

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 03/06/2024 10:34

Período dos dados: 01/05/2024 a 31/05/2024

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	34.512,07
02/05/2024	21.566,00	2.097,81	0,00	0,00	53.980,26
03/05/2024	1.420,00	445,00	0,00	0,00	54.955,26
04/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	54.955,26
05/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	54.955,26
06/05/2024	15.721,00	9.935,85	0,00	0,00	60.740,41
07/05/2024	4.956,90	9,90	0,00	0,00	65.687,41
08/05/2024	3.883,84	0,00	0,00	0,00	69.571,25
09/05/2024	11.468,00	1.250,00	0,00	0,00	79.789,25
10/05/2024	19.783,15	652,47	0,00	0,00	98.919,93
11/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	98.919,93
12/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	98.919,93
13/05/2024	187,00	34.879,47	0,00	0,00	64.227,46
14/05/2024	0,00	8.278,55	0,00	0,00	55.948,91
15/05/2024	0,00	8.873,76	0,00	0,00	47.075,15
16/05/2024	0,00	2.510,25	0,00	0,00	44.564,90
17/05/2024	2.640,00	1.095,00	0,00	0,00	46.109,90
18/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	46.109,90
19/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	46.109,90
20/05/2024	100,00	15.541,92	0,00	0,00	30.667,98
21/05/2024	0,00	2.214,36	0,00	0,00	28.453,62
22/05/2024	0,00	7.580,61	0,00	0,00	20.873,01
23/05/2024	0,00	3.626,72	0,00	0,00	17.246,29
24/05/2024	2.824,00	526,65	0,00	0,00	19.543,64
25/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19.543,64
26/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19.543,64

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/05/2024	3.124,00	1.933,67	0,00	0,00	20.733,97
28/05/2024	277,00	0,00	0,00	0,00	21.010,97
29/05/2024	0,00	1.412,00	0,00	0,00	19.598,97
30/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19.598,97
31/05/2024	2.670,00	568,69	0,00	0,00	21.700,28

