

FLUXO DE CAIXA					
EMPRESA:	CAFÉ GRÃOS DO BRASIL				
MÊS/ANO	abril/21	maio/21	junho/21	julho/21	agosto/21
abril-21	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores
<b>Saldo Inicial do Caixa</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 1.518,12</b>	<b>R\$ 509,74</b>	<b>R\$ 2.609,30</b>	<b>R\$ 2.609,30</b>
Dinheiro	R\$ 985,50	R\$ 1.469,70	R\$ 908,00	R\$ -	R\$ -
Débito	R\$ 1.088,50	R\$ 1.623,00	R\$ 1.406,00	R\$ -	R\$ -
Crédito	R\$ 420,50	R\$ 449,00	R\$ 839,00	R\$ -	R\$ -
Voucher	R\$ -	R\$ -	R\$ 282,72	R\$ -	R\$ -
Fornecimento de café	R\$ 2.945,00	R\$ 5.363,55	R\$ 5.550,00		
<b>Total de Entradas</b>	<b>R\$ 5.439,50</b>	<b>R\$ 8.905,25</b>	<b>R\$ 8.985,72</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Impostos	R\$ 1.003,64	R\$ 923,41	R\$ 1.016,16	R\$ -	R\$ -
Pagamento a Fornecedores	R\$ 543,98	R\$ 543,98	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ -
Folha Salarial	R\$ 3.713,00	R\$ 3.713,00	R\$ 3.713,00	R\$ -	R\$ -
Sistema Gerencial	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -
Máquina Espresso	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 797,00	R\$ 797,00	R\$ 797,00	R\$ -	R\$ -
Sistema Gerencial				R\$ -	R\$ -
Compras Mercado e Embalagens	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
<b>Total de Saída</b>	<b>R\$ 6.957,62</b>	<b>R\$ 6.877,39</b>	<b>R\$ 6.886,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Saldo Operacional (Entradas - Saídas)</b>	<b>-R\$ 1.518,12</b>	<b>R\$ 2.027,86</b>	<b>R\$ 2.099,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Saldo Acumulado (Saldo Operacional + Saldo Inicial)</b>	<b>-R\$ 1.518,12</b>	<b>R\$ 509,74</b>	<b>R\$ 2.609,30</b>	<b>R\$ 2.609,30</b>	<b>R\$ 2.609,30</b>































