





## Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1524372
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
			ADEMAR
Data Atual	27/07/2018	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2018	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	2.484,00	2.484,00
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA</b>				
26/06/2018	1320912	TRF ENT CTAS - IB	-1.380,00	1.104,00
26/06/2018	PAULO LORE	ENV TED IB/ATM(PAULO LORENZI DA SIL)	-1.048,80	55,20
<b>BCO: 1 AG: 2247 CC: 123307 - PAULO LORENZI DA SILVA JUNIOR</b>				
26/06/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO BN)	-55,20	0,00
26/06/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	78.000,00	78.000,00
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS</b>				
27/06/2018	CLINICA GE	ENV TED IB/ATM(CLINICA GERIATRICA B)	-1.380,00	76.620,00
<b>BCO: 1 AG: 5390 CC: 76538 - CLINICA GERIATRICA BRESSAN</b>				
27/06/2018	ATENDIMENT	ENV TED IB/ATM(ATENDIMENTO MEDICO P)	-1.295,13	75.324,87
<b>BCO: 1 AG: 5456 CC: 473561 - ATENDIMENTO MEDICO PEGORIM LTD</b>				
27/06/2018	LUIZA REBE	ENV TED IB/ATM(LUIZA REBELLO)	-6.900,00	68.424,87
<b>BCO: 1 AG: 201 CC: 705004 - LUIZA REBELLO</b>				
27/06/2018	PREVITAL L	ENV TED IB/ATM(PREVITAL LAB DE ANAL)	-9.489,57	58.935,30
<b>BCO: 237 AG: 336 CC: 27847 - PREVITAL LAB DE ANALISES CLINI</b>				
27/06/2018	PREVITAL L	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00	58.932,30
27/06/2018	752959	TRF ENT CTAS - IB	-4.455,67	54.476,63
27/06/2018	1111302	TRF ENT CTAS - IB	-3.345,75	51.130,88
27/06/2018	TAINAN RIB	ENV TED IB/ATM(TAINAN RIBEIRO DA SI)	-1.380,00	49.750,88
<b>BCO: 1 AG: 201 CC: 59735X - TAINAN RIBEIRO DA SILVA ME</b>				
27/06/2018	TAINAN RIB	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00	49.747,88
06/07/2018	MICHEL BAL	ENV TED IB/ATM(MICHEL BALVEDI MEDEI)	-4.140,00	45.607,88
<b>BCO: 1 AG: 1453 CC: 510130 - MICHEL BALVEDI MEDEIROS</b>				
06/07/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SAO R)	-3.885,39	41.722,49

**BCO: 1 AG: 2329 CC: 78441 - CLINICA MEDICA SAO ROQUE**

09/07/2018	1020897	TRANSF ENT CTAS SIM	-3.453,68 /	38.268,81
10/07/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-12.500,00 /	25.768,81

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

10/07/2018	747289	TRF ENT CTAS - IB	-8.446,50 /	17.322,31
10/07/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO BN)	-188,60 /	17.133,71
13/07/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	78.000,00	95.133,71

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

16/07/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-589,62 /	94.544,09
16/07/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-190,20 /	94.353,89
16/07/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-422,45 /	93.931,44
16/07/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-207,01 /	93.724,43
16/07/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-15.724,43 /	78.000,00

**\* Lançamentos Bloqueados**

<b>Saldo em 27/07/2018</b>	<b>R\$ 4.148,41</b>
<b>Saldo Disponível</b>	<b>R\$ 4.148,41</b>
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	R\$ 0,00
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** 



## Protocolo 1.166/2018

Acompanhe via internet no endereço <https://bracodonorte.1doc.com.br/atendimento>  
usando o código: 159.361.059.032

Situação geral em 20/07/2018 17:03: Novo já lido

### Hospital Santa Teresinha

helena.ramos@hospitalsantateresinha.org.br · 48  
98830-2863

Lançado por Larissa M. - PROT

Para

SAF - Secretaria...

CC

Entrada: Atendimento pessoal

20/07/2018 às 17:03

## Outro

Referente a prestação de contas

Empenho Nº 241/2017

Empenho Nº 782/2018

**Documentação física.**

Larissa Torres

E-mail para [helena.ramos@hospitalsantateresinha.org.br](mailto:helena.ramos@hospitalsantateresinha.org.br)

Enviando

cancelar envio

Prefeitura de Braço do Norte - Avenida Felipe Schmidt, 2070 - Centro - CEP: 88750-000 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 20/07/2018 17:01 por Larissa Torres Miranda - Diretora Adj. (matrícula 8516)

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

Dwight Eisenhower

1Doc