HJB
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, 10 de setembro 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 agosto 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

ago/26

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	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
		08/2026	06/08/2026	VALOR REPASSADO TED SICOOB CREDIAL	10.918,04	
RECIBO			04/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.334,16
RECIBO			04/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		3.334,16
RECIBO			04/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		2.888,71
TED SICOOB	36	02/09/2026	04/09/2026	ANA CLAUDIA CAMPOS LTDA		2.500,00
EXTRATO			10/08/2026	TARIFA BANCARIA		8,00
EXTRATO						-
TED SICOOB			04/09/2026	CONTRAPARTIDA	1.146,99	
TOTAIS					**12.065,03**	**12.065,03**

SÃO CARLOS - SC, 10 DE SETEMBRO 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 09:17:23

COOP.: 3032-5 - SICOOB CREDIAL SC/RS
CONTA: 132.341-5 - ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER
PERÍODO: 01/09/2026 - 07/09/2026

LANÇAMENTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/08/2026		SALDO DO DIA	10.910,04C
10/08/2026		SALDO ANTERIOR	10.910,04C
10/08/2026		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00C
04/09/2026		SALDO DO DIA	0,00C
04/09/2026	13529999	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 08 2026	-3.334,16D
04/09/2026	13530000	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 08 2026	-3.334,16D
04/09/2026	13530001	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE F PGTO MES 08 2026	-2.888,71D
04/09/2026	13538973	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO B CONTRAPARTIDA	1.146,99C
04/09/2026	13539016	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NFE 36	-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