RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 25/09/2026 11:24

Período dos dados: 01/08/2026 a 31/08/2026

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14.686,24
02/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14.686,24
03/08/2026	13.133,00	13.133,00	0,00	0,00	14.686,24
04/08/2026	7.278,00	7.278,00	0,00	0,00	14.686,24
05/08/2026	17.606,61	17.606,61	0,00	0,00	14.686,24
06/08/2026	16.180,31	16.180,31	0,00	0,00	14.686,24
07/08/2026	23.412,90	21.334,30	2.078,60	2.078,60	16.764,84
08/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,84
09/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,84
10/08/2026	28.240,09	28.240,09	0,00	0,00	16.764,84
11/08/2026	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	16.764,84
12/08/2026	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	16.764,84
13/08/2026	523,96	523,96	0,00	0,00	16.764,84
14/08/2026	2.560,63	2.560,63	0,00	0,00	16.764,84
15/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,84
16/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,84
17/08/2026	4.589,73	4.589,73	0,00	0,00	16.764,84
18/08/2026	11.308,47	11.308,47	0,00	0,00	16.764,84
19/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,84
20/08/2026	3.960,69	5.560,69	1.600,00	1.600,00	15.164,84
21/08/2026	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	15.164,84
22/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,84
23/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,84
24/08/2026	3.242,00	3.242,00	0,00	0,00	15.164,84
25/08/2026	274,98	274,98	0,00	0,00	15.164,84
26/08/2026	1.727,82	1.727,82	0,00	0,00	15.164,84

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/08/2026	200,00	200,00	0,00	0,00	15.164,84
28/08/2026	1.603,42	1.603,42	0,00	0,00	15.164,84
29/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,84
30/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,84
31/08/2026	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	15.164,84