CONTROLE DE CAIXA

Folha de caixa diário

Comece com o saldo do dia anterior. Anote cada entrada e saída na hora. No fim do dia, some e confira com a gaveta.

Data	Responsável	Saldo inicial (R$)

Hora	Histórico	Categoria	Forma	Entrada (R$)	Saída (R$)
	Totais do dia				

Saldo inicial	+ Entradas	– Saídas	= Saldo final	Contado na gaveta
R$ _____	R$ _____	R$ _____	R$ _____	R$ _____

Saldo final = saldo inicial + entradas – saídas. Diferença com a gaveta? Anote o motivo e lance na planilha no mesmo dia.

Responsável pelo caixa

Conferido por

CONTROLE DE CAIXA

Resumo do caixa do mês

Mês: _____ Ano: _____

Uma linha por dia. O saldo inicial de cada dia é o saldo final do dia anterior. Marque o visto depois de conferir.

Dia	Saldo inicial (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo final (R$)	Visto	Obs.
1					☐	
2					☐	
3					☐	
4					☐	
5					☐	
6					☐	
7					☐	
8					☐	
9					☐	
10					☐	
11					☐	
12					☐	
13					☐	
14					☐	
15					☐	
16					☐	
17					☐	
18					☐	
19					☐	
20					☐	
21					☐	
22					☐	
23					☐	
24					☐	
25					☐	
26					☐	
27					☐	
28					☐	
29					☐	
30					☐	
31					☐	
Total						

Saldo no início do mês
R$ _____

Entradas do mês
R$ _____

Saídas do mês
R$ _____

Saldo no fim do mês
R$ _____