



HJB

Hospital João Berthier

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER

Rua Osvaldo Cruz, 56 – Centro

89885-000 SÃO CARLOS – SC

Fone/Fax: (49) 33254255/33254323

E-mail: berthier@hjb.org.br

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVENIO 001/2025

**PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E
EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DE
PRONTO SOCORRO.**

JANEIRO DE 2026

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO CARLOS - SC**

ESTADO DE SANTA CATARINA
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)


ANEXO TC - 28

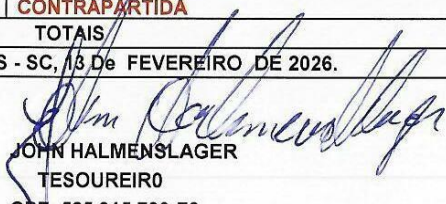
MÊS DEPÓSITO: jan/26

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICIPIO DE SAUDE SÃO CARLOS
 ORDENADOR DA DESPESA: DELTON PAULO BALBINOT
 ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER
 ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ, 56 SÃO CARLOS -SC
 RESPONSÁVEL: WALDIR DE LUCA
 CONVENIO Nº 001/2025 VALOR: R\$150.000,00

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS,
 DE ACORDO COM O TERCEIRO ADITIVO CONVENIO Nº 002/2021 PARA A INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE TODAS ATIVIDADES DO PRONTO SOCORRO

Nº CHEQUE	Nº NF	DATA PGTO.	HISTÓRICO	RECEBI-MENTO	PAGA-MENTO
TRANSF ONLINE		28/01/2025	VALOR REPASSADO TRANSF TED SICOOB CREDIAL	150.000,00	
TED SICOOB/CREDIAL		04/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.897,22
TED SICOOB/CREDIAL		04/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.608,34
TED SICOOB/CREDIAL		04/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.397,56
TED SICOOB/CREDIAL		04/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.189,17
TED SICOOB/CREDIAL		04/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.805,14
TED SICOOB/CREDIAL		04/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.743,41
TED SICOOB/CREDIAL		04/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.988,59
TED SICOOB/CREDIAL		04/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.929,64
TED SICOOB/CREDIAL	1166	05/02/2026	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		28.800,69
TED SICOOB/CREDIAL	592	05/02/2026	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		7.714,47
TED SICOOB/CREDIAL	593	05/02/2026	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		16.200,00
TED SICOOB/CREDIAL	115	05/02/2026	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		36.990,00
TED SICOOB/CREDIAL	117	06/02/2026	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		8.800,00
TED SICOOB/CREDIAL	6	05/02/2026	C&W SERVIÇOS MEDI OS LTDA		13.886,05
TED SICOOB/CREDIAL	28	06/02/2026	LONGEVITA CLINICA MEDEICA LTDA		11.234,00
DEB TARIFAS		28/01/2026	TARIFAS TED INTERNET		24,00
DEB TARIFAS		05/02/2026	TARIFAS TED INTERNET		32,00
TED SICOOB/CREDIAL		06/02/2026	CONTRAPARTIDA	240,28	
TOTAIS				150.240,28	150.240,28
SÃO CARLOS - SC, 13 De FEVEREIRO DE 2026.					


 WALDIR DE LUCA
 PRESIDENTE
 CPF: 241.596.119-15


 JOHN HALMENSLAGER
 TESOUREIRO
 CPF: 525.915.739-72

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/04/2026
14:27:23

EXTRATO CONTA CORRENTE

COOP.: 3032-5 - SICOOB CREDIAL SC/RS
CONTA: 132.340-7 - ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER
PERÍODO: 01/02/2026 - 06/02/2026

LANÇAMENTOS

DATA DOCUMENTO HISTÓRICO
VALOR

28/01/2026 SALDO DO DIA
149.976,00C
28/01/2026 SALDO ANTERIOR
149.976,00C
28/01/2026 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR
0,00C
04/02/2026 SALDO DO DIA
123.416,93C
04/02/2026 12041955 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
-2.897,22D
FPGTO MES 01 2026
04/02/2026 12041956 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
-3.608,34D
F PGTO MES 01 2026
04/02/2026 12041957 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
-3.397,56D
F PGTO MES 01 2026
04/02/2026 12041959 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE
-3.189,17D
F PGTO MES 01 2026
04/02/2026 12041960 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
-3.805,14D
F PGTO MES 01 2026
04/02/2026 12041961 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE
-2.743,41D
F PGTO MES 01 2026
04/02/2026 12041962 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE
-3.988,59D
F PGTO MES 01 2026
04/02/2026 12041963 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
-2.929,64D
F PGTO MES 01 2026
05/02/2026 SALDO DO DIA
19.793,72C

05/02/2026	12050468	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
-28.800,69D		CLINICA MEDICA BRUSTOLIN
		NFE 1166
05/02/2026	12050469	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
-7.714,47D		ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
		NFE 592
05/02/2026	12050470	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
-16.200,00D		ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
		NFE 593
05/02/2026	12050471	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
-13.886,05D		C W Serviços Médicos
		NFE 6
05/02/2026	12050472	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
-36.990,00D		OLGA WERLANG SERVICOS MEDICOS LTDA
		NFE 115
05/02/2026	188	TED INTERNET
-32,00D		
06/02/2026		SALDO DO DIA
0,00C		

RESUMO

```

-----
-----
(+) SALDO EM
CONTA.....:
0,00C
(+) CHEQUE ESPECIAL
CONTRATADO.....: 0,00C
(-) JUROS VENCIDOS
PROVISIONADOS.....: 0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS
PROVISIONADAS.....: 0,00D
(=) SALDO
DISPONÍVEL.....:
0,00C
SALDO BLOQUEADO
(CHEQUES).....:
0,00C*
SALDO BLOQUEADO
(JUDICIAL).....:
0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES
JUROS VENCIDOS
REMANESCENTES.....:
0,00D
TARIFAS VENCIDAS
REMANESCENTES.....: 0,00D

ENCARGOS A VENCER

```

PREVISO
IOF.....: 0,00D
PREVISO
ENCARGOS.....: 0,00D
PREVISO
TARIFAS.....: 0,00D

OUTRAS INFORMAÇÕES
VENCIMENTO CHEQUE
ESPECIAL.....: -
TAXA CHEQUE
ESPECIAL.....: 6,95%
CUSTO EFETIVO TOTAL
(A.M.).....: 0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL
(A.A.).....: 0,00%

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:019

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996