

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 01/11/2023 10:06

Período dos dados: 01/10/2023 a 31/10/2023

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,40
02/10/2023	9.840,00	4.791,08	0,00	0,00	15.128,32
03/10/2023	2.740,00	300,00	0,00	0,00	17.568,32
04/10/2023	8.820,00	3.138,97	0,00	0,00	23.249,35
05/10/2023	4.635,00	10,00	0,00	0,00	27.874,35
06/10/2023	2.781,81	23.277,94	0,00	0,00	7.378,22
07/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,22
08/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,22
09/10/2023	12.087,30	6.734,40	0,00	0,00	12.731,12
10/10/2023	23.332,80	22.604,54	0,00	0,00	13.459,38
11/10/2023	4.940,00	5.972,04	0,00	0,00	12.427,34
12/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12.427,34
13/10/2023	30,00	3.400,11	0,00	0,00	9.057,23
14/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,23
15/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,23
16/10/2023	1.540,00	8.316,61	0,00	0,00	2.280,62
17/10/2023	1.536,00	1.733,32	0,00	0,00	2.083,30
18/10/2023	0,00	350,00	0,00	0,00	1.733,30
19/10/2023	2.640,00	1.026,48	0,00	0,00	3.346,82
20/10/2023	2.350,00	4.316,39	0,00	0,00	1.380,43
21/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,43
22/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,43
23/10/2023	0,00	885,19	0,00	0,00	495,24
24/10/2023	2.640,00	0,00	0,00	0,00	3.135,24
25/10/2023	0,00	1.128,79	0,00	0,00	2.006,45
26/10/2023	2.640,00	206,93	649,57	649,57	4.439,52

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/10/2023	0,00	1.375,00	0,00	0,00	3.064,52
28/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,52
29/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,52
30/10/2023	0,00	1.050,50	0,00	0,00	2.014,02
31/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,02

