



ATA N. 22 – 23/08/2019 Reunião da Controladoria Interna

01 Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, a partir
02 das 10h, na sede do CREFITO-10, sito a Rua Silva Jardim nº. 307, no centro da
03 cidade de Florianópolis (SC), estiveram presentes os membros da Controladoria:
04 a Dra. Rita de Cássia Paula Souza (Conselheira), o Dr. Rafael Moysés Menezes
05 (Assessor jurídico) e a Sra. Carlise Klein (Contadora). A contadora apresentou os
06 demonstrativos de receitas e despesas do exercício de 2019, referente ao mês de
07 JUNHO e a Dra. Rita de Cássia Paula Souza e o Dr. Rafael Moysés Menezes
08 analisaram os documentos correspondentes dispostos em pastas: receitas,
09 diárias/auxílio representação e pagamentos do mês correspondente. Registra-se
10 que no mês de JUNHO foi aprovada pela Plenária a reformulação orçamentária
11 entre Despesa Corrente para Despesa de Capital, não alterando o valor original
12 do orçamento. Observou-se que o total de demonstrativo de receitas correntes de
13 contribuições e outros do referido mês, arrecadou-se a percentagem de 77,14%
14 frente ao orçamento anual (R\$ 5.282.880,00). As despesas de custeio,
15 transferências correntes e despesas de capital frente ao orçamento anual
16 geraram o total de despesas em 52,82%. De acordo com as documentações
17 apresentadas pela contabilidade, expostas e analisadas, não se evidenciou
18 irregularidade, estando dessa forma, as contas do mês de **JUNHO de 2019**
19 **APROVADAS**. Cabe ressaltar que foi entregue ao Presidente ofício desta
20 Controladoria interna, com as orientações e adequações que se entende
21 pertinente para a melhor administração do Conselho. Nada mais restando,
22 encerrou-se a reunião com esta ata, lavrada por mim, Dra. Rita de Cássia Paula
23 Souza e assinada pelos presentes.

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

Rafael Moysés Menezes
Dr. Rafael Moysés Menezes – OAB/SC 19.999

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