

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 05/09/2024 09:03

Período dos dados: 01/08/2024 a 31/08/2024

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/08/2024	12.294,70	2.090,39	0,00	0,00	12.340,05
02/08/2024	7.814,00	3.604,75	0,00	0,00	16.549,30
03/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	16.549,30
04/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	16.549,30
05/08/2024	12.922,00	4.728,35	0,00	0,00	24.742,95
06/08/2024	2.930,00	5.591,36	0,00	0,00	22.081,59
07/08/2024	8.942,64	24.948,33	0,00	0,00	6.075,90
08/08/2024	4.401,00	36,89	0,00	0,00	10.440,01
09/08/2024	5.824,00	12.305,12	0,00	0,00	3.958,89
10/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,89
11/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,89
12/08/2024	23.814,15	13.538,33	0,00	0,00	14.234,71
13/08/2024	30,00	4.586,86	0,00	0,00	9.677,85
14/08/2024	2.824,00	1.685,06	0,00	0,00	10.816,79
15/08/2024	0,00	5.018,42	0,00	0,00	5.798,37
16/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,37
17/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,37
18/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,37
19/08/2024	0,00	1.423,24	0,00	0,00	4.375,13
20/08/2024	6.400,00	10.582,31	0,00	0,00	192,82
21/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	192,82
22/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	192,82
23/08/2024	1.000,00	195,95	0,00	0,00	996,87
24/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	996,87
25/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	996,87
26/08/2024	2.824,00	2.074,45	0,00	0,00	1.746,42

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/08/2024	1.000,00	1.753,81	0,00	0,00	992,61
28/08/2024	2.824,00	11,00	0,00	0,00	3.805,61
29/08/2024	0,00	299,00	0,00	0,00	3.506,61
30/08/2024	2.824,00	1.713,39	0,00	0,00	4.617,22
31/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,22

