LIVRO CAIXA

Livro caixa

Mês: _____ Ano: _____

Numere os lançamentos em ordem. Saldo = saldo da linha de cima + entrada – saída. Guarde os comprovantes.

Entidade / pessoa _____

Folha nº _____

Nº	Data	Histórico	Documento	Entrada (R$)	Saída (R$)	Saldo (R$)
		Saldo anterior				
		Totais e saldo a transportar				

Confira: saldo anterior + total de entradas – total de saídas = saldo a transportar.

Responsável (tesouraria) _____ Conferente _____

LIVRO CAIXA

Livro caixa (continuação)

Mês: _____ Ano: _____

Continue a numeração da folha anterior. A primeira linha recebe o saldo a transportar da folha anterior.

Entidade / pessoa _____ **Folha nº** _____

Nº	Data	Histórico	Documento	Entrada (R$)	Saída (R$)	Saldo (R$)
		Saldo transportado				
		Totais e saldo a transportar				

Confira: saldo anterior + total de entradas – total de saídas = saldo a transportar.

Responsável (tesouraria) _____ Conferente _____