

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 MAIO / 2021****QUADRO DE DESPESAS****DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB**

Empenho nº	Data	Histórico		Valor Pago
1734	6/5/21	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$	1.326,30
1779	6/5/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	73.110,62
1973	14/5/21	Folha de Pagamento	R\$	19.060,00
36	17/5/21	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	35.309,62
2042	25/5/21	Folha de Pagamento	R\$	3.355,20
2086	28/5/21	Folha de Pagamento	R\$	2.164,68
2085	28/5/21	Folha de Pagamento	R\$	452,39
2141	28/5/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	22.859,56
2084	28/5/21	Folha de Pagamento	R\$	6.028,67
2083	28/5/21	Folha de Pagamento	R\$	342.962,22
			TOTAL	R\$ 506.629,26

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico		Valor Pago
1780	6/5/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	25.524,67
97	13/5/21	Vegas Card Brasil Cart Cred Ltda EPP	R\$	87.305,87
1955	13/5/21	Folha de Pagamento	R\$	2.158,38
1974	14/5/21	Folha de Pagamento	R\$	11.468,00
2043	25/5/21	Folha de Pagamento	R\$	1.492,59
2089	28/5/21	Folha de Pagamento	R\$	1.402,41
2142	28/5/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	4.155,32
2088	28/5/21	Folha de Pagamento	R\$	4.460,30
2087	28/5/21	Folha de Pagamento	R\$	86.400,35
			TOTAL	R\$ 224.367,89

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

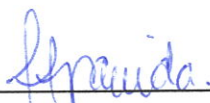
Saldo Financeiro em 30 / 04 / 2021	R\$	2.092.977,97
Recursos Recebidos no Período	R\$	989.068,92
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	2.817,76
SUBTOTAL	R\$	3.084.864,65

RECURSOS APLICADOS			
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ 224.367,89	R\$ 506.629,26	R\$ 730.997,15
Restos a Pagar do Exercício - 2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ 224.367,89	R\$ 506.629,26	R\$ 730.997,15
		OUTRAS DESPESAS	R\$ -
		TOTAL	R\$ 730.997,15

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31/05/2021	R\$	2.353.867,50
---	------------	---------------------

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

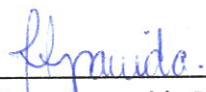
RESUMO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - 2021**RECEITAS**

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2020	R\$	554.844,06
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	5.175.584,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	5.242,43
TOTAL DE RECEITAS	R\$	5.735.670,52

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2020	R\$	-
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	1.069.700,32
VALOR APLICADO - 70%	R\$	2.312.102,70
TOTAL	R\$	3.381.803,02
SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2021(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	2.353.867,50

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\$ -	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\$ -
Total	R\$ 5.175.584,03	R\$ 5.242,43	R\$ 5.180.826,46	R\$ 3.626.578,52	R\$ 2.312.102,70		R\$ 1.314.475,82

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 5.180.826,46
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 3.626.578,52
VALOR APLICADO:	R\$ 2.312.102,70
PERCENTUAL APLICADO:	44,6281%
VALOR A APLICAR:	R\$ 1.314.475,82
PERCENTUAL A APLICAR:	25,3719%

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\$ -	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\$ -
Total	R\$ 5.175.584,03	R\$ 5.242,43	R\$ 5.180.826,46	R\$ 1.554.247,94	R\$ 1.069.700,32		R\$ 484.547,62

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 5.180.826,46
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 1.554.247,94
VALOR APLICADO:	R\$ 1.069.700,32
PERCENTUAL APLICADO:	20,6473%
VALOR A APLICAR:	R\$ 484.547,62
PERCENTUAL A APLICAR:	9,3527%

Tambaú - SP, 27 de Julho de 2021



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira
Presidente do CACS - FUNDEB