

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	

EXECUTOU
O Caixa

CONFERIU
A Gerência

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
O Caixa

CONFERIU
A Gerência

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

