

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 06/02/2024 09:13

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

Gerado por: OSMAR BISPO

| Data | Recebimentos | Pagamentos | Transf. Entrada | Transf. Saída | Saldo Final |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------|
| 01/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.246,52 |
| 02/01/2024 | 12.660,00 | 2.657,19 | 0,00 | 0,00 | 17.249,33 |
| 03/01/2024 | 850,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 17.449,33 |
| 04/01/2024 | 2.824,00 | 1.475,57 | 0,00 | 0,00 | 18.797,76 |
| 05/01/2024 | 5.495,00 | 10.650,52 | 0,00 | 0,00 | 13.642,24 |
| 06/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.642,24 |
| 07/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.642,24 |
| 08/01/2024 | 15.513,41 | 23.049,31 | 0,00 | 0,00 | 6.106,34 |
| 09/01/2024 | 9.404,00 | 3.768,00 | 0,00 | 0,00 | 11.742,34 |
| 10/01/2024 | 13.128,96 | 20.126,69 | 0,00 | 0,00 | 4.744,61 |
| 11/01/2024 | 2.463,84 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 7.190,92 |
| 12/01/2024 | 900,00 | 3.431,32 | 0,00 | 0,00 | 4.659,60 |
| 13/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.659,60 |
| 14/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.659,60 |
| 15/01/2024 | 5.280,00 | 9.565,63 | 0,00 | 0,00 | 373,97 |
| 16/01/2024 | 1.500,00 | 618,16 | 0,00 | 0,00 | 1.255,81 |
| 17/01/2024 | 1.850,00 | 1.606,28 | 0,00 | 0,00 | 1.499,53 |
| 18/01/2024 | 0,00 | 903,48 | 0,00 | 0,00 | 596,05 |
| 19/01/2024 | 3.910,00 | 4.704,63 | 0,00 | 0,00 | -198,58 |
| 20/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -198,58 |
| 21/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -198,58 |
| 22/01/2024 | 6.100,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5.891,42 |
| 23/01/2024 | 0,00 | 630,74 | 0,00 | 0,00 | 5.260,68 |
| 24/01/2024 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 4.911,68 |
| 25/01/2024 | 0,00 | 329,09 | 0,00 | 0,00 | 4.582,59 |
| 26/01/2024 | 0,00 | 1.947,70 | 0,00 | 0,00 | 2.634,89 |

| Data | Recebimentos | Pagamentos | Transf. Entrada | Transf. Saída | Saldo Final |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------|
| 27/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.634,89 |
| 28/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.634,89 |
| 29/01/2024 | 4.174,00 | 1.549,35 | 0,00 | 0,00 | 5.259,54 |
| 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.259,54 |
| 31/01/2024 | 0,00 | 3.123,56 | 0,00 | 0,00 | 2.135,98 |

