

Entrega de tesouraria da igreja

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

Igreja / organização

Data de corte

Moeda

Período revisado

Quem entrega

Quem recebe

1. Saldos na data de corte

Conta / referência	Registrado	Conferido	Diferença
Total desta moeda			

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

2. Fundos com finalidade definida

Fundo / finalidade	Valor reservado	Referência do detalhe

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

Diferenças e documentos pendentes de conferência

Entrega de tesouraria da igreja

Documentos, pendências e acesso

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

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

4. Pendências e continuidade

Assunto / documento pendente	Valor, se houver	Responsável / data

Observações e acordos de acompanhamento

Próxima revisão

Responsável pela revisão

5. Entrega, recebimento e revisão

Quem entrega

Data

Quem recebe

Data

Quem revisa

Data

Espaço para assinar ao imprimir

Espaço para assinar ao imprimir

Espaço para assinar ao imprimir