

ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA SÉTIMA (287ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPÁ, REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023.

1 AOS vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e
2 três, às dezesseis horas na sede do CRCAP, realizou-se a Ducentésima Octogésima
3 Sétima Reunião Ordinária da Câmara de Controle Interno do Conselho Regional de
4 Contabilidade do Amapá, sob a presidência da Conselheira Contadora LUZIENE DA CRUZ
5 RODRIGUES, estavam presentes os (as) conselheiros (as) Contadora PATRICIA SILVA
6 DA SILVA, sendo que os (as) conselheiros (as) Contador MOISÉS SILVA CAMPOS
7 Contador ALBERTO DOS SANTOS TAVARES e a Contadora ANGELA DIAS ALVES
8 VALADARES justificaram suas ausências. **I – ORDEM DO DIA:** Foi analisado o seguinte
9 **Processo nº 02.003/2023** Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 13.550,00 (treze mil e
10 quinhentos e cinquenta reais), **Processo nº 01.002/2023** Balancete do mês janeiro/2023
11 que apresentou uma receita corrente no valor de R\$ 72.323,68 (setenta e dois mil, trezentos
12 e vinte e três reais e sessenta e oito centavos) e despesas correntes no valor R\$ 73.211,32
13 (setenta e três mil, duzentos e onze reais e trinta e dois centavos), obtendo um déficit no
14 valor de R\$ 887,64 (oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Foram
15 enviadas via e-mail e WhatsApp as peças contábeis do Balancete do mês de janeiro/2023,
16 para análise e correção, e entregue também no dia da reunião, já o movimento financeiro
17 foi entregue para análise de todos os (as) conselheiros(as) presentes. O Contador Marco
18 Antônio Bastos Nunes relatou o valor contabilizado na conta de fornecedores provisão de
19 pagamento conta 2.1.2.1.03.01.241 LENILDA GOMES DE ATAIDE no valor de **R\$ 1.302,00**
20 (hum mil trezentos e dois reais) relativo a pagamento de manutenção e limpeza do CRCAP,
21 quando das férias do funcionário Clebson Pedrada Pena. Pendente de regularização na
22 conta 2.1.3.9.01.04.001 Créditos não identificados, - lançamento nº 207 de 18/03/2022, o
23 valor de **R\$ 187,33** (cento e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) - Marilene Cardoso
24 do Nascimento conforme e conta contábil 2.1.6.2.01.01.009 – no valor de **R\$ 178,22** (cento
25 e setenta e oito reais e vinte e dois centavos) Processo 11112.61.2010.4.01.601.3100 –
26 Adriana Maria Coelho Silva relativo a depósito judicial recebido no dia 01/06/2022
27 lançamentos nº 443 e 448, conforme memos. 026 e 027/2022 enviado a cobrança
28 solicitando as regularizações dos referidos valores. Conforme Participação da Vice-
29 presidente do Controle Interno na reunião com a auditora do CFC, a mesma foi informada
30 sobre algumas inconsistências detectadas em alguns movimentos onde a mesma falou que
31 foi por amostragem, documentos sem assinaturas do ordenador de despesas em empenhos
32 e nota de reserva, nota fiscal sem carimbo e assinatura do fiscal de contrato e pendências
33 de relatório por parte do mesmo quando da execução dos serviços e compra de materiais,
34 informou também que todos os documentos pedidos ao setor da contabilidade os mesmos
35 foram atendidos. Foi apresentado pelo Contador Marcos Bastos **o Processo nº 01.004/2023**
36 referente ao **Prestação de Contas do Ano de 2022** da Gestão do Presidente
37 Salomão Dantas Soares, tendo parecer favorável da câmara de controle interno pela sua
38 aprovação a qual tem o prazo para ser enviada ao CFC até o dia 28 de fevereiro 2023.
39 Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas, do dia dezanove de janeiro de 2023, a
40 Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno declarou encerrada a reunião e eu, Marco
41 Antônio Bastos Nunes _____, secretariei a presente reunião e lavrei esta
42 ATA, que após lida e aprovada será assinada por mim, pela Vice-Presidente e pelos (as)
43 Conselheiros (as) presentes.
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Contadora Luziene da Cruz Rodrigues
Vice-Presidente da Câmara Controle Interno

Contadora Patrícia Silva da Silva
Membro Câmara de Controle Interno