



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa		566	Ag. Braco do Norte	
Agência		1405	Conta	1524372
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário	ADEMAR
Data Atual		18/02/2018	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
16/01/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	65.000,00 /	65.000,00
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS				
19/01/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-1.000,00	64.000,00
22/01/2018	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	1.000,00	65.000,00
BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA				
22/01/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA MENTE)	-5.152,36 /	59.847,64
BCO: 33 AG: 3599 CC: 130012436 - CLINICA MEDICA MENTE SERENA LT				
22/01/2018	747289	TRF ENT CTAS - IB	-4.795,73 /	55.051,91
22/01/2018	DANIEL BAL	ENV TED IB/ATM(DANIEL BALSINI)	-9.961,44 /	45.090,47
BCO: 341 AG: 643 CC: 438609 - DANIEL BALSINI				
22/01/2018	747289	TRF ENT CTAS - IB	-8.446,50 /	36.643,97
22/01/2018	1056859	TRF ENT CTAS - IB	-10.350,00 /	26.293,97
22/01/2018	1056859	TRF ENT CTAS - IB	-2.400,00 /	23.893,97
22/01/2018	MEDPOUSO E	ENV TED IB/ATM(MEDPOUSO EIRELI ME)	-3.598,49 /	20.295,48
BCO: 756 AG: 3074 CC: 497789 - MEDPOUSO EIRELI ME				
22/01/2018	PAULO ROB	ENV TED IB/ATM(PAULO ROBERTO TAVOR)	-8.653,80 /	11.641,68
BCO: 104 AG: 1075 CC: 98566 - PAULO ROBERTO TAVORA NEVES				
23/01/2018	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-1.549,91 /	10.091,77
BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS				
23/01/2018	JJ SERVICO	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00 /	10.088,77
23/01/2018	1320912	TRF ENT CTAS - IB	-1.295,13 /	8.793,64
23/01/2018	749591	TRF ENT CTAS - IB	-2.590,26 /	6.203,38
26/01/2018	ELEONOR JO	ENV TED IB/ATM(ELEONOR JOSE SOLIGO)	-2.092,30 /	4.111,08
BCO: 1 AG: 1460 CC: 474568 - ELEONOR JOSE SOLIGO JUNIOR				
26/01/2018	ELEONOR JO	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00 /	4.108,08

26/01/2018	LUCAS EMAN	ENV TED IB/ATM(LUCAS EMANUEL SAUER)	-1.223,60	2.884,48
BCO: 237 AG: 5930 CC: 79944 - LUCAS EMANUEL SAUER LAROCA				
26/01/2018	LUCAS EMAN	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00	2.881,48
26/01/2018	PAULO LORE	ENV TED IB/ATM(PAULO LORENZI DA SIL)	-1.048,80	1.832,68
BCO: 1 AG: 2247 CC: 123307 - PAULO LORENZI DA SILVA JUNIOR				
26/01/2018	PAULO LORE	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00	1.829,68
29/01/2018	CLINICA GE	ENV TED IB/ATM(CLINICA GERIATRICA B)	-1.380,00	449,68
BCO: 1 AG: 5390 CC: 76538 - CLINICA GERIATRICA BRESSAN				
29/01/2018	CLINICA GE	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00	446,68
30/01/2018	1320912	TRF ENT CTAS - IB	-84,87	361,81
08/02/2018	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	8.050,79	8.412,60
BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA				
08/02/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-1.395,91	7.016,69
08/02/2018	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-5.086,58	1.930,11
08/02/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-416,51	1.513,60
08/02/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTAO BN)	-229,20	1.284,40
08/02/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PF PLANTAO BN)	-1.284,40	0,00

*** Lançamentos Bloqueados**

Saldo em 19/02/2018	R\$ 0,00
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado Judicialmente	R\$ 0,00
Valor de Juros Mensal do Cheque Especial	R\$ 0,00
Valor de Juros do Adiantamento Depositante	R\$ 0,00
Data de Vencimento do Cheque Especial	
CPMF Devida	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Tarifas Pendentes	R\$ 0,00

OUVIDORIA UNICRED - 0800 940 0602
TELE ATENDIMENTO - 0800 646 5151

UNICRED 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

PROCESSO/ANO: 979 - 2018 DT

Impresso pelo Usuário : larisa - 16/02/2018 15:08:58

DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE:	10863 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA		
NOME FANTASIA:	HOSPITAL SANTA TERESINHA		
ENDEREÇO:	JACO BATISTA ULIANO		
COMPLEMENTO:		CIDADE:	Braço do Norte
TELEFONE:	36582244	OUTROS:	
CPF :		CNPJ :	86.437.845/0001-64
DATA PROTOCOLO :	16/02/2018		

DADOS DO PROCESSO

SOLICITAÇÃO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS
UNIDADE ENTRADA:	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
USUÁRIO:	Larissa Torres Miranda
SÚMULA:	PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE DESTINO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Para consulta de processos, acesse: www.bracodonorte.sc.gov.br
Ou ligue: (48) 3658-2222