

Mês/ano:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CAIXA INICIAL DO DIA															
ENTRADAS NO CAIXA (RECEITAS)															
Entradas em dinheiro															
Entradas em cheque à vista															
Entradas cheque à prazo															
TOTAL ENTRADAS															
SAÍDAS DO CAIXA (GASTOS)															
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 DE CAIXA DIÁRIO															
ENTRADAS A RECEBER															
Cartão de débito															
Cartão de crédito															
TOTAL A RECEBER															

* Retirada Proprietário(s): não limita-se somente a retirada de valores, mas também o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustível, aluguel, refeições, etc.)