

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 JUNHO / 2021**

QUADRO DE DESPESAS				
DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
2162	8/6/21	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$	1.326,30
2188	8/6/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	78.728,20
36	14/6/21	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	29.691,80
2395	15/6/21	Folha de Pagamento	R\$	19.860,00
2475	21/6/21	Folha de Pagamento	R\$	2.000,00
2563	30/6/21	Folha de Pagamento	R\$	341.501,10
2564	30/6/21	Folha de Pagamento	R\$	6.028,67
2565	30/6/21	Folha de Pagamento	R\$	2.587,73
2566	30/6/21	Folha de Pagamento	R\$	1.948,21
2618	30/6/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	13.746,70
TOTAL			R\$	497.418,71

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
2189	8/6/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	22.121,16
2321	10/6/21	Folha de Pagamento	R\$	1.357,17
2396	15/6/21	Folha de Pagamento	R\$	11.152,00
2471	18/6/21	Folha de Pagamento	R\$	1.387,53
97	23/6/21	Vegas Card Brasil Cart Cred Ltda EPP	R\$	83.865,25
2015	25/6/21	Lucia da Ponte Canuto ME	R\$	4.978,10
1110	25/6/21	Lucia da Ponte Canuto ME	R\$	4.829,50
2567	30/6/21	Folha de Pagamento	R\$	89.876,66
2568	30/6/21	Folha de Pagamento	R\$	5.445,92
2619	30/6/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	5.742,75
TOTAL			R\$	230.756,04

DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB				
Unidade	Histórico		Valor Pago	
			R\$	-
			R\$	-
TOTAL			R\$	-

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

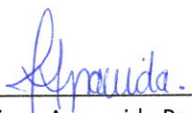
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
RECURSOS RECEBIDOS	
Histórico da Movimentação	Total

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 em 31 / 05 / 2021	R\$	2.353.867,50
Recursos Recebidos no Período	R\$	1.014.638,95
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	4.218,90
SUBTOTAL	R\$	3.372.725,35

RECURSOS APLICADOS				
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total	
Pagamentos Efetuados	R\$ 230.756,04	R\$ 497.418,71	R\$	728.174,75
Restos a Pagar do Exercício - 2020	R\$ -	R\$ -	R\$	-
SUBTOTAL	R\$ 230.756,04	R\$ 497.418,71	R\$	728.174,75
			OUTRAS DESPESAS	
			TOTAL	R\$ 728.174,75

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 30/06/2021	R\$	2.644.550,60
---	------------	---------------------

AUTENTICAÇÃO
Tambaú – SP, 27 de julho de 2021

Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira
Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Tambaú

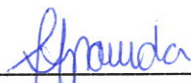
RESUMO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - 2021**RECEITAS**

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2020	R\$	554.844,06
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	6.190.222,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	9.461,33
TOTAL DE RECEITAS	R\$	6.754.528,37

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2020	R\$	-
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	1.300.456,36
VALOR APLICADO - 70%	R\$	2.809.521,41
TOTAL	R\$	4.109.977,77
SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2021(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	2.644.550,60

Tambaú - SP, 27 de Julho 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
Maior	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\$ -	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\$ -
Total	R\$ 6.190.222,98	R\$ 9.461,33	R\$ 6.199.684,31	R\$ 4.339.779,02	R\$ 2.809.521,41		R\$ 1.530.257,61

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 6.199.684,31
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 4.339.779,02
VALOR APLICADO:	R\$ 2.809.521,41
PERCENTUAL APLICADO:	45,3172%
VALOR A APLICAR:	R\$ 1.530.257,61
PERCENTUAL A APLICAR:	24,6828%

Tambaú - SP, 27 de Julho 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
Maior	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\$ -	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\$ -
Total	R\$ 6.190.222,98	R\$ 9.461,33	R\$ 6.199.684,31	R\$ 1.859.905,29	R\$ 1.300.456,36		R\$ 559.448,93

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 6.199.684,31
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 1.859.905,29
VALOR APLICADO:	R\$ 1.300.456,36
PERCENTUAL APLICADO:	20,9762%
VALOR A APLICAR:	R\$ 559.448,93
PERCENTUAL A APLICAR:	9,0238%

Tambaú - SP, 27 de Julho de 2021



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira
Presidente do CACS - FUNDEB