

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 01/03/2024 10:14

Período dos dados: 01/02/2024 a 29/02/2024

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/02/2024	7.638,00	2.290,39	0,00	0,00	7.483,59
02/02/2024	4.840,00	2.700,00	0,00	0,00	9.623,59
03/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,59
04/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,59
05/02/2024	21.001,00	815,68	0,00	0,00	29.808,91
06/02/2024	8.908,39	0,00	0,00	0,00	38.717,30
07/02/2024	4.424,00	31.976,14	0,00	0,00	11.165,16
08/02/2024	5.273,90	12.787,86	0,00	0,00	3.651,20
09/02/2024	4.350,00	1.552,88	0,00	0,00	6.448,32
10/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,32
11/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,32
12/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,32
13/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,32
14/02/2024	21.031,15	7.537,74	0,00	0,00	19.941,73
15/02/2024	2.678,00	6.936,17	0,00	0,00	15.683,56
16/02/2024	2.463,84	200,00	0,00	0,00	17.947,40
17/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	17.947,40
18/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	17.947,40
19/02/2024	0,00	4.990,09	0,00	0,00	12.957,31
20/02/2024	100,00	3.550,89	0,00	0,00	9.506,42
21/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9.506,42
22/02/2024	334,00	1.100,00	0,00	0,00	8.740,42
23/02/2024	2.640,00	2.612,63	0,00	0,00	8.767,79
24/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,79
25/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,79
26/02/2024	0,00	4.335,04	0,00	0,00	4.432,75

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/02/2024	0,00	408,03	0,00	0,00	4.024,72
28/02/2024	0,00	1.282,84	0,00	0,00	2.741,88
29/02/2024	0,00	1.421,90	0,00	0,00	1.319,98

Conta Azul 