

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

Ao decimo dia do mês de abril de 2026, reunimo-nos para a prestação de contas referente ao mês de novembro 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 **Novembro** 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 01/11/2025 no total de **R\$ 1.365.060,68 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, sessenta reais e sessenta e oito centavos)**, desse valor em 06/11/2025 foram pagas: despesa orçamentária, pago a JAMES CUNHA BATISTA, ref. empenho 03100026 (REFERENTE A NFE Nº3632 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.), despesa orçamentária, pago a JAMES CUNHA BATISTA, ref. empenho 03100025 (REFERENTE A NFE Nº3632 AQUISIÇÃO DE GÁS GLP.) no valor de **R\$ 12.702,83 (doze mil, setecentos e dois reais e oitenta e três centavos)**; despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN DE PRESTADOES DE SERVIÇOS (DESPESA REFERETNE AO PAGAMENTO DE ISSQN DA NFS 416 FORNECEDOR GRA SERVIÇOS LTDA REFERENTE AO EMPENHO 03100020.) no valor de **R\$ 10.091,88 (dez mil, noventa e um reais e oitenta e oito centavos)**;

despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (DESPESA REFERETNE AO PAGAMENTO DE IRRF OUTROS DA NFS 416 FORNECEDOR GRA SERVIÇOS LTDA REFERENTE AO EMPENHO 03100020.) no valor de **R\$ 4.844,09 (quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e nove centavos);** despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (DESPESA REFERETNE AO PAGAMENTO DE IRRF OUTROS DA NFS 3632 FORNECEDOR JAMES CUNHA BATISTA REFERENTE AO EMPENHO 03100025.) no valor de **R\$ 154,29)(cento e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos);** despesa orçamentária, pago a GRA SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 03100020 (REFERENTE A NFE Nº416 TRANSPORTE ESCOLAR.) no valor de **R\$ 186.901,53 (cento e oitenta e seis mil, novecentos e um reais e cinquenta e três centavos);** no dia 13/11/2025, foram pagas; despesa orçamentária, pago a GM COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, ref. empenho 03110005 (REFERENTE A NF Nº 14 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.) no valor de **R\$ 76.127,59 (setenta e seis mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos);** no dia 14/11/2025 despesa orçamentária, pago a ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS, ref. empenho 31030002 (REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025) no valor de **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 OUTUBRO DE 2025) no valor de **R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais);** despesa orçamentária, pago a MARIA CELIA VITURINO MOTA CRUZ, ref. empenho 31030005 (REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA OUTUBRO 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 OUTUBRO DE 2025) no valor de **R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)**

despesa orçamentária, pago a OCENI FERNANDES COSTA, ref. empenho 25090002 (REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025) no valor de **R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)** despesa orçamentária, pago a CLEA RIBEIRO DE OLIVEIRA FEITOSA, ref. empenho 31030007 (REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025) **R\$ 2.000,00 (dois mil reais);** no dia 24/11 despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF OUTROS REFERENTE A NF 23674 FORNECEDOR T R DOS SANTOS BEZERRA EMPENHO 03110025.) no valor de **R\$ 289,30 (duzentos e oitenta e nove reais e trinta centavos);** despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (DESPESA REFERETNE AO PAGAMENTO DE IRRF OUTROS DA NFS 23676 FORNECEDOR T R DOS SANTOS BEZERRA REFERENTE AO EMPENHO 03110026.) no valor de **R\$ 53,87 (cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos);** despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (DESPESA REFERETNE AO PAGAMENTO DE IRRF OUTROS DA NFS 23677 FORNECEDOR T R DOS SANTOS BEZERRA REFERENTE AO EMPENHO 03110027.) no valor de **R\$ 39,11 (trinta e nove reais e onze centavos);** despesa orçamentária, pago a T R DOS SANTOS BEZERRA & CIA LTDA, ref. empenho 03110025 (REFERENTE A NF Nº23674 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.) no valor de **R\$ 120.252,80 (cento e vinte mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos);** despesa orçamentária, pago a T R DOS SANTOS BEZERRA & CIA LTDA, ref. empenho 03110026 (REFERENTE A NF Nº23676 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.) no valor de **R\$ 22.393,63 (vinte e dois mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos);** despesa orçamentária, pago a T R DOS SANTOS BEZERRA & CIA LTDA, ref. empenho 03110027 (REFERENTE A NF Nº23677 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.) no valor de **R\$ 16.258,39 (dezesesseis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove**

centavos); no dia 27/11/2025, despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (RREFERENTE A NF Nº1191 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.) no valor de **R\$ 74,88 (setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)**; despesa orçamentária, pago a POSTO MARAVILHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 14110008 (RREFERENTE A NF Nº1191 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.) no valor de **R\$ 31.125,12 (trinta e um mil, cento e vinte e cinco reais e doze centavos)**; no dia 28/11/2025 despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL (Pagamento referente a contribuição sindical mensal do fundeb referente ao mês de novembro de 2025.) no valor **de R\$ 14.955,35 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)**; despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL (Pagamento referente ao pagamento consignado banco do brasil do fundeb referente ao mês de novembro de 2025.) no valor de **R\$ 187.479,79 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos)**; despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.E.F. (Pagamento referente ao pagamento da c.e.f. mensal do fundeb referente ao mês de novembro de 2025.) no valor de **R\$ 50.111,47 (cinquenta mil, cento e onze reais e quarenta e sete centavos)**; despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA DE SERVIDORES (Pagamento referente ao pagamento de pensão alimentícia mensal de servidor do fundeb referente ao mês de novembro de 2025.) no valor de **R\$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)**; despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO (Pagamento referente a consignado banco do bradesco do fundeb referente ao mês de novembro de 2025.) no valor de **R\$ 1.137,43 (um mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e três centavos)**; despesa orçamentária, pago a FOPAG FUNDEB 70% EFETIVOS, ref. empenho 03110032 (Fopag - referente ao mês de novembro de 2025) no

valor de **R\$ 784.702,76 (setecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e dois reais e setenta e seis centavos)**, não havendo mais nenhuma despesa no período, ainda acrescentam-se os valores referente aos créditos recebidos em novembro de 2025 que totalizaram **2.041.179,04 (Dois milhões, quarenta e um mil, cento e setenta e nove reais e quatro centavos)**, mais **R\$ 12.462,28 (doze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos)** de rendimento de aplicações financeiras findando o mês de novembro em 30/11/2025 com o saldo de **R\$ 1.882.396,39 (Um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove 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:
