



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

**REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1/2025,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE,
INCLUINDO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E MÉDICA,
ABRANGENDO AS MODALIDADES DE PRONTO-SOCORRO,
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO
AMBULATORIAL PARA OS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO
CARLOS - SC.**

JULHO 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: jul/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\$ 156.165,00

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS,
DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO CONVENIO Nº 001/2025 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		09/07/2026	VALOR REPASSADO TRANSF TED SICOOB CREDIAL	156.165,00	
TED SICOOB/CREDIAL		05/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.043,09
TED SICOOB/CREDIAL		05/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.043,10
TED SICOOB/CREDIAL		05/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.994,80
TED SICOOB/CREDIAL		05/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.565,64
TED SICOOB/CREDIAL		05/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.709,22
TED SICOOB/CREDIAL		05/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.887,40
TED SICOOB/CREDIAL	1269	05/08/2026	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		24.629,91
TED SICOOB/CREDIAL	633	05/08/2026	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		30.787,40
TED SICOOB/CREDIAL	634	05/08/2026	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		26.027,50
TED SICOOB/CREDIAL	7	05/08/2026	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		21.679,76
TED SICOOB/CREDIAL	13	05/08/2026	C&W SERVIÇOS MEDI OS LTDA		23.826,78
TED SICOOB/CREDIAL	737331	07/08/2026	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		891,00
TED SICOOB/CREDIAL	1383320	07/08/2026	MEDILAR IMPORT E DISTRIB PROD MEDICOS HOSPITALARES		3.933,60
TED SICOOB/CREDIAL	1381759	07/08/2026	MEDILAR IMPORT E DISTRIB PROD MEDICOS HOSPITALARES		6.063,88
DEB.TARIFAS		09/07/202	TARIFAS TED INTERNET		128,00
DEB.TARIFAS		06/08/2026	TARIFAS TED INTERNET		88,00
		05/08/2026	CONTRAPARTIDA	1.046,08	
TED SICOOB/CREDIAL		07/08/2026	CONTRAPARTIDA	88,00	
TOTAIS				157.299,08	157.299,08
SÃO CARLOS - SC, 14 DE AGOSTO 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

23/09/2026

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:03:20

COOP.: 3032-5 - SICOOB CREDIAL SC/RS

CONTA: 132.340-7 - ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER

PERÍODO: 01/08/2026 - 10/08/2026

LANÇAMENTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
09/07/2026		SALDO DO DIA	156.037,00C
09/07/2026		SALDO ANTERIOR	156.037,00C
09/07/2026		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00C
05/08/2026		SALDO DO DIA	10.888,48C
05/08/2026	13316172	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 633	-30.787,40D
05/08/2026	13316173	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 634	-26.027,50D
05/08/2026	1083393953	ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARID	30.787,40C
05/08/2026	1083393956	ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARID	26.027,50C
05/08/2026	13317193	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 07 2026	-3.043,09D
05/08/2026	13317194	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 07 2026	-3.043,10D
05/08/2026	13317195	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 07 2026	-2.994,80D
05/08/2026	13317196	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 07 2026	-3.565,64D
05/08/2026	13317198	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS F PGTO MES 07 2026	-3.709,22D
05/08/2026	13317199	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 07 2026	-2.887,40D
05/08/2026	13318021	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 1269	-24.629,91D
05/08/2026	13318022	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 13	-23.826,78D
05/08/2026	13318023	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 7	-21.679,76D
05/08/2026	13318232	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 634	-26.027,50D
05/08/2026	13318383	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 633	-30.787,40D
05/08/2026	13318518	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO B CONTRAPARTIDA	1.046,08C
06/08/2026		SALDO DO DIA	10.800,48C

06/08/2026	188	TED INTERNET	-88,00D
07/08/2026		SALDO DO DIA	0,00C
07/08/2026	13334337	CRÉD.TRANSF.CONTAS	88,00C
		REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO B	
		CONTRAPARTIDA	
07/08/2026	13334523	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-3.933,60D
		MEDILAR IMP E DIST PROD MEDICO HOSPITALA	
		NFE 138320	
07/08/2026	13334524	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-891,00D
		MCW PROD MED HOSPITALARES	
		NFE 737331	
07/08/2026	13334525	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-6.063,88D
		MEDILAR IMP E DIST PROD MEDICO HOSPITALA	
		NFE 1381759	

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%

Límites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:010

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996