



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

ATA DE REUNIÃO

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e oito do mês de setembro de dois mil e vinte três, teve início a trecentésima quadragésima quinta reunião da Câmara de Controle Interno, realizada de forma virtual, presidida pela Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno a contadora **ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA**, com a participação da contadora **ISABELLE CARLOS CAMPOS REZENDE CAVALCANTE**, do contador **MOISÉS ARAÚJO ALMEIDA**, da contadora **LUCIANA ALENCAR FIRMO MACEDO** e da contadora **ADILIS DE OLIVEIRA DA ROCHA**. **Passou-se a analisar os seguintes itens da pauta: I – EXPEDIENTES – (a) Abertura da Reunião – II – ORDEM DO DIA – Pauta da Reunião - 1)** A contadora Thamara Oliveira iniciou relatando os demonstrativos da contabilidade: a) Processo nº 11/2023 referente ao Balancete Mensal de agosto/2023. **2) JULGAMENTO DOS PROCESSOS DE COBRANÇA:** Consoante mapa de processos em anexo: 2 (dois) processos foram relatados. Por unanimidade, tomada de decisão, conforme discriminado: **Deferido** Restituição, Compensação – **Deliberação nº. 34/2023**; **Indeferido** – Isenção, Remissão, Cancelamento de Débitos - **Deliberação nº. 35/2023**. O Coordenador da Cobrança Adriano relatou que o processo de cobrança administrativa segue no prazo, que os profissionais e as sociedades protestados começarão a ser notificados na próxima semana, que foram feitos 1.026 (mil e vinte e seis) protestos com valor total protestado de R\$ 1.028.000,00 (um milhão cento e vinte e oito mil). Até novembro serão feitas as execuções judiciais num total aproximado de 200 execuções. Quanto a arrecadação de cobranças, continuamos arrecadando acima do estimado e a arrecadação proveniente dos protestos continuaremos com a projeção de arrecadação mensal de 190.000 (cento e noventa mil) até dezembro. No planejamento da cobrança até o mês de dezembro está o atendimento aos profissionais protestados e a execução judicial. **3)** O tesoureiro Alex informou o saldo bancário e que enviou a folha de pagamento do mês de agosto/2023 para apreciação da CCI. **4)** A presidente da CPL Ana informou que enviou o relatório de controle de licitações, dando ênfase ao êxito do Pregão 003/2023, para aquisição de um veículo zero quilômetro. Com relação aos processos para IX Convenção Paraibana de Contabilidade, estão em fase final de conclusão. Até esta data foram realizadas 42 Dispensas, 02 Inexigibilidades, 04 Pregões e 01 Chamamento Público, além de 06 Renovações. **5)** A coordenadora do Patrimônio Silvana apresentou que foram realizados atendimentos de rotina, via e-mail, dando continuidade no auxílio ao setor de cobrança. Sanado problema na suspensão do carro 02. Finalizado o Plano de trabalho de 2024. Continua o processo de localização dos bens nos setores para fins de Inventário. **II – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO: INFORMES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO:** **1)** No mês de agosto de 2023, foram apresentados os seguintes resultados: **Superávit Orçamentário: R\$ 826.938,56** (oitocentos e vinte e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos); **Superávit Financeiro: R\$ 1.080.183,55** (um milhão, oitenta mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). **Posição bancária nesta data: R\$ 1.473.373,27** (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos). **2)** Não havendo nada mais a tratar a presidente dos trabalhos agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião as dezesseis horas e cinco minutos do dia vinte e oito do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, sendo a presente Ata após lida e aprovada assinada pelos Membros da Câmara de Controle Interno.

Contadora **ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA**
Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno
PB-005687/O

Contador **MOISÉS ARAÚJO ALMEIDA**
Coordenador da Câmara de Controle Interno
PB-011008/O

Contadora **LUCIANA ALENCAR FIRMO MACEDO**
Membro da Câmara de Controle Interno
PB-008646/O

Contadora **ADILIS DE OLIVEIRA ROCHA**
Membro da Câmara de Controle Interno
PB-001344/O

Contadora **ISABELLE CARLOS CAMPOS REZENDE CAVALCANTE**
Membro da Câmara de Controle Interno
PB-008689/O



Documento assinado eletronicamente por **Eliedna de Sousa Barbosa, Vice-Presidente**, em 05/10/2023, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Verônica Dias Vieira, Conselheira**, em 05/10/2023, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Moisés Araújo Almeida, Conselheiro**, em 09/10/2023, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Isabelle Carlos Campos Rezende, Conselheira**, em 21/11/2023, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0141136** e o código CRC **D214BA80**.