

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 JANEIRO / 2025

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

CNPJ	Data	Histórico	Valor Pago
29.979.036/0001-40	17/1/25	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$ 18.974,18
46.384.111/0001-40	20/1/25	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 7.300,27
46.373.445/0001-18	20/1/25	Folha de Pagamento	R\$ 76.152,52
46.384.111/0001-40	22/1/25	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 16.291,90
46.373.445/0001-18	24/1/25	Folha de Pagamento	R\$ 5.519,20
46.373.445/0001-18	30/1/25	Folha de Pagamento	R\$ 11.356,28
15.609.532/0001-06	30/1/25	Fundo Previdenciário Municipal de Tambaú	R\$ 617,23
46.373.445/0001-18	31/1/25	Folha de Pagamento	R\$ 3.063,33
15.609.532/0001-06	31/1/25	Fundo Previdenciário Municipal de Tambaú	R\$ 237,55
TOTAL			R\$ 139.512,46

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB

CNPJ	Data	Histórico	Valor Pago
TOTAL			R\$ -

DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB

Elemento	Histórico	Valor Pago
TOTAL		R\$ -

OUTRAS DESPESAS

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
TOTAL			R\$ -

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECURSOS RECEBIDOS

Histórico da Movimentação	Total
Saldo Financeiro em 31/12/2024	R\$ 493.587,63
Recursos Recebidos no Período	R\$ 1.631.697,87
Recursos Recebidos no Período-VAAR	R\$ 57.126,82
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 7.678,76
SUBTOTAL	R\$ 2.190.091,08

RECURSOS APLICADOS

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 139.512,46	R\$ 139.512,46
Restos a Pagar do Exercício - 2024			
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 139.512,46	R\$ 139.512,46
OUTRAS DESPESAS			R\$ -
TOTAL			R\$ 139.512,46

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31/01/2025

R\$ 2.050.578,62

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\$	1.688.824,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	7.678,76
TOTAL DE RECEITAS	R\$	2.190.091,08

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2024		
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%		
VALOR APLICADO - 70%	R\$	139.512,46
TOTAL	R\$	139.512,46
SALDO FINANCEIRO EM 31/01/2025(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	2.050.578,62

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
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\$ -
Total	R\$ 1.688.824,69	R\$ 7.678,76	R\$ 1.696.503,45	R\$ 1.187.552,42	R\$ 139.512,46		R\$ 1.048.039,96

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO		
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$	1.696.503,45
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$	1.187.552,42
VALOR APLICADO:	R\$	139.512,46
PERCENTUAL APLICADO:		8,2235%
VALOR A APLICAR:	R\$	1.048.039,96
PERCENTUAL A APLICAR:		51,7765%

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
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\$ 1.688.824,69	R\$ 7.678,76	R\$ 1.696.503,45	R\$ 508.951,04	R\$ -		R\$ 508.951,04

OUTRAS DESPESAS		
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$	1.696.503,45
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$	508.951,04
VALOR APLICADO:	R\$	-
PERCENTUAL APLICADO:		0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$	508.951,04
PERCENTUAL A APLICAR:		40,0000%

Tambaú - SP, 25 de abril de 2025

Helena Carolina Biasoli Morandin
Presidente do CACS - FUNDEB