

## 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".)