

CAPACITAÇÃO DA **TESOU** **RARIA**

Treinamento para **tesoureiros**
de igrejas **e associados**



DANIEL 7

ANIMAL TERRÍVEL E ESPANTOSO

⁷ Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro; ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava; era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres.



RELATÓRIO COMO ENTENDER O MOVIMENTO FINANCEIRO

Apesar de ser a principal ferramenta de controle financeiro para igreja, o relatório financeiro é para a maioria dos tesoureiros um conjunto de informações impossíveis de se interpretar.

Os saldos, por exemplo, parecem nunca estar corretos.

Movimento Financeiro

Período: 11/2023

Data	Período	Descrição	Remessa	Entrada
Conta: Aplicação - #4 (Brazilian Real - BRL			Saldo Inicial	
Conta: Bradesco - #2 (Brazilian Real - BRL -			Saldo Inicial	
03/11/2023	11/2023	Docto Crédito - Importação Bancária	03/11/2023	10-2023-4
* Movimento Conciliado				0,00
Conta: Caixa Fixo - Real (Brazilian Real - BR			Saldo Inicial	
04/11/2023	11/2023	Total do Pacote	04/11/2023	10.722,55
				10.722,55
Conta: Conta Corrente - ARS (Brazilian Rea			Saldo Inicial	
03/11/2023	11/2023	Docto Crédito - Importação Bancária	03/11/2023	10-2023-4
04/11/2023	11/2023	Remessa do Pacote	04/11/2023	1.635,92
				1.635,92
Total				12.358,47

PAINEL FINANCEIRO

Reflete o saldo do movimento financeiro

Página Inicial Membro ▾ Igreja ▾ Departamentos ▾ Ferramentas ▾ Entradas ▾ Saídas ▾ Movimentações Financeiras ▾ Inventário ▾ Auditoria ▾ Relatórios ▾



Página Inicial

Solicitado pelo membro (7me)

Publicações Expiradas

William Macklin Ribeiro De Lemos ▾

Saldos

45.533,11

Caixa Fixo - Real

33.792,41

Aplicação 1194453 - #4

-2.535,93

Bradesco - #2 119445-3

0,00

Bradesco ECC 49328 - #2

-25.382,85

Conta Corrente - ARS

0,00

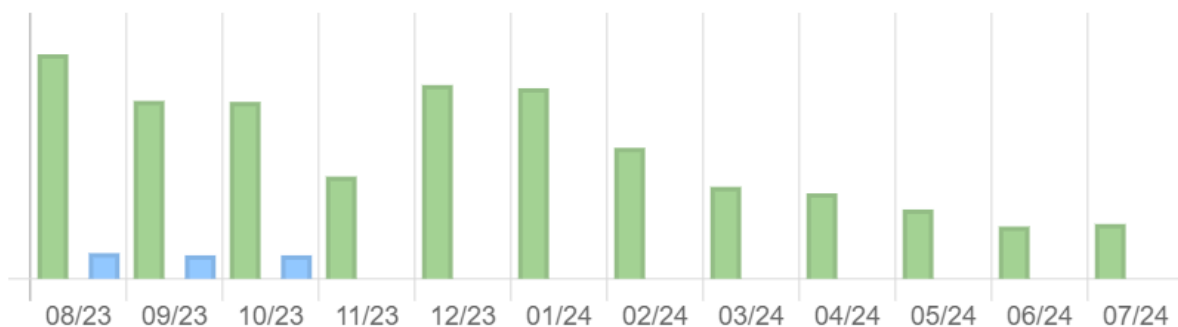
Despesas a Pagar - Real

0,00

Depósitos Não Identificados

Departamento

Todos os departamentos ▾

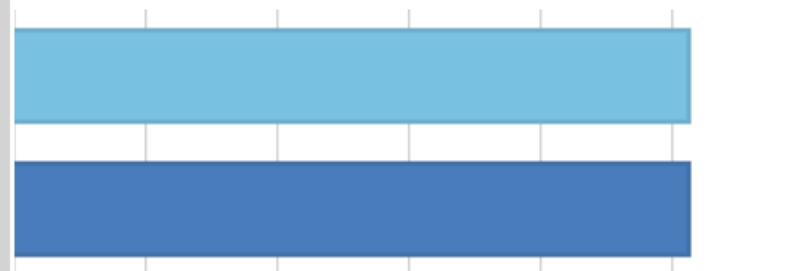


Adiantamento

0

Sem pendências

Saldos



APRESENTAÇÃO

FAMÍLIA SANTOS:

- WILSON
- DÉBORA
- JAMILE
- JAÍLTON
- JAMERSON



FAMÍLIA SANTOS

Qual a diferença?



FAMÍLIA SANTOS

Retrato, foto,
imagem

Mundo REAL



FAMÍLIA SANTOS

Mundo DIGITAL Mundo REAL



Movimento Financeiro

Período: 11/2023



Data	Período	Descrição	Remessa	Entrada	Saida	Saldo
Conta: Aplicação - #4 (Brazilian Real - BRL		Saldo Inicial				149.787,88
Conta: Bradesco - #2 (Brazilian Real - BRL -		Saldo Inicial				7.905,49
03/11/2023	11/2023	Docto Crédito - Importação Bancária 03/11/2023	10-2023-4		-1.635,92	6.269,57
* Movimento Conciliado				0,00	-1.635,92	6.269,57
Conta: Caixa Fixo - Real (Brazilian Real - BR		Saldo Inicial				5.100,01
04/11/2023	11/2023	Total do Pacote 04/11/2023		10.722,55		15.822,56
				10.722,55	0,00	15.822,56
Conta: Conta Corrente - ARS (Brazilian Rea		Saldo Inicial				-1.635,92
03/11/2023	11/2023	Docto Crédito - Importação Bancária 03/11/2023	10-2023-4	1.635,92		0,00
04/11/2023	11/2023	Remessa do Pacote 04/11/2023			-9.271,30	-9.271,30
				1.635,92	-9.271,30	-9.271,30
Total				12.358,47	-10.907,22	162.608,49

O relatório do movimento financeiro faz parte do mundo real ou do digital?

O relatório neste modelo é uma imagem do mundo real, portanto faz parte de nosso mundo digital.

FAMÍLIA SANTOS

Mundo DIGITAL Mundo REAL



DUAS PREMISAS

- Existe o mundo real e o digital (representação).
- Para representar o mundo real, o digital precisa ser seu espelho.

CAPACITAÇÃO DA

TESOU RARIA

Quais são as atividades desenvolvidas pelo tesoureiro de igrejas no mundo real?

Aquilo que o tesoureiro realiza para cumprir os objetivos da tesouraria de igrejas.

Toda ação necessária, normalmente recorrente, que envolve patrimônio e finanças da igreja.

PALAVRAS COMUNS PARA TESOURARIA

notas fiscais
débito automático
7mebancário relatórios
recibos dinheiro
pagamento extrato estornos
contas remessa
despesas conferência resgate
depósitos dízimos tarifas
ofertas
aplicação

ATIVIDADES QUE MODIFICAM O MOVIMENTO FINANCEIRO

- Emissão de recibo.
- Lançamento de despesas [caixa | banco].
- Desconto de tarifas e débitos automáticos.
- Pagamento de remessa [caixa | banco].
- Movimentação pelo 7me.
- Depósito de valores [próprios | terceiros | 7me].
- Aplicação de valores.
- Resgate de valores.

CAPACITAÇÃO DA

TESOU RARIA

Quais são os
conceitos de
agentes/contas
que participam da
tesouraria de
igrejas?

Entidades ou
representações que fazem
movimentar ou são usados
para movimentar
financeiramente a igreja.



CAPACITAÇÃO DA

TESOU RARIA

Instituições
Bancárias

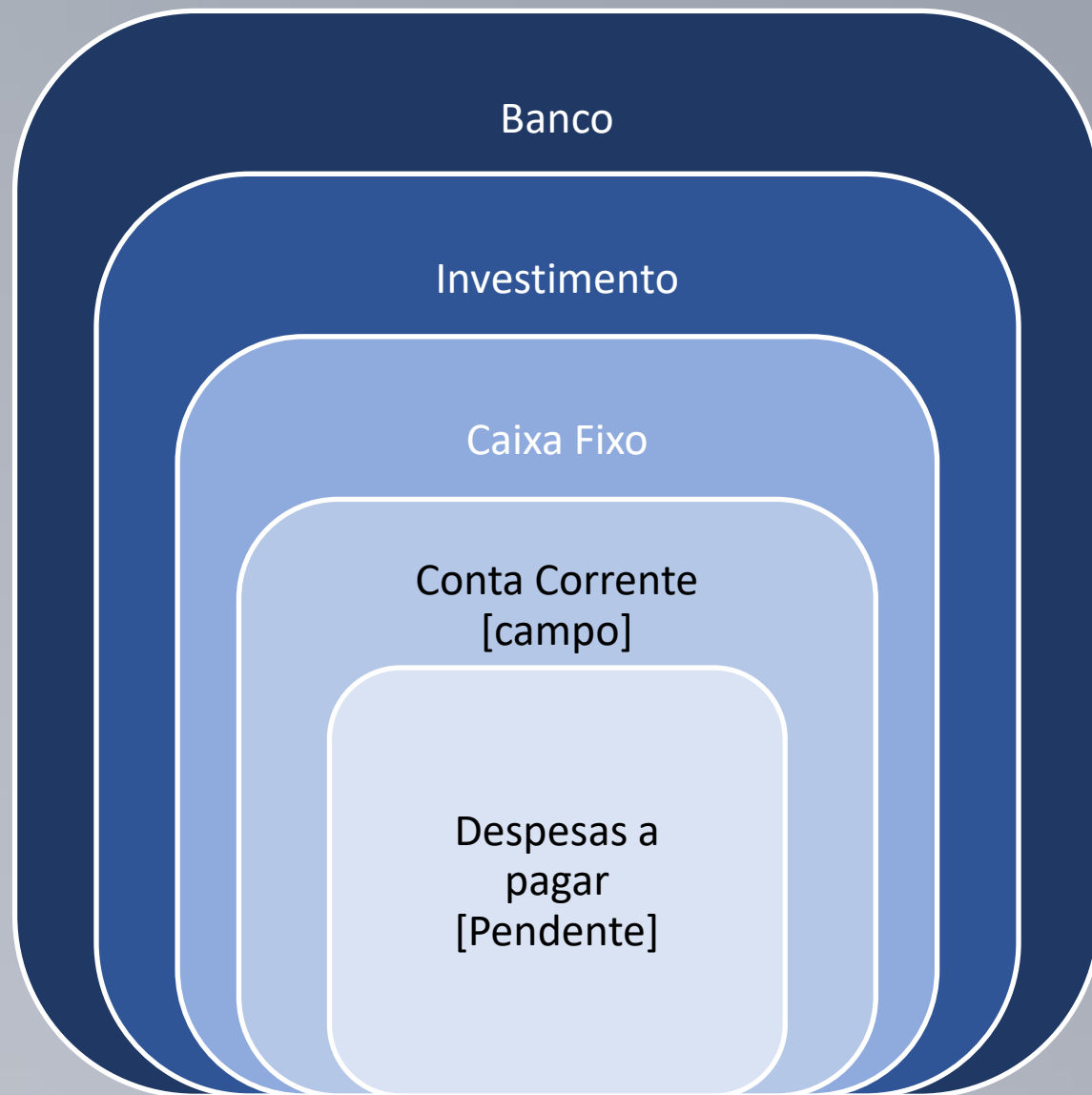
Fornecedores

Membros

Colaboradores

Fora do universo
do relatório do
movimento
financeiro.

Aquilo que não é
preocupação do
movimento financeiro.
(Agentes externos)



CAPACITAÇÃO DA

TESOU RARIA

Universo do movimento financeiro

Aquilo que faz parte do
relatório do
movimento financeiro.



CAPACITAÇÃO DA

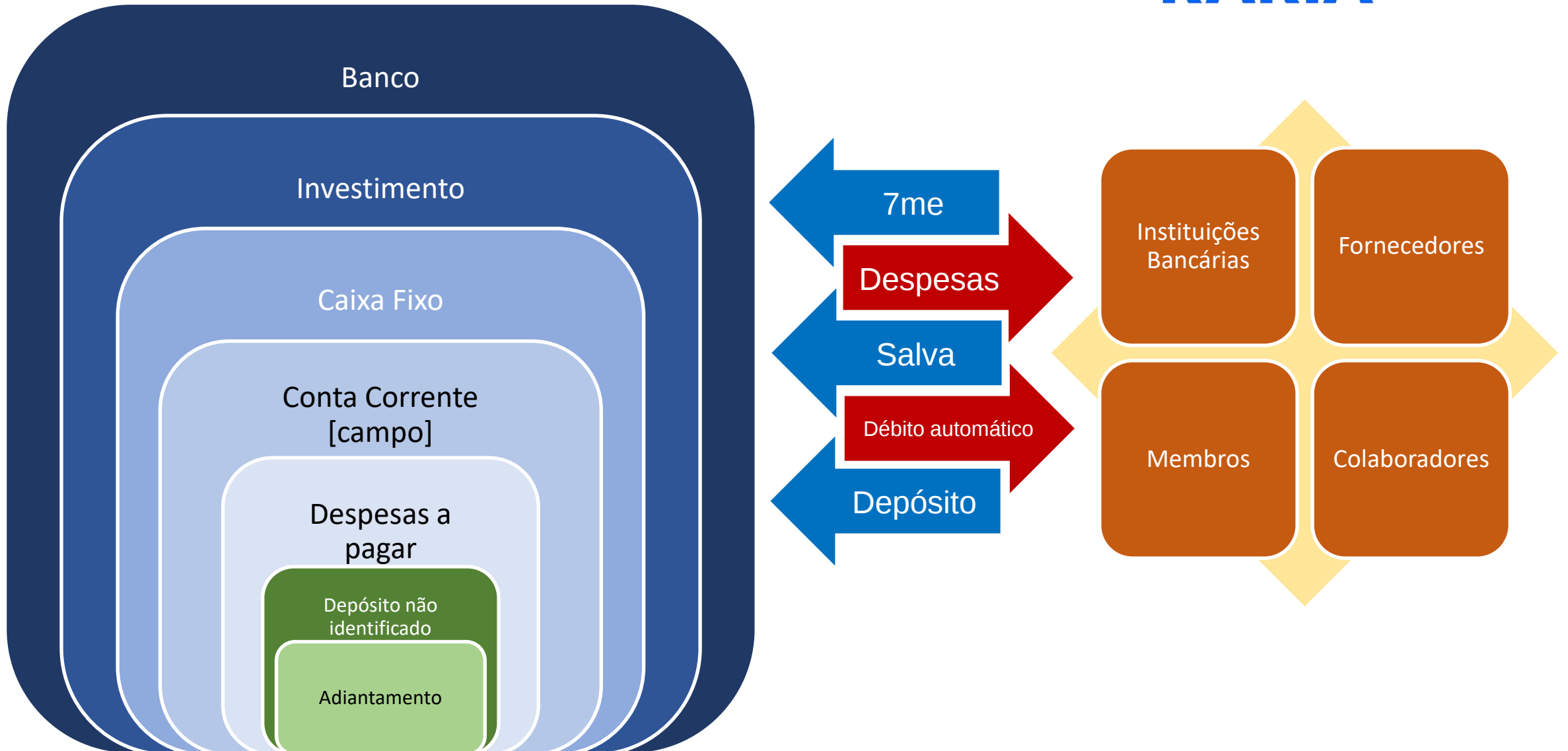
TESOU RARIA

Universo do
movimento
financeiro.

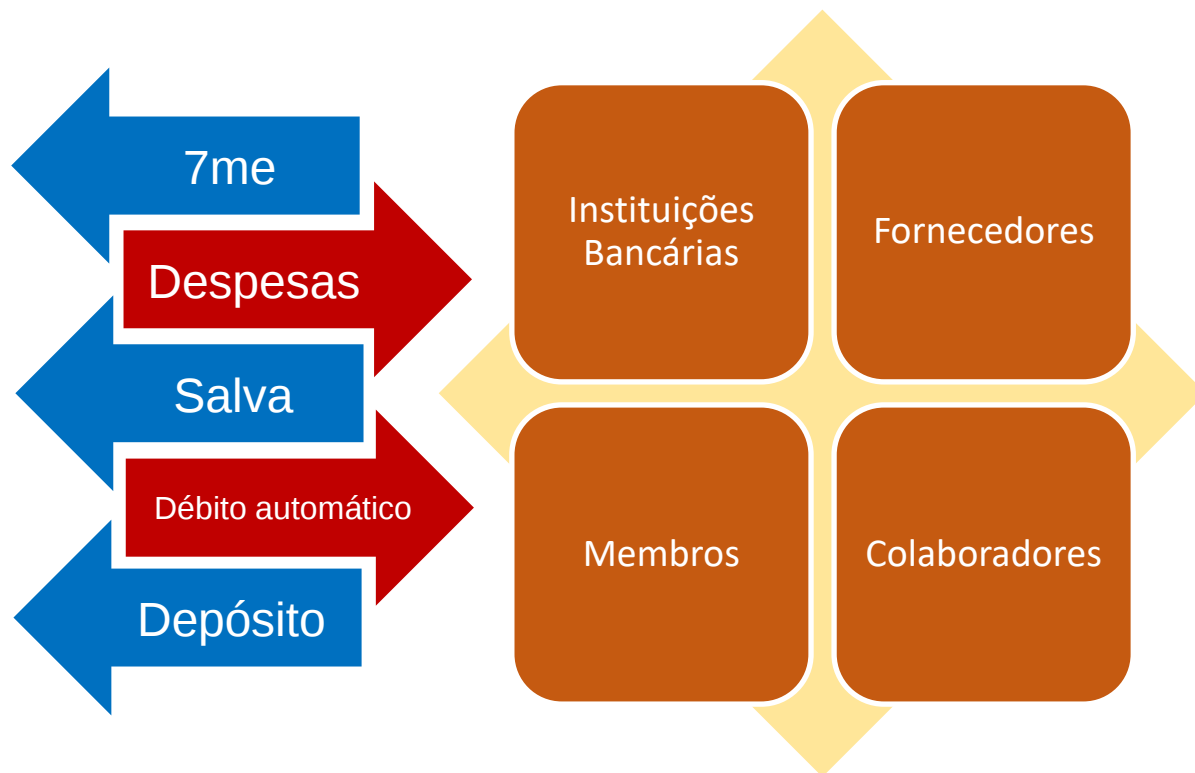
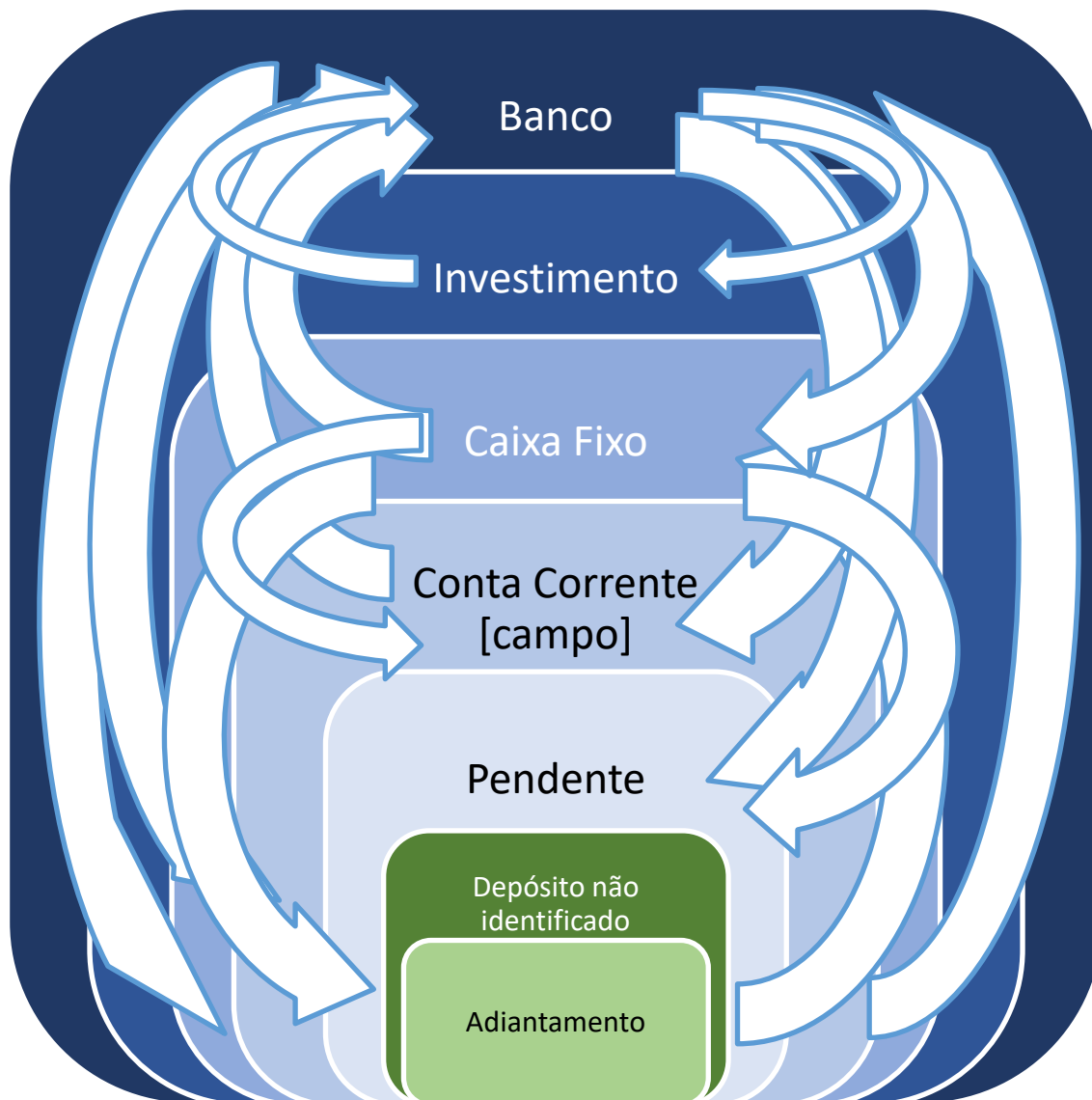
Aquilo que deveria
fazer parte do relatório
do movimento
financeiro.

ENTRADAS SAÍDAS

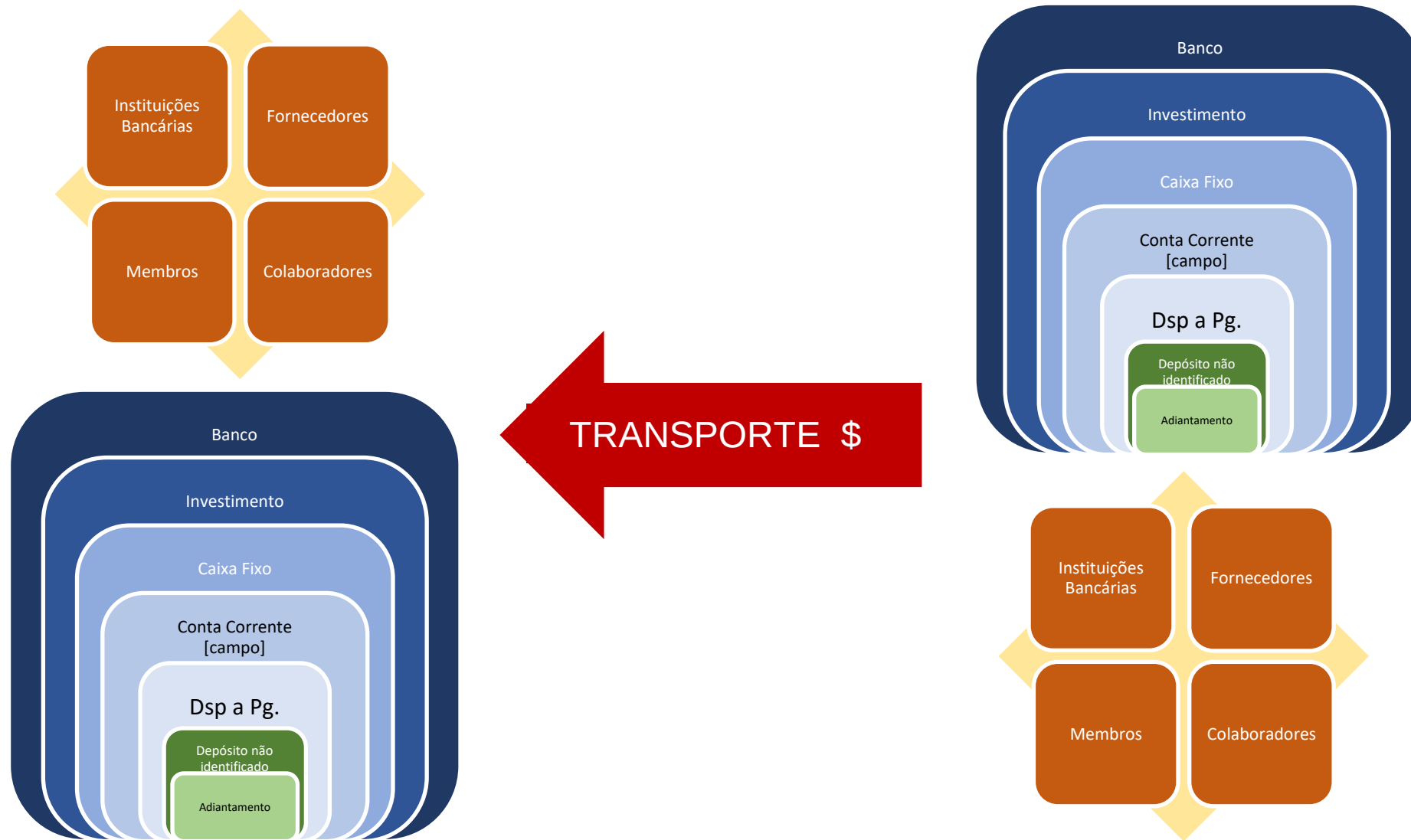
CAPACITAÇÃO DA
**TESOU
RARIA**



ENTRADAS SAÍDAS + TRANSF. INTERNAS



ENTRADAS [DESTINO] [transporte] [ORIGEM]



ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]

**Recibo/pacote de R\$ 1.040,24
verba caixa local**

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]

[CAIXA]
[FIXO]

R\$ 1.040,24

[MEMBRO]

Conta: Caixa Fixo - Real (Brazilian Real - BR

Saldo Inicial

01/06/2024 6/2024 Total do Pacote 01/06/2024

1.040,24

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]

Depósito igreja R\$ 751,00

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]



Conta: Bradesco Ag 2013-3 c/c 201774-1 #2			Saldo Inicial
06/06/2024	6/2024	Deposito em Cheque *030097554000209	751,00

Conta: Caixa Fixo - Real (Brazilian Real - BR			Saldo Inicial
06/06/2024	6/2024	Deposito em Cheque *030097554000209	-751,00

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]

Aplicação de R\$ 23.000,00

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]



Conta: Aplicação 1194453 - #4 (Brazilian Re			Saldo Inicial
09/05/2024	5/2024	Aplicacao Cdb 1300552	23.000,00

Conta: Bradesco Ag 2013-3 c/c 201774-1 #2			Saldo Inicial
09/05/2024	5/2024	Aplicacao Cdb 1300552	- 23.000,00

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]

DÉBITO AUTOMÁTICO
LUZ R\$ 8.990,34

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]

[FORNECEDOR]

R\$ 8.990,34

[BANCO]

Conta: Bradesco Ag 2013-3 c/c 201774-1 #2

Saldo Inicial

06/06/2024 6/2024 Conta de Luz Light-rj-020000189265

-8.990,34

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]

RESGATE R\$ 13.726,36
BAIXA APLICAÇÃO

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]

[BANCO]

R\$ 13.726,36

[INVESTIMENTO]

Conta: Aplicação 1194453 - #4 (Brazilian Re			Saldo Inicial
13/06/2024	6/2024	Resg/vencto Cdb 1640552	-13.726,36

Conta: Bradesco Ag 2013-3 c/c 201774-1 #2			Saldo Inicial
13/06/2024	6/2024	Resg/vencto Cdb 1640552	13.726,36

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]

**COMPRA FLORES R\$ 375,00
EM DINHEIRO**

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]



Conta: Caixa Fixo - Real (Brazilian Real - BR			Saldo Inicial
01/06/2024	6/2024	Pagamento de Despesas do Período	-375,00

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]

RECIBO/PACOTE R\$ 1.040,24
DÍZIMO

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]



Conta: Caixa Fixo - Real (Brazilian Real - BR			Saldo Inicial
01/06/2024	6/2024	Total do Pacote 01/06/2024	1.040,24

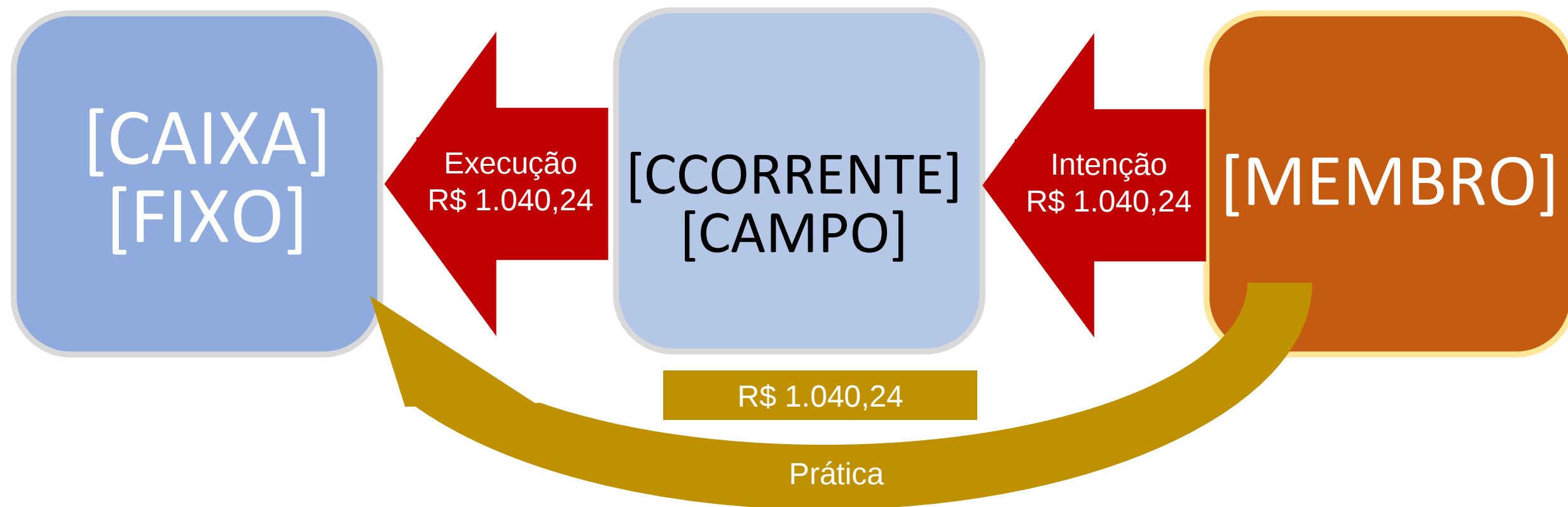
Conta: Conta Corrente - ARJ (Brazilian Rea			Saldo Inicial
01/06/2024	6/2024	Total do Pacote 01/06/2024	- 1.040,24

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]



ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]



Conta: Caixa Fixo - Real (Brazilian Real - BR			Saldo Inicial
01/06/2024	6/2024	Total do Pacote 01/06/2024	1.040,24

Conta: Conta Corrente - ARJ (Brazilian Rea			Saldo Inicial
01/06/2024	6/2024	Total do Pacote 01/06/2024	- 1.040,24

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]

RECIBO/PACOTE R\$ 4.235,65

DÍZIMO (2.273,92)

PACTO (1.961,73)

IGREJA (1.177,04)

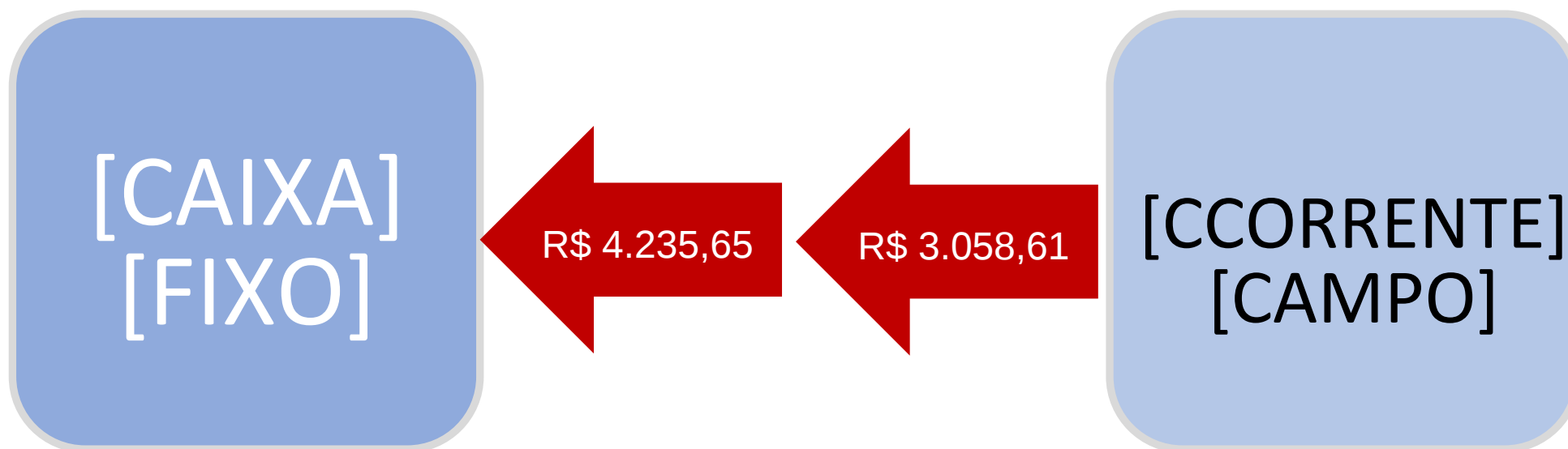
CAMPO (3.058,61)

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]

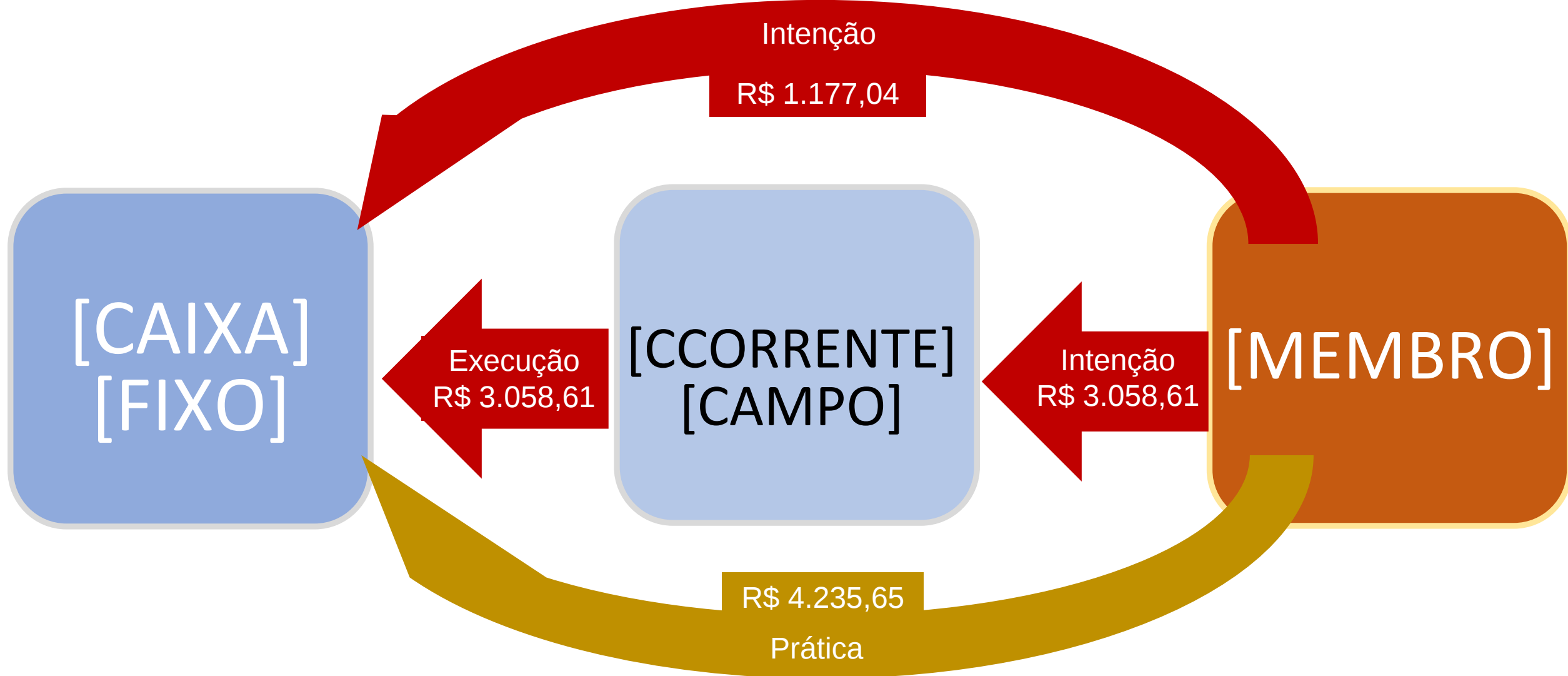


ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]



Conta: Caixa Fixo - Real (Brazilian Real - BR		Saldo Inicial
01/06/2024	6/2024 Total do Pacote 01/06/2024	4.235,65

Conta: Conta Corrente - ARS (Brazilian Rea		Saldo Inicial
01/06/2024	6/2024 Remessa do Pacote 01/06/2024	-3.058,61

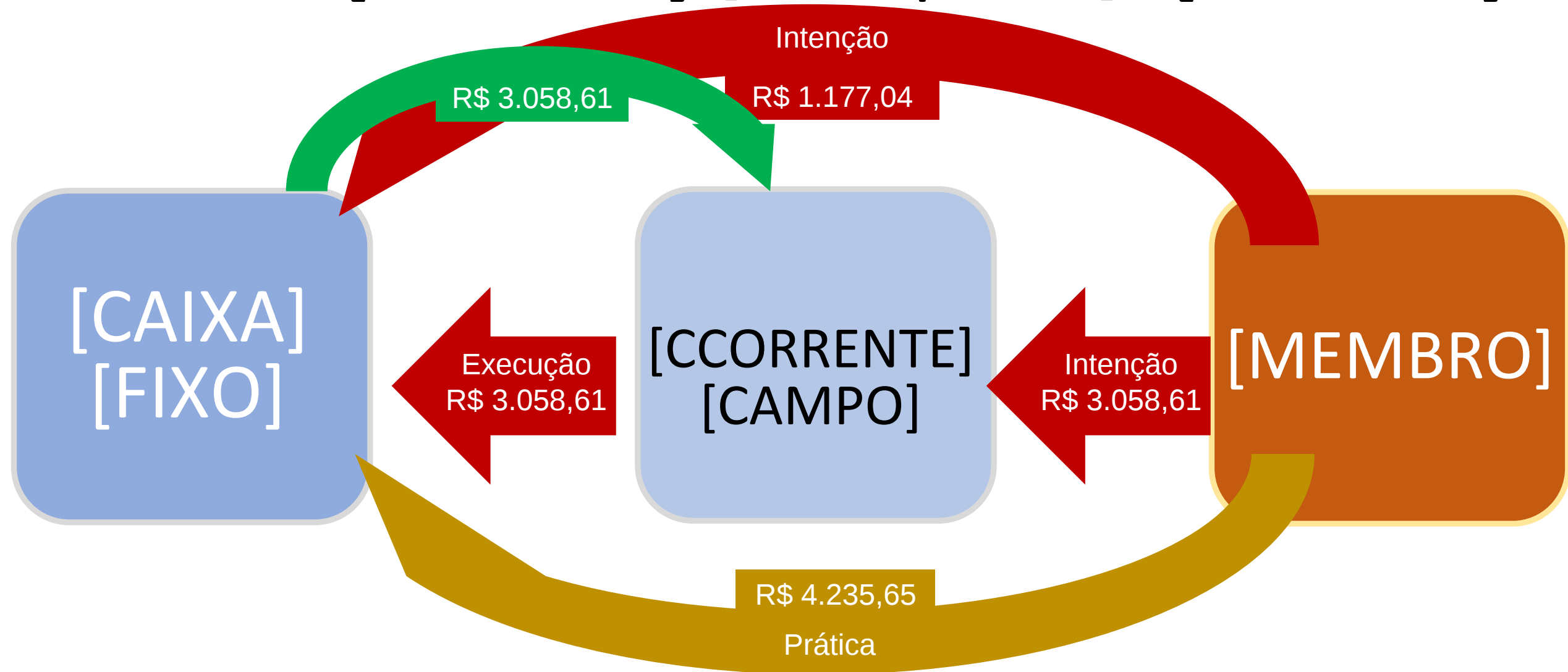
Pagto Remessa R\$ 3.058,61
Documento de Crédito

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]

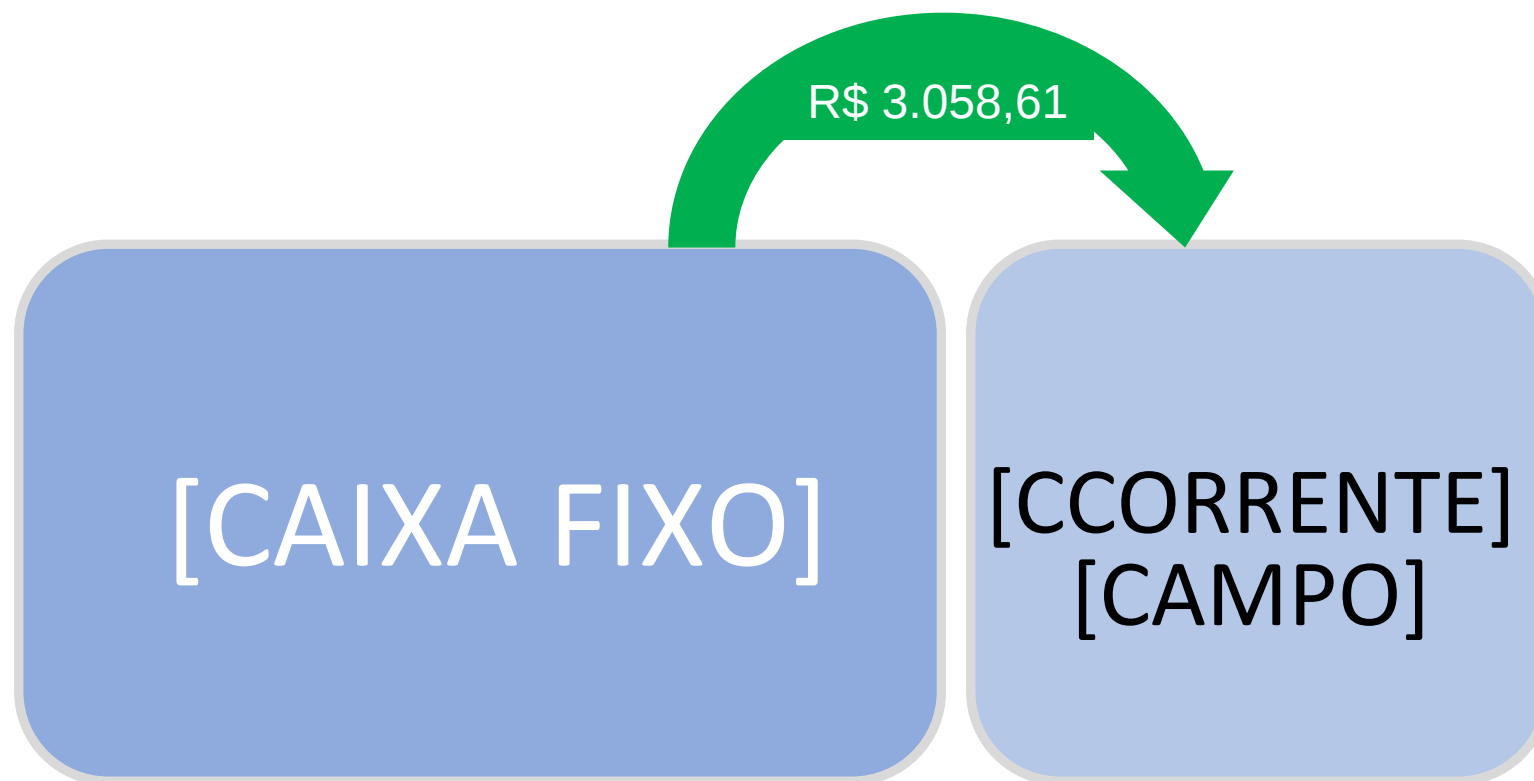


ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]



Conta: Caixa Fixo - Real (Brazilian Real - BR			Saldo Inicial	
03/06/2024	6/2024	Docto Crédito	5-2024-4	-3.058,61

Conta: Conta Corrente - ARS (Brazilian Rea			Saldo Inicial	
03/06/2024	6/2024	Docto Crédito	5-2024-4	3.058,61

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]

Desafio:

E se o valor tivesse sido depositado na conta bancária da igreja e a remessa paga com o \$ que estaria no banco?

BANCO

Conta: Caixa Fixo - Real (Brazilian Real - BR				Saldo Inicial
03/06/2024	6/2024	Docto Crédito	5-2024-4	-3.058,61

Conta: Conta Corrente - ARS (Brazilian Rea				Saldo Inicial
03/06/2024	6/2024	Docto Crédito	5-2024-4	3.058,61

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]

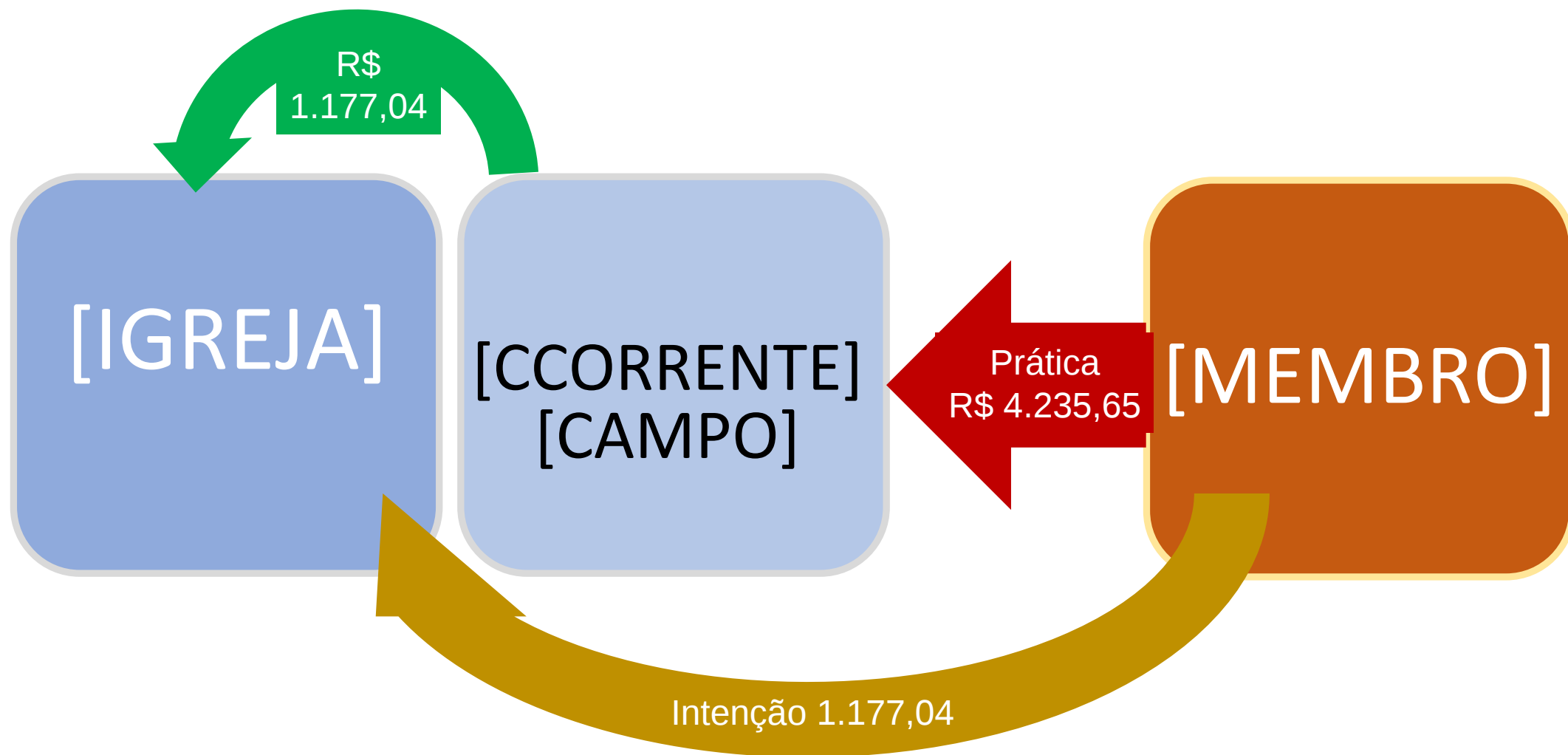
E se todo processo
tivesse sido no 7me?

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]

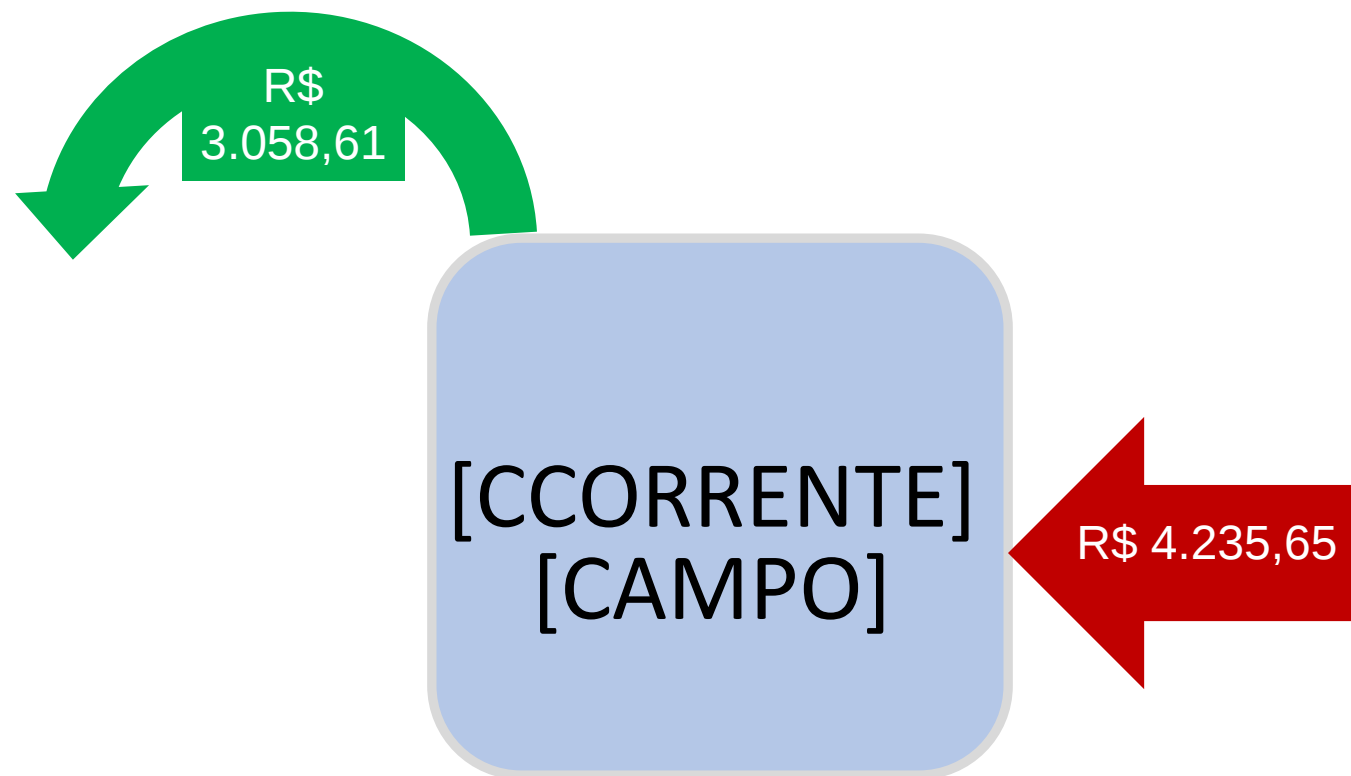


ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]



Conta: Conta Corrente - ARS (Brazilian Rea			Saldo Inicial	
03/06/2024	6/2024	Total pacote on-line	5-2024	-3.058,61

Conta: Conta Corrente - ARS (Brazilian Rea			Saldo Inicial	
03/06/2024	6/2024	Total pacote on-line	5-2024	4.235,65

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]

DESPESAS 5X R\$ 2.800,00

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]



Conta: Despesas a Pagar - Real (Brazilian R			Saldo Inicial
14/07/2024	6/2024	Pagto Eletron Cobranca Nfs - 10 - Parc. 02/05	-2.800,00
14/08/2024	6/2024	Pagto Eletron Cobranca Nfs - 10 - Parc. 03/05	-2.800,00
14/09/2024	6/2024	Pagto Eletron Cobranca Nfs - 10 - Parc. 04/05	-2.800,00
14/10/2024	6/2024	Pagto Eletron Cobranca Nfs - 10 - Parc. 05/05	-2.800,00

ENTRADAS

[DESTINO] [transporte]

SAÍDAS

[ORIGEM]

PAGTO PARCELA

R\$ 1.476,00

Conta: Despesas a Pagar - Real (Brazilian R			Saldo Inicial
03/06/2024	6/2024	Reforma Janela Rol e Jardim 2/4	1.476,00

Conta: Bradesco Ag 2013-3 c/c 201774-1 #2			Saldo Inicial
03/06/2024	6/2024	Reforma Janela Rol e Jardim 2/4	-1.476,00

ENTRADAS

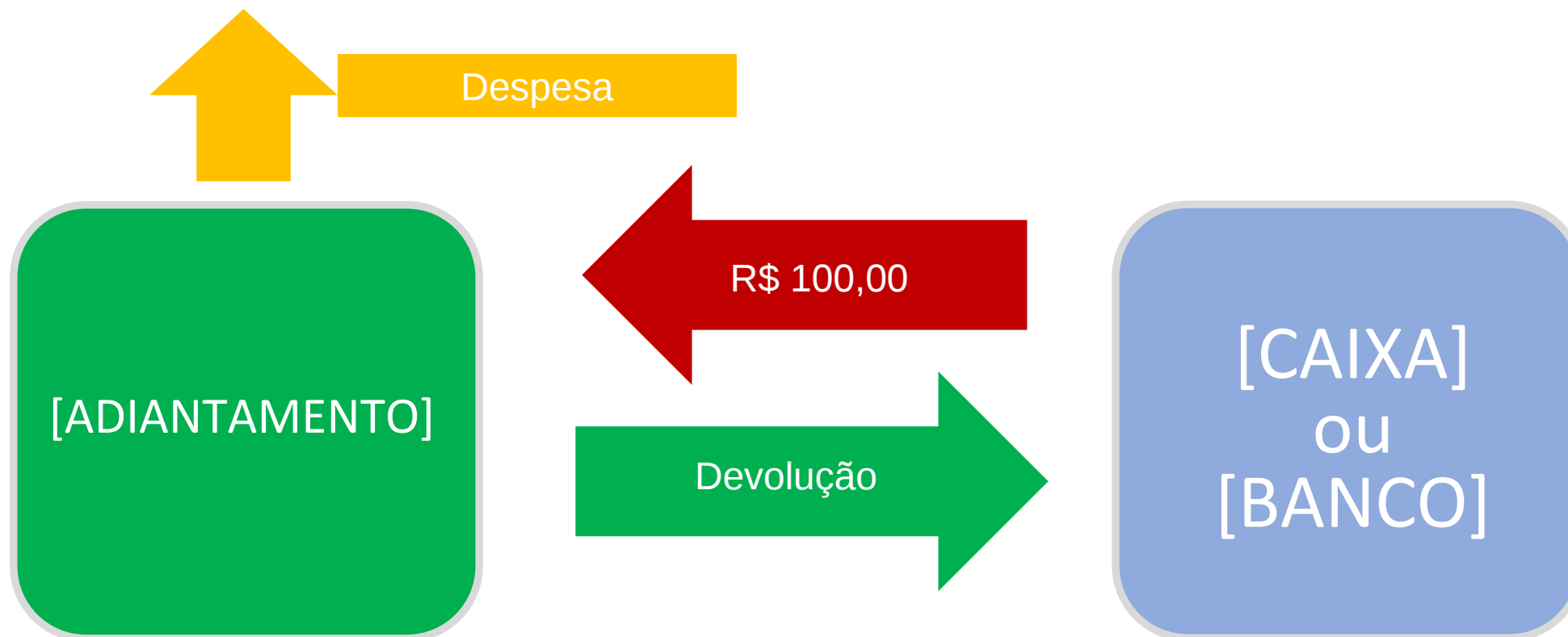
ADIANTAMENTO

SAÍDAS

[DESTINO]

[transporte]

[ORIGEM]



CONTROLE ADIANTAMENTOS



William Macklin Ribeiro De Lemos ▾

[Página Inicial](#) [Membro ▾](#) [Igreja ▾](#) [Departamentos ▾](#) [Ferramentas ▾](#) [Entradas ▾](#) [Saídas ▾](#) [Movimentações Financeiras ▾](#) [Inventário ▾](#) [Auditoria ▾](#) [Relatórios ▾](#)

Saídas
Adiantamento

[Ajuda ?](#)

[Pesquisar](#) [Adiantamento](#) [Movimentos Bancários](#) [+ Novo](#) [+ Usar Movimentos Importados](#)

Ano

Mês

Departamento:

2023

Selecione ▾

☒ Somente Pendentes

[QPesquisar](#)

0 Registros

ENTRADAS

Dep não Identificado

SAÍDAS

[DESTINO]

[transporte]

[ORIGEM]

Recibo / Vínculo

[CAIXA]
ou
[BANCO]

R\$ 100,00

[DEP NÃO]
[IDENTIFICADO]

CONTROLE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS



William Macklin Ribeiro De Lemos ▾

[Página Inicial](#) [Membro ▾](#) [Igreja ▾](#) [Departamentos ▾](#) [Ferramentas ▾](#) [Entradas ▾](#) [Saídas ▾](#) [Movimentações Financeiras ▾](#) [Inventário ▾](#) [Auditoria ▾](#) [Relatórios ▾](#)

Movimentações Financeiras
Depósito Não Identificado

[Ajuda ?](#)

Pesquisar

Depósito Não Identificado

Movimentos Bancários

+ Novo

+ Usar Movimentos Importados

Ano

Mês

Valor

Status

Conta bancária

2024



0,00

Todos

Selecione

Q Pesquisar

0 Registros

- Conhecendo cada tipo de lançamento individualmente, o movimento financeiro deixa de ser um animal terrível e espantoso e passar ser um animal doméstico dócil.



PERGUNTAS

