

Quadro 1: Multas

| Responsável | Irregularidade | Valor |
|----------------------------------|--|--------------|
| Walmor Paulo de Luca | - Ausência de controle e conciliações dos saldos contábeis com os extratos bancários sobre os depósitos judiciais. | R\$ 1.000,00 |
| | - Ausência de procedimentos para recuperar seus créditos com clientes — cobrança dos inadimplentes —, entre outros problemas verificados junto ao Setor Comercial. | R\$ 2.000,00 |
| Antônio Fernando Baptiston | - Ausência de procedimentos para recuperar seus créditos com clientes. | R\$ 500,00 |
| | - Ausência de controle dos bens móveis, tais como relação dos bens, identificação dos mesmos e identificação dos agentes responsáveis pela sua guarda. | R\$ 500,00 |
| Alessandro Rodrigo Rabelo | - Ausência de procedimentos para recuperar seus créditos com clientes — cobrança dos inadimplentes —, entre outras situações. | R\$ 500,00 |
| | - Ausência de controle dos materiais do almoxarifado na Agência Regional Criciúma. | R\$ 1.000,00 |
| | - Ausência de controle nas contas a pagar. | R\$ 500,00 |