

Exercício 4.

Folha de caixa da empresa XPTO, Lda

(valores em euros)

Fluxo de Caixa - 20		
Data	Descrição	Valor
13 de junho	Saldo Inicial	2,000,000.00
25 de Setembro	Entrada de Caixa Empréstimos Sr. Achil Importação	3,400,000.00
07 de Agosto	Entrada de Caixa Empréstimos Sr. Achil Importação	4,400,000.00
02 de Agosto	Transporte Semanal para o pessoal de escritório	3,750.00
31 de Julho	Recarga ZP	5,550.00
31 de Julho	Reconhecimento de Assinatura	15,000.00
28 de Julho	Recarga Unitel	13,000.00
22 de Julho	Compra de Gasolina LD 52 01 GP	8,950.00
22 de Julho	Compra de Gasolina LD 52 01 GP	75,979.14
19 de Julho	Depósito No Banco BCI	6,000.00
18 de Julho	Salário em atraso Sr. Luís	13,000.00
17 de Julho	Depósito No Banco BAI	6,000.00
17 de Julho	Despesas de representação (alimentação)	15,000.00
17 de Julho	Recarga Unitel	13,000.00
17 de Julho	Depósito no Bai	112,000.00
16 de Julho	Compra de Gasolina LD 52 01 GP	1,500.00
14 de Julho	Despesa do cão	1,000.00
13 de Julho	Pagamento de Salário a Maria Referente a Maio e Junho	5,000.00
14 de Julho	Depósito no Banco Bai	10,000.00
15 de Julho	Compra de Gasolina LD 52 01 GP	200,000.00
16 de Julho	Compra de Gasolina LD 52 01 GP	5,000.00
17 de Julho	Baldes de Tinta, Pincel e Rolo	1,250.00
18 de Julho	Materiais de construção	13,000.00
19 de Julho	Transporte Semanal para o pessoal de escritório	1800
25 de julho	Recebimento de prestação de serviços	1,001,122.00

- a) Proceda ao preenchimento da Folha de Caixa da empresa

FOLHA DE CAIXA		N.º _____ _____/____/____	
(Valores em €)			
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
TOTAL		TOTAL	

EXECUTOU

O Caixa

CONFERIU

A Gerência

RESUMO	
Saldo do dia anterior	
Recebido	
SOMA	
Pago	
Saldo para o dia seguinte	