



HOSPITAL Fundação Filantrópica, privada, sem fins lucrativos, mantenedora do Hospital Santo Antônio  
Possui certificados de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

FUNDACION FILANTROPICA DE BLUMENAU

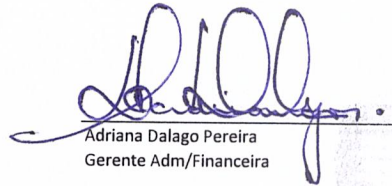
CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.		PERÍODO: 01/05/2024 À 31/05/2024				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU		CNPJ: 82.654.088/0001-20				
Movimentação: Multicredi		N° AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7				
N° ORDEM	DATA CRÉDITO/PTGO	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
		ESPÉCIE	N°	DATA EMISSÃO		
					R\$ 7.626.771,28	
1	02/05/24	Nota Fiscal	1176	02/04/24		R\$ 736,50
2	02/05/24	Nota Fiscal	1175	01/04/24		R\$ 346,80
3	02/05/24	Nota Fiscal	113	25/04/24		R\$ 47.988,90
4	02/05/24	Nota Fiscal	50864	24/04/24		R\$ 528,96
5	02/05/24	Nota Fiscal	73	01/04/24		R\$ 1.994,58
6	02/05/24	Nota Fiscal	3	01/04/24		R\$ 6.000,00
7	02/05/24	Nota Fiscal	2	01/04/24		R\$ 1.100,00
8	02/05/24	Nota Fiscal	93048	03/04/24		R\$ 529,90
9	02/05/24	Nota Fiscal	93047	03/04/24		R\$ 529,90
10	02/05/24	Extrato	4213451	02/05/24		R\$ 150.000,00
11	03/05/24	Nota Fiscal	687916	19/03/24		R\$ 6.500,00
12	03/05/24	Extrato	4216769	03/05/24		R\$ 196.000,00
13	03/05/24	Extrato	4216770	03/05/24		R\$ 193.000,00
14	03/05/24	Extrato	4216771	03/05/24		R\$ 52.000,00
15	03/05/24	Extrato	4216772	03/05/24		R\$ 22.000,00
16	03/05/24	Nota Fiscal	4217705	03/05/24	R\$ 145.692,65	
17	06/05/24	Nota Fiscal	83619	31/01/24		R\$ 5.996,00
18	06/05/24	Nota Fiscal	83623	31/01/24		R\$ 1.998,66
19	06/05/24	Nota Fiscal	85163	06/03/24		R\$ 6.407,25
20	06/05/24	Nota Fiscal	50257	04/04/24		R\$ 990,72
21	06/05/24	Nota Fiscal	690685	08/04/24		R\$ 180,00
22	06/05/24	Nota Fiscal	688477	21/03/24		R\$ 18.320,00
23	06/05/24	Nota Fiscal	8425	20/03/24		R\$ 1.744,00
24	06/05/24	Nota Fiscal	284869	05/04/24		R\$ 4.440,05
25	06/05/24	Nota Fiscal	284868	05/04/24		R\$ 4.440,05
26	06/05/24	Nota Fiscal	4224	29/04/24		R\$ 7.842,69
27	06/05/24	Extrato	4222257	06/05/24		R\$ 3.198.500,32
28	07/05/24	Extrato	301918709	07/05/24	R\$ 1.000.000,00	
29	07/05/24	Nota Fiscal	1187	15/04/24		R\$ 1.400,13
30	07/05/24	Nota Fiscal	616	09/04/24		R\$ 534,10
31	07/05/24	Nota Fiscal	415	09/04/24		R\$ 1.046,83
32	07/05/24	Nota Fiscal	615	09/04/24		R\$ 297,27
33	07/05/24	Nota Fiscal	414	09/04/24		R\$ 183,70
34	07/05/24	Nota Fiscal	614	09/04/24		R\$ 610,40
35	07/05/24	Nota Fiscal	413	09/04/24		R\$ 1.666,93
36	07/05/24	Nota Fiscal	618	09/04/24		R\$ 843,60
37	07/05/24	Nota Fiscal	417	09/04/24		R\$ 2.888,39
38	07/05/24	Nota Fiscal	360	05/04/24		R\$ 3.500,00
39	07/05/24	Nota Fiscal	1258	08/01/24		R\$ 2.179,25
40	07/05/24	Nota Fiscal	71	01/04/24		R\$ 13.499,97
41	07/05/24	Ordem de Compra	199704	02/05/24		R\$ 4.610,67
42	08/05/24	Nota Fiscal	116009	08/04/24		R\$ 1.387,30
43	08/05/24	Nota Fiscal	116010	08/04/24		R\$ 1.387,30
44	08/05/24	Nota Fiscal	116011	08/04/24		R\$ 1.387,30
45	08/05/24	Nota Fiscal	14656	08/04/24		R\$ 1.520,00
46	08/05/24	Nota Fiscal	245995	10/04/24		R\$ 228,50
47	08/05/24	Nota Fiscal	93287	10/04/24		R\$ 467,10
48	08/05/24	Nota Fiscal	93288	10/04/24		R\$ 467,10
49	08/05/24	Nota Fiscal	213790	10/04/24		R\$ 89,00
50	09/05/24	Nota Fiscal	684647	24/02/24		R\$ 1.316,42
51	09/05/24	Nota Fiscal	163624	28/03/24		R\$ 5.684,59
52	09/05/24	Nota Fiscal	93347	11/04/24		R\$ 467,10
53	10/05/24	Nota Fiscal	4232067	10/05/24	R\$ 262.598,09	
54	10/05/24	Nota Fiscal	24343	10/04/24		R\$ 570,00
55	10/05/24	Imposto	140231090	08/04/24		R\$ 3.832,18
56	13/05/24	Nota Fiscal	135243	15/04/24		R\$ 2.561,91
57	13/05/24	Nota Fiscal	22767	27/03/24		R\$ 300,07
58	13/05/24	Nota Fiscal	22766	27/03/24		R\$ 25,93
59	13/05/24	Nota Fiscal	11562	15/04/24		R\$ 24.451,00
60	13/05/24	Nota Fiscal	8457	27/03/24		R\$ 436,00
61	13/05/24	Nota Fiscal	8456	27/03/24		R\$ 872,00
62	13/05/24	Nota Fiscal	29	29/04/24		R\$ 998,00
63	13/05/24	Nota Fiscal	3465	22/04/24		R\$ 224,00
64	13/05/24	Nota Fiscal	3466	22/04/24		R\$ 224,00
65	13/05/24	Nota Fiscal	5001	12/03/24		R\$ 2.684,00



66	13/05/24	Nota Fiscal	5541	12/03/24		R\$	4.416,00
67	13/05/24	Nota Fiscal	93435	15/04/24		R\$	48,90
68	14/05/24	Nota Fiscal	302424448	14/05/24	R\$	22.167,09	
69	14/05/24	Nota Fiscal	23282	16/04/24		R\$	161,00
70	14/05/24	Nota Fiscal	214174	16/04/24		R\$	441,20
71	14/05/24	Nota Fiscal	214247	16/04/24		R\$	1.314,69
72	14/05/24	Nota Fiscal	271	16/04/24		R\$	552,00
73	15/05/24	Nota Fiscal	1188	17/04/24		R\$	429,12
74	16/05/24	Extrato	4248414	16/05/24		R\$	13.000,00
75	16/05/24	Extrato	4248415	16/05/24		R\$	46.000,00
76	16/05/24	Extrato	4248416	16/05/24		R\$	241.000,00
77	16/05/24	Nota Fiscal	964165	16/04/24		R\$	1.377,14
78	16/05/24	Nota Fiscal	76007	01/04/24		R\$	290,75
79	16/05/24	Extrato	4248889	16/05/24	R\$	147.347,33	
80	17/05/24	Extrato	4249642	17/05/24		R\$	26.000,00
81	17/05/24	Extrato	4250088	17/05/24		R\$	10.000,00
82	17/05/24	Extrato	4250089	17/05/24		R\$	2.500,00
83	17/05/24	Extrato	4250090	17/05/24		R\$	35.000,00
84	17/05/24	Nota Fiscal	213183	02/04/24		R\$	666,05
85	17/05/24	Nota Fiscal	213172	02/04/24		R\$	1.826,70
86	17/05/24	Extrato	4250182	17/05/24		R\$	36.000,00
87	20/05/24	Extrato	4253525	20/05/24		R\$	13.000,00
88	20/05/24	Extrato	4253526	20/05/24		R\$	16.000,00
89	20/05/24	Extrato	4253527	20/05/24		R\$	7.000,00
90	20/05/24	Extrato	4253528	20/05/24		R\$	1.250.000,00
91	20/05/24	Imposto	96535382	03/05/24		R\$	435,00
92	20/05/24	Imposto	13583237	10/05/24		R\$	22.167,09
93	20/05/24	Imposto	96251899	03/05/24		R\$	1.348,50
94	20/05/24	Imposto	96690272	25/04/24		R\$	6.537,25
95	20/05/24	Nota Fiscal	201	22/04/24		R\$	1.000,00
96	20/05/24	Nota Fiscal	116426	18/04/24		R\$	828,00
97	20/05/24	Nota Fiscal	5685	22/04/24		R\$	2.275,00
98	20/05/24	Nota Fiscal	5684	22/04/24		R\$	120,00
99	20/05/24	Extrato	213402	04/04/24		R\$	400,80
100	20/05/24	Extrato	4253858	20/5/2024		R\$	20.000,00
101	21/05/24	Nota Fiscal	48398	06/05/24		R\$	495,60
102	23/05/24	Nota Fiscal	3848	24/04/24		R\$	5.970,00
103	23/05/24	Nota Fiscal	3847	24/04/24		R\$	2.092,00
104	23/05/24	Nota Fiscal	3849	25/04/24		R\$	3.670,00
105	23/05/24	Nota Fiscal	163624	23/5/2024		R\$	5.767,14
106	23/05/24	Nota Fiscal	163624	28/03/24		R\$	82,30
107	23/05/24	Nota Fiscal	163624	28/03/24		R\$	82,30
108	23/05/24	Nota Fiscal	93809	25/04/24		R\$	299,08
109	23/05/24	Nota Fiscal	93808	25/04/24		R\$	299,08
110	23/05/24	Nota Fiscal	48397	06/05/24		R\$	660,00
111	24/05/24	Nota Fiscal	4253473	24/5/2024	R\$	191.172,50	
112	24/05/24	Nota Fiscal	76656	15/11/09		R\$	2.620,00
113	24/05/24	Nota Fiscal	444	25/10/13		R\$	5.047,00
114	24/05/24	Nota Fiscal	497417	25/04/24		R\$	1.318,91
115	24/05/24	Nota Fiscal	684612	24/2/2024		R\$	1.080,13
116	24/05/24	Nota Fiscal	684647	24/2/2024		R\$	1.316,42
117	27/05/24	Nota Fiscal	213792	10/4/2024		R\$	224,51
118	27/05/24	Nota Fiscal	118710	13/03/24		R\$	28.500,00
119	27/05/24	Nota Fiscal	966452	25/04/24		R\$	3.228,22
120	27/05/24	Nota Fiscal	8548	10/04/24		R\$	874,00
121	27/05/24	Nota Fiscal	8546	10/04/24		R\$	874,00
122	27/05/24	Nota Fiscal	8547	10/04/24		R\$	1.170,00
123	27/05/24	Nota Fiscal	6316	28/03/24		R\$	38.667,37
124	27/05/24	Nota Fiscal	213776	10/04/24		R\$	1.012,82
125	27/05/24	Nota Fiscal	497493	25/04/24		R\$	519,72
126	28/05/24	Nota Fiscal	5387	30/04/24		R\$	1.045,00
127	28/05/24	Nota Fiscal	93946	30/04/24		R\$	188,70
128	28/05/24	Nota Fiscal	93944	30/04/24		R\$	676,23
129	29/05/24	Nota Fiscal	116910	29/04/24		R\$	1.429,00
130	29/05/24	Nota Fiscal	15	29/04/24		R\$	3.990,00
131	29/05/24	Nota Fiscal	5712	01/05/24		R\$	388,50
132	29/05/24	Nota Fiscal	78	29/04/24		R\$	7.781,76
133	29/05/24	Nota Fiscal	77	28/05/24		R\$	447,31
134	31/05/24	Extrato	4274500	31/05/24		148.449,42	
135	31/05/24	Nota Fiscal	23287	16/04/24		R\$	161,00
136	31/05/24	Nota Fiscal	86	21/05/24		R\$	5.000,00
137	31/05/24	Nota Fiscal	691709	31/05/24		R\$	354,60
138	31/05/24	Nota Fiscal	691713	31/05/24		R\$	432,60
139	31/05/24	Nota Fiscal	108400	30/5/2024		R\$	18.000,00
140	31/05/24	Nota Fiscal	215327	30/5/2024		R\$	196,02
141	31/05/24	Nota Fiscal	94021	30/5/2024		R\$	249,00
142	31/05/24	Nota Fiscal	807	29/5/2024		R\$	2.903,86

143	31/05/24	Extrato	303909650	31/5/2024	1.100.000,00	
		Rendimentos			R\$ 40.142,03	
						R\$ 4.758.133,70

Blumenau, 10 de junho 2024.



Adriana Dalago Pereira  
Gerente Adm/Financeira



Blumenau, SC, 07 de junho de 2024.

À

Invest Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

### JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 31/05/2024


Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 4.758.133,70 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e três reais e setenta centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/05/2024 a 3/05/2024, porque estamos juntando os valores para execução do projeto descrito abaixo:

- Construção Prédio para ampliação dos serviços do hospital.

Coloco-me a disposição de V.Sa. para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente



Adriana Dalago Pereira  
Gerente Adm/Financeira