



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

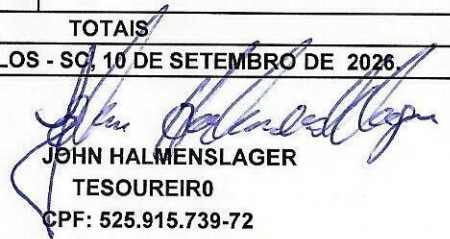
**REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1/2025,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE,
INCLUINDO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E MÉDICA,
ABRANGENDO AS MODALIDADES DE PRONTO-SOCORRO,
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO
AMBULATORIAL PARA OS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO
CARLOS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

AGOSTO 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: set/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		03/09/2026	VALOR REPASSADO TRANSF TED SICOOB CREDIAL	156.165,00	
TED SICOOB/CREDIAL		03/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.716,88
TED SICOOB/CREDIAL		03/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.887,40
TED SICOOB/CREDIAL		03/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.869,08
TED SICOOB/CREDIAL		03/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.959,23
TED SICOOB/CREDIAL		03/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.573,30
TED SICOOB/CREDIAL	01	04/09/2026	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		27.307,07
TED SICOOB/CREDIAL	01	04/09/2026	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		27.641,73
TED SICOOB/CREDIAL	02	04/09/2026	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		26.027,50
TED SICOOB/CREDIAL	10	04/09/2026	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		25.673,40
TED SICOOB/CREDIAL	07	04/09/2026	LONGEVITA CLINICA MEDICA LTDA		499,21
TED SICOOB/CREDIAL	01	04/09/2026	C&W SERVIÇOS MEDI OS LTDA		20.078,73
TED SICOOB/CREDIAL	740712	07/08/2026	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		6.825,00
TED SICOOB/CREDIAL	1389773	04/09/2026	MEDILAR IMPORT E DISTRIB PROD MEDICOS HOSPITALARES		6.420,00
DEB.TARIFAS		03/09/2026	TARIFAS TED INTERNET		24,00
		04/09/2026	CONTRAPARTIDA	337,53	
TOTAIS				156.502,53	156.502,53
SÃO CARLOS - SC, 10 DE SETEMBRO DE 2026.					

WALDIR DE LUCA
 PRESIDENTE
 CPF: 241.596.119-15


JOHN HALMENSLAGER
 TESOUREIRO
 CPF: 525.915.739-72

SIC00B - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

23/09/2026

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:10:36

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

CONTA: 132.340-7 - ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER

PERÍODO: 01/09/2026 - 05/09/2026

LANÇAMENTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
07/08/2026		SALDO DO DIA	0,00C
07/08/2026		SALDO ANTERIOR	0,00C
07/08/2026		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00C
03/09/2026		SALDO DO DIA	312.306,00C
03/09/2026	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	156.165,00C
		Recebimento Pix	
		MS CARLOS SAUDE MOVIMENTO	
		82.945.718 0001-15	
03/09/2026	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	156.165,00C
		Recebimento Pix	
		MS CARLOS SAUDE MOVIMENTO	
		82.945.718 0001-15	
03/09/2026	188	TED INTERNET	-24,00D
04/09/2026		SALDO DO DIA	156.165,00C
04/09/2026	13529918	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	-3.716,88D
		F PGTO MES 082026	
04/09/2026	13529919	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	-2.887,40D
		F PGTO MES 08 2026	
04/09/2026	13529920	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-2.869,08D
		F PGTO MES 08 2026	
04/09/2026	13529921	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-2.959,23D
		F PGTO MES 08 2026	
04/09/2026	13529922	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-3.573,30D
		F PGTO MES 08 2026	
04/09/2026	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	-499,21D
		Pagamento Pix	
		38.227.814 0001-36	
		NF 252 Repasse Plantao Medico 08 2026	
04/09/2026	13536078	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-27.307,07D
		NFE 1	
04/09/2026	13536079	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-27.641,73D
		NFE 1	
04/09/2026	13536080	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-26.027,50D
		NFE 2	
04/09/2026	13536081	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-25.673,40D
		NFE 10	

04/09/2026	13536082	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 01	-20.078,73D
04/09/2026	13536282	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO B CONTRAPARTIDA	337,53C
04/09/2026	13536606	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MEDILAR IMP E DIST PROD MEDICO HOSPITALA NFE 1389773	-6.420,00D
04/09/2026	13536607	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MCW PROD MED HOSPITALARES NFE 740712	-6.825,00D
04/09/2026	1091076435	ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARID	27.641,73C
04/09/2026	1091076432	ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARID	27.307,07C
04/09/2026	1091076439	ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARID	26.027,50C
04/09/2026	1091076447	ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARID	25.673,40C
04/09/2026	1091076450	ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARID	20.078,73C
04/09/2026	13539250	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 01	-27.307,07D
04/09/2026	13539251	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 01	-27.641,73D
04/09/2026	13539252	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 2	-26.027,50D
04/09/2026	13539253	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 01	-20.078,73D
04/09/2026	13539362	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 10	-25.673,40D

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA.....	:	156.165,00C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO.....	:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS.....	:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS.....	:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL.....	:	156.165,00C
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.:010

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996