

Folha de Caixa de: _____

| Entradas de Caixa | | | | Saídas de Caixa | | | |
|---|----------------------------|-------|--|-----------------|--------------------------|-------|--|
| N.º Doc. | Descrição | Valor | | N.º Doc. | Descrição | Valor | |
| | Saldo do mês anterior | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Total de entradas de Caixa | | | | Total de saídas de Caixa | | |
| Total de entradas de Caixa - Total de saídas de Caixa = Saldo para o mês seguinte | | | | | | | |