

CÂMARA DE CONTROLE INTERNO

ATA ORDINÁRIA Nº. 05/2025

1 Às quatorze horas e quarenta minutos (14h40min) do dia vinte e seis do mês de junho do ano de dois
2 mil e vinte e cinco, teve início a 5ª (quinta) Reunião Ordinária da Câmara do Controle Interno do
3 Conselho Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada de forma presencial, sob a Vice-
4 Presidência do Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva e a presença das conselheiras Ana Cristina
5 Cardoso Marques e da conselheira Denia Patrícia Soares. Assessorando os trabalhos estava a senhora
6 Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim, Coordenadora do Controle Interno e a contadora Eva Maria
7 Nascimento de Almeida. **JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: Não houve. ABERTURA:** O Conselheiro
8 Anderson Roberto Pires e Silva, Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno, iniciou a reunião,
9 cumprimentando e agradecendo a presença de todos. **EXPEDIENTES:** Não houve. **ORDEM DO DIA:** O
10 Vice-Presidente deu conhecimento dos pareceres e manifestações do Setor de Controle Interno,
11 conforme relacionados na pauta a seguir: **PARECERES DO CONTROLE INTERNO:** 04 (quatro). **PARECER**
12 **Nº. 020/2025 (3º Termo Aditivo)** – Formalização do 3º termo aditivo da Empresa para prestação de
13 Serviço de Engenharia, Reforma, Readequação e Ampliação da sede do Conselho Regional de
14 Contabilidade do Pará, em 29/05/2025; **PARECER Nº. 021/2025 (Prestação Suprimento)** - Prestação de
15 Contas do Suprimento de Fundos nº 07/2025, tendo como suprida a funcionária Tatiana Silva Pes para
16 eventuais despesas por ocasião da 4ª Etapa de viagens de interiorização da Fiscalização, na cidade de
17 Altamira/PA, no período de 12 a 16 de maio de 2025, em 02/06/2025; **PARECER Nº. 022/2025 (2º**
18 **Termo Aditivo)** – Formalização do 2º termo aditivo da Empresa na Locação de Impressoras, incluindo
19 assistência técnica para equipamentos e o fornecimento de insumos novos, em 05/06/2025; **PARECER**
20 **Nº. 023/2025 (Prestação Suprimento)** - Prestação de Contas do Suprimento de Fundos de nº 08/2025,
21 tendo como suprido o funcionário Alex Henry Olivier Pinto para despesas miúdas de pronto pagamento
22 para utilização na sede do CRCPA, utilizado no período 30/04 a 02/06/25, em 12/06/2025. **DESPACHOS**
23 **SOBRE PAGAMENTO E MANIFESTAÇÕES DO CONTROLE INTERNO:** TOTAL: 58 (CINQUENTA E OITO).
24 **DESPACHOS SOBRE PAGAMENTOS:** 44 (QUARENTA E QUATRO); **MANIFESTAÇÕES SOBRE FOLHA DE**
25 **SALÁRIOS, FÉRIAS, BOLSA ESTÁGIO E RESCISÃO CONTRATUAL DOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS:**
26 14 (QUATORZE), **SENDO** - Serviço de Energia Elétrica das sedes do CRCPA, empresa EQUATORIAL S/A
27 referente ao consumo no período (leitura) ABRIL, em 16/05/25; Custeio de Diárias e Passagens Aéreas
28 ao Conselheiro Rafael Laredo, que participou das Reuniões Regimentais nos dias 22 e 23/05, em
29 16/05/2025; Serviço de Manutenção preventiva e corretiva nos veículos do CRCPA pela empresa PRIME
30 CONSULTORIA LTDA, com fornecimento de peças por meio de sistema informatizado, período 01 a
31 30/04, em 20/05/2025; Custeio de Diárias e Auxílio Deslocamento ao Conselheiro Carlos Augusto Sodrê,
32 que participou das Reuniões Regimentais nos dias 22 e 23/05, em 20/05/2025; Serviços de Assistência
33 Médico - Plano Odontológico UNIODONTO BELÉM para os funcionários e seus dependentes,

34 competência: Maio, em 20/05/2025; Custeio de Auxílio Deslocamento ao Conselheiro Rodrigo
35 Cavalcante, que participou das Reuniões Regimentais nos dias 22 e 23/05, em 20/05/2025; Custeio de
36 Diárias e Auxílio Deslocamento a Conselheira Taynara Santos Nascimento, que participou das Reuniões
37 Regimentais nos dias 22 e 23/05, em 20/05/2025; Serviço no Fornecimento de Água e Esgoto, pela
38 empresa COSANPA para a sede do CRCPA sito a Rua Avertano Rocha, competência da utilização: Maio,
39 em 21/05/2025; Custeio de Diárias e Passagens Aéreas ao Colaborador João Luiz Aguiar de Goiânia, que
40 ministrou palestra no SUMMIT AUDITORIA & PERÍCIA ocorrido no dia 21/05, em 21/05/2025; Serviços
41 de Publicação de Atos Administrativos oficiais e demais matérias na IMPRENSA NACIONAL, publicados
42 no dia 30/05, em 23/05/2025; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3 do funcionário
43 Alex Henry O. Pinto, gozadas no período de 16 a 30/06/2025, em 23/05/25; **Manifestação CI** –
44 Conferência do cálculo das férias + 1/3 do funcionário Luciano Coutinho Almeida, a serem gozadas no
45 período de 25/06 a 10/07/2025, em 23/05/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias +
46 1/3 do funcionário Gabriel Jordy N. Figueiredo, gozadas no período de 16 a 30/06/2025, em 23/05/25;
47 **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3 da funcionária Kedma Sheila P. de Melo, a
48 serem gozadas no período de 25/06 a 14/07/2025, em 23/05/25; **Manifestação CI** – Conferência do
49 cálculo das férias + 1/3 da funcionária Tatiana Silva Pes, gozadas no período de 04/06 a 18/06/2025, em
50 23/05/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3 da funcionária Eva Maria N.
51 Almeida, gozadas no período de 02 a 21/06/2025, em 27/05/25; **Manifestação CI** – Conferência do
52 cálculo das férias + 1/3 do funcionário Márcio Cordovil Ferreira, a serem gozadas no período de 30/06
53 a 14/07/2025, em 27/05/25; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da Folha de Pagamento de
54 Salários dos funcionários do mês de maio, em 27/05/25; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da
55 Folha de Pagamento da Bolsa Auxílio Rescisória a ex-estagiária Rosilane do Socorro M. Ferreira e da
56 Bolsa Estágio dos estagiários do mês de Maio, em 27/05/25; Aquisição/Recarga de VALE TRANSPORTE
57 em cartão digital para os funcionários e estagiários do CRCPA, utilizarem no mês de junho, em 27/05/25;
58 Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva com fornecimento de peças na central telefônica do
59 CRCPA, empresa EQUISYSTEM COM. E SERV. TELECOMUNICAÇÕES, mês de Abril, em 27/05/25; Serviços
60 de Telefonia Móvel da Empresa TIM S/A, utilização no período 01/04 a 30/04/25, competência: Maio,
61 em 27/05/25; TAXA CONDOMINIAL do Imóvel do CRC localizado no Edif. Américo Nicolau da Costa, na
62 sobre loja e 8º andar, prestação de contas: Abril, referência: Junho, em 27/05/25; Concessão de
63 Suprimento de Fundo nº 09/2025 ao suprido fiscal Marcelo Roney Braga para despesas com elementos
64 diversos, durante a 5ª Etapa da viagem de interiorização da fiscalização nas cidades de Novo
65 Repartimento, Pacajá e Anapú, no período de 02 a 06/06/25, concedido em 28/05/25; Custeio de Diárias
66 para aos fiscais José Adriano Neves e Marcelo Roney Braga durante a 5ª Etapa de viagem de
67 interiorização da fiscalização nas cidades de Novo Repartimento, Pacajá e Anapú, no período de 02 a
68 06/06/25, em 28/05/25; Serviço de Fornecimento de Vale Alimentação da empresa GREEN CARD S/A,
69 através de recarga em cartão eletrônico-magnético para os funcionários do CRCPA, utilizarem no mês
70 de Junho, em 28/05/25; Pagamento de Honorários Advocatícios de Sucumbência ref. Execução Fiscal
71 da profissional Eliane Rodrigues Gemaque, em 29/05/25; Serviços de Limpeza, Copeiragem e
72 Recepcionista com disponibilização de mão de obra da empresa J. C. DE OLIVEIRA LTDA competência:
73 Abril, mês dos encargos: Março, em 29/05/25; Serviço de Pessoa Física ou Jurídica para realização de

74 cerimonia nos eventos “Summit Educação Financeira e Summit Gestão Pública”, realizado de 14 a
75 16/05/2025, empresa TORRES E TORRES SERVIÇOS LTDA, em 29/05/2025; Aquisição de água mineral
76 sem gás natural, por demanda para o CRCPA da empresa LUAN DE JESUS BRITO SOUSA, recebimento
77 definitivo: 28/05, em 02/06/2025; Serviços de Publicação de Atos Administrativos oficiais e demais
78 matérias na IMPRENSA NACIONAL, publicado no dia 06/06, em 03/06/25; Custeio de Diárias e Passagens
79 Aéreas ao Presidente Ailton Ramos C. Júnior, para participar de reunião com o Secretário da SEFA, na
80 cidade de Santarém/PA no dia 02/06, em 03/06/2025; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da
81 Folha de Pagamento da Bolsa Estágio dos estagiários recém contratados Carlos André e Renan Santos
82 proporcional do mês Maio, em 04/06/25; Custeio com Diárias e Auxílio Deslocamento para o Presidente
83 do CRC, palestrantes e funcionário Edvaldo Nascimento que participaram do evento SUMMIT CONTÁBIL
84 ocorrido no dia 06/06/25, em Santarém-PA, em 05/06/2025; Serviços de Assistência Médico/Hospitalar
85 - Plano de Saúde da empresa UNIMED BELÉM para os funcionários e seus dependentes, competência
86 de utilização: Junho, em 06/06/2025; Serviços de Telefonia Fixa comutado da empresa CLARO S/A para
87 utilização dos setores do CRCPA, período: 22/04 a 21/05, competência: Junho, em 06/06/25;
88 Aquisição/Recarga de VALE TRANSPORTE em cartão digital para três estagiários recém contratados,
89 utilizarem no mês de junho e 05 (cinco) dias de Maio , em 06/06/25; Custeio com Diárias para o
90 Presidente do CRC Ailton Ramos que participou do evento SUMMIT CONTÁBIL ocorrido no dia 04/06/25
91 em Canaã dos Carajás-PA, em 06/06/2025; Custeio com Diárias para o Presidente do CRC Ailton Ramos
92 que participou de Reuniões no CFC (Brasília), onde tratou de assuntos de interesse do regional ocorrido
93 nos dias 09 e 10/06/25, em 09/06/2025; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3 da
94 funcionária Alethea Maia Bezerra, a serem gozadas no período de 16/06 a 15/07/2025, em 09/06/25;
95 Serviço de Processamento de Automação de gestão de backup do banco de dados remoto do CRCPA,
96 pela empresa VETOR TECNOLOGIA LTDA competência: Maio, em 09/06/25; **Manifestação CI** -
97 Conferência dos cálculos da Folha de Pagamento da Bolsa Auxílio Rescisória da ex-estagiária Anne
98 Priscila de Oliveira Eloy, em 09/06/25; Serviço de Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de
99 ar condicionados, tipo split com fornecimento de peças, pela empresa PARÁFRIOS REFRIGERAÇÃO E
100 SERVIÇOS LTDA, competência utilização: Maio, em 10/06/2025; Serviço de Locação de E-mail
101 Institucional e de hospedagem do site do CRCPA, pela empresa J. M. VIANA EIRELLI, período utilização:
102 28/04 a 27/05, em 10/06/2025; Serviços de Limpeza, Copeiragem e Recepcionista com disponibilização
103 de mão de obra da empresa J. C. DE OLIVEIRA LTDA competência: Maio, mês dos encargos: Abril, em
104 10/06/25; Serviço de Empresa Especializada no envio de e-mail e marketing para o CRCPA, pela empresa
105 ENVIUO LTDA, período utilização: 24/05 a 31/05, em 10/06/25; **Manifestação CI** – Conferência dos
106 cálculos da Folha de Pagamento do ADIANTAMENTO SALARIAL dos funcionários do mês de Junho/25,
107 em 10/06/2025; Serviço de Engenharia e Reforma da Sede do CRCPA, da Trav. Avertano Rocha, pela
108 empresa ECO-AMBIENTAL LTDA ref. a 1ª Medição do 1º Termo Aditivo Contratual (período de 24/01 a
109 03/06/2025, em 11/06/25; Serviços na Locação de Impressoras com assistência técnica dos
110 equipamentos e fornecimento de insumos pela empresa TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA,
111 competência utilização: Maio, em 11/06/25; **Manifestação CI** – Conferência preliminar dos cálculos da
112 Rescisão Contratual do ex-funcionário Alan Almeida Ferreira a seu pedido feito em 09/05, encaminhado
113 ao departamento de pessoal para esclarecimentos, em 12/06/2025; Custeio de Diárias e Passagens

114 Aéreas ao Presidente Ailton Ramos C. Júnior, participou do 15ª CONFERÊNCIA BRASILEIRA E AUDITORIA
115 INDEPENDENTE, na cidade de São Paulo/SP no dia 17/06, em 13/06/2025; Custeio de Diárias e
116 Passagens Aéreas a Conselheira Neusa Martins, que participou das Reuniões Regimentais nos dias 17 e
117 18/06, em 13/06/2025; Custeio de Diárias e Passagens Aéreas a Conselheira Ana Cristina Marques, que
118 participou das Reuniões Regimentais nos dias 17 e 18/06, em 13/06/2025; Despacho Complementar
119 sobre Custeio de Diárias e Passagens Aéreas a Conselheira Ana Cristina Marques, que participou das
120 Reuniões Regimentais nos dias 17 e 18/06, em 16/06/2025; Custeio de Diárias e Passagens Aéreas ao
121 Conselheiro Rafael Laredo, que participou das Reuniões Regimentais nos dias 17 e 18/06, em
122 16/06/2025; Custeio de Diárias e Auxílio Deslocamento ao Conselheiro Carlos Augusto Sodré, que
123 participou das Reuniões Regimentais nos dias 17 e 18/06, em 16/06/2025; Custeio de Diárias e Auxílio
124 Deslocamento a Conselheira Taynara Santos, que participou das Reuniões Regimentais nos dias 17 e
125 18/06, em 16/06/2025; Custeio de Auxílio Deslocamento ao Conselheiro Rodrigo Cavalcante, que
126 participou das Reuniões Regimentais nos dias 17 e 18/06, em 16/06/2025; Serviços Terceirizados de
127 Motorista com disponibilização de mão de obra, da empresa SARAM SERV. ESPECIALIZADOS LTDA
128 competência: Maio, mês dos encargos: Abril, em 16/06/25. **PARECER DA CÂMARA: PARECER -**
129 **Apreciação e Aprovação dos Balancetes do mês de maio de 2025.** O Vice-Presidente Senhor Anderson
130 Pires, com a palavra fez os esclarecimentos da análise dos demonstrativos contábeis realizado pelo
131 Setor de Controle Interno, dando a palavra para a coordenadora Edenilze Vilas Boas para fazer suas
132 explicações, esta funcionária fez suas considerações, informou que analisaram a receita arrecadada
133 com a despesa executada até o mês de Maio/2025, apresentando o Relatório do setor onde foram
134 realizadas as análises comparativas entre os exercícios de 2024 e 2025, informou ainda que foram feitas
135 as conciliações e conferências nas contas contábeis através dos relatórios do razão, sendo
136 encaminhadas as recomendações ao Setor de Contabilidade para que fossem feitos os ajustes. Após o
137 atendimento pelo setor der Contabilidade, a coordenadora Juliana Raposo encaminhou os
138 demonstrativos contábeis a coordenadora Edenilze que constatou que os ajustes foram realizados,
139 sendo enviados os Balancetes do mês de maio. Em seguida, realizada as discussões entre os membros
140 desta Câmara sobre a análise do controle interno quanto ao Balancete de MAIO/25 o Vice Presidente,
141 senhor Anderson Pires após análise das peças contábeis colocou em discussão e votação, fazendo o
142 relato do **parecer da câmara**, sendo os BALANCETES aprovados por unanimidade, onde esta Câmara
143 referenda ao Egrégio Plenário a aprovação dos mesmos. **Continuando com a palavra** o Vice-Presidente
144 agradeceu ainda aos conselheiros membros desta Câmara pela parceria e trabalho em equipe, como
145 também as funcionárias Edenilze Vilas Boas, Coordenadora e Eva Almeida, Contadora pela dedicação e
146 empenho nos trabalhos da Câmara de Controle Interno. **Interesse geral:** O Vice-Presidente deu as boas-
147 vindas a contadora Eva Almeida pelo retorno de suas férias no dia 23/06 e informou que devido as férias
148 da contadora e coordenadora da Contabilidade Juliana Raposo, a funcionária irá assumir a coordenação
149 daquele setor no mês de julho. Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o
150 Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva, vice-presidente, agradeceu a presença de todos,
151 encerrando a reunião às quinze horas (15h00min). A presente ata foi lavrada por mim,
152 _____ **Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim**, e depois de lida e aprovada, será
153 assinada por todos os membros desta Câmara. Belém (PA), 26 de junho de 2025.

ANDERSON ROBERTO PIRES E SILVA
Vice-Presidente

ANA CRISTINA CARDOSO MARQUES
Membro

DENIA PATRÍCIA SOARES
Membro

Referendada pelo Plenário do CRCPA, através da 3ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 30/06/2025