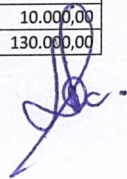



PERÍODO: 01/06/2024 À 30/06/2024						
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU - CNPJ : 82.654.088/0001-20						
Movimentação: Multicredi - N° Banco : 756 - N° AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7						
Nº ORDEM	DATA	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
	CRÉDITO/PTGO	ESPÉCIE	N°	DATA EMISSÃO		
					R\$ 4.758.133,70	
1	03/06/24	Extrato	4278806	03/06/24		R\$ 627.000,00
2	03/06/24	Extrato	4278807	03/06/24		R\$ 7.500,00
3	03/06/24	Extrato	4278808	03/06/24		R\$ 27.000,00
4	03/06/24	Nota Fiscal	1994	04/06/24		R\$ 20.000,00
5	03/06/24	Nota Fiscal	779	20/05/24		R\$ 27.216,50
6	03/06/24	Nota Fiscal	14	27/05/24		R\$ 4.290,00
7	03/06/24	Nota Fiscal	14	28/05/24		R\$ 5.529,00
8	03/06/24	Nota Fiscal	14	27/05/24		R\$ 6.802,00
9	03/06/24	Nota Fiscal	130	28/05/24		R\$ 35.958,39
10	03/06/24	Nota Fiscal	23339	17/04/24		R\$ 420,00
11	03/06/24	Nota Fiscal	694544	06/05/24		R\$ 612,66
12	03/06/24	Nota Fiscal	8583	17/04/24		R\$ 874,00
13	03/06/24	Nota Fiscal	492	27/05/24		R\$ 7.250,00
14	03/06/24	Nota Fiscal	63	28/05/24		R\$ 4.200,00
15	04/06/24	Ordem de Compra	200710	29/05/24		R\$ 95.000,00
16	04/06/24	Nota Fiscal	159	22/05/24		R\$ 400,00
17	04/06/24	Extrato	304163364	04/06/24	R\$ 1.207.439,72	
18	05/06/24	Nota Fiscal	8682	08/05/24		R\$ 1.950,00
19	05/06/24	Extrato	4286319	05/06/24		R\$ 2.831.576,47
20	06/06/24	Extrato	4287867	06/06/24		R\$ 70.500,00
21	06/06/24	Extrato	4287869	06/06/24		R\$ 350.000,00
22	06/06/24	Nota Fiscal	1258	08/01/24		R\$ 2.179,25
23	06/06/24	Nota Fiscal	695272	09/05/24		R\$ 4.630,84
24	07/06/24	Extrato	4290520	07/06/24		R\$ 120.000,00
25	07/06/24	Nota Fiscal	3487	17/05/24		R\$ 774,00
26	07/06/24	Extrato	4290726	07/06/24	R\$ 273.770,62	
27	07/06/24	Extrato	4290733	07/06/24		R\$ 48.000,00
28	10/06/24	Imposto	130	28/05/24		R\$ 2.244,77
29	10/06/24	Nota Fiscal	43	09/05/24		R\$ 15.000,00
30	10/06/24	Nota Fiscal	8620	24/04/24		R\$ 1.224,60
31	10/06/24	Nota Fiscal	8619	24/04/24		R\$ 1.285,00
32	10/06/24	Nota Fiscal	5728	14/05/24		R\$ 1.317,70
33	10/06/24	Nota Fiscal	215004	26/04/24		R\$ 1.363,34
34	10/06/24	Nota Fiscal	94361	13/05/24		R\$ 531,50
35	10/06/24	Nota Fiscal	14890	03/05/24		R\$ 1.400,00
36	11/06/24	Nota Fiscal	94374	14/05/24		R\$ 287,40
37	12/06/24	Nota Fiscal	5148	14/05/24		R\$ 547,20
38	12/06/24	Nota Fiscal	5541	12/03/24		R\$ 4.418,00
39	12/06/24	Nota Fiscal	5001	12/03/24		R\$ 2.682,00
40	12/06/24	Nota Fiscal	94419	15/05/24		R\$ 483,99
41	13/06/24	Extrato	4306009	13/06/24	R\$ 151.930,74	
42	13/06/24	Extrato	-	13/06/24	R\$ 7.824,00	
43	14/06/24	Nota Fiscal	11670	17/05/24		R\$ 19.424,00
44	14/06/24	Nota Fiscal	1927	17/05/24		R\$ 2.100,00
45	14/06/24	Nota Fiscal	556	15/05/24		R\$ 1.216,00
46	14/06/24	Nota Fiscal	277	17/05/24		R\$ 552,00
47	17/06/24	Nota Fiscal	2419847	17/05/24		R\$ 926,64
48	17/06/24	Nota Fiscal	6501569	24/05/24		R\$ 3.753,55
49	17/06/24	Nota Fiscal	8648	02/05/24		R\$ 890,00
50	17/06/24	Nota Fiscal	6373	17/05/24		R\$ 4.163,14
51	17/06/24	Nota Fiscal	5735	20/05/24		R\$ 609,00
52	18/06/24	Extrato	4315686	18/06/24		R\$ 295.000,00
53	18/06/24	Nota Fiscal	61481	11/06/24		R\$ 210,00
54	19/06/24	Extrato	4318291	19/06/24		R\$ 57.000,00
55	19/06/24	Extrato	4318292	19/06/24		R\$ 53.000,00
56	19/06/24	Nota Fiscal	216668	22/05/24		R\$ 1.246,40
57	19/06/24	Contrato	-	19/06/24		R\$ 75.000,00
58	20/06/24	Extrato	4321304	20/06/24		R\$ 40.000,00
59	20/06/24	Extrato	4321305	20/06/24		R\$ 1.017.000,00
60	20/06/24	Imposto	130	28/05/24		R\$ 4.708,83
61	20/06/24	Nota Fiscal	279	23/05/24		R\$ 150,00
62	20/06/24	Nota Fiscal	23888	06/05/24		R\$ 257,00
63	20/06/24	Extrato	4322223	20/06/24	R\$ 148.144,35	
64	21/06/24	Extrato	4323981	21/06/24		R\$ 10.000,00
65	21/06/24	Extrato	4323982	21/06/24		R\$ 130.000,00



66	21/06/24	Nota Fiscal	215600	07/05/24		R\$	370,49
67	21/06/24	Nota Fiscal	215601	07/05/24		R\$	370,49
68	21/06/24	Nota Fiscal	48403	06/06/24		R\$	620,00
69	21/06/24	Nota Fiscal	973237	24/05/2024		R\$	459,05
70	24/06/24	Extrato	4325823	24/06/24		R\$	472.000,00
71	24/06/24	Nota Fiscal	24038	10/05/24		R\$	4.132,00
72	24/06/24	Nota Fiscal	24043	10/05/24		R\$	832,00
73	24/06/24	Nota Fiscal	24002	09/05/24		R\$	650,00
74	24/06/24	Nota Fiscal	684612	24/02/24		R\$	1.080,13
75	24/06/24	Nota Fiscal	48404	07/06/24		R\$	578,20
76	24/06/24	Nota Fiscal	2001	24/05/24		R\$	3.330,00
77	24/06/24	Nota Fiscal	1229	27/05/24		R\$	1.200,00
78	25/06/24	Nota Fiscal	613	24/05/24		R\$	8.310,00
79	25/06/24	Nota Fiscal	12458	28/05/24		R\$	4.547,97
80	25/06/24	Nota Fiscal	3555	28/05/24		R\$	201,70
81	25/06/24	Nota Fiscal	217051	28/05/24		R\$	244,70
82	25/06/24	Nota Fiscal	8618506	17/06/24		R\$	1.294,00
83	26/06/24	Extrato	4332661	26/06/24	R\$	95.000,00	
84	26/06/24	Extrato	4332663	26/06/24	R\$	7.638,00	
85	26/06/24	Nota Fiscal	118710	13/03/24		R\$	28.500,00
86	26/06/24	Nota Fiscal	8477	29/05/24		R\$	78.062,06
87	26/06/24	Nota Fiscal	15	24/06/24		R\$	7.638,00
88	28/06/24	Extrato	4335870	28/06/24	R\$	180.572,70	
89	28/06/24	Nota Fiscal	38	13/06/24		R\$	2.380,00
90	28/06/24	Nota Fiscal	35	03/06/24		R\$	699,00
91	28/06/24	Nota Fiscal	94953	31/05/24		R\$	1.387,50
92	28/06/24	Extrato	306337418	28/06/24	R\$	3.600.000,00	
						R\$	14.716,92
						R\$	3.776.628,29

Blumenau, 18 de julho 2024



 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU
Adriana Dalago Pereira
 Gerente Adm / Financeira

Blumenau, SC, 11 de julho de 2024.

À

Invest Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 30/06/2024

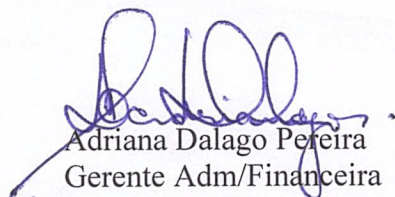
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 3.776.628,29 (três milhões, setecentos e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/06/2024 a 30/06/2024, 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