

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS

Geração do relatório: 01/04/2022 às 11:28

Período dos dados: 01/02/2022 a 28/02/2022

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
01/02/2022	4.682,00	3.819,39	9.989,10
02/02/2022	2.100,00	323,16	11.765,94
03/02/2022	1.100,00	1.310,00	11.555,94
04/02/2022	1.100,00	2.210,00	10.445,94
05/02/2022	0,00	0,00	10.445,94
06/02/2022	0,00	0,00	10.445,94
07/02/2022	22.840,42	4.332,74	28.953,62
08/02/2022	4.848,00	20.867,03	12.934,59
09/02/2022	2.824,00	8.068,87	7.689,72
10/02/2022	5.504,00	3.733,15	9.460,57
11/02/2022	4.624,00	3.993,49	10.091,08
12/02/2022	0,00	0,00	10.091,08
13/02/2022	0,00	0,00	10.091,08
14/02/2022	830,00	5.161,67	5.759,41
15/02/2022	5.800,00	4.442,61	7.116,80
16/02/2022	2.000,00	0,00	9.116,80
17/02/2022	452,12	3.420,94	6.147,98
18/02/2022	1.466,73	0,00	7.614,71

19/02/2022	0,00	0,00	7.614,71
20/02/2022	0,00	0,00	7.614,71
21/02/2022	685,97	619,86	7.680,82
22/02/2022	0,00	22,00	7.658,82
23/02/2022	0,00	1.173,48	6.485,34
24/02/2022	0,00	0,00	6.485,34
25/02/2022	0,00	822,63	5.662,71
26/02/2022	0,00	0,00	5.662,71
27/02/2022	0,00	0,00	5.662,71
28/02/2022	0,00	0,00	5.662,71