



Grande Capítulo do Estado de Minas Gerais



Prestação de Contas 06/2013

Belo Horizonte, 22 de Setembro de 2013

Aos Capítulos DeMolays, Conselhos Consultivos e demais órgãos do Grande Capítulo do Estado de Minas Gerais,

Atendendo às definições de clareza da atual Diretoria Executiva do Grande Capítulo do Estado de Minas Gerais e também prezando pela lisura das contas do GCEMG, encaminhamos a todos a Prestação de Contas simplificada do mês de Agosto de 2013 da Gestão UM TIME! UM GRANDE CAPÍTULO!

Como havíamos prometido, iremos postar a partir deste mês e reemitindo as prestações de contas passadas, as NF's e comprovantes de cada uma das despesas.

Gostaríamos de agradecer o apoio recebido de todos até agora, e colocamo-nos à disposição de todos para eventuais dúvidas.

Abaixo iremos demonstrar os valores de recebimentos e despesas incorridas acumuladas em 2013 por nosso Grande Capítulo:

Movimentação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Total Geral
Despesas Gerais	- 8.650,08	- 2.982,22	- 2.079,33	- 2.671,91	- 3.946,97	- 1.192,43	- 1.943,92	- 2.632,23	- 26.099,09
Documento recusado no banco	- 721,00	- 200,00	-	-	-	-	-	-	- 921,00
Estorno de pagamento	675,00	-	-	-	-	-	-	-	675,00
Pagamento de Incentivos	- 600,00	-	-	-	-	- 105,84	-	-	- 705,84
Recebimento de Capítulos	34.259,50	32.627,70	9.711,00	14.559,41	15.220,00	16.797,73	12.041,94	11.314,36	146.531,64
Recebimento de Pagseguro	-	2.403,23	-	-	-	-	-	-	2.403,23
Reembolso de Viagem	-	-	- 591,57	- 3.689,45	- 1.669,72	- 1.876,83	- 42,00	- 305,26	- 8.174,83
Repasso SCODB	- 800,00	-	- 39.220,00	- 8.300,00	- 7.942,50	-	- 23.390,00	- 7.564,25	- 87.216,75
Tarifas Bancárias	- 298,50	- 128,50	- 169,70	- 113,65	- 157,05	- 253,35	- 206,50	- 494,35	- 1.821,60
Total Geral	23.864,92	31.720,21	- 32.349,60	- 215,60	1.503,76	13.369,28	- 13.540,48	318,27	24.670,76



Grande Capítulo do Estado de Minas Gerais



Notas explicativas:

Receitas Gerais

Nossas receitas do mês de agosto são compostas conforme abaixo:

Protocolo	Iniciação	Elevações	Ren. CID	Carta Const.	Senior	Vitalicía	Conselho	Investidura	Total
Quantidade	67	20	39	1	12	2	27	13	
Vlr. Original	110,00	70,00	65,00	30,00	75,00	650,00	75,00	60,00	
Vlr. Total	7.415,00	1.400,00	2.535,00	30,00	900,00	1.300,00	1.925,00	780,00	16.285,00
Repasse	3.707,50	700,00	1.267,50	15,00	450,00	650,00	962,50	390,00	8.142,50

Os valores decorrentes dos protocolos do mês de Agosto/2013 foram pagos no mês de Setembro de 2013 conforme acordo entre o GCE e o SCODB. As diferenças entre entradas no caixa e valores de processamentos no SCODB decorrem dos processamentos em datas diferentes dos pagamentos no caixa.

Despesas

Nossas despesas são compostas dos itens descritos abaixo, que por se tratarem de consumo possuem variação nos meses. Iremos após conferência pela contabilidade, disponibilizar os comprovantes.

Descrição	Valor	Anexo
Aluguel	415,89	V
Despesas Postais	200,00	N/A
Internet	110,00	II
Pagamento Thales - Julho	731,82	N/A
Pagamento Thales - Agosto	700,00	N/A
Site	386,00	III
Tarifa Cemig	13,11	IV
Telefone	75,41	I
Total	2.632,23	



Grande Capítulo do Estado de Minas Gerais



Despesas de Viagens

Abaixo a composição dos valores de despesas de viagens reembolsadas pelo GCEMG no mês anterior:

Descrição	Valor	Anexo
Reembolso Alumni	167,01	VII
Reembolso MCE	138,25	VI
Total	305,26	

Para facilitar o entendimento daqueles que não tem grande conhecimento encaminhamos explicações para as variações deste mês dos valores, conforme abaixo:

Movimentação	Agosto	Média	Nota
Despesas Gerais	- 2.632,23	- 3.262,39	(1)
Documento recusado no banco			
Estorno de pagamento			
Pagamento de Incentivos			
Recebimento de Capítulos	11.314,36	18.316,46	(2)
Recebimento de Pagseguro			
Reembolso de Viagem	- 305,26	- 1.021,85	(3)
Repasso SCODB	- 7.564,25	- 6.856,68	(4)
Tarifas Bancárias	- 494,35	- 227,70	(5)
Total Geral	318,27		

- (1) O valor da média de despesas está sendo afetado pelo mês de janeiro, devido ao acerto das despesas de dezembro/2012. Excluindo-se estes valores da base, temos uma média mensal de R\$ 2.492,72. Esta variação está refletida nas contas de consumo, que tem variação entre os meses, principalmente telefone, energia e condomínio.
- (2) Os recebimento de Capítulos, é maior nos meses de janeiro e fevereiro, quando ocorrem a maioria das regularizações, e com isto, a média do ano fica no valor demonstrado, quando expurgamos este valor do cálculo, temos uma média de R\$ 13.274,07, estando em linha com o valor do mês corrente.
- (3) Como estávamos sem grandes eventos da Ordem e por ser férias de Capítulos, as viagens seguiram a tendência e foram reduzidas.
- (4) A diferença ocorre também devido aos recebimentos de janeiro e fevereiro, excluindo-se estes valores, temos uma média de R\$ 6.856,68, em linha com o repasse ocorrido em agosto.
- (5) As tarifas bancárias seguiram em linha com pequenas variações entre os meses.



Grande Capítulo do Estado de Minas Gerais



Anexo II – Internet (Travaglia Informática)

CAIXA		104-0	10492.20930	73000.200045	00001.117662	2	57960000011000
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Especie de docto. DM		Quantidade	CPF/CNPJ 04.204.062/0001-76	Vencimento 20/08/2013	
Cedente TRAVAGLIA INFORMATICA LTDA		Data do documento 04/08/2013		Moeda R\$	Carteira 02	Agência / Código do Cedente 0085/220937-3	
Data do documento 04/08/2013		Nº do documento 37962		Moeda R\$	Carteira 02	Nosso Número 24/0000000000011176-0	
Uso do Banco		Espécie de docto. DM		Quantidade	Carteira 02	(-) Valor do Documento 110,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):		JUROS DE RS: 0,12 AO DIA		NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO		(-) Desconto	
Sacado:		GRANDE CAPITULO DO EST MINAS GERA		AV AUGUSTO DE LIMA 1646 SALA 213 - BARRO PRETO		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Belo Horizonte		UF: MG		CEP: 30190-003		(+/-) Mora/Multa/Juros	
Sacador/Avalista		CPF/CNPJ: 07.749.694/0001-03		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		(-) Outros Acréscimos	
Barcode		CPF/CNPJ: 07.749.694/0001-03		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		(-) Valor Cobrado	

Anexo III – Site (MacWeb Solutions)

MacWeb Solutions - Boleto Online

Prezado(a) Grande Cap?tulo do Estado de Minas Gerais Ltda,

Estamos enviando o endereço do boleto com vencimento em 05/08/2013, no valor de R\$ 386,00, referente a Servi?o de Hospedagem Ref. 08/2013 e Renovação Domínio:

Clique aqui para gerar o boleto: [BOLETO](#)

Caso queira efetuar recálculo clique aqui: [RECALCULAR](#)

Atenciosamente,

Departamento Financeiro

55 (31) 3088-5176

55 (31) 9673-6804

Sistema de Cobrança MacWeb Solutions

o de Hospedagem Ref. 08/2013 e Renovação Domínio:

Clique aqui para gerar o boleto: [BOLETO](#)

Caso queira efetuar recálculo clique aqui: [RECALCULAR](#)

Atenciosamente,

Departamento Financeiro

55 (31) 3088-5176



Grande Capítulo do Estado de Minas Gerais



Anexo IV – Conta de Luz (Cemig)

www.cemig.com.br/atendimento
Cemig Torpede 29810
Fale com a Cemig 116

Distribuição S.A.

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.961.190/0001-16 / Insc. Estadual 062.322138.0087 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Av. Barcelona, 1.300 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

GRANDE CAPITULO EST MINAS GERAIS
AV AUGUSTO DE LIMA 1646 SA 213
BARRO PRETO
30190-914 BELO HORIZONTE, MG
CNPJ 07.749.694/0001-03

Referente a
AGO/2013
Código de Débito Automático:
000001599695

Nº DO CLIENTE
7005400764

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000017492 - PTA Nº 16.000114527.70

Classe		Subclasse		Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO 3000159969
Comercial	Monofásico	Outros Serviços e Outras Ativ		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
				01/07	01/08	02/09	01/08	07/08	

Tipo de Medição		Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia		A3020001540	4.401	4.418	1	17

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anatel nº 1.507, de 05/04/13
Nota fiscal de 07/2013 quitada em 22/07/2013.
Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c.
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estas, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros/basreadas no vencimento das mesmas).

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Operação			13,11
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,38845000	

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela e vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 08/2013 vigorará a bandeira amarela, a qual implicará a adicional de R\$ 0,10/kWh no consumo ao valor da tarifa, liquidada à título. Mais informações em www.anel.gov.br

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
Bil. Barro Preto				
Mês: 08/2013		Valores Permitidos		
Apuração Mensal	Mensal	Trimestral	Anual	
DIC	0,00	4,23	8,41	16,85
POC	0,00	2,32	2,95	11,10
DMIC	0,00	2,29	-	-
DCRI	0,00	12,22	-	-
<small>Limite: Normas ANEEL/127 V. W. W. +201/115 V. Máx. +231/133 V</small>				
<small>Valor Energia Usada Distribuição: 295,40</small>				

Informações de Faturamento				
Parâmetro	Valor R\$	%	Parâmetro	Valor R\$
Energia	0,00	0,00	Impostos	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Taxas	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Taxas	0,00

Historico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dia de Faturamento
AGO/13	17	0,55	31
JUL/13	14	0,50	28
JUN/13	14	0,44	30
MAR/13	17	0,55	31
ABR/13	14	0,45	31
MAR/13	17	0,51	28
FEV/13	23	0,79	29
JAN/13	20	0,65	31
DEZ/12	26	0,81	30
NOV/12	24	0,80	30
OUT/12	23	0,74	31
SET/12	18	0,52	31
AGO/12	19	0,58	30

VENCIMENTO
22/08/2013

VALOR A PAGAR
R\$ 13,11

Reservado ao Fisco: **9347.8C2E.DBFB.C48A.7F82.08C2.9343.54D5**

Base de cálculo (R\$)	ICMS Alíquota (%)	Valor (R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
13,11	18	2,36	0,10	0,50

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
01801335

Conta Contrato
000001599695

Vencimento
22/08/2013

Total a Pagar
R\$ 13,11

DÉBITO AUTOMÁTICO

83600000000-7 13110138002-3 20504224411-6 00001599695-2



Grande Capítulo do Estado de Minas Gerais



Anexo V – Aluguel (Cidade Imóveis)

CAIXA		104-0	10493.87408	52900.200040	00000.027524	9	57850000041589
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 09/08/2013	
Cedente CIDADE IMOVEIS LTDA						CPF/CNPJ 07.207.296/0001-65	
Data do documento 20/07/2013						Data do processamento 20/07/2013	
Nº do documento 00000000273						Espécie de docto. ND	
Aceite NÃO						Nosso Número 24/9000000000000275-3	
Moeda R\$						(-) Valor do Documento 415,89	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE RS: 41,50 APOS : 09/08/2013 JUROS DE RS: 0,12 AO DIA NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado	
Sacado: GRANDE CAPITULO DO ESTADO MINAS G AV AUGUSTO DE LIMA 1646 - SALA 213 - BARRO PRETO BELO HORIZONTE						CPF/CNPJ: 07.749.694/0001-03 UF: MG CEP: 30190-914	
Sacador/Avalista						CPF/CNPJ:	
						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

Anexo VI – Reembolso MCE (Viagem CNOD)

COMPANHIA ATUAL DE TRANSPORTES		Nº DO BILHETE 467330	
AV. PORTUGAL, 478 - ITAIPÉ - POUSADA (11) 2014-0300 CEP 13110-000 - RUA O HORIZONTE, 950 - BELA VISTA CAMPUS BELA VISTA - FONE: (051) 3081-1000 SAL. ATENDIMENTO AO CLIENTE: (051) 3081-1000 E-MAIL: SAC@ATA.MG.GOV.BR - WWW.ATA.MG.GOV.BR		DATA DO EMBARQUE 28/07/2013	
VIA - PARANÁ/RS PARA FORTALEZA		HORARIO DO EMBARQUE 20:15	
DE BELA HORIZONTE PARA BELA VISTA		HORARIO DA LINHA CONV 20:15	
Linha BELA HORIZONTE/J. FORA		TIPO SERV. PLATA	
PRESTO 1063		TARIFA 62,25	
DATA EMISSAO 28/07/2013		PESAGIO 0,00	
AGENCIA 406		RESERVA 0,00	
AGENTE 023		TAXA DE EMBARQUE 2,80	
TOTAL DA PRESTACAO 65,05		Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO 910134	
FORMA PGTO: DINHEIRO		MG	
FILIAL Rod Juiz de Fora av. Brasil 9501 Centro CEP 33.929-999/		ATUAL	
CNPJ 08.924.119/0002-00 DE 07/07/03.		Dia da viagem: Domingo	
O PARANÁ/RS MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FIM DE FISCALIZAÇÃO DE VIAGENS		186/2002-0 DE 07/01/03	

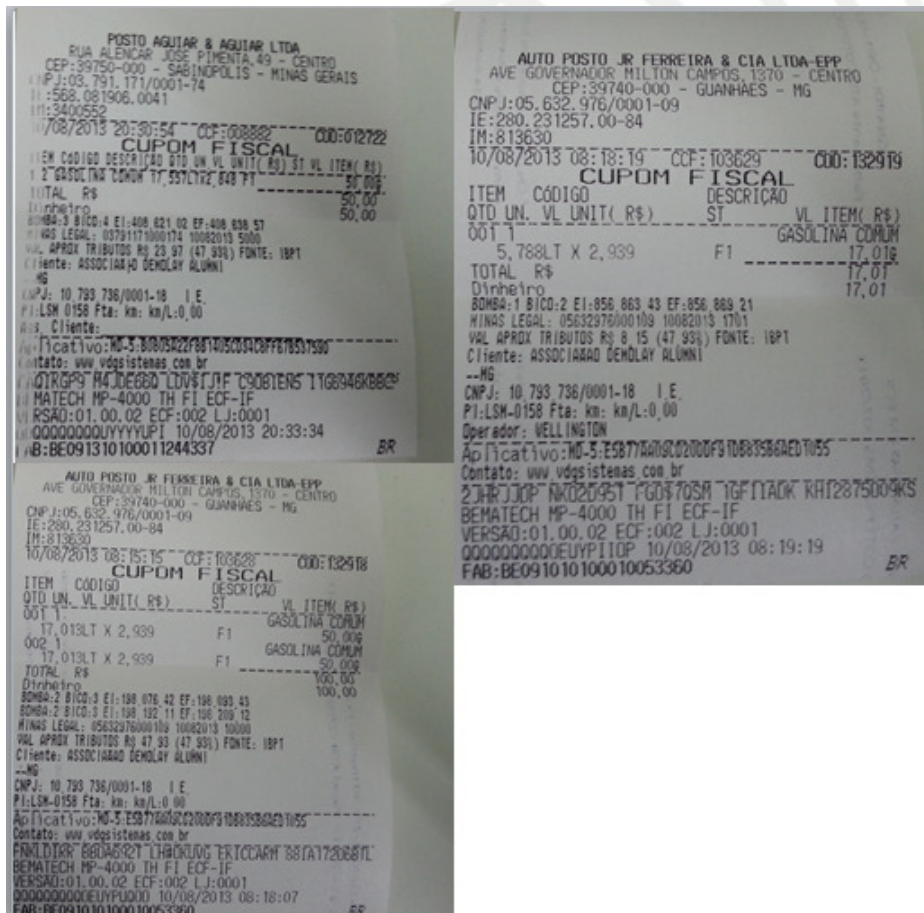
COMPANHIA ATUAL DE TRANSPORTES		Nº DO BILHETE 467329	
AV. PORTUGAL, 478 - ITAIPÉ - POUSADA (11) 2014-0300 CEP 13110-000 - RUA O HORIZONTE, 950 - BELA VISTA CAMPUS BELA VISTA - FONE: (051) 3081-1000 SAL. ATENDIMENTO AO CLIENTE: (051) 3081-1000 E-MAIL: SAC@ATA.MG.GOV.BR - WWW.ATA.MG.GOV.BR		DATA DO EMBARQUE 25/07/2013	
VIA - PARANÁ/RS PARA FORTALEZA		HORARIO DO EMBARQUE 08:15	
DE BELA HORIZONTE/JUIZ DE FORA		HORARIO DA LINHA E.E. 08:15	
Linha BELA HORIZONTE/JUIZ DE FORA		TIPO SERV. PLATA	
PRESTO 1063E		TARIFA 73,20	
DATA EMISSAO 28/07/2013		PESAGIO 0,00	
AGENCIA 406		RESERVA 0,00	
AGENTE 023		TAXA DE EMBARQUE 0,00	
TOTAL DA PRESTACAO 73,20		Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO 910133	
FORMA PGTO: DINHEIRO		MG	
FILIAL Rod Juiz de Fora av. Brasil 9501 Centro CEP 33.929-999/		ATUAL	
CNPJ 08.924.119/0002-00 DE 07/07/03.		Dia da viagem: Quinta	
O PARANÁ/RS MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FIM DE FISCALIZAÇÃO DE VIAGENS		186/2002-0 DE 07/01/03	



Grande Capítulo do Estado de Minas Gerais



Anexo VII – Reembolso Alumni (Instalação Colégio Curvelo)



Nosso fraternal abraço,

ÁLVARO ALONSO PEREZ MORAIS DE AZEVEDO

Grande Mestre Estadual

ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA NETO
Grande Tesoureiro Estadual



Grande Capítulo do Estado de Minas Gerais

