



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.**

FEVEREIRO DE 2026

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

ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO: fev/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		27/02/2026	VALOR REPASSADO TRANSF TED SICOOB CREDIAL	150.000,00	
TED SICOOB/CREDIAL		05/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.178,89
TED SICOOB/CREDIAL		05/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.800,90
TED SICOOB/CREDIAL		05/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		6.635,33
TED SICOOB/CREDIAL		05/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.743,41
TED SICOOB/CREDIAL		05/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.605,41
TED SICOOB/CREDIAL		05/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.735,99
TED SICOOB/CREDIAL		05/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.893,75
TED SICOOB/CREDIAL		05/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.926,17
TED SICOOB/CREDIAL		05/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.393,32
TED SICOOB/CREDIAL		05/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		4.507,01
TED SICOOB/CREDIAL		05/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.608,34
TED SICOOB/CREDIAL	1179	10/03/2026	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		23.657,71
TED SICOOB/CREDIAL	599	05/03/2026	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		25.200,60
TED SICOOB/CREDIAL	600	05/03/2026	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		25.000,00
TED SICOOB/CREDIAL	119	10/03/2026	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		19.454,00
TED SICOOB/CREDIAL	7	05/03/2026	C&W SERVIÇOS MEDI OS LTDA		13.886,05
TED SICOOB/CREDIAL	28	05/03/2026	LONGEVITA CLINICA MEDEICA LTDA		5.754,00
DEB TAR FAS		27/02/2026	TARIFAS TED INTERNET		48,00
DEB TAR FAS		05/03/2026	TARIFAS TED INTERNET		72,00
TED SICOOB/CREDIAL		10/03/2026	CONTRAPARTIDA	2.100,88	
TOTAIS				152.100,88	152.100,88

SÃO CARLOS - SC, 13 De MARÇO DE 2026.

WALDIR DE LUCA
 PRESIDENTE
 CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER
 TESOUREIRO
 CPF: 525.915.739-72

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

27/04/2026 EXTRATO CONTA CORRENTE 14:40:13

COOP.: 3032-5 - SICCOB CREDIAL SC/RS
 CONTA: 132.340-7 - ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER
 PERÍODO: 01/03/2026 - 11/03/2026

LANÇAMENTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/02/2026		SALDO DO DIA	149.952,00C
27/02/2026		SALDO ANTERIOR	149.952,00C
27/02/2026		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00C
05/03/2026		SALDO DO DIA	41.082,83C
05/03/2026	12239315	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 02 2026	-3.178,89D
05/03/2026	12239316	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS F PGTO MES 02 2026	-3.800,90D
05/03/2026	12239317	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 02 2026	-6.635,33D
05/03/2026	12239318	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 02 2026	-2.743,41D
05/03/2026	12239319	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS F PGTO MES 02 2026	-2.605,41D
05/03/2026	12239321	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 02 2026	-2.735,99D
05/03/2026	12239322	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 02 2026	-2.893,75D
05/03/2026	12239323	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 02 2026	-2.926,17D
05/03/2026	12239324	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 02 2026	-3.393,32D
05/03/2026	12239325	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-4.507,01D
05/03/2026	12239326	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 02 2026	-3.608,34D
05/03/2026	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.227.814 0001-36 Repasse Plantao Medico 02 2026 NF 54	-5.754,00D
05/03/2026	12245336	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI NFE 600	-25.000,00D
05/03/2026	12245337	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI NFE 599	-25.200,60D
05/03/2026	12245338	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE C W Serviços Médicos NFE 7	-13.886,05D
06/03/2026		SALDO DO DIA	41.010,83C
06/03/2026	188	TED INTERNET	-72,00D
10/03/2026		SALDO DO DIA	0,00C
10/03/2026	12283722	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO B CONTRAPARTIDA	2.100,88C
10/03/2026	12283995	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE OLGA WERLANG SERVICOS MEDICOS LTDA NFE 119	-19.454,00D

10/03/2026 12283996 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE -23.657,71D
CLINICA MEDICA BRUSTOLIN
NF 1179

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