

Movimento de Caixa - modelo1

DATA	HISTORICO	SAIDAS	ENTRADAS	SALDO
01/11/2010	SALDO INICIAL			200,00
02/11/2010	Saque com Cartão	R\$ 10,00		190,00
03/11/2010	Cheque Compensado	R\$ 300,00		-110,00
04/11/2010	Saque com Cartão	R\$ 50,00		-160,00
05/11/2010	PROCESS.CH	R\$ 60,00		-220,00
06/11/2010	Salario		R\$ 600,00	380,00
07/11/2010	Cheque Compensado	R\$ 95,00		285,00
08/11/2010	PROCESS.CH	R\$ 50,00		235,00
09/11/2010	CPMF	R\$ 0,50		234,50
10/11/2010	DEPOSITO		R\$ 150,00	384,50
10/11/2010	Saque com Cartão	R\$ 15,00		369,50
11/11/2010	MOV.DO DIA	R\$ 9,00		360,50
12/11/2010	Cheque Compensado	R\$ 60,00		300,50
13/11/2010	PROCESS.CH	R\$ 40,00		260,50
14/11/2010	Cobrança Juros	R\$ 6,00		254,50
15/11/2010	Cobrança I.O.F.	R\$ 0,80		253,70

planilha1

=E4-C5+D5**Movimento de Caixa - modelo2**

DATA	HISTORICO		TIPO	SALDO
01/11/2010	SALDO INICIAL			200,00
02/11/2010	Saque com Cartão	R\$ 10,00	D	190,00
03/11/2010	Cheque Compensado	R\$ 300,00	D	-110,00
04/11/2010	Saque com Cartão	R\$ 50,00	D	-160,00
05/11/2010	PROCESS.CH	R\$ 60,00	D	-220,00
06/11/2010	Salario	R\$ 600,00	C	380,00
07/11/2010	Cheque Compensado	R\$ 95,00	D	285,00
08/11/2010	PROCESS.CH	R\$ 50,00	D	235,00
09/11/2010	CPMF	R\$ 0,50	D	234,50
10/11/2010	Saque com Cartão	R\$ 15,00	D	219,50
11/11/2010	DEPOSITO	R\$ 150,00	C	369,50
11/11/2010	MOV.DO DIA	R\$ 9,00	D	360,50
12/11/2010	Cheque Compensado	R\$ 60,00	D	300,50
13/11/2010	PROCESS.CH	R\$ 40,00	D	260,50
14/11/2010	Cobrança Juros	R\$ 6,00	D	254,50
15/11/2010	Cobrança I.O.F.	R\$ 0,80	D	253,70

planilha2

=SE(D30="D";E29-C30;SE(D30="C";E29+C30;"ERRO"))**Somar só os debitos da planilha2 - SOMASE****696,3**

=SOMASE(D29:D43;"D";C29:C43)