

# RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 03/12/2024 09:39

Período dos dados: 01/11/2024 a 30/11/2024

Gerado por: OSMAR BISPO

| Data       | Recebimentos | Pagamentos | Transf. Entrada | Transf. Saída | Saldo Final |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------|
| 01/11/2024 | 12.524,70    | 2.090,39   | 0,00            | 0,00          | 19.020,68   |
| 02/11/2024 | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 19.020,68   |
| 03/11/2024 | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 19.020,68   |
| 04/11/2024 | 8.922,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 27.942,68   |
| 05/11/2024 | 7.205,00     | 27.674,39  | 0,00            | 0,00          | 7.473,29    |
| 06/11/2024 | 4.838,84     | 13,96      | 0,00            | 0,00          | 12.298,17   |
| 07/11/2024 | 10.379,00    | 13.718,16  | 0,00            | 0,00          | 8.959,01    |
| 08/11/2024 | 7.436,00     | 6.801,08   | 0,00            | 0,00          | 9.593,93    |
| 09/11/2024 | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 9.593,93    |
| 10/11/2024 | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 9.593,93    |
| 11/11/2024 | 11.337,15    | 6.260,97   | 0,00            | 0,00          | 14.670,11   |
| 12/11/2024 | 11.326,00    | 570,00     | 0,00            | 0,00          | 25.426,11   |
| 13/11/2024 | 0,00         | 800,00     | 0,00            | 0,00          | 24.626,11   |
| 14/11/2024 | 100,00       | 6.229,56   | 0,00            | 0,00          | 18.496,55   |
| 15/11/2024 | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 18.496,55   |
| 16/11/2024 | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 18.496,55   |
| 17/11/2024 | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 18.496,55   |
| 18/11/2024 | 3.419,00     | 11.496,04  | 0,00            | 0,00          | 10.419,51   |
| 19/11/2024 | 2.292,00     | 8.137,54   | 0,00            | 0,00          | 4.573,97    |
| 20/11/2024 | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 4.573,97    |
| 21/11/2024 | 100,00       | 108,26     | 0,00            | 0,00          | 4.565,71    |
| 22/11/2024 | 0,00         | 1.239,80   | 0,00            | 0,00          | 3.325,91    |
| 23/11/2024 | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 3.325,91    |
| 24/11/2024 | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 3.325,91    |
| 25/11/2024 | 5.484,00     | 3.040,32   | 0,00            | 0,00          | 5.769,59    |
| 26/11/2024 | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 5.769,59    |

| Data       | Recebimentos | Pagamentos | Transf. Entrada | Transf. Saída | Saldo Final |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------|
| 27/11/2024 | 0,00         | 39,25      | 0,00            | 0,00          | 5.730,34    |
| 28/11/2024 | 0,00         | 463,48     | 0,00            | 0,00          | 5.266,86    |
| 29/11/2024 | 2.824,00     | 1.412,00   | 0,00            | 0,00          | 6.678,86    |
| 30/11/2024 | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 6.678,86    |

Conta Azul 