

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 01/03/2023 15:36

Período dos dados: 01/02/2023 a 28/02/2023

Gerado por: OSMAR BISPO

| Data | Recebimentos | Pagamentos | Transf. Entrada | Transf. Saída | Saldo Final |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------|
| 01/02/2023 | 7.282,00 | 2.241,87 | 0,00 | 0,00 | 6.910,25 |
| 02/02/2023 | 600,00 | 1.597,68 | 0,00 | 0,00 | 5.912,57 |
| 03/02/2023 | 7.704,00 | 2.013,30 | 0,00 | 0,00 | 11.603,27 |
| 04/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.603,27 |
| 05/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.603,27 |
| 06/02/2023 | 10.421,00 | 3.870,66 | 0,00 | 0,00 | 18.153,61 |
| 07/02/2023 | 11.667,11 | 26.237,66 | 0,00 | 0,00 | 3.583,06 |
| 08/02/2023 | 2.400,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 5.953,06 |
| 09/02/2023 | 9.332,80 | 5.829,72 | 0,00 | 0,00 | 9.456,14 |
| 10/02/2023 | 8.884,00 | 10.811,10 | 0,00 | 0,00 | 7.529,04 |
| 11/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.529,04 |
| 12/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.529,04 |
| 13/02/2023 | 7.249,00 | 5.006,44 | 0,00 | 0,00 | 9.771,60 |
| 14/02/2023 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.801,60 |
| 15/02/2023 | 1.400,00 | 6.372,37 | 0,00 | 0,00 | 4.829,23 |
| 16/02/2023 | 7.874,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.403,23 |
| 17/02/2023 | 850,00 | 6.400,63 | 0,00 | 0,00 | 5.852,60 |
| 18/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.852,60 |
| 19/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.852,60 |
| 20/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.852,60 |
| 21/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.852,60 |
| 22/02/2023 | 931,00 | 1.282,27 | 0,00 | 0,00 | 5.501,33 |
| 23/02/2023 | 450,00 | 884,90 | 0,00 | 0,00 | 5.066,43 |
| 24/02/2023 | 2.604,00 | 2.503,00 | 0,00 | 0,00 | 5.167,43 |
| 25/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.167,43 |
| 26/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.167,43 |

| Data | Recebimentos | Pagamentos | Transf. Entrada | Transf. Saída | Saldo Final |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------|
| 27/02/2023 | 0,00 | 1.976,38 | 0,00 | 0,00 | 3.191,05 |
| 28/02/2023 | 5.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.399,05 |

ContaAzul 