



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1524372
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
			ADEMAR
Data Atual	20/11/2017	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2017	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	65.000,00	65.000,00
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS				
13/10/2017	PAULO ROB	ENV TED IB/ATM(PAULO ROBERTO TAVOR)	-11.410,92	53.589,08
BCO: 104 AG: 1075 CC: 98566 - PAULO ROBERTO TAVORA NEVES				
13/10/2017	MARCELO CA	ENV TED IB/ATM(MARCELO CARDOSO)	-5.550,04	48.039,04
BCO: 237 AG: 361 CC: 146382 - MARCELO CARDOSO				
16/10/2017	1005715	TRF ENT CTAS - IB	-2.158,55	45.880,49
16/10/2017	749591	TRF ENT CTAS - IB	-3.885,39	41.995,10
19/10/2017	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-9.919,44	32.075,66
BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS				
26/10/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-812,82	31.262,84
26/10/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-262,20	31.000,64
26/10/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-4.398,16	26.602,48
26/10/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO BN)	-441,60	26.160,88
26/10/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO BN)	-956,80	25.204,08
26/10/2017	72192	TRANSF ENTRE CTAS IB	-25.204,08	0,00

*** Lançamentos Bloqueados**

Saldo em 20/11/2017	R\$ 10.505,97
Saldo Disponível	R\$ 10.505,97
Limite Cheque Especial	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

PROCESSO/ANO: 4564 - 2017 DT

Impresso pelo Usuário : wagner - 16/11/2017 15:35:17

DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE:	10863 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA	CIDADE:	Braço do Norte
NOME FANTASIA:	HOSPITAL SANTA TERESINHA	OUTROS:	
ENDEREÇO:	JACO BATISTA ULIANO	CNPJ:	86.437.845/0001-64
COMPLEMENTO:			
TELEFONE:	36582244		
CPF:			
DATA PROTOCOLO:	16/11/2017		

DADOS DO PROCESSO

SOLICITAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS
UNIDADE ENTRADA: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
USUÁRIO: WAGNER CORREA
SÚMULA: CFE. ANEXO

UNIDADE DESTINO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Para consulta de processos, acesse: www.bracodonorte.sc.gov.br

Ou ligue: (48) 3658-2222