

LANÇAMENTOS DO DIÁRIO DE CAIXA

DATA:

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA

ENTRADAS	VALORES
Entradas em dinheiro	
Entradas em cheque à vista	
Entradas cheque à prazo	
TOTAL ENTRADAS	

SAÍDAS	VALORES
Retiradas do(s) proprietário(s)*	
Depósitos bancários	
Pagamento a fornecedores (produtos/matéria-prima)	
Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.)	
Pagamento a fornecedores (serviços prestados)	
Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.)	
TOTAL SAÍDAS	

SALDO INICIAL DE CAIXA *	
SALDO FINAL DE CAIXA	

* valores em dinheiro e cheque