RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 25/09/2026 11:23

Período dos dados: 01/07/2026 a 31/07/2026

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/07/2026	12.812,00	12.812,00	0,00	0,00	24.575,68
02/07/2026	9.274,00	9.274,00	0,00	0,00	24.575,68
03/07/2026	8.103,25	8.103,25	0,00	0,00	24.575,68
04/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24.575,68
05/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24.575,68
06/07/2026	30.751,79	29.173,95	1.577,84	1.577,84	26.153,52
07/07/2026	7.535,85	7.535,85	0,00	0,00	26.153,52
08/07/2026	4.863,00	4.863,00	0,00	0,00	26.153,52
09/07/2026	15.758,15	14.845,15	913,00	913,00	27.066,52
10/07/2026	18.911,32	18.911,32	0,00	0,00	27.066,52
11/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27.066,52
12/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27.066,52
13/07/2026	4.486,00	4.486,00	0,00	0,00	27.066,52
14/07/2026	4.168,74	4.168,74	0,00	0,00	27.066,52
15/07/2026	9.097,57	9.097,57	0,00	0,00	27.066,52
16/07/2026	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	27.066,52
17/07/2026	13.776,28	13.776,28	0,00	0,00	27.066,52
18/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27.066,52
19/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27.066,52
20/07/2026	3.688,57	13.688,57	10.000,00	10.000,00	17.066,52
21/07/2026	1.110,89	1.110,89	0,00	0,00	17.066,52
22/07/2026	341,39	341,39	0,00	0,00	17.066,52
23/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,52
24/07/2026	6.542,00	10.142,00	3.600,00	3.600,00	13.466,52
25/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13.466,52
26/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13.466,52

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/07/2026	8.157,66	8.157,66	0,00	0,00	13.466,52
28/07/2026	5.062,36	3.842,64	1.219,72	1.219,72	14.686,24
29/07/2026	100,00	100,00	0,00	0,00	14.686,24
30/07/2026	943,33	943,33	0,00	0,00	14.686,24
31/07/2026	6.542,00	6.542,00	0,00	0,00	14.686,24