

# RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 01/06/2023 09:59

Período dos dados: 01/05/2023 a 31/05/2023

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,83
02/05/2023	11.362,00	5.251,83	0,00	0,00	15.508,00
03/05/2023	3.854,00	687,00	0,00	0,00	18.675,00
04/05/2023	2.886,60	39,90	0,00	0,00	21.521,70
05/05/2023	7.919,00	7.649,11	0,00	0,00	21.791,59
06/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21.791,59
07/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21.791,59
08/05/2023	16.714,00	26.550,92	0,00	0,00	11.954,67
09/05/2023	5.512,00	6.758,55	0,00	0,00	10.708,12
10/05/2023	9.288,00	4.288,70	0,00	0,00	15.707,42
11/05/2023	1.038,96	6.819,80	0,00	0,00	9.926,58
12/05/2023	7.751,84	2.551,46	0,00	0,00	15.126,96
13/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15.126,96
14/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15.126,96
15/05/2023	2.640,00	11.609,06	0,00	0,00	6.157,90
16/05/2023	0,00	2.117,53	0,00	0,00	4.040,37
17/05/2023	1.500,00	1.091,91	0,00	0,00	4.448,46
18/05/2023	1.324,00	0,00	0,00	0,00	5.772,46
19/05/2023	1.950,00	4.474,97	0,00	0,00	3.247,49
20/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,49
21/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,49
22/05/2023	100,00	406,15	0,00	0,00	2.941,34
23/05/2023	0,00	41,00	0,00	0,00	2.900,34
24/05/2023	2.754,00	0,00	0,00	0,00	5.654,34
25/05/2023	5.780,00	2.041,93	0,00	0,00	9.392,41
26/05/2023	2.604,00	5.380,00	0,00	0,00	6.616,41

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,41
28/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,41
29/05/2023	0,00	1.743,24	0,00	0,00	4.873,17
30/05/2023	0,00	1.907,79	0,00	0,00	2.965,38
31/05/2023	0,00	200,00	0,00	0,00	2.765,38

Conta Azul 