

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS ...

Geração do relatório: 15/08/2022 10:19

Período dos dados: 01/07/2022 a 31/07/2022

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
01/07/2022	2.584,00	3.334,31	2.916,77
02/07/2022	0,00	0,00	2.916,77
03/07/2022	0,00	0,00	2.916,77
04/07/2022	11.974,00	36,27	14.854,50
05/07/2022	5.329,00	789,10	19.394,40
06/07/2022	0,00	12.884,47	6.509,93
07/07/2022	10.022,00	4.717,92	11.814,01
08/07/2022	11.210,00	1.542,00	21.482,01
09/07/2022	0,00	0,00	21.482,01
10/07/2022	0,00	0,00	21.482,01
11/07/2022	4.774,00	13.743,82	12.512,19
12/07/2022	6.602,94	11.395,33	7.719,80
13/07/2022	3.130,00	5.331,77	5.518,03
14/07/2022	1.500,00	797,94	6.220,09
15/07/2022	9.558,60	4.685,63	11.093,06
16/07/2022	0,00	0,00	11.093,06
17/07/2022	0,00	0,00	11.093,06
18/07/2022	9.400,96	4.965,85	15.528,17
19/07/2022	0,00	1.259,95	14.268,22
20/07/2022	800,00	2.837,66	12.230,56
21/07/2022	100,00	6.478,60	5.851,96
22/07/2022	200,00	0,00	6.051,96
23/07/2022	0,00	0,00	6.051,96
24/07/2022	0,00	0,00	6.051,96
25/07/2022	0,00	549,55	5.502,41
26/07/2022	300,00	616,82	5.185,59

Data	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
27/07/2022	0,00	0,00	5.185,59
28/07/2022	0,00	0,00	5.185,59
29/07/2022	12.724,87	1.903,52	16.006,94
30/07/2022	0,00	0,00	16.006,94
31/07/2022	0,00	0,00	16.006,94

Conta Azul 