

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 OUTUBRO / 2025

QUADRO DE DESPESAS

DESPESES RELACIONADAS: 70% FUNDEB

CNPJ	Data	Histórico	Valor Pago	
46.373.445/0001-18	7/10/25	Folha de Pagamento	R\$	23.170,60
46.373.445/0001-18	8/10/25	Folha de Pagamento	R\$	6.212,35
46.373.445/0001-18	10/10/25	Folha de Pagamento	R\$	1.730,15
29.979.036/0001-40	14/10/25	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$	28.156,50
46.373.445/0001-18	15/10/25	Folha de Pagamento	R\$	41.771,34
46.384.111/0001-40	17/10/25	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	13.413,25
46.373.445/0001-18	30/10/25	Folha de Pagamento	R\$	8.062,25
			TOTAL	R\$ 122.516,44

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB

CNPJ	Data	Histórico	Valor Pago
TOTAL			R\$ -

DESPESES 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 30 / 09 / 2025	R\$	561.373,26
Recursos Recebidos no Período	R\$	1.204.528,32
Recursos Recebidos no Período- VAAR	R\$	36.002,08
Recursos Recebidos no Período- ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	R\$	55.871,19
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	9.289,66
	SUBTOTAL	R\$ 1.867.064,51

RECURSOS APLICADOS

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
---------------------------	------------	------------	-------



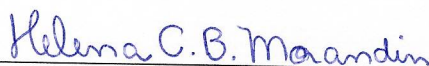
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE TAMBÁÚ
Instituído pela Lei Municipal n.º 2030 de 30 de março de 2007
de acordo com a Medida Provisória Federal n.º 339 de 28 de dezembro de 2006

Pagamentos Efetuados	R\$	-	R\$	122.516,44	R\$	122.516,44
Restos a Pagar do Exercício - 2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-
SUBTOTAL	R\$	-	R\$	122.516,44	R\$	122.516,44
OUTRAS DESPESAS					R\$	-
TOTAL					R\$	122.516,44

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31 / 10 / 2025	R\$	1.744.548,07
---	------------	---------------------

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 29 de janeiro de 2026



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\$	13.942.757,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	76.873,39
TOTAL DE RECEITAS	R\$	14.513.218,24

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2024		
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	-
VALOR APLICADO - 70%	R\$	12.768.670,17
TOTAL	R\$	12.768.670,17
SALDO FINANCEIRO EM 30/10/2025(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	1.744.548,07

Tambaú - SP, 29 de janeiro de 2026

Helena C.B. Morandin

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\$ 1.370.817,07	R\$ 10.495,91	R\$ 1.381.312,98	R\$ 966.919,09	R\$ 118.342,44	8,5674%	R\$ 848.576,65
Abril	R\$ 1.461.633,10	R\$ 10.270,71	R\$ 1.471.903,81	R\$ 1.030.332,67	R\$ 1.704.342,74	115,7917%	R\$ (674.010,07)
Maiο	R\$ 1.352.455,94	R\$ 10.243,58	R\$ 1.362.699,52	R\$ 953.889,66	R\$ 1.591.166,71	116,7658%	R\$ (637.277,05)
Junho	R\$ 1.255.320,98	R\$ 6.671,42	R\$ 1.261.992,40	R\$ 883.394,68	R\$ 2.907.944,84	230,4249%	R\$ (2.024.550,16)
Julho	R\$ 1.372.809,45	R\$ 3.893,48	R\$ 1.376.702,93	R\$ 963.692,05	R\$ 335.533,05	24,3722%	R\$ 628.159,00
Agosto	R\$ 1.260.427,06	R\$ 2.116,21	R\$ 1.262.543,27	R\$ 883.780,29	R\$ 1.634.595,28	129,4685%	R\$ (750.814,99)
Setembro	R\$ 1.452.216,83	R\$ 4.627,36	R\$ 1.456.844,19	R\$ 1.019.790,93	R\$ 1.566.490,85	107,5263%	R\$ (546.699,92)
Outubro	R\$ 1.296.401,59	R\$ 9.289,66	R\$ 1.305.691,25	R\$ 913.983,88	R\$ 122.516,44	9,3833%	R\$ 791.467,44
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Total	R\$ 13.942.757,22	R\$ 76.873,39	R\$ 14.019.630,61	R\$ 9.813.741,43	R\$ 12.768.670,17		R\$ (2.954.928,74)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 14.019.630,61
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 9.813.741,43
VALOR APLICADO:	R\$ 12.768.670,17
PERCENTUAL APLICADO:	91,0771%
VALOR A APLICAR:	R\$ (2.954.928,74)
PERCENTUAL A APLICAR:	-21,0771%

Tambaú - SP, 29 de janeiro de 2026

Helena C.B. Morandin

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\$ 1.370.817,07	R\$ 10.495,91	R\$ 1.381.312,98	R\$ 414.393,89	R\$ -	0,0000%	R\$ 414.393,89
Abril	R\$ 1.461.633,10	R\$ 10.270,71	R\$ 1.471.903,81	R\$ 441.571,14	R\$ -	0,0000%	R\$ 441.571,14
Maiο	R\$ 1.352.455,94	R\$ 10.243,58	R\$ 1.362.699,52	R\$ 408.809,86	R\$ -	0,0000%	R\$ 408.809,86
Junho	R\$ 1.255.320,98	R\$ 6.671,42	R\$ 1.261.992,40	R\$ 378.597,72	R\$ -	0,0000%	R\$ 378.597,72
Julho	R\$ 1.372.809,45	R\$ 3.893,48	R\$ 1.376.702,93	R\$ 413.010,88	R\$ -	0,0000%	R\$ 413.010,88
Agosto	R\$ 1.260.427,06	R\$ 2.116,21	R\$ 1.262.543,27	R\$ 378.762,98	R\$ -	0,0000%	R\$ 378.762,98
Setembro	R\$ 1.452.216,83	R\$ 4.627,36	R\$ 1.456.844,19	R\$ 437.053,26	R\$ -	0,0000%	R\$ 437.053,26
Outubro	R\$ 1.296.401,59	R\$ 9.289,66	R\$ 1.305.691,25	R\$ 391.707,38	R\$ -	0,0000%	R\$ 391.707,38
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Total	R\$ 13.942.757,22	R\$ 76.873,39	R\$ 14.019.630,61	R\$ 4.205.889,18	R\$ -	-	R\$ 4.205.889,18

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 14.019.630,61
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 4.205.889,18
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 4.205.889,18
PERCENTUAL A APLICAR:	30,0000%

Tambau - SP, 29 de janeiro de 2026


Helena carolina Biasoli Morandin
Presidente do CACS - FUNDEB