



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

ATA DE REUNIÃO

Às dezesseis horas e do dia vinte e três do mês de novembro de dois mil e vinte três, teve início a trecentésima quadragésima sétima 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** e da contadora **VERÔNICA DIAS VIEIRA**, com ausência justificada das 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 13/2023 referente ao Balancete Mensal de outubro/2023. **2)** O Coordenador da cobrança Adriano relatou que os procedimentos da cobrança seguem no prazo, que nos últimos meses do ano o atendimento e movimento é reduzido. Que tem férias programadas para dia 10/12 e que aguarda definição da Diretora para indicação de seu substituto nesse período. **3)** O tesoureiro Alex informou o saldo bancário e que enviou a folha de pagamento do mês de outubro/2023 para apreciação da CCI. **4)** A presidente da CPL Ana informou que enviou o relatório de controle de licitações e até a presente data foram realizados 51 processos de dispensas, 03 inexigibilidades, 04 pregões, 01 chamamento público, 10 renovações contratuais, além de 02 dispensas eletrônicas. **5)** A coordenadora do Patrimônio Silvana justificou ausência e a contadora Thamara apresentou o relato do setor informando que foi finalizada a aquisição do ar-condicionado com instalação na recepção do CRCPB, que para o novo carro adquirido foram realizados os procedimentos de seguro, emplacamento e cartão de abastecimento. Foi renovado o seguro da sede e subsede e continua em andamento o processo de localização dos bens nos setores para fins de inventário. **6)** A Diretora em exercício Ana Crisanto informou que estão sendo providenciados todos os documentos necessários para a transição da gestão conforme disposto no guia de orientação para o plano de transição de gestão do CFC. **7)** Não houve relatos da Chefia de gabinete. **II – CONSTATÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO: INFORMES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO:** **1)** No mês de outubro de 2023, foram apresentados os seguintes resultados: **Superávit Orçamentário:** R\$ 664.172,98 (seiscentos e sessenta e quatro mil, cento e setenta e dois reais e noventa e oito centavos); **Superávit Financeiro:** R\$ 918.373,99 (novecentos e dezoito mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos). **Posição bancária nesta data:** R\$ 1.286.197,68 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e oito 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 trinta minutos do dia vinte e três do mês de novembro 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 **VERÔNICA DIAS VIEIRA**
Membro da Câmara de Controle Interno
PB-005823/O

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



Documento assinado eletronicamente por **Moisés Araújo Almeida, Conselheiro**, em 24/11/2023, às 14:31, 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 **Luciana Alencar Firmo Marcelo, Conselheira**, em 29/11/2023, às 21:53, 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 01/12/2023, às 15:13, 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 **0171075** e o código CRC **B50E51A1**.