HJB
Hospital João Berthier

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
Rua Osvaldo Cruz, 56 – Centro
89885-000 São Carlos – SC
Fone/Fax: (49) 3325 4255 / 3325 4323
E-mail: berthierl@hjb.org.br

São Carlos/SC, 14 de agosto 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
Cunhatai - 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 de2023 referente ao mês de julho 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

JULHO

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 PGTO.	HISTÓRICO	RECEBI-MENTO	PAGA-MENTO
		07/2026	**08/07/2026**	**VALOR REPASSADO TED SICOOB CREDIAL**	**10.918,04**	
RECIBO			05/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.334,16
RECIBO			05/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.338,71
RECIBO			05/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.446,10
TED SICOOB	**29**	04/08/2026	07/08/2026	ANA CLAUDIA CAMPOS LTDA		2.500,00
EXTRATO			08/07/2026	TARIFA BANCARIA		8,00
EXTRATO						-
TED SICOOB			07/08/2026	CONTRAPARTIDA	**1.708,93**	
TOTAIS					**12.626,97**	**12.626,97**

SÃO CARLOS - SC, 14 DE AGOSTO DE 2026.

WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSCHALGER
TESOUREIR0
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 09:19:30

COOP.: 3032-5 - SICOOB CREDIAL SC/RS
CONTA: 132.341-5 - ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER
PERÍODO: 01/08/2026 - 07/08/2026

LANÇAMENTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/07/2026		SALDO DO DIA	10.910,04C
08/07/2026		SALDO ANTERIOR	10.910,04C
08/07/2026		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00C
05/08/2026		SALDO DO DIA	791,07C
05/08/2026	13317403	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 07 2026	-3.334,16D
05/08/2026	13317404	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 07 2026	-3.338,71D
05/08/2026	13317405	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS F PGTO MES 07 2026	-3.446,10D
06/08/2026		SALDO DO DIA	11.709,11C
06/08/2026	371318829	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE C 01.612.116 0001-44 CODIGO TED: T1083913240 00000000000000	10.918,04C
07/08/2026		SALDO DO DIA	10.918,04C
07/08/2026	13334797	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO B CONTRAPARTIDA	1.708,93C
07/08/2026	13334831	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 29	-2.500,00D

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	10.918,04C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	10.918,04C
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