

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