

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 01/08/2024 15:18

Período dos dados: 01/07/2024 a 31/07/2024

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/07/2024	18.947,00	4.233,12	0,00	0,00	18.650,29
02/07/2024	4.844,00	259,35	0,00	0,00	23.234,94
03/07/2024	20.000,00	24.976,47	0,00	0,00	18.258,47
04/07/2024	11.434,00	552,78	0,00	0,00	29.139,69
05/07/2024	11.831,00	1.545,14	0,00	0,00	39.425,55
06/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	39.425,55
07/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	39.425,55
08/07/2024	4.981,00	30.896,25	0,00	0,00	13.510,30
09/07/2024	9.869,15	8.398,79	0,00	0,00	14.980,66
10/07/2024	8.317,84	11.826,32	0,00	0,00	11.472,18
11/07/2024	2.824,00	2.895,00	0,00	0,00	11.401,18
12/07/2024	2.640,00	3.277,95	0,00	0,00	10.763,23
13/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,23
14/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,23
15/07/2024	2.854,00	8.513,43	0,00	0,00	5.103,80
16/07/2024	4.376,71	205,69	0,00	0,00	9.274,82
17/07/2024	0,00	300,00	0,00	0,00	8.974,82
18/07/2024	350,00	3.490,00	0,00	0,00	5.834,82
19/07/2024	3.700,00	8.788,24	0,00	0,00	746,58
20/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	746,58
21/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	746,58
22/07/2024	1.800,00	1.637,88	0,00	0,00	908,70
23/07/2024	800,00	450,94	0,00	0,00	1.257,76
24/07/2024	5.648,00	0,00	0,00	0,00	6.905,76
25/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,76
26/07/2024	0,00	288,35	0,00	0,00	6.617,41

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,41
28/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,41
29/07/2024	0,00	2.845,53	0,00	0,00	3.771,88
30/07/2024	0,00	221,97	0,00	0,00	3.549,91
31/07/2024	0,00	1.414,17	0,00	0,00	2.135,74

