

Entrega de tesouraria da igreja

Controle interno - Preencha e confira os valores; sem cálculo automático.

EXEMPLO FICTÍCIO - nomes e valores ilustrativos em BRL

Igreja / organização

Igreja Esperança

Data de corte

2026-10-31

Moeda

BRL

Período revisado

2026-01-01 / 2026-10-31

Quem entrega

Ana Silva

Quem recebe

Luís Almeida

1. Saldos na data de corte

Conta / referência	Registrado	Conferido	Diferença
Caixa	300,00	290,00	-10,00
Banco	1.200,00	1.200,00	0,00
Total desta moeda	1.500,00	1.490,00	-10,00

Diferença = conferido menos registrado. Não compense valores sem explicar o motivo.

2. Fundos com finalidade definida

Fundo / finalidade	Valor reservado	Referência do detalhe
Missões	200,00	F-01

Os fundos já fazem parte dos saldos. Não os some novamente como dinheiro adicional.

Diferenças e documentos pendentes de conferência

Diferença do caixa de 10 pendente de revisão. Não lançar despesa sem explicação.

Entrega de tesouraria da igreja

Documentos, pendências e acesso

EXEMPLO FICTÍCIO - nomes e valores ilustrativos em BRL

3. Itens entregues ou localizados

- ☒ Relatório até a data de corte
- ☒ Contagem e comprovantes do caixa
- ☒ Extratos e conciliação bancária
- ☒ Detalhe dos fundos reservados
- ☒ Comprovantes de entradas e despesas
- ☒ Adiantamentos e compromissos listados
- ☒ Local dos documentos e da cópia
- ☒ Permissões e próximos passos revistos

Local dos documentos / referência do anexo

T-2026-10 / C-01 / B-01 / F-01

Não inclua senhas, PINs, códigos de acesso nem números completos de cartões.

4. Pendências e continuidade

Assunto / documento pendente	Valor, se houver	Responsável / data
Revisar diferença do caixa	10,00	2026-11-02 / Luís

Observações e acordos de acompanhamento

Diferença do caixa de 10 pendente de revisão. Não lançar despesa sem explicação.

Próxima revisão

2026-11-02

Responsável pela revisão

Luís Almeida

5. Entrega, recebimento e revisão

Quem entrega

Ana Silva

Quem recebe

Luís Almeida

Quem revisa

Elena Souza

Data

2026-10-31

Data

2026-10-31

Data

2026-10-31

Espaço para assinar ao imprimir

Espaço para assinar ao imprimir

Espaço para assinar ao imprimir