

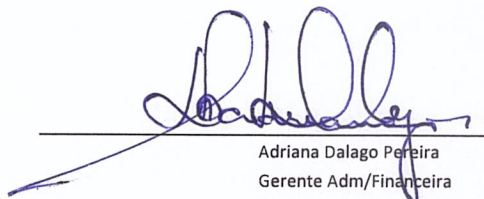
CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.		PERÍODO: 01/04/2024 À 30/04/2024				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU		CNPJ : 82.654.088/0001-20				
Movimentação: Multicredi		N° AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7				
Nº ORDEM	DATA CRÉDITO/PTGO	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
		ESPÉCIE	Nº	DATA EMISSÃO		
					R\$ 6.139.925,11	
1	1/4/2024	Nota Fiscal	191	26/02/24		R\$ 1.890,00
2	1/4/2024	Nota Fiscal	195	11/03/24		R\$ 1.820,00
3	1/4/2024	Nota Fiscal	194	11/03/24		R\$ 990,00
4	1/4/2024	Nota Fiscal	5422	30/01/24		R\$ 3.346,75
5	1/4/2024	Nota Fiscal	72821	16/02/24		R\$ 3.080,00
6	1/4/2024	Nota Fiscal	108	26/03/24		R\$ 64.418,66
7	1/4/2024	Nota Fiscal	114330	29/02/24		R\$ 654,00
8	1/4/2024	Nota Fiscal	18602	01/03/24		R\$ 10.575,46
9	1/4/2024	Nota Fiscal	63	01/03/24		R\$ 7.521,91
10	1/4/2024	Nota Fiscal	111	04/03/24		R\$ 1.000,00
11	1/4/2024	Nota Fiscal	5578	05/03/24		R\$ 998,00
12	1/4/2024	Nota Fiscal	1488	28/02/24		R\$ 11.362,00
13	2/4/2024	Nota Fiscal	14586	19/03/24		R\$ 2.915,12
14	2/4/2024	Nota Fiscal	14584	19/03/24		R\$ 2.915,12
15	2/4/2024	Nota Fiscal	14585	19/03/24		R\$ 2.915,12
16	3/4/2024	Nota Fiscal	11	26/03/24		R\$ 9.785,00
17	4/4/2024	Nota Fiscal	71521	07/03/24		R\$ 465,00
18	4/4/2024	Nota Fiscal	71524	07/03/24		R\$ 499,00
19	4/4/2024	Nota Fiscal	72948	19/02/24		R\$ 3.000,00
20	4/4/2024	Nota Fiscal	3452	14/03/24		R\$ 774,00
21	4/4/2024	Nota Fiscal	210083	22/02/24		R\$ 1.121,76
22	4/4/2024	Nota Fiscal	92085	07/03/24		R\$ 149,76
23	4/4/2024	Extrato	4155096	04/04/24		R\$ 1.311.030,90
24	5/4/2024	Nota Fiscal	83623	31/01/24		R\$ 1.998,67
25	5/4/2024	Nota Fiscal	83619	31/01/24		R\$ 5.996,00
26	5/4/2024	Extrato	4158369	05/04/24	R\$ 255.468,96	
27	8/4/2024	Nota Fiscal	49073	08/03/24		R\$ 685,57
28	8/4/2024	Nota Fiscal	21876	21/02/24		R\$ 117,65
29	8/4/2024	Nota Fiscal	21875	21/02/24		R\$ 201,00
30	8/4/2024	Nota Fiscal	114630	07/03/24		R\$ 333,00
31	8/4/2024	Nota Fiscal	14424	07/03/24		R\$ 1.680,00
32	8/4/2024	Nota Fiscal	684238	22/02/24		R\$ 2.190,60
33	8/4/2024	Nota Fiscal	8241	21/02/24		R\$ 1.656,00
34	8/4/2024	Nota Fiscal	126171	08/03/24		R\$ 3.912,00
35	8/4/2024	Nota Fiscal	67439	28/02/24		R\$ 2.300,00
36	8/4/2024	Nota Fiscal	66918	23/02/24		R\$ 2.370,00
37	8/4/2024	Nota Fiscal	66923	23/02/24		R\$ 2.300,00
38	8/4/2024	Nota Fiscal	66922	23/02/24		R\$ 2.300,00
39	8/4/2024	Nota Fiscal	5587	13/03/24		R\$ 239,00
40	8/4/2024	Nota Fiscal	10087	07/03/24		R\$ 932,00
41	8/4/2024	Nota Fiscal	1258	08/01/24		R\$ 2.179,25
42	8/4/2024	Nota Fiscal	1262	11/03/24		R\$ 1.900,00
43	8/4/2024	Nota Fiscal	210462	23/02/24		R\$ 1.723,32
44	8/4/2024	Nota Fiscal	92232	11/03/24		R\$ 1.631,50
45	8/4/2024	Extrato	299447733	08/04/24	R\$ 27.227,91	
46	9/4/2024	Nota Fiscal	684612	24/02/24		R\$ 1.080,12
47	9/4/2024	Nota Fiscal	244046	12/03/24		R\$ 432,00
48	9/4/2024	Nota Fiscal	684647	24/02/24		R\$ 1.316,42
49	9/4/2024	Nota Fiscal	5004	13/03/24		R\$ 2.703,23
50	9/4/2024	Nota Fiscal	12598	13/03/24		R\$ 3.182,50
51	10/4/2024	Nota Fiscal	4827	27/03/24		R\$ 2.592,00
52	10/4/2024	Nota Fiscal	114795	11/03/24		R\$ 505,14
53	10/4/2024	Nota Fiscal	92374	13/03/24		R\$ 2.419,58
54	10/4/2024	Imposto	140165474	01/04/24		R\$ 4.246,26
55	11/4/2024	Nota Fiscal	799	08/04/24		R\$ 16.891,75
56	11/4/2024	Nota Fiscal	303705	14/03/24		R\$ 801,30



57	11/4/2024	Nota Fiscal	49239	12/03/24		R\$	1.371,14
58	11/4/2024	Nota Fiscal	71848	14/03/24		R\$	604,50
59	11/4/2024	Nota Fiscal	956110	14/03/24		R\$	894,55
60	11/4/2024	Nota Fiscal	5590	14/03/24		R\$	169,00
61	11/4/2024	Nota Fiscal	111577	12/03/24		R\$	1.818,78
62	11/4/2024	Nota Fiscal	261	19/03/24		R\$	897,00
63	11/4/2024	Extrato	4173456	11/04/24	R\$	152.692,95	
64	12/4/2024	Nota Fiscal	49332	13/03/24		R\$	685,57
65	12/4/2024	Nota Fiscal	685004	27/02/24		R\$	2.385,30
66	12/4/2024	Nota Fiscal	72415	15/03/24		R\$	5.319,44
67	12/4/2024	Nota Fiscal	10100	13/03/24		R\$	6.555,00
68	12/4/2024	Nota Fiscal	111960	15/03/24		R\$	4.741,10
69	12/4/2024	Nota Fiscal	5001	12/03/24		R\$	2.684,00
70	12/4/2024	Nota Fiscal	5541	12/03/24		R\$	4.416,00
71	12/4/2024	Nota Fiscal	684909	27/02/24		R\$	59,90
72	15/4/2024	Nota Fiscal	755	02/04/24		R\$	27.216,50
73	15/4/2024	Nota Fiscal	1368	14/03/24		R\$	9.385,00
74	15/4/2024	Nota Fiscal	11403	14/02/24		R\$	15.143,50
75	15/4/2024	Nota Fiscal	11404	14/02/24		R\$	2.581,00
76	15/4/2024	Nota Fiscal	5603	19/03/24		R\$	1.239,20
77	15/4/2024	Nota Fiscal	10109	14/03/24		R\$	1.308,00
78	15/4/2024	Nota Fiscal	277403	15/01/24		R\$	2.354,82
79	15/4/2024	Nota Fiscal	210899	01/03/24		R\$	2.401,03
80	15/4/2024	Nota Fiscal	92535	18/03/24		R\$	812,50
81	16/4/2024	Nota Fiscal	14584	19/03/24		R\$	2.915,11
82	16/4/2024	Nota Fiscal	14586	19/03/24		R\$	2.915,11
83	16/4/2024	Nota Fiscal	688053	19/03/24		R\$	1.893,99
84	16/4/2024	Nota Fiscal	35857	19/03/24		R\$	2.883,00
85	16/4/2024	Nota Fiscal	5610	20/03/24		R\$	1.996,00
86	16/4/2024	Nota Fiscal	233	11/04/24		R\$	1.945,00
87	16/4/2024	Nota Fiscal	280	10/04/24		R\$	826,50
88	16/4/2024	Nota Fiscal	283	11/04/24		R\$	1.174,50
89	16/4/2024	Nota Fiscal	232	10/04/24		R\$	1.900,00
90	17/4/2024	Nota Fiscal	92645	20/03/24		R\$	399,99
91	18/4/2024	Nota Fiscal	48389	03/04/24		R\$	495,60
92	18/4/2024	Nota Fiscal	48390	03/04/24		R\$	660,00
93	18/4/2024	Nota Fiscal	48391	03/04/24		R\$	186,00
94	18/4/2024	Nota Fiscal	211033	04/03/24		R\$	1.879,80
95	18/4/2024	Nota Fiscal	211030	04/03/24		R\$	2.072,70
96	18/4/2024	Nota Fiscal	92686	21/03/24		R\$	339,90
97	18/4/2024	Nota Fiscal	4188440	18/04/24	R\$	150.833,21	
98	19/4/2024	Nota Fiscal	688624	22/03/24		R\$	600,00
99	19/4/2024	Nota Fiscal	3499	22/03/24		R\$	8.337,92
100	19/4/2024	Nota Fiscal	24	03/04/24		R\$	720,00
101	19/4/2024	Imposto	1368	14/03/24		R\$	465,00
102	19/4/2024	Imposto	108	26/03/24		R\$	8.404,35
103	19/4/2024	Imposto	1368	14/03/24		R\$	150,00
104	19/4/2024	Imposto	221423238	10/04/24		R\$	27.227,91
105	19/4/2024	Nota Fiscal	366	11/04/24		R\$	79,00
106	19/4/2024	Nota Fiscal	1925	22/03/24		R\$	330,00
107	22/4/2024	Nota Fiscal	211329	07/03/24		R\$	1.358,44
108	22/4/2024	Nota Fiscal	211330	07/03/24		R\$	1.376,57
109	23/4/2024	Extrato	4196714	23/04/24		R\$	53.000,00
110	23/4/2024	Imposto	291	21/03/24		R\$	23,43
111	24/4/2024	Nota Fiscal	1171	25/03/24		R\$	960,20
112	24/4/2024	Nota Fiscal	684612	24/02/24		R\$	1.080,13
113	25/4/2024	Extrato	4201979	25/04/24		R\$	453.000,00
114	25/4/2024	Extrato	4201980	25/04/24		R\$	45.000,00
115	25/4/2024	Extrato	4201981	25/04/24		R\$	17.000,00
116	25/4/2024	Nota Fiscal	17800	20/02/24		R\$	34.000,00
117	25/4/2024	Nota Fiscal	163624	28/03/24		R\$	5.684,59
118	25/4/2024	Extrato	4202560	25/04/24		R\$	25.000,00
119	25/4/2024	Extrato	4202710	25/04/24	R\$	187.155,79	
120	26/4/2024	Extrato	4204570	26/04/24		R\$	145.000,00

121	26/4/2024	Extrato	4204571	26/04/24		R\$	17.000,00
122	26/4/2024	Nota Fiscal	72415	15/03/24		R\$	5.319,44
123	26/4/2024	Nota Fiscal	302674	26/02/24		R\$	371,60
124	29/4/2024	Nota Fiscal	6277620	19/03/24		R\$	6.909,30
125	29/4/2024	Nota Fiscal	6273021	18/03/24		R\$	812,21
126	29/4/2024	Nota Fiscal	6272659	18/03/24		R\$	1.966,01
127	29/4/2024	Nota Fiscal	72615	01/04/24		R\$	605,60
128	29/4/2024	Nota Fiscal	5422	30/01/24		R\$	3.346,75
129	29/4/2024	Nota Fiscal	118710	13/03/24		R\$	28.500,00
130	29/4/2024	Nota Fiscal	960322	03/04/24		R\$	949,50
131	29/4/2024	Nota Fiscal	22450	16/03/24		R\$	520,00
132	29/4/2024	Nota Fiscal	8367	13/03/24		R\$	889,00
133	29/4/2024	Nota Fiscal	8369	13/03/24		R\$	2.449,00
134	29/4/2024	Nota Fiscal	6316	28/03/2024		R\$	38.667,38
135	29/4/2024	Nota Fiscal	35987	01/04/24		R\$	2.883,00
136	29/4/2024	Nota Fiscal	93009	01/04/24		R\$	1.200,00
137	29/4/2024	Nota Fiscal	93006	01/04/24		R\$	719,60
138	29/4/2024	Nota Fiscal	93005	01/04/24		R\$	399,90
139	29/4/2024	Nota Fiscal	93008	01/04/24		R\$	600,00
140	29/4/2024	Nota Fiscal	93004	01/04/24		R\$	1.997,18
141	30/4/2024	Nota Fiscal	14586	19/3/2024		R\$	2.915,11
142	30/4/2024	Nota Fiscal	14584	19/3/2024		R\$	2.915,11
143	30/4/2024	Nota Fiscal	162220	2/4/2024		R\$	552,00
144	30/4/2024	Nota Fiscal	689700	30/4/2024		R\$	456,00
145	30/4/2024	Nota Fiscal	802	26/4/2024		R\$	8.970,05
146	30/4/2024	Nota Fiscal	10	25/4/2024		R\$	6.600,00
147	30/4/2024	Nota Fiscal	12	25/4/2024		R\$	8.436,00
148	30/4/2024	Nota Fiscal	12	25/4/2024		R\$	8.816,00
149	30/4/2024	Nota Fiscal	42	30/4/2024		R\$	20.425,00
150	30/4/2024	Extrato	301263324	30/4/2024	R\$	3.307.439,72	
		Rendimentos			R\$	46.586,36	
					<b>R\$</b>	<b>7.626.771,28</b>	

Blumenau, 10 de maio 2024

  
 \_\_\_\_\_  
 Adriana Dalago Pereira  
 Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 07 de maio de 2024.

À

Invest Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

### JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 30/04/2024

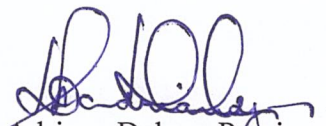
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 7.626.771,28 (sete milhões, seiscentos e vinte e seis mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/04/2024 a 30/04/2024, 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