

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 02/10/2024 16:11

Período dos dados: 01/09/2024 a 30/09/2024

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,22
02/09/2024	14.244,00	3.400,66	0,00	0,00	15.460,56
03/09/2024	4.107,70	2.840,00	0,00	0,00	16.728,26
04/09/2024	5.124,00	2.251,90	0,00	0,00	19.600,36
05/09/2024	10.579,00	1.112,71	0,00	0,00	29.066,65
06/09/2024	0,00	3.017,40	0,00	0,00	26.049,25
07/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	26.049,25
08/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	26.049,25
09/09/2024	8.885,00	33.739,81	0,00	0,00	1.194,44
10/09/2024	26.537,80	21.306,94	0,00	0,00	6.425,30
11/09/2024	7.117,99	1.470,00	0,00	0,00	12.073,29
12/09/2024	2.824,00	14,35	0,00	0,00	14.882,94
13/09/2024	2.640,00	2.548,69	0,00	0,00	14.974,25
14/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,25
15/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,25
16/09/2024	0,00	9.548,10	0,00	0,00	5.426,15
17/09/2024	0,00	10,00	0,00	0,00	5.416,15
18/09/2024	2.854,00	0,00	0,00	0,00	8.270,15
19/09/2024	300,00	1.345,20	0,00	0,00	7.224,95
20/09/2024	1.600,00	8.703,35	0,00	0,00	121,60
21/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	121,60
22/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	121,60
23/09/2024	750,00	851,00	0,00	0,00	20,60
24/09/2024	2.824,00	161,65	0,00	0,00	2.682,95
25/09/2024	0,00	200,00	0,00	0,00	2.482,95
26/09/2024	0,00	150,00	0,00	0,00	2.332,95

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/09/2024	0,00	901,48	0,00	0,00	1.431,47
28/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,47
29/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,47
30/09/2024	5.648,00	3.681,75	0,00	0,00	3.397,72

Conta Azul 