



Extrato de Conta Corrente

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)																				
<table border="1"> <tr> <td>Cooperativa</td> <td>566</td> <td colspan="3">Ag. Braco do Norte</td> </tr> <tr> <td>Agência</td> <td>1405</td> <td>Conta</td> <td colspan="2">1524372</td> </tr> <tr> <td>Cooperado</td> <td colspan="2">SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA</td> <td>Usuário</td> <td>ADEMAR</td> </tr> <tr> <td>Data Atual</td> <td>30/01/2019</td> <td>Saldo Anterior</td> <td colspan="2">R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte			Agência	1405	Conta	1524372		Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário	ADEMAR	Data Atual	30/01/2019	Saldo Anterior	R\$ 0,00	
Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte																						
Agência	1405	Conta	1524372																					
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário	ADEMAR																				
Data Atual	30/01/2019	Saldo Anterior	R\$ 0,00																					
21/11/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	78.000,00	78.000,00																				
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS																								
26/11/2018	1020897	TRANSF ENT CTAS SIM	-1.595,45	76.404,55																				
26/11/2018	ATENDIMENT	ENV TED IB/ATM(ATENDIMENTO MEDICO P)	-1.295,13	75.109,42																				
BCO: 1 AG: 5456 CC: 473561 - ATENDIMENTO MEDICO PEGORIM LTD																								
26/11/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SAO R)	-4.401,56	70.707,86																				
BCO: 1 AG: 2329 CC: 78441 - CLINICA MEDICA SAO ROQUE																								
26/11/2018	LUISA CORR	ENV TED IB/ATM(LUISA CORREA REBELLO)	-3.310,00	67.397,86																				
BCO: 1 AG: 201 CC: 705004 - LUISA CORREA REBELLO																								
26/11/2018	CLINICA GE	ENV TED IB/ATM(CLINICA GERIATRICA B)	-2.160,00	65.237,86																				
BCO: 1 AG: 5390 CC: 76538 - CLINICA GERIATRICA BRESSAN																								
26/11/2018	YUNG CLINI	ENV TED IB/ATM(YUNG CLINICA MEDICA)	-3.540,00	61.697,86																				
BCO: 237 AG: 7283 CC: 295515 - YUNG CLINICA MEDICA EIRELI ME																								
26/11/2018	YUNG CLINI	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	61.693,86																				
26/11/2018	JUNKES SER	ENV TED IB/ATM(JUNKES SERVICOS MEDI)	-6.760,00	54.933,86																				
BCO: 1 AG: 738 CC: 424536 - JUNKES SERVICOS MEDICOS SS LTD																								
26/11/2018	JUNKES SER	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	54.929,86																				
26/11/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA MENTE)	-6.475,65	48.454,21																				
BCO: 33 AG: 3599 CC: 130012436 - CLINICA MEDICA MENTE SERENA LT																								
26/11/2018	CLINICA ME	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	48.450,21																				
27/11/2018	747289	TRF ENT CTAS - IB	-2.590,26	45.859,95																				
27/11/2018	CENTRO SUL	ENV TED IB/ATM(CENTRO SUL DE MEDICI)	-4.617,42	41.242,53																				
BCO: 237 AG: 7283 CC: 154962 - CENTRO SUL DE MEDICINA NUCLEAR																								
27/11/2018	CENTRO SUL	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	41.238,53																				
28/11/2018	CLINICA CI	ENV TED IB/ATM(CLINICA CIRURGICA CO)	-15.086,39	26.152,14																				

BCO: 1 AG: 410 CC: 627070 - CLINICA CIRURGICA CONCORDIA S				
28/11/2018	CLINICA CI	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	26.148,14
29/11/2018	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	8.000,00	34.148,14
BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA				
29/11/2018	11	CHEQUE COMPE UNICRED	-13.200,00	20.948,14
29/11/2018	11	TAR COMP CHQ MAIOR	-14,52	20.933,62
29/11/2018	10	CHEQUE COMPE UNICRED	-20.560,00	373,62
29/11/2018	10	TAR COMP CHQ MAIOR	-22,62	351,00
03/12/2018	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	6.560,00	6.911,00
BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA				
03/12/2018	MSMEDIC SE	ENV TED IB/ATM(MSMEDIC SERVICOS MED)	-6.560,11	350,89
BCO: 1 AG: 201 CC: 614033 - MSMEDIC SERVICOS MEDICOS				
20/12/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	2.442,15	2.793,04
20/12/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-641,37	2.151,67
20/12/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-2.151,67	0,00
20/12/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	78.000,00	78.000,00
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS				
* Lançamentos Bloqueados				
Saldo em 30/01/2019			R\$ 219,55	
Saldo Disponível			R\$ 219,55	
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 



Protocolo 438/2019

Acompanhe via internet em <https://bracodonorte.1doc.com.br/atendimento>
usando o código: 500.573.434.960
Situação geral em 30/01/2019 16:27: Novo já lido

Associação Beneficiente Santa Terezinha

helenaramos@hospitalsantaterezinha.org.br · 48 98830-
2863
CNPJ 86.437.845/0001-64
Lançado por Maila S. - PROT
30/01/2019 16:27

Para

SAF - Secretaria...

A/C Adriana T.

Entrada: Atendimento pessoal

Prestação de Contas

Ordem de pagamento 2883/2018

*Acompanha documentação física;

—
Maila Meurer Schmoeller

Estagiaria

E-mail para helenaramos@hospitalsantaterezinha.org.br

Enviando ↕

cancelar envio

Prefeitura de Braço do Norte - Avenida Felipe Schmidt, 2070 - Centro - CEP: 88750-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 30/01/2019 16:27:27 por Maila Meurer Schmoeller - Estagiaria

"As críticas são a motivação para o sucesso." - Vitorio Furusho

1Doc