



Escola Demonstração Facilita - Relatório de Fluxo de Caixa

Av. Epitácio Pessoa, SN, Centro, 58052-010, Joao Pessoa/PB, Telefone: (83) 98888-8888 / (83) 99999-9999, Email: facilitaescolar@gmail.com, Site: www.facilitaescolar.com.br

Data Inicial: 01/07/2015		Data Final: 31/07/2015			
Tipo	Data	Descrição	Forma	Entrada	Saída
Entrada	15/07/2015	Empréstimo Bancário	Dinheiro	R\$ 20.000,00	
Saída	15/07/2015	Reforma na sala 14	Dinheiro		R\$ 800,00
Saída	29/07/2015	Recarga de toner da impressora	Dinheiro		R\$ 100,00
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000086	Dinheiro	R\$ 240,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000087	Dinheiro	R\$ 383,40	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000088	Dinheiro	R\$ 361,22	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000089	Dinheiro	R\$ 336,67	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000090	Dinheiro	R\$ 312,91	
Saída	30/07/2015	Cancelamento de Recebimento da Mensalidade 000090	Dinheiro		R\$ 312,91
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000090	Dinheiro	R\$ 312,91	
Saída	30/07/2015	Pintura de sala de aula	Dinheiro		R\$ 200,00
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000098	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000099	Dinheiro	R\$ 110,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000100	Dinheiro	R\$ 180,61	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000110	Dinheiro	R\$ 110,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000111	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000112	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000122	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000123	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000124	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000134	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000135	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000146	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000147	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000158	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000159	Dinheiro	R\$ 110,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000170	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000171	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000182	Dinheiro	R\$ 150,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000183	Dinheiro	R\$ 140,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000194	Dinheiro	R\$ 170,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000195	Dinheiro	R\$ 170,00	
Saída	30/07/2015	Material de Construção para reforma	Dinheiro		R\$ 250,00
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000206	Dinheiro	R\$ 165,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000207	Dinheiro	R\$ 165,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000218	Dinheiro	R\$ 240,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000219	Dinheiro	R\$ 240,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000230	Dinheiro	R\$ 300,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000231	Dinheiro	R\$ 300,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000242	Dinheiro	R\$ 280,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000243	Dinheiro	R\$ 280,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000254	Dinheiro	R\$ 300,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000255	Dinheiro	R\$ 300,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000101	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000102	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000091	Dinheiro	R\$ 280,00	
Entrada	30/07/2015	Farda Escolar	Cartão	R\$ 10.000,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000266	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000267	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000278	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000279	Dinheiro	R\$ 120,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000290	Dinheiro	R\$ 180,00	
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000291	Dinheiro	R\$ 180,00	
Saída	30/07/2015	Salário do Professor Antônio Silva (Teste). Ref. Jun/2015	Dinheiro		R\$ 1.200,00
Saída	30/07/2015	Salário do Professor Antônio Silva (Teste). Ref. Jun/2015	Dinheiro		R\$ 1.400,00
Saída	30/07/2015	Salário do Professor Antônio Silva (Teste). Ref. Jun/2015	Dinheiro		R\$ 1.200,00
Entrada	30/07/2015	Mensalidade 000074	Dinheiro	R\$ 154,68	
Saída	30/07/2015	Salário do Professor Antônio Silva (Teste). Ref. Jun/2015	Dinheiro		R\$ 900,00
Saída	30/07/2015	Cancelamento de Recebimento da Mensalidade 000074	Dinheiro		R\$ 154,68
Saída	30/07/2015	Cancelamento de Recebimento da Mensalidade 000086	Dinheiro		R\$ 407,95
				Total:	R\$ 38.732,40
				Saldo:	R\$ 6.925,54
					R\$ 31.806,86