

**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 / 2026**

**QUADRO DE DESPESAS**

**DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB**

CNPJ	Data	Histórico	Valor Pago	
46.373.445/0001-18	14/1/26	Folha de Pagamento	R\$	20.086,55
15.609.532/0001-06	14/1/26	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	151,98
46.384.111/0001-40	16/1/26	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	7.924,25
46.373.445/0001-18	16/1/26	Folha de Pagamento	R\$	95.067,42
46.373.445/0001-18	20/1/26	Folha de Pagamento	R\$	1.717,82
46.384.111/0001-40	21/1/26	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	13.634,20
46.373.445/0001-18	22/1/26	Folha de Pagamento	R\$	11.273,70
15.609.532/0001-06	22/1/26	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	577,25
46.384.111/0001-40	26/1/26	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	4.017,29
46.373.445/0001-18	28/1/26	Folha de Pagamento	R\$	2.072,31
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>156.522,77</b>

**DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB**

CNPJ	Data	Histórico	Valor Pago	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>

**DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB**

CNPJ	Histórico	Valor Pago	
29.979.036/0001-40	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$	34.481,33
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>34.481,33</b>

**OUTRAS DESPESAS**

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
-			R\$	-
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

**RECURSOS RECEBIDOS**

Histórico da Movimentação	Total	
Saldo Financeiro em 31/12/2025	R\$	483.726,67
Recursos Recebidos no Período	R\$	1.649.666,55
Recursos Recebidos no Período-VAAR	R\$	142.798,19
Recursos Recebidos no Período-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	R\$	19.719,25
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	8.903,70
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.304.814,36</b>

**RECURSOS APLICADOS**

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total	
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 156.522,77	R\$	156.522,77
Restos a Pagar do Exercício - 2025			R\$	34.481,33
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 156.522,77</b>	<b>R\$</b>	<b>191.004,10</b>
		<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>191.004,10</b>

**SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31/01/2026** R\$ **2.113.810,26**

**AUTENTICAÇÃO**

Tambaú – SP, 28 de abril 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 - 2026**

**RECEITAS**

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2025	R\$	483.726,67
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	1.812.183,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	8.903,70
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.304.814,36</b>

**DESPESAS**

RESTOS A PAGAR - 2025	R\$	34.481,33
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%		
VALOR APLICADO - 70%	R\$	156.522,77
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>191.004,10</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EM 31/01/2026(RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.113.810,26</b>

Tambaú - SP, 28 de abril de 2026



**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\$ 1.812.183,99	R\$ 8.903,70	R\$ 1.821.087,69	R\$ 1.274.761,38	R\$ 156.522,77	8,5950%	R\$ 1.118.238,61
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\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.812.183,99</b>	<b>R\$ 8.903,70</b>	<b>R\$ 1.821.087,69</b>	<b>R\$ 1.274.761,38</b>	<b>R\$ 156.522,77</b>		<b>R\$ 1.118.238,61</b>

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 1.821.087,69
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 1.274.761,38
VALOR APLICADO:	R\$ 156.522,77
PERCENTUAL APLICADO:	8,5950%
VALOR A APLICAR:	R\$ 1.118.238,61
PERCENTUAL A APLICAR:	51,4050%

Tambaú - SP, 28 de abril de 2026



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\$ 1.812.183,99	R\$ 8.903,70	R\$ 1.821.087,69	R\$ 546.326,31	R\$ -	0,0000%	R\$ 546.326,31
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\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.812.183,99</b>	<b>R\$ 8.903,70</b>	<b>R\$ 1.821.087,69</b>	<b>R\$ 546.326,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 546.326,31</b>

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 1.821.087,69
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 546.326,31
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 546.326,31
PERCENTUAL A APLICAR:	40,0000%

Tambaú - SP, 25 de abril de 2025



Helena Carolina Biasoli Morandin  
Presidente do CACS - FUNDEB