

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE**

**COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO**

**PROCESSO/ANO: 3192 - 2017 DT**

Impresso pelo Usuário : julianas - 11/08/2017 16:11:23

**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 :	<b>11/08/2017</b>		

**DADOS DO PROCESSO**

SOLICITAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
UNIDADE ENTRADA: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO  
USUÁRIO: Juliana Spiecker  
SÚMULA: PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE DESTINO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**Para consulta de processos, acesse: [www.bracodonorte.sc.gov.br](http://www.bracodonorte.sc.gov.br)  
Ou ligue: (48) 3658-2222**









## Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1524372
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	14/08/2017	Saldo Anterior	R\$ 33.269,31

Data	Nº DOC	Histórico		Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2017	19147	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	65.000,00 /	98.269,31	
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 19147 - PM B NORTE FMS</b>					
14/07/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	-30.069,31	68.200,00	
17/07/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	-16.944,61 /	51.255,39	
17/07/2017	1056859	TRANSF ENTRE CONTAS	-1.995,00	49.260,39	
17/07/2017	1320912	TRANSF ENTRE CONTAS	-2.590,26 /	46.670,13	
17/07/2017	1056859	TRANSF ENTRE CONTAS	-8.395,00 /	38.275,13	
20/07/2017	DARF	BB DARF(DARF)	-1.572,16	36.702,97	
20/07/2017	DARF	BB DARF(DARF)	-507,15	36.195,82	
21/07/2017	EDUARDO IL	ENV TED IB/ATM(EDUARDO ILBE ME)	-7.852,89 /	28.342,93	
<b>BCO: 237 AG: 345 CC: 1318497 - EDUARDO ILBE ME</b>					
21/07/2017	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SAO R)	-5.180,47 /	23.162,46	
<b>BCO: 1 AG: 2329 CC: 78441 - CLINICA MEDICA SAO ROQUE</b>					
25/07/2017	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-17.480,00 /	5.682,46	
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE L</b>					
25/07/2017	LUCAS EMAN	ENV TED IB/ATM(LUCAS EMANUEL SAUER)	-1.835,40 /	3.847,06	
<b>BCO: 237 AG: 5930 CC: 79944 - LUCAS EMANUEL SAUER LAROCA</b>					
25/07/2017	LUCAS EMAN	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00 /	3.844,06	
25/07/2017	1971972	TRF ENT CTAS - IB	-524,40 /	3.319,66	
02/08/2017	861898	TRF ENT CTAS - IB	-1.955,00 /	1.364,66	
08/08/2017	19147	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	65.000,00	66.364,66	
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 19147 - PM B NORTE FMS</b>					
10/08/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	1.266,31 /	67.630,97	
10/08/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-526,13 /	67.104,84	
10/08/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-1.631,04 /	65.473,80	



10/08/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS)	-349,60 /	65.124,20
10/08/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS)	-124,20 /	65.000,00
10/08/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	874,31	65.874,31
10/08/2017	DOC	DEB DOC IB	-874,31 /	65.000,00
<b>BCO: 237 AG: 5930 CC: 79944 - LUCAS EMANUEL SAUER LAROCA</b>				
10/08/2017	749591	TRF ENT CTAS - IB	-13.598,86	51.401,14
<b>* Lançamentos Bloqueados</b>				
<b>Saldo em 14/08/2017</b>				<b>R\$ 35.592,03</b>
<b>Saldo Disponível</b>				<b>R\$ 35.592,03</b>
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** 