

# RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 03/01/2023 09:09

Período dos dados: 01/12/2022 a 31/12/2023

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
01/12/2022	4.782,00	2.880,39	8.762,83
02/12/2022	0,00	0,00	8.762,83
03/12/2022	0,00	0,00	8.762,83
04/12/2022	0,00	0,00	8.762,83
05/12/2022	4.171,00	6.606,20	6.327,63
06/12/2022	6.577,50	50,00	12.855,13
07/12/2022	13.931,84	21.466,52	5.320,45
08/12/2022	7.394,00	0,00	12.714,45
09/12/2022	13.066,00	18.210,40	7.570,05
10/12/2022	0,00	0,00	7.570,05
11/12/2022	0,00	0,00	7.570,05
12/12/2022	10.958,00	8.512,56	10.015,49
13/12/2022	1.040,00	0,00	11.055,49
14/12/2022	714,15	540,00	11.229,64
15/12/2022	800,00	2.921,81	9.107,83
16/12/2022	2.404,00	0,00	11.511,83
17/12/2022	0,00	0,00	11.511,83
18/12/2022	0,00	0,00	11.511,83
19/12/2022	8.800,00	11.669,09	8.642,74
20/12/2022	6.640,00	11.918,00	3.364,74
21/12/2022	1.650,00	1.536,14	3.478,60
22/12/2022	779,00	269,40	3.988,20
23/12/2022	30,00	979,72	3.038,48
24/12/2022	0,00	0,00	3.038,48
25/12/2022	0,00	0,00	3.038,48
26/12/2022	2.424,00	36,00	5.426,48

<b>Data</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo Final</b>
27/12/2022	0,00	0,00	5.426,48
28/12/2022	4.600,00	200,00	9.826,48
29/12/2022	0,00	5.086,71	4.739,77
30/12/2022	0,00	1.814,96	2.924,81
31/12/2022	0,00	0,00	2.924,81

Conta Azul 