FLUXO DE CAIXA															
SALDO INICIAL (CAIXA E BANCOS)	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 6	semana 7	semana 8	semana 9	semana 10	semana 11	semana 12	semana 13	semana 14	semana 15
ENTRADAS PREVISTAS (RECEITAS)															
A receber (carnês, boletos, duplicatas, etc.)															
A receber (cartões débido e crédito)															
Outros recebimentos previstos															
TOTAL - ENTRADAS PREVISTAS															
SAÍDAS PREVISTAS (DESPESAS)															
Retiradas do(s) proprietário(s)															
Pagamento a fornecedores (produtos, matéria-prima)															
Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.)															
Pagamento a fornecedores (prestadores de serviço)															
Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.)															
Pagamento de despesas bancárias															
Pagamento de funcionários															
Outras despesas a serem pagas															
TOTAL - SAÍDAS PREVISTAS															
SALDO FLUXO DE CAIXA															