

Blumenau, SC, 12 de fevereiro de 2024.

À

Invest Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 31/01/2024

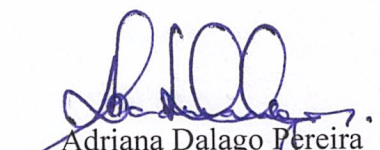
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 8.211.741,87 (oito milhões, duzentos e onze mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos).

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

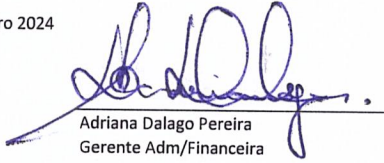
CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.				PERÍODO: 01/01/2024 À 31/01/2024		
FICILIARIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR			CNPJ : 82.654.088/0001-20			
Movimentação: Multicredi		N° AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7				
Nº ORDEM	DATA CRÉDITO/PTGO	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
		ESPÉCIE	N°	DATA EMISSÃO		
					R\$ 10.103.853,22	
1	02/01/2024	Nota Fiscal	95	25/12/2023		R\$ 4.955,54
2	02/01/2024	Nota Fiscal	94	25/12/2023		R\$ 64.848,95
3	02/01/2024	Nota Fiscal	88614	04/12/2023		R\$ 269,00
4	02/01/2024	Nota Fiscal	88615	04/12/2023		R\$ 413,00
5	02/01/2024	Nota Fiscal	88613	04/12/2023		R\$ 1.099,50
6	02/01/2024	Extrato	3961078	02/01/2024		R\$ 160.000,00
7	03/01/2024	Extrato	3963658	03/01/2024		R\$ 55.000,00
8	03/01/2024	Nota Fiscal	161024	04/12/2023		R\$ 1.023,36
9	03/01/2024	Nota Fiscal	237839	06/12/2023		R\$ 1.137,60
10	04/01/2024	Extrato	291461995	04/01/2024	R\$ 139.965,07	
11	04/01/2024	Extrato	3965782	04/01/2024		R\$ 265.000,00
12	04/01/2024	Nota Fiscal	1177901	07/12/2023		R\$ 1.600,00
13	04/01/2024	Nota Fiscal	88792	07/12/2023		R\$ 483,99
14	04/01/2024	Extrato	3966227	04/01/2024		R\$ 10.000,00
15	04/01/2024	Extrato	3966316	04/01/2024	R\$ 149.924,47	
16	05/01/2024	Extrato	3966990	05/01/2024		R\$ 606.970,88
17	05/01/2024	Extrato	3966991	05/01/2024		R\$ 45.979,46
18	05/01/2024	Extrato	3968073	05/01/2024		R\$ 122.000,00
19	05/01/2024	Extrato	3968074	05/01/2024		R\$ 132.000,00
20	05/01/2024	Extrato	3968075	05/01/2024		R\$ 61.000,00
21	05/01/2024	Nota Fiscal	4523	06/12/2023		R\$ 1.489,90
22	05/01/2024	Nota Fiscal	9686	06/12/2023		R\$ 1.300,00
23	05/01/2024	Extrato	3968867	05/01/2024		R\$ 485.000,00
24	08/01/2024	Extrato	3971051	08/01/2024		R\$ 344.000,00
25	08/01/2024	Nota Fiscal	204601	22/11/2023		R\$ 217,93
26	08/01/2024	Nota Fiscal	274766	08/12/2023		R\$ 1.257,07
27	08/01/2024	Nota Fiscal	48349	11/12/2023		R\$ 580,00
28	09/01/2024	Extrato	3975482	09/01/2024		R\$ 185.641,56
29	09/01/2024	Extrato	3975483	09/01/2024		R\$ 204.000,00
30	09/01/2024	Extrato	3975484	09/01/2024		R\$ 54.000,00
31	09/01/2024	Extrato	3975485	09/01/2024		R\$ 15.800,00
32	09/01/2024	Nota Fiscal	673283	25/11/2023		R\$ 1.136,10
33	09/01/2024	Nota Fiscal	206041	12/12/2023		R\$ 1.043,60
34	09/01/2024	Nota Fiscal	88959	12/12/2023		R\$ 471,50
35	09/01/2024	Nota Fiscal	88958	12/12/2023		R\$ 777,00
36	10/01/2024	Extrato	3978671	10/01/2024		R\$ 110.000,00
37	10/01/2024	Nota Fiscal	2130837	30/11/2023		R\$ 2.377,25
38	10/01/2024	Nota Fiscal	3407	20/12/2023		R\$ 505,00
39	10/01/2024	Nota Fiscal	1898	13/12/2023		R\$ 2.700,00
40	11/01/2024	Extrato	3982610	11/01/2024		R\$ 224.000,00
41	11/01/2024	Extrato	3982611	11/01/2024		R\$ 9.000,00
42	11/01/2024	Extrato	3982612	11/01/2024		R\$ 120.690,00
43	11/01/2024	Nota Fiscal	555	14/12/2023		R\$ 1.648,77
44	11/01/2024	Nota Fiscal	397219	12/12/2023		R\$ 328,12
45	11/01/2024	Nota Fiscal	5956592	12/12/2023		R\$ 3.922,60
46	11/01/2024	Nota Fiscal	358	14/12/2023		R\$ 2.183,95
47	11/01/2024	Nota Fiscal	357	14/12/2023		R\$ 1.955,12
48	11/01/2024	Nota Fiscal	359	14/12/2023		R\$ 2.062,13
49	11/01/2024	Nota Fiscal	567	13/12/2023		R\$ 9.285,00
50	11/01/2024	Nota Fiscal	4919	11/12/2023		R\$ 3.400,00
51	11/01/2024	Nota Fiscal	3271	04/01/2024		R\$ 7.449,75
52	11/01/2024	Extrato	3983057	11/01/2024		R\$ 23.000,00
53	12/01/2024	Extrato	3983913	12/01/2024	R\$ 265.321,44	
54	12/01/2024	Extrato	3984022	12/01/2024		R\$ 64.000,00
55	12/01/2024	Extrato	3984023	12/01/2024		R\$ 107.000,00
56	12/01/2024	Nota Fiscal	5	03/01/2024		R\$ 6.369,00
57	12/01/2024	Nota Fiscal	932684	12/12/2023		R\$ 1.092,04
58	12/01/2024	Nota Fiscal	933763	15/12/2023		R\$ 15.236,36
59	12/01/2024	Nota Fiscal	933613	14/12/2023		R\$ 2.840,49
60	12/01/2024	Nota Fiscal	933768	15/12/2023		R\$ 9.324,12
61	12/01/2024	Nota Fiscal	673593	28/11/2023		R\$ 347,36
62	12/01/2024	Nota Fiscal	673618	28/11/2023		R\$ 3.905,88
63	12/01/2024	Nota Fiscal	673620	28/11/2023		R\$ 3.905,88
64	12/01/2024	Nota Fiscal	78579	12/01/2024		R\$ 585,90



65	12/01/2024	Extrato	3984475	12/01/2024		R\$	52.000,00
66	15/01/2024	Nota Fiscal	5279	15/12/2023		R\$	1.894,00
67	15/01/2024	Nota Fiscal	66948	29/11/2023		R\$	1.900,00
68	15/01/2024	Nota Fiscal	1419	15/12/2023		R\$	1.638,00
69	15/01/2024	Nota Fiscal	272548	16/11/2023		R\$	1.257,07
70	15/01/2024	Nota Fiscal	89231	18/12/2023		R\$	1.211,85
71	15/01/2024	Nota Fiscal	728	09/01/2023		R\$	27.216,50
72	15/01/2024	Nota Fiscal	167	11/01/2023		R\$	8.685,00
73	16/01/2024	Extrato	3992762	16/01/2024		R\$	107.000,00
74	16/01/2024	Extrato	3992763	16/01/2024		R\$	2.145.000,00
75	16/01/2024	Nota Fiscal	67839	19/12/2023		R\$	1.200,00
76	16/01/2024	Nota Fiscal	4696	19/12/2023		R\$	1.760,00
77	16/01/2024	Nota Fiscal	4910	20/12/2023		R\$	1.005,04
78	16/01/2024	Nota Fiscal	12394	20/12/2023		R\$	1.646,40
79	17/01/2024	Nota Fiscal	971995	17/01/2024		R\$	1.048,00
80	17/01/2024	Nota Fiscal	89338	20/12/2023		R\$	343,50
81	18/01/2024	Nota Fiscal	1579	19/12/2023		R\$	547,70
82	18/01/2024	Nota Fiscal	1578	19/12/2023		R\$	2.190,80
83	18/01/2024	Nota Fiscal	1577	19/12/2023		R\$	2.340,80
84	18/01/2024	Extrato	3983913	18/01/2024	R\$	131.231,03	
85	19/01/2024	Extrato	3999923	19/01/2024		R\$	48.000,00
86	19/01/2024	Extrato	3999924	19/01/2024		R\$	30.000,00
87	19/01/2024	Imposto	94	25/12/2023		R\$	8.343,13
88	19/01/2024	Imposto	95	25/12/2023		R\$	637,55
89	19/01/2024	Imposto	727	14/12/2023		R\$	435,00
90	19/01/2024	Imposto	720	14/12/2023		R\$	1.348,50
91	19/01/2024	Nota Fiscal	674738	05/12/2023		R\$	415,00
92	19/01/2024	Nota Fiscal	272548	20/11/2023		R\$	1.257,07
93	19/01/2024	Nota Fiscal	8711	20/12/2023		R\$	445,16
94	19/01/2024	Imposto	94	25/12/2023		R\$	3.794,56
95	22/01/2024	Extrato	4002900	22/01/2024		R\$	6.000,00
96	22/01/2024	Extrato	4002901	22/01/2024		R\$	422.000,00
97	22/01/2024	Extrato	4002902	22/01/2024		R\$	2.250,00
98	22/01/2024	Nota Fiscal	633055	22/01/2024		R\$	1.651,90
99	22/01/2024	Nota Fiscal	5301	22/12/2023		R\$	952,00
100	22/01/2024	Nota Fiscal	394326	21/11/2023		R\$	381,23
101	22/01/2024	Nota Fiscal	160721	22/11/2023		R\$	3.922,88
102	22/01/2024	Nota Fiscal	272871	21/11/2023		R\$	1.257,07
103	22/01/2024	Nota Fiscal	4718	22/12/2023		R\$	6.700,00
104	22/01/2024	Nota Fiscal	205748	08/12/2023		R\$	812,65
105	22/01/2024	Nota Fiscal	205747	08/12/2023		R\$	812,65
106	22/01/2024	Ordem de compra	195596	22/01/2024		R\$	12.500,00
107	23/01/2024	Nota Fiscal	5422	30/01/2024		R\$	3.346,75
108	23/01/2024	Nota Fiscal	168	16/01/2024		R\$	2.320,00
109	23/01/2024	Nota Fiscal	2142350	12/12/2023		R\$	1.275,03
110	23/01/2024	Nota Fiscal	1167873	31/10/2023		R\$	438,66
111	23/01/2024	Nota Fiscal	161469	26/12/2023		R\$	1.820,00
112	24/01/2024	Extrato	293075368	24/01/2024	R\$	3.200.986,73	
113	24/01/2024	Extrato	293075370	24/01/2024	R\$	949.700,00	
114	24/01/2024	Nota Fiscal	89502	27/12/2023		R\$	192,05
115	24/01/2024	Nota Fiscal	1095	18/01/2024		R\$	128.000,00
116	26/01/2024	Extrato	4012081	26/01/2024	R\$	177.525,04	
117	26/01/2024	Extrato	4012810	26/01/2024		R\$	18.000,00
118	29/01/2024	Nota Fiscal	5957645	12/12/2023		R\$	20.929,96
119	29/01/2024	Nota Fiscal	6	24/01/2024		R\$	4.884,00
120	29/01/2024	Nota Fiscal	784	25/01/2024		R\$	5.004,02
121	29/01/2024	Nota Fiscal	5315	28/12/2023		R\$	891,00
122	29/01/2024	Nota Fiscal	68330	15/12/2023		R\$	251,00
123	29/01/2024	Nota Fiscal	7928	21/12/2023		R\$	451,00
124	29/01/2024	Nota Fiscal	395311	28/11/2023		R\$	328,12
125	29/01/2024	Nota Fiscal	395309	28/11/2023		R\$	328,12
126	29/01/2024	Nota Fiscal	395504	29/11/2023		R\$	328,12
127	29/01/2024	Nota Fiscal	273553	28/11/2023		R\$	1.257,07
128	30/01/2024	Proposta/Contrato	0052-23	18/12/2023		R\$	40.000,00
129	30/01/2024	Proposta/Contrato	0112-23	18/12/2023		R\$	50.000,00
130	30/01/2024	Proposta/Contrato	0017-20	19/12/2023		R\$	20.000,00
131	30/01/2024	Nota Fiscal	89605	02/01/2024		R\$	1.870,15
132	31/01/2024	Extrato	4019993	31/01/2024		R\$	186.000,00
133	31/01/2024	Nota Fiscal	7	26/01/2024		R\$	5.643,00
134	31/01/2024	Nota Fiscal	48354	16/01/2024		R\$	620,00
135	31/01/2024	Nota Fiscal	48355	16/01/2024		R\$	495,60
136	31/01/2024	Nota Fiscal	89647	03/01/2024		R\$	568,50
137	31/01/2024	Nota Fiscal	89648	03/01/2024		R\$	568,50
138	31/01/2024	Nota Fiscal	89646	03/01/2024		R\$	568,50

139	31/01/2024	Nota Fiscal	89649	03/01/2024		R\$	189,50
		Rendimentos				R\$	73.215,19
						R\$	8.211.741,87

Blumenau, 12 de fevereiro 2024



Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira