

Blumenau, SC, 10 de setembro de 2024.

À

Invest Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 31/08/2024


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\$ 2.601.062,92 (dois milhões, seiscentos e um mil, sessenta e dois reais e noventa e dois centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/08/2024 a 31/08/2024, 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

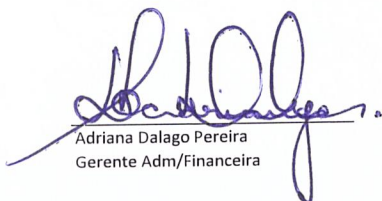


Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira

CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A.					PERÍODO: 01/08/2024 À 31/08/2024	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU - CNPJ: 82.654.088/0001-20						
Movimentação: Multicredi		AGÊNCIA: 3249-2 - CONTA CORRENT: 10.691-7				
Nº ORDEM	DATA CRÉDITO/PTGO	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
		ESPÉCIE	Nº	DATA EMISSÃO		
					R\$ 6.046.948,25	
1	01/08/24	Nota Fiscal	53796	02/07/24		R\$ 954,08
2	01/08/24	Nota Fiscal	703632	04/07/24		R\$ 354,38
3	01/08/24	Nota Fiscal	96303	04/07/24		R\$ 1.338,66
4	01/08/24	Extrato	4408587	01/08/24	R\$ 135.819,19	
5	02/08/24	Nota Fiscal	19	06/07/24		R\$ 3.366,00
6	02/08/24	Nota Fiscal	6874	02/08/24		R\$ 1.592,00
7	02/08/24	Nota Fiscal	83013	03/07/24		R\$ 1.190,00
8	02/08/24	Nota Fiscal	96332	05/07/24		R\$ 450,00
9	02/08/24	Nota Fiscal	96333	05/07/24		R\$ 164,50
10	02/08/24	Nota Fiscal	143	02/08/24		R\$ 5.744,70
11	05/08/24	Extrato	4414490	05/08/24		R\$ 2.471.845,92
12	05/08/24	Nota Fiscal	20	25/07/24		R\$ 1.710,00
13	05/08/24	Nota Fiscal	109443	05/06/24		R\$ 6.641,90
14	05/08/24	Nota Fiscal	875409	08/07/24		R\$ 2.663,59
15	05/08/24	Nota Fiscal	1240	08/07/24		R\$ 1.741,00
16	06/08/24	Nota Fiscal	96447	09/07/24		R\$ 399,99
17	06/08/24	Nota Fiscal	96446	12/07/24		R\$ 484,89
18	07/08/24	Nota Fiscal	165609	12/06/24		R\$ 4.610,67
19	08/08/24	Nota Fiscal	253386	11/07/24		R\$ 284,00
20	09/08/24	Extrato	4424555	09/08/24	R\$ 269.546,30	
21	09/08/24	Nota Fiscal	48414	25/07/24		R\$ 344,50
22	09/08/24	Nota Fiscal	48413	25/07/24		R\$ 460,00
23	09/08/24	Nota Fiscal	42798	01/07/24		R\$ 300.000,00
24	12/08/24	Nota Fiscal	400	02/08/24		R\$ 19.708,50
25	12/08/24	Imposto	140402748	02/08/24		R\$ 1.992,52
26	12/08/24	Nota Fiscal	85132	03/07/24		R\$ 4.498,00
27	12/08/24	Nota Fiscal	6688873	11/07/24		R\$ 822,65
28	12/08/24	Nota Fiscal	220524	15/07/24		R\$ 1.064,10
29	14/08/24	Nota Fiscal	986276	15/07/24		R\$ 918,09
30	15/08/24	Nota Fiscal	34586	01/08/24		R\$ 390,00
31	15/08/24	Extrato	4442025	15/08/24	R\$ 148.443,90	
32	16/08/24	Nota Fiscal	15533	17/07/24		R\$ 730,00
33	16/08/24	Nota Fiscal	51	19/07/24		R\$ 4.500,00
34	16/08/24	Nota Fiscal	5257	23/07/24		R\$ 227,92
35	16/08/24	Nota Fiscal	12921	23/07/24		R\$ 1.235,00
36	16/08/24	Nota Fiscal	5161	23/07/24		R\$ 888,00
37	16/08/24	Nota Fiscal	34618	04/08/24		R\$ 350,40
38	19/08/24	Nota Fiscal	17587	19/07/24		R\$ 23.384,82
39	20/08/24	Extrato	4450509	20/08/24		R\$ 1.400.000,00
40	20/08/24	Imposto	1529861-0	07/08/24		R\$ 315,00
41	20/08/24	Imposto	1538059-6	07/08/24		R\$ 976,50
43	20/08/24	Imposto	1516895-3	07/08/24		R\$ 1.429,63
44	20/08/24	Nota Fiscal	12458	28/05/24		R\$ 4.547,84
45	20/08/24	Nota Fiscal	457	23/07/24		R\$ 807,54
46	20/08/24	Nota Fiscal	664	23/07/24		R\$ 632,80
47	20/08/24	Nota Fiscal	2803	09/08/24		R\$ 1.646,00
48	20/08/24	Nota Fiscal	2183	09/08/24		R\$ 175,00
49	20/08/24	Nota Fiscal	1257851	23/07/24		R\$ 8.095,46
50	20/08/24	Nota Fiscal	70	17/07/24		R\$ 4.200,00
52	21/08/24	Nota Fiscal	2066	06/08/24		R\$ 650,97
53	21/08/24	Nota Fiscal	18631	26/06/24		R\$ 5.522,47
54	21/08/24	Nota Fiscal	706561	24/07/24		R\$ 280,00
55	22/08/24	Nota Fiscal	18852	27/06/24		R\$ 15.961,72
56	22/08/24	Nota Fiscal	5871	26/07/24		R\$ 1.086,00
57	22/08/24	Extrato	4456838	22/08/24	R\$ 193.561,65	
58	23/08/24	Nota Fiscal	120698	23/08/24		R\$ 495,00
59	23/08/24	Nota Fiscal	97089	26/07/24		R\$ 430,80
60	26/08/24	Nota Fiscal	25956	12/07/24		R\$ 1.779,00
61	26/08/24	Nota Fiscal	462	29/07/24		R\$ 4.574,86
62	26/08/24	Nota Fiscal	668	29/07/24		R\$ 791,00
63	26/08/24	Nota Fiscal	210	01/08/24		R\$ 5.650,00
64	26/08/24	Nota Fiscal	48416	09/08/24		R\$ 182,00
65	26/08/24	Nota Fiscal	46	20/08/24		R\$ 30.000,00
66	26/08/24	Nota Fiscal	828	23/08/24		R\$ 1.688,78
68	27/08/24	Nota Fiscal	19	23/08/24		R\$ 4.256,00

69	29/08/24	Nota Fiscal	1211	29/07/24		R\$ 1.348,00
70	30/08/24	Extrato	4470185		R\$ 147.133,68	
71	30/08/24	Extrato	4470589	30/08/24		R\$ 1.400.000,00
72	30/08/24	Nota Fiscal	174807	02/08/24		R\$ 5.160,40
73	30/08/24	Nota Fiscal	9222	02/08/24		R\$ 1.175,00
74	30/08/24	Nota Fiscal	1679	02/08/2024		R\$ 169,80
75	30/08/24	Extrato	311699653	30/08/2024	R\$ 1.400.000,00	
					R\$ 31.688,30	
						R\$ 2.601.062,92

Blumenau, 13 de setembro 2024



Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira