

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 01/09/2023 11:45

Período dos dados: 01/08/2023 a 31/08/2023

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/08/2023	16.220,00	7.083,60	0,00	0,00	9.670,62
02/08/2023	8.135,10	1.000,00	0,00	0,00	16.805,72
03/08/2023	2.750,00	9,90	0,00	0,00	19.545,82
04/08/2023	7.960,00	982,72	0,00	0,00	26.523,10
05/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26.523,10
06/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26.523,10
07/08/2023	17.030,00	8.665,37	0,00	0,00	34.887,73
08/08/2023	6.960,00	31.160,65	0,00	0,00	10.687,08
09/08/2023	6.893,84	6.325,46	0,00	0,00	11.255,46
10/08/2023	13.285,96	8.400,67	0,00	0,00	16.140,75
11/08/2023	2.703,72	2.044,07	0,00	0,00	16.800,40
12/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,40
13/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,40
14/08/2023	30,00	5.241,91	0,00	0,00	11.588,49
15/08/2023	0,00	6.300,57	0,00	0,00	5.287,92
16/08/2023	1.440,00	1.306,22	0,00	0,00	5.421,70
17/08/2023	100,00	200,00	0,00	0,00	5.321,70
18/08/2023	2.340,00	5.253,65	0,00	0,00	2.408,05
19/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,05
20/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,05
21/08/2023	200,00	879,74	0,00	0,00	1.728,31
22/08/2023	0,00	2,00	0,00	0,00	1.726,31
23/08/2023	0,00	200,00	0,00	0,00	1.526,31
24/08/2023	2.604,00	0,00	0,00	0,00	4.130,31
25/08/2023	300,00	1.604,27	0,00	0,00	2.826,04
26/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,04

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,04
28/08/2023	0,00	1.332,61	0,00	0,00	1.493,43
29/08/2023	2.640,00	483,49	0,00	0,00	3.649,94
30/08/2023	0,00	2.719,80	0,00	0,00	930,14
31/08/2023	343,00	346,94	0,00	0,00	926,20

