

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 01/11/2024 10:29

Período dos dados: 01/10/2024 a 31/10/2024

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/10/2024	13.294,70	2.439,88	0,00	0,00	14.252,54
02/10/2024	2.924,00	813,80	0,00	0,00	16.362,74
03/10/2024	1.400,00	3.204,94	0,00	0,00	14.557,80
04/10/2024	7.664,00	9.254,31	0,00	0,00	12.967,49
05/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12.967,49
06/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12.967,49
07/10/2024	14.541,73	22.770,33	0,00	0,00	4.738,89
08/10/2024	5.287,84	1.074,95	0,00	0,00	8.951,78
09/10/2024	4.236,00	6.054,48	0,00	0,00	7.133,30
10/10/2024	10.781,00	12.216,36	0,00	0,00	5.697,94
11/10/2024	11.311,15	0,00	0,00	0,00	17.009,09
12/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	17.009,09
13/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	17.009,09
14/10/2024	11.471,42	7.129,16	0,00	0,00	21.351,35
15/10/2024	0,00	5.681,50	0,00	0,00	15.669,85
16/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15.669,85
17/10/2024	0,00	2.459,58	0,00	0,00	13.210,27
18/10/2024	150,00	5.189,28	0,00	0,00	8.170,99
19/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,99
20/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,99
21/10/2024	200,00	5.295,63	0,00	0,00	3.075,36
22/10/2024	0,00	10,00	0,00	0,00	3.065,36
23/10/2024	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.305,36
24/10/2024	2.824,00	315,79	0,00	0,00	3.813,57
25/10/2024	0,00	1.198,77	0,00	0,00	2.614,80
26/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,80

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,80
28/10/2024	0,00	138,00	0,00	0,00	2.476,80
29/10/2024	3.109,00	0,00	0,00	0,00	5.585,80
30/10/2024	0,00	681,43	0,00	0,00	4.904,37
31/10/2024	5.094,00	1.412,00	0,00	0,00	8.586,37

Conta Azul 