

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 DEZEMBRO / 2024**

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

CNPJ	Data	Histórico	Valor Pago
46.373.445/0001-18	4/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.174.997,28
15.609.532/0001-06	5/12/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 214.959,98
46.373.445/0001-18	10/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 31.778,79
15.609.532/0001-06	10/12/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 618,70
46.373.445/0001-18	11/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.846,65
29.979.036/0001-40	11/12/24	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$ 15.009,23
46.384.111/0001-40	16/12/24	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 17.022,39
46.373.445/0001-18	17/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 6.607,45
46.373.445/0001-18	19/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 298.614,81
46.373.445/0001-18	20/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 376.185,16
29.979.036/0001-40	20/12/24	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$ 896,26
15.609.532/0001-06	23/12/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 207.112,22
46.373.445/0001-18	26/12/24	Folha de Pagamento	R\$ 7.075,23
46.373.445/0001-18	30/12/24	Folha de Pagamento- Recursos VAAR	R\$ 156.753,45
TOTAL			R\$ 2.510.477,60

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB

CNPJ	Data	Histórico	Valor Pago
TOTAL			R\$ -

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\$ -

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 / 11 / 2024	R\$ 1.462.382,04
Recursos Recebidos no Período	R\$ 1.381.096,02
Recursos Recebidos no Período-VAAR	R\$ 156.753,45
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 3.833,72
SUBTOTAL	R\$ 3.004.065,23

RECURSOS APLICADOS

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 2.510.477,60	R\$ 2.510.477,60
Restos a Pagar do Exercício - 2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 2.510.477,60	R\$ 2.510.477,60
		OUTRAS DESPESAS	R\$ -
		TOTAL	R\$ 2.510.477,60

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31 / 12 / 2024 **R\$ 493.587,63**

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 28 de janeiro de 2025



 Helena Carolina Biasoli Morandin

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

RESUMO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - 2024**RECEITAS**

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2023	R\$	277.747,25
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	15.749.962,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	60.449,48
TOTAL DE RECEITAS	R\$	16.088.159,15

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2023		
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%		
VALOR APLICADO - 70%	R\$	15.594.571,52
TOTAL	R\$	15.594.571,52
SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2024(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	493.587,63

Tambaú - SP, 28 de janeiro de 2025

Helena Carolina Biasoli Morandin


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\$ 1.764.130,44	R\$ 6.656,39	R\$ 1.770.786,83	R\$ 1.239.550,78	R\$ 121.652,33	6,8700%	R\$ 1.117.898,45
Fevereiro	R\$ 1.205.537,50	R\$ 7.947,96	R\$ 1.213.485,46	R\$ 849.439,82	R\$ 1.328.644,06	109,4899%	R\$ (479.204,24)
Março	R\$ 1.192.696,28	R\$ 8.088,02	R\$ 1.200.784,30	R\$ 840.549,01	R\$ 1.209.344,66	100,7129%	R\$ (368.795,65)
Abril	R\$ 1.398.614,40	R\$ 7.264,59	R\$ 1.405.878,99	R\$ 984.115,29	R\$ 1.437.058,68	102,2178%	R\$ (452.943,39)
Mai	R\$ 1.142.021,60	R\$ 5.926,32	R\$ 1.147.947,92	R\$ 803.563,54	R\$ 1.486.975,39	129,5333%	R\$ (683.411,85)
Junho	R\$ 1.184.980,88	R\$ 4.177,53	R\$ 1.189.158,41	R\$ 832.410,89	R\$ 1.489.898,13	125,2901%	R\$ (657.487,24)
Julho	R\$ 1.330.731,44	R\$ 2.978,35	R\$ 1.333.709,79	R\$ 933.596,85	R\$ 1.442.534,76	108,1596%	R\$ (508.937,91)
Agosto	R\$ 1.109.707,39	R\$ 3.274,90	R\$ 1.112.982,29	R\$ 779.087,60	R\$ 1.435.878,92	129,0118%	R\$ (656.791,32)
Setembro	R\$ 990.844,71	R\$ 2.369,95	R\$ 993.214,66	R\$ 695.250,26	R\$ 1.448.993,88	145,8893%	R\$ (753.743,62)
Outubro	R\$ 1.639.255,76	R\$ 3.142,78	R\$ 1.642.398,54	R\$ 1.149.678,98	R\$ 1.475.278,96	89,8247%	R\$ (325.599,98)
Novembro	R\$ 1.253.592,55	R\$ 4.788,97	R\$ 1.258.381,52	R\$ 880.867,06	R\$ 207.834,15	16,5160%	R\$ 673.032,91
Dezembro	R\$ 1.537.849,47	R\$ 3.833,72	R\$ 1.541.683,19	R\$ 1.079.178,23	R\$ 2.510.477,60	162,8400%	R\$ (1.431.299,37)
Total	R\$ 15.749.962,42	R\$ 60.449,48	R\$ 15.810.411,90	R\$ 11.067.288,33	R\$ 15.594.571,52		R\$ (4.527.283,19)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 15.810.411,90
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 11.067.288,33
VALOR APLICADO:	R\$ 15.594.571,52
PERCENTUAL APLICADO:	98,6348%
VALOR A APLICAR:	R\$ (4.527.283,19)
PERCENTUAL A APLICAR:	-38,6348%

Tambaú - SP, 28 de janeiro de 2024


Helena Carolina Biasoli Morandin
 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 - 30% (Col. 4 x 30%)	Valor Aplicado no Mês - 30%	Percentual Aplicado no Mês (Col. 6 / Col. 4 x 100)	Valor a Aplicar (Col. 5 - Col. 6)
Janeiro	R\$ 1.764.130,44	R\$ 6.656,39	R\$ 1.770.786,83	R\$ 531.236,05	R\$ -	0,00000%	R\$ 531.236,05
Fevereiro	R\$ 1.205.537,50	R\$ 7.947,96	R\$ 1.213.485,46	R\$ 364.045,64	R\$ -	0,00000%	R\$ 364.045,64
Março	R\$ 1.192.696,28	R\$ 8.088,02	R\$ 1.200.784,30	R\$ 360.235,29	R\$ -	0,00000%	R\$ 360.235,29
Abril	R\$ 1.398.614,40	R\$ 7.264,59	R\$ 1.405.878,99	R\$ 421.763,70	R\$ -	0,00000%	R\$ 421.763,70
Maior	R\$ 1.142.021,60	R\$ 5.926,32	R\$ 1.147.947,92	R\$ 344.384,38	R\$ -	0,00000%	R\$ 344.384,38
Junho	R\$ 1.184.980,88	R\$ 4.177,53	R\$ 1.189.158,41	R\$ 356.747,52	R\$ -	0,00000%	R\$ 356.747,52
Julho	R\$ 1.330.731,44	R\$ 2.978,35	R\$ 1.333.709,79	R\$ 400.112,94	R\$ -	0,00000%	R\$ 400.112,94
Agosto	R\$ 1.109.707,39	R\$ 3.274,90	R\$ 1.112.982,29	R\$ 333.894,69	R\$ -	0,00000%	R\$ 333.894,69
Setembro	R\$ 990.844,71	R\$ 2.369,95	R\$ 993.214,66	R\$ 297.964,40	R\$ -	0,00000%	R\$ 297.964,40
Outubro	R\$ 1.639.255,76	R\$ 3.142,78	R\$ 1.642.398,54	R\$ 492.719,56	R\$ -	0,00000%	R\$ 492.719,56
Novembro	R\$ 1.253.592,55	R\$ 4.788,97	R\$ 1.258.381,52	R\$ 377.514,46	R\$ -	0,00000%	R\$ 377.514,46
Dezembro	R\$ 1.537.849,47	R\$ 3.833,72	R\$ 1.541.683,19	R\$ 462.504,96	R\$ -	0,00000%	R\$ 462.504,96
Total	R\$ 15.749.962,42	R\$ 60.449,48	R\$ 15.810.411,90	R\$ 4.743.123,57	R\$ -	-	R\$ 4.743.123,57

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 15.810.411,90
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 4.743.123,57
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,00000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 4.743.123,57
PERCENTUAL A APLICAR:	40,00000%

Tambaú - SP, 28 de janeiro de 2024


Helena Carolina Biasoli Morandin
 Presidente do CACS - FUNDEB