

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DO FUNDEB MANIFESTANDO PRESTAÇÃO DE CONTA SOBRE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.

Ao decimo sexto dia do mês de junho de 2026, reunimo-nos para a prestação de contas referente ao mês de janeiro de 2026, na sede dos conselhos de Santo Antônio dos Lopes, Bairro Centro, na cidade de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, reuniram-se em Assembleia Ordinária, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, juntamente com Professores, servidores municipais e demais interessados, para fiscalizar a aplicação dos recursos do FUNDEB, correspondente ao mês de **Janeiro** de 2026. A Comissão contendo em mãos documentos como: extratos bancários, avisos de créditos da conta corrente n.º 12102-9 PMSAL - FEB (Banco do Brasil S/A agencia n.º 2603-4 Santo Antônio dos Lopes - MA) e comprovantes de despesas com folha de pagamento e processos administrativos de pagamento, que foram cuidadosamente analisados, verificaram-se o seguinte: o Saldo inicial em 01/01/2026 no total de **R\$ 1.570.535,97 (Um milhão, quinhentos e setenta mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos)**, desse valor foram pagos em 05/01/2026; despesa extraorçamentária, pago a BANCO BRADESCO (Repasse de consignado) no valor de **R\$ 1.137,43 (mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e três centavos)**; despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.E.F. (Repasse de consignado) no valor de **R\$ 50.111,47 (cinquenta mil, cento e onze reais e quarenta e sete centavos)**; em 06/01 despesa extraorçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (REFERENTE A NF Nº463 TRANSPORTE ESCOLAR.) **R\$ 4.877,06 (quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e seis centavos)**; despesa extraorçamentária, pago a ISSQN DE PRESTADOES DE SERVIÇOS (REFERENTE A NF Nº463 TRANSPORTE ESCOLAR.) no valor de **R\$ 10.160,55 (Dez mil, cento e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos)**; pagamento de restos a pagar, pago a GRA SERVIÇOS LTDA, ref. RP 2025 08120016 (REFERENTE A NF Nº463 TRANSPORTE ESCOLAR.) no valor de **R\$ 188.173,39 (cento e oitenta e oito mil, cento e setenta e três reais e trinta e nove centavos)**; no dia 13/01 pagamento de restos a pagar, pago a J K CONSTRUTORA LTDA, ref. RP 2025 03120003 (REFERENTE A NF 60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS.) no valor de **R\$ 68.576,72**

(sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos); dia 14/01 pagamento de restos a pagar, pago a JAMES CUNHA BATISTA, ref. RP 2025 01120016 (REFERENTE A NF Nº3646 AQUISIÇÃO DE GÁS GLP.) no valor de **R\$ 7.094,65 (sete mil, noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos);** pagamento de restos a pagar, pago a JAMES CUNHA BATISTA, ref. RP 2025 01120017 (REFERENTE A NF Nº3646 AQUISIÇÃO DE GÁS GLP.) **R\$ 1.979,50 (mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos);** despesa extraorçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (REFERENTE A NF Nº3646 AQUISIÇÃO DE GÁS GLP.) no valor de **R\$ 110,21 (cento e dez reais e vinte e um centavos);** em 16/01 pagamento de restos a pagar, pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA, ref. RP 2025 02010053 (pagamento referente a consumo de água dezembro de 2025) no valor de **R\$ 6.887,40 (seis mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos);** no dia 20/01 pagamento de restos a pagar, pago a GEOVANNE DOS S SOUSA, ref. RP 2025 27100008 (REFERENTE A NF Nº304 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS) no valor de **R\$ 4.557,92 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos);** despesa extraorçamentária, pago a ISSQN DE PRESTADOS DE SERVIÇOS (Despesa referente a ISSQN referente a nf 304) no valor de **R\$ 93,49 (Noventa e três reais e quarenta e nove centavos);** no dia 21/01 despesa extraorçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (despesa referente a IRRF OUTROS NFE 1304) no valor de **R\$ 14,98 (quatorze reais e noventa e oito centavos);** despesa extraorçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (referente a despesa referente a IRRF outros aquisição de combustível) **R\$ 43,43 no valor de (quarenta e três reais e quarenta e três centavos);** despesa extraorçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (referente a despesa com IRRF OUTROS) no valor de **R\$ 58,00 (cinquenta e oito reais);** despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (referente a IRRF OUTROS referente a nfe 23825) no valor de **R\$ 71,41 (setenta e um reais e quarenta e um centavos)** ; despesa orçamentária, pago a POSTO MARAVILHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 08010009 (referente a nfe 1304 aquisição de combustível) no valor de **R\$ 6.225,02 (seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e dois centavos);** despesa orçamentária, pago a POSTO MARAVILHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 08010010 (referente a nfe 1303 aquisição de combustível) no valor de **R\$ 18.052,57 (dezoito mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos);** despesa orçamentária, pago a T R DOS SANTOS BEZERRA & CIA LTDA, ref. empenho 08010011 (referente a nfe 23827 aquisição de combustível) **R\$ 24.109,50 (vinte e quatro mil, cento e**

nove reais e cinquenta centavos); despesa orçamentária, pago a T R DOS SANTOS BEZERRA & CIA LTDA, ref. empenho 08010012 (referente a nfe 23825 aquisição de combustível) no valor de **R\$ 29.681,09 (vinte e nove mil, seiscentos e oitenta um reais e nove centavos)**; no dia 28/01 despesa orçamentária, pago a MULTISTOCK DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 21010001 (Referente a nf nº02 aquisição de Materiais de Limpeza e Descartáveis.) no valor de **R\$ 100.977,43 (cem mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos)**; no dia 30/01 despesa extraorçamentária, pago a BANCO DO BRASIL (despesa referente a consignado bb fopag de janeiro de 2026) no valor de **R\$ 195.121,98 (cento e noventa e cinco mil, cento e vinte e um reais e noventa e oito centavos)**; despesa extraorçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL (referente a despesa com sindicato fopag janeiro de 2026) no valor **de R\$ 14.845,72 (quatorze mil, oitocentos e quarenta cinco mil, e setenta e dois centavos)**; despesa extraorçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA DE SERVIDORES (despesa referente a pensão alimentica janeiro de 2026) no valor de **R\$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)**; despesa orçamentária, pago a FOPAG FUNDEB 70% EFETIVOS, ref. empenho 29010002 (Fopag - referente ao mês de janeiro de 2026) no valor de **R\$ 1.178.944,04 (um milhão cento e setenta e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos)**; despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO (Despesa referente a consignado bradesco janeiro de 2026) no valor de **R\$ 1.137,43 (mil, cento e trinta e três reais e quarenta e três centavos)**; não havendo mais nenhuma despesa no período, ainda acrescentam-se os valores referente aos créditos recebidos em janeiro de 2026 que totalizaram **R\$ 3.364.749,27 (Três milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos)**, mais **R\$ 15.632,66 (quinze mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos)** de rendimento de aplicações financeiras findando o mês de janeiro em 31/01/2026 com o saldo de **R\$ 3.037.353,01 (Três milhões, trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e um centavo)**, na conta corrente citada acima. Foi constatado pelos membros deste Conselho, por meio da análise das documentações apresentadas, que as mesmas, encontram-se em conformidade com as normas vigentes, emitindo-se, assim, parecer favorável à aprovação da prestação de contas. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, A presidente agradeceu a

presença de todos e a reunião foi encerrada. A ata foi lavrada, lida e aprovada por todos. Santo Antônio dos Lopes (MA), **16 de junho de 2026.**

Participantes:
