

**CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE TAMBAÚ**  
 Instituído pela Lei Municipal n.º 2030 de 30 de março de 2007  
 de acordo com a Medida Provisória Federal n.º 339 de 28 de dezembro de 2006

**RESUMO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO  
 FUNDEB DURANTE O MÊS DE JANEIRO / 2021**

**QUADRO DE DESPESAS**

**DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB**

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
68	15/1/21	Folha de Pagamento	R\$	19.150,00
36	18/1/21	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	35.284,62
216	18/1/21	Folha de Pagamento	R\$	1.900,00
36	22/1/21	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	7.578,56
36	22/1/21	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	2.899,53
261	22/1/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	548,93
260	22/1/21	Folha de Pagamento	R\$	4.265,59
285	29/1/21	Folha de Pagamento	R\$	93.215,60
286	29/1/21	Folha de Pagamento	R\$	6.028,67
287	29/1/21	Folha de Pagamento	R\$	1.998,72
288	29/1/21	Folha de Pagamento	R\$	2.164,68
343	29/1/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	6.122,45
344	29/1/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	3.014,34
68	29/1/21	Folha de Pagamento	R\$	215.243,37
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>399.415,06</b>

**DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB**

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
154	15/1/21	Folha de Pagamento	R\$	9.870,00
289	29/1/21	Folha de Pagamento	R\$	103.947,53
290	29/1/21	Folha de Pagamento	R\$	5.254,49
345	29/1/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	7.117,61
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>126.189,63</b>

**DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB**

Elemento	Histórico	Valor Pago	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>

**OUTRAS DESPESAS**

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
			R\$	-
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

**RECURSOS RECEBIDOS**

Histórico da Movimentação	Total	
Saldo Financeiro em 31/12/2020	R\$	554.844,06
Recursos Recebidos no Período	R\$	1.245.798,66
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	84,67
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 1.800.727,39</b>

**RECURSOS APLICADOS**

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total	
Pagamentos Efetuados	R\$ 126.189,63	R\$ 399.415,06	R\$	525.604,69
Restos a Pagar do Exercício - 2020				
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 126.189,63</b>	<b>R\$ 399.415,06</b>	<b>R\$ 525.604,69</b>
			<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 525.604,69</b>

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE TAMBAÚ  
Instituído pela Lei Municipal n.º 2030 de 30 de março de 2007  
de acordo com a Medida Provisória Federal n.º 339 de 28 de dezembro de 2006

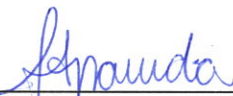
SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31/01/2021

R\$

1.275.122,70

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 28 de Abril de 2021



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira

Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Tambaú

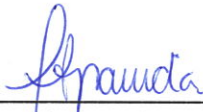
**RESUMO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - 2021****RECEITAS**

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2020	R\$	554.844,06
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	1.245.798,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	84,67
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.800.727,39</b>

**DESPESAS**

RESTOS A PAGAR - 2020	R\$	-
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	126.189,63
VALOR APLICADO - 70%	R\$	399.415,06
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>525.604,69</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EM 31/01/2021(RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.275.122,70</b>

Tambaú - SP, 28 de Abril de 2021

**Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira**

Presidente do CACS - FUNDEB



RELATÓRIO RELATIVO À DISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - FUNDEB 70%.

Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas7	Colunas8
Mês	Transferência Governamental	Juros de Aplicação Financeira	Recursos Totais Disponíveis por Mês (Col. 2 + Col. 3)	Valor Legal Mínimo a ser Aplicado - 70% (Col. 4 x 70%)	Valor Aplicado no Mês - 70%	Percentual Aplicado no Mês (Col. 6 / Col. 4 x 100)	Valor a Aplicar (Col. 5 - Col. 6)
Janeiro	R\$ 1.245.798,66	R\$ 84,67	R\$ 1.245.883,33	R\$ 872.118,33	R\$ 399.415,06	32,0588%	R\$ 472.703,27
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Maior	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.245.798,66</b>	<b>R\$ 84,67</b>	<b>R\$ 1.245.883,33</b>	<b>R\$ 872.118,33</b>	<b>R\$ 399.415,06</b>		<b>R\$ 472.703,27</b>

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 1.245.883,33
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 872.118,33
VALOR APLICADO:	R\$ 399.415,06
PERCENTUAL APLICADO:	32,0588%
VALOR A APLICAR:	R\$ 472.703,27
PERCENTUAL A APLICAR:	37,9412%

Tambaú - SP, 28 de Abril de 2021



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira  
Presidente do CACS - FUNDEB



RELATÓRIO RELATIVO À DISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - FUNDEB 30%.

Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas7	Colunas8
Mês	Transferência Governamental	Juros de Aplicação Financeira	Recursos Totais Disponíveis por Mês (Col. 2 + Col. 3)	Valor Legal Mínimo a ser Aplicado - 40% (Col. 4 x 40%)	Valor Aplicado no Mês - 40%	Percentual Aplicado no Mês (Col. 6 / Col. 4 x 100)	Valor a Aplicar (Col. 5 - Col. 6)
Janeiro	R\$ 1.245.798,66	R\$ 84,67	R\$ 1.245.883,33	R\$ 373.765,00	R\$ 126.189,63	10,1285%	R\$ 247.575,37
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Maior	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.245.798,66</b>	<b>R\$ 84,67</b>	<b>R\$ 1.245.883,33</b>	<b>R\$ 373.765,00</b>	<b>R\$ 126.189,63</b>		<b>R\$ 247.575,37</b>

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 1.245.883,33
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 373.765,00
VALOR APLICADO:	R\$ 126.189,63
PERCENTUAL APLICADO:	10,1285%
VALOR A APLICAR:	R\$ 247.575,37
PERCENTUAL A APLICAR:	19,8715%

Tambaú - SP, 28 de Abril de 2021



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira

Presidente do CACS - FUNDEB