

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

Ao decimo dia do mês de abril de 2026, reunimo-nos para a prestação de contas referente ao mês de setembro 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 **Setembro** 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 01/09/2025 no total de **R\$ 1.578.106,86 (um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, cento e seis reais e oitenta e seis centavos)** desse valor em 09/08/2025 foram pagas despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (DESPESA REFERETNE AO PAGAMENTO DE IRRF OUTROS DA NFS 370 FORNECEDOR GRA SERVIÇOS REFERENTE AO EMPENHO 01090011), no valor de **R\$ 5.056,58 (cinco mil, cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)**; despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN DE PRESTADOES DE SERVIÇOS (DESPESA REFERETNE AO PAGAMENTO DE ISSQN DA NFS 370 FORNECEDOR GRA SERVIÇOS REFERENTE AO EMPENHO 01090011) no valor de **R\$ 10.534,54 (dez mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)**; despesa orçamentária, pago a GRA SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01090011

(REFERENTE A NF Nº370 TRANSPORTE ESCOLAR.) no valor de **R\$ 195.099,75** **(cento e noventa e cinco mil, noventa e nove reais e setenta e cinco centavos)**; dia 15/09/2025 despesa orçamentária, pago a JOAO LUIS DE CARVALHO SOUSA, ref. empenho 31030011 (REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA AGOSTO DE 2025) no valor de **R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)**; despesa orçamentária, pago a ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS, ref. empenho 31030002 (REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA AGOSTO DE 2025) no valor de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**; despesa orçamentária, pago a CLEA RIBEIRO DE OLIVEIRA FEITOSA, ref. empenho 31030007 (REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA AGOSTO DE 2025) no valor de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**; despesa orçamentária, pago a ELINALVA SILVA ALENCAR, ref. empenho 31030006 (REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA AGOSTO DE 2025) no valor de **R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)**; despesa orçamentária, pago a ANTONIO TORRES RAMOS, ref. empenho 31030004 (REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA AGOSTO DE 2025) no valor de **R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)**; despesa orçamentária, pago a MARIA CELIA VITURINO MOTA CRUZ, ref. empenho 31030005 (REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMPETENCIA AGOSTO DE 2025) no valor de **R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)**; no dia 18/09/2025 despesa orçamentária, pago a T R DOS SANTOS BEZERRA & CIA LTDA, ref. empenho 01090021 (REFERENTE A NFE Nº23492 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.) no valor de **R\$ 70.487,92 (setenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos)**; no dia 22/09/2025, despesa orçamentária, pago a POSTO MARAVILHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 01090041 (REFERENTE A NFE Nº1134 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.) no valor de **R\$ 13.103,68 (treze mil, cento e três reais e sessenta e oito centavos)**; no dia 23/09/2025, despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (DESPESA REFERETNE AO PAGAMENTO DE IRRF OUTROS DA NFS 23492 FORNECEDOR TR DOS SANTOS BEZERRA REFERENTE AO EMPENHO 01090021) no valor de **R\$**

169,58 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos);

despesa extra-orçamentária, pago a IRRF DE OUTROS RENDIMENTOS (DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO IRRF OUTROS VINCULADO A NFE 1134 E AO FORNECEDOR POSTO MARAVILHA EMPENHO 01090041) no valor de

R\$ 31,52 (trinta e um reais e cinquenta e dois centavos); despesa

orçamentária, pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA, ref. empenho 02010053 (REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025) no valor de **R\$ 6.835,05 (seis**

mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinco centavos); no dia 29/09/2025

despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL (PAGAMENTO DE SINDICATO MENSAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70%, FOPAG DE SETEMBRO DE 2025.) no valor de **R\$ 15.299,20 (quinze mil,**

duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos); despesa extra-

orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL (PAGAMENTO DE CONSIGNADP JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70%, FOPAG DE SETEMBRO DE 2025.) no valor de **R\$ 189.005,12 (cento e oitenta e nove mil,**

cinco reais e doze centavos); despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA

ECONOMICA FEDERAL C.E.F. (PAGAMENTO DE CONSIGNADP JUNTO A C.E.F. DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70%, FOPAG DE SETEMBRO DE 2025.) no valor de **R\$ 45.114,40 (quarenta e cinco mil, cento e quatorze reais e**

quarenta centavos); despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO

(PAGAMENTO DE CONSIGNADP JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70%, FOPAG DE SETEMBRO 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 SETEMBRO 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 29090002 (FOPAG - REFERENTE A SETEMBRO DE 2025) no valor de **R\$ 803.966,56**

(oitocentos e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos); não havendo mais nenhuma despesa no período, ainda acrescentam-se os valores referente aos créditos recebidos em setembro de 2025 que totalizaram **R\$ 1.801.401,30 (Um milhão, oitocentos e um mil, quatrocentos e um reais e trinta centavos),** mais **R\$ 15.534,78 (quinze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos)** de rendimento de aplicações financeiras findando o mês de setembro em 30/09/2025 com o saldo de **R\$ 2.021.879,11 (Dois milhões vinte e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze 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:
