

FOLHA DE CONTAS

(Congregação ou circuito)

(Cidade)

(Província ou estado)

(Mês)

(Ano)

[illegible]

CONFRONTO

Data do preenchimento: _____

Conta bancária

(Preencher SOMENTE se a conta da congregação for uma conta num banco ou instituição similar.)

1. Saldo final que aparece no extrato bancário: _____
2. Depósitos registrados na *Folha de Contas*, mas que não aparecem no extrato: _____ +
3. Taxas bancárias não registradas na *Folha de Contas*: _____ +
4. Total dos itens 1 a 3: _____
5. Transferências eletrônicas/cheques registrados na *Folha de Contas*, mas ainda não processados pelo banco:

N.º de confirmação/N.º do chequeValor

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

6. Total das transferências eletrônicas/cheques ainda não processados pelo banco [Soma de todos os valores do item 5]: _____ -
7. Juros bancários não registrados na *Folha de Contas*: _____ -
8. Donativos feitos de forma eletrônica não registrados na *Folha de Contas*: _____ -
9. Saldo bancário [Subtraia os valores nos itens 6, 7 e 8 do valor no item 4.]: _____

(O valor no item 9 deve ser igual ao valor do campo "Total" da categoria "Conta bancária/cofre" no quadro "Resumo".)

Cofre

(Preencher SOMENTE se a conta da congregação for um cofre.)

1. Dinheiro no cofre: _____
2. Pagamentos realizados, mas ainda não registrados na *Folha de Contas*: _____ +
3. Dinheiro adiantado ainda não reembolsado: _____ +
4. Saldo do cofre [Total dos itens 1 a 3]: _____

(O valor no item 4 deve ser igual ao valor do campo "Total" da categoria "Conta bancária/cofre" no quadro "Resumo".)

RESUMO

Do mês que termina em: _____

DONATIVOS:

Saldo do mês anterior	_____
ENTRADA	_____ +
SAÍDA	_____ -
Total	_____

CONTA BANCÁRIA/COFRE:

Saldo do mês anterior	_____
ENTRADA	_____ +
SAÍDA	_____ -
Total	_____

OUTRA:

Saldo do mês anterior	_____
ENTRADA	_____ +
SAÍDA	_____ -
Total	_____

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO MÊS _____**CONFRONTO DE OUTRA CONTA**

Data do preenchimento: _____

1. Saldo que aparece no extrato: _____
2. Depósitos registrados na *Folha de Contas*, mas que não aparecem no extrato: _____ +
3. Taxas não registradas na *Folha de Contas*: _____ +
4. Total dos itens 1 a 3: _____

5. Saques não registrados no extrato:

DescriçãoValor

_____	_____
_____	_____
_____	_____

6. Total dos saques que não aparecem no extrato [Soma de todos os valores do item 5]: _____ -
7. Juros não registrados na *Folha de Contas*: _____ -
8. Saldo [Subtraia os valores nos itens 6 e 7 do valor no item 4.]: _____

(O valor no item 8 deve ser igual ao valor do campo "Total" da categoria "Outra" no quadro "Resumo".)