

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

Ao decimo dia do mês de abril de 2026, reunimo-nos para a prestação de contas referente ao mês de julho 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 **Julho** 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 01/07/2025 no total de **R\$ 1.239.413,71 (um milhão, duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e treze reais e setenta e um centavos)** desse valor em 01/07/2025 foram pagas despesas referente a repasse de contribuição sindical ref. a junho, no valor de **R\$ 15.398,85 (quinze mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos)**; repasse de consignado BB ref. a junho no valor de **R\$ 180.122,66 (cento e oitenta mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos)**; repasse de consignado CEF ref. a junho no valor de **R\$ 43.034,64 (quarenta e três mil, trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)**; repasse de pensão alimentícia ref. a junho no valor de **R\$ 522,50 (quinhentos e vinte dois reais e cinquenta)**; no dia 02/07/2025 repasse de IRRF à prefeitura municipal ref. retenção em NFE Nº 23165

FORNECEDOR T R DOS SANTOS BEZERRA no valor de **R\$ 130,71**
(Cento e trinta reais e setenta e um centavos); despesa orçamentária, pago a
T R DOS SANTOS BEZERRA & CIA LTDA, ref. empenho 23060002 (AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEL NFE Nº23165, no valor de **R\$ 54,331,24 (Cinquenta e quatro**
mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos); despesa
orçamentária, pago a GRA SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01070003
(REFERENTE A NFS 305 COMPETENCIA MAIO DE 2025) no valor de **R\$**
203.404,69 (duzentos e três mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e
nove centavos); despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN DE PRESTADOES
DE SERVIÇOS (DESPESA REFERENTE A ISSQN NFE Nº 305 FORNECEDOR GRA
SERVIÇOS LTDA EMPENHO Nº01070003 no valor de **R\$ 10,982,98 (dez mil,**
novecentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos); despesa extra-
orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (DESPESA REFERENTE A
IRRF NFE Nº 305 FORNECEDOR GRA SERVIÇOS LTDA EMPENHO Nº01070003) no
valor de **R\$ 5.271,83 (cinco mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e**
três centavos); dia 10/07/2025 despesa orçamentária, pago a POSTO
MARAVILHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 03070018
(REFERENTE A NFE 982 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL) no valor de **R\$**
14.865,36 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis
centavos); despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS
RENDIMENTOS (DESPESA REFERENTE A IRRF NFE Nº 982 FORNECEDOR POSTO
MARAVILHA EMPENHO Nº 03070018.) no valor de **R\$ 35,76 (trinta e cinco**
reais e setenta e seis centavos); despesa extra-orçamentária, pago a BANCO
BRADESCO (PAGAMENTO DE CONSIGNADO JUNTRO AO BANCO DO BRADESCO
DE SERVIDORES DO FUNDEB 70%, FOPAG DE JUNHO DE 2025.) no valor de **R\$**
4.016,26 (quatro mil, dezesseis reais e vinte e seis centavos); no dia
14/07/2025, despesa orçamentária, pago a T R DOS SANTOS BEZERRA & CIA
LTDA, ref. empenho 03070029 (REFERENTE A NFE Nº23217 AQUISIÇÃO DE
COMBUSTIVEL.) no valor de **R\$ 46.930,94 (quarenta e seis mil, novecentos e**
trinta reais e noventa e quatro centavos); despesa extra-orçamentária, pago

a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (DESPESA REFERENTE A IRRF NFE Nº 23217 FORNECEDOR T R DOS SANTOS BEZERRA EMPENHO Nº 03070029.) no valor de **R\$ 112,91 (cento e doze reais e noventa e um centavos);** no dia 16/07/2025, despesa orçamentária, pago a ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS, ref. empenho 31030002 (REFERETE A NFSE 1253 LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA JUNHO DE 2025.) no valor de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais);** despesa orçamentária, pago a MARIA CELIA VITURINO MOTA CRUZ, ref. empenho 31030005 (REFERETE A NFSE 1254 LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA JUNHO 2025.) no valor de **R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais);** despesa orçamentária, pago a ELINALVA SILVA ALENCAR, ref. empenho 31030006 (REFERETE A NFSE 1257 LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA JUNHO 2025.) no valor de **R\$ 4.000,00 (quatro mil reais);** despesa orçamentária, pago a CLEA RIBEIRO DE OLIVEIRA FEITOSA, ref. empenho 31030007 (REFERETE A NFSE 1236 LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA JUNHO.) **R\$ 2.000,00 (dois mil reais);** despesa orçamentária, pago a JOAO LUIS DE CARVALHO SOUSA, ref. empenho 31030011 (REFERENTE A NFS 1250 LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO) **R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais);** despesa orçamentária, pago a ANTONIO TORRES RAMOS, ref. empenho 31030004 (REFERETE A NFSE 1260 LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA JUNHO 2025.) no valor de **R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais);** dia 18/07/2025 despesa orçamentária, pago a GM COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, ref. empenho 27060001 (REFERENTE A NFE 6 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE) no valor de **R\$ 89.860,24 (oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos);** despesa extra-orçamentária, pago a INSS DE SERVIDORES (PAGAMENTO DA PARTE RETIDAS JUNTO AO A INSS DE SERVIDORES DO FUNDEB EFETIVOS 70%, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2025.) no valor de **R\$ 106.247,99 (cento e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos);** despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ; INSS, ref. empenho 02060050 (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, PERIODO DE APURAÇÃO DO MÊS 06/2025 PROCESSO NºRECIBO DECLARAÇÃO: 50000364572226) no valor de **R\$ 160.247,32 (cento e sessenta mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos);** 24/07/2026 despesa orçamentária, pago a POSTO MARAVILHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 18070006 (REFERENTE A NFE Nº 1047 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.) no valor de **R\$ 13.053,88 (treze mil, cinquenta e três e oitenta e oito centavos);** despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (DESPESA REFERENTE A IRRF NFE Nº 1047 POSTO MARAVILHA EMPENHO Nº 18070006.) no valor de **R\$ 31,40 (trinta e um reais e quarenta centavos);** despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA, ref. empenho 02010053 (TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA COMPETENCIA DE JULHO DE 2025) no valor de **R\$ 6.300,60 (seis mil, trezentos reais e sessenta centavos);** despesa orçamentária, pago a POSTO MARAVILHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 01070037 (REFERENTE A NFE Nº 1069 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.) no valor de **R\$ 13.053,88 (treze mil, cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos);** dia 30/07/2025 despesa orçamentária, pago a POSTO MARAVILHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 01070037 (REFERENTE A NFE Nº 1069 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.) no valor de **R\$ 15.932,95 (quinze mil, nocecentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos);** despesa orçamentária, pago a T R DOS SANTOS BEZERRA & CIA LTDA, ref. empenho 01070019 (REFERENTE A NFE Nº 23298 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.) no valor de **R\$ 48.560,03 (quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta reais e três centavos);** despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃOALIMENTÍCIA DE SERVIDORES (PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMWNTÍCIA SW SERVIDORES DO FUNDEB 70% EFETIVOS, COMPETENCIA DE JULHO DE 2025.) **R\$ 522,20 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte centavos);** despesa orçamentária, pago a FOPAG FUNDEB 70% EFETIVOS, ref. empenho 20060001 (FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025) **R\$ 24.285,19 (vinte e quatro mil**

duzentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos); despesa orçamentária, pago a FOPAG FUNDEB 70% EFETIVOS, ref. empenho 31070001 (FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025) **R\$ 791.664,90 (setecentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos)**; não havendo mais nenhuma despesa no período, ainda acrescentam-se os valores referente aos créditos recebidos em julho de 2025 que totalizaram **R\$ 1.720.703,92 (Um milhão, setecentos e vinte mil, setecentos e três reais e noventa e dois centavos)**, mais R\$ **9.129,98 (nove mil, cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos)** de rendimento de aplicações financeiras findando o mês de julho em 31/07/2025 com o saldo de **R\$ 1.729.733,90 (Um milhão setecentos e vinte e nove reais e trinta e três reais e noventa 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:
