



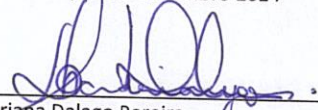
HOSPITAL
Santo Antônio
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU

Fundação Hospitalar de Blumenau
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 01/11/2024 a 30/11/2024				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU - CNPJ : 82.654.088/0001-20		Banco Nº 756 - AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7				
Movimentação: Multicredi		COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
Nº ORDEM	DATA	ESPÉCIE	Nº	DATA EMISSÃO		
	CRÉDITO/PTGO					
1	01/11/24	Nota Fiscal	27	25/10/24	R\$ 6.238.653,25	
2	01/11/24	Nota Fiscal	19	29/10/24		R\$ 3.135,00
3	01/11/24	Nota Fiscal	409	03/10/24		R\$ 3.947,44
4	01/11/24	Nota Fiscal	12014	04/10/24		R\$ 3.513,75
5	01/11/24	Nota Fiscal	15780	04/10/24		R\$ 6.376,00
6	01/11/24	Nota Fiscal	12015	04/10/24		R\$ 6.921,82
7	04/11/24	Extrato	4611561	04/11/24		R\$ 9.874,00
8	04/11/24	Nota Fiscal	33	30/10/24	R\$ 151.141,45	
9	04/11/24	Nota Fiscal	2181989	04/10/24		R\$ 3.003,00
10	04/11/24	Nota Fiscal	99948	05/10/24		R\$ 136,30
11	04/11/24	Nota Fiscal	328	14/10/24		R\$ 278,00
12	04/11/24	Nota Fiscal	6329	04/10/24		R\$ 752,40
13	04/11/24	Nota Fiscal	550820	05/10/24		R\$ 1.137,00
14	04/11/24	Nota Fiscal	892079	07/10/24		R\$ 1.559,16
15	04/11/24	Nota Fiscal	715067	18/09/24		R\$ 2.663,59
16	04/11/24	Nota Fiscal	10536	09/09/24		R\$ 5.499,75
17	04/11/24	Nota Fiscal	177	29/10/24		R\$ 11.523,03
18	04/11/24	Nota Fiscal	178	29/10/24		R\$ 17.586,46
19	05/11/24	Nota Fiscal	10550	10/09/24		R\$ 37.309,59
20	05/11/24	Nota Fiscal	140679	08/10/24		R\$ 564,00
21	06/11/24	Extrato	4618673	06/11/24		R\$ 1.490,00
22	06/11/24	Extrato	4618813	06/11/24		R\$ 3.475.605,13
23	06/11/24			06/11/24		R\$ 525.000,00
24	06/11/24	Nota Fiscal	6621	06/11/24		R\$ 68.000,00
25	06/11/24	Nota Fiscal	432896	07/10/24		R\$ 773,50
26	06/11/24	Nota Fiscal	6623	09/10/24		R\$ 4.765,13
27	07/11/24	Nota Fiscal	16275	08/10/24		R\$ 361,40
28	08/11/24	Extrato	4623957	08/11/24	R\$ 257.432,80	R\$ 1.540,00
29	08/11/24	Nota Fiscal	100180	11/10/24		
30	08/11/24	Nota Fiscal	226293	11/10/24		R\$ 193,50
31	08/11/24	Nota Fiscal	227710	11/10/24		R\$ 231,00
32	08/11/24	Nota Fiscal	1011682	09/10/24		R\$ 354,82
33	08/11/24	Nota Fiscal	202482	16/10/24		R\$ 625,28
34	08/11/24	Nota Fiscal	100181	11/10/24		R\$ 800,00
35	08/11/24	Ordem de Compra	206159	08/11/24		R\$ 1.670,00
36	11/11/24	Nota Fiscal	3396088	14/10/24		R\$ 75.950,00
37	11/11/24	Nota Fiscal	11242	10/10/24		R\$ 1.705,00
38	11/11/24	Nota Fiscal	437464	10/10/24		R\$ 1.325,25
39	11/11/24	Nota Fiscal	140592915	06/11/24		R\$ 325,83
40	12/11/24	Extrato	3069	12/11/24	R\$ 5.000,00	R\$ 3.354,17
41	12/11/24	Nota Fiscal	2994	12/11/24		
42	12/11/24	Nota Fiscal	100299	15/10/24		R\$ 27.016,00
43	12/11/24	Nota Fiscal	100300	15/10/24		R\$ 499,30
44	13/11/24	Nota Fiscal	43536	18/09/24		R\$ 499,30
45	13/11/24	Nota Fiscal	100382	13/11/24		R\$ 478,00
46	13/11/24	Nota Fiscal	6038	16/10/24		R\$ 1.335,55
47	13/11/24	Nota Fiscal	1844	02/10/24		R\$ 1.930,00
48	13/11/24	Nota Fiscal	6039	16/10/24		R\$ 2.000,00
49	13/11/24	Nota Fiscal	2754	06/11/24		R\$ 3.158,00
50	14/11/24	Nota Fiscal	4639145	14/11/24	R\$ 154.266,55	R\$ 15.500,00
51	14/11/24	Nota Fiscal	226633	14/11/24		R\$ 869,55
52	14/11/24	Nota Fiscal	77	30/10/24		R\$ 7.200,00
53	14/11/24	Nota Fiscal	13098	18/10/24		R\$ 2.406,40

54	14/11/24	Nota Fiscal	5260	18/10/24		R\$	2.524,50
55	14/11/24	Nota Fiscal	5258	18/10/24		R\$	580,92
56	14/11/24	Nota Fiscal	13096	18/10/24		R\$	1.092,50
57	14/11/24	Nota Fiscal	28804	01/10/24		R\$	900,00
58	14/11/24	Nota Fiscal	3396093	18/10/24		R\$	1.382,00
59	14/11/24	Nota Fiscal	7012837	16/10/24		R\$	893,64
60	14/11/24	Nota Fiscal	100479	18/10/24		R\$	129,00
61	18/11/24	Nota Fiscal	4642501	18/11/204		R\$	100.000,00
62	18/11/24	Nota Fiscal	2191533	18/10/24		R\$	325,83
63	18/11/24	Nota Fiscal	122462	01/11/24		R\$	730,00
64	18/11/24	Nota Fiscal	7020082	18/10/24		R\$	1.065,18
65	18/11/24	Nota Fiscal	226840	02/10/24		R\$	1.073,85
66	18/11/24	Nota Fiscal	58111	17/10/24		R\$	108.000,00
67	19/11/24	Ordem de Compra	206253	12/11/24		R\$	10.722,72
68	19/11/24	Nota Fiscal	4648766	19/11/24		R\$	1.500.000,00
69	19/11/24	Imposto	71624310	05/11/24		R\$	315,00
70	19/11/24	Imposto	71624311	06/11/24		R\$	7.188,75
71	19/11/24	Nota Fiscal	11634	22/10/24		R\$	1.300,00
72	19/11/24	Nota Fiscal	100594	22/10/24		R\$	149,75
73	19/11/24	Nota Fiscal	98319	02/10/24		R\$	2.069,00
74	19/11/24	Imposto	71624310	19/11/24		R\$	992,39
75	21/11/24	Nota Fiscal	1368	17/11/24		R\$	9.385,00
76	21/11/24	Nota Fiscal	170280	11/11/24		R\$	3.508,75
77	21/11/24	Nota Fiscal	48430	06/11/2024		R\$	1.193,00
78	21/11/24	Nota Fiscal	263162	23/10/2024		R\$	335,60
79	21/11/24	Nota Fiscal	1013963	18/10/2024		R\$	384,75
80	21/11/24	Nota Fiscal	263158	23/10/2024		R\$	601,70
81	21/11/24	Nota Fiscal	6017	03/10/2024		R\$	1.086,00
82	21/11/24	Nota Fiscal	100659	23/10/2024		R\$	1.117,50
83	21/11/24	Nota Fiscal	100658	23/10/2024		R\$	1.649,00
84	21/11/24	Nota Fiscal	94237	22/10/2024		R\$	4.717,50
85	21/11/24	Nota Fiscal	94236	22/10/2024		R\$	4.717,50
86	21/11/24	Nota Fiscal	58155	21/10/2024		R\$	7.650,00
87	21/11/24	Nota Fiscal	23548	24/10/2024		R\$	596,00
88	21/11/24	Nota Fiscal	29685	24/10/2024		R\$	771,00
89	22/11/24	Nota Fiscal	6050	29/10/2024		R\$	1.677,00
90	08/10/24	Nota Fiscal	90544	08/10/2024		R\$	3.583,76
91	22/11/24	Extrato	4656543	22/11/2024	R\$	180.330,25	
92	25/11/24	Nota Fiscal	392196	25/11/2024		R\$	1.997,97
93	25/11/24	Nota Fiscal	29269	25/11/2024		R\$	1.682,00
94	25/11/24	Nota Fiscal	3396109	28/10/2024		R\$	18.106,75
95	25/11/24	Nota Fiscal	10736	26/09/2024		R\$	8.481,69
96	25/11/24	Nota Fiscal	435141	24/10/2024		R\$	1.875,00
97	25/11/24	Nota Fiscal	1462	28/10/2024		R\$	2.176,79
98	25/11/24	Nota Fiscal	146776	25/10/2024		R\$	4.755,49
99	25/11/24	Nota Fiscal	15528	24/09/2024		R\$	14.666,66
100	25/11/24	Extrato	3069	25/11/2024	R\$	5.000,00	
101	26/11/24	Nota Fiscal	89	29/10/2024		R\$	4.200,00
102	27/11/24	Nota Fiscal	849	26/11/2024		R\$	5.193,72
103	27/11/24	Nota Fiscal	92093	28/10/2024		R\$	178,00
104	28/11/24	Nota Fiscal	6057	31/10/2024		R\$	3.910,00
105	28/11/24	Nota Fiscal	5301	31/10/2024		R\$	990,00
106	29/11/24	Extrato	4669852	22/11/2024	R\$	147.524,59	
107	29/11/24	Nota Fiscal	267038	01/11/2024		R\$	941,17
108	29/11/24	Ordem de Compra	206112	07/11/2024		R\$	1.316,00
		Rendimentos			R\$	20.822,88	
						R\$	962.549,04

Blumenau, 10 de dezembro 2024


 Adriana Dalago Pereira
 Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 10 de dezembro de 2024.

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

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 30/11/2024

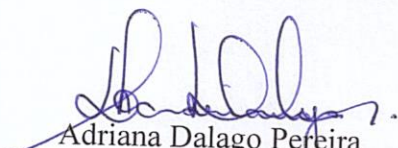
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 7.160.171,77 (sete milhões, cento e sessenta mil, cento e setenta e um reais e setenta e sete centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/11/2024 a 30/11/2024, 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 Pfeifeira
Gerente Adm/Financeira