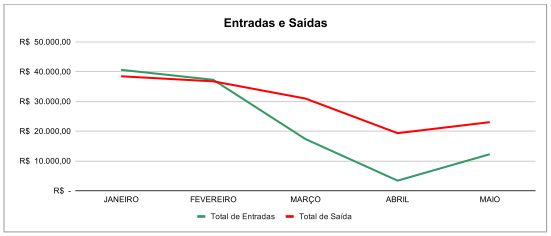
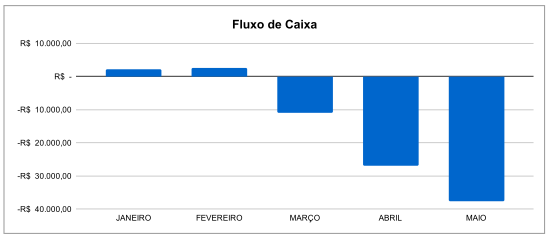
FLUXO DE CAIXA

EMPRESA:	CAFÉ GRÃOS DO BRASIL				
MÊS/ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
janeiro-20	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores
Saldo Inicial do Caixa	**R$ -**	**R$ 2.170,52**	**R$ 2.684,04**	**-R$ 10.925,18**	**-R$ 26.879,87**
Dinheiro	R$ 2.659,00 [1	R$ 2.235,60	R$ 1.987,20	R$ 38,30	R$ 1.173,72
Débito	R$ 20.303,61	R$ 19.403,74	R$ 7.981,71	R$ 2.003,77	R$ 5.900,20
Crédito	R$ 16.182,01	R$ 14.532,18	R$ 6.098,08	R$ 1.308,40	R$ 4.529,60
Voucher	R$ 1.490,90	R$ 1.106,00	R$ 1.306,00	R$ 49,80	R$ 671,90
Total de Entradas	**R$ 40.635,52**	**R$ 37.277,52**	**R$ 17.372,99**	**R$ 3.400,27**	**R$ 12.275,42**
Impostos	R$ 4.278,00 [2	R$ 3.791,00	R$ 4.146,84	R$ 1.444,37	R$ 2.198,00
Pagamento a Fornecedores	R$ 10.316,00	R$ 9.950,00	R$ 6.670,80	R$ 900,00	R$ 2.370,00
Folha Salarial	R$ 7.623,00	R$ 7.053,00	R$ 5.374,00	R$ 4.095,00	R$ 4.222,00
Condomínio Shopping	R$ 8.445,00	R$ 8.445,00	R$ 8.445,00	R$ 8.445,00	R$ 8.445,00
Energia Elétrica	R$ 1.448,00	R$ 1.320,00	R$ 1.359,61	R$ 774,59	R$ 628,82
Telefone/Internet	R$ 119,00	R$ 119,00	R$ 119,00	R$ 119,00	R$ 119,00
Sistema Gerencial	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
Consil Card e Aemflo	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Agência EXP	R$ 659,00	R$ 659,00	R$ -	R$ -	R$ -
Máquina Espresso	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00
Honorários Contábeis	R$ 797,00	R$ 797,00	R$ 797,00	R$ 797,00	R$ 797,00
Despesa com Veículos	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
Compras Mercado e Embalagens	R$ 2.500,00	R$ 2.350,00	R$ 1.789,96	R$ 500,00	R$ 1.988,77
Total de Saída	**R$ 38.465,00**	**R$ 36.764,00**	**R$ 30.982,21**	**R$ 19.354,96**	**R$ 23.048,59**
Saldo Operacional (Entradas - Saídas)	**R$ 2.170,52**	**R$ 513,52**	**-R$ 13.609,22**	**-R$ 15.954,69**	**-R$ 10.773,17**
Saldo Acumulado (Saldo Operacional + Saldo Inicial)	**R$ 2.170,52**	**R$ 2.684,04**	**-R$ 10.925,18**	**-R$ 26.879,87**	**-R$ 37.653,04**

FLUXO DE CAIXA





[1] Dinheiro, cheque pré-datado, duplicatas, cartão, outros:
Digite todos os valores a receber.

[2] Impostos, Pagamento a fornecedores, retirada mensal, salários, etc..:
Digite todos os valores a pagar de cada mês.