



## ATA N. 27 – 04/02/2020 Reunião da Controladoria Interna

01 Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, a partir das 09h,  
02 na sede do CREFITO-10, sito a Rua Monsenhor Topp nº. 202, 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 NOVEMBRO e a Dra. Rita de Cássia Paula Souza e o Dr. Rafael Moysés  
08 Menezes analisaram os documentos correspondentes dispostos em pastas:  
09 receitas, diárias/auxílio representação e pagamentos do mês correspondente.  
10 Observou-se que o total de demonstrativo de receitas correntes de contribuições  
11 e outros do referido mês, arrecadou-se a percentagem de 89,76% frente ao  
12 orçamento anual (R\$ 5.613.880,00). As despesas de custeio, transferências  
13 correntes e despesas de capital frente ao orçamento anual geraram o total de  
14 despesas em 81,75%. De acordo com as documentações apresentadas pela  
15 contabilidade, expostas e analisadas, não se evidenciou irregularidade, estando  
16 dessa forma, as contas do mês de **NOVEMBRO de 2019 APROVADAS**. Cabe  
17 ressaltar que foi entregue ao Presidente ofício desta Controladoria interna, com as  
18 orientações e adequações que se entende pertinente para a melhor administração  
19 do Conselho. Nada mais restando, encerrou-se a reunião com esta ata, lavrada  
20 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