

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2022.

- 1 **Horário:** 15h35min.....
- 2 **Local:** Plataforma virtual (ZOOM), conforme Resolução CRCMT Nº. 476/2020 de
- 3 06.04.2020.....
- 4 **Membros Presentes:** Vice-Presidente Elba Vicentina de Moraes e Conselheiros
- 5 Patrícia Adriana Azambuja e Jonas da Costa Cruz.....
- 6 **Justificativas:** Não houve.....
- 7 **Ausências não justificadas:** Não houve ausências não justificadas.....
- 8 **Outras Presenças:** Diretor Carlos Augusto Ono Gabriel, Contadora Substituta
- 9 Josiane Sebastiana de Assis e Assistente Operacional Rosykelli Assis
- 10 Prates.....
- 11 **I – EXPEDIENTE:** Às 15h35min, após convocação nos termos do art. 25, Inciso
- 12 IV, do RI/CRCMT, a **Vice-Presidente** iniciou a Reunião. **1.1. Análise do**
- 13 **Processo da Contabilidade: Processo nº. 009/2022** – Abertura de Crédito
- 14 Adicional Suplementar ao Orçamento do Exercício de 2022, no valor de R\$
- 15 1.073.500,00 (um milhão, setenta e três mil e quinhentos reais), utilizando como
- 16 fonte de recurso o Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e anulações
- 17 parciais de dotações orçamentárias. O Crédito será aplicado em Despesas
- 18 Correntes no valor R\$ 508.500,00 (Quinhentos e oito mil e quinhentos reais) e
- 19 Despesas de Capital o valor de R\$ 565.000,00 (Quinhentos e sessenta e cinco mil
- 20 reais). **Processo nº. 010/2022** – Abertura de Crédito Adicional Especial ao
- 21 Orçamento do Exercício de 2022, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
- 22 utilizando como fonte de recurso o Superávit Financeiro apurado no exercício
- 23 anterior. A Câmara, conforme dispõe o artigo 31, item I, do Regimento Interno do
- 24 CRCMT, verificou a documentação que compõe os processos dos Créditos
- 25 Adicionais e as justificativas apresentadas, emite parecer favorável à aprovação
- 26 dos referidos Créditos Adicionais.....
- 27 **II- RECOMENDAÇÃO DA CÂMARA:** A atual gestão poderá sofrer ressalva por
- 28 parte do CFC em razão de possível ocorrência de Déficit, principalmente no déficit
- 29 corrente. Recomenda-se, ainda, que todas as aquisições devam ser concluídas
- 30 até dezembro, considerando que o sistema CFC/CRC's não utiliza restos a pagar
- 31 não processados.....
- 32 **III- ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a **Vice-Presidente**
- 33 agradeceu a presença e encerrou a reunião às 16h15min, da qual se extraiu a
- 34 presente ATA, que vai assinada por mim, Rosykelli Assis Prates, que a
- 35 secretariei, a Câmara de Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade
- 36 de Mato Grosso e demais participantes. Cuiabá-MT, 09 de Maio de 2022.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2022.

¹ Elba Vicentina de Moraes
Contador CRCMT- [REDACTED]
**Vice-Presidente da Câmara de
Controle Interno**

² Patrícia Adriana Azambuja
Contadora CRCMT- [REDACTED]
Conselheira Membro Efetivo

³ Jonas da Costa Cruz
Contador CRCMT- [REDACTED]
Conselheiro Membro Efetivo

⁴ Carlos Augusto Ono Gabriel
Contador CRCMT- [REDACTED]
Diretor - CRCMT

⁵ Josiane Sebastiana de Assis
Contadora CRCMT- [REDACTED]
Contadora Substituta - CRCMT

⁵ Rosykelli Assis Prates
Assistente Operacional - CRCMT

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8c82675a-3828-4e6c-8347-e8e52d6a7f4e

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Sínticos e datas conforme horário oficial de Brasília:

- ✓ ROSYKELLI ASSIS PRATES (CPF XXX.006.821-XX) em 10/05/2022 17:14:02
- ✓ JOSIANE SEBASTIANA DE ASSIS (CPF XXX.203.291-XX) em 10/05/2022 17:55:09
- ✓ CARLOS AUGUSTO ONO GABRIEL (CPF XXX.721.941-XX) em 10/05/2022 18:04:19
- ✓ ELBA VICENTINA DE MORAES (CPF XXX.360.261-XX) em 10/05/2022 18:06:54
- ✓ PATRICIA ADRIANA AZAMBUJA (CPF) em 11/05/2022 10:37:33

✓ JONAS DA COSTA CRUZ (CPF XXX.620.911-XX) em 11/05/2022 14:38:55

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação acessando o link abaixo:

<http://servicos.crcmt.org.br/spwmt/assinaturadigital/ValidaAssEletronica.aspx?codigo=8c82675a-3828-4e6c-8347-e8e52d6a7f4e&sequencia=6795>