

Ata 001

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

Parecer Relatório de Finanças do Primeiro Trimestre

Distrito LEO LD8 – Ano Leoístico 2019/2020

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se na Assomar – Associação dos Motoristas de Maravilha, na Rua Treze, N° 171, Bairro Floresta, Maravilha, Santa Catarina em virtude dos Vigésimo Primeiro Jogos Anuais de LEO Clubes e Segunda 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 primeiro trimestre do Ano Leoístico dois mil e dezenove, dois mil e vinte e Relatórios de Eventos apresentados até a presente data, 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 primeiro 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, também realizaram algumas considerações, sendo elas para parabenizar o tesoureiro distrital C.LEO Cleverton Moreira de Camargo pelo excelente trabalho. O valor de caixa apresentado pelo Distrito foi no valor de R\$ 30.425,44 (trinta mil, quatrocentos e vinte e cinco reais com quarenta e quatro centavos). Após isso o parecer da comissão foi favorável para a aprovação em conselho do Relatório de Finanças do primeiro 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 II RCD. Sendo o primeiro a ser avaliado, referente ao Relatório da

Vigésima Conferência do Distrito LEO LD-8, o qual foi recebido pela comissão dentro do prazo. Os membros fizeram a avaliação, na qual realizaram algumas considerações: comprovante número sete, valor do recibo e valor lançado na tabela não conferem; Comprovantes número nove ao quatorze, alguns nomes abreviados ou escritos de forma errônea; Comprovante número vinte e dois, assinatura não condiz com demais assinaturas do C.LEO Mauricio A. Carboni; Comprovante oitenta e dois, desacordo do nome no recibo de pagamento e sumário; Comprovante oitenta e nove, desacordo no valor entre o comprovante de depósito e recibo de pagamento; Alguns comprovantes divergem as datas mencionadas no relatório; Sumário da página quarenta está em desacordo no valor dos comprovantes das inscrições e do recibo de pagamento; Comprovantes cento e quarenta e três, cento e cinquenta e oito, cento e cinquenta e nove, cento e sessenta e dois, cento e sessenta e cinco e cento e setenta e seis, divergência de valores lançados na tabela com o total da nota fiscal/recibo de pagamento; Comprovante cento e cinquenta e cinco, o recibo de pagamento está com o valor descrito errado; Comprovante cento e sessenta e quatro, faltou comprovante referente a uma das parcelas citadas; Somatório das despesas não confere. O valor do lucro apresentado pelo LEO Clube Omega Videira Cinquentenário foi no valor de R\$ 3.486,04 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais com quatro centavos). Sendo assim, o parecer da comissão foi favorável com ressalvas para a aprovação em conselho do Relatório da Vigésima Conferência do Distrito LEO LD-8. O segundo a ser avaliado, foi o Relatório do Sedel da Região B, ano Leoístico dois mil e dezenove, dois mil e vinte, o qual foi recebido pela comissão dentro do prazo. Os membros fizeram a avaliação, na qual realizaram algumas considerações: os lançamentos de entrada estão sem comprovante; Sugestão de fazer comprovantes em nome do clube com assinatura da tesouraria para as entradas; Comprovantes quatro e cinco são iguais; Lançamentos número sete até número vinte e quatro, as datas dos lançamentos e as datas dos comprovantes estão em desacordo; Comprovante quatorze omite algumas informações; Os comprovantes não estão enumerados de acordo com a sequência dos lançamentos, dificultando o entendimento. O valor do lucro apresentado pelo LEO Clube Omega Concórdia Vila São Miguel Renovação foi no valor de R\$ 442,31 (quatrocentos e quarenta e dois reais com trinta e um centavos). Sendo assim, o parecer da comissão foi favorável com ressalvas

para a aprovação em conselho do Relatório do Sedel da Região B, ano Leoístico dois mil e dezenove, dois mil e vinte. O terceiro relatório a ser avaliado foi o Relatório do Sedel da Região D, ano Leoístico dois mil e dezenove, dois mil e vinte, o qual foi recebido pela comissão dentro do prazo. Os membros fizeram a avaliação, na qual realizaram algumas considerações: Os lançamentos de entrada estão sem comprovante, sugestão de fazer comprovante em nome do clube assinado pela tesouraria para as receitas; O balancete do evento foi assinado de forma coerente, por meio de assinatura digital ou presencial. Os demais comprovantes de pagamento foram assinados pela escrita do Word, não dando clareza e certeza de quem os assina; Relatório muito bem organizado. O valor do lucro apresentado pelo LEO Clube Omega Monte Carlo foi no valor de R\$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais). Sendo assim, o parecer da comissão foi favorável para a aprovação em conselho do Relatório do Sedel da Região D, 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, ano Leoístico dois mil e dezenove, dois mil e vinte, o qual foi recebido pela comissão dentro do prazo. Os membros fizeram a avaliação, na qual realizaram algumas considerações: Lançamentos de entrada sem comprovante, sugestão de fazer comprovante em nome do clube assinado pela tesouraria; Os anexos não estão identificados de maneira de fácil entendimento; Lançamentos número dez, onze, doze, treze, quatorze e dezesseis, data do lançamento e data da nota fiscal estão em desacordo; Lançamento número dez, onze e quinze, há divergência no valor lançado com o valor do comprovante de pagamento; Lançamento número dezoito está sem comprovante; Alguns anexos não são do Sedel ou não estão lançados na planilha; Os comprovantes de pagamento estão todos unificados, inclusive os que correspondem a campanhas do clube; O livro caixa apresentado na planilha do Excel está organizado, porém os valores dos mesmos foram distribuídos unificados; Sugestão de seguir padrão dos demais relatórios para o envio do arquivo com comprovantes anexados e organizados para posterior avaliação. O valor do lucro apresentado pelo LEO Clube Omega Itapiranga foi no valor de R\$ 2.288,70 (dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta centavos). O parecer da comissão foi desfavorável para a aprovação em conselho do Relatório do Sedel da Região A, Ano Leoístico dois mil e dezenove, dois mil e vinte. A comissão sugere que o LEO Clube Omega Itapiranga refaça o relatório com

os ajustes necessários e encaminhe para a comissão no prazo de trinta dias que antecedam a Terceira Reunião do Conselho do Distrito LEO LD-8 ano Leóstico dois mil e dezenove, dois mil e vinte para nova avaliação. 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