



**IGREJA PRESBITERIANA DO
BRASIL**
SECRETARIA EXECUTIVA

Protocolo

117

COMISSÃO EXECUTIVA DO SC – 2006
20 a 25 DE MARÇO – SÃO PAULO - SP

Belo Horizonte, 15 de março de 2006.

A Comissão Executiva do
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil
Rev. Roberto Brasileiro Silva
MD Presidente

Estimado irmão,

Anexo documento conforme ementa abaixo para consideração e juízo da Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil reunida neste mês de março de 2006 na capital paulistana.

Doc. da JPEF referente à Auditoria na JMN

Registrando meu apreço e consideração em Cristo, remeto o documento.

Rev. Ludgero Bonilha Morais
Secretário Executivo do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana do Brasil

	Igreja Presbiteriana do Brasil
PROTOCOLO Nº 117	
Destino:	<u>Sub Com II</u>
Rev. Roberto Brasileiro Presidente do SC/IPB	
Data: 20/03/2006	

LXXXIX

A
COMISSÃO EXECUTIVA DO SUPREMO CONCÍLIO

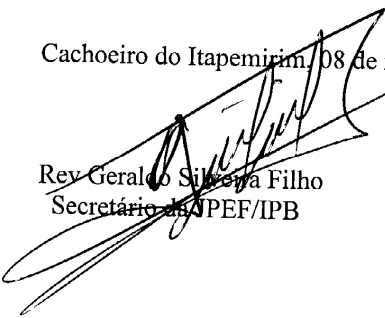
A Junta Patrimonial Econômica e Financeira, reunida ordinariamente em Cachoeiro do Itapemirim – ES, de 06 a 08 de março de 2006, quanto ao documento encaminhado a ela referente a **Auditoria na Junta de Missões Nacionais – JMN**, tomou a seguinte resolução:

DOC. 10 - Auditoria na Junta de Missões Nacionais – JMN – A JPEF resolve: 1. Tomar conhecimento; 2. Encaminhar à CE/SC para fins de conhecimento e aprovação, e 3. Registrar a significativa evolução do órgão quanto aos controles anteriores e melhoria administrativa e funcional

Sendo o que temos a informar, subscrevemos a presente.

Fraternalmente,

Cachoeiro do Itapemirim, 08 de março de 2006


Rey Geraldo Silveira Filho
Secretário da JPEF/IPB

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

Relatório de Visita/Auditoria

JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS

Ref. 2005

Introdução:

Visitei a JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS, em sua sede, na cidade de Campinas, SP, na Rua Dr. Lourenço Granato, n.º 79, Jardim Lúmen Christi, no dia 21 de fevereiro de 2.006, das 13h às 18h. Fui recebido pelo Rev. Lourival Luis do Prado, que me colocou à disposição dados e informações necessários, destacando o funcionário Marcelo da Silva Bernardes para essa tarefa.

Em que pese a situação particular da JMN no organograma funcional da IPB, não sendo autarquia, o aporte de recursos da Igreja para o órgão justifica a auditoria, ou pelo menos, a visita da JPEF, encarregada regimentalmente de administrar o patrimônio e orientar quanto à mordomia cristã.

I – PESSOAL

Conforme Res. CE-SC/2003 a JMN é administrada por uma Secretaria Executiva, composta de Secretário Executivo e funcionários contratados.

O Secretário Executivo é o Rev. Lourival Luis do Prado, que presta serviços de forma autônoma.

A JMN conta atualmente com dois funcionários: **Marcelo da Silva Bernardes**, formado em Administração de Empresas, contratado em 10 de janeiro de 2.006, substituto do funcionário Edílson de Oliveira, como Auxiliar Administrativo II, e a srta. **Flávia Stefânia da Silva**, como auxiliar, contratada em 1.º de fevereiro de 2.005. Ambos estão regularmente contratados.

Entre a saída do presb. Edílson e a contratação do sr. Marcelo houve a contratação de outro funcionário, também demitido. O fato é registrado apenas para ilustrar a altíssima rotatividade de funcionários, que entendemos prejudicial ao desenvolvimento das atividades administrativas do órgão.



IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

II – PATRIMÔNIO

1. Imobiliário:

O imóvel sede da JMN localiza-se em bairro nobre da cidade de Campinas. Divide-se em dois blocos, sobrados. O da frente, pavimento superior, serve ao escritório; o pavimento inferior contém dormitórios, salas e cozinha, com boas instalações e móveis conservados, havendo assim duas unidades de acomodação para missionários em trânsito, bem como para o funcionário recém contratado, sr. Marcelo. O de trás, a parte inferior é usada como almoxarifado; na parte superior (acesso por escada), que também faz frente com a Rua dos fundos, paralela à Rua Dr. Lourenço Granato, continua servindo de residência ao Secretário Executivo.

O recolhimento do **IPTU** está em ordem – doc. 1.

O imóvel encontra-se devidamente **segurado** – doc. 2.

2. Mobiliário:

No patrimônio mobiliário, regularmente em nome de IPB, é digno de nota a composição dos seguintes bens:

2.1 Automóvel Pálio Weekend Adventure, 2003, valor de R\$ 34.000,00, vendido/trocado (ver item 2.1.1, abaixo), em 06 de setembro de 2.005, regularmente transferido, conforme doc. 3.

2.1.1 Automóvel Ford/Ecosport XLS1.6Flex, ano 2005, adquirida com recursos da venda do automóvel acima, devidamente licenciado na ocasião (doc. 4), e no corrente ano (doc. 5). Encontra-se segurado, apólice anexa (doc. 6). É utilizado pelo Secretário Executivo efetuar as visitas nos campos missionários.

2.2 Automóvel Pálio EDX 1000, ano 97, para uso do escritório. Licenciamento em ordem (doc. 7). Segurado, apólice anexa (doc. 8).

2.3 Outros: Um Notebook e uma máquina fotográfica digital, marca Sony, 3.2 pitch, Projetor Multimídia Sony, Aparelho de ar condicionado.

2.4 Aquisição em 2.005: Filmadora Handycam, conforme comprovante de compra (doc. 9)

Obs. O Automóvel Parati, ano 94, vendido a prazo, para as missionárias Cristina Teresa e Leia Siqueira, cuja transferência foi determinada pela CE-2005, foi efetivamente transferido para atual proprietário, conforme doc. 9-A.



IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

Impõe-se que o órgão tenha inventário dos bens móveis, para controle e composição do ativo, o que deve ser informado à TE-SC, para as devidas providências.

III – FONTES DOS RECURSOS

A JMN cumpre seus propósitos regimentais com recursos provenientes das seguintes fontes:

1. Tesouraria da IPB: O Comitê Gestor fixou para a JMN um percentual equivalente a **R\$ 2.530.000,00** (10% maior que em 2.004), conforme informação da TE (doc. 18) e diferente do apontado pelo órgão – R\$ 2.600.000,00 – doc. 10-A. Certo, ainda, que a TE fez baixar o valor para R\$ 2.424.348,48, compensando dívida do exercício anterior – R\$ 105.651,52.

2. Contribuições e ofertas de pessoas e de igrejas locais: Estas depositam diretamente em conta bancária mediante depósitos identificados. Há também, conforme informado, valor depositado pelos próprios campos como exercício de aprendizagem de manutenção. Segundo consta, sob a rubrica de Recursos Próprios, tal valor alcança a cifra de **R\$ 331.264,65**, conforme **doc. 10-H**, pouco superior ao do exercício anterior (R\$ 309.590,22), e bem inferior a do exercício de 2.003 – R\$ 551.639,25.

2.1 Também há resultado da venda de assinaturas da Revista, camisetas, canetas e cofrinhos, não havendo uma particularização dessas receitas, por absoluta falta de controle-fiscalização do pagamento.

IV – APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos supra apontados cobrem as despesas do órgão da seguinte maneira:

1. Os recursos repassados pela Tesouraria-IPB cobrem despesas de manutenção dos missionários, UNIMED, IPB-PREV, folha de pagamento dos funcionários + encargos sociais, parcerias, seguro e diversos. Invariavelmente esses recursos complementam (cf. item 1.2, abaixo) os recursos captados através de ofertas de pessoas e igrejas locais para cobertura das despesas que adiante são discriminadas. Quanto à aplicação desses recursos veja-se o anexo ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA JMN/IPB/2005 – **doc. 18.**



IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

1.1 De janeiro a dezembro de 2.005 essas despesas atingiram o valor de **R\$ 2.461.545,79**, cf. **doc. 10-A**, pouco superior ao anterior (R\$ 2.365.209,35), e igualmente ao de 2.003 – R\$ 2.254.225,32. A TE-SC aponta valor superior ao indicado para o exercício de 2.005 – R\$ 2.474.514,37 - doc. 18.

2. Os recursos provenientes de ofertas de pessoas e de igrejas locais cobrem despesas que são distribuídas em dois blocos, ficando esclarecido que se tratam dos pagamentos feitos mediante autorização direta do órgão:

2.1 CAMPOS: Aluguéis (casas e salões), manutenção de veículos, mudanças (principalmente no início do ano), viagens dos missionários (próprias e como supervisores), e pequenas reformas. **De janeiro a dezembro de 2.005** essas despesas atingiram o valor de **R\$ 188.438,80** – doc. 10-C, bem inferior ao do ano passado (R\$ 230.549,16), e mais ainda em relação ao exercício de 2.003 - R\$ 296.500,98.

2.2 ADMINISTRAÇÃO: Manutenção da sede – prédio (impostos, serviços públicos) + escritório (material, equipamento, telefone), alimentação e transporte dos funcionários, viagens e despesas (Secretário Executivo + Mesa), manutenção de veículo, etc. **De janeiro a dezembro de 2.005** essas despesas atingiram o valor de **R\$ 221.643,08** – **doc. 10-E**, felizmente inferior ao de 2.004 - **R\$ 300.147,54**, mas ainda superior ao exercício de 2.003 - R\$ 194.330,16.

2.3 Total: De janeiro a dezembro de 2.005 ambas as despesas (**2.1 + 2.2**) alcançaram a cifra de **R\$ 410.081,88**, felizmente inferior ao de 2.004 - R\$ 530.696,70, e ao de 2003 – R\$ 490.831,14 – doc. 10-H.

V – VERIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO EM RELAÇÃO AOS GASTOS

A verba orçada para o órgão, segundo o percentual estipulado pelo Comitê Gestor, de **R\$ 2.530.00,00**, diminuída de saldo devedor junto à TE-SC (de R\$ 105.651,52), que resulta em R\$ 2.424.348,46 não foi suficiente para atender todas as necessidades, no importe de **R\$ 2.474.514,37**, conforme "Acompanhamento Orçamentário da JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS – ano de 2.004" – **doc. 18**, expedido pela própria TE. Há, assim, a favor da TE diferença no valor de R\$ **50.165,88**.

Diferentemente a JMN informa crédito com a TE/SC de R\$ 138.454,21 (doc. 10-H), o que parece ser equívoco, ensejando acerto por parte do órgão. Verdade que há cômputo de saldo anterior, mas, mesmo assim, remanesce o equívoco.

No entanto, o órgão, conforme item IX, adiante, mantém aplicações que evidentemente podem ser usadas para a devida compensação.

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

VI – CONTABILIDADE/ESCRITURAÇÃO/DOCUMENTOS

Como sabido, a escrituração de todo o movimento do órgão é preparada no escritório sede e encaminhada diretamente para a Tesouraria-IPB, devendo-se RESSALVAR O ABAIXO COM RELAÇÃO À DOCUMENTAÇÃO.

A Folha de Pagamento é elaborada no escritório da JMN e encaminhada para a TE/IPB, onde é conferido e executado o pagamento mediante depósito bancário direto na conta do missionário. Via de regra além dos “serviços pastorais” pagos há pagamento a título de indenização por pagamentos de despesas feitas pelos missionários nos campos. São feitos ordinariamente os descontos a título do BRASILPREV e do PLANO MÉDICO (IPB UNIPLAN), como já informado.

Mediante “Cronograma Financeiro da JMN – Cobertura de Despesas” se faz previsão semanal dos gastos, informando-se à TE o saldo em caixa, para que esta faça o depósito da diferença para cobertura das despesas.

Sistema de adiantamentos pela TE e posterior entrega de documentos: Em relatório anterior constatou-se situação constrangedora no sistema adotado pela TE (talvez por falta de outro) de adiantar numerário para pagamento de despesa com posterior entrega de documento. Constrangedora primeiro porque o obreiro nunca tem o dinheiro para fazer as despesas, precisando do adiantamento; segundo porque a TE faz adiantamento com esperança da apresentação dos documentos e estes demoram para chegar, colocando a Contabilidade em polvorosa na cobrança deles até para fechamento do balanço. E, por último, porque as pendências abaixo por si mostram a situação.

Pendências existentes: A TE-SC mais uma vez enviou ao órgão ofício cobrando tais documentos, como se vê da cópia anexa - **doc. 11. As pendências somam o valor de R\$ 36.976,00.** Trata-se de valor expressivo, ao que parece remontando ao exercício anterior. O órgão, indagado, disse não haver tais pendências, uma vez que os documentos foram enviados diretamente pelos missionários ou pela própria JMN.

Verdade que alguns daqueles que receberam os adiantamentos e não prestaram contas segundo a TE, já estão fora da JMN. A situação enseja estabelecimento de mecanismo para evitar tal situação.

Mais uma vez, de se repetir: Todo o alegado acima quer apenas dizer que há pendências, sem absolutamente entrar no mérito se as despesas foram ou não feitas, foram ou não apresentados os comprovantes, resguardando-se os envolvidos.

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

A CE-2005 deliberou sobre o assunto, determinando à TE-SC apenas fazer adiantamento com o compromisso de apresentar contas em prazo a ser assinalado, o que deve ser atendido tanto pelo órgão quanto pela própria TE, sem qualquer dúvida.

Assim, o balanço da IPB não pode continuar com rubrica a esse título, sugerindo-se a baixa, nos casos em que impossível o acerto.

VII - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MISSIONÁRIOS

A irregularidade na contribuição previdenciária dos obreiros da JMN, apontada nos relatórios anteriores está em vias de acerto, a teor da resolução da CE-2005. Nesse sentido, a correspondência do órgão aos missionários e evangelistas, por cópia anexa – doc. 12, dá conta.

Impõe-se a verificação nos anos seguintes da execução do comando, o que fica anotado como lembrança, protegendo eventualmente no futuro os próprios obreiros.

VIII - CONTAS BANCÁRIAS:

Por não ser pessoa jurídica, as contas bancárias são movimentadas em nome da própria IPB, que outorgou poderes nesse sentido aos responsáveis pelo órgão.

A JMN movimenta duas contas bancárias: BRADESCO e BANCO DO BRASIL.

Saldos: Bradesco – **R\$ 53.254,41** - doc. 13 e Banco do Brasil – **R\$ 3.574,83** – doc. 14.

Os depósitos a cargo da TE-SC, executando a verba orçada dentro da proporção indicada pelo Comitê Gestor, são feitos exclusivamente na conta Bradesco.

As duas contas recebem depósitos a títulos de:

- Reembolso UNIMED – ex-missionários, ex-diretores e ex-funcionários.
- Reembolso BRASIL-PREV – ex-missionários
- Outros reembolsos
- Contribuição dos campos
- Ofertas de pessoas
- Ofertas de igrejas
- Pagamento assinatura Revista Ação Missionária
- Pagamento de compras de cofrinhos, camisetas, canetas, etc.



IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

Já anotado no Relatório anterior:

Não há como distinguir um depósito do outro salvo pelo nome do depositante quando existe, de modo que foge totalmente ao controle e fiscalização tais verbas, o que se entende deva mudar imediatamente.

A atenção dispensada a tal controle levou à investigação de assunto que diz respeito ao fato de inúmeros ex-missionários, ex-diretores e ex-funcionários estarem ligados ainda à JMN por força de interesse nas questões referentes a Convênio Médico e IPB-PREV, mais ainda com respeito a algumas isenções, como se vê no item **X**, adiante.

Dessa forma, impõe-se mais uma vez dizer quanto à necessidade de controle dessas entradas, que praticamente inexistem, sugerindo-se o uso de planilha para cada reembolso, principalmente dos ex-(missionários, diretores, funcionários), com medida de controle.

IX – APLICAÇÕES:

Banco Bradesco: CDB-Bradesco, conforme extrato de investimentos – posição consolidada – doc.15 , o importe de R\$ 105.334,39, e conforme “Posição de CDB GERAL_LH – 12/2004” – o valor de R\$ 104.934,29 - doc. 17.

Banco do Brasil: Fundo “DI LP 50 mil” o importe de R\$ 179.108,60 - doc. 14.

As aplicações somam **R\$ 284.442,99**, apontando-se a necessidade de se fazer a devida contabilização.

O fato é auspicioso, mas mostra que o órgão não precisava sacar além do orçado pelo Comitê Gestor, devendo, assim, compensar a TE-SC, no valor apontado da diferença.

X – MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO MÉDICOS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE EX-MISSIONÁRIOS, EX-DIRETORES E EX-FUNCIONÁRIOS:

No Relatório anterior foi anotado o assunto acima epigrafoado, nos seguintes termos:

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

Conforme adiantado em item anterior há muitos casos de manutenção de Convênio Médico e de Previdência Complementar de ex-missionários, ex-diretores e ex-funcionários, no total de 34 (conforme **doc. 19**), que demandam um controle maior a fim de se verificar se está havendo o devido reembolso.

Como já dito os reembolsos que são feitos o são mediante depósito nas contas bancárias e muitos deles não são identificados. Os próprios depósitos bancários geram despesa (R\$ 3,00 cada depósito, v. doc. 14 – extrato da conta bancária).

Colheu-se, inclusive, a informação de pagamento integral de convênios, o que é negado pelo órgão na presente vistoria/auditoria. Sem entrar no mérito se é justo ou não tais pagamentos, se autorizados ou não, resta a necessidade de controle e transparência, o que até o momento não se podem visualizar, o que demanda a providência já indicada no item VIII, de uso de planilha, com indicação de nome, valor, pagamento, reembolso, com os devidos comprovantes.

Conclusão:

O presente relatório de visita/auditoria na Junta de Missões Nacionais, da Igreja Presbiteriana do Brasil, respeitadas as peculiaridades do órgão, por não se constituir autarquia da igreja, aponta sua estrutura funcional, o patrimônio da IPB sob sua administração, bem como procura informar quanto à aplicação dos recursos que lhe são repassados pela Tesouraria da Igreja, bem como daqueles que são arrecadados mediante contribuições e ofertas de pessoas e igrejas locais.

Não há negar que os recursos foram todos aplicados de acordo com os propósitos do órgão, porém há aspectos que carecem de maior transparência e demanda esforço da IPB e do próprio órgão para corrigi-los.

Tem havido visível melhora no trato da coisa da Igreja, o que enobrece a direção do órgão. E nosso espírito de atuação, glorifica a Deus.

Por outro lado resume-se a seguinte situação a ser objeto de deliberação da JPEF com respeito à JMN:



IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

a)- Impõe-se evitar a rotatividade do pessoal administrativo do órgão. Nestes últimos 4 anos foram 6 os responsáveis, o que certamente não é boa política nem é saudável para aqueles que dependem da Administração. V. item I.

b)- Há necessidade de confecção de inventário dos bens móveis da entidade, haja vista a constante aquisição desses bens, visando conhecê-los e preservá-los – v. item II.2;

c)- controle das receitas chamadas "recursos próprios", especificando-as e criando mecanismo de controle e fiscalização dos depósitos bancários, conforme apontado no item III.21 e no item VIII. O fato já foi deliberado pela CE-2005, para o que o órgão deve atentar;

d)- Houve sensível melhora na contribuição a título de recursos próprios, bem como diminuição com despesas administrativas, o que pende parabenizar a direção do órgão, cf. itens III e IV.

e)- Registro de que a JMN extrapou o Orçamento em R\$ **50.165,88** (item V), sem necessidade, uma vez que tinha numerário em caixa, inclusive fazendo aplicações no decorrer do ano (item X). Tal valor deve ser, s.m.j., objeto de compensação na composição do Orçamento-2006.

f)- Lembrar à TE-SC a determinação da CE-2005 quanto a adiantamento a missionários e diretores com o compromisso de apresentar contas em prazo a ser assinalado, sob pena de não conceder novos até a apresentação da anterior. Determinar à TE-SC e direção do órgão que esclareçam as pendências apontadas no documento referido no item VI, tomando-se as providências: cobrança e baixa no Balanço.

g)- Acompanhar a efetiva execução da determinação da CE no sentido de regularização da contribuição previdenciária dos obreiros da JMN;

h)- Solicitação ao órgão que com a máxima urgência crie mecanismo de controle e fiscalização dos depósitos que são feitos a vários títulos, especificando-se em contas de receita para fins de prestação de contas, conforme itens III.2.1 e VIII, atendendo, inclusive deliberação da CE-2005.



IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

i)- Determinação à JMN que exerça fiel controle dos reembolsos dos Convênio Médico e de Previdência Complementar de ex-missionários, ex-diretores e ex-funcionários, cobrando inclusive despesas bancárias, bem como informar em prazo a ser assinalado os casos e justificativas de eventual pagamento integral de convênio médico de alguns deles, mediante uso de planilhas, que devem estar disponíveis por ocasião de auditoria.

Era o que me competia relatar.

Limeira, 03 de março de 2.006.



Rev. **Marcio Tadeu De Marchi**

ANEXOS

1. IPTU – sede JMN
2. Apólice seguro imóvel sede JMN
3. CRV – Palio WK, vendida, com termo de transferência regularizado
4. CRV – Ecosport - 2005
5. CRV – Ecosport - 2006
6. Apólice Seguro - Ecosport
7. CRV – Palio EDX
8. Apólice Seguro – Palio EDX
9. Comprovante compra Filmadora
- 9-A. CRV – Parati, com termo de transferência regularizado
10. Movimento Financeiro da JMN, com 8 anexos – A a H
11. Ofício TE-SC sobre pendências JMN
12. Ofício-Circular JMN sobre contribuição previdenciária
13. Extrato bancário - BRADESCO
14. Extrato bancário – BANCO DO BRASIL
15. Extrato bancário – BRADESCO - consolidação
16. Posição CDB
17. Resgates CDB
18. TE-SC-IPB: Acompanhamento Orçamentário da JMN – ano 2005
19. Resoluções CE-2004 e CE-2005 sobre auditorias-JMN

REAL SEGUROS

ABN AMRO

Real Seguros S.A.
CNPJ nº 04.511.100/0001
Rua Semeador, nº 99, 4º andar, Jd. América, SP
05409-000 - São Paulo, SP
Fone: (11) 5082-1000 - Fax: (11) 5082-1001
E-mail: real@realseguros.com.br
Site: www.realseguros.com.br

APÓLICE N° 00054323

REAL EMPRESARIAL

COD.ADM.SUSEP 15414.100912/2004-28

RAMO

Ramo: 01.18.180 Apólice: 00054323 Negócio: 012370539

SEGURADO

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
R DR NELSON DE ARAUJO, 00158 - JARDIM AMERICA
DOURADOS - MS - CEP: 79804-040
CPF/CNPJ:00.118.331.0001-20

DESCRIÇÃO

Grupo: *SERVICO*
Local de Risco: R DR LOURENCO GRANATO 79
Cidade: SP-CAMPINAS
COM ASSISTENCIA 24 HORAS
Atividade: ESCRITORIO
Cep: 13083550
Período de Cobertura: 14/01/2006 a 14/01/2007

Atenção: O CEP constante na descrição do item segurado foi utilizado para calcular o prêmio deste seguro. Confira-o e, se necessário, solicite a correção ao seu Consultor de Seguros ou Corretor

Franquia

VENDAVAL
ROUBO/FURTO QUALIFICADO-BENS
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
IMPACTO VEICULO QUEDA AERONAVE
10% DOS PREJUIZOS COM MINIMO DE R\$ 500,00
INCENDIO, RAIO E EXPLOSAO
IAPLIC. APENAS EM DANOS A INSTAL. E APARELHOS ELETRICOS DECORRENTES DE RAIO)
DANOS ELETRICOS
10% DOS PREJUIZOS COM MINIMO DE R\$ 1.000,00

DESPESAS FIXAS
120 HORAS

Bônus de Renovação: 15%

Valor em Risco declarado inferior a R\$ 1.000.000,00

COBERTURAS DO SEGURO - (R\$)
Limite Máximo de indenização(R\$)

INCENDIO, RAIO E EXPLOSAO	250.000,00
DANOS ELETRICOS	15.000,00
DESP. EXTRAORD./INST.NOVO LOCAL	10.000,00
VENDAVAL	25.000,00
DESPESAS FIXAS	10.000,00
DESPESAS COM ALUGUEL	10.000,00
DESP. C/RECOMP. REGIST./DOCTOS	10.000,00
ROUBO/FURTO QUALIFICADO-BENS	20.000,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	10.000,00
VIDROS/MARMORES,ANUNCIOS LUM.	1.000,00
IMPACTO VEICULO QUEDA AERONAVE	50.000,00
RESPONSABILIDADE CIVIL EMPRESA	25.000,00

Limite Máximo de Garantia: 250.000,00

Prêmio Líquido: 1.257,50 Juros: 46,50 ID.F: 91,26 Prêmio Total:

PAGAMENTO DO SEGURO

Vencimento: Dia 14
Forma de Pagamento: Carnê (Anexo)
Fracionamento: 03 Parcelas) de R\$ 348,70
01 Parcelas) de R\$ 349,16

A última mensalidade de seu seguro poderá sofrer uma pequena variação de centavos em função arredondamento.

Após o vencimento da parcela, será cobrado multa de 2% mais juros de mora de 2,0492% ao dia

Doc.2

Doc. 3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA		
DETRAN - SP		Nº 5175249556
CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO		
VIA	COD. RENAVAM	RTB
1	309270037	XXXXXXXXXX
NOME/ENDEREÇO		
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL		
R DR LOURENCO BRANCO 72		
CID L CHRISTI 13093		
CPF/CGC	PLACA	
00019331000120	BD1131	
NOME ANTERIOR		
FORTE VEIC LTDA		
PLACA ANT/UF	CHASSI	
NOT FISCAL	9BD17309934088257	
ESPECIE TIPO	COMBUSTIVEL	
PAS/AUTOMOVEL /MAO APLIC	GASOLINA	
MARCA/MODELO	ANO FAB	ANO MOD
FIAT/PALIO WK ADVENTURE	2002	2003
CAP/POT/DIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
5L/1800CC	PARTIC..	CANZA
OBSERVAÇÕES		
SEM RESERVA		
MARCOS ROSETTI PVA		
R.G. 12.131.048-8		
ANTONIO RIBERTO ROA JUNIOR		DATA
DIRETOR DA CI/RETRAN		25/08/2003
CAMPINAS		7623/1261
CAMPINAS, SP		

Doc. 4

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
MINISTERIO DA JUSTICA		
DETRAN - SP		Nº 5826258272 06768
CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO		
VIA 1	COD. RENAVAM 863266932	RTB *****
NOME/ENDEREÇO IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL R DR LOURENCO GRANATO 79 " " JD LUMEN CHRIST 13095		
CPF/CGC 000118331000120	PLACA D8Y0630	
NOME ANTERIOR TEMPO AUTOS E PECAS LTDA		
PLACA ANT/UF NOT.FISCAL	CHASSI 9BFZE12F858699286	
ESPECIE TIPO MIS/CAMIONETA /NAD APLIC	COMBUSTIVEL ALCO/GASOL	
MARCA/MODELO FORD/ECOSPORT XLS1.6FLEX	ANO FAB. 2005	ANO MOD. 2005
CAP/POT/CIL 5L/159BCC	CATEGORIA PARTIC.	COR PREDOMINANTE PRETA
OBSERVAÇÕES SE VICENTE AZEVEDO DOS SANTOS RG 8.761.245-9 Emissor: Detran SP R- LOCAL LAZER DELEGADO DE POLICIA DIRETOR DA 7ª C/RETRAN CAMPINAS - SP CM1=002.0T PBT=001.6TX		
CAMPINAS	EXPEDIDOR	DATA 09/09/2005 0306/0641

Doc 5

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

FL: 0417350-7
 Nº 6513057365

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 01
 COD. RENAVAM: 863266932
 RTB: *****
 EXERCÍCIO: 2006

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
 R DR LOURENCO GRANATO 00079
 JD LUMEN CHRIST 13095

CPF/CGC: 00118331000120
 PLACA: DQY0630

FLACARIT/UF: *****
 CHASSI: 9BFZE12P85869286

MIS/CAMIONETA /MAD APLIC
 COMBUSTIVEL: ALCO/GASOL

MARCA/MODELO: FORD/ECOSPORT XLS1.6FLEX
 ANO FAB: 2005
 ANO MOD: 2005

CAP/POT/CIL: SL /1578CC
 CATEGORIA: PARTICU
 COR/PREDOMINANTE: PRETA

COTA UNICA: VENC/COTAS: 1/*****
 PARCELAMENTO/COTAS: 2/*****
 COD. MUN: 244--5
 3/*****

PREMIO TARIFARIO (R\$): 00
 DPVAT PAGO (R\$): 00
 IOF (R\$): 00
 DATA DE PAGAMENTO: 17/01/2006

SEM RESERVA DE PRECATORIO OBRIGATORIO
 SEM RESERVA DE PRECATORIO PARA TRANSFERENCIA

CAMPINAS
 LOCAL: CAMPINAS
 TIPO: 00000

CONTRM

BILHETE DE SEGURO DPVAT

SPNº 6513057365

NOME/ENDEREÇO: IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
 R DR LOURENCO GRANATO 00079
 JD LUMEN CHRIST 13095

CPF/CGC: 00118331000120
 PLACA: DQY0630

BILHETE DE SEGURO DPVAT - VIA CONVÊNIO

SPNº 6513057365

NOME/ENDEREÇO: IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
 R DR LOURENCO GRANATO 00079
 JD LUMEN CHRIST 13095

EXERCÍCIO: 2006
 DATA EMISSÃO: 17/01/2006

VIA: 01
 CPF/CGC: 00118331000120
 PLACA: DQY0630

COD. RENAVAM: 863266932
 MARCA/MODELO: FORD/ECOSPORT XLS1.6FLEX

ANO FAB: 2005
 CHASSI: 9BFZE12P85869286

PREMIO TARIFARIO (R\$): 00
 IOF (R\$): 00
 PREMIO TOTAL (R\$): 00
 DPVAT PAGO

8.508

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO

AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, TRANSFERIR O REGISTRO DESTA VEÍCULO, PARA:

VALOR-R\$ 29.000,

NOME DO COMPRADOR TEMPO AUTOMÓVEIS E

RECURS LTDA

CPF/CGC: 01.947734/0001-00

ENDEREÇO AV. JOHN BOYD JUNIOR, 570
BOA AURÉLIA - CAMPINAS - SP.

LOCAL E DATA Patrocínio, MG - 06 SET 2005

Arabe
ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

ATENÇÃO:
a) O **VENDEDOR** SE ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, CIVIL OU CRIMINAL A PARTIR DA DATA ACIMA, CABENDO AO **COMPRADOR** A IMEDIATA TRANSFERENCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO PARA O SEU NOME.
b) A TRANSFERENCIA DE REGISTRO PODERA SER COMUNICADA PELO VENDEDOR, REMETENDO COPIA DESTA DOCUMENTO AO **DETRAN**, APÓS DEVIDAMENTE PREENCHIDO E FIRMADO.

DE ACORDO: _____ ASSINATURA DO COMPRADOR

RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR) CONFORME ART. 369 C.P.C. 06 SET 2005

Tabellionato do 2º Ofício de Notas
Reconheço VERDADEIRA a firma de
Roberto Bravetti Ro Silva por
Isabela Bravetti Ro Silva de
Brasil - MG 1219866250/00
Dou fé. Patrocínio /MG
Em testº *Arabe* da verdade.

() Bel. Aurelino Cayres Bonfim - Titular
(x) Rosângela F. S. Bonfim - Substituta
() Vinícius Silva Bonfim - Substituto

Serviço N.º 242
PATROCÍNIO - MG
Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
ADF 74302

Encargos
Tx. Fisc. Judic. R\$ 0,75
Total R\$ 3,10

**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

Av. Rio Branco, 1489 Cidade: São Paulo - SP Cep: 01205-905
 Telefone: (11)3366-3366 Telefax: (11)3366-6846 CNPJ: 61.198.164/0001-60
 AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.138 DE 06/12/1945

DE.C**ENDOSSO DE APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCFV E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS**

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO REAL	CAPITAL VINCULADO EM GARANTIA REAL	CJ	PROPOSTA	ENDOSSO	APÓLICE	FECHA
79.906.520	39.953.260	58.8PLO1Y.FEB.K17	20 4.506.386-5	94.337-3	531.26.003 127.223-2	01 DE 03 ITEM 1-9

VIGÊNCIA A partir das 24:00 horas do dia 08/09/2005 até as 24:00 horas do dia 18/08/2006

A pedido do segurado, fica o veículo (FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE 1.8 MPI 8V - 2003, placa: DKD1131), substituído pelo abaixo:

TEMPO A DECORRER 344 DIAS

SEGURADO
 NOME IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL CNPJ 000.118.331/0001-20
 ENDEREÇO R DR LOURENCO GRANATO, 79 - CASA
 C.E.P. 13093/550 - CAMPINAS/SP



CORRETOR
 LIDER 02488J - PREFERENCIAL CORRET DE SEGUROS S/C LTDA NUM. OF.: 029126.1.010163-0
 TELEFONE (019)32428826 UNIDADE ..: BUGATTI
 PROPOSTA CORRETOR ...: 9952194027

VEÍCULO
 CHASSI 98FZE12PA88899286
 USO PARTICULAR
 CATEGORIA 10-VEICULOS DE PASSEIO
 COMBUSTIVEL Gasolina/Alcool
 LOCALIZAÇÃO 12 - CAMPINAS E REGIAO
 NOTA FISCAL 126.462 - 05/09/2005
 DESSIONÁRIA: TEMPO VEICULOS E PECAS LTDA

VEÍCULO
 CÓDIGO FIPE ..: 32697
 LICENÇA DQY0630
 FABRICAÇÃO 2005
 MODELO 2005 (0 Km)
 PORTAS 5
 SAIDA 08/09/2005

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIOS		DATA(S) PARA PARCELAMENTO - VALOR(ES)		
PRÊMIO LIQUIDO AUTO	1.328,62	09/09/2005	01/04	419,27
PRÊMIO LIQUIDO ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS		08/10/2005	02/04	419,27
PRÊMIO LIQUIDO RESP.CIVIL FACULTATIVA DE VEICULOS	178,74	08/11/2005	03/04	419,27
PRÊMIO LIQUIDO ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS		08/12/2005	04/04	419,27
PRÊMIO LIQUIDO A VISTA	1.507,36			
JUROS DE PARCELAMENTO (0.00% mes)				
CUSTO DE APÓLICE	60,00			
I.O.F.	109,72			
PRÊMIO TOTAL FRACIONADO	1.677,08			

PROTOCOLO DE ENTREGA DE VALORES NUMERO 110.359.439-7
 SEGURO EM R\$ PRÊMIO EM R\$

COBERTURAS DO SEGURO VALORES DAS FRANQUIAS**VALOR DE MERCADO REFERENCIADO**

Este seguro foi contratado com base num fator de ajuste escolhido pelo segurado, aplicado sobre o valor do veículo de mesmas características do veículo segurado (veículo referencia), que constava na tabela FIPE (32697) do Jornal Valor Economico de Setembro de 2005 relativa a CAMPINAS E REGIAO.
 Esse fator de ajuste está mencionado abaixo:

C A S C O

VALOR SEGURADO 109.31% DO VALOR DO VEICULO REFERENCIA
 COBERTURA COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO
 CLASSE DE FRANQUIA 3 - 50% DA OBRIGATORIA 895,00

Em caso de indenização integral do veículo, o valor da mesma será obtido mediante aplicação deste fator de ajuste sobre o valor que constar na referida tabela, do mes em que for paga a indenização.
 Para efeito de indenização, será levado em consideração o ano modelo do veículo segurado.

R C F V

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS 100.000,00
 LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO DANOS CORPORAIS 200.000,00

A P P

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO MORTE POR PESSOA 25.000,00 5 PASSAGEIROS
 LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO INVALIDEZ POR PESSOA 25.000,00
 LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO D.M.H. POR PESSOA

IMPORTANTE

Lembre-se que a cobertura, em caso de sinistro, está vinculada a veracidade das informações prestadas que originaram este documento.

Destacamos entre as principais informações a cidade onde o veículo trafega em pelo menos 85% do tempo.

CLASSE DE BONUS : 3

CLÁUSULA DE EMISSÃO POR TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

Transmissão eletrônica em 09/09/2005 as 13:47 horas.

A presente apólice foi emitida eletronicamente conforme solicitação feita em nome do Segurado pelo Corretor de seguros acima mencionado.
 - os valores das coberturas, franquias, prêmios e demais condições, foram estabelecidos na transmissão eletrônica de dados, cuja data e hora estão registradas no campo próprio desta apólice.
 - os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidades do Proponente e do Corretor, seu representante legal neste contrato de seguro.



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
 Avenida Rio Branco, 1489 Campos Elíseos São Paulo
 CEP 01205-905 CNPJ 61.198.164/0001-60
 Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
 Central 24 Horas de Atendimento, nos telefones: (11) 3366-3333 Grande São Paulo
 e 0800-7270800 demais localidades ou no site: www.portoseguro.com.br

Doc P

**APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V
 E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS**


CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO REAL	CAPITAL VINCULADO EM GARANTIA REAL	C. I.	RENOVA APOLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ITEM	FOLHA
79.906.520	39.953.260	58.8PL.053.XOS.W19	531101.776-3	531 26 134.086-6	12 9.189.235-0	1-9	1

Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 23/11/2005 até às 24 horas do dia 23/11/2006.
 As coberturas e os produtos desta apólice foram contratados com as condições vigentes em 30/11/2005 e serão válidos para sinistros ocorridos dentro do território nacional. Processo SUSEP Nº. 154.141.002.33/04-59 PSCG23AUTOVALOR DE MERCADO 011105 18.4655-9.

DADOS DO SEGURADO

NOME IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL		PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA IGREJAS	
CNPJ 000.118.331/0001-20			
ENDEREÇO R DR. LOURENCO GRANATO,20 - CASA		BAIRRO JARDIM LUMEN CHRISTI	
CIDADE CAMPINAS	ESTADO SP	CEP 13093-550	

DADOS DO DESTINATÁRIO

PREFERENCIAL CORRET DE SEGUROS S/C LTDA R JOAQUIM VILAC,572 VILA TEIXEIRA CAMPINAS SP 13032-531		26 000 134.086-6 1-9 (** Carnê **)	 05310767026001
M109-SP 02488J PREFERENCIAL CORRET DE SEGUROS S/C LTDA			

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: PREFERENCIAL CORRET DE SEGUROS S/C LTDA	TELEFONE: (019)32428826
SUSEP PORTO: 02488J	SUSEP OFICIAL: 029126.1.010163-0
UNIDADE OPERACIONAL: 101 - PORTO PRINT - EMISSÃO AUTOMA GRP 112	PROPOSTA Nº: 12 9.189.235-0

DADOS DO VEÍCULO

MARCA/TIPO FIAT PALIO EDX 1.0 MPI		CÓDIGO FIPE 10081	
CHASSI 9BD178226T0099676	LICENÇA CZE1966	ANO FABRICAÇÃO 1996	ANO MODELO 1997
COMBUSTIVEL Gasolina	PORTAS 5	CATEGORIA TARIFARIA 10	USO PARTICULAR
CLASSE DE LOCALIZAÇÃO 12 - CAMPINAS E REGIÃO		CAPACIDADE 5 passageiros	

RISCOS COBERTOS E LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO (VALORES EM REAIS)

Este seguro foi contratado com base num fator de ajuste escolhido pelo segurado, aplicado sobre o valor do veículo de mesmas características do veículo segurado (veículo referência), que constava na tabela Fipec (código 10081) do Jornal Valor Econômico de Novembro de 2005 relativa à CAMPINAS E REGIÃO. Este fator de ajuste está mencionado abaixo:
 Em caso de indenização integral do veículo, o valor da mesma será obtido mediante aplicação deste fator de ajuste sobre o valor que constar na referida tabela, do mês em que for paga a indenização.
 Para efeito de indenização, será levado em consideração o ano modelo do veículo segurado.
 Caso a tabela FIPE do jornal Valor Econômico seja extinta ou deixe de ser publicada a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar.

COBERTURA:	01 - COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
VEÍCULO (CASCO) - VALOR SEGURADO:	100.00% DO VALOR DO VEÍCULO REFERENCIA
RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA VEÍCULOS:	DANOS MATERIAIS: 50.000,00
	DANOS CORPORAIS: 200.000,00
ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS:	MORTE POR PESSOA: 25.000,00
	INVALIDEZ PERMANENTE POR PESSOA: 25.000,00
	DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES POR PESSOA: Sem cobertura

CLÁUSULAS CONTRATADAS

ABAIXO ESTÃO RELACIONADAS TODAS AS CLÁUSULAS ADICIONAIS CONTRATADAS. CONFIRA OS CRITÉRIOS DAS MESMAS NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO DE AUTOMÓVEL ANEXAS A ESTA APÓLICE.

- CLÁUSULA 35 - PORTO SOCORRO COMPLETO

Doc. 9

CompUSA #607, Phone 407-339-8009
130 E. Altam. Dr. Altamonte Spgs. FL 32701

6/29/05 20:02 0607 01 0069 192507

314346
SERIAL:KCFDHS1508519 160.00
KODAK CX7330 DIGIT 149.99 T

319459
SERIAL:SO104353981
SONY DCRDV092 551.00 514.99 T ✓
**** TAX 46.55 BRL 711.53

VF VISA 711.53
Acct# *****5723
Authorization # 066431
Sequence #7797
SANTOS/JOSE

CHANGE .00

Trans Salesperson:0000192703

ITEMS SOLD = 2

6/29/05 20:02 0607 01 0069 192507

CompUSA Satisfaction Promise

- At CompUSA, we believe in being fair to our customers. If you are not satisfied with a product you purchased from us and you return the product with the original receipt or invoice within 21 days of purchase or invoice date, you may exchange the product or receive a refund.
- If you do not have the original receipt, you may exchange unopened product for a CompUSA merchandise card.
- Items must be in new condition, with the original box, packaging, manuals, accessories, and UPC code.
- Opened software, games, and videos may only be exchanged for the same title.
- Returns may be credited to a



DETRAN - SP Nº 4091447715 33131

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEICULO

VIA	COD. RENAVAM	RTB.
1	618239197	*****
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL		
R DR LOURENCO GRANATO	"	79
CASA	" JD L CHRISTI	13073
000118331000120	FLACA	EKL3450
ROBERTO GIORGETTI		
ACA ANT/UF	CLASS	
3450/SP	9BNZZ30ZRPE10281	
ESPECIE TIPO	COMBUSTIVEL	
/AUTOMVEL	GASOLINA	
MARCA/MODELO	ANO FAB	ANO MOD.
PARATI CL	1994	1994
CATEGORIA	COR PREDOMINANTE	
51100CC PARTIC.	BRANCA	
OBSERVAÇÕES		
SEM RESERVA		
LOCALIZADO EM CAMPINAS		
DATA 10/02/99		



10 MAI 2005

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEICULO

VALOR-R\$ 8.400,00

NOME DO COMPRADOR: Cristina Teresa do Amaral

RG: 8.171.296 SSP-SP CPF/CGC: 019797688-38

Endereço: Rua Cesario Alvarez, 893

Local: Patrocínio, 10 de maio de 2005

Dr SA

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

ATENÇÃO: SE ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, CIVIL OU CRIMINAL A PARTIR DO DIA DO REGISTRO DO VEICULO, SENDO AO COMPRADOR A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO. O REGISTRO DEVE SER COMUNICADO PELO VENDEDOR, REMETENDO A CÓPIA DESTA DOCUMENTO AO DETRAN, APÓS DEVIDAMENTE PREENCHIDO E FIRMADO.

ASSINATURA DO COMPRADOR

RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PROPRIETÁRIO/VENDEDOR

ROBERTO GIORGETTI

RG: 8.171.296 SSP-SP

CPF: 019797688-38

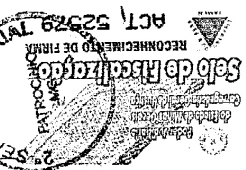
Em tese: Na verdade.

() Ex: Aurelio Carlos Bonfim - Titular

() Rosângela F. S. Bonfim - Substituta

() Vinícius Silva Bonfim - Substituto

10 MAI 2005





DESPESAS 2005
TESORARIA IPB
JMN IPB

Doc. 10

10 - A

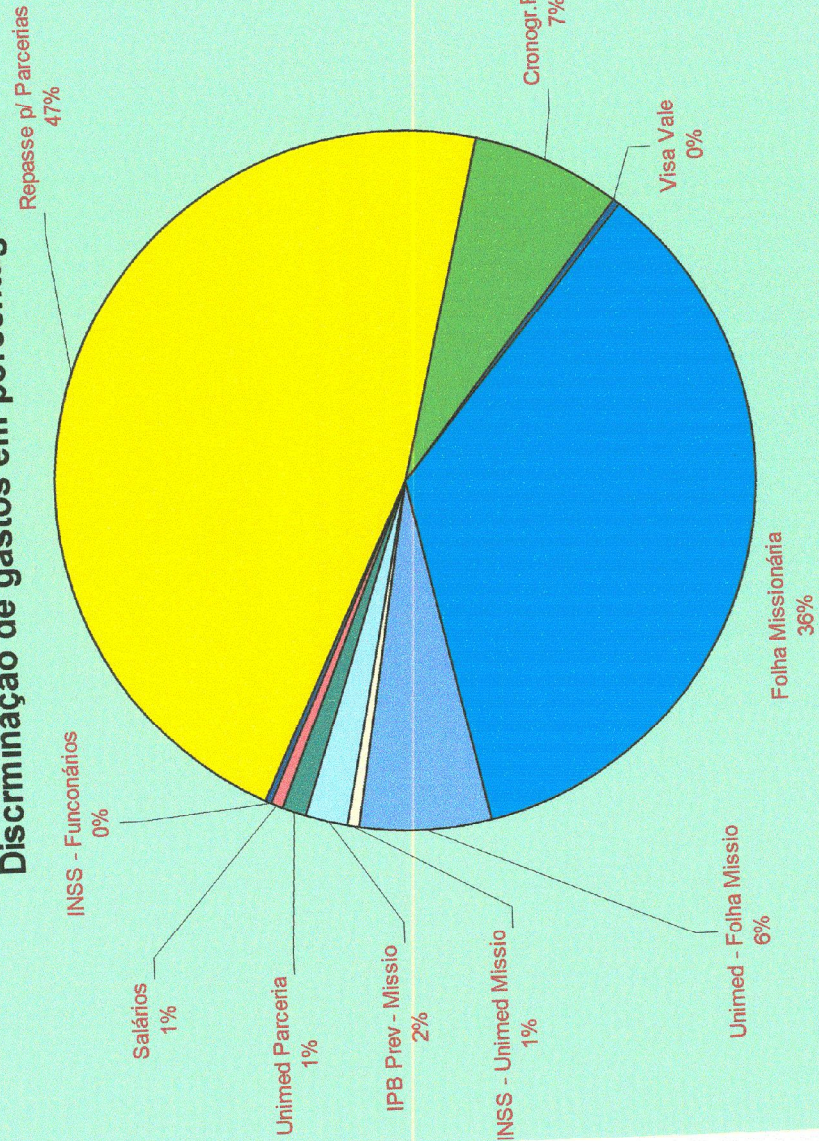
DESPESAS JMNI PB ANO DE 2005

Pagamentos efetuados pela TE/SC
Orçamento aprovado: R\$ 2.600.000,00

RUBRICA	ACUMULADO				NO ANO 2005	
	ATÉ SET/05	Out/05	Nov/05	Dez/05		
Folha Missionária	602.949,88	71.157,45	98.757,66	103.669,96	876.534,95	
Unimed - Folha Missio	117.751,68	11.569,96	12.401,46	10.760,88	152.483,98	
INSS - Unimed Missio	9.750,15	1.079,94	1.096,17	1.098,20	13.024,46	
IPB Prev - Missio	35.918,07	3.908,20	3.967,21	2.518,22	46.311,70	
Unimed Parceria	17.388,00	2.241,12	2.241,12	2.241,12	24.111,36	
Salários	12.801,31	1.334,00	1.334,00	1.370,97	16.840,28	
Rescisão de contrato	0,00	0,00	0,00	1.442,42	1.442,42	
INSS - Funcionários	2.790,33	357,51	357,51	367,42	3.872,77	
FGTS	884,97	113,39	113,39	116,53	1.228,28	
PIS	104,12	13,34	13,34	13,71	144,51	
Repasse p/ Parcerias	851.394,22	99.184,88	98.544,88	98.544,88	1.147.668,86	
BrasilSeg	2.274,02	201,22	201,22	201,22	2.877,68	
Cronogr. Financ. (Rep. TE)	49.270,51	0,00	24.000,00	92.065,00	185.335,51	
Visa Vale	2.205,00	280,00	308,00	259,50	3.052,50	
Impostos Visa Vale	104,00	39,00	19,50	13,00	175,50	
Pago GPS (Gerenciador)	3.147,00	1.432,04	334,80	162,19	5.076,03	
CE-SC/IPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADIANT. DO 13º (PAR)	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	
Total I	1.710.098,26	192.912,05	243.690,26	314.845,22	2.461.545,79	

10-B

Discriminação de gastos em porcentagem 2005

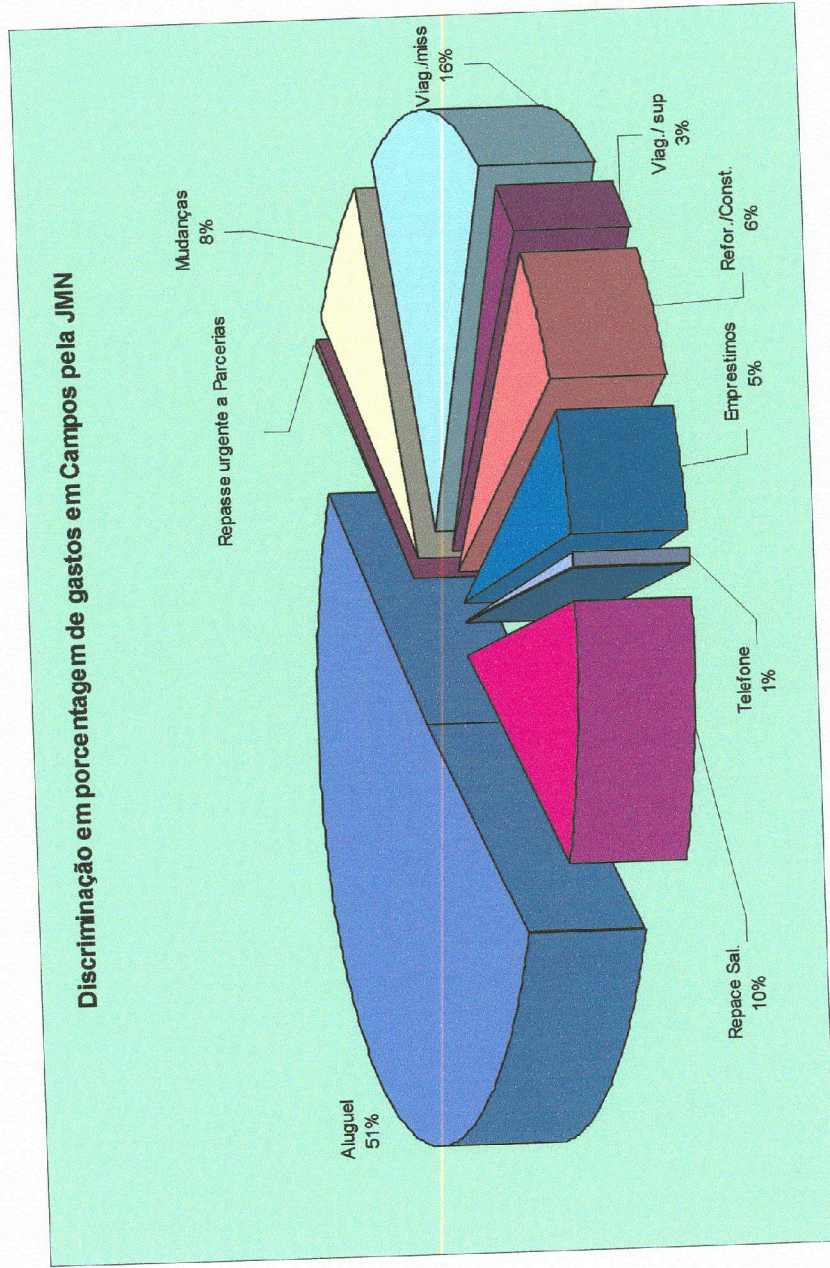


10-C

Pagamentos Efetuados pela sede JMN-IPB em campos missionários.

CAMPOS	ACUMULADO				NO ANO 2005
	ATÉ SET/05	Out/05	Nov/05	Dez/05	
A. Aluguel	71.544,00	8.198,00	8.198,00	8.198,00	96.138,00
B. PARCELIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
C. Mudanças	4.126,00	0,00	5.500,00	4.840,00	14.466,00
D. Viag./miss? Nov cogre	12.057,06	500,00	16.238,48	1.508,50	30.304,03
E. Viag./ sup	0,00	4.450,10	0,00	1.118,60	5.568,70
F. Refor./Const.	8.500,00	0,00	3.000,00	0,00	11.500,00
G. Empréstimos	7.302,80	0,00	0,00	2.165,00	9.467,80
H. Telefone	400,00	0,00	0,00	681,24	1.061,24
I. Mant. Veícl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Repace Sal.	18.583,03	0,00	750,00	0,00	19.333,03
TOTAL II	123.112,88	13.148,10	33.686,48	18.491,34	185.438,80

10-D





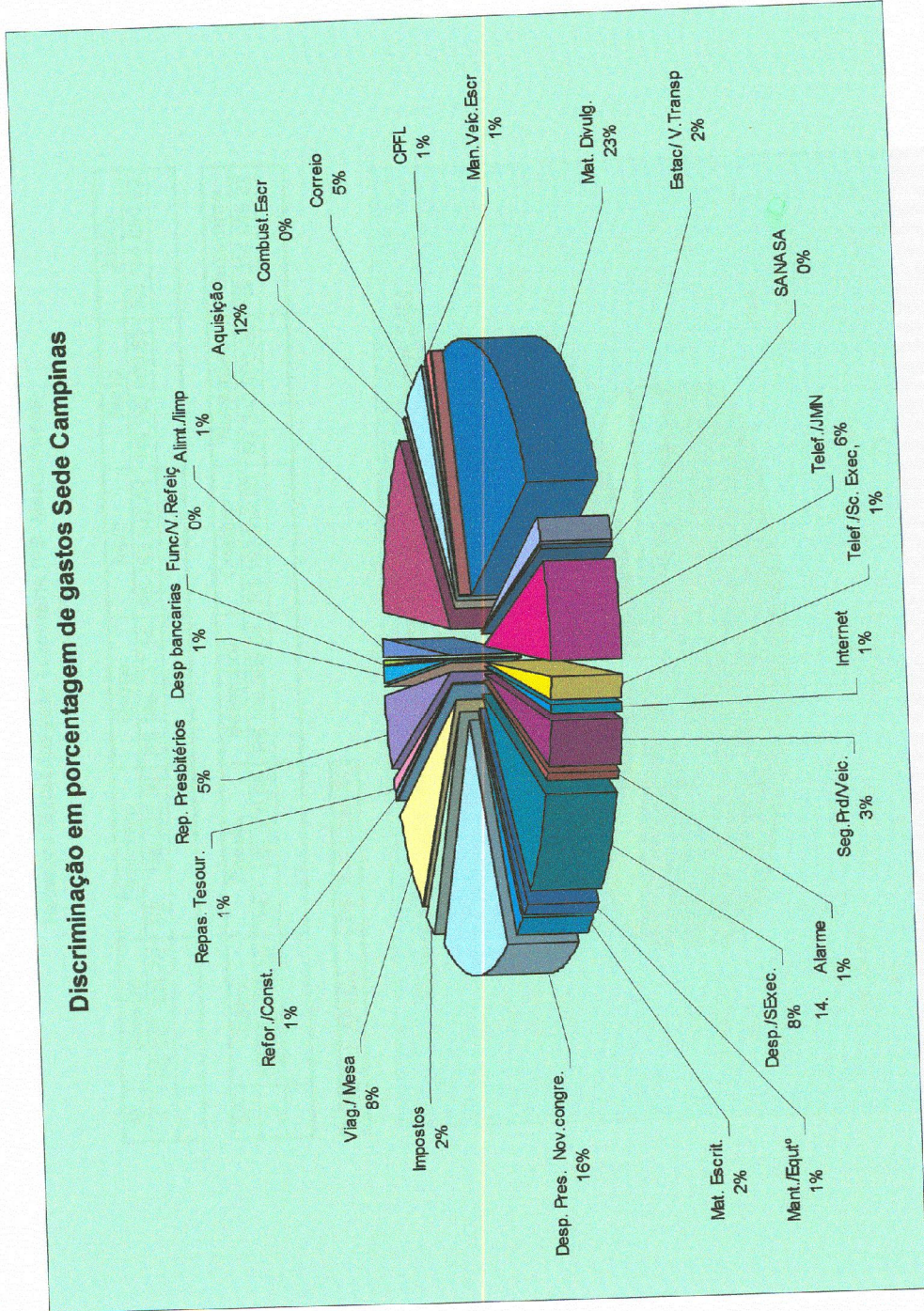
Pagamentos Efetuados pela JMN-IPB Sede Campinas

ADMINISTRAÇÃO	ACUMULADO				NO ANO 2005
	ATÉ SET/05	Out/05	Nov/05	Dez/05	
01. Alimt./limp	1819,74	172,68	235,84	152,97	2.381,23
02. Aquisição	24611,00	0,00	2390,00	0,00	27.001,00
03. Combust. Escr	356,00	100,00	0,00	60,00	516,00
04. Correto	7592,10	1357,25	1522,55	981,60	11.453,50
05. CPFL	1122,40	73,90	159,30	0,00	1.355,60
06. Man. Veic. Escr	0,00	16,00	2397,00	0,00	2.413,00
07. Mat. Divulg.	41462,33	2520,00	5943,00	0,00	49.925,33
08. Estac/ V. Transp	2771,30	189,00	350,00	26,50	3.336,80
09. SANASA	454,66	39,48	22,68	31,72	548,54
10. Telef./JMN	10473,61	937,00	1295,43	1694,88	14.404,92
11. Telef./Sc. Exec.	2445,51	85,00	276,35	87,50	2.894,36
12. Internet	827,65	99,55	99,55	99,55	1.126,30
13. Seg. Prd/ Veic.	2916,71	1210,06	1690,11	1118,55	6.935,43
14. Alarme	984,54	165,93	165,93	165,93	1.482,33
15. Desp./SExec.	12950,97	3776,99	0,00	0,00	16.727,96
16. Mant./Equip°	2188,11	0,00	100,00	180,00	2.468,11
17. Mat. Escrit.	2599,96	147,41	800,91	761,20	4.309,48
18. Desp. Pres. Nov. congre.	3154,11	460,00	29994,00	1015,00	34.623,11
19. Impostos	4139,95	0,00	0,00	445,99	4.585,94
20. Viag./ Mesa	15195,17	373,11	0,00	1118,60	16.686,88
21. Refor./Const.	1339,70	0,00	0,00	0,00	1.339,70
22. Repas. Tesour.	876,00	0,00	462,80	0,00	1.338,80
23. Rep. Presbitérios	8350,00	2500,00	0,00	0,00	10.850,00
24. Desp. Hospital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Anivers. JMN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp bancarias	2319,76	0,00	0,00	0,00	2.319,76
26. Func/V. Refeic°	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00
TOTAL III	151570,28	14223,36	47.309,45	7.939,99	221.643,08

10-E

10-F

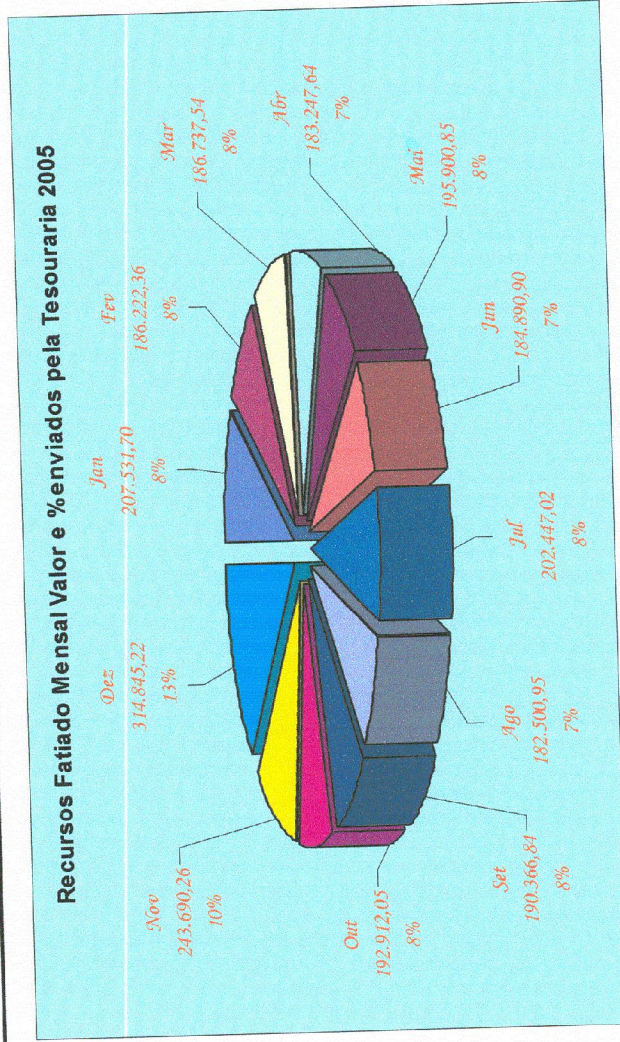
Discriminação em porcentagem de gastos Sede Campinas



Recursos Efetuados pela Tesouraria IPB Mensalmente
JMN IPB

Nº	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
1	R\$ 207.531,70	R\$ 186.222,36	R\$ 186.737,54	R\$ 183.247,64	R\$ 195.900,85	R\$ 184.890,90
Nº	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
2	R\$ 202.447,02	R\$ 182.500,95	R\$ 190.366,84	R\$ 192.912,05	R\$ 243.690,26	R\$ 314.845,22

TOTAL ANUAL R\$ 2.471.294,34



10-G

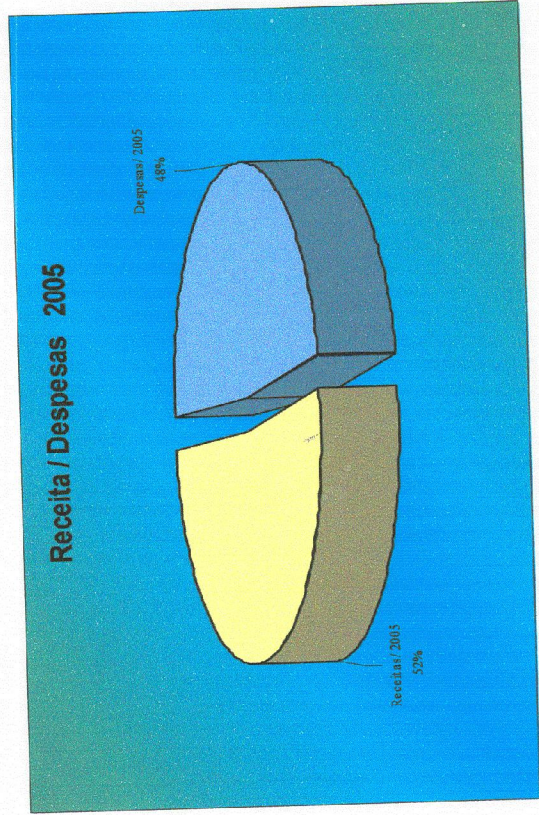
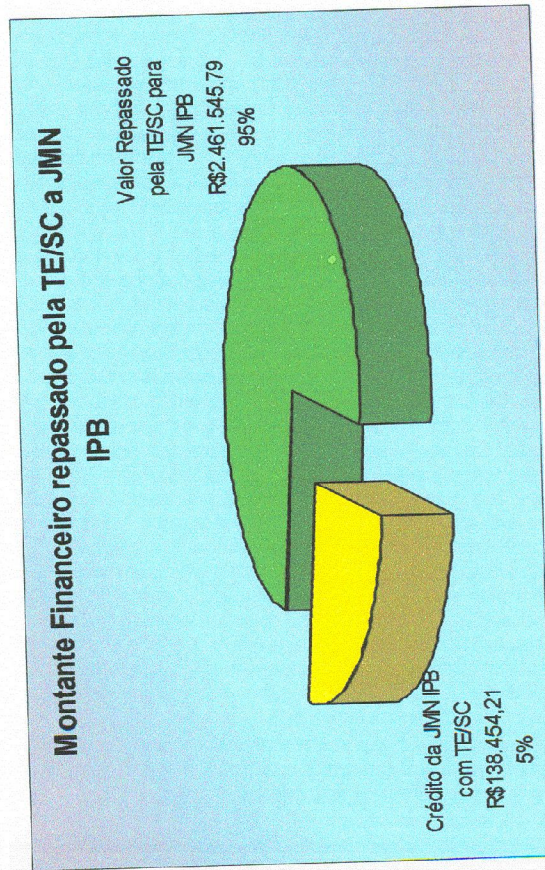
10-H

Totalização	
Receitas / 2005	Valor
TE/SC	R\$ 2.600.000,00
Recursos Próprios	R\$ 331.264,65
Saldo Anterior / 2004	R\$ 153.430,44
Total	R\$ 3.084.695,09

Despesas / 2005	Valor
Pg. Efet. TE/SC	R\$ 2.461.545,79
Pg. Efet. JMN IPB	R\$ 410.081,88
Total	R\$ 2.871.627,67

Saldo Dez / 2005	R\$ 213.067,42
-------------------------	-----------------------

Crédito com TE/SC	R\$ 138.454,21
--------------------------	-----------------------



Doc. 11

Resourçania IPB

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de Fevereiro de 2006.

À
Junta de Missões Nacionais
Att: Rev. Lourival Luiz do Prado.

Estamos enviando a relação de missionários com adiantamentos pendentes e solicitamos que sejam enviadas as prestações de contas necessárias para regularizarmos essas pendências. Os missionários são:

- Abraão Raimundo F. de Lima
- Amarízio de Souza Silva
- Ananias Loback
- André Luiz Augusto Golzé
- Anézio José Cunha
- Antônio José N. Campos
- Daniel Utsuni Camargo
- Elmir Fonseca Taborda
- Floiza da Silva Azevedo
- Geraldo Mescoloto
- Edevarde Dias da Silva
- Irani M. da Silva Oliveira
- Ivanda Maria Borges
- Joás A. Filho
- Jonas Silva Pereira
- José Erivan Amorim Borba
- José Evódio de Gusmão
- Kélvio Regino de Mesquita
- Manoel Zico S. Domingos
- Mauro C. Macedo Júnior
- Raimundo Nonato
- Samuel José de Paula Júnior
- Sebastião Josué de Souza
- Zilda M. A. Leite
- Walter Pereira de Souza

Certos de que seremos atendidos, desde já agradecemos.

Fraternalmente em Cristo,



André Luiz da Rocha de Souza
TE / SC - IPB

--CONTA--	CHAVE	*-----NOME DA CONTA-----*	*-SALDO ANTERIOR-*	*-----DEBITO-----*	*-----CREDITO-----*	*--SALDO ATUAL--*
1.1.2.04		ADIANY JUNTA MISSOES NAÇ.	876,00	0,00	626,00	200,00
1.1.2.04.0004	2600-1	IVANGA MARIA BORGES	5.470,50	0,00	5.470,50	0,00
1.1.2.04.0009	2606-2	JOAO CARLOS C.MONORIO	737,00	0,00	0,00	737,00
1.1.2.04.0010	2607-4	ELOISA DA SILVA AZEVEDO	750,00	250,00	1.000,00	0,00
1.1.2.04.0022	2278-0	RENATO PEDROSO DA SILVA	15,00	0,00	0,00	15,00
1.1.2.04.0023	2710-8	ELMIR FONSECA TABORDA	3.670,00	350,00	2.470,00	1.550,00
1.1.2.04.0024	2711-0	ANDRE LUIZ AUGUSTO GOLZE	2.073,98	0,00	2.073,98	0,00
1.1.2.04.0027	2877-0	EDVAR GONZAGA ELER	1.140,00	380,00	1.520,00	0,00
1.1.2.04.0031	2878-2	CHARLES OLIVEIRA MOTA	2.903,39	0,00	0,00	2.903,39
1.1.2.04.0033	2892-7	SAMUEL JOSE DE PAULA JUNIOR	899,65	0,00	0,00	899,65
1.1.2.04.0037	178-8	LILDA M. A. LEITE	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
1.1.2.04.0042	2894-0	JOSE BATISTA MOREIRA	960,00	300,00	1.080,00	120,00
1.1.2.04.0127	3504-0	IRANI M. DA SILVA OLIVEIRA	1.266,00	200,00	1.287,37	178,63
1.1.2.04.0155	306-2	GERALDO MESCOLATO	601,10	0,00	601,10	0,00
1.1.2.04.0431	474-1	JASIEL FREIRE VILELA	8.492,94	0,00	400,00	8.092,94
1.1.2.04.0593	1473-4	ANTONIO JOSE W. CAMPOS	1.446,75	300,00	900,00	846,75
1.1.2.04.0632	1548-9	JONAS SILVA PEREIRA	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00
1.1.2.04.0636	1552-0	JANE A. COUTINHO	1.269,11	0,00	1.050,00	219,11
1.1.2.04.0645	1568-4	JOSE ERIVAN AMORIM BORBA	1.508,33	0,00	1.508,13	0,20
1.1.2.04.0652	1606-8	IDEVARDE DIAS DA SILVA	1.200,00	200,00	600,00	800,00
1.1.2.04.0654	1608-1	AMARILIO DE SOUZA SILVA	2.590,98	300,00	900,00	1.990,98
1.1.2.04.0657	1611-1	DANIEL UTSUNI CAMARGO	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.04.0676	1687-1	RICARDO FERNANDO DOS SANTOS	2.522,74	0,00	2.522,74	0,00
1.1.2.04.0705	1791-7	ANA LEDA F. DE LIMA	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
1.1.2.04.0723	1857-0	DALMO DA CRUZ MENDONÇA	993,25	300,00	1.138,20	155,05
1.1.2.04.0747	2008-4	AREZIO JOSE CUNHA	770,40	0,00	560,00	210,40
1.1.2.04.0756	2020-5	MARCEL ZICO S. DOMINGOS	1.171,15	0,00	1.171,15	0,00
1.1.2.04.0765	2051-5	JOAQUILDO DE SOUZA SILVA	5.512,79	0,00	5.512,79	0,00
1.1.2.04.0775	2094-1	CLAUDIO MONTMOR DE OLIVEIRA	1.120,00	0,00	1.080,00	40,00
1.1.2.04.0776	2095-3	SEBASTIAO JOSUE DE SOUZA FILHO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.1.2.04.0786	2140-4	ABRAAO RAIMUNDO F. DE LIMA	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00
1.1.2.04.0789	2179-9	KELVIO REGINO DE MESQUITA	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00
1.1.2.04.0790	2443-0	CLODDALDU ALBUQUERQUE BURNET	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
1.1.2.04.0795	2543-4	OSMARINGS RODRIGUES SANTIAGO	758,04	0,00	758,04	0,00
1.1.2.04.0797	2545-8	OTONIEL H. GARCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.04.0800	2805-8	SERGIO HENRIQUE R. CONSTANTINO	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.04.0802	2813-7	VANDOMIRO KINIDEL	3.706,29	0,00	3.706,29	0,00
1.1.2.04.0804	2961-6	JOSE BATISTA DA HORA	4.790,71	0,00	4.790,71	0,00
1.1.2.04.0806	3009-8	LOURIVAL LUIZ DE PRADO	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
1.1.2.04.0807	3010-7	ELAN DOMINGOS DE ABEFU	1.871,50	0,00	1.871,50	0,00
1.1.2.04.0809	3012-0	JOSE A. FELIX DOS SANTOS	825,00	0,00	825,00	0,00
1.1.2.04.0813	3114-8	DANIEL BATISTA MOREIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.2.04.0814	3130-6	RUBENS RODRIGUES CAMPOS	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.04.0815	3168-9	ADONIRAN JUDSON DE PAULA	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
1.1.2.04.0816	3230-5	JOSY IARA M. CAMPOS	1.932,80	0,00	1.600,00	332,80
1.1.2.04.0817	3251-7	JOAS A. FILHO	5.049,63	520,00	1.300,00	4.269,63
1.1.2.04.0818	3296-0	RAIMUNDO NONATO	500,00	0,00	301,05	198,95
1.1.2.04.0819	3299-2	MAURO C. MACEDO JUNIOR	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
1.1.2.04.0821	3302-9	OTAVIO CAIXETA	4.228,00	0,00	1.522,00	2.706,00
1.1.2.04.0823	3394-7	ANANIAS LOBACK	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.04.0824	3396-0	WALTER PEREIRA DE SOUZA	1.200,00	240,00	1.410,00	30,00
1.1.2.04.0825	3460-5	JOSE EVODIO DE GUSMÃO				

CONTABILIDADE GERAL

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL LTOA

DEZEMBRO /2005 EMISSAO: 07/02/2006 PAGINA:

--CONTA--	CHAVE	*--NOME DA CONTA--*	*--SALDO ANTERIOR--*	*--DEBITO--*	*--CREDITO--*	*--SALDO ATUAL--*	
S U B T O T A L			105.089,03	3.340,00	71.452,55	36.976,58	
TOTAL DA CONTA			1	105.089,03	3.340,00	71.452,55	36.976,58
T O T A L G E R A L			105.089,03	3.340,00	71.452,55	36.976,58	

Doc. 12



Junta de Missões Nacionais
Cx Postal 1042 13012-970 Campinas-SP FoneFax (19) 3255-5648

Circular aos missionários - 2005 / SE 00 de agosto de 2005

A todos os missionários da JMN

Assunto: Determinação do Supremo Concílio da IPB e da JMN/IPB

Saudações em Cristo Jesus,

Faço saber a todos os missionários que servem a JMN/IPB, que a mesma, reunida ordinariamente nos dias 24 e 25 de agosto/2005, recebeu e acatou documento da CE-SC-IPB, que determina que todo missionário deverá recolher o INSS com base em cinco salários mínimos, se for pastor, e três salários mínimos, se for evangelista. E determina o cumprimento, por parte dos missionários.

Por sua parte, a JMN continuará responsabilizando pelo reembolso de 50% do valor, mediante a apresentação do comprovante de recolhimento, como de costume.

Para aqueles que terão grandes dificuldades de cumprimento imediato, foi decidido uma tolerância até dezembro/2005, para uma adaptação progressiva de valores, desde que informada ao Escritório, para a devida ação administrativa.

Dentro da nova ordem, o Escritório agirá com rigor, quanto ao não pagamento em dias, do INSS, aplicando a penalidade de suspensão do pagamento do salário, até a regularização por vossa parte.

Fica também decidido que a partir do salário deste mês de setembro, todos os pastores que ganhavam menos de R\$ 1.500,00, terão reajuste para esse valor. E todos os evangelistas que ganhavam menos de R\$ 900,00, terão reajuste para esse valor.

Contando com a compreensão de todos os irmãos, e sempre ao vosso dispor.



Rev. Lourival Luiz do Prado
Secretário Executivo - JMN

Doc. 13

 **Bradesco Net Empresa**
Igreja Presbiteriana do Brasil
Edilson de Oliveira

Agência: 595 Conta: 38270-1

POR PERÍODO		DOCTO	DÉBITO DA CPMF	DATA	VALOR
DATA	HISTÓRICO				
30/11	Saldo Anterior				749,10
01/12	00030-LIQ.DE COBRANCA 6038270				106,50
	VALOR DISPONIVEL				100,00
01/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1021275				2.426,63
	CONS MISS IPEV ITAJUBA MG				-3.366,93
01/12	01568-TRANSF.DA CCDI 2286147				
01/12	00002-CHEQUE 0005516		12,79	08/12	
	ESPECIE				-2,30
01/12	00036-TAR.REG.COBR. 6038270		0,00	08/12	
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				-12,00
01/12	00402-TAR.DEP.DP05 0000401		0,04	08/12	1,00
01/12	Saldo do Dia				710,58
02/12	00030-LIQ.DE COBRANCA 6038270				1.376,00
	VALOR DISPONIVEL				77,30
02/12	00364-DP.IDENT.CHEQUE 1200108				15.000,00
	IGREJA PRESBIT V MARIANA				
02/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1011842				
	SAMUEL MATOS PINTO				
02/12	00902-TED-T.ELE.DISP* 6727134				
	REMET.IGREJA P. BRASIL				
02/12	00036-TAR.REG.COBR. 6038270		0,02	08/12	-6,90
	QUANDO DO REGISTRO 00000003				-3,00
02/12	00402-TAR.DEP.DP05 0000102		0,01	08/12	-53,95
02/12	00975-COBRANCA CPMF* 0241130				
	PERIODO 24/11/05 A 30/11/05				
02/12	00996-CHEQ.COMPENSADO 0005517		1,90	08/12	-500,00
02/12	Saldo do Dia				16.601,03
05/12	00030-LIQ.DE COBRANCA 6038270				1.130,00
	VALOR DISPONIVEL				77,28
05/12	00679-DEPOSITO DIN-CB 1847063				300,00
	VANUSIA JOSE SANTOS				
05/12	00679-DEPOSITO DIN-CB 2806060				
	MAGAZINE ROEMAR				
05/12	00036-TAR.REG.COBR. 6038270		0,01	08/12	-4,60
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				-6,00
05/12	00402-TAR.DEP.DP05 0000205		0,02	08/12	-350,00
05/12	00996-CHEQ.COMPENSADO 0005508		1,33	08/12	17.747,71
05/12	Saldo do Dia				834,25
06/12	00030-LIQ.DE COBRANCA 6038270				98,68
	VALOR DISPONIVEL				70,00
06/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1010895				
	50537364000183				
06/12	00679-DEPOSITO DIN-CB 1577063				
	ORLANDO CARDOSO DE ALMEIDA				
06/12	00002-CHEQUE 0005518		14,82	08/12	-3.900,52
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
06/12	00036-TAR.REG.COBR. 6038270		0,04	08/12	-11,50
	QUANDO DO REGISTRO 00000005				14.838,62
06/12	Saldo do Dia				80,00
07/12	00030-LIQ.DE COBRANCA 6038270				300,00
	VALOR DISPONIVEL				
07/12	00679-DEPOSITO DIN-CB 0587062				
	SONIA RIBEIRO VARGAS				
07/12	00036-TAR.REG.COBR. 6038270		0,00	16/12	-2,30
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				-3,00
07/12	00402-TAR.DEP.DP05 0000107		0,01	16/12	

NetEmpresa

07/12	00777-TARIFA BANCARIA 1200010	0,03	16/12	-8,30
	TARIFA CHEQUE AGENCIA			
07/12	00777-TARIFA BANCARIA 1200021	0,08	16/12	-23,10
	EXCED CHEQUE VIA AGENCIA			
07/12	Saldo do Dia			15.181,92
09/12	00364-DP.IDENT.CHEQUE 1260226			300,00
	IVAN JOSE DE ALMEIDA			
09/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1130468			50,00
	C P SN CAMARA			
09/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1163249			154,56
	EDVALDO SPERBER SELOS			
09/12	00679-DEPOSITO DIN-CB 1847066			75,80
	IGREJA PRESBITERIANA			
09/12	00402-TAR.DEP.DP05 0000109	0,01	16/12	-3,00
09/12	00975-COBRANCA CPMF* 0011206			-30,98
	PERIODO 01/12/05 A 06/12/05			
09/12	00999-CHEQ COMPENSADO 0005519	1,59	16/12	-420,82
09/12	00999-CHEQ COMPENSADO 0005520	2,47	16/12	-650,00
09/12	Saldo do Dia			14.657,48
12/12	00001-DEP.CHQ.DINH. 0677115			2.309,00
12/12	00001-DEP.CHQ.DINH. 0678115			452,50
12/12	00030-LIQ.DE COBRANCA 6038270			342,56
	VALOR DISPONIVEL			
12/12	00058-DEP.EM DINHEIRO 0679115			2.208,00
12/12	00002-CHEQUE 0005521	17,34	16/12	-4.565,72
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
12/12	00036-TAR.REG.COBR. 6038270	0,02	16/12	-6,90
	QUANDO DO REGISTRO 00000003			
12/12	00402-TAR.DEP.DP05 0000212	0,02	16/12	-6,00
12/12	Saldo do Dia			15.390,92
13/12	00030-LIQ.DE COBRANCA 6038270			407,80
	VALOR DISPONIVEL			
13/12	00364-DP.IDENT.CHEQUE 1900046			550,00
	IP DE CPS			
13/12	00364-DP.IDENT.CHEQUE 1900046			1.034,00
	IP DE CPS			
13/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1040237			180,00
	CELITA TRIGO			
13/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1070223			100,00
	ARTUR BOVETO			
13/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1160297			12,00
	OLETE A ZIMMERMAN			
13/12	00679-DEPOSITO DIN-CB 0223060			91,00
	I P VILA BRASIL S J BOA VISTA			
13/12	00679-DEPOSITO DIN-CB 0223060			234,88
	I P VILA BRASIL S J BOA VISTA			
13/12	00036-TAR.REG.COBR. 6038270	0,02	16/12	-6,90
	QUANDO DO REGISTRO 00000003			
13/12	Saldo do Dia			17.993,70
14/12	00030-LIQ.DE COBRANCA 6038270			283,50
	VALOR DISPONIVEL			
14/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1050240			77,28
	OLIVIA DA COSTA QUEIROS			
14/12	00902-TED-T.ELE.DISP* 7062938			30.000,00
	REMET.IGREJA P. BRASIL			
14/12	00036-TAR.REG.COBR. 6038270	0,01	16/12	-4,60
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
14/12	00402-TAR.DEP.DP05 0000514	0,05	16/12	-15,00
14/12	01612-TRANS.AUT.CCDI 0038270	152,00	16/12	-40.000,00
14/12	Saldo do Dia			8.334,88
15/12	00397-DEP.P/OUTRA AG. 1022561			128,00
	JOSE XAVIER DE OLIVEIRA			
15/12	00002-CHEQUE 0005522	14,25	23/12	-3.751,70
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
15/12	00002-CHEQUE 0005523	1,90	23/12	-500,00
	ESPECIE			

NetEmpresa

15/12	00402-TAR.DEP.DP05	0000115	0,01	23/12	-3,00
15/12	00968-TAR.MANUT.C/C	5110349	0,05	23/12	-15,00
15/12	00996-CHEQ.COMPENSADO	0005524	9,57	23/12	-2.520,00
15/12	Saldo do Dia				1.673,18
16/12	00576-DEP.IDENT.DINH.	1051986			61,00
	IGREJA PRESB CAJAMAR				
16/12	00402-TAR.DEP.DP05	0000116	0,01	23/12	-3,00
16/12	00975-COBRANCA CPMF*	0081214			-173,65
	PERIODO 08/12/05 A 14/12/05				
16/12	Saldo do Dia				1.557,53
19/12	00030-LIQ.DE COBRANCA	6038270			843,00
	VALOR DISPONIVEL				
19/12	00364-DP.IDENT.CHEQUE	1092297			100,00
	O MESMO				
19/12	00576-DEP.IDENT.DINH.	1000901			35,00
	IGREJA PRESB DE MUNDO N. G. DP45				
19/12	00576-DEP.IDENT.DINH.	1030241			537,01
	IGREJA PREBIS DO BRASIL				
19/12	00576-DEP.IDENT.DINH.	1162509			88,00
	IGREJA PRESBITERIANA C. DP45				
19/12	00679-DEPOSITO DIN-CB	0270061			22,00
	IG PRESBITERIANA V CONQUISTA				
19/12	00679-DEPOSITO DIN-CB	0270061			70,00
	CONG PRESBITERIANA URBIS 06 VC				
19/12	00679-DEPOSITO DIN-CB	0270061			300,00
	IGREJ PRESBITERIANA VCONQUIST				
19/12	00679-DEPOSITO DIN-CB	1955060			20,00
	1 IGREJA				
19/12	01568-TRANSF.DA CCDI	2286147			6.938,28
19/12	00036-TAR.REG.COBR.	6038270	0,00	23/12	-2,30
	QUANDO DO REGISTRO	00000001			
19/12	00402-TAR.DEP.DP05	0000119	0,01	23/12	-3,00
19/12	00996-CHEQ.COMPENSADO	0005526	1,14	23/12	-300,00
19/12	00996-CHEQ.COMPENSADO	0005529	6,09	23/12	-1.604,52
19/12	00999-CHEQ COMPENSADO	0005527	26,60	23/12	-7.000,00
19/12	00999-CHEQ COMPENSADO	0005528	6,08	23/12	-1.600,00
19/12	Saldo do Dia				1,00
20/12	00364-DP.IDENT.CHEQUE	1153044			400,00
	IGREJA PRESBITERIANA L. DP05				
20/12	00576-DEP.IDENT.DINH.	1000987			50,00
	MARIA ELZA				
20/12	01568-TRANSF.DA CCDI	2286147			1.542,00
20/12	00402-TAR.DEP.DP05	0000420	0,04	23/12	-12,00
20/12	00996-CHEQ.COMPENSADO	0005531	5,62	23/12	-1.480,00
20/12	00999-CHEQ COMPENSADO	0005530	1,90	23/12	-500,00
20/12	Saldo do Dia				1,00
21/12	00576-DEP.IDENT.DINH.	1510108			1.376,00
	IPVM				
21/12	00679-DEPOSITO DIN-CB	1890067			115,00
	WELLGNTON MESSIAS AIRAO				
21/12	01568-TRANSF.DA CCDI	2286147			982,70
21/12	00402-TAR.DEP.DP05	0000221	0,02	23/12	-6,00
21/12	00777-TARIFA BANCARIA	0005527	0,02	23/12	-7,70
	CHQ VLR SUP				
21/12	00996-CHEQ.COMPENSADO	0005532	9,34	23/12	-2.460,00
21/12	Saldo do Dia				1,00
22/12	00443-DEPOSITO CHQ-CB	1890063			155,00
	O MESMO				
22/12	00576-DEP.IDENT.DINH.	1031994			155,00
	JOSE LEO FILHO				
22/12	00576-DEP.IDENT.DINH.	1110927			10,00
	MARIA T SANTOS				
22/12	00402-TAR.DEP.DP05	0000122	0,01	29/12	-3,00
22/12	Saldo do Dia				318,00
23/12	00364-DP.IDENT.CHEQUE	1220108			334,00

https://www.ne.bradesco.com.br/saldosextratosne_ni/ExtratoCC.do

21/2/2006

NetEmpresa

	IPVM			72,00
23/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1051429			
	VANDIRA RIBEIRO LIMA			-6,00
23/12	00402-TAR.DEP.DP05 0000223	0,02	29/12	-82,65
23/12	00975-COBANCA CPMF* 0151221			635,35
	PERIODO 15/12/05 A 21/12/05			
23/12	Saldo do Dia			46,00
26/12	00397-DEP.P/OUTRA AG. 1183827			124,00
	REINALDO			845,00
26/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1002107			845,00
	38267412			
26/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1002491			175,80
	IGREJA PRESE VILA NOVA M. DP05			
26/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1021494			38,32
	IGR PRESE DO PRINCIPE			
26/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1051275			-6,00
	CONS MISS IPBV ITAJUBA			
26/12	00402-TAR.DEP.DP05 0000226	0,02	29/12	1.858,47
26/12	Saldo do Dia			384,00
27/12	00030-LIQ.DE COBRANCA 6038270			55,00
	VALOR DISPONIVEL			81,11
27/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1011543			81,11
	IGREJA P EM SANTO AMARO			
27/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1023393			464,00
	50537364000183			
27/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1042862			42,00
	X			
27/12	00679-DEPOSITO DIN-CB 0514062			-2,30
	I P B P NACOES			
27/12	00036-TAR.REG.COBR. 6038270	0,00	29/12	-15,00
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
27/12	00402-TAR.DEP.DP05 0000527	0,05	29/12	2.867,28
27/12	Saldo do Dia			130,00
28/12	00030-LIQ.DE COBRANCA 6038270			1.376,00
	VALOR DISPONIVEL			12,97
28/12	00364-DP.IDENT.CHEQUE 1040108			12,97
	IGREJA PRESBITERIANA V M. DP05			
28/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1042079			47.000,00
	IGREJA PREB JD ULISSES N. DP45			
28/12	00902-TED-T.ELE.DISP* 7495945			-2,30
	REMET.IGREJA P. BRASIL			
28/12	00036-TAR.REG.COBR. 6038270	0,00	06/01	-9,00
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
28/12	00402-TAR.DEP.DP05 0000328	0,03	06/01	51.374,95
28/12	Saldo do Dia			213,88
29/12	00030-LIQ.DE COBRANCA 6038270			421,00
	VALOR DISPONIVEL			200,00
29/12	00363-DP.IDENT.CHQ/DI 1012371			200,00
	ELGENI FRANCELINO O. DP45			
29/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1002452			300,00
	IGREJA PRESBITERIANA B. DP45			
29/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1030587			428,00
	IGREJA PRESE CIDADE NOVA			
29/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1041885			250,00
	RENILDE CARVALHO			
29/12	00576-DEP.IDENT.DINH. 1072449			77,28
	IGREJA PRESBITERIANA A. DP45			
29/12	00679-DEPOSITO DIN-CB 1847063			-4,60
	VANUSIA JOSE SANTOS			
29/12	00036-TAR.REG.COBR. 6038270	0,01	06/01	-6,00
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
29/12	00402-TAR.DEP.DP05 0000229	0,02	06/01	-0,10
29/12	00975-COBANCA CPMF* 0221227			53.254,41
	PERIODO 22/12/05 A 27/12/05			
	Saldo Final			

Extratos para Simples Conferência - Sujeito a alterações

https://www.ne.bradesco.com.br/saldosextratosne_ni/ExtratoCC.do

21/2/2006

21 fevereiro 2006 - 17:37

Os créditos em conta corrente provenientes de DOC e Cobrança recebidos pela compensação no dia, não são considerados disponíveis para emissão de uma TED, e sim saldos vinculados.

IMPRIMIR

VOLTAR

[E-mail](#) | [Sobre o Net Empresa](#) | [FAQ](#)

Tela : 03 01 00 01 08

Controle : 556956789584349721

Doc. 14

MFD03A		SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil		05/01/2005	
F0429476		AUTO-ATENDIMENTO		14.24.04	
----- Extrato de Conta Corrente - SEM BARRA -----					
AGENCIA: 1849 Conta: 0000022379 De: 01/12/2004 a 11/12/2005 Pag: 00001 / 00003					
----- IGR PRESBITERIANA DO BRAS -----					
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --					
Data Sal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior	em	30/11/2005		1.790,38C
0112	911-DEP.BL.1D	1558357503	2429	12526	550,00*
	229-TRCI APLIC	1200028		13049	1.000,00D
0112	Saldo Parcial				790,38C
0212	830-DEP.ONLINE	2974516094	0002	17160	385,00C
	870-TRF.ONLINE	223767000001124	3767	70248	232,00C
	631-DESHL.DEP				550,00C
0212	Saldo Parcial				1.958,38C
0512	912-DEP.BL.3D	1144666144	0953	15260	743,00*
	870-TRF.ONLINE	220715000020638	0031	70757	309,00C
0512	Saldo Parcial				2.267,38C
0612	870-TRF.ONLINE	221595000010163	1595	75002	295,00C
	870-TRF.ONLINE	552945000013600	2945	99015	200,00C
0612	Saldo Parcial				2.762,38C
0812	830-DEP.ONLINE	2403840735	1401	16446	50,00C
	631-DESHL.DEP				743,00C
0812	Saldo Parcial				3.555,38C
0912	830-DEP.ONLINE	2320224120	1529	15602	310,00C
	830-DEP.ONLINE	2641716770	3637	16573	20,00C
	320-CPMF				3,80D
0912	Saldo Parcial				3.881,58C
1212	830-DEP.ONLINE	0399400	3994	12883	38,20C
	830-DEP.ONLINE	2308478458	8329	19949	260,00C
	830-DEP.ONLINE	2720718200	0766	18454	155,00C
1212	Saldo Parcial				4.334,78C
1312	910-DEP.CH.BB	0037700	0377	16966	400,00C
	830-DEP.ONLINE	0100400	1004	13385	610,35C
	830-DEP.ONLINE	0100400	1004	13385	55,64C
1312	870-TRF.ONLINE	222913000007890	4273	71855	154,00C
	623-DOC	0902284		14175	2.400,00C
1312	Saldo Parcial				7.954,77C
1412	830-DEP.ONLINE	2772594772	1869	18194	235,00C
	830-DEP.ONLINE	2958787828	1289	16755	95,00C
1412	Saldo Parcial				8.284,77C
1912	830-DEP.ONLINE	27866194920	2095	15161	330,00C
1912	Saldo Parcial				8.614,77C
2012	830-DEP.ONLINE	2348265998	0953	15260	25,00C
	870-TRF.ONLINE	553586000060001	3586	99015	350,00C
	229-TRCI APLIC	1200028		13049	7.000,00D
2012	Saldo Parcial				1.989,77C
2212	830-DEP.ONLINE	0154100	1541	15269	50,54C
	830-DEP.ONLINE	0154100	1541	14952	21,00C
2212	870-TRF.ONLINE	222164000011526	2164	74167	309,12C
2212	Saldo Parcial				2.370,43C
2312	830-DEP.ONLINE	2354329068	1172	13929	10,00C
	320-CPMF				26,60D
2312	Saldo Parcial				2.353,83C
2612	830-DEP.ONLINE	0319900	3199	10493	68,00C
	830-DEP.ONLINE	0376700	3767	14353	232,00C
	830-DEP.ONLINE	2267039051	2953	17713	39,00C
	830-DEP.ONLINE	2267039077	2953	17713	31,00C
	830-DEP.ONLINE	2320489988	0929	18947	350,00C
2612	Saldo Parcial				3.083,83C
2712	830-DEP.ONLINE	2407330790	1182	17268	155,00C
2712	Saldo Parcial				3.238,83C
2812	830-DEP.ONLINE	2116348596	0094	16237	41,00C
2812	Saldo Parcial				3.279,83C
2912	870-TRF.ONLINE	221595000010163	1595	70211	295,00C
3112	Saldo Final				3.574,83C
2912	Saldo Anterior	em	29/12/2005		3.574,83C
0201	910-DEP.CH.BB	1757234057	0216	13226	280,00C
0201	Saldo Parcial				3.854,83C
0301	830-DEP.ONLINE	2258786330	1529	14299	310,00C
	830-DEP.ONLINE	2826875961	4009	13446	75,00C

UNIVERSIDADE PARQUE GERMANIA

UNIVERSIDADE

UNIVERSIDADE

UNIVERSIDADE

UNIVERSIDADE

UNIVERSIDADE

0301	Saldo Parcial				4.239,83C
0401	830-DEP.ONLINE	2436019513	0002	17160	380,00C
0401	Saldo Parcial				4.619,83C
0501	912-DEP.AL.2D	0083500	083E	15045	143,00*
0501	830-DEP.ONLINE	0083500	083E	15045	73,00C
0601	870-TRF.ONLINE	220715000020638	0715	72173	309,00C
0601	Saldo Final				5.001,83C

 *DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO: 143,00C
 SALDO BLQ.LD UTIL

JURCS	0,00
IOP	0,00
CPMF	0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO	0,00C

 SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: POSTICO EM 05/01/2006 179.108,60
 BB Ref BI LP 50 mil

 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/06: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

 -- PARA USO INTERNO DO BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 OBSERVACOES:
 - A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

 SEU CARTAO BANCO DO BRASIL VISA ELECTRON JA'
 ESTA DISPONIVEL. PROCURE SUA AGENCIA.

 DEBITO AUTOMATICO BB, NOS CUIDAMOS DE SUAS
 CONTAS PARA VOCE FAZER O QUE GOSTA.

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1849 - BARRAO DE ITAPURA
 IGR PRESBITERIANA DO BRAS

06/01/2006 PAG.: 1
 Fundo: 28 - BR Ref DI LP 50 mil
 Conta: 22.379 - 4
 CNPJ: 00.118.331/0001-20

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2005	Saldo anterior	168.224,04		38960,83688
01/12/2005	Aplicação	1.000,00	231,440632	39192,276989
20/12/2005	Aplicação	7.000,00	1606,503696	40798,780685
30/12/2005	Saldo atual	178.659,26		40798,780685

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
05/01/2006	Saldo atual	179.108,60		40798,780685
30/12/2005	Saldo anterior	178.659,26		40798,780685
Valores Líquidos para Resgate Cota Projeçada para 05/01/2006 Valor: 177.937,56 IR Retornado 1.148,44 Valor Líquido 177.937,56 IGR Retornado 22,62				

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1849 - BARRAO DE ITAPURA
 IGR PRESBITERIANA DO BRAS
 CNPJ: 00.118.331/0001-20
 Conta: 22.379 - 4
 Fundo: 28 - BR Ref DI LP 50 mil
 06/01/2006 PAG.: 1

Doe. 15



POSIÇÃO CONSOLIDADA POR CONTA

Razão Social: Igreja Presbiteriana do Brasil
 Agência: 595-9 BR.ITAPURA-U.CAMP.
 Data: 10/01/2006

CNPJ: 000.118.331/0001-20
 Conta: 58.278-1
 Hora: 09:47h

Saldo de Abertura, Valores em Processamento
 e Carteira de Pagamentos Agendados Mais Informações

		Valores Expressos em Reais
3 - Conta Corrente		47.138,00
1.1 Saldo Disponível	47.138,00	
Saldo de Abertura	0,00	
Créditos	0,00	
Cobrança	0,00	
Débitos	0,00	
Pag-For	0,00	
Tributos	0,00	
Valores em Processamento		0,00
1.2 Limite de Crédito		47.138,00
1.3 Valores para Movimentação pela C/C	(1.1 + 1.2)	133,00
1.4 Saldo Vinculado	0,00	
Do Dia	133,00	
Do Dia Anterior		
2 - Conta de Investimento		0,00
2.1 Saldo Disponível	0,00	
Créditos	0,00	
Débitos	0,00	
Valores em Processamento	0,00	
2.2 Saldo Vinculado	0,00	
Do Dia	0,00	
Do Dia Anterior		
3 - Poupança		0,00
3.1 - Poupança		0,00
3.1.1 Saldo Disponível		0,00
3.1.2 Saldo Vinculado	0,00	
Do Dia	0,00	
Do Dia Anterior		
3.2 Poupança Integrada		0,00
3.2.1 Saldo Disponível		
4 - Investimento		105.334,39
4.1 Para Resgate		105.334,39
4.2 Em Carência		0,00

5.1 Valor Total Disponível	(1.1 + 2.1 + 3.1.1 + 3.2.1 + 4.1)	152.472,39
5.2 Saldo Total	(1.4 + 2.2 + 3.1.2 + 4.2 + 5.1)	152.605,39
6 - Carteira de Pagamentos Agendados		
6.1 Pag-For		0,00
6.2 Tributos		0,00
7 - Resultado Previsto para o Fim do Período		
7.1 Total	(5.2 - 6)	152.605,39

Lançamentos Futuros

Nº Controle: 728243078889523641

Banco Bradesco S.A.
<http://www.bradesco.com.br>

Extrato para simples conferência.

IMPRIMIR

FECHAR



Bradesco

POSIÇÃO DE CDB GERAL LH - 12/2005

Cidade de Deus,
Vila Yara - Osasco
CEP: 06039-9

CPF: 60.746.948/0001-12

AGÊNCIA: 595-9 / BARÃO ITAIPORA-CCAMP

CONTA: 38270-1 / IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CPF/CPF: 060119311/0801-20

SÉRIE CERTIFICADO DATA DE EMISSÃO DATA DE VENCIMENTO VALOR PRINCIPAL TAXA OPERAÇÃO VALOR ATUALIZADO B

1260	1.260.002.314.760	29/10/2004	15/10/2007	20.000,00	93,0000	24.111,08
1260	1.260.002.159.818	30/11/2004	16/11/2007	7.454,00	93,0000	8.983,23
1260	1.260.002.286.147	25/02/2005	11/02/2008	19.393,05	92,0000	22.238,95
1260	1.260.002.566.611	16/09/2005	01/09/2008	4.000,00	92,0000	4.185,47
1260	1.260.002.574.522	21/09/2005	09/09/2008	5.000,00	92,0000	5.221,67
1260	1.260.002.693.988	14/12/2005	28/11/2008	40.200,00	93,0000	40.293,87

TOTAL: R\$

95.847,05

106.934,27

Doc. 16

Doc. 40 17

Bradesco RESGATES DE CDB / LH DE 01/12/2005 ATÉ 31/12/2005

Cidade de Deus, S/N
Vila Yara - Osasco - SP
CPF: 06023-980

CPF: 60.746.948/0001-12

AGÊNCIA: 595-9 / BARRIO ITAPURA-UCAMP. CPF/CF: 000119331/0001-20

CONTA: 38270-1 / IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CERTIFICADO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	PRAZO DEC	VENCIMENTO	VLR PRINCIPAL	TAXA	RASC BRUTO	IRRF	IOF	RASC LIQ
1.260.002.286.147	25/02/2005	01/12/2005	279	11/02/2008	2.194,58	92,0000	2.484,64	58,01	0,00	2.426,63
1.260.002.286.147	25/02/2005	19/12/2005	297	11/02/2008	6.083,30	92,0000	6.938,28	0,00	0,00	6.938,28
1.260.002.286.147	25/02/2005	20/12/2005	298	11/02/2008	1.351,17	92,0000	1.541,99	0,03	0,00	1.541,99
1.260.002.286.147	25/02/2005	21/12/2005	299	11/02/2008	860,57	92,0000	982,70	0,00	0,00	982,70
TOTAL:			4		10.489,62		11.947,61	58,01	0,00	11.889,60

Doc. 18

Igreja Presbiteriana do Brasil

Acompanhamento Orçamentário da JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS
ANO DE 2005

(R\$ 2.530.000,00 - R\$ 105.651,52)

DATA	HISTÓRICO	R\$	DÉBITO
		R\$	2.424.348,48
11/jan	Cronograma Financeiro(TED)	R\$	8.000,00
14/jan	INSS	R\$	134,80
14/jan	Pago GPS (gerenciador) multa	R\$	16,14
	Cronograma Financeiro(TED)	R\$	4.464,00
27/jan	UNIMED	R\$	18.826,00
	INSS UNIMED fatura 2126/04	R\$	1.167,89
	UNIMED parceria	R\$	1.142,40
	IPBPREV	R\$	6.218,71
31/jan	Folha de pagamento missionários	R\$	71.263,87
	Cronograma Financeiro(TED)	R\$	8.606,51
31/jan	Pago parceria Presbiterio do Tocantins (TED)	R\$	12.981,00
	Pago parceria Igreja Presb. De Manaus	R\$	3.000,00
	Pago parceria Presbiterio Ponta Grossa	R\$	1.024,00
	Pago parceria Vale do Jequitinhonha	R\$	2.195,00
	Pago parceria Presbiterio de Salinas	R\$	4.300,00
	Pago parceria Presb. Norte de Minas	R\$	2.134,00
	Pago parceria Ig. Presb. De Cidade Nova	R\$	1.891,00
	Pago parceria Presb. Norte Pioneiro(TED)	R\$	5.825,20
	Pago parceria Presbiterio vale do S. Francisco	R\$	1.080,00
	Pago parceria Presbiterio Rio Grande do Sul	R\$	2.020,00
	Pago parceria Presbiterio de Ceres	R\$	1.080,00
	Pago parceria Ig. Presb. De Tucuruí	R\$	720,00
	Pago parceria Ig. Presb. de Pirituba	R\$	1.980,00
	Pago parceria Presb. Norte do Piauí	R\$	4.600,00
	Pago parceria Presbiterio Centro Oeste do Maranhão	R\$	3.483,00
	Pago parceria Seminário T. do Nordeste	R\$	1.500,00
	Pago parceria Presb. de Carajás	R\$	11.635,00
	Pago parceria Presb. do Acre	R\$	8.125,00
	Pago parceria do Pantanal	R\$	4.735,00
	Pago parceria de Londrina	R\$	1.170,00
	Pago parceria Presb. de Votuporanga	R\$	1.440,00
	Pago parceria Presb. Oeste Catarinense	R\$	1.523,00
	Pago parceria Instituto Bíblico do Norte	R\$	1.200,00
	Pago parceria Ig. Presb. De São Bento do Una	R\$	1.300,00
	Pago parceria Presb. Senô do Rio G. do Norte	R\$	1.300,00
	Pago parceria Ig. Presb. de Souza - PB	R\$	660,00
	Pago parceria Sul do Pará	R\$	1.080,00
	Pago parceria Presb. Centro Sul do Piauí	R\$	1.300,00
	Pago parceria Igreja Presb. De Pinheiros	R\$	2.260,00
	Pago parceria Presb. Sul de Rondônia	R\$	500,00
	Salário	R\$	878,00
	INSS	R\$	235,30
	FCTS	R\$	74,63
	PIS	R\$	8,78
31/jan	BrasilSeg. (débito em conta corrente Banco Brasil)	R\$	205,19
	SUBTOTAL	R\$	207.273,42
1/fev	Pago parceria Presbiterio do Piauí	R\$	1.570,00

		R\$	205,19
25/fev	Pago Brasilseg	R\$	3.000,00
28/fev	Pago Parceria Igreja Presb. Manaus	R\$	1.024,00
28/fev	Pago Parceria Presb. Ponta Grossa	R\$	1.433,00
28/fev	Pago Parceria Presb. Vale do Jequinhonha	R\$	4.300,00
28/fev	Pago Parceria Presb. de Salinas	R\$	1.080,00
28/fev	Pago Parceria Presb. Vale do São Francisco	R\$	2.020,00
28/fev	Pago Parceria Presb. Rio Grande do Sul	R\$	1.200,00
28/fev	Pago Parceria Igreja Presb. de Piritiba	R\$	3.483,00
28/fev	Pago Parceria Presb. Centro Oeste do Maranhão	R\$	11.635,00
28/fev	Pago Parceria Presb. de Carajás	R\$	8.125,00
28/fev	Pago Parceria Presb. do Acre	R\$	4.735,00
28/fev	Pago Parceria Presbitério do Pantanal	R\$	1.170,00
28/fev	Pago Parceria Presbitério de Londrina	R\$	1.440,00
28/fev	Pago Parceria Presbitério Votuporanga	R\$	1.723,00
28/fev	Pago Parceria Prosbiterio Oeste Catarinense	R\$	1.300,00
28/fev	Pago Parceria Ig. Presb. de São Bento do Una	R\$	1.300,00
28/fev	Pago Parceria Presbitério Seridó do rio G. do Norte	R\$	1.080,00
28/fev	Pago Parceria Presbitério Sul do Pará(Ig. P.Paragominas)	R\$	1.300,00
28/fev	Pago Parc Presb. Centro Sul do Piauí(João I. S.Martins)	R\$	2.260,00
28/fev	Pago Parceria Igreja Presb. do Pinheiros	R\$	1.620,00
28/fev	Pago Parceria Presb. De Itajaí	R\$	1.560,00
28/fev	Pago Parceria Igreja Botânia em Irecê	R\$	1.300,00
28/fev	Pago Parceria São Luiz(Ig. Presb. de Calvário)	R\$	1.891,00
28/fev	Pago Parceria Igreja presb. de Cidade Nova	R\$	2.134,00
28/fev	Pago Parceria Presbitério Norte de Minas	R\$	660,00
28/fev	Pago Parceria Igreja Presb. de Sousa	R\$	4.600,00
28/fev	Pago Parceria Presb. Norte do Piauí	R\$	2.970,00
28/fev	Pago Parceria Presbitério do Piauí	R\$	1.080,00
28/fev	Pago Parceria Presbitério de Ceres	R\$	1.500,00
28/fev	Pago Parceria Seminário T. do Nordeste	R\$	1.200,00
28/fev	Pago Parceria Instituto Bíblico do Norte	R\$	500,00
28/fev	Pago Parceria Presb. Sul de Rondônia	R\$	720,00
28/fev	Pago Parceria Igreja Presb. de Tucuruí	R\$	12.981,00
28/fev	Pago Parceria Tocantins	R\$	5.825,20
28/fev	Pago Parceria Presb. Norte Pioneiro (TED)	R\$	441,60
28/fev	Pago INSS	R\$	1.142,40
	UNIMED parceria	R\$	12.658,00
	UNIMED	R\$	989,48
	INSS UNIMED fatura 138/05	R\$	5.000,31
	IPBPREV	R\$	69.310,07
28/fev	Folha de pagamento missionários	R\$	1.255,00
	Salário	R\$	336,34
	INSS	R\$	106,67
	FGTS	R\$	12,55
	PIS	R\$	154,00
	Visa vale		
	SUBTOTAL	R\$	187.228,81
11/mar	Pago Brasilseg	R\$	205,19
15/mar	Pago GPS atrasado multa	R\$	6,69
	INSS	R\$	1.157,85
18/mar	Pago GPS atrasado multa	R\$	31,37
29/mar	Pago Parceria Prosbiterio de Tocantins	R\$	12.981,00
29/mar	Pago folha Kélio (adiantamento)	R\$	682,50
31/mar	Pago parcerias Ig. Presb. de Sousa	R\$	660,00

	Pago parcerias Presbitério Norte do Piauí	R\$	4.600,00
	Pago parcerias Presbitério do Piauí	R\$	1.830,00
31/mar	Pago parcerias Ig. Presb. Manaus	R\$	3.000,00
	Pago parcerias Presbitério Imbituva	R\$	1.024,00
	Pago parcerias Presbitério Vale do Jequinhonha	R\$	1.433,00
	Pago parcerias Presbitério de Salinas	R\$	4.300,00
	Pago parcerias Presbitério Vale do S. Francisco	R\$	1.080,00
	Pago parcerias Presbitério Rio Grande do Sul	R\$	2.020,00
	Pago parcerias Igreja Presbiteriana de Pirituba	R\$	1.980,00
	Pago parcerias Presbitério Centro Oeste do Maranhã	R\$	3.483,00
	Pago parcerias Presbitério de Carajás	R\$	11.635,00
	Pago parcerias Presbitério do Acre	R\$	8.125,00
	Pago parcerias Presbitério do Pantanal	R\$	4.735,00
	Pago parcerias Presbitério de Londrina	R\$	1.170,00
	Pago parcerias Presbitério Votuporanga	R\$	1.440,00
	Pago parcerias Presbitério Oeste Catarinense	R\$	1.723,00
	Pago parcerias Ig. Presb. de São Bento do Una	R\$	1.300,00
	Pago parcerias Presbitério Seridó do rio Grande do Norte	R\$	1.300,00
	Pago parcerias Presbitério Sul do Pará(Ig. Presb. De Pa	R\$	1.080,00
	Pago parcerias Presb. Centro Sul do Piauí(João Inácio S	R\$	1.300,00
	Pago parcerias Ig Presb. De Pinheiros	R\$	2.260,00
	Pago parcerias Ig. Presb. De Itajaí	R\$	1.620,00
	Pago parcerias Ig. Presb. Betânea em Irecê	R\$	780,00
	Pago parcerias Ig.Presb do Calvário	R\$	1.300,00
31/mar	Pago GPS atrasados (gerenciador) multa	R\$	309,18
31/mar	Pago parcerias Presbitério Norte de Minas	R\$	2.134,00
31/mar	Pago parcerias Ig. Presb. Cidade Nova	R\$	1.891,00
31/mar	Pago parcerias Presbitério Norte Pioneiro	R\$	5.825,20
31/mar	Pago parcerias Presbitério de Ceres	R\$	1.080,00
31/mar	Pago parcerias Presbitério de Petrolina (1ª Ig. Presb. Pe	R\$	800,00
31/mar	Pago parcerias Seminário T. do Nordeste	R\$	1.500,00
31/mar	Pago parcerias Instituto Bíblico do Norte	R\$	1.200,00
31/mar	Pago parcerias Presbitério Sul de Rondônia	R\$	500,00
31/mar	Pago parcerias Igr. Presb. de Tucuruí	R\$	720,00
	UNIMED	R\$	10.194,80
	UNIMED Desligados	R\$	1.708,80
	UNIMED parceria (Tocantins e norte Pioneiro)	R\$	1.948,80
	Inss UNIMED	R\$	989,48
	Salário	R\$	1.255,00
	INSS	R\$	338,34
	FGTS	R\$	106,88
	PIS	R\$	12,55
	Visa vale	R\$	153,00
	IPBPREV	R\$	4.152,14
31/mar	Pago folha pago missionários	R\$	69.202,21
	SUBTOTAL	R\$	186.261,78
5/abr	Pago GPS Sheila Conceição da Silva Aguiar multa	R\$	2,51
	INSS	R\$	173,21
15/abr	Pago Cronograma Financeiro	R\$	4.000,00
26/abr	Pago imposto atrasado multa	R\$	19,07
29/abr	Pago Cronograma Financeiro	R\$	8.200,00
29/abr	Pago parcerias Ig. Presb. de Sousa	R\$	660,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério Norte do Piauí	R\$	4.600,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério do Piauí	R\$	2.350,00

29/abr	Pago parcerias Ig Presb. De Vitória da Conquista	R\$	1.200,00
29/abr	Pago parcerias Ig Presb. Manaus	R\$	3.000,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério Imbituva	R\$	1.024,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério Vale do Jequitinhonha	R\$	1.433,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério de Salinas	R\$	4.300,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério Vale do S. Francisco	R\$	1.080,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério Rio Grande do Sul	R\$	2.020,00
29/abr	Pago parcerias Igreja Presbiteriana de Piritiba	R\$	1.960,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério Centro Oeste do Maranhá	R\$	3.483,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério do Carajas	R\$	11.635,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério do Acre	R\$	8.125,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério do Pantanal	R\$	4.735,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério de Londrina	R\$	1.170,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério Voluporanga	R\$	1.440,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério Oeste Catarinense	R\$	2.852,00
29/abr	Pago parcerias Ig. Presb. de São Bento do Una	R\$	1.300,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério Seridó do rio Grande do Norte	R\$	1.300,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério Sul do Pará(IP de Paragomin	R\$	1.080,00
29/abr	Pago parcerias Presb. Centro Sul do Piauí(João Inácio S	R\$	1.300,00
29/abr	Pago parcerias Ig Presb. De Pinheiros	R\$	2.260,00
29/abr	Pago parcerias Ig. Presb. De Itajaí	R\$	1.620,00
29/abr	Pago parcerias Ig. Presb. Betânea em Irecê	R\$	780,00
29/abr	Pago parcerias Ig. Presb do Calvário	R\$	1.300,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério Norte de Minas	R\$	2.134,00
29/abr	Pago parcerias Ig. Presb. Cidade Nova	R\$	1.891,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério Norte Pioneiro	R\$	5.825,20
29/abr	Pago parcerias Presbitério de Ceres	R\$	1.080,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério de Petrolina (1ª IP Petrolina)	R\$	800,00
29/abr	Pago parcerias Seminário T. do Nordeste	R\$	1.500,00
29/abr	Pago parcerias Instituto Bíblico do Norte	R\$	1.200,00
29/abr	Pago parcerias Presbitério Sul de Rondônia	R\$	500,00
29/abr	Pago parcerias Igr. Presb. do Tucuruí	R\$	720,00
29/abr	UNIMED	R\$	10.015,80
29/abr	UNIMED Desligados	R\$	1.916,80
29/abr	UNIMED parceria (Tocantins e norte Pioneiro)	R\$	1.948,80
29/abr	Inss UNIMED	R\$	1.014,68
29/abr	Salário	R\$	1.255,00
29/abr	INSS	R\$	336,24
29/abr	I GTS	R\$	106,68
29/abr	PIS	R\$	12,55
29/abr	Visa vale	R\$	307,00
29/abr	IPBPRCV	R\$	3.585,73
29/abr	Pago folha pagto missionários	R\$	66.759,87
	SUBTOTAL	R\$	183.331,04
2/mai	Pago parceria Presbitério Tocantins	R\$	12.981,00
4/mai	Pago GPS multa	R\$	68,21
12/mai	Pago Brasil SEG (ref. mês abril)	R\$	205,19
17/mai	Pago Brasil SEG (gerenciador)	R\$	205,19
23/mai	Pago GPS atrasado Gabriel Caetano multa	R\$	2,19
23/mai	Pago GPS atrasado Sheila Conceição S. Aguiar multa	R\$	5,02
	INSS	R\$	148,80
30/mai	Pago parcerias Presb. Tocantins	R\$	12.799,40
30/mai	Pago parcerias Ig. Presb. de Sousa	R\$	660,00
30/mai	Pago parcerias Presbitério Norte do Piauí	R\$	4.600,00

25/ago	Pago parcerias Presb. Tocantins	R\$	12.779,40
25/ago	Pago parcerias Ig. Presb. de Sousa	R\$	660,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério Norte do Piauí	R\$	4.600,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério do Piauí	R\$	2.350,00
25/ago	Pago parcerias Ig. Presb. De Vitória da Conquista	R\$	1.200,00
25/ago	Pago parcerias Ig. Presb. Manaus	R\$	3.000,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério Imituva	R\$	1.024,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério Vale do Jequitinhonha	R\$	1.433,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério de Salinas	R\$	4.300,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério Vale do S. Francisco	R\$	1.080,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério Rio Grande do Sul	R\$	2.020,00
25/ago	Pago parcerias Igreja Presbiteriana do Pirlibá	R\$	1.980,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério Centro Oeste do Maranhã	R\$	3.483,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério do Carajás	R\$	11.635,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério do Acre	R\$	8.125,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério do Pantanal	R\$	4.735,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério de Londrina	R\$	1.170,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério Voluporanga	R\$	1.440,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério Oeste Catarinense	R\$	3.251,00
25/ago	Pago parcerias Ig. Presb. de São Bento do Una	R\$	1.300,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério Seridó do Rio Grande do Norte	R\$	1.300,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério Sul do Pará (IP de Paragomin	R\$	1.080,00
25/ago	Pago parcerias Ig. Presb. De Finheiros	R\$	2.260,00
25/ago	Pago parcerias Ig. Presb. De Itajai	R\$	1.620,00
25/ago	Pago parcerias Ig. Presb. Betânea em Irecê	R\$	780,00
25/ago	Pago parceria Presbitério Centro Sul do Piauí	R\$	260,00
25/ago	Pago parcerias Ig. Presb. do Calvário	R\$	1.300,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério Norte de Minas	R\$	2.134,00
25/ago	Pago parcerias Ig. Presb. Cidade Nova	R\$	1.891,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério Norte Pioneiro	R\$	5.734,46
25/ago	Pago parcerias Presbitério de Ceres	R\$	1.080,00
25/ago	Pago parcerias Presbitério de Petrolina (1ª IP Petrolina)	R\$	800,00
25/ago	Pago parcerias Seminario T. do Nordeste	R\$	1.500,00
25/ago	Pago parcerias Instituto Bíblico do Norte	R\$	1.200,00
25/ago	Pago parcerias Igr. Presb. do Tucuruí	R\$	720,00
30/ago	Pago rescisão de contrato Edilson de Oliveira	R\$	2.829,01
31/ago	Folha de pagamento missionário	R\$	63.953,97
31/ago	Salário	R\$	377,00
31/ago	INSS	R\$	101,03
31/ago	FGTS	R\$	231,06
31/ago	PIS	R\$	3,77
31/ago	Visa vale	R\$	147,00
	INSS Rescisão	R\$	627,46
	PIS Rescisão	R\$	23,41
SUBTOTAL		R\$	183.859,24
1/set	Pago diferença de salário pago a menor Antonio Jose	R\$	165,60
9/set	Reembolso André despesa rescisão Edilson	R\$	15,00
13/set	Pago contas telefônicas TELEMAR (gerenciador)	R\$	808,76
13/set	Pago contas telefônicas EMBRATEL (gerenciador)	R\$	949,24
15/set	Pago imposto atrasado Cleusa Aparecida Lima(GPS) mul	R\$	13,01
26/set	Pago adiantamento Elmir Fonseca Taborda	R\$	682,50
28/set	Pago GPS Sheila/ Júlio/ John multa	R\$	15,74
	INSS	R\$	148,80
28/set	Brasil Seg	R\$	201,22
29/set	Pago parceria Ig. Presb. De Manaus	R\$	3.600,00

		R\$	12.779,40
	Pago parceria Presbitério Tocantins	R\$	1.024,00
	Pago parceria Presbitério Imbituva	R\$	1.433,00
	Pago parceria Presbitério Vale do Jequitinhonha	R\$	4.300,00
	Pago parceria Presbitério Salinas	R\$	1.080,00
	Pago parceria Presbitério Vale do S. Fco.	R\$	2.020,00
	Pago parceria Presbitério Rio Grande do Sul	R\$	1.980,00
	Pago parceria Ig. Presb. de Piritiba	R\$	3.483,00
	Pago parceria Presbitério Centro Oeste do Maranhá	R\$	11.635,00
	Pago parceria Presbitério de Carajás	R\$	8.125,00
	Pago parceria Presbitério do Acre	R\$	4.735,00
	Pago parceria Presbitério do Pantanal	R\$	1.170,00
	Pago parceria Presbitério de Londrina	R\$	1.440,00
	Pago parceria Presbitério Votuporanga	R\$	3.251,00
	Pago parceria Presbitério Oeste Catarinense	R\$	1.300,00
	Pago parceria Ig. Presb. de São Bento do Una	R\$	1.300,00
	Pago parceria Presbitério Seridó do Rio Grande do Norte	R\$	1.080,00
	Pago parceria Presbitério Sul do Pará (1º IP de Paragomin)	R\$	2.260,00
	Pago parceria Ig. Presb. de Pinheiros	R\$	1.620,00
	Pago parceria Ig. Presb. de Itajai	R\$	780,00
	Pago parceria Ig. Presb. Betânia em Irecê	R\$	780,00
	Pago parceria Presbitério Centro Sul do Piauí (Inácio S	R\$	1.300,00
	Pago parceria Ig. Presb. do Calvário	R\$	1.080,00
	Pago parceria Presbitério de Ceres	R\$	1.200,00
	Pago Parceria Ig. Presb. de Vitória da Conquista	R\$	800,00
	Pago parceria Presbitério de Petrolina (1º IP Petrolina)	R\$	1.500,00
	Pago parceria Seminário T. do Nordeste	R\$	1.200,00
	Pago parceria Instituto Bíblico do Norte	R\$	720,00
	Pago parceria Ig. Presb. De Tucuruí	R\$	660,00
	Pago parceria Ig. Presb. De Sousa	R\$	4.600,00
	Pago parceria Presbitério Norte do Piauí	R\$	2.350,00
	Pago parceria Presbitério do Piauí	R\$	2.134,00
	Pago parceria Presbitério Norte de Minas	R\$	1.891,00
	Pago parceria Ig. Presb. De Cidade Nova	R\$	5.734,48
	Pago parceria Presbitério Norte Pioneiro (Paraná)	R\$	11.057,54
	Unimed fatura 1273	R\$	1.455,12
	Unimed Desligados	R\$	2.241,12
	Unimed Parcerias	R\$	1.057,91
	Unimed INSS	R\$	68.976,00
	Folha missionários	R\$	3.908,20
	Pago IPBPREV	R\$	1.334,00
30/set	Salário	R\$	357,51
30/set	INSS	R\$	113,39
30/set	FGTS	R\$	13,34
30/set	PIG	R\$	434,00
30/set	Visa vale	R\$	10,50
	Tarifa	R\$	190.312,38
SUBTOTAL		R\$	3.600,00
	Pago parceria Ig. Presb. De Manaus	R\$	12.779,40
	Pago parceria Presbitério Tocantins	R\$	1.024,00
	Pago parceria Presbitério Imbituva	R\$	1.433,00
	Pago parceria Presbitério Vale do Jequitinhonha	R\$	4.300,00
	Pago parceria Presbitério Salinas	R\$	1.080,00
	Pago parceria Presbitério Vale do S. Fco.	R\$	2.020,00
	Pago parceria Presbitério Rio Grande do Sul	R\$	1.980,00
	Pago parceria Ig. Presb. de Piritiba	R\$	

	Pago parceria Presbitério Centro Oeste do Maranhá	R\$	3.483,00
	Pago parceria Presbitério de Carajás	R\$	11.635,00
	Pago parceria Presbitério do Acre	R\$	8.125,00
	Pago parceria Presbitério do Pantanal	R\$	4.735,00
	Pago parceria Presbitério de Londrina	R\$	1.170,00
	Pago parceria Presbitério Votuporanga	R\$	1.440,00
	Pago parceria Presbitério Oeste Catarinense	R\$	3.251,00
	Pago parceria Ig. Presb. de São Bento do Urú	R\$	1.300,00
	Pago parceria Presbitério Seridó do Rio Grande do Norte	R\$	1.300,00
	Pago parceria Presbitério Sul do Pará (IP de Paragominá)	R\$	1.080,00
	Pago parceria Ig. Presb. de Pinheiros	R\$	4.060,00
	Pago parceria Ig. Presb. de Itajaí	R\$	1.620,00
	Pago parceria Ig. Presb. Betânea em Irecê	R\$	780,00
	Pago parceria Presbitério Centro Sul do Piauí (Inácio S)	R\$	520,00
	Pago parceria Ig. Presb. do Calvário	R\$	1.300,00
	Pago parceria Presbitério de Ceres	R\$	1.080,00
	Pago Parceria Ig. Presb. de Vitória da Conquista	R\$	1.200,00
	Pago parceria Presbitério de Petrolina (1ª IP Petrolina)	R\$	800,00
	Pago parceria Instituto Bíblico do Norte	R\$	1.200,00
	Pago parceria Presbitério Dourados	R\$	1.300,00
	Pago parceria Ig. Presb. De Tucuruí	R\$	720,00
	Pago parceria Ig. Presb. De Sousa	R\$	660,00
	Pago parceria Presbitério Norte do Piauí	R\$	4.600,00
	Pago parceria Presbitério do Piauí	R\$	2.350,00
	Pago parceria Presbitério Norte de Minas	R\$	2.134,00
	Pago parceria Ig. Presb. De Cidade Nova	R\$	1.891,00
	Pago parceria Presbitério Norte Pioneiro (Paraná)	R\$	5.734,48
22/out	Pago Parceria Seminário Nordeste	R\$	1.500,00
26/out	Unimed fatura 1432/05	R\$	11.433,10
26/out	Unimed Desligados	R\$	1.432,04
26/out	Unimed Parcerias	R\$	2.241,12
26/out	Unimed INSS	R\$	1.079,94
28/out	Pago Bracilseg (gerenciador)	R\$	201,22
31/out	Folha missionários	R\$	71.157,45
	Pago IPBPREV	R\$	3.908,20
	Salário	R\$	1.334,00
	INSS	R\$	357,71
	FGTS	R\$	113,39
	PIS	R\$	13,34
	Visa vale	R\$	280,00
	Tarifa Visa vale	R\$	19,50
	Tarifa	R\$	19,50
	INSS	R\$	148,80
	SUBTOTAL	R\$	192.924,19
10/nov	Pago GPS atrasado Júlio Cícero Prates e Silva multa	R\$	14,88
10/nov	Pago GPS atrasado Sheila Conceição da Silva Aguiar mu	R\$	8,93
	INSS	R\$	148,80
11/nov	Pago repasse de verba cronograma financeiro	R\$	24.000,00
24/nov	Pago GPS Júlio e Sheila multa	R\$	13,39
29/nov	Unimed fatura 1595/05	R\$	10.969,32
29/nov	Unimed Desligados	R\$	1.432,04
29/nov	Unimed Parcerias	R\$	2.241,12
29/nov	Unimed INSS	R\$	1.096,17
29/nov	Pago parceria Ig. Presb. De Mariaus	R\$	3.600,00
	Pago parceria Presbitério Tocantins	R\$	12.779,40

20/dez	Pago parceria Presbitério Vale do S. Fco	R\$ 1.080,00
20/dez	Pago parceria Presbitério Rio Grande do Sul	R\$ 2.020,00
20/dez	Pago parceria Ig. Presb. de Pintiba	R\$ 1.980,00
20/dez	Pago parceria Presbitério Centro Oeste do Maranhã	R\$ 3.483,00
20/dez	Pago parceria Presbitério de Carajás	R\$ 11.635,00
20/dez	Pago parceria Presbitério do Acre	R\$ 8.125,00
20/dez	Pago parceria Presbitério do Paranaial	R\$ 4.735,00
20/dez	Pago parceria Presbitério de Londrina	R\$ 1.170,00
20/dez	Pago parceria Presbitério Voluporanga	R\$ 1.440,00
20/dez	Pago parceria Presbitério Oeste Catarinense	R\$ 3.251,00
20/dez	Pago parceria Ig. Presb. de São Bento do Una	R\$ 1.300,00
20/dez	Pago parceria Presbitério Seridó do Rio Grande do Norte	R\$ 1.300,00
20/dez	Pago parceria Presbitério Sul do Pará (1º IP do Paragominã)	R\$ 1.080,00
20/dez	Pago parceria Ig. Presb. de Pinheiros	R\$ 3.160,00
20/dez	Pago parceria Ig. Presb. de Itajaí	R\$ 1.620,00
20/dez	Pago parceria Ig. Presb. Betânea em Itacê	R\$ 780,00
20/dez	Pago parceria Presbitério Centro Sul do Piauí (Inácio G.	R\$ 780,00
20/dez	Pago parceria Ig. Presb. do Calvário	R\$ 1.300,00
20/dez	Pago parceria Presbitério de Ceres	R\$ 1.080,00
20/dez	Pago Parceria Ig. Presb. de Vitória da Conquista	R\$ 1.200,00
20/dez	Pago parceria Presbitério do Petrolina (1º IP Petrolina)	R\$ 800,00
20/dez	Pago parceria Instituto Bíblico do Norte	R\$ 1.200,00
20/dez	Pago parceria Presbitério Dourados	R\$ 1.300,00
20/dez	Pago parceria Ig. Presb. De Tucuruí	R\$ 720,00
20/dez	Pago parceria Ig. Presb. De Sousa	R\$ 660,00
20/dez	Pago parceria Presbitério Norte do Piauí	R\$ 4.600,00
20/dez	Pago parceria Presbitério do Piauí	R\$ 2.350,00
20/dez	Pago parceria Presbitério Norte de Minas	R\$ 2.134,00
20/dez	Pago parceria Ig. Presb. De Cidade Nova	R\$ 1.891,00
20/dez	Pago parceria Presbitério Norte Pioneiro (Paraná)	R\$ 5.734,48
20/dez	Pago Parceria Geminário Nordeste	R\$ 1.500,00
	Pago Brasilseg (gerenciador)	R\$ 201,22
	Folha missionários	R\$ 103.669,96
28/dez	Pago repasse de verba (gerenciador)	R\$ 47.000,00
29/dez	Pago rescisão Paulo Sergio Gonçalves	R\$ 1.543,76
	Pago IPBPREV	R\$ 2.519,22
	Salário 13º	R\$ 760,58
	INSS 13º	R\$ 203,83
	FCTS 13º	R\$ 64,64
	PIS 13º	R\$ 7,60
	Salário	R\$ 610,39
	INSS	R\$ 163,58
	FGTS	R\$ 51,88
	PIS	R\$ 6,10
	Visa vale	R\$ 259,50
	tarifa Visa vale	R\$ 13,00
	Unimed fatura 1595/05	R\$ 13.004,00
	Unimed Desligados	R\$ 1.432,04
	Unimed Parcerias	R\$ 672,22
	Unimed INSS	R\$ 1.098,20
	SUBTOTAL	R\$ 317.038,84
	SUBTOTAL	R\$ 2.474.514,37
	USM (C&C)	R\$ 11.110.160,00

Doc. 19

Resoluções CE-2004 e CE-2005
sobre auditorias-JMN

CE-SC/IPB-2004 - DOC. CLXXIV - Quanto ao documento nº 207, oriundo da Junta Patrimonial Econômica e Financeira, referente a auditoria na JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS. A **CE-SC/IPB-2004** Considerando: 1 - As características do órgão e que os recursos foram todos aplicados de acordo com os seus propósitos; 2 - Que a contribuição previdenciária do missionário fica a cargo do próprio; 3 - Que o não recolhimento da contribuição previdenciária ou recolhimento inferior aos seus vencimentos acarreta em prejuízo futuro. **RESOLVE:** 1 - Tomar conhecimento; 2 - Determinar que o recolhimento da contribuição previdenciária dos missionários seja feita pela JMN, retendo de seus vencimentos a sua parte; 3 - Registrar que o recolhimento mínimo deva ser feito na base de cinco salários mínimos vigentes, conforme decisão do SC-IPB.

CE-2005- Doc. 150 - Quanto ao doc. 175 - Auditoria na Junta de Missões Nacionais – JMN, a CE/SC 2005 resolve: 1. Tomar conhecimento do relatório da Junta Patrimonial Econômica e Financeira referente a Auditoria na Junta de Missões Nacionais – JMN. 2. Aprovar o referido relatório e determinar que sejam regularizadas as seguintes pendências: a. transferência do veículo VW-Parati às adquirentes, baixando-se do ativo, bem como inclusão dos móveis adquiridos – item II.2.3 e I.2.5, respectivamente; b. controlar as receitas chamadas “recursos próprios”, especificando-as e criando mecanismo de controle e fiscalização dos depósitos bancários, conforme apontado no item III.21 e no item VIII; c. Registrar a Receita Própria de R\$ 309.590,22, oriunda de Ofertas das Igrejas, Contribuição dos campos, vendas de Bíblias e produtos como: Canetas, Cofrinhos, etc., captação dos membros em visitas e campanhas nas Igrejas; d. determinar à TE-SC (Tesouraria do Supremo Concílio) que apenas faça adiantamento a missionários e diretores com o compromisso de apresentação de contas em prazo a ser assinalado, sob pena de não conceder novos até a apresentação da anterior, a teor do constante no item VI -sistema de adiantamentos, aplicando-se a regra a todos os casos; e. solicitar à JPEF (Junta Patrimonial, Econômica e Financeira) a necessária orientação ao órgão, com as formalidades legais de que se devem revestir os documentos para fins de contabilização; f. tomar conhecimento da decisão da JMN (Junta de Missões Nacionais) quanto à contribuição previdenciária dos missionários, a teor do que consta do item VII, recomendando pela manutenção da resolução, bem como considerando o fato para fins de dotação orçamentária. 3. Rogar as bênçãos de Deus sobre a JMN (Junta de Missões Nacionais).