



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1524372
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	18/02/2018	Saldo Anterior	R\$ 8.883,40

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	1.694,40	10.577,80
08/12/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO BN)	-611,80	9.966,00
08/12/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO BN)	-862,50	9.103,50
08/12/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO BN)	-920,00	8.183,50
08/12/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-6.754,86	1.428,64
08/12/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-1.080,20	348,44
08/12/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-348,44	0,00
08/12/2017	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	65.000,00	65.000,00
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS				
08/12/2017	19147	BB TRANSF ONLINE(TRANSF RECEBIDA)	40.000,00	105.000,00
08/12/2017	19147	BB TRANSF ONLINE(TRANSF RECEBIDA)	13.005,00	118.005,00
12/12/2017	PAULO ROB	ENV TED IB/ATM(PAULO ROBERTO TAVOR)	-11.790,42	106.214,58
BCO: 104 AG: 1075 CC: 98566 - PAULO ROBERTO TAVORA NEVES				
12/12/2017	DANIEL BAL	ENV TED IB/ATM(DANIEL BALSINI)	-7.125,54	99.089,04
BCO: 341 AG: 643 CC: 438609 - DANIEL BALSINI				
12/12/2017	LUCAS EMAN	ENV TED IB/ATM(LUCAS EMANUEL SAUER)	-1.048,80	98.040,24
BCO: 237 AG: 5930 CC: 79944 - LUCAS EMANUEL SAUER LAROCA				
12/12/2017	PAULO LORE	ENV TED IB/ATM(PAULO LORENZI DA SIL)	-3.004,40	95.035,84
BCO: 1 AG: 2247 CC: 123307 - PAULO LORENZI DA SILVA JUNIOR				
12/12/2017	DOC	DEB DOC IB	-472,65	94.563,19
BCO: 341 AG: 643 CC: 438609 - DANIEL BALSINI				
12/12/2017	DOC	DEB DOC IB	-524,40	94.038,79
BCO: 1 AG: 540 CC: 160547 - ODAIR CESAR EUZEBIO				
14/12/2017	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA MENTE)	-5.180,52	88.858,27
BCO: 33 AG: 3599 CC: 130012436 - CLINICA MEDICA MENTE SERENA LT				

14/12/2017	CLINICA ME	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,50 /	88.854,77
15/12/2017	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-53.005,00	35.849,77
18/12/2017	PREVITAL L	ENV TED IB/ATM(PREVITAL LAB DE ANAL)	-7.278,48 /	28.571,29
BCO: 237 AG: 236 CC: 27847 - PREVITAL LAB DE ANALISES CLINI				
18/12/2017	PREVITAL L	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,50 /	28.567,79
18/12/2017	27847	TED DEV	7.278,48	35.846,27
18/12/2017	PREVITAL L	EST DE TARIFA(ESTORNO TARIFA LANC.)	3,50 /	35.849,77
18/12/2017	PREVITAL L	ENV TED IB/ATM(PREVITAL LAB DE ANAL)	-7.278,48	28.571,29
BCO: 237 AG: 336 CC: 27847 - PREVITAL LAB DE ANALISES CLINI				
18/12/2017	PREVITAL L	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,50 /	28.567,79
19/12/2017	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-256,68 /	28.311,11
19/12/2017	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-82,80 /	28.228,31
19/12/2017	72192	TRANSF ENTRE CTAS IB	-26.903,51 /	1.324,80
03/01/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	4.982,91	6.307,71
03/01/2018	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-4.982,91 /	1.324,80
03/01/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO BN)	-1.324,80 /	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**