

LIVRO DE CAIXA

MÊS E ANO: _____

NO	DATA	RECIBO #	DE / PARA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO	REC
1				SALDO INICIAL				
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21				SALDO FINAL				

PÁGINA: _____

LIVRO DE BANCO

MÊS E ANO: _____

NO	DATA	CHEQUE	RECIBO #	DE / PARA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO	REC
1					SALDO INICIAL				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21					SALDO FINAL				

PÁGINA: _____

LIVRO DE RENDIMENTO

Mês _____
e ano: _____

Doador: _____

Montante do
Orçamento: _____

NO	DATA	RECIBO #	DESCRIÇÃO	QUANTIA	TOTAL ACUMULADO	REC
1				SALDO INICIAL		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21			TOTAIS			

LIVRO DE DESPESAS

Mês _____
e ano: _____

Nome e número _____
da linha Orçamental: _____

Montante do _____
Orçamento: _____

NO	DATA	RECIBO #	VENEDOR E DESCRIÇÃO	QUANTIA	TOTAL ACUMULADO	REC
1				SALDO INICIAL		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21			TOTAIS			

Balancete

Balancete de: _____

Saldo do livro caixa		Rendimentos	
Saldo do livro banco		Despesas	
Adiantamento de dinheiro pendentes			
Total		Rendimentos — Despesas =	

Relatório Financeiro

Organização: _____

Doador: _____

Período do projeto: _____

Período de relatório atual: _____

DINHEIRO DISPONÍVEL

Dinheiro disponível no início deste mês:	
Dinheiro recebido este mês:	
Dinheiro gasto este mês:	
Dinheiro disponível no final deste mês:	

BALENCETE

Saldo do livro caixa		Rendimentos	
Saldo do livro banco		Despesas	
Adiantamento de dinheiro pendentes			
Total		Rendimentos — Despesas =	

RELATÓRIO DE ORÇAMENTO

RECEITAS		
Orçamento total	Receitas total recebida até o momento	Saldo pendente ainda não recebido

DESPESAS						
No.	Categoria de despesa	Valor total do orçamento para esta categoria	Despesas do mês atual	Despesas até o momento	Saldo	Porcentagem Gasto
1						
2						
3						
4						
Total						

Adiantamento de Dinheiro # _____

PASSO UM: O AVANÇO DE DINHEIRO

Data:	Emitida pela:
Cheque #:	Assinatura:
Quantia:	Recebido por:
Quantia em palavras:	Assinatura:

PASSO DOIS: RECIBOS

DATA	RECIBO #	VENEDOR E DESCRIÇÃO	QUANTIA
Receitas totais:			

PASSO TRÉS: RECONCILIAÇÃO

1	Receitas totais (do passo dois):		Recibos e trocos submetido por:	
2	Dinheiro devolvido:		Assinatura:	Data:
3	Adiantamento de dinheiro (do passo um):		Recebido por:	
4	Total de receitas mais dinheiro Devolvido (linhas 1 + 2):		Assinatura:	Data:
5	Equilíbrio (linhas 3 - 4):			