

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 03/02/2023 08:33

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

Gerado por: OSMAR BISPO

| Data | Recebimentos | Pagamentos | Transf. Entrada | Transf. Saída | Saldo Final |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------|
| 01/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.924,81 |
| 02/01/2023 | 2.282,00 | 2.090,39 | 0,00 | 0,00 | 3.116,42 |
| 03/01/2023 | 3.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.640,42 |
| 04/01/2023 | 2.370,00 | 1.964,50 | 0,00 | 0,00 | 7.045,92 |
| 05/01/2023 | 7.807,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 11.282,92 |
| 06/01/2023 | 7.400,00 | 4.624,43 | 0,00 | 0,00 | 14.058,49 |
| 07/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.058,49 |
| 08/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.058,49 |
| 09/01/2023 | 13.536,64 | 16.484,36 | 0,00 | 0,00 | 11.110,77 |
| 10/01/2023 | 13.458,57 | 17.273,16 | 0,00 | 0,00 | 7.296,18 |
| 11/01/2023 | 3.848,00 | 7.433,16 | 0,00 | 0,00 | 3.711,02 |
| 12/01/2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.811,02 |
| 13/01/2023 | 8.545,00 | 1.548,06 | 0,00 | 0,00 | 10.807,96 |
| 14/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.807,96 |
| 15/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.807,96 |
| 16/01/2023 | 2.454,00 | 8.177,57 | 0,00 | 0,00 | 5.084,39 |
| 17/01/2023 | 2.100,09 | 1.983,91 | 0,00 | 0,00 | 5.200,57 |
| 18/01/2023 | 0,00 | 351,48 | 0,00 | 0,00 | 4.849,09 |
| 19/01/2023 | 0,00 | 1.504,48 | 0,00 | 0,00 | 3.344,61 |
| 20/01/2023 | 2.800,00 | 2.998,28 | 0,00 | 0,00 | 3.146,33 |
| 21/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,33 |
| 22/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,33 |
| 23/01/2023 | 1.950,00 | 1.948,57 | 0,00 | 0,00 | 3.147,76 |
| 24/01/2023 | 2.424,00 | 451,48 | 0,00 | 0,00 | 5.120,28 |
| 25/01/2023 | 750,00 | 1.436,24 | 0,00 | 0,00 | 4.434,04 |
| 26/01/2023 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.684,04 |

| Data | Recebimentos | Pagamentos | Transf. Entrada | Transf. Saída | Saldo Final |
|-------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 27/01/2023 | 1.200,00 | 403,96 | 0,00 | 0,00 | 4.480,08 |
| 28/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,08 |
| 29/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,08 |
| 30/01/2023 | 2.415,00 | 1.917,27 | 0,00 | 0,00 | 4.977,81 |
| 31/01/2023 | 0,00 | 735,74 | 0,00 | 0,00 | 4.242,07 |

