



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.**

**MAIO 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: **abr/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
<b>TRANSF ONLINE</b>		<b>02/04/2026</b>	<b>VALOR REPASSADO TRANSF TED SICOOB CREDIAL</b>	<b>150.000,00</b>	
TED SICOOB/CREDIAL		<b>05/06/2026</b>	FOLHA DE PAGAMENTO		3.593,58
TED SICOOB/CREDIAL		<b>05/06/2026</b>	FOLHA DE PAGAMENTO		3.057,83
TED SICOOB/CREDIAL		<b>05/06/2026</b>	FOLHA DE PAGAMENTO		3.057,84
TED SICOOB/CREDIAL		<b>05/06/2026</b>	FOLHA DE PAGAMENTO		3.561,16
TED SICOOB/CREDIAL	44243	<b>05/06/2026</b>	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		1.834,00
TED SICOOB/CREDIAL	10002	<b>05/06/2026</b>	ACERMED IMP DIS PROD MEDICOS HOSPITALARES		1.897,50
TED SICOOB/CREDIAL	468240	<b>05/06/2026</b>	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		4.500,06
TED SICOOB/CREDIAL	720392	<b>05/06/2026</b>	MCW PROD MED HOSPITALARES		3.180,00
TED SICOOB/CREDIAL	27012	<b>05/06/2026</b>	ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA		4.600,00
TED SICOOB/CREDIAL	1233	<b>05/06/2026</b>	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		31.372,18
TED SICOOB/CREDIAL	623	<b>05/06/2026</b>	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		25.457,75
TED SICOOB/CREDIAL	624	<b>05/06/2026</b>	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		25.000,00
TED SICOOB/CREDIAL	01	<b>05/06/2026</b>	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		22.468,00
TED SICOOB/CREDIAL	11	<b>05/06/2026</b>	C&W SERVIÇOS MEDI OS LTDA		17.743,28
DEB TARIFAS		<b>07/05/2026</b>	TARIFAS TED INTERNET		40,00
TED SICOOB/CREDIAL		<b>07/04/2026</b>	<b>CONTRAPARTIDA</b>	<b>1.363,18</b>	
<b>TOTAIS</b>				<b>151.363,18</b>	<b>151.363,18</b>

SÃO CARLOS - SC, 16 de junho 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

22/06/2026

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:39:18

COOP.: 3032-5 - SICOOB CREDIAL SC/RS  
CONTA: 132.340-7 - ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER  
PERÍODO: 01/06/2026 - 05/06/2026

LANÇAMENTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
05/06/2026		SALDO DO DIA	0,00C
05/06/2026	12890787	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA NFE 27012	-4.600,00D
05/06/2026	12890786	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MCW PROD MED HOSPITALARES NFE 720392	-3.180,00D
05/06/2026	12890785	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE INOVAMED HOSPITALAR LTDA NFE 468240	-4.500,06D
05/06/2026	12890784	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ACERMED IMP DIST PRODUTOS MEDICO HOSPITA NFE 10002	-1.897,50D
05/06/2026	12890783	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR NFE 44243	-1.834,00D
05/06/2026	12890384	CRÉD. TRANSF. CONTAS REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO B CONTRAPARTIDA	1.363,18C
05/06/2026	12886399	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS F PGTO MES MAIO DE 2026	-3.561,16D
05/06/2026	12886398	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-3.057,84D

05/06/2026	12886397	F PGTO MES MAIO DE 2026 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-3.057,83D
05/06/2026	12886396	PGTO MES MAIO DE 2026 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-3.593,58D
05/06/2026	12883131	F PGTO MES MAIO DE 2026 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-22.468,00D
05/06/2026	12883130	NFE 01 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-17.743,28D
05/06/2026	12883129	NFE 11 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-25.000,00D
05/06/2026	12883128	NFE 624 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-25.457,75D
05/06/2026	12883127	NFE 623 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	-31.372,18D
08/05/2026		NFE 1233 SALDO DO DIA	149.960,00C
08/05/2026		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00C
08/05/2026		SALDO ANTERIOR	149.960,00C

-----  
RESUMO

(+) SALDO EM CONTA.....	: 0,00C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO.....	: 0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS.....	: 0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS.....	: 0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL.....	: 0,00D
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.:008

-----  
SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SIC00B: 08007250996