



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/03/2021 até 05/04/2021 | Banco/Caixa: 014 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: D | Filial: 01 | Tipo Conta:Todos

Banco/Caixa:		014 - CAIXA - DOACOES COVID						Saldo Inicial:		0,00	
Movimento	Data	Fech	Tra	Forma	Pg	Documen.	Data_Pré	Data_Comp.	Entradas	Saidas	Acumulado
0000173287	22/03/2021	Não	REC	DINHEIRO					200,00	0,00	200,00
Ref.:	REC. RECIBO 022032021 LAETI STORTI										
0000173288	22/03/2021	Não	REC	DINHEIRO					100,00	0,00	300,00
Ref.:	REC. RECIBO 220320211 MARIA HELENA GONÇALVES YAMAMOTO										
0000173305	22/03/2021	Não	TRA	DINHEIRO					0,00	300,00	0,00
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: DOACOES COVID										
0000173281	23/03/2021	Não	REC	DINHEIRO					50,00	0,00	50,00
Ref.:	REC. RECIBO 023032021 MARIA DE LOURDES VIDAL RODRIGUES										
0000173291	23/03/2021	Não	REC	DINHEIRO					60,00	0,00	110,00
Ref.:	REC. RECIBO 230320212 DANILO REIS DA SILVA										
0000173307	23/03/2021	Não	TRA	DINHEIRO					0,00	110,00	0,00
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: DOACOES COVID										
0000173518	25/03/2021	Não	REC	DINHEIRO					50,00	0,00	50,00
Ref.:	REC. RECIBO 025032021 VALDECIR SIQUEIRA DA CRUZ										
0000173570	25/03/2021	Não	TRA	DINHEIRO					0,00	50,00	0,00
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: DOACOES COVID										
0000174008	29/03/2021	Não	REC	DINHEIRO					2.870,00	0,00	2.870,00
Ref.:	REC. RECIBO 029032021 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDOPOLIS										
0000174021	29/03/2021	Não	TRA	DINHEIRO					0,00	2.870,00	0,00
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: DOACOES COVID										
Saldo Total:									3.330,00	3.330,00	0,00

=====
Resumo Geral do Relatório:
Saldo Inicial: 0,00
Total das Entradas: 3.330,00
Total das Saidas: 3.330,00
Saldo Final: 0,00