

# RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS

Geração do relatório: 01/04/2022 às 11:25

Período dos dados: 01/03/2022 a 31/03/2022

Gerado por: OSMAR BISPO

| Data       | Recebimentos | Pagamentos | Saldo Final |
|------------|--------------|------------|-------------|
| 01/03/2022 | 0,00         | 0,00       | 5.662,71    |
| 02/03/2022 | 5.593,00     | 3.858,31   | 7.397,40    |
| 03/03/2022 | 1.850,00     | 1.360,00   | 7.887,40    |
| 04/03/2022 | 6.400,00     | 656,43     | 13.630,97   |
| 05/03/2022 | 0,00         | 0,00       | 13.630,97   |
| 06/03/2022 | 0,00         | 0,00       | 13.630,97   |
| 07/03/2022 | 5.969,00     | 3.545,31   | 16.054,66   |
| 08/03/2022 | 8.365,17     | 2.210,00   | 22.209,83   |
| 09/03/2022 | 7.248,00     | 807,92     | 28.649,91   |
| 10/03/2022 | 4.704,00     | 21.558,45  | 11.795,46   |
| 11/03/2022 | 4.854,00     | 9.128,49   | 7.520,97    |
| 12/03/2022 | 0,00         | 0,00       | 7.520,97    |
| 13/03/2022 | 0,00         | 0,00       | 7.520,97    |
| 14/03/2022 | 8.742,00     | 6.711,98   | 9.550,99    |
| 15/03/2022 | 2.112,03     | 6.538,90   | 5.124,12    |
| 16/03/2022 | 0,00         | 186,49     | 4.937,63    |
| 17/03/2022 | 4.000,00     | 200,00     | 8.737,63    |
| 18/03/2022 | 800,00       | 3.597,70   | 5.939,93    |

|            |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|
| 19/03/2022 | 0,00     | 0,00     | 5.939,93 |
| 20/03/2022 | 0,00     | 0,00     | 5.939,93 |
| 21/03/2022 | 2.450,00 | 1.466,32 | 6.923,61 |
| 22/03/2022 | 200,00   | 665,47   | 6.458,14 |
| 23/03/2022 | 0,00     | 555,44   | 5.902,70 |
| 24/03/2022 | 0,00     | 333,33   | 5.569,37 |
| 25/03/2022 | 1.500,00 | 705,74   | 6.363,63 |
| 26/03/2022 | 0,00     | 0,00     | 6.363,63 |
| 27/03/2022 | 0,00     | 0,00     | 6.363,63 |
| 28/03/2022 | 207,67   | 1.538,33 | 5.032,97 |
| 29/03/2022 | 1.530,88 | 855,34   | 5.708,51 |
| 30/03/2022 | 0,00     | 770,28   | 4.938,23 |
| 31/03/2022 | 1.400,00 | 0,00     | 6.338,23 |