



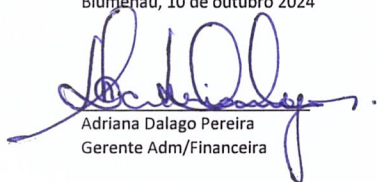
HOSPITAL
Santo Antônio
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU

Instituição Filantrópica, privada, sem fins lucrativos Hospital Santo Antônio
Possui certificados de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A – Período 01/09/2024 a 30/09/2024						
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\$ 2.601.062,92	
1	03/09/24	Nota Fiscal	4573	03/09/24		R\$ 9.646,05
2	03/09/24	Nota Fiscal	8866009	22/08/24		R\$ 1.604,00
3	03/09/24	Nota Fiscal	24	28/08/24		R\$ 3.234,00
4	03/09/24	Nota Fiscal	109443	05/06/24		R\$ 6.641,91
5	03/09/24	Nota Fiscal	14946	31/07/24		R\$ 2.895,47
6	03/09/24	Nota Fiscal	153	26/08/24		R\$ 12.773,15
7	03/09/24	Nota Fiscal	119932	02/08/24		R\$ 5.300,00
8	03/09/24	Nota Fiscal	58340	19/07/24		R\$ 435,00
9	03/09/24	Nota Fiscal	44	02/08/24		R\$ 630,00
10	03/09/24	Nota Fiscal	102	02/08/24		R\$ 626,46
11	03/09/24	Nota Fiscal	48418	19/08/24		R\$ 284,50
12	03/09/24	Nota Fiscal	1541	31/07/24		R\$ 1.163,00
13	03/09/24	Nota Fiscal	97390	03/08/24		R\$ 848,00
14	04/09/24	Nota Fiscal	97558	07/08/24		R\$ 416,50
15	04/09/24	Nota Fiscal	97506	07/08/24		R\$ 974,64
16	05/09/24	Nota Fiscal	6004	06/08/24		R\$ 389,00
17	05/09/24	Extrato	4484332	05/09/24	R\$ 153.592,80	
18	06/09/24	Nota Fiscal	258496	04/09/24		R\$ 72,00
19	06/09/24	Nota Fiscal	88713	26/07/24		R\$ 1.569,00
20	06/09/24	Nota Fiscal	15719	07/08/24		R\$ 1.240,00
21	06/09/24	Nota Fiscal	90062	23/07/24		R\$ 3.142,00
22	06/09/24	Nota Fiscal	90063	23/07/24		R\$ 3.142,00
23	09/09/24	Nota Fiscal	26330	25/07/24		R\$ 1.535,90
24	09/09/24	Nota Fiscal	5911	14/08/24		R\$ 1.600,00
25	09/09/24	Nota Fiscal	706592	24/07/24		R\$ 1.100,69
26	09/09/24	Nota Fiscal	84545	24/04/24		R\$ 420,00
27	10/09/24	Imposto	140455708	03/09/24		R\$ 859,28
28	10/09/24	Nota Fiscal	149	02/08/24		R\$ 5.744,70
29	10/09/24	Nota Fiscal	5565	13/08/24		R\$ 424,32
30	10/09/24	Nota Fiscal	709658	13/08/24		R\$ 47,50
31	10/09/24	Nota Fiscal	410	03/09/24		R\$ 19.708,50
32	10/09/24	Nota Fiscal	1067	10/09/24		R\$ 31.205,13
33	11/09/24	Nota Fiscal	1297	14/09/24		R\$ 268,00
34	11/09/24	Nota Fiscal	24937	12/08/24		R\$ 760,00
35	11/09/24	Nota Fiscal	467	14/08/24		R\$ 4.854,95
36	11/09/24	Nota Fiscal	673	14/08/24		R\$ 1.704,60
37	12/09/24	Nota Fiscal	1235	15/08/24		R\$ 2.144,26
38	13/09/24	Extrato	4503537	13/09/24	255.350,19	
39	16/09/24	Nota Fiscal	9225	02/08/24		R\$ 890,00
40	16/09/24	Nota Fiscal	9224	02/08/24		R\$ 890,00
41	17/09/24	Nota Fiscal	14946	31/07/24		R\$ 2.895,46
42	17/09/24	Nota Fiscal	17587	19/07/24		R\$ 23.383,00
43	18/09/24	Nota Fiscal	18631	26/06/24		R\$ 5.522,47
44	18/09/24	Nota Fiscal	3550	28/08/24		R\$ 224,00
45	19/09/24	Nota Fiscal	5936	23/08/24		R\$ 145,00
44	19/09/24	Nota Fiscal	110	20/08/24		R\$ 735,40
45	19/09/24	Nota Fiscal	5934	23/08/24		R\$ 1.370,00
46	19/09/24	Nota Fiscal	5935	23/08/24		R\$ 1.820,00
47	19/09/24	Nota Fiscal	5576	22/08/24		R\$ 2.090,00
48	19/09/24	Nota Fiscal	109	20/08/24		R\$ 3.491,49
49	19/09/24	Nota Fiscal	18852	27/09/24		R\$ 15.961,72
50	19/09/24	Nota Fiscal	55	20/08/24		R\$ 1.650,00
51	19/09/24	Nota Fiscal	56	20/08/24		R\$ 750,00
52	19/09/24	Extrato	4517855	19/09/24	R\$ 144.479,97	
53	20/09/24	Imposto	0716242481957368-3	04/09/24		R\$ 1.672,67
54	20/09/24	Imposto	0716242481974042-3	04/09/24		R\$ 315,00
55	20/09/24	Imposto	0716242481989706-3	04/09/24		R\$ 976,50
56	20/09/24	Nota Fiscal	2803	09/08/24		R\$ 1.646,00
57	20/09/24	Nota Fiscal	2183	09/08/24		R\$ 175,00
58	20/09/24	Nota Fiscal	315	26/08/24		R\$ 250,00
59	20/09/24	Nota Fiscal	321	30/08/24		R\$ 300,00
60	20/09/24	Nota Fiscal	314	28/08/24		R\$ 620,40
61	20/09/24	Nota Fiscal	708526	06/08/24		R\$ 1.016,49
62	20/09/24	Nota Fiscal	5906	09/08/24		R\$ 1.086,00

63	20/09/24	Nota Fiscal	98184	23/08/24		R\$	1.236,00
64	20/09/24	Nota Fiscal	26714	08/08/24		R\$	2.210,00
65	23/09/24	Nota Fiscal	258496	23/09/24	R\$	72,00	
66	23/09/24	Nota Fiscal	122043	23/08/24		R\$	838,00
67	23/09/24	Nota Fiscal	85790	09/08/24		R\$	328,00
68	23/09/24	Nota Fiscal	12148	26/08/24		R\$	4.029,50
69	23/09/24	Nota Fiscal	706592	24/7/2024		R\$	1.100,68
70	23/09/24	Nota Fiscal	11904	23/9/2024		R\$	4.523,00
71	23/09/24	Nota Fiscal	12980	27/8/2024		R\$	1.965,00
72	23/09/24	Nota Fiscal	5192	27/8/2024		R\$	784,35
73	24/09/24	Nota Fiscal	5944	28/8/2024		R\$	499,00
74	24/09/24	Nota Fiscal	5943	28/8/2024		R\$	1.580,00
75	24/09/24	Nota Fiscal	5951	28/8/2024		R\$	199,00
76	25/09/24	Nota Fiscal	1836	11/9/2024		R\$	755,47
77	25/09/24	Nota Fiscal	1535	26/8/2024		R\$	2.076,76
78	25/09/24	Nota Fiscal	1	28/8/2024		R\$	2.752,00
79	25/09/24	Nota Fiscal	1834	11/9/2024		R\$	2.755,47
80	25/09/24	Nota Fiscal	1274211	28/8/2024		R\$	6.486,54
81	26/09/24	Extrato	4532154	26/9/2024		R\$	51.493,90
82	26/09/24	Extrato	4532155	26/9/2024		R\$	135.000,00
83	26/09/24	Nota Fiscal	27456	29/8/2024		R\$	18,90
84	26/09/24	Nota Fiscal	27483	29/8/2024		R\$	557,30
85	26/09/24	Nota Fiscal	2560	29/8/2024		R\$	2.157,00
86	26/09/24	Extrato	4532642	26/9/2024	R\$	191.966,11	
87	30/09/24	Extrato	314231086	30/9/2024	R\$	471.030,90	
88	30/09/24	Extrato	314233343	30/9/2024	R\$	4.328.969,10	
					R\$	23.918,88	
					R\$	7.747.815,89	

Blumenau, 10 de outubro 2024



Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 10 de outubro de 2024.

À

Invest Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 30/09/2024

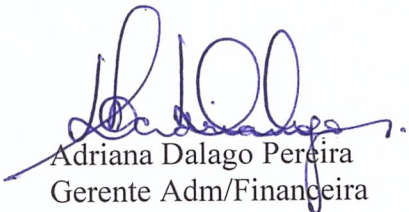
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 7.747.815,89 (sete milhões, setecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e nove centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/09/2024 a 30/09/2024, 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