

MAPA DE CAIXA

18/12/n

TP14) 4.2

Descritivo	Nº documento	Classificação	RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS
			V.Dinheiro	Clientes	Diversos	Total	
Depósito Cheques	C1011801	121					8.479,56
N/ VD's nºs.	C1011802	2111	5.237,38			5.237,38	
Pagamento de telefone	C1011803	6262					179,57
Material limpeza e higiene	C1011804	6238					49,88
N/ recibos nº ...	C1011805	2111		2.493,39		2.493,39	
Pag.to a fornecedores	C1011806	2211					1.496,39
Pag.to renda edifício	C1011807	6261					2.986,81
Retenção na fonte 16,5%	C1011807	242			492,82	492,82	
Adiantamento à recpcionista	C1011808	2322					99,76
Totais			5.237,38	2.493,39	492,82	8.223,59	13.291,97

Saldo do dia anterior	14.066,09	
Total de recebimentos do dia	8.223,59	
Total de pagamentos do dia		13.291,97
Saldo para o dia seguinte		8.997,71
SOMA DE CONTROLO	22.289,68	22.289,68