



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte
Agência	1405	Conta 1793292
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA	Usuário ADEMAR
Data Atual	20/11/2017	Saldo Anterior R\$ 4.544,01

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-223,56	4.320,45
10/10/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-693,04	3.627,41
10/10/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-497,37	3.130,04
10/10/2017	DOC	DEB DOC IB	-322,00	2.808,04
BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE				
10/10/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	541,96	3.350,00
10/10/2017	DOC	DEB DOC IB	-3.350,00	0,00
BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE				
10/10/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	4.086,19	4.086,19
10/10/2017	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-4.086,19	0,00
BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE				
10/10/2017	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.248,19	33.248,19
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS				
13/10/2017	1122959	TRF ENT CTAS - IB	-2.592,00	30.656,19
13/10/2017	JULIA BERT	ENV TED IB/ATM(JULIA BERTO DE OLIVE)	-3.119,60	27.536,59
BCO: 237 AG: 345 CC: 1808893 - JULIA BERTO DE OLIVEIRA SOUZA				
13/10/2017	1070215	TRF ENT CTAS - IB	-4.459,75	23.076,84
13/10/2017	1320912	TRF ENT CTAS - IB	-5.473,36	17.603,48
13/10/2017	725790	TRF ENT CTAS - IB	-5.878,77	11.724,71
17/10/2017	1070215	TRF ENT CTAS - IB	-4.054,32	7.670,39
17/10/2017	RMO SERVIC	ENV TED IB/ATM(RMO SERVICOS MEDICOS)	-3.851,60	3.818,79
BCO: 1 AG: 738 CC: 263583 - RMO SERVICOS MEDICOS				
30/10/2017	341070	RECEB TED D(FMS INCENT 030 ESTAD)	17.567,03	21.385,82
BCO: 1 AG: 738 CC: 341070 - FMS INCENT 030 ESTADO				
06/11/2017	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.248,19	54.634,01

BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS

06/11/2017	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-17.567,03	37.066,98
10/11/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN)	-172,80	36.894,18
13/11/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-1.175,12	35.719,06
13/11/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-379,08	35.339,98
13/11/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-163,60	35.176,38
13/11/2017	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-1.928,19	33.248,19

BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE

13/11/2017	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	3.755,00	37.003,19
------------	--------	-----------------------------	----------	-----------

BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS

13/11/2017	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	15.054,60	52.057,79
------------	--------	-----------------------------	-----------	-----------

BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS

13/11/2017	341070	RECEB TED D(FMS INCENT 030 ESTAD)	11.838,76	63.896,55
------------	--------	-----------------------------------	-----------	-----------

BCO: 1 AG: 738 CC: 341070 - FMS INCENT 030 ESTADO

13/11/2017	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-30.648,36	33.248,19
------------	---------	----------------------	------------	-----------

*** Lançamentos Bloqueados**

Saldo em 20/11/2017	R\$ 27.977,57
Saldo Disponível	R\$ 27.977,57
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
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: 4564 - 2017 DT

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

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 :	16/11/2017		

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