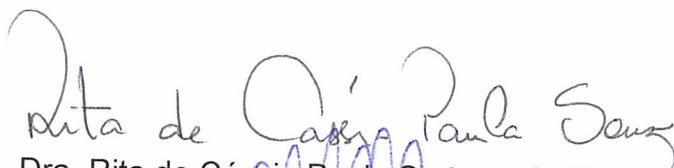




ATA N. 18 – 09/07/2019
Reunião da Controladoria Interna

01 Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, a partir das
02 08h30, 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 2019, referente ao mês de FEVEREIRO e a Dra.
08 Rita 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 44,52% frente ao orçamento
13 anual (R\$ 5.282.880,00). As despesas de custeio, transferências correntes
14 e despesas de capital frente ao orçamento anual geraram o total de
15 despesas em 19,74%. 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 **FEVEREIRO de**
18 **2019 APROVADAS**. Cabe ressaltar que foi entregue ao Presidente ofício
19 desta Controladoria interna, com as orientações e adequações que se
20 entende pertinente para a melhor administração do Conselho. Nada mais
21 restando, encerrou-se a reunião com esta ata, lavrada por mim, Dra. Rita
22 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