
CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO
ATA ORDINÁRIA Nº. 02/2022

1 Às quatorze horas e dez minutos (14h10min) do dia vinte e quatro do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
2 e dois, teve início a 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Finanças e Controle Interno do Conselho Regional de
3 Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada no auditório da Sede do CRCPA, sob a Vice-Presidência do
4 Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto e presença das Conselheiras Maria Viera dos Santos e Márcia
5 Athayde Moreira, em substituição a Conselheira Raimunda Maria da Luz Silva. Assessorando os trabalhos
6 encontrava-se a Sra. Danúbia Silva de Sousa, Coordenadora do Controle Interno. **Comunicação de Ausência:**
7 da Conselheira Raimunda Maria da Luz Silva. **Outras Presenças:** do Conselheiro Luiz Paulo Farias Guedes e
8 dos funcionários: Michel Diogo Dantas Moreira, Coordenador Financeiro, Juliana Lourenço Raposo,
9 Coordenadora Contábil e Edimar Soares de Lima, Coordenador do Setor de Relacionamento e Cobrança.
10 **ABERTURA:** O Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto, Vice-Presidente da Câmara de Finanças e Controle
11 Interno, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e informou que seria uma reunião de apresentações
12 das atividades dos setores que compõem a câmara de finanças e controle interno. **EXPEDIENTES: não houve.**
13 **ORDEM DO DIA: SETOR DE CONTROLE INTERNO:** O Vice-Presidente passou a palavra a coordenadora do
14 controle interno, a qual manifestou-se sobre os processos de contratação de bens e serviços, de custeio de
15 viagem, de suprimentos; assim como manifestação acerca dos pagamentos. Além disso discorreu sobre a
16 estrutura da análise do controle interno, e comentou sobre a necessidade de treinamento do corpo funcional
17 quanto as compras na administração pública e sobre fiscalização de contrato. **SETOR DE COBRANÇA:** com a
18 palavra o coordenador de cobrança informou sobre a rotina do setor de cobrança, assim como das atividades dos
19 membros da CCI nos relatos de processos do setor, por fim informou que na próxima reunião já irá dar início a
20 distribuição de processos, os quais poderão ser relatados sempre na reunião subsequente. **SETOR DE**
21 **CONTABILIDADE:** de posse da palavra a Coordenadora da Contabilidade, Juliana Lourenço, que deu
22 conhecimento dos processos - **01/2022 referente a BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL,**
23 **FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DE DEZEMBRO DE 2021, 02/2022 referente a PRESTAÇÃO DE CONTAS**
24 **DO EXERCÍCIO DE 2021 e 04/2022 referente ao BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL,**
25 **FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DE JANEIRO DE 2022,** em seguida o Conselheiro Luiz Thomaz, colocou em
26 discussão e votação os referidos processos, sendo aprovado por unanimidade, onde aquela Câmara referenda
27 ao Plenário a aprovação do mesmo. Continuando a Coordenadora deu conhecimentos dos processos **27/2021 e**
28 **03/2022, respectivamente, REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NOS MÊS DE**
29 **DEZEMBRO DE 2021 e JANEIRO DE 2022,** sendo ratificado o procedimento pelo Vice-Presidente devido a

30 readequação orçamentária para o custeio das despesas. **SETOR FINANCEIRO:** O Vice-Presidente repassou a
31 palavra ao coordenador financeiro, o qual informou acerca dos procedimentos de reembolso a profissionais com
32 base em resolução CRCPA, sobre o quantitativo de tais solicitações e por fim comunicou de suas férias e de sua
33 substituição pela funcionária Leila Barbosa. **INTERESSE GERAL:** O Vice- Presidente franqueou a palavra aos
34 conselheiros integrantes da CCI, de forma que a conselheira Márcia Athayde, sugeriu a utilização de sistema
35 de cobrança para ajudar o mapeamento dos débitos a prescrever, de forma a otimizar a atividade do setor e
36 alavancar a cobrança institucional. A proposta foi aceita pelos demais conselheiros membros, sendo deliberado
37 que as áreas deverão estartar a atividade. Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o
38 Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto encerrou a reunião às 16h10min. A presente ata foi lavrada por mim,
39 Danúbia Silva de Sousa, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros. Belém (PA), 24 de
40 fevereiro de 2022. Visto:

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente da CCI

MARIA VIEIRA DOS SANTOS
Conselheira

MÁRCIA ATHAYDE MOREIRA
Conselheira

Referendada pelo Plenário do CRC-PA, através da Sessão Ordinária nº. 788 realizada no dia 25/02/2022.