



Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis | Fundada em 01/02/1948 | CNPJ 47.844.287/0001-08
 Av. Afonso Cáfare, 2630 | Jd. Santista | Fernandópolis/SP | 15.601-012 | Tel. (17) 3465-6122
 www.santacasafernandopolis.com.br
 @ SCfernandopolis

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/03/2021 até 05/04/2021 | Banco/Caixa: 015 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: C | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Banco/Caixa:		015 - CHEQUES RECEBIDOS - DOACOES COVID					Saldo Inicial:		0,00	
Movimento	Data	Fech	Tra	Forma	Pg Documen.	Data_Pré	Data_Comp.	Entradas	Saidas	Acumulado
0000173290	22/03/2021	Não	REC	CHEQUE	853756			500,00	0,00	500,00
Ref.:	REC. RECIBO 220320213 DR JOSE CARLOS DE SOUZA									
0000173323	22/03/2021	Não	REC	CHEQUE	851171			1.250,00	0,00	1.750,00
Ref.:	REC. RECIBO 220320212 CAMPANHA DOE PELA VIDA - COVID									
0000173437	22/03/2021	Não	TRA	CHEQUE	851171			0,00	1.250,00	500,00
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: 015 P/ CONTA 005									
0000173439	22/03/2021	Não	TRA	CHEQUE	853756			0,00	500,00	0,00
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: 015 P/ CONTA 005									
0000173319	23/03/2021	Não	REC	CHEQUE	000103			1.500,00	0,00	1.500,00
Ref.:	REC. RECIBO 023032021 ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO FERNANDOPOLIS LTDA									
0000173322	23/03/2021	Não	REC	CHEQUE	850244			1.000,00	0,00	2.500,00
Ref.:	REC. RECIBO 230320212 OSVALDO ROBERTO FERREIRA KOBOYASHI									
0000173441	23/03/2021	Não	TRA	CHEQUE	850244			0,00	1.000,00	1.500,00
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: 015 P/ CONTA 005									
0000173443	23/03/2021	Não	TRA	CHEQUE	000103			0,00	1.500,00	0,00
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: 015 P/ CONTA 005									
0000173497	24/03/2021	Não	REC	CHEQUE	850706			5.000,00	0,00	5.000,00
Ref.:	REC. RECIBO 024032021 OLAVO BRAZ ESTROIS									
0000173649	24/03/2021	Não	TRA	CHEQUE	850706			0,00	5.000,00	0,00
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: 015 P/ CONTA 005									
Saldo Total:								9.250,00	9.250,00	0,00

Resumo Geral do Relatório:
 Saldo Inicial: 0,00
 Total das Entradas: 9.250,00
 Total das Saidas: 9.250,00
 Saldo Final: 0,00