



Ata 003

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

Parecer Geral Relatório de Finanças

Distrito LEO LD8 – Ano Leoístico 2021-2022

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se virtualmente, por meio do aplicativo WhatsApp, a Comissão de Finanças, Orçamento e de Fiscalização do Distrito LEO LD-8 para avaliação do Relatório Trimestral da Tesouraria referente ao Terceiro e Quarto Trimestre da Tesouraria do Distrito LEO LD-8 do Ano Leoístico 2021/2022 e os relatórios financeiros do evento XXII Encontro das regiões A, B e D do Distrito LEO LD-8 do Ano Leoístico 2021/2022, deste modo, iniciando os trabalhos, houve a avaliação do Relatório Trimestral da Tesouraria referente ao Terceiro Trimestre da Tesouraria do Distrito LEO LD-8 do Ano Leoístico 2021/2022. A comissão foi composta pelos companheiros: C.LEO Mayara Golzer, LEO Clube Ômega Maravilha, nomeada presidente desta comissão e C.LEO Mayane Haack, LEO Clube Ômega Cunha Porã, nomeada secretária desta comissão. O relatório trimestral da tesouraria do terceiro trimestre foi encaminhado pelas Tesoureiras do Distrito LEO LD-8, C.LEO Anna Carolina Bondan e C.LEO Rubiane Bertó com antecedência a comissão. Os membros fiscalizaram a prestação de contas das tesoureiras distritais e analisaram se foi realizada a contabilidade do CNPJ do Distrito LEO LD-8, após discussões, apontaram que os valores do balancete contábil conferem com o balancete da tesouraria, resultando um saldo total de R\$20.219,84, como consta no relatório financeiro do terceiro trimestre. Resultando no parecer da comissão como favorável para a aprovação em conselho dos Relatórios do Distrito LEO LD-8, ano 2021/2022. Prosseguindo com as solicitações da Comissão de Finanças, Orçamento e de Fiscalização do Distrito LEO LD-8 para avaliar os relatórios financeiros do evento XXII Encontro das regiões A, B e D do Distrito LEO LD-8 do Ano Leoístico 2021/2022. A comissão foi composta pelos companheiros: C.LEO Mayara Golzer, LEO Clube Ômega Maravilha, nomeada presidente desta comissão; C.LEO Mayane

Haack, LEO Clube Ômega Cunha Porã, nomeada secretária desta comissão, C.LEO Camila Zavistanovicz, LEO Clube Ômega Videira e C. LEO Samuel Vuelma, LEO Clube Ômega Campo Erê. Os relatórios foram encaminhados pelas Tesoureiras do Distrito LEO LD-8, C.LEO Anna Carolina Bondan e C.LEO Rubiane Bertó com antecedência a comissão. E deste mesmo modo, os membros fiscalizaram a prestação de contas dos relatórios financeiros dos eventos, sendo que após discussões, apontaram que referente ao relatório financeiro da Região A, os valores do balancete contábil conferem com o balancete da tesouraria resultando um saldo final de R\$225,53, como consta no relatório financeiro do evento, entretanto houve ressalvas na aprovação, sendo as seguintes: balancetes sem assinaturas; os links dos comprovantes não abriram; alguns recibos estão sem assinatura ou não assinados pelos representantes dos débitos; algumas transações não estão em extrato bancário e houve considerações repassadas pelas Tesoureiras do Distrito LEO LD-8. Resultando no parecer da comissão como favorável para a aprovação com ressalvas em conselho dos Relatórios do evento XXII Encontro da Região A, ano leoístico 2021/2022. Seguindo as avaliações, apontaram que referente ao relatório financeiro da Região B, os valores do balancete contábil conferem com o balancete da tesouraria resultando um saldo final de R\$1.254,00, como consta no relatório financeiro do evento, entretanto houve ressalvas na aprovação, sendo as seguintes: os links anexados não abriram; os comprovantes 9,11,12,23,26 e 29 não possuem recibo de débito – apenas comprovante de pix; no comprovante 30 o valor do recibo não confere com o valor do comprovante e nem a data; no comprovante 31 a data não confere com o recibo e não foi localizado os extratos nas pasta. Deste modo, resultando no parecer da comissão como favorável para a aprovação com ressalvas em conselho dos Relatórios do evento XXII Encontro da Região B, ano 2021/2022. E por fim, apontaram que referente ao relatório financeiro da Região D, os valores do balancete contábil conferem com o balancete da tesouraria resultando um saldo final de R\$79,82, como consta no relatório financeiro do evento, entretanto houve ressalvas na aprovação, sendo as seguintes: balancete sem assinaturas; não foram localizados os extratos na pasta; os links anexados não abriram; o comprovante 01 não confere o valor da planilha; o comprovante 05 não confere data e valor do cupom fiscal; o comprovante 08 não confere o valor do recibo; o comprovante 11 não confere o valor do recibo e o comprovante 12 não confere a data da nota. Resultando no parecer da comissão como favorável para a aprovação com ressalvas em conselho dos Relatórios do evento XXII Encontro da Região D, ano

2021/2022. E para a finalização das avaliações, a Comissão de Finanças, Orçamento e de Fiscalização do Distrito LEO LD-8 para avaliar o Relatório Trimestral da Tesouraria referente ao Quarto Trimestre da Tesouraria do Distrito LEO LD-8 do Ano Leóstico 2021/2022. A comissão foi composta pelos companheiros: C.LEO Mayara Golzer, LEO Clube Ômega Maravilha, nomeada presidente desta comissão, C.LEO Mayane Haack, LEO Clube Ômega Cunha Porã, nomeada secretária desta comissão, C. LEO Gécica Tais Cadore, LEO Clube Ômega São Lourenço do Oeste e C. LEO Samuel Vuelma, LEO Clube Ômega Campo Erê. O relatório trimestral da tesouraria do quarto trimestre foi encaminhado pelas Tesoureiras do Distrito LEO LD-8, C.LEO Anna Carolina Bondan e C.LEO Rubiane Bertó com antecedência a comissão. Os membros fiscalizaram a prestação de contas das tesoureiras distritais e analisaram se foi realizada a contabilidade do CNPJ do Distrito LEO LD-8, após discussões, apontaram que os valores do balancete contábil conferem com o balancete da tesouraria, resultando um saldo total de R\$15.528,99, como consta no relatório financeiro do quarto trimestre. Resultando no parecer da comissão como favorável para a aprovação em conselho dos Relatórios do Distrito LEO LD-8, ano 2021/2022. Nada mais havendo a tratar, eu C.LEO Mayane Haack, secretária desta comissão, lavro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais membros da comissão.

C.LEO Mayara Golzer
Presidente da Comissão

C.LEO Mayane Haack
Secretária da Comissão