

### Exercício 1.

A conta da Caixa da empresa Mundos & Fundos, Lda., em 30 de setembro do ano passado apresentava um saldo de €1500. Durante o dia 01 de outubro efetuaram-se os seguintes recebimentos e pagamentos (em euros):

Vendas diretas ao balcão do estabelecimento .....	6 000
Recibo n.º 15 da Papelaria Amor Perfeito, Lda., referente à aquisição de consumíveis.....	150
Recibo n.º 1040, referente ao pagamento do seguro de acidentes de trabalho .....	900
Pagamento de honorários ao arquiteto .....	250
Nota de despesa, relativa à compra de quatro blocos de notas .....	15

a) Proceda ao preenchimento da Folha de Caixa nº 50 da empresa Mundos & Fundos, Lda.

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

  

<p>EXECUTOU O Caixa</p> <p>_____</p> <p>CONFERIU A Gerência</p> <p>_____</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">RESUMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Saldo do dia anterior</td><td> </td></tr> <tr><td>Recebido</td><td> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SOMA</td><td> </td></tr> <tr><td>Pago</td><td> </td></tr> <tr><td>Saldo para o dia seguinte</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	RESUMO		Saldo do dia anterior		Recebido		SOMA		Pago		Saldo para o dia seguinte	
RESUMO													
Saldo do dia anterior													
Recebido													
SOMA													
Pago													
Saldo para o dia seguinte													

**Exercício 5.** O fundo de Caixa da empresa Guedes & Vítor, Lda., do qual é responsável a funcionária Cláudia, continha em 01 de fevereiro um valor de €850.

*Durante o mês de fevereiro, efetuaram-se os seguintes movimentos com este fundo:*

Dia 29 – Compra de artigos de limpeza, IVA incluído a 23% .....	€120
Dia 13 – Levantamento para reforço de caixa da conta à ordem .....	€ 600
Dia 15 – Pagamento de uma despesa de táxi, IVA incluído a 23% .....	€30
Dia 20 – Despesa com um almoço, IVA incluído a 13% .....	€60
Dia 23 – Compra de diverso material de escritório, IVA incluído .....	€160
Dia 26 – Recibo da água, IVA incluído a 6% .....	€20

a) Elabore uma folha de Caixa para o registo das operações indicadas.

FOLHA DE CAIXA		N.º _____ ____/____/____	
		(Valores em €)	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
TOTAL		TOTAL	
EXECUTOU		RESUMO	
O Caixa	_____	Saldo do dia anterior	
		Recebido	
CONFERIU		SOMA	
A Gerência	_____	Pago	
		Saldo para o dia seguinte	

