RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 25/09/2026 11:19

Período dos dados: 01/05/2026 a 31/05/2026

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	36.051,47
02/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	36.051,47
03/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	36.051,47
04/05/2026	15.240,00	15.240,00	0,00	0,00	36.051,47
05/05/2026	13.398,04	13.398,04	0,00	0,00	36.051,47
06/05/2026	6.948,31	6.948,31	0,00	0,00	36.051,47
07/05/2026	12.687,51	12.687,51	0,00	0,00	36.051,47
08/05/2026	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00	36.051,47
09/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	36.051,47
10/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	36.051,47
11/05/2026	41.629,94	41.629,94	0,00	0,00	36.051,47
12/05/2026	4.721,00	4.721,00	0,00	0,00	36.051,47
13/05/2026	21.964,35	16.974,46	4.989,89	4.989,89	41.041,36
14/05/2026	4.863,00	4.863,00	0,00	0,00	41.041,36
15/05/2026	13.487,58	13.487,58	0,00	0,00	41.041,36
16/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	41.041,36
17/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	41.041,36
18/05/2026	4.350,37	4.350,37	0,00	0,00	41.041,36
19/05/2026	8.126,00	8.126,00	0,00	0,00	41.041,36
20/05/2026	550,00	6.550,00	6.000,00	6.000,00	35.041,36
21/05/2026	36,00	36,00	0,00	0,00	35.041,36
22/05/2026	62,60	62,60	0,00	0,00	35.041,36
23/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	35.041,36
24/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	35.041,36
25/05/2026	3.242,00	3.242,00	0,00	0,00	35.041,36
26/05/2026	1.372,36	1.372,36	0,00	0,00	35.041,36

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/05/2026	6.342,00	6.342,00	0,00	0,00	35.041,36
28/05/2026	1.240,96	1.240,96	0,00	0,00	35.041,36
29/05/2026	2.594,24	2.594,24	0,00	0,00	35.041,36
30/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	35.041,36
31/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	35.041,36