



Hospital João Berthier

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
Rua Osvaldo Cruz, 56 – Centro
39885-000 São Carlos – SC
Fone/Fax: (49) 3325 4255 / 3325 4323
E-mail: berthierl@hjb.org.br

São Carlos/SC, 16 de julho de 2026.

Ofício nº. 120/2026

Assunto: Prestação de Contas PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 02, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER.

Excelentíssimo Senhor

DIRCEU HOSS

Prefeito Municipal

Cunhataí - SC

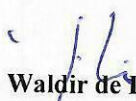
Digníssimo Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente através do presente encaminhar a Prestação de Contas para auxiliar na manutenção do plantão médico hospitalar 24 (vinte e quatro) horas no atendimento de munícipes cunhataienses, nos termos da Lei Municipal nº 1.081, de 15 de dezembro de 2023 referente ao mês de junho de 2026.

Em anexo os documentos para análise, baixa e os devidos encaminhamentos.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos na oportunidade protesto de elevada estima e real apreço.

Atenciosamente,


Waldir de Luca

Presidente

CPF: 241.596.119-15

ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

ANEXO TC - 28

JUNHO

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CUNHATAI
ORDENADOR DA DESPESA: DIRCEU HOSS
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ, 56
RESPONSÁVEL: WALDIR DE LUCA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 02, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023

VALOR: 10.918,04

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 02,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023

RECIBO/ DOC.	Nº NF	DATA NF/COMPETENCIA	DATA	HISTÓRICO	RECEBI- MENTO	PAGA- MENTO
		06/2026	09/06/2026	VALOR REPASSADO TED SICOOB CREDIAL	10.918,04	
RECIBO			03/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		4.598,19
RECIBO			03/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.307,68
RECIBO			03/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.959,81
TED SICOOB	25	02/07/2026	07/07/2026	ANA CLAUDIA CAMPOS LTDA		2.500,00
EXTRATO			09/06/2026	TARIFA BANCARIA		24,00
EXTRATO			07/07/2026	TARIFA BANCARIA		16,00
TED SICOOB			05/06/2026	CONTRAPARTIDA	2.487,64	
TOTAIS					13.405,68	13.405,68

SÃO CARLOS - SC, 16 DE JULHO DE 2026.


WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15


JOHN HALMENSCHALGER
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

09:22:27

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

CONTA: 132.341-5 - ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER

PERÍODO: 01/07/2026 - 07/07/2026

LANÇAMENTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
09/06/2026		SALDO DO DIA	10.894,04C
09/06/2026		SALDO ANTERIOR	10.894,04C
09/06/2026		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00C
03/07/2026		SALDO DO DIA	28,36C
03/07/2026	13085867	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE F PAGTO MES 06 2026	-4.598,19D
03/07/2026	13085868	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE F PAGTO MES 06 2026	-3.307,68D
03/07/2026	13085869	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE F PAGTO MES 06 2026	-2.959,81D
06/07/2026		SALDO DO DIA	12,36C
06/07/2026	188	TED INTERNET	-16,00D
07/07/2026		SALDO DO DIA	0,00C
07/07/2026	13110732	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO B CONTRAPARTIDA	2.487,64C
07/07/2026	13110775	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFS 25	-2.500,00D

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.:012

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996