



ATA N. 28 – 05/06/2020 Reunião da Controladoria Interna

01 Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, a partir das 10h,
02 reuniram-se de forma remota devido a Pandemia do COVID-19, pelo aplicativo
03 WhatsApp, os membros da Controladoria: a Dra. Rita de Cássia Paula Souza
04 (Conselheira), o Dr. Rafael Moysés Menezes (Assessor jurídico) e a Sra. Carlise
05 Klein (Contadora). A contadora apresentou os demonstrativos de receitas e
06 despesas do exercício de 2019, referente ao mês de DEZEMBRO. A Dra. Rita de
07 Cássia Paula Souza e o Dr. Rafael Moysés Menezes analisaram previamente e
08 individualmente na sede do CREFITO-10, os documentos físicos correspondentes
09 dispostos em pastas: receitas, diárias/auxílio representação e pagamentos do
10 mês correspondente. Observou-se que o total de demonstrativo de receitas
11 correntes de contribuições e outros do referido mês, arrecadou-se a percentagem
12 de 96.45% frente ao orçamento anual (R\$ 5.613.880,00). As despesas de custeio,
13 transferências correntes e despesas de capital frente ao orçamento anual
14 geraram o total de despesas em 92,38%. 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 **DEZEMBRO 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