

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 02/04/2026 08:59

Período dos dados: 01/03/2026 a 31/03/2026

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536,48
02/03/2026	15.876,00	1.970,70	13.905,30	13.905,30	23.441,78
03/03/2026	6.981,00	1.384,49	5.596,51	5.596,51	29.038,29
04/03/2026	7.152,00	63,84	7.088,16	7.088,16	36.126,45
05/03/2026	10.497,55	814,01	9.683,54	9.683,54	45.809,99
06/03/2026	4.592,00	33.100,46	28.508,46	28.508,46	17.301,53
07/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	17.301,53
08/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	17.301,53
09/03/2026	9.504,76	15.072,36	5.567,60	5.567,60	11.733,93
10/03/2026	16.956,32	13.693,34	3.262,98	3.262,98	14.996,91
11/03/2026	5.765,86	0,00	5.765,86	5.765,86	20.762,77
12/03/2026	5.870,00	0,00	5.870,00	5.870,00	26.632,77
13/03/2026	1.500,00	4.588,76	3.088,76	3.088,76	23.544,01
14/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23.544,01
15/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23.544,01
16/03/2026	0,00	11.219,19	11.219,19	11.219,19	12.324,82
17/03/2026	0,00	9.209,36	9.209,36	9.209,36	3.115,46
18/03/2026	3.242,00	2.528,74	713,26	713,26	3.828,72
19/03/2026	0,00	355,59	355,59	355,59	3.473,13
20/03/2026	5.400,00	5.063,51	336,49	336,49	3.809,62
21/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,62
22/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,62
23/03/2026	1.000,00	1.762,09	762,09	762,09	3.047,53
24/03/2026	3.242,00	580,15	2.661,85	2.661,85	5.709,38
25/03/2026	0,00	513,99	513,99	513,99	5.195,39
26/03/2026	0,00	1.159,66	1.159,66	1.159,66	4.035,73

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/03/2026	1.621,00	1.067,44	553,56	553,56	4.589,29
28/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,29
29/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,29
30/03/2026	0,00	3.091,23	3.091,23	3.091,23	1.498,06
31/03/2026	150,00	1.915,33	1.765,33	1.765,33	-267,27

