

ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA (291ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPÁ, REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2023.

1 Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas por
2 transmissão remota, realizou-se a Ducentésima nonagésima primeira Reunião Ordinária
3 da Câmara de Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá, sob
4 a presidência da Conselheira Contadora LUZIENE DA CRUZ RODRIGUES e estava
5 presente as conselheiras, Contadora PATRICIA SILVA E SILVA e a Contadora
6 ANGELA DIAS ALVES VALADARES, sendo que o conselheiro Contador MOISES
7 SILVA CAMPOS justificou sua ausência. I – ORDEM DO DIA: Foi analisado o seguinte,
8 **Processo nº 05.010/2023** Balancete do mês maio/2023 que apresentou uma receita
9 corrente no valor **R\$ 71.878,43** (setenta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e
10 quarenta e três centavos) e despesas correntes no valor de **R\$ 77.664,39** (setenta e sete
11 mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), obtendo um **déficit**
12 no valor de **R\$ 5.785,96** (cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis
13 centavos). **Processo nº 06.011/2023** Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$**
14 **51.500,00** (cinquenta e um mil e quinhentos reais), **Processo nº 06.012/2023** Crédito
15 Adicional Especial no valor de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais). Foram enviadas via e-mail
16 e WhatsApp as peças contábeis do Balancete do mês de abril/2023, para análise e
17 correção, já o movimento financeiro ficará à disposição para análise de todos os (as)
18 conselheiros (as) presentes na reunião. O Contador Marco Antônio Bastos Nunes relatou
19 o valor contabilizado no ativo na conta 1.1.3.4.01.02.007 MARCO ANTONIO BASTOS
20 NUNES no valor de **R\$ 430,15** (quatrocentos e trinta reais e quinze centavos),
21 1.1.3.4.01.02.009, ELIZETE DOS SANTOS LACERDA no valor de **R\$ 430,15**
22 (quatrocentos e trinta reais e quinze centavos), 1.1.3.4.01.02.018 – GISLEANGELA
23 SANTOS SILVA no valor de **R\$ 430,15** (quatrocentos e trinta reais e quinze centavos),
24 relativo ao cancelamento dos dependentes no plano de saúde, pois os mesmos
25 encontram-se em processo judicial uma vez que no acordo da mensalidade do valor
26 negociado não foi respeitado, o qual seria no valor de R\$ 282,63 (duzentos e oitenta e
27 dois e sessenta e três centavos) os mesmos foram cobrados no valor de R\$ 422,22
28 (quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos) sendo inviável para
29 pagamento, o valor contabilizado será parcelado e baixado mensalmente conforme
30 negociação em reunião junto ao conselho diretor. Pendente também de regularização na
31 conta 2.1.3.9.01.04.001 Créditos não identificados, - lançamento nº 207 de 18/03/2022,
32 o valor de **R\$ 187,33** (cento e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) - Marilene
33 Cardoso do Nascimento conforme e conta contábil 2.1.6.2.01.01.009 – no valor de **R\$**
34 **178,22** (cento e setenta e oito reais e vinte e dois centavos) Processo
35 11112.61.2010.4.01.601.3100 – Adriana Maria Coelho Silva relativo a depósito judicial
36 recebido no dia 01/06/2022 lançamentos nº 443 e 448, conforme memos. 026 e 027/2022
37 enviado a cobrança solicitando as regularizações dos referidos valores. Foi apresentada
38 a Certidão negativa de débitos de tributos federais e dívida ativa da união e FGTS todas
39 estão em dias. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e cinquenta minutos, do
40 dia vinte e sete de junho de 2023, a Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno
41 declarou encerrada a reunião e eu, Marco Antônio Bastos
42 Nunes _____, secretariei a presente reunião e lavrei esta ATA, que

43 após lida e aprovada será assinada por mim, pela Vice-Presidente e pelos (as)
44 Conselheiros (as) presentes.

45

46

47

48

49

50

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

51

52

53

54

55

56

Contadora Patrícia da Silva e Silva
Membro Câmara de Controle Interno

57

58

59

60

61

62

Contadora Angela Dias Alves Valadares
Membro Câmara de Controle Interno

63