

Exercício 2.

Na sociedade Costa & Filhos, Lda, a conta caixa apresentava, em 02/12/11, o saldo decomposto da seguinte forma:

✓ Notas e moedas	21.115,00
✓ Cheques recebidos	10.133,00

Entretanto, durante a primeira quinzena de Dezembro, foram efectuadas por caixa as seguintes operações:

- Dia 3 - Depósito no Banco do Povo dos cheques constantes do saldo de caixa;
- Dia 5 - Atribuição da quantia de 2.000,00 ao recepcionista para ocorrer a pequenas despesas;
- Dia 6 - Venda de mercadorias por 50.000,00, a dinheiro, tendo concedido 4 % de descontos de pp.;
- Dia 8 - Pagamento da renda do edifício a KJ Imobiliária: 12.000,00
- Dia 10 - Levantamento do cheque 261 318 s/o Banco Y para reforço de caixa pela importância de 70.000,00;
- Dia 11 - Pagamento do consumo da água: 420,00;
- Dia 13 - Apresentada pela gerência despesas de representação no valor 4.500,00;
- Dia 14 - VD nº075 no valor de 75.000,00;
- Dia 15 - Recibo do cliente K 15 000,00; desconto de 2% por antecipação de pagamento, recibo 1.038/9.

Despesas feitas pelo recepcionista:

- Dia 7 - Pagamento ao guarda nocturno, 500,00;
- Dia 8 - Gratificação ao carteiro, 50,00;
- Dia 10 - Pagamento dos jornais adquiridos durante os 10 primeiros dias do mês, 125,00;
- Dia 12 - Levantamento de uma encomenda postal, 180,00;

a) Proceda ao preenchimento da Folha de Caixa da empresa Costa & Filhos, 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	