

# RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 02/10/2023 08:56

Período dos dados: 01/09/2023 a 30/09/2023

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/09/2023	16.620,00	4.041,78	0,00	0,00	13.504,42
02/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,42
03/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,42
04/09/2023	4.834,62	581,94	0,00	0,00	17.757,10
05/09/2023	4.635,00	4.332,02	0,00	0,00	18.060,08
06/09/2023	8.963,84	8.616,52	0,00	0,00	18.407,40
07/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	18.407,40
08/09/2023	11.626,81	28.336,37	0,00	0,00	1.697,84
09/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,84
10/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,84
11/09/2023	14.317,26	13.049,62	0,00	0,00	2.965,48
12/09/2023	3.860,00	1.853,14	0,00	0,00	4.972,34
13/09/2023	185,00	238,73	0,00	0,00	4.918,61
14/09/2023	2.640,00	250,00	0,00	0,00	7.308,61
15/09/2023	2.700,00	7.243,20	0,00	0,00	2.765,41
16/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,41
17/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,41
18/09/2023	1.580,00	2.155,10	0,00	0,00	2.190,31
19/09/2023	1.300,00	1.140,00	0,00	0,00	2.350,31
20/09/2023	1.850,00	3.549,17	0,00	0,00	651,14
21/09/2023	0,00	110,00	0,00	0,00	541,14
22/09/2023	5.640,00	3.239,81	0,00	0,00	2.941,33
23/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,33
24/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,33
25/09/2023	2.640,00	1.555,24	0,00	0,00	4.026,09
26/09/2023	0,00	654,21	0,00	0,00	3.371,88

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/09/2023	2.640,00	1.012,48	0,00	0,00	4.999,40
28/09/2023	2.640,00	0,00	0,00	0,00	7.639,40
29/09/2023	2.640,00	200,00	0,00	0,00	10.079,40
30/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,40

Conta Azul 