

ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA (294) REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPÁ, REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2023.

1 Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas por
2 transmissão remota, realizou-se a Ducentésima nonagésima quarta 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, estava
5 presente o conselheiro Contador MOISÉS SILVA CAMPOS, e Conselheira Contadora
6 PATRICIA SILVA DA SILVA. I – ORDEM DO DIA: Foi analisado o seguinte, **Processo**
7 **nº 09.018/2023** Balancete do mês Setembro/2023 que apresentou uma receita corrente
8 no valor de **R\$ 83.676,33** (oitenta e três mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e
9 três centavos) e despesas correntes no valor de **R\$ 86.120,37** (oitenta e seis mil, cento
10 e vinte reais e trinta e sete centavos), obtendo um **déficit** no valor de **R\$ 2.444,04** (dois
11 mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos). **Processo interno nº.**
12 **10.019/2023** Crédito Adicional Especial no valor de **R\$ 302.600,00**, (trezentos e dois mil
13 e seiscentos reais) **Processo interno nº. 10.020/2023** Crédito Adicional Suplementar no
14 valor de **R\$ 181.850,00** (cento e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais) e
15 **Processo interno nº. 10.021/2023** Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$**
16 **232.557,00** (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), **Processo**
17 **interno nº. 10.022/2023** Orçamento e Plano de Trabalho 2024 no valor de **R\$**
18 **908.655,00** (novecentos e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais). Foram enviadas
19 via e-mail e WhatsApp as peças contábeis do Balancete do mês de setembro/2023 para
20 análise e correção, já o movimento financeiro ficará à disposição para análise de todos
21 os (as) conselheiros (as) presentes na reunião. O Contador Marco Antônio Bastos Nunes
22 relatou o valor contabilizado no ativo na conta 1.1.3.4.01.02.019 no valor de R\$ 54,00 L
23 F P DE SOUZA relativo a pagamento de nota fiscal sem a referida retenção DAM
24 (documento de arrecadação municipal) onde será descontado em sua próxima fatura no
25 mês de novembro/2023. Pendente também de regularização na conta 2.1.3.9.01.04.001
26 Créditos não identificados, - lançamento nº 207 de 18/03/2022, o valor de **R\$ 187,33**
27 (cento e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) - Marilene Cardoso do Nascimento
28 e **R\$ 99,42** (noventa e nove reais e quarenta e dois centavos) Angela Andreza Furtado
29 de Oliveira parcela paga em duplicidade. Conta 2.1.3.9.03.01.260 - Marco Antonio
30 Bastos Nunes no valor de **R\$ 64,76** (sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos)
31 e conta 2.1.3.9.03.01.261 – Elizete dos Santos Lacerda no valor de **R\$ 95,37** (noventa e
32 cinco reais e trinta e sete centavos) ambos descontados a maior no pagamento de
33 setembro/2023 para pagamento de baixa dos valores contabilizados relativo à
34 contratação indevida no plano de saúde dos referidos dependentes, os valores serão
35 restituídos na folha do mês de outubro/2023. Processo 11112.61.2010.4.01.601.3100
36 – Adriana Maria Coelho Silva relativo a depósito judicial recebido no dia 01/06/2022
37 lançamentos nº 443 e 448. Foi questionado pelo conselheiro Moisés o valor de R\$
38 3.000,00 em nome da Conselheira Luziene da Cruz Rodrigues, onde a mesma transitou
39 na conta de fornecedores, pois se não haveria uma conta específica para transição
40 quando do pagamento de diárias. O mesmo sugeriu se haveria possibilidade de colocar
41 no orçamento de 2024 previsão de contratação de um profissional na área de
42 comunicação, para cuidar das publicações e rede social do CRCAP, informamos que

43 pelo nosso orçamento para 2024 não haveria possibilidade, pois nosso orçamento não
44 dará possibilidade pra contratações, pois muitas despesas do CRCAP, estão sendo
45 orçada para 06 (seis) meses, e também tem a contração de um novo fiscal, que devido
46 as eleições, só será contratado no ano que vem, pois é uma solicitação do presidente
47 Salomão ao Federal, onde o mesmo CFC irá custear com a referida despesa de
48 contratação. Sugeriu também orçamentário para despesas com manutenção da área
49 externa do CRCAP, sendo que o contador Marco Nunes informou que já existe previsão
50 de despesas com a manutenção da área externa do CRCAP para 2024 no valor de R\$
51 2.000,00 (dois mil reais). O Contador Marco Nunes informou que, foi assinado um
52 contrato com a empresa EDGE de medicina e segurança do trabalho no mês de
53 setembro/2023, que a empresa informou que só dará prosseguimento do exame
54 periódico anual dos funcionários que tiveram sua admissão no mês a partir do contrato,
55 pois seriam só dois funcionários esse ano a Simone Raquel que completa ano de
56 admissão no mês de novembro e o Clebson Pedrada no mês de dezembro, quanto aos
57 demais que seriam 06 (seis) funcionários teriam que fazer o exame fora do contrato, o
58 valor dos exames periódicos seriam no valor de R\$ 30,00 (trinta reais) cada, perfazendo
59 o valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) no total, solicitado a câmara para a
60 autorização do pagamento onde a mesma concordou com o pagamento, pois é de suma
61 importância que se faça o exame para constatação de uma posterior fiscalização pelo
62 Ministério do Trabalho. Nada mais havendo a tratar, às quatorze horas e quarenta, do
63 dia dezoito de outubro de 2023, a Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno
64 declarou encerrada a reunião e eu, Marco Antônio Bastos Nunes, secretariei a presente
65 reunião e lavrei esta ATA, que após lida e aprovada será assinada por mim, pela Vice-
66 Presidente e pelos (as) Conselheiros (as) presentes.

Documento assinado digitalmente



LUZIENE DA CRUZ RODRIGUES
Data: 21/10/2023 08:14:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

77 Contadora Patrícia Silva da Silva
78 Membro Câmara de Controle Interno

83 Contador Moisés da Silva Campos
84 Membro Câmara de Controle Interno

89 Marco Antonio Bastos Nunes
90 Secretário