

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 02/01/2025 09:36

Período dos dados: 01/12/2024 a 31/12/2025

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,86
02/12/2024	17.122,70	4.543,20	0,00	0,00	19.258,36
03/12/2024	0,00	1.801,34	0,00	0,00	17.457,02
04/12/2024	4.506,00	5.856,75	0,00	0,00	16.106,27
05/12/2024	5.889,00	1.600,00	0,00	0,00	20.395,27
06/12/2024	5.664,00	21.390,70	0,00	0,00	4.668,57
07/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,57
08/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,57
09/12/2024	21.104,00	19.345,27	0,00	0,00	6.427,30
10/12/2024	16.450,99	18.140,59	0,00	0,00	4.737,70
11/12/2024	2.824,00	4.055,35	0,00	0,00	3.506,35
12/12/2024	2.824,00	35,65	0,00	0,00	6.294,70
13/12/2024	2.864,00	1.412,00	0,00	0,00	7.746,70
14/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,70
15/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,70
16/12/2024	0,00	4.743,36	0,00	0,00	3.003,34
17/12/2024	500,00	403,96	0,00	0,00	3.099,38
18/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,38
19/12/2024	10.766,86	12.579,45	0,00	0,00	1.286,79
20/12/2024	20.100,00	21.238,09	0,00	0,00	148,70
21/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	148,70
22/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	148,70
23/12/2024	0,00	53,79	0,00	0,00	94,91
24/12/2024	2.924,00	0,00	0,00	0,00	3.018,91
25/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,91
26/12/2024	0,00	400,00	0,00	0,00	2.618,91

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/12/2024	0,00	814,63	0,00	0,00	1.804,28
28/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,28
29/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,28
30/12/2024	1.262,00	2.886,76	0,00	0,00	179,52
31/12/2024	0,00	166,63	0,00	0,00	12,89

