

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE TAMBÁU
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 / 2024**

| QUADRO DE DESPESAS | | | | |
|--|-------------|--|-------------------|---------------------|
| DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB | | | | |
| CNPJ | Data | Histórico | Valor Pago | |
| 46.373.445/0001-18 | 3/10/24 | Folha de Pagamento | R\$ | 1.162.339,22 |
| 15.609.532/0001-06 | 3/10/24 | Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú | R\$ | 210.763,77 |
| 46.373.445/0001-18 | 7/10/24 | Folha de Pagamento | R\$ | 19.994,19 |
| 29.979.036/0001-40 | 8/10/24 | Guia Recolhimento INSS Servidores | R\$ | 15.186,87 |
| 46.384.111/0001-40 | 15/10/24 | São Paulo Secretaria da Educação | R\$ | 15.537,53 |
| 46.373.445/0001-18 | 16/10/24 | Folha de Pagamento | R\$ | 42.157,67 |
| 46.373.445/0001-18 | 24/10/24 | Folha de Pagamento | R\$ | 6.677,88 |
| 15.609.532/0001-06 | 24/10/24 | Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú | R\$ | 438,17 |
| 46.373.445/0001-18 | 25/10/24 | Folha de Pagamento | R\$ | 1.583,66 |
| 46.373.445/0001-18 | 31/10/24 | Folha de Pagamento | R\$ | 600,00 |
| TOTAL | | | R\$ | 1.475.278,96 |

| DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB | | | | |
|--|-------------|------------------|-------------------|----------|
| CNPJ | Data | Histórico | Valor Pago | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | R\$ | - |

| DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB | | | | |
|---|------------------|--|-------------------|----------|
| Unidade | Histórico | | Valor Pago | |
| | | | R\$ | - |
| | | | R\$ | - |
| | | | R\$ | - |
| TOTAL | | | R\$ | - |

| OUTRAS DESPESAS | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-------------------|----------|
| Empenho nº | Data | Histórico | Valor Pago | |
| | | | R\$ | - |
| | | | R\$ | - |
| | | | R\$ | - |
| TOTAL | | | R\$ | - |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

| RECURSOS RECEBIDOS | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--------------|---------------------|
| Histórico da Movimentação | | | Total | |
| Saldo Financeiro em 30 / 09 / 2024 | | | R\$ | 244.715,09 |
| Recursos Recebidos no Período | | | R\$ | 1.639.255,76 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | | | R\$ | 3.142,78 |
| SUBTOTAL | | | R\$ | 1.887.113,63 |

RECURSOS APLICADOS

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

| Histórico da Movimentação | FUNDEB 30% | FUNDEB 70% | Total |
|--|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Pagamentos Efetuados | R\$ - | R\$ 1.475.278,96 | R\$ 1.475.278,96 |
| Restos a Pagar do Exercício - 2023 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| SUBTOTAL | R\$ - | R\$ 1.475.278,96 | R\$ 1.475.278,96 |
| | | OUTRAS DESPESAS | R\$ - |
| | | TOTAL | R\$ 1.475.278,96 |
| SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31 / 10 /2024 | | | R\$ 411.834,67 |

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\$ | 12.958.520,40 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ | 51.826,79 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ | 13.288.094,44 |

DESPESAS

| | | |
|--|------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR - 2023 | | |
| DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ | - |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | - |
| VALOR APLICADO - 30% | | |
| VALOR APLICADO - 70% | R\$ | 12.876.259,77 |
| TOTAL | R\$ | 12.876.259,77 |
| SALDO FINANCEIRO EM 31/10/2024(RECEITAS - DESPESAS) | R\$ | 411.834,67 |

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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | #DIV/0! | R\$ - |
| Dezembro | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | #DIV/0! | R\$ - |
| Total | R\$ 12.958.520,40 | R\$ 51.826,79 | R\$ 13.010.347,19 | R\$ 9.107.243,03 | R\$ 12.876.259,77 | | R\$ (3.769.016,74) |

| RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO | |
|---|--------------------|
| RECEITA TOTAL DO FUNDO: | R\$ 13.010.347,19 |
| VALOR LEGAL MÍNIMO (70%): | R\$ 9.107.243,03 |
| VALOR APLICADO: | R\$ 12.876.259,77 |
| PERCENTUAL APLICADO: | 98,9694% |
| VALOR A APLICAR: | R\$ (3.769.016,74) |
| PERCENTUAL A APLICAR: | -38,9694% |

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\$ - | 0,0000% | R\$ 531.236,05 |
| Fevereiro | R\$ 1.205.537,50 | R\$ 7.947,96 | R\$ 1.213.485,46 | R\$ 364.045,64 | R\$ - | 0,0000% | R\$ 364.045,64 |
| Março | R\$ 1.192.696,28 | R\$ 8.088,02 | R\$ 1.200.784,30 | R\$ 360.235,29 | R\$ - | 0,0000% | R\$ 360.235,29 |
| Abril | R\$ 1.398.614,40 | R\$ 7.264,59 | R\$ 1.405.878,99 | R\$ 421.763,70 | R\$ - | 0,0000% | R\$ 421.763,70 |
| Mai | R\$ 1.142.021,60 | R\$ 5.926,32 | R\$ 1.147.947,92 | R\$ 344.384,38 | R\$ - | 0,0000% | R\$ 344.384,38 |
| Junho | R\$ 1.184.980,88 | R\$ 4.177,53 | R\$ 1.189.158,41 | R\$ 356.747,52 | R\$ - | 0,0000% | R\$ 356.747,52 |
| Julho | R\$ 1.330.731,44 | R\$ 2.978,35 | R\$ 1.333.709,79 | R\$ 400.112,94 | R\$ - | 0,0000% | R\$ 400.112,94 |
| Agosto | R\$ 1.109.707,39 | R\$ 3.274,90 | R\$ 1.112.982,29 | R\$ 333.894,69 | R\$ - | 0,0000% | R\$ 333.894,69 |
| Setembro | R\$ 990.844,71 | R\$ 2.369,95 | R\$ 993.214,66 | R\$ 297.964,40 | R\$ - | 0,0000% | R\$ 297.964,40 |
| Outubro | R\$ 1.639.255,76 | R\$ 3.142,78 | R\$ 1.642.398,54 | R\$ 492.719,56 | R\$ - | 0,0000% | R\$ 492.719,56 |
| Novembro | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | #DIV/0! | R\$ - |
| Dezembro | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | #DIV/0! | R\$ - |
| Total | R\$ 12.958.520,40 | R\$ 51.826,79 | R\$ 13.010.347,19 | R\$ 3.903.104,16 | R\$ - | - | R\$ 3.903.104,16 |

| OUTRAS DESPESAS | |
|---------------------------|-------------------|
| RECEITA TOTAL DO FUNDO: | R\$ 13.010.347,19 |
| VALOR LEGAL MÍNIMO (30%): | R\$ 3.903.104,16 |
| VALOR APLICADO: | R\$ - |
| PERCENTUAL APLICADO: | 0,0000% |
| VALOR A APLICAR: | R\$ 3.903.104,16 |
| PERCENTUAL A APLICAR: | 40,0000% |

Tambaú - SP, 28 de janeiro de 2024



Helena Carolina Biasoli Morandin
Presidente do CACS - FUNDEB