





## Extrato de Conta Corrente

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
<b>Cooperativa</b> 566 <b>Ag. Braco do Norte</b>				
<b>Agência</b>		1405	<b>Conta</b>	<b>1524372</b>
<b>Cooperado</b>		<b>SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA</b>		<b>Usuário</b> <b>CAMILO</b>
<b>Data Atual</b>		31/07/2017	<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
16/06/2017	19147	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	65.000,00 /	65.000,00
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 19147 - PM B NORTE FMS</b>				
16/06/2017	CLINICA BA	ENV TED IB/ATM(CLINICA BALSINI DE C)	-12.411,66 /	52.588,34
<b>BCO: 341 AG: 643 CC: 90459 - CLINICA BALSINI DE CARDIOLOGIA</b>				
20/06/2017	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SUL)	-14.354,36 /	38.233,98
<b>BCO: 237 AG: 361 CC: 9733 - CLINICA MEDICA SUL</b>				
20/06/2017	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SUL)	-647,57 /	37.586,41
<b>BCO: 237 AG: 361 CC: 9733 - CLINICA MEDICA SUL</b>				
06/07/2017	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SAO R)	-4.317,10 /	33.269,31
<b>BCO: 1 AG: 2329 CC: 78441 - CLINICA MEDICA SAO ROQUE</b>				
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
<b>* Lançamentos Bloqueados</b>				
<b>Saldo em 31/07/2017</b>				<b>R\$ 3.319,66</b>
<b>Saldo Disponível</b>				<b>R\$ 3.319,66</b>
<b>Limite Cheque Especial</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Bloqueado</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor de Juros Mensal do Cheque Especial</b>				<b>R\$ 0,00</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

PROCESSO/ANO: 2968 - 2017 DT

Impresso pelo Usuário : Iarisa - 28/07/2017 17:17:19

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>28/07/2017</b>		

DADOS DO PROCESSO

SOLICITAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
UNIDADE ENTRADA: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO  
USUÁRIO: Larissa Torres Miranda  
SÚMULA:

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