

# RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 01/07/2024 11:35

Período dos dados: 01/06/2024 a 30/06/2024

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,28
02/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,28
03/06/2024	22.914,00	6.293,80	0,00	0,00	38.320,48
04/06/2024	153,00	2.887,13	0,00	0,00	35.586,35
05/06/2024	11.397,00	11,58	0,00	0,00	46.971,77
06/06/2024	5.347,00	39.451,20	0,00	0,00	12.867,57
07/06/2024	10.284,00	1.650,31	0,00	0,00	21.501,26
08/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21.501,26
09/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21.501,26
10/06/2024	22.679,15	11.512,68	0,00	0,00	32.667,73
11/06/2024	2.463,84	1.530,65	0,00	0,00	33.600,92
12/06/2024	1.636,04	13,45	0,00	0,00	35.223,51
13/06/2024	2.640,00	1.170,37	0,00	0,00	36.693,14
14/06/2024	0,00	2.476,98	0,00	0,00	34.216,16
15/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	34.216,16
16/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	34.216,16
17/06/2024	2.824,00	6.573,69	0,00	0,00	30.466,47
18/06/2024	0,00	3.405,19	0,00	0,00	27.061,28
19/06/2024	0,00	3.123,84	0,00	0,00	23.937,44
20/06/2024	100,00	8.477,64	0,00	0,00	15.559,80
21/06/2024	0,00	1.150,00	0,00	0,00	14.409,80
22/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14.409,80
23/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14.409,80
24/06/2024	2.824,00	7.855,14	0,00	0,00	9.378,66
25/06/2024	0,00	4.973,51	0,00	0,00	4.405,15
26/06/2024	30,00	160,60	0,00	0,00	4.274,55

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/06/2024	2.824,00	3.152,14	0,00	0,00	3.946,41
28/06/2024	0,00	10,00	0,00	0,00	3.936,41
29/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,41
30/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,41

Conta Azul 