

ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA (296) REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPÁ, REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023.

1 Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às quinze horas por
2 transmissão remota, realizou-se a Ducentésima nonagésima quinta Reunião Ordinária da
3 Câmara de Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá, sob a
4 presidência da Conselheira Contadora LUZIENE DA CRUZ RODRIGUES, estava presente os
5 Conselheiros (as) Contadora PATRICIA SILVA DA SILVA, MOISÉS SILVA CAMPOS e
6 ANGELA DIAS ALVES VALADARES. I – ORDEM DO DIA: Foi analisado o seguinte,
7 **Processo nº 11.024/2023** Balancete do mês novembro/2023 que apresentou uma receita
8 corrente no valor de **R\$ 44.492,14** (Quarente e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais
9 e quatorze centavos) e despesas correntes no valor de **R\$ 115.224,74** (cento e quinze mil,
10 duzentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos) e despesa de Capital no valor de
11 **R\$ 9.000,00** (nove mil, reais), obtendo um **déficit** no valor de **R\$ 79.732,60** (sessenta e nove
12 mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos). Foram enviadas via e-mail e
13 WhatsApp as peças contábeis do Balancete do mês de **novembro/2023** para análise e
14 correção, já o movimento financeiro ficará à disposição para análise de todos os (as)
15 conselheiros (as) presentes na reunião. O Contador Marco Antônio Bastos Nunes relatou que
16 o lançamento nº 207 de 18/03/2022, o valor **de R\$ 187,33** (cento e oitenta e sete reais e trinta
17 e três centavos) - Marilene Cardoso do Nascimento, foi entregue a declaração assinada e
18 apresentada a essa câmara para aprovação do ressarcimento e posterior baixa e também o
19 valor de **R\$ 99,42** (noventa e nove reais e quarenta e dois centavos) Angela Andreza Furtado
20 de Oliveira parcela paga em duplicidade. Conta 2.1.3.9.03.01.260. Processo
21 11112.61.2010.4.01.601.3100 – Adriana Maria Coelho Silva relativo a depósito judicial
22 recebido no dia 01/06/2022 lançamentos nº 443 e 448 no valor total R\$ 178,22 (cento e setenta
23 e oito reais e vinte e dois centavos) o mesmo está em mãos da coordenadora de cobrança
24 Simone Raquel para as devidas providências. O Contador Marco Nunes informou que a conta
25 de fundo fixo em nome de Gisleangela Silva a mesma teve, conforme ata de nº 295 do da
26 câmara de controle interno^o onde solicitamos a baixa do referido valor **de R\$ 0,23** (vinte e
27 três centavos), onde entramos em contato com a coordenadora do Controle Interno do CFC
28 Sr.^a. Jaqueline Elmira, onde a mesma nos informou que poderíamos transferir para conta de
29 receitas diversas, para que o fundo fixo não ficasse com saldo para o exercício seguinte. Foi

30 apresentado pelo contador Marco Bastos o Inventário do CRCAP do Ano de 2023, o qual foi
31 abordado as seguintes ações desenvolvidas; Conforme levantamento efetuado encontramos
32 uma impressora de nº 312 na sala de cobrança sendo que a mesma está em bom
33 funcionamento e encontra-se baixada indevidamente no sistema patrimonial, solicitamos a
34 reintegração da mesma no patrimônio do CRCAP, verificamos uma mesa patrimônio nº 192,
35 na sala da plenária, onde a mesma se encontra deteriorada, sendo que a mesma esta sem
36 condições de reforma, por isso solicitamos a baixa do referido patrimônio. Na sala de
37 Fiscalização tem patrimoniada 2(duas) cadeiras de rodinhas cor azul de nºs. 81 e 114, as
38 mesmas estão deterioradas e sem condições de reforma, as mesmas encontram-se na sala
39 de informática, solicitamos a baixa das referidas cadeiras como inservíveis e transferências
40 das mesmas no sistema patrimonial para sala de informática. Microcomputador patrimônio nº
41 360 esta patrimoniado na sala de informática, sendo que o mesmo está inutilizado e sem
42 condições de manutenção, solicitamos a transferência do bem no sistema patrimonial para a
43 sala de informática e a baixa do mesmo como bem inservível. Informamos que na sala da
44 recepção encontra-se uma cadeira na cor azul patrimoniada com o nº 67, sendo que a mesma
45 está sem placa, solicitaremos a reemissão da placa junto ao CFC. Informamos que o bem de
46 nº 319 microcomputador está localizado na sala da recepção, sendo que o mesmo está em
47 bom funcionamento e encontra-se baixado indevidamente no sistema patrimonial, solicitamos
48 a reintegração do mesmo no sistema patrimonial do CRCAP. No setor financeiro encontra-se
49 uma cadeira sem placa de nº 76, solicitamos a confecção da placa junto ao CFC. Na sala de
50 informática encontramos uma cadeira de patrimônio de nº 18 sem a referida placa, solicitamos
51 que seja feita a confecção da placa junto aos CFC, Na sala de cobrança tem um armário como
52 bem patrimonial nº 11, solicitamos que o mesmo seja transferido para a sala de fiscalização
53 conforme solicitação da coordenado da Cobrança senhora Simone Raquel. Nada mais
54 havendo a tratar, às quinze horas e cinquenta e cinco minutos, do dia vinte de dezembro de
55 2023, a Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno declarou encerrada a reunião e eu,
56 Marco Antônio Bastos Nunes, secretariei a presente reunião e lavrei esta ATA, que após lida
57 e aprovada será assinada por mim, pela Vice-Presidente e pelos (as) Conselheiros (as)
58 presentes.

59
60
61
62 Contadora Luziene da Cruz Rodrigues
63 Vice-Presidente da Câmara Controle Interno
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Contadora Patrícia Silva da Silva
Membro Câmara de Controle Interno

Contador Moisés Silva Campos
Membro Câmara de Controle Interno

Contadora Angela Dias Alves Valadares
Membro Câmara de Controle Interno

Marco Antonio Bastos Nunes
Secretário