RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 25/09/2026 11:21

Período dos dados: 01/06/2026 a 30/06/2026

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/06/2026	8.721,00	8.721,00	0,00	0,00	35.041,36
02/06/2026	5.962,00	5.962,00	0,00	0,00	35.041,36
03/06/2026	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00	35.041,36
04/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	35.041,36
05/06/2026	23.652,78	23.652,78	0,00	0,00	35.041,36
06/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	35.041,36
07/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	35.041,36
08/06/2026	20.751,54	18.217,22	2.534,32	2.534,32	37.575,68
09/06/2026	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	37.575,68
10/06/2026	21.493,73	21.493,73	0,00	0,00	37.575,68
11/06/2026	7.872,69	11.872,69	4.000,00	4.000,00	33.575,68
12/06/2026	403,96	403,96	0,00	0,00	33.575,68
13/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	33.575,68
14/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	33.575,68
15/06/2026	6.763,40	8.263,40	1.500,00	1.500,00	32.075,68
16/06/2026	2.121,00	2.121,00	0,00	0,00	32.075,68
17/06/2026	394,60	394,60	0,00	0,00	32.075,68
18/06/2026	8.498,04	8.498,04	0,00	0,00	32.075,68
19/06/2026	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.575,68
20/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27.575,68
21/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27.575,68
22/06/2026	1.322,82	4.322,82	3.000,00	3.000,00	24.575,68
23/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24.575,68
24/06/2026	4.242,00	4.242,00	0,00	0,00	24.575,68
25/06/2026	302,97	302,97	0,00	0,00	24.575,68
26/06/2026	755,18	755,18	0,00	0,00	24.575,68

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24.575,68
28/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24.575,68
29/06/2026	1.238,84	1.238,84	0,00	0,00	24.575,68
30/06/2026	8.625,33	8.625,33	0,00	0,00	24.575,68