

**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 OUTUBRO / 2021**

**QUADRO DE DESPESAS**

**DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB**

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
4138	5/10/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 86.625,32
4167	5/10/21	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$ 1.326,30
35	14/10/21	Folha de Pagamento Professoras Substitutas	R\$ 3.250,00
4326	15/10/21	Folha de Pagamento	R\$ 19.388,00
36	15/10/21	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 30.812,47
35	19/10/21	Folha de Pagamento Professoras Substitutas	R\$ 195,00
35	19/10/21	Folha de Pagamento Professoras Substitutas	R\$ 130,00
4365	19/10/21	Sonia Donizetti Vitorino Brandaglia	R\$ 46.357,53
4366	19/10/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 9.566,20
4407	27/10/21	Folha de Pagamento	R\$ 385.510,03
4408	27/10/21	Folha de Pagamento	R\$ 9.492,15
4409	27/10/21	Folha de Pagamento	R\$ 1.726,54
4410	27/10/21	Folha de Pagamento	R\$ 2.460,52
4458	27/10/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$ 22.802,21
4472	28/10/21	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$ 2.088,26
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 621.730,53</b>

**DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB**

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
4139	5/10/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 21.117,64
4327	15/10/21	Folha de Pagamento	R\$ 9.140,00
3171	21/10/21	Vegas Card Brasil Cart Cred Ltda EPP	R\$ 82.575,01
3801	22/10/21	Lucia da Ponte Canuto ME	R\$ 5.275,30
4411	27/10/21	Folha de Pagamento	R\$ 91.996,56
4412	27/10/21	Folha de Pagamento	R\$ 1.293,57
4459	27/10/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$ 1.327,63
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 212.725,71</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\$ -
			R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

**RECURSOS RECEBIDOS**

Histórico da Movimentação	Total	
Saldo Financeiro em 30 / 09 / 2021	R\$	3.475.212,74
Recursos Recebidos no Período	R\$	1.027.170,34
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	12.140,70
Imposto de Renda Rescisão	R\$	10.383,16
INSS PAGO OUTRA CONTA	R\$	1.326,30
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.526.233,24</b>

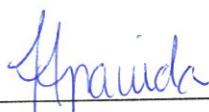
**RECURSOS APLICADOS**

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ 212.725,71	R\$ 621.730,53	R\$ 834.456,24
Restos a Pagar do Exercício - 2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 212.725,71</b>	<b>R\$ 621.730,53</b>	<b>R\$ 834.456,24</b>
		<b>OUTRAS DESPESAS</b>	R\$ -
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 834.456,24</b>

**SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31 / 10 / 2021**      R\$ 3.691.777,00

**AUTENTICAÇÃO**

Tambaú – SP, 27 de janeiro de 2022



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira

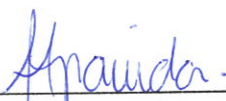
Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Tambaú

## RESUMO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - 2021

RECEITAS	
SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2020	R\$ 554.844,06
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$ 10.249.959,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 45.223,20
Imposto de Renda Rescisão	R\$ 10.383,16
INSS PAGO OUTRA CONTA	R\$ 1.326,30
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 10.861.736,40</b>

DESPESAS	
RESTOS A PAGAR - 2020	R\$ -
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ -
VALOR APLICADO - 30%	R\$ 2.162.554,91
VALOR APLICADO - 70%	R\$ 5.007.404,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.169.959,40</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EM 31/10/2021(RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>R\$ 3.691.777,00</b>

Tambaú - SP, 27 de Janeiro de 2022



**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\$ 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\$ 1.163.186,41	R\$ 8.216,61	R\$ 1.171.403,02	R\$ 819.982,11	R\$ 514.567,36	43,9274%	R\$ 305.414,75
Setembro	R\$ 911.998,58	R\$ 9.768,04	R\$ 921.766,62	R\$ 645.236,63	R\$ 548.235,80	59,4766%	R\$ 97.000,83
Outubro	R\$ 1.027.170,34	R\$ 12.140,70	R\$ 1.039.311,04	R\$ 727.517,73	R\$ 621.730,53	59,8214%	R\$ 105.787,20
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 10.249.959,68</b>	<b>R\$ 45.223,20</b>	<b>R\$ 10.295.182,88</b>	<b>R\$ 7.206.628,02</b>	<b>R\$ 5.007.404,49</b>		<b>R\$ 2.199.223,53</b>

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 10.295.182,88
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 7.206.628,02
VALOR APLICADO:	R\$ 5.007.404,49
PERCENTUAL APLICADO:	48,6383%
VALOR A APLICAR:	R\$ 2.199.223,53
PERCENTUAL A APLICAR:	21,3617%

Tambaú - SP, 27 de Janeiro de 2022



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
Mai	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\$ 1.163.186,41	R\$ 8.216,61	R\$ 1.171.403,02	R\$ 351.420,91	R\$ 226.073,34	19,2994%	R\$ 125.347,57
Setembro	R\$ 911.998,58	R\$ 9.768,04	R\$ 921.766,62	R\$ 276.529,99	R\$ 208.934,27	22,6667%	R\$ 67.595,72
Outubro	R\$ 1.027.170,34	R\$ 12.140,70	R\$ 1.039.311,04	R\$ 311.793,31	R\$ 212.725,71	20,4680%	R\$ 99.067,60
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 10.249.959,68</b>	<b>R\$ 45.223,20</b>	<b>R\$ 10.295.182,88</b>	<b>R\$ 3.088.554,86</b>	<b>R\$ 2.162.554,91</b>		<b>R\$ 925.999,95</b>

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 10.295.182,88
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 3.088.554,86
VALOR APLICADO:	R\$ 2.162.554,91
PERCENTUAL APLICADO:	21,0055%
VALOR A APLICAR:	R\$ 925.999,95
PERCENTUAL A APLICAR:	8,9945%

Tambaú - SP, 27 de Janeiro de 2022

*Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira*

Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira  
Presidente do CACS - FUNDEB