

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 02/04/2026 09:14

Período dos dados: 01/02/2026 a 28/02/2026

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,88
02/02/2026	9.392,00	2.780,47	6.611,53	6.611,53	7.975,41
03/02/2026	4.288,00	3.219,90	1.068,10	1.068,10	9.043,51
04/02/2026	3.242,00	2.839,92	402,08	402,08	9.445,59
05/02/2026	13.965,04	2.912,14	11.052,90	11.052,90	20.498,49
06/02/2026	6.143,51	19.614,80	13.471,29	13.471,29	7.027,20
07/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,20
08/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,20
09/02/2026	14.724,86	14.277,70	447,16	447,16	7.474,36
10/02/2026	18.621,28	5.576,19	13.045,09	13.045,09	20.519,45
11/02/2026	5.529,07	11.632,88	6.103,81	6.103,81	14.415,64
12/02/2026	1.350,00	68,61	1.281,39	1.281,39	15.697,03
13/02/2026	0,00	547,96	547,96	547,96	15.149,07
14/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15.149,07
15/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15.149,07
16/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15.149,07
17/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15.149,07
18/02/2026	470,67	14.060,71	13.590,04	13.590,04	1.559,03
19/02/2026	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	4.959,03
20/02/2026	11.001,00	14.218,30	3.217,30	3.217,30	1.741,73
21/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,73
22/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,73
23/02/2026	3.270,00	2.500,64	769,36	769,36	2.511,09
24/02/2026	11.038,00	1.271,09	9.766,91	9.766,91	12.278,00
25/02/2026	2.000,00	805,87	1.194,13	1.194,13	13.472,13
26/02/2026	0,00	439,99	439,99	439,99	13.032,14

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/02/2026	0,00	3.495,66	3.495,66	3.495,66	9.536,48
28/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536,48

ContaAzul 