



**Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção
Desenvolvimento da Educação Básica do município de Sorocaba**

**Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica do Município de
Sorocaba**

Aos dezanove dias do mês de novembro dois mil e vinte e cinco, às nove horas da manhã, reunidos em reunião virtual pelo Google Meet, os membros presentes foram: Ana Paula Oliveira Zanin, Thiago de Melo Martins e Luciana Aparecida de Souza (via Meet). Ana Paula fez abertura da reunião e passou a palavra para Jaqueline Ferraz dos Santos do SEFAZ apresentar o balancete e transferências do mês de outubro. Sendo assim, apresentou o Saldo do mês anterior, R\$17.231.497,12. Balancete Fundeb outubro, receitas de outubro, R\$35.478.528,48 transferências do mês R\$35.230.543,53. Que houve uma diferença entre os saldos, contábil e financeiro, o qual foi justificado pelo financeiro a diferença nos valores de R\$ 14.086,44, referente a pensão alimentícia, depositado em duplicidade, R\$ 2.679,53, referentes a devolutiva de PIXs de professoras eventuais em setembro de 2025 e uma devolução no valor de R\$ 851,29, junto a conta ITAÚ, aguardando regularização. A somatória das transferências foi de R\$17.617,26. Despesas do financeiro estão divergentes com o contábil, por conta da duplicidade da pensão alimentícia, relatório CONAM movimentação R\$37.228.439,48 e relatório CONAM Bancos: R\$ 37.242.525,92, com a diferente de R\$14.086,44. Espera-se a regularização junto ao RH. Em próxima reunião será verificada a origem do valor de R\$851,29 e sua regularização. Quanto a pensão alimentícia, será verificada junto a Sedu a legalidade do pagamento a terceiros. Será questionada a ordem 20126, plano de benefícios Prev, 20116 INSS e a 20119 FGTS, que constam do relatório do CONAM do 70% junto a Sedu. A Jaqueline informou que a conta 1180 (Itaú) não deverá ter nenhum valor depois dos pagamentos, como foi o caso de haver um saldo de R\$851,29.

Na reunião de dezembro o conselho irá reavaliar as inconsistências de outubro.

O conselho aprovou as contas de outubro, com restrição, até ser sanada todas as dúvidas e inconsistências do referido mês de outubro.

Não havendo mais nada a tratar a reunião foi finalizada e lavrada em ata.

Thiago M. Martins
Jaqueline Ferraz dos Santos