



Grande Capítulo da Ordem De Molay do Estado de Minas Gerais



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas referente a agosto de 2016

Queridos Irmãos e Sobrinhos,

Atendendo às definições de clareza da atual Diretoria Executiva e também prezando pela lisura das contas do Grande Capítulo do Estado de Minas Gerais, encaminhamos a todos a prestação de contas simplificada de agosto da Gestão: “SOMOS TODOS O GRANDE CAPÍTULO”! Todas as movimentações foram realizadas exclusivamente através de transações bancárias – Internet Banking Bradesco – visando a maior clareza possível, podendo ser rastreadas pelo extrato bancário emitido pelo Bradesco e comprovadas pelos documentos arquivados na contabilidade responsável.

Agradecemos a todos pela paciência, colaboração e incentivo.

Fábio Tavares
Grande Mestre Estadual

Diogo Ferreira Castro
Grande Tesoureiro

Salinas, 25 de outubro de 2016.


DIOGO FERREIRA CASTRO
Grande Tesoureiro Estadual



Grande Capítulo da Ordem DeMolay do Estado de Minas Gerais



RECEITAS DO GCEMG

Os recursos financeiros do GCEMG são provenientes das taxas pagas por DeMolays Ativos, Seniores, Membros de Conselhos Consultivos, rendimentos de aplicações financeiras e doações de outras entidades. Toda a movimentação financeira da Tesouraria da instituição, seja em ações de débito ou crédito, é feita apenas via conta bancária, sem a movimentação de dinheiro físico para facilitar a contabilidade e dar mais transparência às movimentações.

DESPESAS DO GCEMG

Aluguéis e Condomínios: Despesas com o aluguel e condomínio da sala alugada para abrigar as instalações da sede do GCEMG em Belo Horizonte/MG.

Aquisição de Patrimônio: Compras de bens duráveis para uso da administração estadual e que passam a ser patrimônio do GCEMG.

Correios e Papelaria: Gastos com o envio de CID's, diplomas, rituais e outros materiais aos Capítulos e instituições ligadas a Ordem DeMolay, além dos gastos com serviços feitos por gráficas especializadas e outros materiais de divulgação, e também material de escritório.

Contabilidade: Contrato com profissional em Ciências Contábeis para a elaboração de balancetes fiscais, cálculo de tributos trabalhistas e outros serviços necessários para manter a situação fiscal do GCEMG em dia com o poder público.

Despesas Funcionário: Pagamento de salários, custeio com alimentação e transporte, tributos e direitos estabelecidos pela CLT ao funcionário contratado pelo GCEMG. Despesas com processos trabalhistas também são contabilizados com essa descrição.

Energia Elétrica: Energia contratada para suprir as necessidades funcionais da sede do GCEMG em Belo Horizonte/MG.



Grande Capítulo da Ordem DeMolay do Estado de Minas Gerais



Manutenção de Sites: Contrato com empresa especializada para manter no ar o site www.demolaymg.com.br e dar todo o suporte técnico necessário para as atualizações do mesmo. A empresa é responsável, também, por manter os registros de propriedade do GCEMG junto aos órgãos competentes.

Premiações: Aquisição de troféus, brindes e diplomas para distribuição e premiação de vencedores em competições oficiais, coordenadas pelo GCEMG.

Eventos GCEMG: Custos empenhados na realização de Eventos de responsabilidade do Grande Capítulo promovendo a capacitação de lideranças juvenis e adultas e o conagraçamento entre os jovens.

Manutenção Sede: Pequenas reformas e adequações para o perfeito funcionamento da sede física do Grande Capítulo Estadual.

Repasses ao SCODB: Valores transferidos proporcionalmente ao SCODB referentes às captações feitas pelo GCEMG com Iniciações, Elevações, Regularizações e outros eventos cobrados pela administração nacional.

Tarifas Bancárias: Taxas cobradas pelo banco Bradesco para o uso da conta bancária, transferência de valores e operações tarifadas de acordo com o pacote de serviços adquiridos pelo GCEMG.

Telecomunicações e Informática: Despesas com a linha telefônica 31 3295 4443 contratada na sede do GCEMG para o atendimento ao público externo, além dos serviços de internet também utilizados para a gestão do GCEMG.

Impostos: Taxas cobradas para o funcionamento regular da sede do GCEMG e Alumni MG em Belo Horizonte/MG.

Viagens a Congressos e Eventos: Despesas com passagens rodoviárias e aéreas, estadias, alimentação e gasolina necessárias para a presença de representantes da Ordem DeMolay Mineira em reuniões, congressos e outros eventos pertinentes aos interesses do GCEMG.



Grande Capítulo da Ordem DeMolay do Estado de Minas Gerais



CRÉDITOS

TABELA DE CAPTAÇÕES DE AGOSTO DE 2016

Tipo	Protocolos	Membros
Iniciação	17	54
Grau DeMolay	11	47
Regularização Anual	16	53
Conselho Consultivo de Capítulo	9	14
Regularização Sênior	4	24
Regularização Vitalícia	0	0
Grau Cavaleiro	1	1
Iniciação Escudeiro	2	13
Cavaleiro da Capela	0	0
Cavaleiro da Cruz de Salém	0	0
Grau Ex-Templário	0	0
Grau Tableau/Tríade	0	0
Grau do Ébano	0	0
Grau Cavaleiro de Ânnon	0	0
Grau Cavaleiro da Cadência	0	0
Conselho Consultivo Convento	0	0

Total de protocolos: R\$ 13.080,00.

Total de descontos: R\$ 80,00.

Total de crédito: R\$ -280,00.

OBSERVAÇÃO: os valores da tabela já constam descontos dados aos protocolos, bem como valores exclusivos para iniciações de membros vindos da RFB, logo, dá-se diferença no somatório. Todos os comprovantes e formulários podem ser solicitados para análise. A divergência dos preços do repasse para o SCODB dá-se pela data em que os protocolos são processados pela secretaria, não pelo GCEMG. Outro adendo é a nova validação dos protocolos de graus da Cavalaria, tornando os números de controle do GCEMG escassos, salvo algumas exceções.



Grande Capítulo da Ordem DeMolay do Estado de Minas Gerais



PROTOCOLOS LIBERADOS

Meses de referência: janeiro a agosto.

MEMBROS									
TIPO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL
Iniciação	80	66	39	38	83	110	62	54	532
Grau DeMolay	43	25	16	55	29	46	42	47	303
Regularização Anual	463	243	120	58	41	44	31	53	1.053
Conselho Consultivo de Capítulo	116	108	50	30	17	4	14	14	353
Regularização Sênior	154	103	31	12	11	7	10	24	352
Regularização Vitalícia	4	6	0	0	0	0	0	0	10
Grau Cavaleiro	6	5	29	17	8	4	15	1	85
Iniciação Escudeiro	9	10	5	6	8	3	13	13	67
Cavaleiro da Capela	0	10	20	27	3	0	0	0	60
Cavaleiro da Cruz de Salém	2	3	2	7	3	0	0	0	17
Grau Ex-Templário	1	1	1	6	6	0	0	0	15
Grau Tableau/Tríade	3	2	0	0	1	0	0	0	6
Grau do Ébano	2	1	3	5	0	0	0	0	11
Grau Cavaleiro de Ânion	0	4	0	1	2	0	0	0	7
Grau Cavaleiro da Cadência	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Conselho Consultivo Convento	11	12	2	0	6	3	0	0	34

CAPTAÇÕES DE DEPÓSITO

MESES	TOTAL
Janeiro	R\$ 54.731,00
Fevereiro	R\$ 28.440,80
Março	R\$ 22.247,20
Abril	R\$ 14.569,22
Mai	R\$ 16.569,31
Junho	R\$ 21.878,45
Julho	R\$ 9.172,63
Agosto	R\$ 10.722,57
Total	R\$ 178.331,18



Grande Capítulo da Ordem De Molay do Estado de Minas Gerais



TABELA DE GASTOS

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Aluguéis/Condomínios	R\$ 581,38	R\$ 1.261,23	R\$ 672,60	R\$ 672,60	R\$ 672,60	R\$ 718,97
Aquisição Patrimônio	-	-	R\$ 134,07	-	-	-
Correios e Papelaria	R\$ 475,00	R\$ 570,00	-	R\$ 524,85	R\$ 411,90	R\$ 627,35
Contabilidade	R\$ 1.182,00	-	R\$ 394,00	-	R\$ 440,00	R\$ 440,00
Despesas Funcionário	R\$ 1.236,00	R\$ 1.328,00	R\$ 1.328,00	R\$ 1.372,80	R\$ 1.328,00	R\$ 4.823,20
Energia Elétrica	R\$ 73,28	R\$ 7,53	R\$ 41,80	R\$ 70,88	-	R\$ 30,26
Eventos GCEMG	R\$ 2.709,00	R\$ 17.111,24	-	-	-	-
Manutenção Sede	-	-	-	-	-	-
Manutenção Site	R\$ 405,16	R\$ 406,74	R\$ 403,58	R\$ 534,50	R\$ 558,72	R\$ 423,38
Patrocínio / Doações	R\$ 421,50	-	-	R\$ 2.250,00	-	-
Premiações	-	-	-	-	-	-
Pin Regularidade	-	-	R\$ 3.585,40	-	-	-
Repasse ao SCODB	R\$ 25.755,00	R\$ 15.000,00	R\$ 18.924,50	R\$ 12.425,00	R\$ 11.822,50	R\$ 18.115,00
Tarifas Bancárias	R\$ 447,90	R\$ 401,40	R\$ 424,65	R\$ 228,90	R\$ 172,65	R\$ 113,85
Telefone / Internet	R\$ 268,21	R\$ 257,68	R\$ 261,98	R\$ 298,28	R\$ 279,16	R\$ 251,40
Fundo Nac. de Expansão	R\$ 950,00	-	-	-	-	-
Reembolso Viagens	R\$ 7.402,47	R\$ 2.826,65	R\$ 2.982,99	R\$ 454,43	R\$ 674,62	R\$ 13.29,55
Total	R\$ 41.906,90	R\$ 39.170,47	R\$ 29.153,57	R\$ 18.832,24	R\$ 16.360,15	R\$ 26.872,96
DESCRIÇÃO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Aluguéis/Condomínios	R\$ 544,81	-				
Aquisição Patrimônio	-	-				
Correios e Papelaria	-	-				
Contabilidade	R\$ 440,00	-				
Despesas Funcionário	R\$ 1.179,46	-				
Energia Elétrica	R\$ 35,85	-				
Eventos GCEMG	-	-				
Manutenção Sede	-	-				
Manutenção Site	-	-				
Patrocínio / Doações	-	-				
Premiações	-	-				
Pin Regularidade	-	-				
Repasse ao SCODB	-	-				
Tarifas Bancárias	R\$ 67,70	R\$ 98,10				
Telefone / Internet	R\$ 325,53	-				
Fundo Nac. de Expansão	-	-				
Reembolso Viagens	-	-				
Total	R\$ 2.593,35	R\$ 98,10				



Grande Capítulo da Ordem De Molay do Estado de Minas Gerais



OBSERVAÇÕES:

1. Gasto atípico de Aluguel/condomínio em Fevereiro devido a pagamento de condomínio pendente no valor de R\$ 561,32, referente ao ano de 2011.
2. Reajuste na mensalidade da prestadora de serviços de internet nos meses de Abril e Maio. Em junho foi acordado desconto de quase 25% com a empresa prestadora do serviço.
3. Gasto atípico com despesas de funcionário no mês de junho por adiantamento do salário de julho e pagamento da primeira parcela do acordo trabalhista referente a 11 meses.
4. No Mês de Agosto o acesso à conta do GCEMG esteve paralisado devido à necessidade de atualização de dados cadastrais junto à receita federal, em defasagem há 10 anos.

TABELA TOTAL DE GASTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Aluguéis e Condomínios	R\$ 5.124,19
Aquisição de Patrimônio	R\$ 134,07
Correios e Papelaria	R\$ 2.609,10
Contabilidade	R\$ 2.896,00
Despesas Funcionário	R\$ 12.595,46
Energia Elétrica	R\$ 259,60
Eventos GCEMG	R\$ 19.820,24
Manutenção Sede	-
Manutenção de Sites	R\$ 2.732,08
Patrocínio/Doação	R\$ 2.671,50
Pin Regularidade	R\$ 3.585,40
Premiações	-
Repasses ao SCODB	R\$ 102.042,00
Tarifas Bancárias	R\$ 1.955,15
Telefone / Internet	R\$ 1.942,24
Impostos	-
Fundo Nacional Expansão	R\$ 950,00
Reembolso Viagens	R\$ 15.670,71

Valor gasto de janeiro a agosto de 2016: R\$ 174.987,74



Grande Capítulo da Ordem De Molay do Estado de Minas Gerais



RESUMO AGOSTO

DESCRIÇÃO ENTRADA	VALOR
Saldo em 31/07/2016	R\$ 28.265,94
Captações/Doações	R\$ 10.722,57
Rendimento de Aplicações	R\$ 00,00
TOTAL	R\$ 10.722,57
DESCRIÇÃO SAÍDA	VALOR
Pagamentos Realizados	R\$ 98,10
SALDO FINAL	VALOR
Saldo Final em 01/09/2016	R\$ 38.890,41

RESUMO ANUAL

DESCRIÇÃO ENTRADA	VALOR
Saldo Recebido em 01/01/2016	R\$ 35.496,66
Captações / Doações	R\$ 178.331,18
Rendimento de Aplicações	R\$ 50,31
TOTAL	R\$ 213.878,15
DESCRIÇÃO SAÍDA	VALOR
Pagamentos Realizados	R\$ 174.987,74
SALDO FINAL	VALOR
Saldo Final em 01/09/2016	R\$ 38.890,41



Saldo de Conta-Corrente

GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | CNPJ: 007.749.694/0001-03

Nome do usuário: Diogo Ferreira Castro

Data da operação: 01/09/2016 - 11h38

Agência: 1218 | Conta: 0080890-3

Total de Recursos

Total (A+B) R\$ 38.890,41

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	1,00
Investimento com Baixa Automática	38.299,41
Total Disponível (A)	38.300,41

Bloqueado

Tipo de Saldo	Saldo R\$
Vinculado do Dia Conta-Corrente	590,00
Total Bloqueado (B)	590,00

Limites de Crédito

Produto	Limite Total (R\$)	Limite Utilizado (R\$)	Limite a Utilizar (R\$)
Cheque Flex Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
03/07	7.135,45	5.810,26	2,00	116,37
Total	7.135,45			116,37

Liberação prevista do valor vinculado dia anterior

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/09/2016	CONTA CORRENTE	590,00

Os dados acima têm como base 01/09/2016 às 11h38 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
POUPANÇA **	7.135,45
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	7.135,45
INVEST PLUS BRADESCO **	31.163,96
Total	38.299,41

** Investimento com Baixa Automática

Dados da Consulta

Empresa: **GRANDE CAPITULO DO ESTADO M. G. LTDA | CNPJ: 007.749.694/0001-03**

Conta: **1218 | 80890 - 3**

Período de: **01/08/2016 até 31/08/2016**

*IOF:
Índici
sob
Os

Investimentos Bradesco

Modalidade	Total Aplicado (R\$)	Valor Principal (R\$)	Resgate Bruto (R\$)	Resgate Líquido (R\$)
INVEST PLU	10.426,90	0,00	0,00	0,00
Renda Bruta (R\$):	0,00	IOF*: 0,00	IR (R\$): 0,00	

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Extrato Mensal / Por Período

GRANDE CAPITULO DO ESTADO M. G. LTDA | CNPJ: 007.749.694/0001-03

Nome do usuário: FÁBIO JOSÉ FABRÍCIO TAVARES

Data da operação: 28/10/2016 - 12h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01218 0080890-3	12.790,95	12.790,95

Extrato de: Ag: 1218 | CC: 0080890-3 | Entre 01/08/2016 e 31/08/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	SALDO ANTERIOR				406,00
01/08/2016	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1015564	350,00		756,00
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags3252maq035629seq00644	5629644	1.020,00		1.776,00
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1865maq016339seq07802	6339802	140,00		1.916,00
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1865maq016339seq07806	6339806	170,00		2.086,00
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1386maq056566seq08800	6566800	610,00		2.696,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1386088	1.000,00		3.696,00
	APLICACOES EM PAPEIS	5056458		-2.775,00	921,00
02/08/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags5534maq051021seq01504	1021504	170,00		1.091,00
	APLICACOES EM PAPEIS	5236151		-1.034,80	56,20
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	23		-55,20	1,00
03/08/2016	DOC CREDITO AUTOMATICO* JOSE LEVI DA SILVA LUCAS	50273	70,00		71,00
04/08/2016	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1015497	150,00		221,00
05/08/2016	TRANSF.POUP PARA C/C Guilherme Batista Santos	2553707	70,00		291,00
08/08/2016	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	640130	580,00		871,00
	APLICACOES EM PAPEIS	5855950		-870,00	1,00
09/08/2016	DOC CREDITO AUTOMATICO* FELLIPE GUILHERME REY DE SOUZA	69716	170,00		171,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1005534	170,00		341,00
10/08/2016	DOC CREDITO AUTOMATICO* VICTOR HUGO C A OLIVEIRA	400003	145,00		486,00
11/08/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0986maq016495seq03117	6495117	510,00		996,00
	APLICACOES EM PAPEIS	6339294		-995,00	1,00
12/08/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0860maq007772seq02319	7772319	70,00		71,00
16/08/2016	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10816		-42,90	28,10
17/08/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0574maq034740seq07005	4740005	760,00		788,10
	APLICACOES EM PAPEIS	6942577		-787,10	1,00
23/08/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags2146maq010427seq06011	427011	70,00		71,00
25/08/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags2456maq035335seq01226	5335226	240,00		311,00
26/08/2016	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1170264	70,00		381,00
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0509maq053271seq09191	3271191	140,00		521,00
	APLICACOES EM PAPEIS	7858387		-520,00	1,00
29/08/2016	DOC CREDITO AUTOMATICO* JORGE RESECK DIRENE FILHO	543887	65,00		66,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1010730	170,00		236,00
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags5554maq051326seq04769	1326769	2.550,00		2.786,00
	TRANSF CP AUTOAT Atila Ferreira Vieira	5093641	140,00		2.926,00
30/08/2016	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2527077	140,00		3.066,00
	APLICACOES EM PAPEIS	8160716		-515,00	2.551,00
31/08/2016	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1005503	140,00		2.691,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1020507	70,00		2.761,00
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1884maq061440seq05722	1440722	590,00		3.351,00
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1890maq007352seq02687	7352687	170,00		3.521,00
	APLICACOES EM PAPEIS	8316033		-2.930,00	591,00

Total **10.710,00** **-10.525,00** **591,00**

Os dados acima têm como base 28/10/2016 às 12h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2016	SALDO ANTERIOR				913,07
27/10/2016	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1032402	65,00		978,07
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0798maq039065seq06326	9065326	80,00		1.058,07
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1218maq009785seq08170	9785170	160,00		1.218,07
	APLICACAO AUTOMATICA	271016		-1.057,07	161,00
Total			305,00	-1.057,07	161,00