

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 24/05/2024 11:28

Período dos dados: 01/04/2024 a 30/04/2024

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/04/2024	18.684,00	4.732,70	0,00	0,00	17.453,39
02/04/2024	3.740,00	2.011,38	0,00	0,00	19.182,01
03/04/2024	4.843,00	10,00	0,00	0,00	24.015,01
04/04/2024	8.094,00	3.123,76	0,00	0,00	28.985,25
05/04/2024	10.631,00	27.069,23	0,00	0,00	12.547,02
06/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,02
07/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,02
08/04/2024	3.381,00	9.866,76	0,00	0,00	6.061,26
09/04/2024	10.077,00	20,00	0,00	0,00	16.118,26
10/04/2024	17.998,99	5.001,09	0,00	0,00	29.116,16
11/04/2024	0,00	224,06	0,00	0,00	28.892,10
12/04/2024	30,00	750,16	0,00	0,00	28.171,94
13/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	28.171,94
14/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	28.171,94
15/04/2024	2.640,00	18.440,51	0,00	0,00	12.371,43
16/04/2024	0,00	28,90	0,00	0,00	12.342,53
17/04/2024	0,00	955,44	0,00	0,00	11.387,09
18/04/2024	3.800,00	1.587,75	0,00	0,00	13.599,34
19/04/2024	0,00	6.484,90	0,00	0,00	7.114,44
20/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,44
21/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,44
22/04/2024	27.011,88	1.382,38	0,00	0,00	32.743,94
23/04/2024	164,00	3.782,55	0,00	0,00	29.125,39
24/04/2024	3.043,00	0,00	0,00	0,00	32.168,39
25/04/2024	300,00	400,00	0,00	0,00	32.068,39
26/04/2024	0,00	288,32	0,00	0,00	31.780,07

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	31.780,07
28/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	31.780,07
29/04/2024	0,00	600,00	0,00	0,00	31.180,07
30/04/2024	5.494,00	2.162,00	0,00	0,00	34.512,07

Conta Azul 