



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.**

MARÇO 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: mar/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 S

Nº CHEQUE	Nº NF	DATA PGTO.	HISTÓRICO	RECEBI-MENTO	PAGA-MENTO
TRANSF ONLINE		02/04/2026	VALOR REPASSADO TRANSF TED SICOOB CREDIAL	150.000,00	
TED SICOOB/CREDIAL		07/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.805,14
TED SICOOB/CREDIAL		07/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		7.220,70
TED SICOOB/CREDIAL		07/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.743,41
TED SICOOB/CREDIAL		07/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.897,22
TED SICOOB/CREDIAL		07/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.608,34
TED SICOOB/CREDIAL		07/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.397,56
TED SICOOB/CREDIAL		07/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.020,64
TED SICOOB/CREDIAL	1195	07/04/2026	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		2.710,99
TED SICOOB/CREDIAL	603	07/04/2026	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		25.457,75
TED SICOOB/CREDIAL	604	07/04/2026	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		28.296,30
TED SICOOB/CREDIAL	121	07/04/2026	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		25.000,00
TED SICOOB/CREDIAL	9	07/04/2026	C&W SERVIÇOS MEDI OS LTDA		18.906,00
DEB TARIFAS		02/04/2026	TARIFAS TED INTERNET		24.172,01
TED SICOOB/CREDIAL		07/04/2026	CONTRAPARTIDA		16,00
TOTAIS				1.151,15	
SÃO CARLOS - SC, 16 de Abril de 2026				151.151,15	151.151,15

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
14:49:23

EXTRATO CONTA CORRENTE

COOP.: 3032-5 - SICOOB CREDIAL SC/RS
CONTA: 132.340-7 - ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER
PERÍODO: 01/04/2026 - 07/04/2026

LANÇAMENTOS

DATA DOCUMENTO HISTÓRICO
VALOR

10/03/2026 SALDO DO DIA
0,00C
10/03/2026 SALDO ANTERIOR
0,00C
10/03/2026 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR
0,00C
02/04/2026 SALDO DO DIA
299.984,00C
02/04/2026 360527044 CRÉD.TED-STR
300.000,00C
MUNICIPIO DE SAO CARLOS
82.945.718 0001-15
CODIGO TED: T1053023662
02/04/2026 188 TED INTERNET
-16,00D
07/04/2026 SALDO DO DIA
150.000,00C
07/04/2026 12470977 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
-3.805,14D
F PGTO MES 03 2026
07/04/2026 12470979 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE
-7.220,70D
F PGTO MES 03 2026
07/04/2026 12470980 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE
-2.743,41D
F PGTO MES 03 2026
07/04/2026 12470981 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
-2.897,22D
F PGTO MES 03 2026
07/04/2026 12470982 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
-3.608,34D
F PGTO MES 03 2026
07/04/2026 12470983 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
-3.397,56D
F PGTO MES 03 2026

07/04/2026	12470984	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
-2.929,64D		
		F PGTO MES 03 2026
07/04/2026	12470985	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE
-2.710,99D		
		F PGTO MES 03 2026
07/04/2026	12473646	CRÉD.TRANSF.CONTAS
1.151,15C		
		REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO
B		
		CONTRAPARTIDA
07/04/2026	12473769	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
-25.457,75D		
		CLINICA MEDICA BRUSTOLIN
		NF 1195
07/04/2026	12473770	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
-25.000,00D		
		ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
		NF 604
07/04/2026	12473772	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
-28.286,39D		
		ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
		NF 603
07/04/2026	12473773	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
-24.172,01D		
		C W Serviços Médicos
		NF 9
07/04/2026	12473774	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
-18.906,00D		
		OLGA WERLANG SERVICOS MEDICOS LTDA
		NF 121

RESUMO

(+) SALDO EM		
CONTA.....:		
150.000,00C		
(+) CHEQUE ESPECIAL		
CONTRATADO.....:		0,00C
(-) JUROS VENCIDOS		
PROVISIONADOS.....:		0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS		
PROVISIONADAS.....:		0,00D
(=) SALDO		
DISPONÍVEL.....:		
150.000,00C		
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