

# RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 03/04/2023 14:53

Período dos dados: 01/03/2023 a 31/03/2023

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/03/2023	1.030,00	5.300,47	0,00	0,00	4.128,58
02/03/2023	3.209,00	600,00	0,00	0,00	6.737,58
03/03/2023	14.653,00	229,73	0,00	0,00	21.160,85
04/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160,85
05/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160,85
06/03/2023	9.177,81	0,00	0,00	0,00	30.338,66
07/03/2023	7.732,00	33.758,49	0,00	0,00	4.312,17
08/03/2023	5.752,00	210,00	0,00	0,00	9.854,17
09/03/2023	0,00	5.661,16	0,00	0,00	4.193,01
10/03/2023	14.966,96	9.890,60	0,00	0,00	9.269,37
11/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,37
12/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,37
13/03/2023	9.631,94	4.692,86	0,00	0,00	14.208,45
14/03/2023	5.208,00	0,00	0,00	0,00	19.416,45
15/03/2023	0,00	6.291,96	0,00	0,00	13.124,49
16/03/2023	1.324,00	3.000,00	0,00	0,00	11.448,49
17/03/2023	0,00	2.302,77	0,00	0,00	9.145,72
18/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,72
19/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,72
20/03/2023	2.990,00	2.480,42	0,00	0,00	9.655,30
21/03/2023	100,00	403,96	0,00	0,00	9.351,34
22/03/2023	150,00	2.934,55	0,00	0,00	6.566,79
23/03/2023	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	4.766,79
24/03/2023	5.263,00	2.660,71	0,00	0,00	7.369,08
25/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,08
26/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,08

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/03/2023	0,00	5.227,11	0,00	0,00	2.141,97
28/03/2023	347,20	0,00	0,00	0,00	2.489,17
29/03/2023	2.604,00	150,00	0,00	0,00	4.943,17
30/03/2023	0,00	1.028,00	0,00	0,00	3.915,17
31/03/2023	0,00	100,00	0,00	0,00	3.815,17

Conta Azul 