

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 SETEMBRO / 2021**

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
3714	3/9/21	Folha de Pagamento	R\$ 2.640,91
3484	9/9/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 81.800,97
3513	9/9/21	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$ 1.326,30
3762	15/9/21	Folha de Pagamento	R\$ 21.575,00
36	16/9/21	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 33.467,90
4057	30/9/21	Folha de Pagamento	R\$ 379.881,50
4058	30/9/21	Folha de Pagamento	R\$ 6.028,67
4059	30/9/21	Folha de Pagamento	R\$ 370,28
4106	30/9/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$ 21.144,27
TOTAL			R\$ 548.235,80

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
3485	9/9/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 21.971,25
3763	15/9/21	Folha de Pagamento	R\$ 8.490,00
3171	20/9/21	Vegas Card Brasil Cart Cred Ltda EPP	R\$ 85.155,48
4060	30/9/21	Folha de Pagamento	R\$ 89.194,27
4061	30/9/21	Folha de Pagamento	R\$ 2.117,06
4107	30/9/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$ 2.006,21
TOTAL			R\$ 208.934,27

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 31 / 08 / 2021	R\$ 3.310.616,19
Recursos Recebidos no Período	R\$ 911.998,58
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 9.768,04
SUBTOTAL	
	R\$ 4.232.382,81

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\$	208.934,27	R\$	548.235,80	R\$ 757.170,07
Restos a Pagar do Exercício - 2020	R\$	-	R\$	-	R\$ -
	SUBTOTAL	R\$ 208.934,27	R\$	548.235,80	R\$ 757.170,07
			OUTRAS DESPESAS		
			TOTAL	R\$	757.170,07
SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 30 / 09 /2021					R\$ 3.475.212,74

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

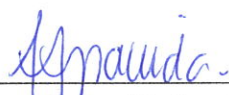
RECEITAS

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2020	R\$	554.844,06
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	9.222.789,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	33.082,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$	9.810.715,90

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2020	R\$	-
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	1.949.829,20
VALOR APLICADO - 70%	R\$	4.385.673,96
TOTAL	R\$	6.335.503,16
SALDO FINANCEIRO EM 30/09/2021(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	3.475.212,74

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
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\$ -	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\$ 9.222.789,34	R\$ 33.082,50	R\$ 9.255.871,84	R\$ 6.479.110,29	R\$ 4.385.673,96		R\$ 2.093.436,33

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 9.255.871,84
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 6.479.110,29
VALOR APLICADO:	R\$ 4.385.673,96
PERCENTUAL APLICADO:	47,3826%
VALOR A APLICAR:	R\$ 2.093.436,33
PERCENTUAL A APLICAR:	22,6174%

Tambaú - SP, 21 de Outubro de 2021



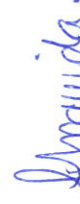
Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira
Presidente do CACS - FUNDEB

RELATÓRIO RELATIVO À DISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - FUNDEB 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\$ 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\$ -	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\$ 9.222.789,34	R\$ 33.082,50	R\$ 9.255.871,84	R\$ 2.776.761,55	R\$ 1.949.829,20		R\$ 826.932,35

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 9.255.871,84
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 2.776.761,55
VALOR APLICADO:	R\$ 1.949.829,20
PERCENTUAL APLICADO:	21,0659%
VALOR A APLICAR:	R\$ 826.932,35
PERCENTUAL A APLICAR:	8,9341%

Tambaú - SP, 21 de Outubro de 2021



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira
Presidente do CACS - FUNDEB