

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE TAMBÁU

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 JULHO / 2021

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
2652	5/7/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	79.482,29
2681	5/7/21	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$	1.326,30
2802	15/7/21	Folha de Pagamento	R\$	19.650,00
36	15/7/21	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	32.655,28
2833	19/7/21	Folha de Pagamento	R\$	1.631,32
2968	30/7/21	Folha de Pagamento	R\$	357.921,91
2969	30/7/21	Folha de Pagamento	R\$	6.028,67
3021	30/7/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	14.653,62
TOTAL			R\$	513.349,39

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
2653	5/7/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	22.801,76
2803	15/7/21	Folha de Pagamento	R\$	10.040,00
97	23/7/21	Vegas Card Brasil Cart Cred Ltda EPP	R\$	85.155,48
2970	30/7/21	Folha de Pagamento	R\$	91.216,57
3022	30/7/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	3.238,87
2971	30/7/21	Folha de Pagamento	R\$	1.912,55
TOTAL			R\$	214.365,23

DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB

Unidade	Histórico	Valor Pago	
		R\$	-
		R\$	-
TOTAL		R\$	-

OUTRAS DESPESAS

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
			R\$	-
			R\$	-
TOTAL			R\$	-

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECURSOS RECEBIDOS

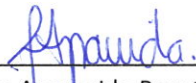
Histórico da Movimentação	Total	
Saldo Financeiro em 30 / 06 / 2021	R\$	2.644.550,60
Recursos Recebidos no Período	R\$	957.381,37
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	5.636,52
SUBTOTAL		R\$ 3.607.568,49

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

RECURSOS APLICADOS					
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%		FUNDEB 70%		Total
Pagamentos Efetuados	R\$	214.365,23	R\$	513.349,39	R\$ 727.714,62
Restos a Pagar do Exercício - 2020	R\$	-	R\$	-	R\$ -
SUBTOTAL	R\$	214.365,23	R\$	513.349,39	R\$ 727.714,62
			OUTRAS DESPESAS	R\$	-
			TOTAL	R\$	727.714,62
SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31 / 07 /2021					R\$ 2.879.853,87

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 21 de outubro 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

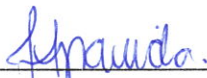
RECEITAS

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2020	R\$	554.844,06
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	7.147.604,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	15.097,85
TOTAL DE RECEITAS	R\$	7.717.546,26

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2020	R\$	-
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	1.514.821,59
VALOR APLICADO - 70%	R\$	3.322.870,80
TOTAL	R\$	4.837.692,39
SALDO FINANCEIRO EM 31/07/2021(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	2.879.853,87

Tambaú - SP, 21 de Outubro 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\$ 750.287,45	R\$ 126,97	R\$ 750.414,42	R\$ 525.290,09	R\$ 468.907,42	62,4865%	R\$ 56.382,67
Março	R\$ 1.395.245,46	R\$ 747,05	R\$ 1.395.992,51	R\$ 977.194,76	R\$ 466.173,38	33,3937%	R\$ 511.021,38
Abril	R\$ 795.183,54	R\$ 1.465,98	R\$ 796.649,52	R\$ 557.654,66	R\$ 470.977,58	59,1198%	R\$ 86.677,08
Maio	R\$ 989.068,92	R\$ 2.817,76	R\$ 991.886,68	R\$ 694.320,68	R\$ 506.629,26	51,0773%	R\$ 187.691,42
Junho	R\$ 1.014.638,95	R\$ 4.218,90	R\$ 1.018.857,85	R\$ 713.200,50	R\$ 497.418,71	48,8212%	R\$ 215.781,79
Julho	R\$ 957.381,37	R\$ 5.636,52	R\$ 963.017,89	R\$ 674.112,52	R\$ 513.349,39	53,3063%	R\$ 160.763,13
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\$ -
Total	R\$ 7.147.604,35	R\$ 15.097,85	R\$ 7.162.702,20	R\$ 5.013.891,54	R\$ 3.322.870,80		R\$ 1.691.020,74

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO

RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 7.162.702,20
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 5.013.891,54
VALOR APLICADO:	R\$ 3.322.870,80
PERCENTUAL APLICADO:	46,3913%
VALOR A APLICAR:	R\$ 1.691.020,74
PERCENTUAL A APLICAR:	23,6087%

Tambau - SP, 21 de Outubro 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\$ 750.287,45	R\$ 126,97	R\$ 750.414,42	R\$ 225.124,33	R\$ 246.225,29	32,8119%	R\$ (21.100,96)
Março	R\$ 1.395.245,46	R\$ 747,05	R\$ 1.395.992,51	R\$ 418.797,75	R\$ 238.988,19	17,1196%	R\$ 179.809,56
Abril	R\$ 795.183,54	R\$ 1.465,98	R\$ 796.649,52	R\$ 238.994,86	R\$ 233.929,32	29,3641%	R\$ 5.065,54
Maio	R\$ 989.068,92	R\$ 2.817,76	R\$ 991.886,68	R\$ 297.566,00	R\$ 224.367,89	22,6203%	R\$ 73.198,11
Junho	R\$ 1.014.638,95	R\$ 4.218,90	R\$ 1.018.857,85	R\$ 305.657,36	R\$ 230.756,04	22,6485%	R\$ 74.901,32
Julho	R\$ 957.381,37	R\$ 5.636,52	R\$ 963.017,89	R\$ 288.905,37	R\$ 214.365,23	22,2597%	R\$ 74.540,14
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\$ -
Total	R\$ 7.147.604,35	R\$ 15.097,85	R\$ 7.162.702,20	R\$ 2.148.810,66	R\$ 1.514.821,59		R\$ 633.989,07

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 7.162.702,20
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 2.148.810,66
VALOR APLICADO:	R\$ 1.514.821,59
PERCENTUAL APLICADO:	21,1487%
VALOR A APLICAR:	R\$ 633.989,07
PERCENTUAL A APLICAR:	8,8513%

Tambau - SP, 21 de Outubro de 2021


Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira
Presidente do CACS - FUNDEB