

# RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS

Geração do relatório: 20/05/2022 às 11:14

Período dos dados: 01/04/2022 a 30/04/2022

Gerado por: OSMAR BISPO

| Data       | Recebimentos | Pagamentos | Saldo Final |
|------------|--------------|------------|-------------|
| 01/04/2022 | 7.782,00     | 4.192,37   | 9.927,86    |
| 02/04/2022 | 0,00         | 0,00       | 9.927,86    |
| 03/04/2022 | 0,00         | 0,00       | 9.927,86    |
| 04/04/2022 | 2.741,32     | 6.159,32   | 6.509,86    |
| 05/04/2022 | 1.055,00     | 300,00     | 7.264,86    |
| 06/04/2022 | 2.400,00     | 295,40     | 9.369,46    |
| 07/04/2022 | 14.996,00    | 21.109,67  | 3.255,79    |
| 08/04/2022 | 1.707,00     | 0,00       | 4.962,79    |
| 09/04/2022 | 0,00         | 0,00       | 4.962,79    |
| 10/04/2022 | 0,00         | 0,00       | 4.962,79    |
| 11/04/2022 | 9.116,00     | 2.911,27   | 11.167,52   |
| 12/04/2022 | 5.905,17     | 11.470,90  | 5.601,79    |
| 13/04/2022 | 0,00         | 350,00     | 5.251,79    |
| 14/04/2022 | 1.000,00     | 2.524,75   | 3.727,04    |
| 15/04/2022 | 0,00         | 0,00       | 3.727,04    |
| 16/04/2022 | 0,00         | 0,00       | 3.727,04    |
| 17/04/2022 | 0,00         | 0,00       | 3.727,04    |
| 18/04/2022 | 8.793,60     | 7.755,58   | 4.765,06    |

|            |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|
| 19/04/2022 | 3.748,00 | 1.301,69 | 7.211,37 |
| 20/04/2022 | 930,00   | 3.628,26 | 4.513,11 |
| 21/04/2022 | 0,00     | 0,00     | 4.513,11 |
| 22/04/2022 | 192,94   | 0,00     | 4.706,05 |
| 23/04/2022 | 0,00     | 0,00     | 4.706,05 |
| 24/04/2022 | 0,00     | 0,00     | 4.706,05 |
| 25/04/2022 | 3.000,00 | 1.002,99 | 6.703,06 |
| 26/04/2022 | 0,00     | 1.150,00 | 5.553,06 |
| 27/04/2022 | 0,00     | 1.246,16 | 4.306,90 |
| 28/04/2022 | 0,00     | 0,00     | 4.306,90 |
| 29/04/2022 | 0,00     | 0,00     | 4.306,90 |
| 30/04/2022 | 0,00     | 0,00     | 4.306,90 |