

# RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS ...

Geração do relatório: 02/09/2022 10:59

Período dos dados: 01/08/2022 a 31/08/2022

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
01/08/2022	12.651,76	10.168,64	18.490,06
02/08/2022	400,00	0,00	18.890,06
03/08/2022	0,00	4.589,72	14.300,34
04/08/2022	3.524,00	0,00	17.824,34
05/08/2022	5.013,00	3.159,39	19.677,95
06/08/2022	0,00	0,00	19.677,95
07/08/2022	0,00	0,00	19.677,95
08/08/2022	8.898,00	17.037,40	11.538,55
09/08/2022	10.172,00	7.058,73	14.651,82
10/08/2022	4.704,00	16.316,77	3.039,05
11/08/2022	0,00	0,00	3.039,05
12/08/2022	5.430,84	2.867,01	5.602,88
13/08/2022	0,00	0,00	5.602,88
14/08/2022	0,00	0,00	5.602,88
15/08/2022	3.724,00	5.585,73	3.741,15
16/08/2022	3.000,00	333,26	6.407,89
17/08/2022	1.520,00	0,00	7.927,89
18/08/2022	2.231,10	0,00	10.158,99
19/08/2022	500,00	3.759,23	6.899,76
20/08/2022	0,00	0,00	6.899,76
21/08/2022	0,00	0,00	6.899,76
22/08/2022	1.000,00	704,72	7.195,04
23/08/2022	12.596,03	5.000,00	14.791,07
24/08/2022	0,00	100,00	14.691,07
25/08/2022	0,00	2.054,65	12.636,42
26/08/2022	6.185,02	1.755,25	17.066,19

<b>Data</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo Final</b>
27/08/2022	0,00	0,00	17.066,19
28/08/2022	0,00	0,00	17.066,19
29/08/2022	0,00	8.386,91	8.679,28
30/08/2022	0,00	0,00	8.679,28
31/08/2022	2.600,00	3.721,49	7.557,79

