

---

**CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO**

**ATA EXTRAORDINÁRIA Nº. 03/2021**

Às quinze horas e trinta minutos (16h30min) do dia quatro do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, teve início a 3ª Reunião Extraordinária da Câmara de Finanças e Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada na Sede do Regional, com a presença do Vice-Presidente de Controle Interno, Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto e dos Conselheiros Rodrigo Silva Cavalcante e Iranildo Ferreira Pereira. Assessorando os trabalhos encontrava-se a Sra. Juliana Lourenço Raposo, Responsável pela Contabilidade. **Comunicação de Ausência:** não houve. **Outras Presenças:** da Sra. Danúbia Silva de Sousa, Coordenadora do Controle Interno. **ABERTURA:** O Vice-Presidente da Câmara de Finanças e Controle Interno, Luiz Thomaz Conceição Neto iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. **EXPEDIENTES:** Não houve. **ORDEM DO DIA: SETOR DE CONTABILIDADE:** O Vice-Presidente passou a palavra a Contadora Juliana Lourenço, que fez a apresentação dos processos: **18/2021-CONTAB** referente ao Balancete do mês de Agosto de 2021; **19/2021-CONTAB**, referente à Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação Parcial e/ou Total de Dotações Orçamentárias de 2021, no valor de R\$ 36.000,00, após os relatos e as exposições de motivos realizadas pela contadora, o Vice-Presidente colocou os processos em discussão e em seguida em votação, sendo todos aprovados por unanimidade, de forma que a Câmara referenda à homologação do Plenário os processos 18 e 19/2021-CONTAB. **SETOR DE CONTROLE INTERNO:** O Vice-Presidente passou a palavra para a Coordenadora do Controle Interno, a qual apresentou os processos analisados pelo setor de 02/07 a 24/08/2021, sendo que não houve questionamento por nenhum dos membros. **INTERESSE GERAL:** A Coordenadora do Controle Interno, Sra. Danúbia Sousa informou aos Conselheiros sobre a diferença no sistema do estoque ocorrida no mês de julho de 2021, devido um lançamento efetuado indevidamente pela responsável pelo sistema de estoque do Regional, onde a mesma recomendou que seja feita a conferência de todos os itens existentes no estoque até 31 de dezembro de 2021, a fim de que a diferença seja solucionada, sendo a recomendação aprovada por todos os membros. A Coordenadora do Controle Interno informou ainda sobre os lançamentos da folha de pagamento no sistema Spiderware, onde comunicou aos membros da Câmara que a responsável pelo Setor de Departamento Pessoal deverá comunicar o Setor de Contabilidade no momento do fechamento da folha, se há saldo orçamentário para liquidar as despesas inerentes à folha, pois o setor de Contabilidade não tinha essa informação ao efetuar o lançamento da folha de Agosto e a mesma efetuou remanejamentos no mês de Setembro para cobrir as referidas despesas. O Conselheiro Luiz Thomaz solicitou que seja agendada uma reunião com o Vice-Presidente de Administração para que sejam verificadas as pendências daquela Câmara que refletem nos setores da CCI. Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto encerrou a reunião às 17h10min. A presente ata foi lavrada por mim, Juliana Lourenço Raposo e depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros. Belém (PA), 04 de outubro de 2021. Visto: \_\_\_\_\_

**LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO**

Vice-Presidente da CCI

**RODRIGO SILVA CAVALCANTE**

Conselheiro Efetivo

**IRANILDO FERREIRA PEREIRA**

Conselheiro Efetivo

Aprovada ad referendum do Plenário, através da Deliberação CRCPA nº. 2021/000019 no dia 04/10/2021