

ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA (297) REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPÁ, REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2024.

1 Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às quinze
2 horas por transmissão remota, realizou-se a Ducentésima nonagésima quinta Reunião
3 Ordinária da Câmara de Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá,
4 sob a presidência da Conselheira Contadora LUZIENE DA CRUZ RODRIGUES, estava
5 presente os Conselheiros (as) Contadora PATRICIA SILVA DA SILVA, Contadora ANGELA
6 DIAS ALVES VALADARES, Contadora GILMARA SANTIAGO PINTO, Contador ABEL
7 GOMES RODRIGUES, tendo sua ausência justificada Contadora SILVIA GOMES PIMENTEL.
8 I – ORDEM DO DIA: A Vice- presidente Luziene Rodrigues deu boa tarde aos conselheiros e
9 conselheiras presentes, deu também às boas-vindas aos novos conselheiros da Câmara de
10 controle interno Contadora Gilmara Santiago e Contador Abel Rodrigues. Foi analisado o
11 seguinte, **Processo nº 12.025/2023** Balancete do mês dezembro/2023 que apresentou uma
12 receita corrente no valor de **R\$ 64.410,15** (Sessenta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e
13 quinze centavos) e despesas correntes no valor de **R\$ 155.374,49** (cento e cinquenta e cinco
14 mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), obtendo um **déficit** no
15 valor de **R\$ 90.964,34** (noventa mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro
16 centavos). Foram enviadas via e-mail e WhatsApp as peças contábeis do Balancete do mês
17 de **dezembro/2023** para análise e correção, já o movimento financeiro ficará à disposição
18 para análise de todos os (as) conselheiros (as) presentes na reunião. O Contador Marco
19 Antônio Bastos Nunes relatou as pendências no balancete patrimonial, conta
20 1.1.1.1.3.4.01.02.005 – Marco Antonio Nunes no valor de R\$ 4,84 (quatro reais e oitenta e
21 quatro centavos) relativo a juros sobre pagamento em atraso de DARF relativo a retenção
22 sobre serviços prestados, informado que o valor será baixado no mês de janeiro de 2024;
23 conta 1.1.1.1.3.4.01.02.011 – Bradesco Saúde no valor de R\$ 2.603,17 (dois mil, seiscentos
24 e três reais e dezessete centavos) relativo a pagamento adiantado do plano de saúde que
25 vence no dia 1º de janeiro/2024 devido os juros que iria ocorrer, quando também da espera
26 da posse e assinatura da ata na nova diretoria do CRCAP ano 2024/2025 e que o desconto
27 dos funcionários ocorreria no final do mês de janeiro/2024 para poder ocorrer a referida baixa.
28 Foi apresentado aos novos conselheiros (as) também os valores reincidentes no balancete
29 como conta 1.1.3.4.01.02.017 – Conselho Regional de Contabilidade do Amapá no valor de

30 R\$ 8.789,59 relativo à multa de indícios no FGTS inscritos em dividas ativas; conta
31 1.1.3.4.02.01.01.001 – Pagamento Indevido – relativo à apuração indícios do FGTS e
32 Contribuição Social pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Já na Conta do
33 Passivo temos as seguintes contabilizações; Conta 2.1.1.2.01.01.002 – FGTS no valor de R\$
34 3.880,16 (três mil, oitocentos e oitenta reais e dezesseis centavos) a recolher sobre folha de
35 pagamento do mês de dezembro/2023 e 13º salário, onde a mesma será paga no mês de
36 janeiro/2024, conta 2.1.2.1.01.01.002 – ISS A RECOLHER no valor de R\$ 17,40 (dezessete
37 reais e quarenta centavos) relativo a retenção de DAM (Prefeitura de Macapá) sobre serviço
38 prestado no mês de dezembro/2023 a ser paga no mês de janeiro/2024; conta
39 2.1.2.1.01.01.003 – IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER no valor de R\$ 637,17
40 (seiscentos e trinta e sete e dezessete centavos) relativo a retenção de DARF sobre serviços
41 prestados ao CRCAP, conforme INRFB 1234/2012.; conta 2.1.2.1.01.01.004 – INSS A
42 RECOLHER no valor de R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais) relativo a serviços prestado de
43 manutenção de duas centrais de ar da sala da Plenaria. Conta 2.1.3.9.03.01.260. Processo
44 11112.61.2010.4.01.601.3100 – Adriana Maria Coelho Silva relativo a depósito judicial
45 recebido no dia 01/06/2022 lançamentos nº 443 e 448 no valor total R\$ 178,22 (cento e setenta
46 e oito reais e vinte e dois centavos) o mesmo está em mãos da coordenadora de cobrança
47 Simone Raquel pois desde 2022 estamos cobrando a referida pendencia já solicitada via
48 memorando e Email e até o momento não fomos atendidos, solicitamos ajuda e providências
49 a câmara de controle interno para que possamos regularizar o valor pendente e baixar em
50 definitivo do balancete. Foi solicitado pela Vice-Presidente da Câmara de Controle interno
51 contadora Luziene da Cruz Rodrigues, sobre o Plano e ação para a câmara de controle
52 interno, pediu a colaboração de todos os conselheiros (as) presentes para que cada um
53 fornecesse os assuntos que poderiam ser de grande ajuda na elaboração do referido plano.
54 A Conselheira Angela Valadares pontuou que a câmara de controle interno não só existe para
55 tratar de assuntos da contabilidade e sim como de outros setores para que se possa junto aos
56 mesmos está fazendo um trabalho de ajuda e de melhorias em cada setor, também falou do
57 uso do SEI no dia a dia dos referidos setores, que todos pudessem está trabalhando para um
58 melhor controle dos afazeres do dia a dia. Solicitou também que fosse entregue aos membros
59 da câmara os 03 três últimos anos dos relatórios de auditoria onde teriam
60 que ver os apontamentos por eles indicados, para ver a reincidências que até o momento se
61 encontram pendentes ou continuam acontecendo rotineiramente. A Contadora Gilmaria
62 Santiago falou que quanto aos problemas a serem resolvidos deveria se dar primeira a
63 atenção para os apontamentos do setor e contabilidade para que sejam solucionados e depois
64 sim prosseguir para os demais setores. O Contador Marco Bastos informou que existe também

65 à nota de análises da prestação de contas para que também pudessem está trabalhando junto
66 ao relatório de auditoria. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas, do dia vinte e três
67 de janeiro de 2024, a Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno declarou encerrada a
68 reunião e eu, Marco Antônio Bastos Nunes, secretariei a presente reunião e lavrei esta ATA,
69 que após lida e aprovada será assinada por mim, pela Vice-Presidente e pelos (as)
70 Conselheiros (as) presentes.

71

72

73

74

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

75

76

77

78

79

80

Contadora Patrícia Silva da Silva
Membro Câmara de Controle Interno

81

82

83

84

85

86

Contadora Angela Dias Alves Valadares
Membro Câmara de Controle Interno

87

88

89

90

91

Contadora Gilmara Santiago Pintos
Membro Câmara de Controle Interno

92

93

94

95

96

97

Contador Abel Gomes Rodrigues
Membro Câmara de Controle Interno

98

99

100

101

102

103

104

Marco Antonio Bastos Nunes
Secretário