



sei/CONTROLAR MEU DINHEIRO
Caderno de Ferramentas



Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas

Caro(a) Empreendedor(a),

Este é o Caderno de Ferramentas que você recebe, no momento que participou da Oficina “SEI - Controlar o Meu Dinheiro”, justamente para que possa colocar em prática o que aprendeu, no dia a dia de seu negócio.

Os controles que constam neste material não substituem as declarações exigidas junto a Receita Federal, portanto consulte regularmente o site oficial do Governo:

www.portaldoempreendedor.gov.br.

Por outro lado, como você já deve ter percebido, para ser um Empreendedor Individual, e ter resultados concretos do seu trabalho, é fundamental controlar o seu dinheiro e este material foi criado para ajudá-lo neste desafio.

Sempre que sentir necessidade, consulte o seu Manual do Participante da Oficina “SEI Controlar o Meu Dinheiro” onde você fez os exercícios e também aprendeu como utilizar estas planilhas, para que possa usá-las da melhor forma.

Preencha as planilhas a lápis, assim terá condições de fazer correções nas anotações com mais facilidade e assim os seus controles ficarão mais organizados.

Este material é agrupado para que você utilize durante todo o ano, disponibilizado em papel e de forma digital. Está dividido em:

- **Controle de Caixa:** Impresso diretamente no envelope, onde você fará as anotações do que entrou e saiu de dinheiro, apurando o saldo diariamente. Ao mesmo tempo, poderá colocar os comprovantes no envelope e, após o término do mês terá condições de guardar o envelope do que já aconteceu incluindo, caso queira, as planilhas de Caixa Futuro e Controle de Caixa Pessoal.
- **Contas a Receber e Contas a Pagar:** As planilhas constam na mesma folha dentro do mês, para que possa anotar o que você tem previsto de pagamentos e recebimentos, podendo assim organizar as informações antes de anotar na planilha de Caixa Futuro.
- **Caixa Futuro:** Conhecido também como “fluxo de caixa” é utilizada para anotar as previsões do que vai entrar e sair de seu caixa no futuro. Utilize as informações que anotou nas planilhas de “contas a pagar” e “contas a receber” e passe para esta, tendo o cuidado de anotá-las por ordem de vencimento.
- **Controle de Caixa Pessoal:** Esta é uma planilha que foi inserida ao material para que possa anotar tudo o que entra e sai em suas contas pessoais e não misturá-las as contas da empresa.

BOM PROVEITO!

