

Exercício 3.

Folha de caixa da empresa Dias & Dias, Lda que se decida à venda de materiais de construção e ferragens.

No dia 12 do mês de junho, o caixa teve atendido vários clientes.

Iniciou o dia conferindo o saldo de caixa do dia anterior: 355,20€.

(valores em euros)

Atividade	Descrição	Valor	pagamento
1	venda de 2 kgs pregos	4.80	Dinheiro
2	Venda 70 sacos cimento	420	Cheque
3	Venda 3 paletes telha	1500	Transferência bancária
4	Levantamento bancário reforço caixa	2350	
5	Fatura Luz	350	Dinheiro
6	Fatura água	150	Dinheiro
7	Fornecedor de sanitários	2000	Dinheiro
8	Venda de loiças WC	2500	Cheque
9	Venda de blocos cimento	355	Dinheiro
10	Pagamento combustível	350	Dinheiro
11	Venda de tinta branca	125	Dinheiro
12	Venda de rolos pintura	8	Dinheiro

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	