



ATA N. 09 – 09/10/2018 Reunião da Controladoria Interna

01 Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, a partir das
02 10h, na sede do CREFITO-10, sito a Rua Silva Jardim nº. 307, no centro
03 da cidade de Florianópolis (SC), estiveram presentes os membros da
04 Controladoria: a Dra. Rita de Cássia Paula Souza (Conselheira), o Dr.
05 Rafael Moysés Menezes (Assessor jurídico) e a Sra. Carlise Klein
06 (Contadora). A contadora apresentou os demonstrativos de receitas e
07 despesas do exercício de 2018, referente ao mês de MAIO e a Dra. Rita de
08 Cássia Paula Souza e o Dr. Rafael Moysés Menezes analisaram os
09 documentos correspondentes dispostos em pastas: receitas, diárias/auxílio
10 representação e pagamentos do mês correspondente. Observou-se que o
11 total de demonstrativo de receitas correntes de contribuições e outros do
12 referido mês, arrecadou-se a percentagem de 67,51% frente ao orçamento
13 anual (R\$ 5.195.600,00). As despesas de custeio, transferências correntes
14 e despesas de capital frente ao orçamento anual geraram o total de
15 despesas em 39,66%. De acordo com as documentações apresentadas
16 pela contabilidade, expostas e analisadas, não se evidenciou
17 irregularidade, estando dessa forma, as contas do mês de **MAIO de 2018**
18 **APROVADAS**. Cabe ressaltar que foi entregue ao Presidente ofício desta
19 Controladoria interna, com as orientações e adequações que se entende
20 pertinente para a melhor administração do Conselho. Nada mais restando,
21 encerrou-se a reunião com esta ata, lavrada por mim, Dra. Rita de Cássia
22 Paula Souza e assinada pelos presentes.

Dra. Rita de Cássia Paula Souza – CREFITO-10: 8771-F

Dr. Rafael Moysés Menezes – OAB/SC 19.999

Sra. Carlise Klein – CRC-SC 031929/O-0