

# RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS ...

Geração do relatório: 11/07/2022 10:15

Período dos dados: 01/06/2022 a 30/06/2022

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
01/06/2022	7.282,00	2.090,39	14.305,61
02/06/2022	500,00	810,50	13.995,11
03/06/2022	3.500,00	1.360,00	16.135,11
04/06/2022	0,00	0,00	16.135,11
05/06/2022	0,00	0,00	16.135,11
06/06/2022	9.049,49	11.707,43	13.477,17
07/06/2022	5.248,00	3.165,79	15.559,38
08/06/2022	7.248,00	5.868,95	16.938,43
09/06/2022	6.923,84	19.402,46	4.459,81
10/06/2022	7.222,00	3.001,82	8.679,99
11/06/2022	0,00	0,00	8.679,99
12/06/2022	0,00	0,00	8.679,99
13/06/2022	5,00	1.883,68	6.801,31
14/06/2022	300,00	1.474,12	5.627,19
15/06/2022	7.304,00	6.941,61	5.989,58
16/06/2022	0,00	0,00	5.989,58
17/06/2022	1.500,00	738,72	6.750,86
18/06/2022	0,00	0,00	6.750,86
19/06/2022	0,00	0,00	6.750,86
20/06/2022	1.053,00	4.744,29	3.059,57
21/06/2022	125,00	525,21	2.659,36
22/06/2022	100,00	0,00	2.759,36
23/06/2022	3.300,00	275,88	5.783,48
24/06/2022	0,00	0,00	5.783,48
25/06/2022	0,00	0,00	5.783,48
26/06/2022	0,00	0,00	5.783,48

Data	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
27/06/2022	0,00	936,05	4.847,43
28/06/2022	0,00	709,07	4.138,36
29/06/2022	0,00	101,00	4.037,36
30/06/2022	400,00	770,28	3.667,08

Conta Azul 