

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 06/11/2025 09:54

Período dos dados: 01/10/2025 a 31/10/2025

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/10/2025	7.518,00	3.379,75	4.138,25	4.138,25	13.105,14
02/10/2025	3.118,00	0,00	3.118,00	3.118,00	16.223,14
03/10/2025	7.354,00	8.097,29	743,29	743,29	15.479,85
04/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15.479,85
05/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15.479,85
06/10/2025	24.452,04	20.879,72	3.572,32	3.572,32	19.052,17
07/10/2025	6.727,00	9.117,72	2.390,72	2.390,72	16.661,45
08/10/2025	6.752,00	16.440,67	9.688,67	9.688,67	6.972,78
09/10/2025	2.034,05	358,86	1.675,19	1.675,19	8.647,97
10/10/2025	14.378,74	5.836,19	8.542,55	8.542,55	17.190,52
11/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17.190,52
12/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17.190,52
13/10/2025	6.010,86	4.704,24	1.306,62	1.306,62	18.497,14
14/10/2025	6.898,72	4.056,55	2.842,17	2.842,17	21.339,31
15/10/2025	3.100,00	6.266,60	3.166,60	3.166,60	18.172,71
16/10/2025	30,00	0,00	30,00	30,00	18.202,71
17/10/2025	0,00	6.959,20	6.959,20	6.959,20	11.243,51
18/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11.243,51
19/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11.243,51
20/10/2025	100,00	6.680,80	6.580,80	6.580,80	4.662,71
21/10/2025	0,00	155,52	155,52	155,52	4.507,19
22/10/2025	0,00	151,48	151,48	151,48	4.355,71
23/10/2025	8,00	400,00	392,00	392,00	3.963,71
24/10/2025	0,00	1.093,03	1.093,03	1.093,03	2.870,68
25/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,68
26/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,68

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/10/2025	0,00	2.640,22	2.640,22	2.640,22	230,46
28/10/2025	2.000,00	263,46	1.736,54	1.736,54	1.967,00
29/10/2025	5.036,00	0,00	5.036,00	5.036,00	7.003,00
30/10/2025	1.518,00	3.142,46	1.624,46	1.624,46	5.378,54
31/10/2025	150,00	3.274,01	3.124,01	3.124,01	2.254,53

