

Fluxo de Caixa

Mês de referência

Janeiro

Saldo inicial:

R\$ 3.500,00

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Tipo
05/12/2017	Criação de Logotipo para empresa Tal	R\$ 2.500,00	Entrada
05/12/2017	Compra de uma mesa gráfica	R\$ 350,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente tal	R\$ 120,00	Entrada
05/12/2017	Criação de cartão de visitas cliente tal	R\$ 80,00	Entrada
05/12/2017	Compra de um notebook novo	R\$ 3.500,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente A	R\$ 150,00	Entrada
05/12/2017	Criação de fanpage cliente A	R\$ 350,00	Entrada
05/12/2017	Criação de site cliente A	R\$ 2.500,00	Entrada
05/12/2017	Criação de cardápio cliente B	R\$ 210,00	Entrada
05/12/2017	Compra de um pendrive	R\$ 40,00	Saída
05/12/2017	Criação de um folder cliente B	R\$ 250,00	Entrada

Balanco mensal

Total de Entradas	R\$ 6.160,00
Total de Saídas	R\$ 3.890,00
Saldo do mês	R\$ 2.270,00
Saldo total	R\$ 5.770,00

Fluxo de Caixa

Mês de referência

Fevereiro

Saldo inicial:

R\$ 5.770,00

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Tipo
05/12/2017	Criação de Logotipo para empresa Tal	R\$ 2.500,00	Entrada
05/12/2017	Compra de uma mesa gráfica	R\$ 350,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente tal	R\$ 120,00	Entrada
05/12/2017	Criação de cartão de visitas cliente tal	R\$ 80,00	Entrada
05/12/2017	Compra de um notebook novo	R\$ 3.500,00	Saída

Balanco mensal

Total de Entradas	R\$ 2.700,00
Total de Saídas	R\$ 3.850,00
Saldo do mês	-R\$ 1.150,00
Saldo total	R\$ 4.620,00

Fluxo de Caixa

Mês de referência

Março

Saldo inicial:

R\$ 4.620,00

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Tipo
05/12/2017	Criação de Logotipo para empresa Tal	R\$ 2.500,00	Entrada
05/12/2017	Compra de uma mesa gráfica	R\$ 350,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente tal	R\$ 120,00	Entrada
05/12/2017	Criação de cartão de visitas cliente tal	R\$ 80,00	Entrada
05/12/2017	Compra de um notebook novo	R\$ 3.500,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente A	R\$ 150,00	Entrada
05/12/2017	Criação de fanpage cliente A	R\$ 350,00	Entrada
05/12/2017	Criação de site cliente A	R\$ 2.500,00	Entrada
05/12/2017	Criação de cardápio cliente B	R\$ 210,00	Entrada
05/12/2017	Compra de um pendrive	R\$ 40,00	Saída

Balanco mensal

Total de Entradas	R\$ 5.910,00
Total de Saídas	R\$ 3.890,00
Saldo do mês	R\$ 2.020,00
Saldo total	R\$ 6.640,00

Fluxo de Caixa

Mês de referência

Abril

Saldo inicial:

R\$ 6.640,00

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Tipo
05/12/2017	Criação de Logotipo para empresa Tal	R\$ 2.500,00	Entrada
05/12/2017	Compra de uma mesa gráfica	R\$ 350,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente tal	R\$ 120,00	Entrada
05/12/2017	Criação de cartão de visitas cliente tal	R\$ 80,00	Entrada
05/12/2017	Compra de um notebook novo	R\$ 3.500,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente A	R\$ 150,00	Entrada
05/12/2017	Criação de fanpage cliente A	R\$ 350,00	Entrada
05/12/2017	Criação de site cliente A	R\$ 2.500,00	Entrada

Balanco mensal

Total de Entradas	R\$ 5.700,00
Total de Saídas	R\$ 3.850,00
Saldo do mês	R\$ 1.850,00
Saldo total	R\$ 8.490,00

Fluxo de Caixa

Mês de referência

Maio

Saldo inicial:

R\$ 8.490,00

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Tipo
05/12/2017	Criação de Logotipo para empresa Tal	R\$ 2.500,00	Entrada
05/12/2017	Compra de uma mesa gráfica	R\$ 350,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente tal	R\$ 120,00	Entrada
05/12/2017	Criação de cartão de visitas cliente tal	R\$ 80,00	Entrada
05/12/2017	Compra de um notebook novo	R\$ 3.500,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente A	R\$ 150,00	Entrada
05/12/2017	Criação de fanpage cliente A	R\$ 350,00	Entrada
05/12/2017	Criação de site cliente A	R\$ 2.500,00	Entrada
05/12/2017	Criação de cardápio cliente B	R\$ 210,00	Entrada
05/12/2017	Compra de um pendrive	R\$ 40,00	Saída

Balanco mensal

Total de Entradas	R\$ 5.910,00
Total de Saídas	R\$ 3.890,00
Saldo do mês	R\$ 2.020,00
Saldo total	R\$ 10.510,00

Fluxo de Caixa

Mês de referência

Junho

Saldo inicial:

R\$ 10.510,00

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Tipo
05/12/2017	Criação de Logotipo para empresa Tal	R\$ 2.500,00	Entrada
05/12/2017	Compra de uma mesa gráfica	R\$ 350,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente tal	R\$ 120,00	Entrada

Balanco mensal

Total de Entradas	R\$ 2.620,00
Total de Saídas	R\$ 350,00
Saldo do mês	R\$ 2.270,00
Saldo total	R\$ 12.780,00

Fluxo de Caixa

Mês de referência

Julho

Saldo inicial:

R\$ 12.780,00

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Tipo
05/12/2017	Criação de Logotipo para empresa Tal	R\$ 2.500,00	Entrada
05/12/2017	Compra de uma mesa gráfica	R\$ 350,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente tal	R\$ 120,00	Entrada
05/12/2017	Criação de cartão de visitas cliente tal	R\$ 80,00	Entrada
05/12/2017	Compra de um notebook novo	R\$ 3.500,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente A	R\$ 150,00	Entrada
05/12/2017	Criação de fanpage cliente A	R\$ 350,00	Entrada

Balanco mensal

Total de Entradas	R\$ 3.200,00
Total de Saídas	R\$ 3.850,00
Saldo do mês	-R\$ 650,00
Saldo total	R\$ 12.130,00

Fluxo de Caixa

Mês de referência

Setembro

Saldo inicial:

R\$ 14.280,00

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Tipo
05/12/2017	Criação de Logotipo para empresa Tal	R\$ 2.500,00	Entrada
05/12/2017	Compra de uma mesa gráfica	R\$ 350,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente tal	R\$ 120,00	Entrada
05/12/2017	Criação de cartão de visitas cliente tal	R\$ 80,00	Entrada
05/12/2017	Compra de um notebook novo	R\$ 3.500,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente A	R\$ 150,00	Entrada
05/12/2017	Criação de fanpage cliente A	R\$ 350,00	Entrada
05/12/2017	Criação de site cliente A	R\$ 2.500,00	Entrada
05/12/2017	Criação de cardápio cliente B	R\$ 210,00	Entrada

Balanco mensal

Total de Entradas	R\$ 5.910,00
Total de Saídas	R\$ 3.850,00
Saldo do mês	R\$ 2.060,00
Saldo total	R\$ 16.340,00

Fluxo de Caixa

Mês de referência

Outubro

Saldo inicial:

R\$ 16.340,00

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Tipo
05/12/2017	Criação de Logotipo para empresa Tal	R\$ 2.500,00	Entrada
05/12/2017	Compra de uma mesa gráfica	R\$ 350,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente tal	R\$ 120,00	Entrada
05/12/2017	Criação de cartão de visitas cliente tal	R\$ 80,00	Entrada
05/12/2017	Compra de um notebook novo	R\$ 3.500,00	Saída

Balanco mensal

Total de Entradas	R\$ 2.700,00
Total de Saídas	R\$ 3.850,00
Saldo do mês	-R\$ 1.150,00
Saldo total	R\$ 15.190,00

Fluxo de Caixa

Mês de referência

Novembro

Saldo inicial:

R\$ 15.190,00

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Tipo
05/12/2017	Criação de Logotipo para empresa Tal	R\$ 2.500,00	Entrada
05/12/2017	Compra de uma mesa gráfica	R\$ 350,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente tal	R\$ 120,00	Entrada
05/12/2017	Criação de cartão de visitas cliente tal	R\$ 80,00	Entrada
05/12/2017	Compra de um notebook novo	R\$ 3.500,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente A	R\$ 150,00	Entrada
05/12/2017	Criação de fanpage cliente A	R\$ 350,00	Entrada
05/12/2017	Criação de site cliente A	R\$ 2.500,00	Entrada
05/12/2017	Criação de cardápio cliente B	R\$ 210,00	Entrada
05/12/2017	Compra de um pendrive	R\$ 40,00	Saída

Balanco mensal

Total de Entradas	R\$ 5.910,00
Total de Saídas	R\$ 3.890,00
Saldo do mês	R\$ 2.020,00
Saldo total	R\$ 17.210,00

Fluxo de Caixa

Mês de referência

Dezembro

Saldo inicial:

R\$ 17.210,00

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Tipo
05/12/2017	Criação de Logotipo para empresa Tal	R\$ 2.500,00	Entrada
05/12/2017	Compra de uma mesa gráfica	R\$ 350,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente tal	R\$ 120,00	Entrada
05/12/2017	Criação de cartão de visitas cliente tal	R\$ 80,00	Entrada
05/12/2017	Compra de um notebook novo	R\$ 3.500,00	Saída
05/12/2017	Criação de flyer cliente A	R\$ 150,00	Entrada
05/12/2017	Criação de fanpage cliente A	R\$ 350,00	Entrada
05/12/2017	Criação de site cliente A	R\$ 2.500,00	Entrada
05/12/2017	Criação de cardápio cliente B	R\$ 210,00	Entrada
05/12/2017	Compra de um pendrive	R\$ 40,00	Saída
05/12/2017	Criação de fanpage cliente A	R\$ 350,00	Entrada
05/12/2017	Criação de site cliente A	R\$ 2.500,00	Entrada
05/12/2017	Criação de cardápio cliente B	R\$ 210,00	Entrada
05/12/2017	Compra de um pendrive	R\$ 40,00	Saída

Balanco mensal

Total de Entradas	R\$ 8.970,00
Total de Saídas	R\$ 3.930,00
Saldo do mês	R\$ 5.040,00
Saldo total	R\$ 22.250,00

Visão Geral do Ano

Saldo inicial R\$ 3.500,00 **Saldo Final** R\$ 22.250,00

Mês	Entradas	Saídas	Saldo
Janeiro	R\$ 6.160,00	R\$ 3.890,00	R\$ 2.270,00
Fevereiro	R\$ 2.700,00	R\$ 3.850,00	-R\$ 1.150,00
Março	R\$ 5.910,00	R\$ 3.890,00	R\$ 2.020,00
Abril	R\$ 5.700,00	R\$ 3.850,00	R\$ 1.850,00
Maiο	R\$ 5.910,00	R\$ 3.890,00	R\$ 2.020,00
Junho	R\$ 2.620,00	R\$ 350,00	R\$ 2.270,00
Julho	R\$ 3.200,00	R\$ 3.850,00	-R\$ 650,00
Agosto	R\$ 2.500,00	R\$ 350,00	R\$ 2.150,00
Setembro	R\$ 5.910,00	R\$ 3.850,00	R\$ 2.060,00
Outubro	R\$ 2.700,00	R\$ 3.850,00	-R\$ 1.150,00
Novembro	R\$ 5.910,00	R\$ 3.890,00	R\$ 2.020,00
Dezembro	R\$ 8.970,00	R\$ 3.930,00	R\$ 5.040,00
Total	R\$ 58.190,00	R\$ 39.440,00	R\$ 18.750,00

