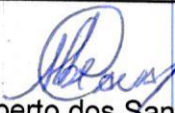


**ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA (280ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
CÂMARA DE CONTROLE INTERNO DO CONSELHO REGIONAL DE  
CONTABILIDADE DO AMAPÁ, REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2022.**

1 Aos quinze dias do mês de agosto junho de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, por  
2 vídeo conferência, realizou-se a Ducentésima Octogésima Reunião Ordinária da Câmara de  
3 Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá, sob a presidência da Vice-  
4 Presidente Contadora LUZIENE DA CRUZ RODRIGUES, com participação do conselheiro  
5 Contador ALBERTO DOS SANTOS TAVARES, sendo que a Contadora ANGELA DIAS ALVES  
6 VALADARES e Contador MOISÉS SILVA CAMPOS justificaram suas ausências. I – ORDEM DO  
7 DIA: Foi analisado o seguinte. **Processo nº 06.009/2022**, Balancete do mês de **junho/2022**, que  
8 apresentou uma receita corrente no valor de **R\$ 104.680,13** (cento e quatro mil, seiscentos e  
9 oitenta reais e treze centavos), despesas correntes no valor **R\$ 68.083,50** (sessenta e oito mil,  
10 oitenta e três reais e cinquenta centavos), obtendo um déficit no valor de **R\$ 36.596,63** (trinta e  
11 seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos). **Processo nº**  
12 **07.010/2022**, Balancete do mês de **julho/2022**, que apresentou uma receita corrente no valor de  
13 **R\$ 41.620,39** (quarenta e um mil, seiscentos e vinte reais e trinta e nove centavos), despesas  
14 *correntes* no valor **R\$ 65.726,83** (sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e  
15 três centavos), obtendo um déficit no valor de **R\$ 24.106,44** (vinte e quatro mil, cento e seis reais  
16 e quarenta e quatro centavos). Foram enviadas via e-mail e WhatsApp as peças contábeis do  
17 Balancete do mês de junho e julho/2022, para análise e correção, sendo que não houve alteração  
18 no balancete permanecendo assim os valores apresentados, já o movimento financeiro será  
19 analisado em momento posterior, e estará à disposição de todos os membros da câmara de  
20 controle interno no CRCAP e caso haja alguns itens a serem pontuados serão incluídos em ata  
21 posterior. O Contador Marco Antônio Bastos Nunes relatou que foi contabilizado na conta  
22 1.1.3.2.01.01.003 – Secretaria da Receita federal no valor de **R\$ 365,12** de IRRF, relativo a  
23 pagamento em duplicidade, sobre serviço prestado em favor de Sonia Maria Guedes dos Santos,  
24 foi informado que foi feito o PEDERCOMP para restituição do valor uma vez que se refere a  
25 conta de eventos. Contabilização no valor de **R\$ 354,38** valor pago a maior relativo ao salário do  
26 mês de julho/22 da funcionária Simone Raquel Barreto Marques, foi informado que o valor será  
27 descontado no mês de agosto/22 da referida funcionária. Conforme O Conselheiro Alberto  
28 Tavares informou que se tenha cuidado quando do pagamento dos encargos pois o  
29 PEDERCOMP pode demorar até 180 dias para ser ressarcido, solicitou que os referidos valores  
30 deverão ser feitos notas explicativas para uma futura informação para auditoria. Foi depositado  
31 na conta corrente da conta arrecadação os valores de **R\$ 147,09** no dia 01/06/2022 e **R\$ 31,13**  
32 relativos ao processo judicial nº 11112.61.20.10.4.01.3100 – Adriana Maria Coelho da Silva  
33 CRCAP 001668 foi informado pela Simone Barreto do setor de Cobrança que a mesma não tem  
34 mais acesso ao processo, somente o assessor jurídico, o conselheiro Alberto Tavares solicitou  
35 que seja informado pela assessoria jurídica o motivo do referido depósito para que seja feita a  
36 referida baixa dos valores. Nada mais havendo a tratar às quinze horas e trinta minutos, do dia  
37 quinze de agosto de 2022, a Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno declarou encerrada  
38 a reunião e eu, Marco Antônio Bastos Nunes \_\_\_\_\_, secretariei a presente  
39 reunião e lavrei esta ATA, que após lida e aprovada será assinada por mim, pela Vice-Presidente  
40 e pelos (as) Conselheiros (as) presentes.

41  
42 Contadora Luziene da Cruz Rodrigues  
43 Vice-Presidente da Câmara Controle Interno  
44  
45  
46  
47  
48

49  
50  
51  
52  
53



Contador Alberto dos Santos Tavares  
Membro da Câmara Controle Interno