

1 **ATA DA 315ª REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO DO CONSELHO**
2 **REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS, REALIZADA EM 28 DE**
3 **SETEMBRO DE 2023.**

4 Às onze horas do dia vinte oito de setembro do ano de dois mil e vinte e três, a Câmara
5 de Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins, reuniu-se,
6 presencialmente, sob a presidência da **Contadora** Celi Regina Leobas de Sousa
7 Barbosa e a presença dos membros **Contadores** Thiago de Araújo Schuller e Juliana
8 Aparecida Soares Martins. Para assessoramento da reunião esteve presente
9 coordenadora do Controle Interno Mikaelly Oliveira Ferreira e encarregada do setor de
10 Contabilidade Antônia Célia Pires de Sousa Lopes. Na ordem do dia foram apreciados
11 os seguintes processos: **1) Processo nº 0383/2023** – Que trata do Balancete referente ao
12 mês de agosto/2023, **2) Processo nº 0384/2023** - Que trata do Crédito suplementar
13 referente ao mês de setembro/2023, **3) Processo nº 0389/2023** - Que trata do Crédito
14 Adicional suplementar referente ao mês de setembro/2023, Expostos os trabalhos, a ser
15 realizada a câmara de Controle Interno iniciou analisando a documentação
16 comprobatória, referente à **Resolução nº0354/2023**- alusiva ao crédito Adicional
17 Suplementar referente ao mês de setembro de 2023 e a **Portaria nº 016/2023** - alusiva
18 ao crédito Suplementar referente ao mês de setembro de 2023. E constatou que os
19 documentos apreciados se encontram em perfeita ordem e atende as exigências da
20 legislação em vigor, razão pela qual foram aprovados por unanimidade. Verificaram
21 também que a situação patrimonial, econômica e financeira do Conselho Regional de
22 Contabilidade do Tocantins, em 31 de agosto de 2023, está adequadamente retratada no
23 demonstrativo constante no processo **nº 0383 de agosto 2023. ENCERRAMENTO:**
24 Nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente agradeceu a todos pela presença, dando
25 por encerrada a sessão às doze horas. A presente ata foi lavrada por mim **Mikaelly**
26 **Oliveira Ferreira**, e será assinada por todos. Palmas - TO, 28 de Setembro de 2023

Contador Celi Regina Leobas de Sousa Barbosa
Vice-Presidente de Controle Interno

Contador Thiago de Araújo Schuller
Membro

Contadora Juliana Aparecida Soares Martins
Membro

Mikaelly Oliveira Ferreira
Secretária