

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 03/05/2023 15:07

Período dos dados: 01/04/2023 a 30/04/2023

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,17
02/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,17
03/04/2023	15.204,00	7.741,00	0,00	0,00	11.278,17
04/04/2023	9.507,14	147,65	0,00	0,00	20.637,66
05/04/2023	4.187,00	0,00	0,00	0,00	24.824,66
06/04/2023	5.039,73	26.242,43	0,00	0,00	3.621,96
07/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,96
08/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,96
09/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,96
10/04/2023	24.096,28	10.404,46	0,00	0,00	17.313,78
11/04/2023	5.824,76	7.930,85	0,00	0,00	15.207,69
12/04/2023	2.604,00	2.025,47	0,00	0,00	15.786,22
13/04/2023	1.224,00	0,00	0,00	0,00	17.010,22
14/04/2023	60,00	509,65	0,00	0,00	16.560,57
15/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	16.560,57
16/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	16.560,57
17/04/2023	2.000,00	9.797,60	0,00	0,00	8.762,97
18/04/2023	0,00	2.569,00	0,00	0,00	6.193,97
19/04/2023	3.113,98	1.361,98	0,00	0,00	7.945,97
20/04/2023	2.604,00	3.595,00	0,00	0,00	6.954,97
21/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,97
22/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,97
23/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,97
24/04/2023	3.590,00	3.978,42	0,00	0,00	6.566,55
25/04/2023	2.849,22	2.257,09	0,00	0,00	7.158,68
26/04/2023	0,00	1.407,85	0,00	0,00	5.750,83

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/04/2023	4.604,00	2.160,00	0,00	0,00	8.194,83
28/04/2023	2.640,00	1.437,00	0,00	0,00	9.397,83
29/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,83
30/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,83

Conta Azul 