

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DO FUNDEB MANIFESTANDO PRESTAÇÃO DE CONTA SOBRE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Ao décimo dia do mês de abril de 2026, reunimo-nos para a prestação de contas referente ao mês de agosto de 2025, 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 **Agosto** de 2025. A Comissão contendo em mãos documentos como: extratos bancários, avisos de créditos da conta corrente n.º12102-9 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 01/08/2025 no total de **R\$ 1.116.579,28 (um milhão, cento e dezessei mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos)** desse valor em 04/08/2025 foram pagas despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (DESPESA REFERENTE AO IMPOSTO IRRF DA NFE 1069 FORNECEDOR POSTO MARAVILHA EMPENHO 01070037.), no valor de **R\$ 38,33 (trinta e oito reais e trinta e três centavos)**; despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (DESPESA REFERENTE AO IMPOSTO IRRF DA NFE 23298 FORNECEDOR POSTO MARAVILHA EMPENHO 01070019.) no valor de **R\$ 116,82 (cento e dezesseis reais e oitenta e dois centavos)**; no dia 05/08/2025, despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL (PSGSMENTO SINDICEL

MENSAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70% DA FOPAG DE JULHO DE 2025.) no valor de **R\$ 15.398,85 (quinze mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos);** despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL (PAGAMENTO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE SERVIDOREO EFETIVOS DO FUNDEB 70% DA FOPAG DE JULHO DE 2025.) no valor de **R\$ 185.128,13 (cento e oitenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais e treze centavos);** despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.E.F. (PAGAMENTO CONSIGNADO JUNTO A C.E.F. DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70% DA FOPAG DE JULHO DE 2025.) no valor de **R\$ 43.034,62 (quarenta e três mil, trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos);** despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO (PAGAMENTO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70% DA FOPAG DE JULHO DE 2025.) no valor de **R\$ 4.016,26 (quatro mil, dezesseis reais e vinte e seis centavos);** no dia 08/08/2025 despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (DESPESA REFERENTE AO IMPOSTO IRRF DA NFE 3609 FORNECEDOR JAMES CUNHA BATISTA EMPENHO 21070016.) no valor de **R\$ 17,20 (dezessete reais e vinte centavos);** despesa orçamentária, pago a JAMES CUNHA BATISTA, ref.empenho 21070016 (REFERENTE A NF Nº3609 AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL.) no valor de **R\$ 1.416,08 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais e oito centavos);** no dia 11/08/2025, despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN REFERENTE A NF 333 FORNECEDOR GRA SERVIÇOS LTDA EMPENHO 11080001.) no valor de **R\$ 6.749,25 (seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos);** despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF OUTROS

REFERENTE A NF 333 FORNECEDOR GRA SERVIÇOS LTDA EMPENHO 11080001.) no valor de **R\$ 3.239,63 (três mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos);** despesa orçamentária, pago a GRA SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 05080002 (REFERENTE A NFE Nº333 TRANSPORTE ESCOLAR.) no valor de **R\$ 124.996,02 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e dois centavos);** no dia 15/08/2025, despesa orçamentária, pago a MARIA CELIA VITURINO MOTA CRUZ, ref. empenho 31030005 (REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA JULHO DE 2025) no valor de **R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais);** despesa orçamentária, pago a ELINALVA SILVA ALENCAR, ref. empenho 31030006 (REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA JULHO DE 2025) **R\$ 4.000,00 (quatro mil reais);** despesa orçamentária, pago a CLEA RIBEIRO DE OLIVEIRA FEITOSA, ref. empenho 31030007 (REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA JULHO DE 2025), **R\$ 2.000,00 (dois mil reais);** despesa orçamentária, pago a JOAO LUIS DE CARVALHO SOUSA, ref. empenho 31030011 (REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA JULHO DE 2025) **R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais);** 15/08 despesa orçamentária, pago a ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS, ref. empenho 31030002 (REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA JULHO DE 2025) **R\$ 2.000,00 (dois mil reais);** no dia 19/08/2025 despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF OUTROS REFERENTE A NF 1101 FORNECEDOR POSTO MARAVILHA EMPENHO 07080021.) no valor de **R\$ 12,37 (doze mil e trinta e sete reais);** despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA, ref. empenho 02010053 (TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2025) no valor de **R\$ 6.809,16 (seis mil, oitocentos e nove reais e dezesseis centavos);** despesa orçamentária, pago a ANTONIO TORRES RAMOS, ref. empenho 31030004 (REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA JULHO DE

2025) no valor de **R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais);** despesa orçamentária, pago a POSTO MARAVILHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 07080021 (REFERENTE A NFE 1101 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL) no valor de **R\$ 5.141,87 (Cinco mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos);** no dia 22/08/2025 despesa orçamentária, pago a T R DOS SANTOS BEZERRA & CIA LTDA, ref. empenho 07080031 (REFERENTE A NFE 23366 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL) no valor de **R\$ 13.256,62 (treze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos);** despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF OUTROS REFERENTE A NF 23366 FORNECEDOR T R DOS SANTOS BEZERRA EMPENHO 07080031.) no valor de **R\$ 31,89 (trinta e um reais e oitenta e nove centavos);** no dia 28/08/2025 despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL (PAGAMENTO DE SINDICATO MENSAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 70% EFETIVOS FOPAG DE AGOSTO DE 2025.) no valor de **R\$ 15.294,21 (quinze mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos)** despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL (PAGAMENTO DE CONSIGNADO JUNTO AO BANDO BRASIL DE SERVIDORES DO FUNDEB 70% EFETIVOS FOPAG DE AGOSTO DE 2025.) no valor de **R\$ 184.085,40 (cento e oitenta e quatro mil, oitenta e cinco reais e quarenta centavos);** despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.E.F. (PAGAMENTO DE CONSIGNADO JUNTO A C.E.F. DE SERVIDORES DO FUNDEB 70% EFETIVOS FOPAG DE AGOSTO DE 2025.) no valor de **R\$ 43.865,56 (quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos);** despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO (PAGAMENTO DE CONSIGNADO JUNTO AO BANDO BRADESCO DESERVIDORES DO FUNDEB 70% EFETIVOS FOPAG DE AGOSTO DE 2025.) no valor de **R\$ 1.137,43 (um mil, cento e trinta e**

sete reais e quarenta e três centavos); despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA DE SERVIDORES (PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SW SERVIDORES DO FUNDEB 70% EFETIVOS, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2025.) 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 28080001 (FOPAG - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025) no valor de **R\$ 799.192,41 (setecentos e noventa e nove mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e um centavos)**; não havendo mais nenhuma despesa no periodo, ainda acrescentam-se os valores referente aos créditos recebidos em agosto de 2025 que totalizaram **R\$ 1.920.980,54 (Um milhão, novecentos e vinte mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos)**, mais **R\$ 10.747,65 (dez mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)** de rendimento de aplicações financeiras findando o mês de agosto em 31/08/2025 com o saldo de **R\$ 1.578.106,86 (Um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, cento e seis reais e oitenta e seis centavos)** 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), **10 de abril de 2026.**

Participantes: