



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1793292
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário ADEMAR
Data Atual	27/06/2019	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2019	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	35.100,74	35.100,74
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS				
29/05/2019	2211599	TRANSF ENTRE CTAS IB	-2.592,00	32.508,74
29/05/2019	1331566	TRF ENT CTAS - IB	-4.068,41	28.440,33
29/05/2019	72990	TRF ENT CTAS - IB	-3.456,00	24.984,33
29/05/2019	1769839	TRF ENT CTAS - IB	-4.966,54	20.017,79
29/05/2019	73750	TRF ENT CTAS - IB	-4.799,52	15.218,27
30/05/2019	1454552	TRF ENT CTAS - IB	-6.475,65	8.742,62
18/06/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-777,48	7.965,14
18/06/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-250,80	7.714,34
18/06/2019	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	35.100,74	42.815,08

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

Saldo em 27/06/2019	R\$ 0,00
Saldo Disponível	R\$ 0,00
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
Data de Vencimento do Cheque Especial	
CPMF Devida	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Tarifas Pendentes	R\$ 0,00



Protocolo 4.701/2019

Acompanhe via internet em <https://bracodonorte.1doc.com.br/atendimento/>
usando o código: 488.995.783.682

Situação geral em 26/06/2019 16:07: Novo já lido

Associação Beneficente Santa Terezinha

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

CNPJ 86.437.845/0001-64

Lançado por Larissa M. - PROT

26/06/2019 16:07

Para

SAF - Secretaria...

Entrada: Atendimento pessoal

Prestação de Contas

Nota de empenho: Nº 361/2019

Nota de empenho: Nº367/2019

Atenciosamente,

Larissa Torres.

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 26/06/2019 16:07:32 por Larissa Torres Miranda - Diretora Adj. (matrícula 8516)

"Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo." - Henry Ford

1Doc