



## ATA N. 10 – 06/11/2018 Reunião da Controladoria Interna

01 Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, a partir  
02 das 10h, na sede do CREFITO-10, sito a Rua Silva Jardim nº. 307, no  
03 centro da cidade de Florianópolis (SC), estiveram presentes os membros  
04 da 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 JUNHO e a Dra. Rita  
08 de 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 71,37% 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 48,31%. 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 **JUNHO 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