

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 04/08/2023 09:17

Período dos dados: 01/07/2023 a 31/07/2023

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,40
02/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,40
03/07/2023	15.293,71	4.797,10	0,00	0,00	12.378,01
04/07/2023	3.240,00	826,23	0,00	0,00	14.791,78
05/07/2023	5.795,00	0,00	0,00	0,00	20.586,78
06/07/2023	6.360,00	2.967,30	0,00	0,00	23.979,48
07/07/2023	4.722,00	20.831,88	0,00	0,00	7.869,60
08/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,60
09/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,60
10/07/2023	36.487,84	16.954,06	0,00	0,00	27.403,38
11/07/2023	5.506,45	7.894,81	0,00	0,00	25.015,02
12/07/2023	2.640,00	6.368,93	0,00	0,00	21.286,09
13/07/2023	30,00	19.425,04	0,00	0,00	1.891,05
14/07/2023	2.690,00	2.576,73	0,00	0,00	2.004,32
15/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,32
16/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,32
17/07/2023	7.800,00	5.566,21	0,00	0,00	4.238,11
18/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,11
19/07/2023	1.400,00	3.591,14	0,00	0,00	2.046,97
20/07/2023	2.100,00	2.684,40	0,00	0,00	1.462,57
21/07/2023	5.410,00	6.563,96	0,00	0,00	308,61
22/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	308,61
23/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	308,61
24/07/2023	3.038,00	84,48	0,00	0,00	3.262,13
25/07/2023	0,00	901,65	0,00	0,00	2.360,48
26/07/2023	0,00	330,61	0,00	0,00	2.029,87

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/07/2023	0,00	3,25	0,00	0,00	2.026,62
28/07/2023	0,00	1.664,40	0,00	0,00	362,22
29/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	362,22
30/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	362,22
31/07/2023	1.000,00	828,00	0,00	0,00	534,22

