

**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 MARÇO / 2021**

**QUADRO DE DESPESAS**

**DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB**

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
884	5/3/21	Guia Recolhimento "INSS" Servidores	R\$ 1.326,30
910	5/3/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 72.080,91
1061	15/3/21	Folha de Pagamento	R\$ 18.060,00
36	16/3/21	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 37.202,17
1297	30/3/21	Folha de Pagamento	R\$ 315.546,85
1298	30/3/21	Folha de Pagamento	R\$ 6.028,67
1299	30/3/21	Folha de Pagamento	R\$ 2.164,68
1329	30/3/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$ 13.763,80
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 466.173,38</b>

**DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB**

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
911	5/3/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 26.381,77
958	5/3/21	Folha de Pagamento	R\$ 344,69
964	5/3/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 59,35
1062	15/3/21	Folha de Pagamento	R\$ 13.724,00
97	19/3/21	Vegas Card Brasil Cart Cred Ltda EPP	R\$ 80.424,62
1232	30/3/21	Folha de Pagamento	R\$ 2.811,58
1300	30/3/21	Folha de Pagamento	R\$ 102.823,26
1301	30/3/21	Folha de Pagamento	R\$ 3.293,14
1330	30/3/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$ 9.125,78
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 238.988,19</b>

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

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

**OUTRAS DESPESAS**

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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

**RECURSOS RECEBIDOS**

Histórico da Movimentação	Total
Saldo Financeiro em 28/02/2021	R\$ 1.310.404,41
Recursos Recebidos no Período	R\$ 1.395.245,46
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 747,05
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.706.396,92</b>

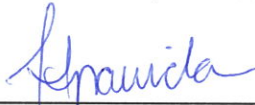
**RECURSOS APLICADOS**

**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

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ 238.988,19	R\$ 466.173,38	R\$ 705.161,57
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 238.988,19</b>	<b>R\$ 466.173,38</b>	<b>R\$ 705.161,57</b>
		<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 705.161,57</b>
<b>SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31/03/2021</b>			<b>R\$ 2.001.235,35</b>

**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



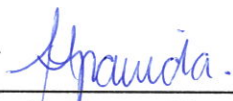
**RESUMO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - 2021****RECEITAS**

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2020	R\$	554.844,06
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	3.391.331,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	958,69
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.947.134,32</b>

**DESPESAS**

RESTOS A PAGAR - 2020	R\$	-
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	611.403,11
VALOR APLICADO - 70%	R\$	1.334.495,86
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.945.898,97</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2021(RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.001.235,35</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\$ 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\$ -	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\$ 3.391.331,57</b>	<b>R\$ 958,69</b>	<b>R\$ 3.392.290,26</b>	<b>R\$ 2.374.603,18</b>	<b>R\$ 1.334.495,86</b>		<b>R\$ 1.040.107,32</b>

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO

RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 3.392.290,26
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 2.374.603,18
VALOR APLICADO:	R\$ 1.334.495,86
PERCENTUAL APLICADO:	39,3391%
VALOR A APLICAR:	R\$ 1.040.107,32
PERCENTUAL A APLICAR:	30,6609%

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\$ 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Maiο	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\$ 3.391.331,57</b>	<b>R\$ 958,69</b>	<b>R\$ 3.392.290,26</b>	<b>R\$ 1.017.687,08</b>	<b>R\$ 611.403,11</b>		<b>R\$ 406.283,97</b>

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 3.392.290,26
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 1.017.687,08
VALOR APLICADO:	R\$ 611.403,11
PERCENTUAL APLICADO:	18,0233%
VALOR A APLICAR:	R\$ 406.283,97
PERCENTUAL A APLICAR:	11,9767%

Tambaú - SP, 28 de Abril de 2021



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira

Presidente do CACS - FUNDEB