

ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SETIMA (278ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPÁ, REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2022.

1 Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, por vídeo
2 conferência, realizou-se a Ducentésima Septuagésima oitava 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 dos (as)
5 conselheiros (as) Contadores (as) ALBERTO DOS SANTOS TAVARES, Contadora
6 PATRICIA SILVA DA SILVA, Contador MOISÉS SILVA CAMPOS sendo que os (as)
7 conselheiros (as) Técnico Contábil PAULO ARTHUR SILVA DO NASCIMENTO, Contadora
8 ANGELA DIAS ALVES VALADARES justificaram suas ausências. I – ORDEM DO DIA: Foi
9 analisado o seguinte **processo nº 05.007/2022** Crédito Adicional Especial no Valor de **R\$**
10 **29.000,00**, relativo a venda de um veículo no ano passado, valor este para a participação do
11 CRCAP na compra de um veículo para o setor de fiscalização do CRCAP, junto com a ajuda de
12 custo do CFC, foi colocado o que se faria com o outro veículo, falei que não sabia da intenção
13 do presidente, o conselheiro Moisés da Silva Campos deu a sugestão que caso fosse vender,
14 que o mesmo deveria quando da compra do novo veículo colocá-lo na licitação como parte da
15 negociação. **Processo nº 04.006/2022**, Balancete do mês de **abril/2022**, que apresentou uma
16 receita corrente no valor de **R\$ 97.148,35** (noventa e sete mil, cento e quarenta e oito reais e
17 trinta e cinco centavos), despesas correntes no valor **R\$ 78.978,43** (setenta e oito mil,
18 novecentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos), obtendo um superávit no valor
19 de **R\$ 18.169,92** (dezoito mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos). Foram
20 enviadas via e-mail e WhatsApp as peças contábeis do Balancete do mês de março/2022, para
21 análise e correção, sendo que não houve alteração no balancete permanecendo assim os
22 valores apresentados, já o movimento financeiro será analisado em momento posterior, e
23 estará à disposição de todos os membros da câmara de controle interno no CRCAP e caso
24 haja alguns itens a serem pontuados serão incluídos em ata posterior. O Contador Marco
25 Antônio Bastos Nunes relatou que foi contabilizado o valor de R\$ 8.789,59 relativo ao
26 pagamento dos 03 (três) valores relativos aos processos em dívida ativa n.º
27 46.203.000.246/2018-33 no valor de R\$ 2.469,51 / 46.203.000.247/2018-88 no valor de R\$
28 3.133,54/ 46.203.000.248/2018-33 no valor de R\$ 3.186,54 pago conforme ata plenária de nº
29 49ª (quadragésima nona) ata da reunião do conselho diretor e deliberação nº001/2022. Foi
30 posto pelo Contador Marcos Bastos a câmara de controle interno em que nome determinar o
31 referido valor, o conselheiro Moisés da Silva Campos falou que como não foi concluído o
32 processo administrativo o nome que teria que constar seria genérico. Quanto ao valor de R\$
33 12.976,34 na conta 1.1.1.1.34.01.01.001 – Diversos responsáveis, conforme relatou a vice-
34 presidente do controle interno Contadora Luziene da Cruz Rodrigues, informou que falou com o
35 presidente para que seja criada a comissão e a mesma deveria ser a mesma da portaria nº
36 40/2022 para analisar também o processo, o conselheiro Moisés da Silva Campos perguntou
37 se os processos são distintos se não forem poderia sim, se concluir em um só parecer os dois
38 processos, o assunto irá para plenária para votação. Foi informado pelo colaborador Marco
39 Antônio Bastos Nunes da importância do envio aos conselheiros da nova gestão o
40 preenchimento e assinatura sobre envio das **AUTORIZAÇÕES DE ACESSO A DECLARAÇÕES**
41 **DE BENS E RENDAS (DIRPF) – 2022** que prazo para envio das listas de autorização de acesso
42 às DIRPF referentes a 2022 se encerra em 29/05/2022, informamos os nomes dos
43 Conselheiros (as) que deverão enviar as devidas autorizações; Patrícia Silva, Manoel
44 Ambrósio, Diogo Benicio, Luciene da Cruz, Raimunda Santana, Gilmara Santiago, Silvia
45 Pimentel, Jose Maria da Silva Cumarú, Jose Jeová Freitas e Thiago Martins, os que não foram
46 citados já enviaram no ano de 2021 portanto não será necessário enviar novamente, onde a

47 vice presidente se prontificou em enviar a referida declaração no grupo de conselheiros para os
48 mesmo devolverem em tempo hábil para envio ao TCU. Foi explicado pela Colaboradora
49 Simone Raquel Barreto Marques sobre o valor pendente no balancete de R\$ 223,87 na conta
50 do passivo, valor relativo à parcela paga de anuidade através de depósito bancário, a mesma
51 explicou que tinha entrado em contato com a profissional e a mesma ficou de trazer o
52 documento solicitando a devolução, só que a mesma até o momento não veio entregar.
53 Conforme citado pelo Conselheiro Moisés da Silva Campos e o mesmo pensamento do
54 Conselheiro Alberto dos Santos Tavares, o setor de cobrança deveria fazer um documento e
55 chama-la para vir assinar ou se a mesma tiver assinatura eletrônica envia-se a mesma para
56 assinatura e devolução, uma vez que o valor tem que ser baixado do balancete, a colaboradora
57 Simone Barreto Marques concordou e falou que entrara em contato com a mesma para a
58 assinatura do referido documento. Foi explanado pela vice presidente Luziene da Cruz
59 Rodrigues sobre o valor da bolsa estagio no valor de R\$ 500,00, pois hoje a mesma está em
60 torno de R\$ 600,00 reais pagos pelos escritórios, vimos que a mesma não sofreu aumento
61 junto com os funcionários, o conselheiro Moisés da Silva Campos falou que poderíamos pagar
62 meio salário mínimo hoje 606,00, onde o referido valor obedeceria a todo o ano aumento,
63 através do Governo Federal (salário mínimo) segue para o plenário para votação. Foi
64 apresentado a planilha quadrimestral de despesas com cobrança para ressarcimento no valor
65 de R\$ 571,95 a ser enviada ao CFC. Também foram apresentadas, as certidões negativas da
66 Receita Federal e Dívida Ativa da União e receita Federal, FGTS, Cartório todas em dias,
67 sendo que a da Prefeitura de Macapá não está, segundo o contador Marco Bastos a prefeitura
68 está cobrando o pagamento de IPTU e Alvará, foi emitido oficio nº 040/2022 em 05/05/2022 as
69 09:25 recebido pela Prefeitura de Macapá, solicitando a exclusão dos débitos uma vez que
70 temos imunidade tributária conforme § 2º, VI do Art. 150 da constituição federal/1988 e lei nº
71 9.649 de 27 de maio de 1998, nos termos § 6º, do art. 58. Nada mais havendo a tratar, às
72 dezessete horas e trinta minutos, do dia vinte de abril de 2022, a Vice-Presidente da Câmara
73 de Controle Interno declarou encerrada a reunião e eu, Marco Antônio Bastos
74 Nunes _____, secretariei a presente reunião e lavrei esta ATA, que após lida e
75 aprovada será assinada por mim, pela Vice-Presidente e pelos (as) Conselheiros (as)
76 presentes.

77
78 LUZIENE DA CRUZ
79 RODRIGUES:76001733287

Assinado de forma digital por LUZIENE DA CRUZ
RODRIGUES:76001733287
Dados: 2022.04.27 11:39:20 -03'00'

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

82
83 ALBERTO DOS SANTOS
84 TAVARES:17372445272

Assinado de forma digital por
ALBERTO DOS SANTOS
TAVARES:17372445272
Dados: 2022.04.27 14:33:38 -03'00'

85 Contador Alberto dos Santos Tavares
86 Membro da Câmara Controle Interno

87
88 PATRICIA SILVA DA
89 SILVA:00869893246

Assinado de forma digital por
PATRICIA SILVA DA
SILVA:00869893246
Dados: 2022.04.28 09:55:16 -03'00'

90 Contadora Patrícia Silva da Silva
91 Membro da Câmara Controle Interno

92
93
94
95 Contador Moisés Silva Campos
96 Membro da Câmara Controle Interno