

1 **ATA DA 318ª REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO DO CONSELHO**
2 **REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS, REALIZADA EM 12 DE**
3 **DEZEMBRO DE 2023.**

4 Às dez horas e quarenta minutos do dia doze de dezembro do ano de dois mil e vinte e
5 três, a Câmara de Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do
6 Tocantins, reuniu-se, presencialmente, sob a presidência da **Contadora** Celi Regina
7 Leobas de Sousa Barbosa e a presença dos membros **Contadores** Thiago de Araújo
8 Schuller e Juliana Aparecida Soares Martins. Para assessoramento da reunião esteve
9 presente coordenadora do Controle Interno Mikaelly Oliveira Ferreira e encarregada do
10 setor de Contabilidade Antônia Célia Pires de Sousa Lopes. Na ordem do dia foram
11 apreciados os seguintes processos: **1) Processo nº 0526/2023** – Que trata do Balancete
12 referente ao mês de novembro/2023, **2) Processo nº 0525/2023** - Que trata do Crédito
13 suplementar referente ao mês de dezembro/2023, **3) Processo nº 0680/2021** - Que trata
14 de baixa de valores não identificados. **Decisão:** aprovado. Expostos os trabalhos, a ser
15 realizada a câmara de Controle Interno iniciou analisando a documentação
16 comprobatória, referente à **Portaria nº 031/2023** - alusiva ao crédito Suplementar
17 referente ao mês de dezembro de 2023. E constatou que os documentos apreciados se
18 encontram em perfeita ordem e atende as exigências da legislação em vigor, razão pela
19 qual foram aprovados por unanimidade. Verificaram também que a situação
20 patrimonial, econômica e financeira do Conselho Regional de Contabilidade do
21 Tocantins, em 30 de novembro de 2023, está adequadamente retratada no demonstrativo
22 constante no processo **nº 0526 de novembro 2023. ENCERRAMENTO:** Nada mais
23 havendo a tratar, o Vice-Presidente agradeceu a todos pela presença, dando por
24 encerrada às onze horas e dez minutos. A presente ata foi lavrada por mim **Mikaelly**
25 **Oliveira Ferreira**, e será assinada por todos. Palmas - TO, 12 de dezembro de 2023

Contadora 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