

# RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS ...

Geração do relatório: 05/10/2022 13:36

Período dos dados: 01/09/2022 a 30/09/2022

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
01/09/2022	7.682,00	2.090,39	13.149,40
02/09/2022	600,00	780,40	12.969,00
03/09/2022	0,00	0,00	12.969,00
04/09/2022	0,00	0,00	12.969,00
05/09/2022	5.647,40	6.986,69	11.629,71
06/09/2022	9.098,00	4.322,09	16.405,62
07/09/2022	0,00	0,00	16.405,62
08/09/2022	11.972,00	15.037,72	13.339,90
09/09/2022	2.130,30	57,00	15.413,20
10/09/2022	0,00	0,00	15.413,20
11/09/2022	0,00	0,00	15.413,20
12/09/2022	12.471,84	22.856,68	5.028,36
13/09/2022	3.636,00	1.129,49	7.534,87
14/09/2022	1.000,00	0,00	8.534,87
15/09/2022	0,00	5.707,33	2.827,54
16/09/2022	1.324,00	0,00	4.151,54
17/09/2022	0,00	0,00	4.151,54
18/09/2022	0,00	0,00	4.151,54
19/09/2022	2.670,00	1.103,36	5.718,18
20/09/2022	0,00	2.359,61	3.358,57
21/09/2022	100,00	0,00	3.458,57
22/09/2022	100,00	0,00	3.558,57
23/09/2022	0,00	371,51	3.187,06
24/09/2022	0,00	0,00	3.187,06
25/09/2022	0,00	0,00	3.187,06
26/09/2022	0,00	206,72	2.980,34

<b>Data</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo Final</b>
27/09/2022	0,00	0,00	2.980,34
28/09/2022	100,01	100,00	2.980,35
29/09/2022	600,00	757,40	2.822,95
30/09/2022	3.286,86	770,28	5.339,53

Conta Azul 