

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 03/04/2025 09:34

Período dos dados: 01/03/2025 a 31/03/2025

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,08
02/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,08
03/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,08
04/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,08
05/03/2025	15.823,24	4.611,41	0,00	0,00	18.334,91
06/03/2025	15.794,00	47,60	0,00	0,00	34.081,31
07/03/2025	13.022,00	35.716,06	0,00	0,00	11.387,25
08/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11.387,25
09/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11.387,25
10/03/2025	15.834,00	23.631,17	0,00	0,00	3.590,08
11/03/2025	10.123,74	0,00	0,00	0,00	13.713,82
12/03/2025	4.963,84	0,00	0,00	0,00	18.677,66
13/03/2025	3.066,00	0,00	0,00	0,00	21.743,66
14/03/2025	0,00	9.473,15	0,00	0,00	12.270,51
15/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,51
16/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,51
17/03/2025	0,00	8.912,51	0,00	0,00	3.358,00
18/03/2025	6.153,26	5.531,48	0,00	0,00	3.979,78
19/03/2025	0,00	3.843,54	0,00	0,00	136,24
20/03/2025	7.600,00	7.326,44	0,00	0,00	409,80
21/03/2025	2.640,00	0,00	0,00	0,00	3.049,80
22/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,80
23/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,80
24/03/2025	3.036,00	1.413,91	0,00	0,00	4.671,89
25/03/2025	0,00	411,01	0,00	0,00	4.260,88
26/03/2025	0,00	750,00	0,00	0,00	3.510,88

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/03/2025	4.556,00	0,00	0,00	0,00	8.066,88
28/03/2025	0,00	2.519,58	0,00	0,00	5.547,30
29/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,30
30/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,30
31/03/2025	3.036,00	772,74	0,00	0,00	7.810,56

