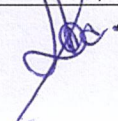
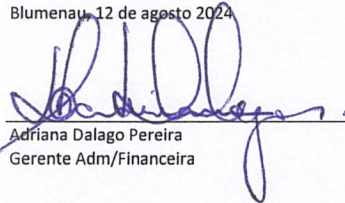


CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.					PERÍODO: 01/07/2024 À 31/07/2024	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU - cnpj: 82.654.088/0001-20						
Movimentação: Multicredi		N° AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7				
Nº ORDEM	DATA CRÉDITO/PTGO	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
		ESPÉCIE	N°	DATA EMISSÃO		
					R\$ 3.776.628,29	
1	01/07/24	Nota Fiscal	16	25/06/24		R\$ 3.366,00
2	01/07/24	Nota Fiscal	19	24/06/24		R\$ 6.346,00
3	01/07/24	Nota Fiscal	18	24/06/24		R\$ 3.173,00
4	01/07/24	Nota Fiscal	79216	15/05/24		R\$ 1.306,00
5	01/07/24	Nota Fiscal	136	24/06/24		R\$ 21.519,62
6	01/07/24	Nota Fiscal	79248	22/05/24		R\$ 4.866,00
7	01/07/24	Nota Fiscal	95003	01/06/24		R\$ 622,80
8	01/07/24	Nota Fiscal	94998	01/06/24		R\$ 1.013,20
9	01/07/24	Nota Fiscal	94999	01/06/24		R\$ 542,50
10	01/07/24	Nota Fiscal	94995	01/06/24		R\$ 2.512,65
11	01/07/24	Nota Fiscal	19653	14/06/24		R\$ 1.000,00
12	03/07/24	Nota Fiscal	439	05/06/24		R\$ 1.858,96
13	03/07/24	Nota Fiscal	642	05/06/24		R\$ 490,40
14	03/07/24	Extrato	4346424	03/07/24		R\$ 374.000,00
15	04/07/24	Nota Fiscal	665	03/06/24		R\$ 608,00
16	04/07/24	Extrato	4349155	04/07/24		R\$ 478.095,27
17	05/07/24	Nota Fiscal	2414	07/06/24		R\$ 4.949,00
18	05/07/24	Nota Fiscal	15203	05/06/24		R\$ 930,00
19	05/07/24	Nota Fiscal	1661	07/06/24		R\$ 494,85
20	05/07/24	Nota Fiscal	3505	14/06/24		R\$ 270,00
21	08/07/24	Extrato	4353441	08/07/24	R\$ 141.713,30	
22	08/07/24	Nota Fiscal	2918	05/06/24		R\$ 5.930,95
23	08/07/24	Nota Fiscal	1026	05/06/24		R\$ 840,00
24	08/07/24	Nota Fiscal	1258	08/01/24		R\$ 2.179,25
25	08/07/24	Nota Fiscal	869894	10/06/24		R\$ 2.663,59
26	08/07/24	Ordem de Compra	201223	14/06/24		R\$ 23.383,91
27	09/07/24	Nota Fiscal	173223	11/06/24		R\$ 1.276,76
28	09/07/24	Nota Fiscal	5782	10/06/24		R\$ 820,00
29	09/07/24	Nota Fiscal	44574	11/06/24		R\$ 2.799,00
30	10/07/24	Nota Fiscal	390	02/07/24		R\$ 19.708,50
31	10/07/24	Nota Fiscal	88827	10/06/24		R\$ 9.378,00
32	10/07/24	Nota Fiscal	397	12/06/24		R\$ 316,00
33	10/07/24	Nota Fiscal	98265	12/06/24		R\$ 990,00
34	10/07/24	Nota Fiscal	3509	19/06/24		R\$ 224,00
35	10/07/24	Nota Fiscal	5791	13/06/24		R\$ 2.500,00
36	10/07/24	Nota Fiscal	165609	12/06/24		R\$ 4.610,66
37	10/07/24	imposto	140339258	24/06/24		R\$ 1.280,93
38	11/07/24	Nota Fiscal	24508	27/05/24		R\$ 648,00
39	11/07/24	Nota Fiscal	250557	13/06/24		R\$ 784,00
40	11/07/24	Nota Fiscal	12815	14/06/24		R\$ 570,00
41	11/07/24	Nota Fiscal	5121	14/06/24		R\$ 299,69
42	12/07/24	Extrato	4367871	12/07/24	R\$ 436.177,54	
43	12/07/24	Nota Fiscal	590	13/06/24		R\$ 1.130,00
44	12/07/24	Nota Fiscal	3504	14/06/24		R\$ 1.542,00
45	12/07/24	Nota Fiscal	35796	14/06/24		R\$ 220,90
46	12/07/24	Nota Fiscal	109443	05/06/24		R\$ 6.641,90
47	15/07/24	Nota Fiscal	217258	31/05/24		R\$ 481,38
48	15/07/24	Nota Fiscal	95681	17/06/24		R\$ 230,00
49	15/07/24	Nota Fiscal	84653	14/06/24		R\$ 94.500,00
50	16/07/24	Nota Fiscal	6373	17/05/24		R\$ 4.163,13
51	17/07/24	Nota Fiscal	980016	19/06/24		R\$ 522,00
52	17/07/24	Nota Fiscal	115349	17/06/24		R\$ 189,20
53	17/07/24	Nota Fiscal	48124	24/06/24		R\$ 9.061,96
54	17/07/24	Nota Fiscal	95748	19/06/24		R\$ 947,50
55	18/07/24	Nota Fiscal	1937	28/06/24		R\$ 350,00
56	18/07/24	Extrato	4353441	18/07/24	R\$ 144.006,33	
57	19/07/24	Extrato	4383246	19/07/24		R\$ 4.415,02
58	19/07/24	Extrato	438247	19/07/24		R\$ 670.221,22
59	19/07/24	imposto	716241851235074-3	24/06/24		R\$ 2.818,04
60	19/07/24	Nota Fiscal	11767	21/06/24		R\$ 10.635,00
61	19/07/24	Nota Fiscal	294	21/06/24		R\$ 500,00
62	19/07/24	Nota Fiscal	296	21/06/24		R\$ 250,00
63	19/07/24	Nota Fiscal	295	21/06/24		R\$ 481,40
64	22/07/24	Extrato	4387847	22/07/24		R\$ 40.000,00
65	22/07/24	Extrato	4387848	22/07/24		R\$ 630.000,00
66	22/07/24	Nota Fiscal	24860	07/06/24		R\$ 2.543,80
67	22/07/24	Nota Fiscal	81433	07/06/24		R\$ 2.470,00



68	22/07/24	Extrato	4388053	22/07/24		R\$	70.645,00
69	22/07/24	Extrato	4378483	22/07/24		R\$	2.500,00
70	23/07/24	Nota Fiscal	12458	28/05/24		R\$	4.547,84
71	24/07/24	Nota Fiscal	18631	26/06/24		R\$	5.522,63
72	24/07/24	Nota Fiscal	48408	09/07/2024		R\$	780,00
73	25/07/24	Nota Fiscal	24899	10/06/2024		R\$	54,00
74	25/07/24	Nota Fiscal	18852	27/06/24		R\$	15.962,20
75	25/07/24	Nota Fiscal	699846	10/06/24		R\$	304,60
76	25/07/24	Nota Fiscal	3643	25/06/24		R\$	1.549,00
	25/07/24	Contrato	Contrato	25/07/24		R\$	17.000,00
78	25/07/24	Extrato	4395601	25/07/24	R\$	188.255,30	
79	26/07/24	Nota Fiscal	881	25/06/24		R\$	8.526,00
80	26/07/24	Nota Fiscal	894	26/06/24		R\$	541,00
81	26/07/24	Nota Fiscal	896	26/06/24		R\$	1.938,00
82	26/07/24	Nota Fiscal	96095	28/06/24		R\$	397,09
83	29/07/24	Nota Fiscal	821	26/07/24		R\$	3.451,90
84	29/07/24	Nota Fiscal	81474	13/06/24		R\$	9.845,55
85	30/07/24	Nota Fiscal	96245	02/07/24		R\$	119,50
86	30/07/24	Nota Fiscal	96244	30/07/24		R\$	342,00
87	30/07/24	Nota Fiscal	96243	02/07/24		R\$	199,90
88	30/07/24	Nota Fiscal	44	15/07/24		R\$	4.200,00
89	31/07/24	Nota Fiscal	18	26/07/24		R\$	4.788,00
90	31/07/24	Nota Fiscal	6645	01/07/24		R\$	3.478,26
91	31/07/24	Nota Fiscal	146	26/07/24		R\$	31.402,05
92	31/07/24	Nota Fiscal	119576	01/07/24		R\$	515,00
93	31/07/24	Nota Fiscal	24769	01/07/24		R\$	760,00
94	31/07/24	Nota Fiscal	24768	02/07/24		R\$	1.900,00
95	31/07/24	Nota Fiscal	5818	03/07/24		R\$	199,50
96	31/07/24	Extrato	309083769	31/07/24	R\$	2.066.030,90	
97	31/07/24	Extrato	309083770	31/07/24	R\$	1.933.969,10	
					R\$	25.118,45	
						R\$	6.046.948,25

Blumenau, 12 de agosto 2024


 Adriana Dalago Pereira
 Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 05 de agosto de 2024.

À

Invest Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 30/06/2024

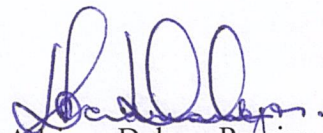
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 6.046.948,25 (seis milhões, quarente e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/07/2024 a 31/07/2024, 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