

# RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 08/01/2024 08:49

Período dos dados: 01/12/2023 a 31/12/2024

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/12/2023	10.900,00	2.240,39	0,00	0,00	12.872,05
02/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,05
03/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,05
04/12/2023	11.970,00	4.578,75	0,00	0,00	20.263,30
05/12/2023	6.085,00	5.406,04	0,00	0,00	20.942,26
06/12/2023	5.280,00	12.653,77	0,00	0,00	13.568,49
07/12/2023	3.140,00	3.656,54	0,00	0,00	13.051,95
08/12/2023	7.440,00	13.758,28	0,00	0,00	6.733,67
09/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,67
10/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,67
11/12/2023	14.788,96	14.722,63	0,00	0,00	6.800,00
12/12/2023	4.988,30	1.907,69	0,00	0,00	9.880,61
13/12/2023	7.211,81	4.655,68	0,00	0,00	12.436,74
14/12/2023	40,00	1.518,04	0,00	0,00	10.958,70
15/12/2023	750,00	8.047,90	0,00	0,00	3.660,80
16/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,80
17/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,80
18/12/2023	14.463,84	12.818,21	0,00	0,00	5.306,43
19/12/2023	3.000,08	8.870,74	0,00	0,00	-564,23
20/12/2023	6.490,00	5.981,35	0,00	0,00	-55,58
21/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,58
22/12/2023	0,00	453,51	0,00	0,00	-509,09
23/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-509,09
24/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-509,09
25/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-509,09
26/12/2023	8.027,50	121,73	0,00	0,00	7.396,68

<b>Data</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Transf. Entrada</b>	<b>Transf. Saída</b>	<b>Saldo Final</b>
27/12/2023	2.640,00	1.028,00	0,00	0,00	9.008,68
28/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008,68
29/12/2023	0,00	2.106,60	0,00	0,00	6.902,08
30/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,08
31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,08

