

**ATA N ° 002/2024, DA REUNIÃO DA CÂMARA DE
CONTROLE INTERNO CRC/MS, REALIZADA NO DIA
26 DE FEVEREIRO DE 2024.**

Às 13h30min horas do dia vinte e seis de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, teve início de forma virtual a 2ª (segunda) Reunião da Câmara de Controle Interno, sob a coordenação da Vice - Presidente de Controle Interno a Conselheira Contadora Lucélia da Costa Nogueira Tashima, contando com as presenças dos membros efetivos a Contadora Ana Paula Nascimento Marangoni e a Contadora Maria Luiza Jorge Sanches. Os trabalhos foram iniciados na seguinte pauta: **I - ORDEM DO DIA:** 1 - Apreciação e aprovação da Ata nº 001/2023 da Reunião da Câmara de Controle Interno, realizada no dia 29/01/2023, sendo aprovada por unanimidade, **II – DA ANÁLISE DE DOCUMENTOS:** 1) – Processo nº **2024/000004 de 26 de fevereiro de 2024**, referente a prestação de contas mensal, juntamente com os documentos que lhe foram apresentados, Balancete Patrimonial, Balancete Financeiro, Balancete Orçamentário, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados, Conciliações Bancárias, Demonstrativo de Cota Parte, bem como o Relatório de Pagamentos e o Plano de Trabalho da Administração, procedemos a análise e verificações que julgamos oportunas no que diz respeito à situação econômico e financeira do Regional na data exarada, concluímos que estão fielmente retratadas nos Demonstrativos em referência e de acordo com a legislação do CFC que instituiu Normas Orçamentárias e Contábeis para os Conselhos, assim sendo, a Câmara de Controle Interno decide emitir parecer, concluindo pela **APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE** da referida Prestação de Contas, relativo ao processo em sopesse, recorrendo dessa decisão ao Egrégio Plenário do Regional para apreciação, votação e homologação na forma regimental, emitindo o Parecer nº 004/2024. Processo nº **2024/000005 de 26 de fevereiro de 2024**, referente aos documentos e peças contábeis que lhe foram apresentados: Balanço Patrimonial, Comparado, Financeiro e Orçamentário, Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados, Demonstração das Variações Patrimoniais, Comparativo da Receita e Despesa Orçada com a Realizada (Execução Orçamentária), Fluxo de Caixa, Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas, Demonstrativo Comprobatório dos Saldos das Contas, Conciliações e Extratos Bancários, Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados, relativos ao exercício financeiro de 2023, Procedemos a análise e verificações que julgamos oportunas no que diz respeito à situação econômico e financeira do Regional na data exarada, concluímos que estão fielmente retratadas nos Demonstrativos em referência e de acordo com a legislação do CFC que instituiu Normas Orçamentárias e Contábeis para os Conselhos, assim sendo, a Câmara de Controle Interno decide emitir parecer, concluindo pela **APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE** os referidos documentos e demonstrações contábeis, relativo ao processo em sopesse, recorrendo dessa decisão ao Egrégio Plenário do Regional para apreciação, votação e homologação na forma regimental, emitindo o Parecer nº 005/2024. Processo nº **2024/000006 de 26 de fevereiro de 2024**, referente à Prestação de Contas Anual do Regional, relativo ao Exercício Financeiro de 2023, procedemos a análise e verificações que julgamos oportunas no que diz respeito à situação Econômico e Financeira do Regional na data exarada, concluímos que estão fielmente retratadas nos Demonstrativos em referência e de acordo com a legislação do CFC que instituiu Normas Orçamentárias e Contábeis para os Conselhos, assim sendo, a Câmara de Controle Interno decide emitir parecer, concluindo pela **APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE PELA REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023**, relativo ao processo em

44 sopesse, recorrendo dessa decisão ao Egrégio Plenário do Regional para apreciação, votação
45 e homologação na forma regimental, emitindo o Parecer nº 006/2024. ... E, para constar, eu
46 Valter Gomes dos Santos – Encarregado do Setor de Contabilidade, secretariei a reunião e
47 lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim , pelo Coordenador e demais membros
48 presentes. **SALA DAS SESSÕES, 26 DE FEVEREIRO DE 2024.**


Contadora Lucélia Da Costa Nogueira Tashima
Vice - Presidente de Controle Interno


Contadora Ana Paula Nascimento Marangoni
Membro


Contadora Maria Luiza Jorge Sanches
Membro