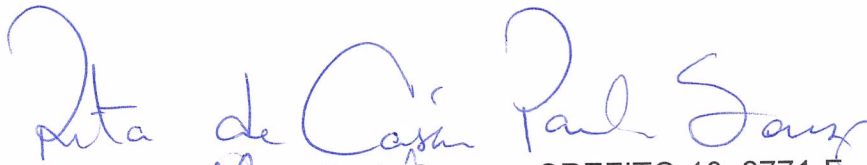




## ATA N. 15 – 21/02/2019 Reunião da Controladoria Interna

01 Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, a  
02 partir das 10h, na sede do CREFITO-10, sito a Rua Silva Jardim nº. 307,  
03 no centro da cidade de Florianópolis (SC), estiveram presentes os  
04 membros da Controladoria: a Dra. Rita de Cássia Paula Souza  
05 (Conselheira), o Dr. Rafael Moysés Menezes (Assessor jurídico) e a Sra.  
06 Carlise Klein (Contadora). A contadora apresentou os demonstrativos de  
07 receitas e despesas do exercício de 2018, referente ao mês de  
08 NOVEMBRO e a Dra. Rita de Cássia Paula Souza e o Dr. Rafael Moysés  
09 Menezes analisaram os documentos correspondentes dispostos em  
10 pastas: receitas, diárias/auxílio representação e pagamentos do mês  
11 correspondente. Observou-se que o total de demonstrativo de receitas  
12 correntes de contribuições e outros do referido mês, arrecadou-se a  
13 percentagem de 86,32% frente ao orçamento anual (R\$ 5.195.600,00). As  
14 despesas de custeio, transferências correntes e despesas de capital frente  
15 ao orçamento anual geraram o total de despesas em 81,36%. De acordo  
16 com as documentações apresentadas pela contabilidade, expostas e  
17 analisadas, não se evidenciou irregularidade, estando dessa forma, as  
18 contas do mês de **NOVEMBRO de 2018 APROVADAS**. Cabe ressaltar  
19 que foi entregue ao Presidente ofício desta Controladoria interna, com as  
20 orientações e adequações que se entende pertinente para a melhor  
21 administração do Conselho. Nada mais restando, encerrou-se a reunião  
22 com esta ata, lavrada por mim, Dra. Rita de Cássia 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