

Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1524372
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	18/07/2019	Saldo Anterior	R\$ 16.496,43

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
18/06/2019	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	85.860,00	102.356,43
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS				
19/06/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-135,00	102.221,43
19/06/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-418,50	101.802,93
19/06/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-513,62	101.289,31
19/06/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-1.590,89	99.698,42
21/06/2019	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-403,34	99.295,08
BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE L				
21/06/2019	PREVITAL L	ENV TED IB/ATM(PREVITAL LAB DE ANAL)	-14.583,37	84.711,71
BCO: 237 AG: 336 CC: 27847 - PREVITAL LAB DE ANALISES CLINI				
21/06/2019	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-2.629,17	82.082,54
BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE L				
21/06/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	3.777,46	85.860,00
26/06/2019	YUNG CLINI	ENV TED IB/ATM(YUNG CLINICA MEDICA)	-5.520,00	80.340,00
BCO: 237 AG: 7283 CC: 295515 - YUNG CLINICA MEDICA EIRELI ME				
26/06/2019	YUNG CLINI	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	80.336,00
26/06/2019	CLINICA GE	ENV TED IB/ATM(CLINICA GERIATRICA B)	-4.140,00	76.196,00
BCO: 1 AG: 5390 CC: 76538 - CLINICA GERIATRICA BRESSAN				
26/06/2019	CLINICA GE	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	76.192,00
26/06/2019	754447	TRF ENT CTAS - IB	-575,00	75.617,00
26/06/2019	7345461	TRF ENT CTAS - IB	-5.635,00	69.982,00
26/06/2019	ATENDIMENT	ENV TED IB/ATM(ATENDIMENTO MEDICO P)	-12.627,51	57.354,49
BCO: 1 AG: 5456 CC: 473561 - ATENDIMENTO MEDICO PEGORIM LTD				
26/06/2019	ATENDIMENT	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	57.350,49
26/06/2019	1020897	TRANSF ENT CTAS SIM	-2.158,55	55.191,94

26/06/2019	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA MENTE)	-1.942,69	53.249,25
BCO: 33 AG: 3599 CC: 130012436 - CLINICA MEDICA MENTE SERENA LT				
26/06/2019	CLINICA ME	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	53.245,25
26/06/2019	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SAO R)	-3.669,53	49.575,72
BCO: 1 AG: 2329 CC: 78441 - CLINICA MEDICA SAO ROQUE				
26/06/2019	CLINICA ME	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	49.571,72
26/06/2019	JUNKES SER	ENV TED IB/ATM(JUNKES SERVICOS MEDI)	-4.025,00	45.546,72
BCO: 1 AG: 738 CC: 424536 - JUNKES SERVICOS MEDICOS SS LTD				
26/06/2019	JUNKES SER	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	45.542,72
26/06/2019	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-20.092,80	25.449,92
BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS				
26/06/2019	JJ SERVICO	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	25.445,92
26/06/2019	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-6.734,40	18.711,52
BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS				
26/06/2019	JJ SERVICO	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	18.707,52
26/06/2019	2003155	TRANSF ENT CTAS SIM	-8.957,98	9.749,54
26/06/2019	MSMEDIC SE	ENV TED IB/ATM(MSMEDIC SERVICOS MED)	-6.259,79	3.489,75
BCO: 1 AG: 201 CC: 614033 - MSMEDIC SERVICOS MEDICOS				
26/06/2019	MSMEDIC SE	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	3.485,75
26/06/2019	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	2.774,04	6.259,79
BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA				
26/06/2019	747289	TRF ENT CTAS - IB	-6.259,79	0,00
12/07/2019	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	85.860,00	85.860,00
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS				
12/07/2019	TARF SEM	TARIFA REN CADASTRO	-73,00	85.787,00
15/07/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-2.074,85	83.712,15
15/07/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-669,31	83.042,84
15/07/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	2.817,16	85.860,00
* Lançamentos Bloqueados				
Saldo em 18/07/2019				R\$ 85.860,00
Saldo Disponível				R\$ 85.860,00
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



Protocolo 5.374/2019

Acompanhe via internet em <https://bracodonorte.1doc.com.br/atendimento/>
usando o código: 748.643.340.170

Situação geral em 16/07/2019 17:02: Novo já lido

Associação Beneficente Santa Terezinha

helenaramos@hospitalsantaterezinha.org.br · 48 98830-
2863

CNPJ 86.437.845/0001-64

Lançado por Maila S. - PROT

16/07/2019 17:02

Para

SAF - Secretaria...

Entrada: Atendimento pessoal

Prestação de Contas

Nota de empenho nº 361/2019 e nº 367/2019

*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 16/07/2019 17:02:33 por Maila Meurer Schmoeller - Estagiaria

"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer." - *Dwight Eisenhower*

1Doc