**Exercício 4.** 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

1. 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   |  |  | | --- | --- | | RESUMO | | |  | | | Saldo do dia anterior |  | | Recebido |  | | SOMA |  | | Pago |  | | Saldo para o dia seguinte |  |   O Caixa  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CONFERIU  A Gerência  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**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

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

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