

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 FEVEREIRO / 2025

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

CNPJ	Data	Histórico	Valor Pago
46.373.445/0001-18	5/2/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.003.796,59
15.609.532/0001-06	5/2/25	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 217.987,52
46.384.111/0001-40	14/2/25	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 12.477,82
46.373.445/0001-18	14/2/25	Folha de Pagamento	R\$ 34.629,20
15.609.532/0001-06	14/2/25	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 438,76
46.373.445/0001-18	17/2/25	Folha de Pagamento	R\$ 55.104,84
29.979.036/0001-40	17/2/25	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$ 1.371,70
46.373.445/0001-18	19/2/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.207,55
15.609.532/0001-06	19/2/25	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 265,66
46.373.445/0001-18	24/2/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.183,32
15.609.532/0001-06	24/2/25	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 260,33
46.373.445/0001-18	26/2/25	Folha de Pagamento	R\$ 22.393,75
15.609.532/0001-06	26/2/25	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 292,72
46.373.445/0001-18	28/2/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.084.943,83
15.609.532/0001-06	28/2/25	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 211.871,77
TOTAL			R\$ 2.648.225,36

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
TOTAL			R\$ -

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECURSOS RECEBIDOS

Histórico da Movimentação	Total
Saldo Financeiro em 31/01/2025	R\$ 2.050.578,62
Recursos Recebidos no Período	R\$ 1.400.651,45
Recursos Recebidos no Período-VAAR	R\$ 31.199,06
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 11.586,30
SUBTOTAL	R\$ 3.494.015,43

RECURSOS APLICADOS

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 2.648.225,36	R\$ 2.648.225,36
Restos a Pagar do Exercício - 2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 2.648.225,36	R\$ 2.648.225,36
OUTRAS DESPESAS		R\$ -	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

	TOTAL	R\$ 2.648.225,36
SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 28/02/2025		R\$ 845.790,07

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 25 de abril 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 - 2025

RECEITAS

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2024	R\$	493.587,63
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	3.120.675,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	19.265,06
TOTAL DE RECEITAS	R\$	3.633.527,89

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2024		
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%		
VALOR APLICADO - 70%	R\$	2.787.737,82
TOTAL	R\$	2.787.737,82
SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2025(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	845.790,07

Tambaú - SP, 25 de abril 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\$ 1.688.824,69	R\$ 7.678,76	R\$ 1.696.503,45	R\$ 1.187.552,42	R\$ 139.512,46	8,2235%	R\$ 1.048.039,96
Fevereiro	R\$ 1.431.850,51	R\$ 11.586,30	R\$ 1.443.436,81	R\$ 1.010.405,77	R\$ 2.648.225,36	183,4667%	R\$ (1.637.819,59)
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
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\$ -
Total	R\$ 3.120.675,20	R\$ 19.265,06	R\$ 3.139.940,26	R\$ 2.197.958,18	R\$ 2.787.737,82		R\$ (589.779,64)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 3.139.940,26
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 2.197.958,18
VALOR APLICADO:	R\$ 2.787.737,82
PERCENTUAL APLICADO:	88,7831%
VALOR A APLICAR:	R\$ (589.779,64)
PERCENTUAL A APLICAR:	-28,7831%

Tambaú - SP, 25 de abril de 2025

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\$ 1.688.824,69	R\$ 7.678,76	R\$ 1.696.503,45	R\$ 508.951,04	R\$ -	0,0000%	R\$ 508.951,04
Fevereiro	R\$ 1.431.850,51	R\$ 11.586,30	R\$ 1.443.436,81	R\$ 433.031,04	R\$ -	0,0000%	R\$ 433.031,04
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
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\$ -
Total	R\$ 3.120.675,20	R\$ 19.265,06	R\$ 3.139.940,26	R\$ 941.982,08	R\$ -	-	R\$ 941.982,08

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 3.139.940,26
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 941.982,08
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 941.982,08
PERCENTUAL A APLICAR:	40,0000%

Tambaú - SP, 25 de abril de 2025


Helena Carolina Biasoli Morandin
Presidente do CACS - FUNDEB