

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 05/07/2023 09:28

Período dos dados: 01/06/2023 a 30/06/2023

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/06/2023	11.184,00	2.570,39	0,00	0,00	11.378,99
02/06/2023	1.520,00	3.336,05	0,00	0,00	9.562,94
03/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562,94
04/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562,94
05/06/2023	9.013,00	13.291,07	0,00	0,00	5.284,87
06/06/2023	7.427,90	6.370,92	0,00	0,00	6.341,85
07/06/2023	11.404,00	3.696,96	0,00	0,00	14.048,89
08/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14.048,89
09/06/2023	13.158,00	22.663,19	0,00	0,00	4.543,70
10/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,70
11/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,70
12/06/2023	9.213,84	6.154,05	0,00	0,00	7.603,49
13/06/2023	1.600,00	3.328,42	0,00	0,00	5.875,07
14/06/2023	738,96	118,80	0,00	0,00	6.495,23
15/06/2023	0,00	5.845,42	0,00	0,00	649,81
16/06/2023	8.080,00	3.464,24	0,00	0,00	5.265,57
17/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,57
18/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,57
19/06/2023	5.000,00	5.975,90	0,00	0,00	4.289,67
20/06/2023	0,00	737,90	0,00	0,00	3.551,77
21/06/2023	300,00	341,45	0,00	0,00	3.510,32
22/06/2023	150,00	436,26	0,00	0,00	3.224,06
23/06/2023	2.604,00	0,00	0,00	0,00	5.828,06
24/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,06
25/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,06
26/06/2023	2.676,00	418,51	0,00	0,00	8.085,55

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,55
28/06/2023	0,00	2.100,00	0,00	0,00	5.985,55
29/06/2023	10.000,00	9.157,00	0,00	0,00	6.828,55
30/06/2023	100,00	5.047,15	0,00	0,00	1.881,40

Conta Azul 