

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 05/04/2024 09:00

Período dos dados: 01/03/2024 a 31/03/2024

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/03/2024	12.100,00	2.334,56	0,00	0,00	11.085,42
02/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,42
03/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,42
04/03/2024	4.382,00	3.548,12	0,00	0,00	11.919,30
05/03/2024	16.793,00	30,87	0,00	0,00	28.681,43
06/03/2024	4.306,66	736,56	0,00	0,00	32.251,53
07/03/2024	4.524,00	31.120,76	0,00	0,00	5.654,77
08/03/2024	7.328,00	5.573,86	0,00	0,00	7.408,91
09/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,91
10/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,91
11/03/2024	18.996,99	14.720,92	0,00	0,00	11.684,98
12/03/2024	8.933,70	2.227,58	0,00	0,00	18.391,10
13/03/2024	300,00	338,08	0,00	0,00	18.353,02
14/03/2024	2.824,00	3.715,36	0,00	0,00	17.461,66
15/03/2024	364,00	5.869,65	0,00	0,00	11.956,01
16/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,01
17/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,01
18/03/2024	4.140,00	5.246,51	0,00	0,00	10.849,50
19/03/2024	1.587,73	2.044,89	0,00	0,00	10.392,34
20/03/2024	100,00	4.654,34	0,00	0,00	5.838,00
21/03/2024	0,00	302,07	0,00	0,00	5.535,93
22/03/2024	5.938,64	288,32	0,00	0,00	11.186,25
23/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,25
24/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,25
25/03/2024	850,00	9.770,88	0,00	0,00	2.265,37
26/03/2024	4.236,00	368,49	0,00	0,00	6.132,88

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/03/2024	0,00	300,00	0,00	0,00	5.832,88
28/03/2024	0,00	2.330,79	0,00	0,00	3.502,09
29/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,09
30/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,09
31/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,09

