



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.**

JUNHO 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: jun/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		10/06/2026	VALOR REPASSADO TRANSF TED SICOOB CREDIAL	156.165,00	
TED SICOOB/CREDIAL		03/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.851,21
TED SICOOB/CREDIAL		03/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		7.451,77
TED SICOOB/CREDIAL		03/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.844,26
TED SICOOB/CREDIAL		03/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.844,99
TED SICOOB/CREDIAL		03/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.299,16
TED SICOOB/CREDIAL		03/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.531,63
TED SICOOB/CREDIAL		03/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.556,82
TED SICOOB/CREDIAL	1248	06/07/2026	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		20.571,92
TED SICOOB/CREDIAL	628	06/07/2026	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		28.286,39
TED SICOOB/CREDIAL	629	06/07/2026	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		25.000,00
TED SICOOB/CREDIAL	4	07/07/2026	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		26.030,00
TED SICOOB/CREDIAL	12	07/07/2026	C&W SERVIÇOS MEDI OS LTDA		19.286,18
TED SICOOB/CREDIAL	504876	07/07/2026	LONDRICIR COM DE AMT HOSPITALAR LTDA		1.070,00
TED SICOOB/CREDIAL	137132	07/07/2026	MEDILAR IMPORT E DISTRIB PROD MEDICOS HOSPITALARES		3.381,50
TED SICOOB/CREDIAL	27315	07/07/2026	ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA		8.700,00
DEB TARIFAS		10/06/2026	TARIFAS TED INTERNET		104,00
DEB TARIFAS		06/07/2026	TARIFAS TED INTERNET		24,00
TED SICOOB/CREDIAL		07/07/2026	CONTRAPARTIDA	2.668,83	
TOTAIS				158.833,83	158.833,83

SÃO CARLOS - SC, 15 de julho 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

08:52:45

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

CONTA: 132.340-7 - ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER

PERÍODO: 01/07/2026 - 07/07/2026

LANÇAMENTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/06/2026		SALDO DO DIA	156.061,00C
24/06/2026		SALDO ANTERIOR	156.061,00C
24/06/2026		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00C
03/07/2026		SALDO DO DIA	132.237,98C
03/07/2026	13085695	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS F PAGTO MES 06 2026	-3.851,21D
03/07/2026	13085697	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE F PAGTO MES 06 2026	-7.451,77D
03/07/2026	13085698	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE F PAGTO MES 06 2026	-2.844,26D
03/07/2026	13085700	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS F PAGTO MES 06 2026	-2.844,99D
03/07/2026	13085703	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE F PAGTO MES 06 2026	-3.299,16D
03/07/2026	13085705	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE F PAGTO MES 06 2026	-3.531,63D
03/07/2026	13085707	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE F PAGTO MES 06 2026	-2.556,82D
03/07/2026	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 1075823675 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	2.556,82C
06/07/2026		SALDO DO DIA	55.798,85C
06/07/2026	13103799	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 628	-28.286,39D
06/07/2026	13103801	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 629	-25.000,00D
06/07/2026	13103804	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 1248	-20.571,92D
06/07/2026	13103805	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 12	-19.286,18D
06/07/2026	13103806	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 4	-26.030,00D
06/07/2026	13104651	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 06 2026	-2.556,82D
06/07/2026	1076468118	ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARID	28.286,39C
06/07/2026	1076468146	ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARID	25.000,00C

06/07/2026	1076468175	ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARID	20.571,92C
06/07/2026	1076468180	ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARID	26.030,00C
06/07/2026	1076468176	ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARID	19.286,18C
06/07/2026	13105922	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE nf 629	-25.000,00D
06/07/2026	13106054	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE nf 628	-28.286,39D
06/07/2026	13106529	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NF 1248	-20.571,92D
06/07/2026	188	TED INTERNET	-24,00D
07/07/2026		SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

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