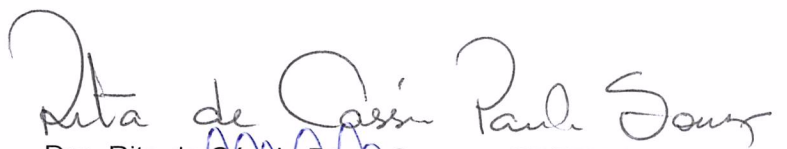




ATA N. 23 – 30/09/2019 Reunião da Controladoria Interna

01 Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, a partir das
02 10h30, na sede do CREFITO-10, sito a Rua Monsenhor Topp nº. 202, 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. Rafael
05 Moysés Menezes (Assessor jurídico) e a Sra. Carlise Klein (Contadora). A
06 contadora apresentou os demonstrativos de receitas e despesas do exercício de
07 2019, referente ao mês de JULHO e a Dra. Rita de Cássia Paula Souza e o Dr.
08 Rafael Moysés Menezes analisaram os documentos correspondentes dispostos
09 em pastas: receitas, diárias/auxílio representação e pagamentos do mês
10 correspondente. Observou-se que o total de demonstrativo de receitas correntes
11 de contribuições e outros do referido mês, arrecadou-se a percentagem de
12 83.02% frente ao orçamento anual (R\$ 5.282.880,00). As despesas de custeio,
13 transferências correntes e despesas de capital frente ao orçamento anual
14 geraram o total de despesas em 61,05%. De acordo com as documentações
15 apresentadas pela contabilidade, expostas e analisadas, não se evidenciou
16 irregularidade, estando dessa forma, as contas do mês de **JULHO de 2019**
17 **APROVADAS**. Cabe ressaltar que foi entregue ao Presidente ofício desta
18 Controladoria interna, com as orientações e adequações que se entende
19 pertinente para a melhor administração do Conselho. Nada mais restando,
20 encerrou-se a reunião com esta ata, lavrada por mim, Dra. Rita de Cássia Paula
21 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