



HOSPITAL

Santo Antônio

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU

Instituição Filantrópica, privada, sem fins lucrativos, mantenedora do Hospital Santo Antônio

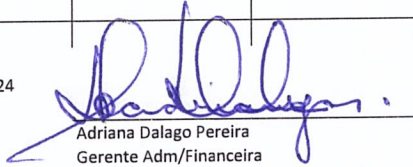
Possui certificados de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.				PERÍODO: 01/03/2024 À 31/03/2024		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU				CNPJ : 82.654.088/0001-20		
Movimentação: Multicredi		N° AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7				
Nº ORDEM	DATA CRÉDITO/PTGO	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
		ESPÉCIE	N°	DATA EMISSÃO		
					R\$ 6.943.019,92	
1	01/03/2024	Extrato	4083839	1/3/2024		R\$ 34.000,00
2	01/03/2024	Extrato	4083840	1/3/2024		R\$ 51.000,00
4	01/03/2024	Nota Fiscal	90773	2/2/2024		R\$ 61,32
5	01/03/2024	Nota Fiscal	90776	2/2/2024		R\$ 61,32
6	01/03/2024	Nota Fiscal	106	26/2/2024		R\$ 64.286,25
7	01/03/2024	Nota Fiscal	105	26/2/2024		R\$ 11.604,79
8	01/03/2024	Nota Fiscal	90774	2/2/2024		R\$ 551,90
10	04/03/2024	Extrato	4087707	4/3/2024		R\$ 116.000,00
11	04/03/2024	Extrato	4087708	4/3/2024		R\$ 25.600,00
12	04/03/2024	Nota Fiscal	6066878	19/1/2024		R\$ 944,50
13	04/03/2024	Nota Fiscal	49	1/2/2024		R\$ 728,40
14	04/03/2024	Nota Fiscal	48369	22/2/2024		R\$ 720,00
15	04/03/2024	Nota Fiscal	161024	4/12/2023		R\$ 980,72
16	04/03/2024	Nota Fiscal	207969	18/1/2024		R\$ 743,85
17	04/03/2024	Nota Fiscal	207968	18/1/2024		R\$ 743,85
18	04/03/2024	Nota Fiscal	207931	18/1/2024		R\$ 5.925,64
19	05/03/2024	Extrato	4089448	5/3/2024		R\$ 350.000,00
20	05/03/2024	Nota Fiscal	83619	31/01/2024		R\$ 5.996,00
21	05/03/2024	Nota Fiscal	83623	31/1/2024		R\$ 1.998,67
22	05/03/2024	Nota Fiscal	8	26/2/2024		R\$ 7.562,00
23	05/03/2024	Nota Fiscal	7	27/2/2024		R\$ 5.841,00
24	05/03/2024	Extrato	4091378	5/3/2024		R\$ 10.630,00
25	05/03/2024	Extrato	4091379	5/3/2024		R\$ 2.659.189,44
26	05/03/2024	Extrato	4091470	5/3/2024		R\$ 750,00
27	06/03/2024	Nota Fiscal	737	17/2/2024		R\$ 27.216,50
28	06/03/2024	Nota Fiscal	70008	6/2/2024		R\$ 840,00
29	07/03/2024	Extrato	4097243	7/3/2024		R\$ 319.000,00
30	07/03/2024	Nota Fiscal	17	22/2/2024		R\$ 775,00
31	07/03/2024	Nota Fiscal	274766	8/12/2023		R\$ 1.257,07
32	07/03/2024	Nota Fiscal	20167	7/2/2024		R\$ 1.580,00
33	08/03/2024	Extrato	4099269	8/3/2024	R\$ 344.492,28	
34	08/03/2024	Extrato	4099319	8/3/2024		R\$ 5.600,00
35	08/03/2024	Extrato	4099349	8/3/2024		R\$ 209.000,00
36	08/03/2024	Extrato	4099350	8/3/2024		R\$ 37.500,00
37	08/03/2024	Extrato	4099351	8/3/2024		R\$ 9.000,00
38	08/03/2024	Nota Fiscal	8	5/3/2024		R\$ 1.023,00
39	08/03/2024	Ordem de Compra	197752	8/3/2024		R\$ 7.414,68
40	08/03/2024	Nota Fiscal	14158	7/2/2024		R\$ 1.400,00
41	08/03/2024	Nota Fiscal	63073	26/1/2024		R\$ 3.009,00
42	08/03/2024	Nota Fiscal	9970	7/2/2024		R\$ 2.699,00
43	08/03/2024	Nota Fiscal	91088	9/2/2024		R\$ 1.235,00
44	08/03/2024	Nota Fiscal	1258	8/1/2024		R\$ 2.179,25
45	08/03/2024	Nota Fiscal	9972	7/2/2024		R\$ 6.502,00
46	08/03/2024	Nota Fiscal	9971	7/2/2024		R\$ 231,00
47	08/03/2024	Nota Fiscal	5511	9/2/2024		R\$ 5.970,00
48	08/03/2024	Nota Fiscal	8485	12/1/2024		R\$ 3.340,00
49	11/03/2024	Imposto	106	26/2/2024		R\$ 4.383,75
50	11/03/2024	Nota Fiscal	430	5/3/2024		R\$ 2.450,00
51	11/3/2024	Nota Fiscal	5444	8/2/2024		R\$ 1.582,00
52	11/3/2024	Nota Fiscal	36808	12/2/2024		R\$ 1.164,90
53	11/3/2024	Nota Fiscal	397219	12/12/2023		R\$ 328,13
54	11/3/2024	Nota Fiscal	63084	25/1/2024		R\$ 2.199,00
55	11/3/2024	Nota Fiscal	3440	20/2/2024		R\$ 514,00
56	11/3/2024	Nota Fiscal	5227	24/1/2024		R\$ 480,00
57	12/3/2024	Nota Fiscal	376	13/2/2024		R\$ 2.147,25
58	12/3/2024	Nota Fiscal	572	13/2/2024		R\$ 522,53
59	12/3/2024	Nota Fiscal	375	13/2/2024		R\$ 2.211,94
60	12/3/2024	Nota Fiscal	571	13/2/2024		R\$ 475,31
61	12/3/2024	Nota Fiscal	91211	13/2/2024		R\$ 249,90
62	12/3/2024	Nota Fiscal	91199	13/2/2024		R\$ 1.040,00
63	12/3/2024	Extrato	T892511818	12/3/2024	R\$ 21.601,14	
64	13/3/2024	Nota Fiscal	796	8/3/2024		R\$ 16.283,75
65	13/3/2024	Nota Fiscal	11160	14/2/2024		R\$ 1.036,80

66	13/3/2024	Nota Fiscal	91245	14/2/2024		R\$	1.688,00
67	13/3/2024	Nota Fiscal	91243	14/2/2024		R\$	239,00
68	13/3/2024	Nota Fiscal	91242	14/2/2024		R\$	1.688,00
69	14/3/2024	Nota Fiscal	91268	15/2/2024		R\$	40,88
70	14/3/2024	Nota Fiscal	17414	15/2/2024		R\$	1.284,69
71	14/3/2024	Nota Fiscal	11161	15/2/2024		R\$	568,00
72	14/3/2024	Extrato	4114299	14/3/2024	R\$	157.951,58	
73	15/3/2024	Nota Fiscal	11404	14/2/2024		R\$	2.581,00
74	15/3/2024	Nota Fiscal	11403	14/2/2024		R\$	15.143,50
75	15/3/2024	Nota Fiscal	2366	9/2/2024		R\$	600,00
76	15/3/2024	Nota Fiscal	277403	15/1/2024		R\$	2.354,81
77	15/3/2024	Nota Fiscal	91361	16/02/2024		R\$	1.835,08
78	15/3/2024	Nota Fiscal	91350	16/2/2024		R\$	364,50
79	15/3/2024	Nota Fiscal	113623	14/2/2024		R\$	1.374,50
80	18/3/2024	Extrato	4120940	18/3/2024		R\$	241.000,00
81	18/3/2024	Extrato	4120941	18/3/2024		R\$	1.142.000,00
82	18/3/2024	Nota Fiscal	70489	16/2/2024		R\$	1.147,40
83	18/3/2024	Nota Fiscal	949013	19/2/2024		R\$	2.295,23
84	18/3/2024	Nota Fiscal	208908	1/2/2024		R\$	562,19
85	18/3/2024	Nota Fiscal	91422	19/2/2024		R\$	1.990,00
86	18/3/2024	Nota Fiscal	91418	19/2/2024		R\$	1.160,00
87	18/3/2024	Nota Fiscal	91420	19/2/2024		R\$	2.739,28
88	18/3/2024	Nota Fiscal	91421	19/2/2024		R\$	461,00
89	18/3/2024	Extrato	4121868	18/3/2024		R\$	145.000,00
90	18/3/2024	Extrato	4121868	18/3/2024		R\$	32.000,00
91	19/3/2024	Extrato	4123575	19/3/2024		R\$	5.000,00
92	19/3/2024	Extrato	4123576	19/3/2024		R\$	98.000,00
93	19/3/2024	Extrato	4123577	19/3/2024		R\$	36.000,00
94	19/3/2024	Nota Fiscal	371570	20/2/2024		R\$	3.465,11
95	19/3/2024	Nota Fiscal	6057	20/2/2024		R\$	880,00
96	19/3/2024	Nota Fiscal	5548	21/2/2024		R\$	4.730,00
97	19/3/2024	Nota Fiscal	4970	20/2/2024		R\$	1.780,00
98	19/3/2024	Nota Fiscal	209054	3/2/2024		R\$	1.450,45
99	19/3/2024	Nota Fiscal	209055	3/2/2024		R\$	1.449,73
100	19/3/2024	Nota Fiscal	91419	19/2/2024		R\$	2.739,28
101	20/3/2024	Extrato	4126288	20/3/2024		R\$	800.000,00
102	20/3/2024	Extrato	4126289	20/3/2024		R\$	49.000,00
103	20/3/2024	Imposto	50000211221893	20/3/2024		R\$	9.894,08
104	20/3/2024	Imposto	50000211211682	20/3/2024		R\$	435,00
105	20/3/2024	Imposto	50000211211682	20/3/2024		R\$	1.348,50
106	20/3/2024	Imposto	50000212511499	20/3/2024		R\$	21.601,14
107	20/3/2024	Nota Fiscal	4787	19/2/2024		R\$	2.250,00
108	20/3/2024	Nota Fiscal	11174	21/2/2024		R\$	1.036,80
109	20/3/2024	Nota Fiscal	48377	5/3/2024		R\$	420,00
110	20/3/2024	Nota Fiscal	48376	5/3/2024		R\$	329,00
111	20/3/2024	Nota Fiscal	58	19/2/2024		R\$	690,72
112	20/3/2024	Nota Fiscal	60	19/2/2024		R\$	3.999,50
113	20/3/2024	Nota Fiscal	684182	21/2/2024		R\$	170,50
114	21/3/2024	Nota Fiscal	91552	22/2/2024		R\$	487,80
115	21/3/2024	Nota Fiscal	91591	22/2/2024		R\$	219,28
116	21/3/2024	Nota Fiscal	91553	22/2/2024		R\$	487,80
117	21/3/2024	Nota Fiscal	5553	6/3/2024		R\$	228,00
118	21/3/2024	Nota Fiscal	5551	4/3/2024		R\$	1.010,00
119	21/3/2024	Nota Fiscal	242733	22/2/2024		R\$	894,40
120	21/3/2024	Nota Fiscal	242737	22/2/2024		R\$	397,60
121	21/3/2024	Nota Fiscal	113900	20/2/2024		R\$	1.020,00
122	21/3/2024	Nota Fiscal	91556	22/2/2024		R\$	950,00
123	21/3/2024	Nota Fiscal	6123230	5/2/2024		R\$	849,26
124	22/3/2024	Extrato	413314	22/3/2024	R\$	146.586,33	
125	22/3/2024	Extrato	4131366	22/3/2024		R\$	230.000,00
126	22/3/2024	Extrato	4132245	22/3/2024		R\$	9.610,00
127	22/3/2024	Nota Fiscal	9	22/3/2024		R\$	800,00
128	22/3/2024	Nota Fiscal	950835	23/2/2024		R\$	6.235,12
129	22/3/2024	Nota Fiscal	10016	21/2/2024		R\$	7.545,00
130	22/3/2024	Nota Fiscal	210491	23/2/2024		R\$	452,41
131	25/3/2024	Nota Fiscal	33612	23/2/2024		R\$	329,76
132	25/3/2024	Nota Fiscal	808	22/2/2024		R\$	1.336,50
133	25/3/2024	Nota Fiscal	242916	26/2/2024		R\$	2.785,20
134	25/3/2024	Nota Fiscal	5561	27/02/2024		R\$	3.905,00
135	25/3/2024	Nota Fiscal	5227	24/1/2024		R\$	480,00
136	25/3/2024	Nota Fiscal	91712	26/2/2024		R\$	459,90
137	25/3/2024	Nota Fiscal	91710	26/2/2024		R\$	221,25
138	25/3/2024	Nota Fiscal	255	1/3/2024		R\$	154,20
139	25/3/2024	Nota Fiscal	210556	26/2/2024		R\$	452,82

140	26/3/2024	Nota Fiscal	2427	27/2/2024		R\$	2.350,00
141	26/3/2024	Nota Fiscal	46775	27/2/2024		R\$	5.561,32
142	26/3/2024	Nota Fiscal	48380	11/3/2024		R\$	660,00
143	26/3/2024	Nota Fiscal	48381	11/3/2024		R\$	495,60
144	26/3/2024	Nota Fiscal	3445	5/3/2024		R\$	672,00
145	26/3/2024	Nota Fiscal	5564	28/2/2024		R\$	2.390,00
146	26/3/2024	Nota Fiscal	91724	27/2/2024		R\$	203,35
147	26/3/2024	Nota Fiscal	91736	27/2/2024		R\$	490,90
148	27/3/2024	Nota Fiscal	24015	26/2/2024		R\$	1.140,00
149	27/3/2024	Nota Fiscal	10	26/3/2024		R\$	8.588,00
150	27/3/2024	Nota Fiscal	11	26/3/2024		R\$	1.634,00
151	27/3/2024	Nota Fiscal	53	27/3/2024		R\$	20.000,00
152	27/3/2024	Nota Fiscal	440	15/3/2024		R\$	50.000,00
153	27/3/2024	Nota Fiscal	8	27/3/2024		R\$	30.000,00
154	28/3/2024	Nota Fiscal	118710	13/3/2024		R\$	28.500,00
155	28/3/2024	Nota Fiscal	21	7/3/2024		R\$	910,00
156	28/3/2024	Nota Fiscal	428	1/3/2024		R\$	4.431,00
157	28/3/2024	Nota Fiscal	210624	27/2/2024		R\$	3.300,00
158	28/3/2024	Nota Fiscal	91844	29/2/2024		R\$	469,00
159	28/3/2024	Nota Fiscal	797	25/3/2024		R\$	9.968,31
160	28/3/2024	Nota Fiscal	9	25/3/2024		R\$	6.550,50
161	28/3/2024	Extrato	4143715	28/3/2024	R\$	197.678,43	
162	28/3/2024	Extrato	298622509	28/3/2024	R\$	3.000.000,00	
163	28/3/2024	Extrato	298622737	28/3/2024	R\$	2.439.529,70	
						R\$	25.238,29
						R\$	6.139.925,11

Blumenau, 15 de abril 2024


Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 11 de abril de 2024.

À
Invest Capitalização S.A.
Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 31/03/2024

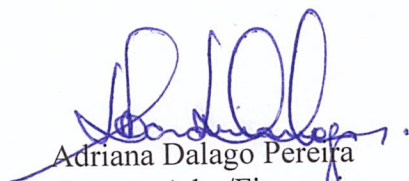
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 6.139.925,11 (seis milhões, cento e trinta e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e onze centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/03/2024 a 31/03/2024, porque estamos juntando os valores para execução dos projetos, descritos abaixo:

- Estruturação da sala para instalação da Ressonância Magnética;
- Construção da nova Central de Materiais e Esterilização (CME).
- Reforma dos quartos da Clínica Médica e Clínica Cirúrgica.

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

Atenciosamente



Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira