

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS ...

Geração do relatório: 21/06/2022 15:15

Período dos dados: 01/05/2022 a 31/05/2022

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
01/05/2022	0,00	0,00	4.306,90
02/05/2022	10.382,00	3.574,26	11.114,64
03/05/2022	950,00	607,55	11.457,09
04/05/2022	3.407,00	0,00	14.864,09
05/05/2022	5.201,03	2.337,50	17.727,62
06/05/2022	10.061,85	18.466,89	9.322,58
07/05/2022	0,00	0,00	9.322,58
08/05/2022	0,00	0,00	9.322,58
09/05/2022	10.374,00	6.330,65	13.365,93
10/05/2022	3.492,00	8.408,96	8.448,97
11/05/2022	2.137,50	7.233,54	3.352,93
12/05/2022	6.730,00	2.401,83	7.681,10
13/05/2022	100,00	0,00	7.781,10
14/05/2022	0,00	0,00	7.781,10
15/05/2022	0,00	0,00	7.781,10
16/05/2022	12.424,00	9.734,52	10.470,58
17/05/2022	1.324,00	112,90	11.681,68
18/05/2022	0,00	1.660,05	10.021,63
19/05/2022	550,00	0,00	10.571,63
20/05/2022	386,90	6.103,63	4.854,90
21/05/2022	0,00	0,00	4.854,90
22/05/2022	0,00	0,00	4.854,90
23/05/2022	100,00	150,00	4.804,90
24/05/2022	10.000,00	1.772,80	13.032,10
25/05/2022	235,00	2.279,38	10.987,72
26/05/2022	0,00	0,00	10.987,72

Data	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
27/05/2022	0,00	1.930,00	9.057,72
28/05/2022	0,00	0,00	9.057,72
29/05/2022	0,00	0,00	9.057,72
30/05/2022	0,00	2.543,72	6.514,00
31/05/2022	2.600,00	0,00	9.114,00

Conta Azul 