



Ata 002

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

Parecer Geral Relatório de Finanças

Distrito LEO LD-8 – Ano Leoístico 2022/2023

Aos quinze dias de junho do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se virtualmente devido à distância, por meio do aplicativo WhatsApp, a Comissão de Finanças, Orçamento e de Fiscalização do Distrito LEO LD-8 para avaliar o Relatório Trimestral da Tesouraria do Distrito LEO LD-8 referente ao Segundo, Terceiro e Quarto Trimestre do Ano Leoístico 2022/2023 e os relatórios financeiros dos eventos: XXIII Conferência Distrital, Ano Leoístico 2021/2022, Academia de Liderança da Região D, Ano Leoístico 2022/2023, Sedeis das regiões A, e B, Ano Leoístico 2022/2023, XXIII Acampa LEO, Ano Leoístico 2022/2023, XXII JALC, Ano Leoístico 2022/2023 e os Encontros de Região das regiões A, B e D, Ano Leoístico 2022/2023. A comissão foi composta pelos companheiros: C.LEO Felipe Nalin Ely, LEO Clube Ômega Pinhalzinho, nomeado presidente desta comissão; C.LEO Rubiane Bertó, LEO Clube Ômega São Miguel do Oeste Universidade, nomeada secretária desta comissão; C.LEO Arthur Savaris, LEO Clube Ômega Videira Cinquentenário; C.LEO Gustavo Joaquim Jacobsen, LEO Clube Ômega Maravilha; C.LEO Gustavo Luiz Drescher, LEO Clube Ômega Iraceminha e C.LEO Jair Alba Júnior, LEO Clube Ômega Pinhalzinho. Primeiramente, os membros fiscalizaram o relatório financeiro da XXIII Conferência Distrital, Ano Leoístico 2021/2022, que havia sido reprovado pela



Comissão de Finanças durante a III RCD do Distrito LEO LD-8. A comissão registra que o clube sede apenas enviou em pdf os extratos bancários da conta do clube, não realizando os ajustes pontuados anteriormente pela comissão. Diante disso, a comissão solicita ao clube que seja retificado o relatório do evento com as devidas modificações e de momento, reprovava o relatório financeiro da XXIII Conferência Distrital, Ano Leoístico 2021/2022, sediada pelo LEO Clube Ômega Seara Centenário. Seguindo, os membros fiscalizaram o relatório financeiro da Academia de Lideranças da Região D, Ano Leoístico 2022/2023, que havia sido reprovado pela Comissão de Finanças durante a III RCD do Distrito LEO LD-8. Após verificações, os membros da comissão apontaram que os lançamentos estão fora de ordem cronológica, o lançamento número 10 está lançado com a data diferente do comprovante, os comprovantes 20, 21, 22 e 23 somam o valor de R\$ 2.208,29 (dois mil, duzentos e oito reais com vinte e nove centavos), enquanto as transferências de saídas no extrato do dia 30 de julho somam o valor de R\$ 2.270,35 (dois mil, duzentos e setenta reais com trinta e cinco centavos), sendo pagamentos efetuados. Isso resultaria no lucro líquido de R\$ 56,71 conforme informado, porém deveria ter sido feito de forma separada. O parecer da comissão é favorável com ressalvas para a aprovação em assembleia do relatório financeiro da Academia de Lideranças da Região D, Ano Leoístico 2022/2023, sediada pelo LEO Clube Ômega Caçador. Seguindo, os membros fiscalizaram o relatório financeiro do Sedel da Região A, Ano Leoístico 2022/2023, o qual havia sido reprovado pela Comissão de Finanças durante a III RCD do Distrito LEO LD-8. Após verificações, os membros da comissão identificaram que os comprovantes dos lançamentos número 2 e 4 estão com a numeração duplicada, os lançamentos número 2, 22, 23, 25, 26, 27, 33 e 34 estão com data diferente dos



comprovantes, os lançamentos número 37 e 38 possuem apenas comprovantes de transferência anexados, lançamentos número 39 e 40 estão sem comprovantes e os comprovantes estão fora da ordem de lançamento. O parecer da comissão é favorável com ressalvas para a aprovação em assembleia do relatório financeiro do Sedel da Região A, Ano Leoístico 2022/2023, sediado pelo LEO Clube Ômega Mondaí. Seguindo, os membros da comissão fiscalizaram o relatório financeiro do Sedel da Região B, Ano Leoístico 2022/2023, o qual havia sido reprovado pela Comissão de Finanças durante a III RCD do Distrito LEO LD-8. Após verificações, pontuaram que foi recebido somente os comprovantes de despesas e a planilha do livro caixa do evento, porém o arquivo do livro caixa está corrompido, impossibilitando qualquer análise pela comissão de finanças. Assim, a comissão reprovou o relatório financeiro do Sedel da Região B, Ano Leoístico 2022/2023, sediado pelo LEO Clube Alpha Faxinal dos Guedes. Seguindo, os membros fiscalizaram o relatório financeiro do XXIII Acampa LEO, Ano Leoístico 2022/2023 e após verificações, pontuaram que o lançamento número 123 está fora da ordem cronológica e não está lançado em extrato bancário, os lançamentos número 46, 48, 51, 52, 55, 97, 100, 116, 121 e 122 constam apenas comprovante de transferência, sem nota fiscal ou recibo. O lançamento número 108 está sem comprovante. Ademais, a comissão pontua que o relatório está organizado e bem detalhado. Assim, o parecer da comissão é favorável com ressalvas para a aprovação em assembleia do relatório financeiro do XXIII Acampa LEO, Ano Leoístico 2022/2023, sediado pelo LEO Clube Ômega Maravilha. Seguindo, os membros fiscalizaram o relatório financeiro do XXII JALC, Ano Leoístico 2022/2023 e após verificações pontuaram que os lançamentos do número 1 ao número 34 estão sem os comprovantes padronizados e que no



geral, o relatório está bem organizado, detalhado e explicado. A comissão registra que o clube informou no relatório que houve um prejuízo com o evento no valor de R\$ 1.929,14 (um mil, novecentos e vinte e nove reais com quatorze centavos), porém, o mesmo não consta no balancete do evento pois, por decisão dos associados do clube em reunião, será arcado pelo clube, por meio do valor constante em caixa administrativo. O parecer da comissão é favorável com ressalvas para a aprovação em assembleia do relatório financeiro do XXII JALC, Ano Leoístico 2022/2023, sediado pelo LEO Clube Ômega Pinhalzinho. Seguindo, os membros da comissão fiscalizaram o relatório financeiro do Encontro de Região A, Ano Leoístico 2022/2023 e após verificações, pontuaram que o relatório está bem organizado e detalhado, parabenizando o clube pela organização, resultando no parecer da comissão como favorável para a aprovação em assembleia do relatório financeiro do Encontro de Região A, Ano Leoístico 2022/2023, sediado pelo LEO Clube Ômega São Miguel do Oeste Universidade. Seguindo, os membros da comissão fiscalizaram o relatório financeiro do Encontro de Região B, Ano Leoístico 2022/2023 e após verificações, constataram que não há comprovantes para os lançamentos de receita, porém é passível de identificação no extrato bancário. O lançamento número 12 está com o valor de R\$ 1.110,00 (um mil, cento e dez reais), enquanto o valor que entrou em conta bancária foi de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais). O lançamento número 22 está com a data incorreta em comparação ao extrato bancário. Os valores somados dos comprovantes do lançamento número 26 não fecham com o total do valor lançado. O lançamento número 27 não condiz com o valor do comprovante apresentado. O lançamento número 32 esta como despesa de alimentação, porém os comprovantes apresentados não condizem com a referida despesa,



além de a soma dos comprovantes não fechar com o valor lançado. Os lançamentos número 33 e 34 estão lançados em conta de despesa, porém se trata de lançamentos de receita. Há recibos entre os comprovantes que estão duplicados, no comprovante número 26 há um cupom fiscal da empresa “Comercio de Combustíveis Baseggio LTDA” com nota fiscal de número 19120 no valor de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais), a mesma nota fiscal que consta no comprovante número 37. Diante disso, a comissão de finanças reprovou o relatório financeiro do Encontro de Região B, Ano Leoístico 2022/2023, sediado pelo LEO Clube Ômega Concórdia Vila São Miguel Renovação. Seguindo, os membros da comissão fiscalizaram o relatório financeiro do Encontro de Região D, Ano Leoístico 2022/2023. Após verificações, a comissão pontua que não foi recebido nenhum extrato bancário, não podendo verificar o valor de recebimento de inscrições. No geral, o relatório está bem organizado e todos os valores batem com os comprovantes apresentados, assim, o parecer da comissão é favorável com ressalvas para a aprovação em assembleia do relatório financeiro do Encontro de Região D, Ano Leoístico 2022/2023, sediado pelo LEO Clube Ômega Monte Carlo. Seguindo, os membros da comissão fiscalizaram a prestação de contas dos tesoureiros distritais referente ao segundo trimestre do Ano Leoístico 2022/2023. Após verificações, apontaram que os comprovantes com ressalvas estão bem explicados por meio das notas explicativas e que todos os lançamentos estão de acordo com a conta bancária, resultando ao fim do segundo trimestre, em um saldo total de R\$ 42.623,12 (quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais com doze centavos), como consta no relatório financeiro. O parecer da comissão é favorável para a aprovação em assembleia do Relatório Trimestral da Tesouraria do Distrito LEO LD-8, referente ao segundo trimestre do Ano Leoístico

2022/2023

Presidente: C.LEO Maria Eduarda de Almeida | **Vice-presidente:** C.LEO Eduardo Lins

Secretária: C.LEO Gêssica Tais Cadore

Tesoureiros: C.LEO Andrei Smaniotto e C.LEO Pedro Henrique Cavalheiro Furlan

Casal Assessor: CaL Adriana Lazzari e CL Marcos Lazzari



Seguindo, os membros da comissão fiscalizaram a prestação de contas dos tesoureiros distritais referente ao terceiro trimestre do Ano Leoístico 2022/2023. Após verificações, apontaram que os comprovantes com ressalvas estão bem explicados por meio das notas explicativas e todos os lançamentos estão de acordo com a conta bancária, resultando ao fim do terceiro trimestre, em um saldo total de R\$ 39.658,01 (trinta e nove reais, seiscentos e cinquenta e oito reais com um centavo), como consta no relatório financeiro. O parecer da comissão é favorável para a aprovação em assembleia do Relatório Trimestral da Tesouraria do Distrito LEO LD-8, referente ao terceiro trimestre do Ano Leoístico 2022/2023. Por fim, os membros da comissão fiscalizaram a prestação de contas dos tesoureiros distritais referente ao quarto trimestre do Ano Leoístico 2022/2023. Após verificações, apontaram que os comprovantes com ressalvas estão bem explicados por meio das notas explicativas e todos os lançamentos estão de acordo com a conta bancária, resultando ao fim do quarto trimestre, em um saldo total de R\$ 28.099,81 (cinte e oito mil e noventa e nove reais com oitenta e um centavos), como consta no relatório financeiro. Na oportunidade, os membros da comissão parabenizam os tesoureiros distritais pela dedicação e empenho no trabalho realizado frente a tesouraria do Distrito LEO LD-8. O parecer da comissão é favorável para a aprovação em assembleia do Relatório Trimestral da Tesouraria do Distrito LEO LD-8, referente ao quarto trimestre do Ano Leoístico 2022/2023. 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.



Felipe Nalin Ely

C.LEO Felipe Nalin Ely
Presidente da Comissão

Rubiane Bertó

C.LEO Rubiane Bertó
Secretária da Comissão

Arthur Savaris

C.LEO Arthur Savaris

Gustavo Joaquim Jacobsen

C.LEO Gustavo Joaquim Jacobsen

Gustavo Luiz Drescher

C.LEO Gustavo Luiz Drescher

Jair Alba Júnior

C.LEO Jair Alba Júnior