



IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
SÍNODO GUANABARA
PRESBITÉRIO GUANABARA

Relatório da Tesouraria da Missão na Cidade

Período de 01/01/2021 a 31/01/2022

A Tesouraria da Missão na Cidade cumpriu com todos os compromissos estabelecidos em orçamento para o ano de 2021. A documentação foi entregue a Comissão de Exame de Contas da Tesouraria com as seguintes observações:

1) Saldo em conta no Bradesco – Ag.: 2794 - C/C: 23575-0 em 31/Janeiro/2022:

Saldo em C/C:	R\$	1,00
Invest Plus	R\$	927,88
Aplicação Simples RF	R\$	12.982,46
Aplicação Platinum	R\$	<u>104.020,68</u>
Total :	R\$	117.932,02

2) Saldo em conta no Itaú – Ag.: 5659 – C/C: 99898-2 em 31/Janeiro/2022:

Saldo em C/C:	R\$	11.544,03
---------------------	-----	-----------

3) Igrejas com atraso nas contribuições:

IP Manguinhos – Não houve contrib. Out a Dez/21:

(Vlr contribuição R\$ 115,00) =	Total do Débito: R\$ 345,00
(Vlr dívida mensal R\$ 73,18) =	Total do Débito: R\$ 219,54

IP Maracanã – Não houve contribuição em Jan/22:

(Vlr contrib. R\$ 255,00)	Total do Débito: R\$ 255,00
(Vlr dívida mensal R\$ 301,36)	Total do Débito: R\$ 301,56

4) Janeiro/2021:

- No mês de Janeiro a Março, o acesso pela internet da conta da Missão na Cidade ficou bloqueado até a regularização do registro da ata no RCPJ da nova diretoria. Todos os pagamentos foram realizados através de emissão de cheques.

5) Março/2021:

- Em março, houve a abertura da C/C no Bco. Itaú - Ag.: 5659 C/C: 99898-2, para recebimento de recursos do INSTITUTO SARA (R\$ 45.000,00), para pagamento do Missionário José Carlos Pezini.

OBS.: Em 2020, a instituição que realizava o pagamento do sustento do missionário Rev. José Carlos Pezini, deixou de efetuar o pagamento mensal por conta de mudanças na nova diretoria. O Instituto SARA não poderia fazer o repasse do sustento, porque o Rev. José Carlos Pezini é o presidente da instituição e o estatuto veda o pagamento a membros da diretoria. Tendo em vista as condições do contexto exposto, a Missão na Cidade precisou realizar a abertura da conta no Banco Itaú, para receber as doações e efetuar mensalmente a transferência do sustento ao missionário.

6) Maio/2021:

- Houve a renovação do certificado digital, no valor de R\$ 259,00, não incluído no orçamento. (autorizado pela Executiva).

7) Agosto/2021:

- Encerramento da transferência da verba mensal de R\$ 750,00 para o Projeto Carioca (Organização da IP Carioca).

8) Dezembro/2021:

- O total das despesas bancárias da conta do Banco Itaú foram de R\$ 901,00.
- Foi recebido do Instituto SARA o valor de R\$12.000,00 para pagamento ao Rev. José Carlos Pezini.

Pb. Orlando Cosme dos Santos
Tesoureiro da Missão
31/Janeiro/2022