

Ata 002

Comissão de Finanças, Orçamento e de Fiscalização do Distrito LEO LD-8

Parecer Relatório de Finanças do Segundo Trimestre

Distrito LEO LD8 – Ano Leoístico 2019/2020

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, reuniu-se na Sociedade Esportiva Recreativa Cruzeiro, na Avenida Tancredo Neves, nº 1633, Centro, Itá, Santa Catarina, em virtude do Acampaleo e Terceira Reunião do Conselho do Distrito LEO LD-8 ano Leoístico dois mil e dezenove, dois mil e vinte a Comissão de Finanças, Orçamento e de Fiscalização do Distrito LEO LD-8 para avaliar o relatório da tesouraria do Distrito LEO LD-8 do segundo trimestre do Ano Leoístico dois mil e dezenove, dois mil e vinte e Relatórios de Eventos apresentados no segundo trimestre, a comissão foi composta pelos companheiros: C.LEO Alan Cesar Pappis, LEO Clube Omega Saudades, nomeado presidente desta comissão; C.LEO Rubiane Bertó, LEO Clube Omega Iraceminha, nomeada secretária desta comissão; C.LEO Andrei Smaniotto, LEO Clube Omega São Lourenço do Oeste; C.LEO Fernando R. Mazonetto, LEO Clube Omega Pinhalzinho e C.LEO Joilson Antonio Gabriéli, LEO Clube Omega Campos Novos. O relatório financeiro do segundo trimestre foi encaminhado pelo Tesoureiro do Distrito LEO LD-8, C.LEO Cleverton Moreira de Camargo com antecedência a comissão. Os membros fizeram a avaliação e não houve ajustes a serem feitos no relatório, os apontamentos feitos foram apenas parabenizando o tesoureiro distrital C.LEO Cleverton Moreira de Camargo pelo excelente trabalho que está realizando. O valor de caixa apresentado pelo Distrito foi no valor de R\$ 23.335,71 (vinte e três mil, trezentos e trinta e cinco reais com setenta e um centavos). Após isso o parecer da comissão foi favorável para a aprovação em conselho do Relatório de Finanças do segundo trimestre do Distrito LEO LD-8, ano Leoístico dois mil e dezenove, dois mil e vinte. Dando continuidade, a comissão passou a realizar a avaliação dos relatórios de eventos recebidos até a data da III RCD. Sendo o primeiro a ser avaliado, referente ao Relatório do Oitavo JALPHA, Jogos Anuais de LEO Clubes Alpha,

o qual foi recebido pela comissão dentro do prazo. Os membros fizeram a avaliação, na qual realizaram algumas considerações: lançamentos número oito, nove, doze, dezessete e dezoito estão sem comprovante, sugestão de fazer comprovantes em nome do clube com assinatura do tesoureiro; Divergência de data no lançamento número quatro, lançamento realizado antes da efetivação da despesa; Os lançamentos não tem sequência cronológica e os comprovantes poderiam estar na ordem dos lançamentos, para maior facilidade de análise e melhor organização. O valor do lucro apresentado pelo LEO Clube Alpha Modelo foi no valor de R\$ 2.840,97 (dois mil, oitocentos e quarenta reais com noventa e sete centavos), o qual o clube informa que será destinado a ações sociais, devido ao valor ter ultrapassado a margem prevista em estatuto. Sendo assim, o parecer da comissão foi favorável com ressalvas para a aprovação em conselho do Relatório do Oitavo Jogos Anuais de LEO Clubes Alpha do Distrito LEO LD-8 ano Leoístico dois mil e dezenove, dois mil e vinte. O segundo relatório a ser avaliado, foi o Relatório do Vigésimo Primeiro JALC, Jogos Anuais de LEO Clubes, o qual foi recebido pela comissão dentro do prazo. Os membros fizeram a avaliação, na qual realizaram algumas considerações: os comprovantes não estão enumerados de acordo com os lançamentos, dificultando a conferência; Os lançamentos número três, oitenta e sete, noventa e oito, cento e dois e cento e quatro estão com divergência entre a data do comprovante e data do lançamento; Os lançamentos número vinte e cinco, vinte e seis, oitenta e dois e oitenta e três estão sem anexo; Os lançamentos número vinte e oito e vinte e nove não possuem comprovantes de pagamento, somente o boleto, o qual não comprova o pagamento da despesa; Lançamento número quarenta e dois, custo das quatorze inscrições (R\$ 1.190,00) diverge do valor pago (R\$ 1.191,00); Lançamento número cinquenta e oito, faltou comprovante do valor da inscrição recebida na hora; Lançamento cinquenta e nove, em anexo estão duas notas fiscais com CNPJ distintos, deveria ter sido feito um lançamento para cada nota; Lançamentos número oitenta e nove e noventa e um, valores lançados divergem do valor da nota fiscal anexada. O valor do lucro apresentado pelo LEO Clube Omega Maravilha foi no valor de R\$ 817,72 (oitocentos e dezessete reais com setenta e dois centavos). Sendo assim, o parecer da comissão foi favorável com ressalvas para a aprovação em conselho do Relatório do Vigésimo Primeiro JALC do Distrito LEO LD-8, ano Leoístico dois

mil e dezenove, dois mil e vinte. O quarto e último relatório a ser avaliado foi o Relatório do Sedel da Região A, o qual não foi recebido dentro do prazo estipulado pela comissão. Os membros da comissão avaliaram o relatório e este apresentou os devidos ajustes solicitados pela comissão durante a Segunda Reunião do Conselho do Distrito LEO LD-8 ano Leoístico dois mil e dezenove, dois mil e vinte. A comissão salienta que, comparado ao primeiro relatório apresentado, o presente reporte trouxe mais organização, podendo ser aprovado com total segurança. Sendo assim, o parecer da comissão foi favorável para a aprovação em conselho do Relatório do Sedel da Região A, ano Leoístico dois mil e dezenove, dois mil e vinte. Nada mais havendo a tratar, eu C.LEO Rubiane Bertó, secretária desta comissão, lavro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais membros da comissão.

C.LEO Alan Cesar Pappis
Presidente da Comissão

C.LEO Rubiane Bertó
Secretária da Comissão