

CAIXA SIMPLIFICADO DO MÊS _____ / _____

ENTRADA DE R\$ (+)

SALDO POSITIVO DO CAIXA MÊS ANTERIOR	R\$	_____
AUMENTO CAPITAL SOCIAL NO MÊS (SE HOVER)	R\$	_____
VENDAS TOTAIS DE MERCADORIAS NO MÊS	R\$	_____
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TOTAIS NO MÊS	R\$	_____
1)TOTAL GERAL DA RECEITAS NO MÊS	R\$	_____

SAIDA DE R\$ (-)

PAGTO ALUGUEL NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO ÀGUA E ESGOTO NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DE COMPRAS À VISTA NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DE DUPLICATAS NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO CONTA TELEFÔNICA NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO HONORÁRIO CONTADOR NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO VALE TRANSPORTE NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DE FOLHA PAGAMENTO NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DE FÉRIAS NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DE RESCISÃO NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DE FGTS NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DE INSS NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DE IPTU NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DO SIMPLES NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DO ICMS NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DO PROTEGE GOIÁS NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DO ISSQN NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DE IRRF NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DE COFINS NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DE PIS NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DE DARF NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DE CSSL NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO TAXAS MUNICIPAIS NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO TAXA DA ANVISA NO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO TAXA CONSELHOS/AGENCIA/ASSOCIAÇÃO MÊS.....	R\$	_____
PAGTO DE PRO LABORE NO MÊS.....	R\$	_____
OUTRAS DESPESAS:.....	R\$	_____
2)TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS.....	R\$	_____

RESUMO DO MÊS (1 - 2 = 3)

1)TOTAL GERAL DAS RECEITAS NO MÊS.....	R\$+	_____
2)TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS.....	R\$ -	_____
3)SALDO POSITIVO DO CAIXA NO MÊS, À TRANSPORTAR P/O MÊS SEGUINTE..	R\$+	_____