

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS

Geração do relatório: 01/04/2022 às 11:30

Período dos dados: 01/01/2022 a 31/01/2022

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
01/01/2022	0,00	0,00	2.064,68
02/01/2022	0,00	0,00	2.064,68
03/01/2022	9.459,81	3.140,39	8.384,10
04/01/2022	1.100,00	0,00	9.484,10
05/01/2022	1.015,00	2.410,00	8.089,10
06/01/2022	7.519,00	1.460,00	14.148,10
07/01/2022	5.450,00	10.854,91	8.743,19
08/01/2022	0,00	0,00	8.743,19
09/01/2022	0,00	0,00	8.743,19
10/01/2022	17.959,50	20.900,83	5.801,86
11/01/2022	6.557,00	6.149,18	6.209,68
12/01/2022	2.800,00	0,00	9.009,68
13/01/2022	1.935,00	2.210,00	8.734,68
14/01/2022	0,00	1.000,00	7.734,68
15/01/2022	0,00	0,00	7.734,68
16/01/2022	0,00	0,00	7.734,68
17/01/2022	4.064,00	6.238,48	5.560,20
18/01/2022	3.412,35	0,00	8.972,55

19/01/2022	0,00	3.197,33	5.775,22
20/01/2022	0,00	2.476,55	3.298,67
21/01/2022	6.100,00	0,00	9.398,67
22/01/2022	0,00	0,00	9.398,67
23/01/2022	0,00	0,00	9.398,67
24/01/2022	100,00	492,51	9.006,16
25/01/2022	0,00	0,00	9.006,16
26/01/2022	0,00	0,00	9.006,16
27/01/2022	0,00	0,00	9.006,16
28/01/2022	0,00	1.015,07	7.991,09
29/01/2022	0,00	0,00	7.991,09
30/01/2022	0,00	0,00	7.991,09
31/01/2022	1.807,27	671,87	9.126,49