

**ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA (293ª) REUNIÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO DO CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPÁ, REALIZADA EM 22 DE
SETEMBRO DE 2023.**

1 Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas
2 por transmissão remota, realizou-se a Ducentésima nonagésima terceira Reunião
3 Ordinária da Câmara de Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do
4 Amapá, sob a presidência da Conselheira Contadora PATRICIA SILVA DA SILVA e
5 estava presente os conselheiros Contador MOISÉS SILVA CAMPOS, Conselheiro
6 Contador ALBERTO DOS SANTOS TAVARES e Conselheira Contadora ANGELA DIAS
7 ALVES VALADARES, sendo que a Vice-presidente conselheira Contadora LUZIENE
8 DA CRUZ RODRIGUES, justificou sua ausência por questão de viagem. I – ORDEM DO
9 DIA: Foi analisado o seguinte, **Processo nº 08.017/2023** Balancete do mês agosto/2023
10 que apresentou uma receita corrente no valor de **R\$ 79.932,10** (setenta e nove mil,
11 novecentos e trinta e dois reais e dez centavos) e despesas correntes no valor de **R\$**
12 **73.863,54** (setenta e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro
13 centavos), e despesa de capital no valor de **R\$ 15.000,00** (quinze mil reais) obtendo um
14 **superávit** no valor de **R\$ 6.068,56** (seis mil, sessenta e oito reais e cinquenta e seis
15 centavos). Foram enviadas via e-mail e WhatsApp as peças contábeis do Balancete do
16 mês de **agosto/2023** para análise e correção, já o movimento financeiro ficará à
17 disposição para análise de todos os (as) conselheiros (as) presentes na reunião. O
18 Contador Marco Antônio Bastos Nunes relatou o valor contabilizado no ativo na conta
19 1.1.3.4.01.02.019 L F P DE SOUZA relativo a pagamento de nota fiscal sem a referida
20 retenção DAM (documento de arrecadação municipal) onde será descontado em sua
21 próxima fatura no mês de outubro/2023. Pendente também de regularização na conta
22 2.1.3.9.01.04.001 Créditos não identificados, - lançamento nº 207 de 18/03/2022, o valor
23 de **R\$ 187,33** (cento e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) - Marilene Cardoso
24 do Nascimento e **R\$ 99,42** (noventa e nove reais e quarenta e dois centavos) Angela
25 Andreza Furtado de Oliveira parcela paga em duplicidade. Processo
26 11112.61.2010.4.01.601.3100 – Adriana Maria Coelho Silva relativo a depósito judicial
27 recebido no dia 01/06/2022 lançamentos nº 443 e 448, conforme memo. A conselheira
28 Angela Valadares disse que deveria ser repassado para a vice Presidente Conselheira
29 Luziene Cruz para que a mesma tomasse uma posição em relação a essas
30 contabilizações no passivo. Contabilização na conta 2.1.2.1.03.01.244 - BANCO DO
31 BRASIL S/A no valor de R\$ 0,96 (noventa e seis centavos) em 21/03/2023, relativo à
32 cobrança automática, segundo o Banco do Brasil, não se contabiliza crédito e nem
33 débito via agência pois a regularização deverá ser feita pelo CRCAP, conforme os
34 membros da câmara, deveremos incluir em receitas diversas, para efetuar a referida
35 baixa. Foi apresentado pelo Contador Marco Bastos o **Orçamento e Plano de trabalho**
36 **2024 preliminar**, onde se obteve o valor de **R\$ 906.377,00** (novecentos e seis mil,
37 trezentos e setenta e sete reais) como orçamento preliminar para o ano de 2024. Foi
38 solicitada a apresentação pelo Conselheiro Alberto Tavares a Certidão negativa de
39 débitos de tributos federais e dívida ativa da união e FGTS onde todas estão em dias.
40 Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quarenta, do dia dez de agosto de
41 2023, a Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno declarou encerrada a reunião e
42 eu, Marco Antônio Bastos 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
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

PATRICIA SILVA DA
SILVA:0086989324
6

Assinado de forma digital por
PATRICIA SILVA DA
SILVA:00869893246
Dados: 2023.09.28 18:03:46
-03'00'

Contadora Patrícia Silva da Silva
Vice-Presidente substituta da Câmara Controle Interno

ALBERTO DOS SANTOS
TAVARES:17372445272

Assinado de forma digital por
ALBERTO DOS SANTOS
TAVARES:17372445272
Dados: 2023.09.29 10:50:28 -03'00'

Contadora Alberto dos Santos Tavares
Membro Câmara de Controle Interno

Documento assinado digitalmente
 MOISES SILVA CAMPOS
Data: 29/09/2023 09:44:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contadora Moisés da Silva Campos
Membro Câmara de Controle Interno

Angela Dias Alves Valadares
Membro Câmara de Controle Interno

Documento assinado digitalmente
 MARCO ANTONIO BASTOS NUNES
Data: 28/09/2023 17:14:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco Antonio Bastos Nunes
Secretário