

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

| CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A. | | | | PERÍODO: 01/02/2024 À 29/02/2024 | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| FICILIÁRIA: 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\$ 8.211.741,87 | |
| 1 | 1/2/2024 | Extrato | 4022937 | 1/2/2024 | | R\$ 76.000,00 |
| 2 | 1/2/2024 | Extrato | 4023259 | 1/2/2024 | R\$ 151.990,30 | |
| 3 | 2/2/2024 | Extrato | 4023997 | 2/2/2024 | | R\$ 242.000,00 |
| 4 | 2/2/2024 | Extrato | 4023998 | 2/2/2024 | | R\$ 32.000,00 |
| 5 | 2/2/2024 | Nota Fiscal | 161024 | 4/12/2023 | | R\$ 980,72 |
| 6 | 2/2/2024 | Extrato | 402467 | 2/2/2024 | | R\$ 3.000,00 |
| 7 | 5/2/2024 | Extrato | 4028348 | 5/2/2024 | | R\$ 5.000,00 |
| 8 | 5/2/2024 | Extrato | 4028349 | 5/2/2024 | | R\$ 352.000,00 |
| 9 | 5/2/2024 | Extrato | 4028350 | 5/2/2024 | | R\$ 24.000,00 |
| 10 | 5/2/2024 | Nota Fiscal | 6007479 | 5/1/2024 | | R\$ 2.467,59 |
| 11 | 5/2/2024 | Nota Fiscal | 3418 | 15/1/2024 | | R\$ 896,00 |
| 12 | 5/2/2024 | Nota Fiscal | 8710 | 20/12/2023 | | R\$ 5.166,94 |
| 13 | 5/2/2024 | Nota Fiscal | 463 | 1/2/2024 | | R\$ 7.824,00 |
| 14 | 5/2/2024 | Nota Fiscal | 5 | 30/1/2024 | | R\$ 6.536,00 |
| 15 | 5/2/2024 | Extrato | 4029097 | 5/2/2024 | | R\$ 4.000,00 |
| 16 | 5/2/2024 | Extrato | 4029098 | 5/2/2024 | | R\$ 2.326.529,70 |
| 17 | 6/2/2024 | Nota Fiscal | 463 | 1/2/2024 | | R\$ 7.824,00 |
| 18 | 6/2/2024 | Nota Fiscal | 2153470 | 26/12/2023 | | R\$ 635,50 |
| 19 | 6/2/2024 | Nota Fiscal | 274766 | 8/12/2023 | | R\$ 1.257,07 |
| 20 | 6/2/2024 | Nota Fiscal | 89822 | 9/1/2024 | | R\$ 399,99 |
| 21 | 6/2/2024 | Nota Fiscal | 89821 | 9/1/2024 | | R\$ 828,80 |
| 22 | 7/2/2024 | Extrato | 4034832 | 7/2/2024 | | R\$ 397.000,00 |
| 23 | 7/2/2024 | Nota Fiscal | 1258 | 8/1/2024 | | R\$ 2.179,25 |
| 24 | 7/2/2024 | Nota Fiscal | 11618 | 24/1/2024 | | R\$ 2.900,00 |
| 25 | 7/2/2024 | Nota Fiscal | 43 | 8/1/2024 | | R\$ 2.165,32 |
| 26 | 7/2/2024 | Nota Fiscal | 104 | 8/1/2024 | | R\$ 980,00 |
| 27 | 8/2/2024 | Extrato | 4037544 | 8/2/2024 | | R\$ 307.000,00 |
| 28 | 8/2/2024 | Extrato | 4037545 | 8/2/2024 | | R\$ 77.000,00 |
| 29 | 8/2/2024 | Extrato | 4037546 | 8/2/2024 | | R\$ 47.000,00 |
| 30 | 8/2/2024 | Nota Fiscal | 4919 | 11/12/2023 | | R\$ 3.400,00 |
| 31 | 8/2/2024 | Nota Fiscal | 12 | 29/1/2024 | | R\$ 15.000,00 |
| 32 | 8/2/2024 | Nota Fiscal | 14 | 29/1/2024 | | R\$ 799,00 |
| 33 | 8/2/2024 | Nota Fiscal | 397219 | 12/12/2023 | | R\$ 328,12 |
| 34 | 8/2/2024 | Extrato | 4038578 | 8/2/2024 | R\$ 272.309,10 | |
| 35 | 9/2/2024 | Nota Fiscal | 68995 | 15/1/2024 | | R\$ 700,20 |
| 36 | 9/2/2024 | Nota Fiscal | 363 | 16/1/2024 | | R\$ 2.704,59 |
| 37 | 9/2/2024 | Nota Fiscal | 560 | 16/1/2024 | | R\$ 627,42 |
| 38 | 9/2/2024 | Nota Fiscal | 3417 | 15/1/2024 | | R\$ 505,00 |
| 39 | 9/2/2024 | Nota Fiscal | 5209 | 15/1/2024 | | R\$ 6.500,00 |
| 40 | 9/2/2024 | Nota Fiscal | 90045 | 15/1/2024 | | R\$ 194,50 |
| 41 | 9/2/2024 | Nota Fiscal | 90044 | 15/1/2024 | | R\$ 989,32 |
| 42 | 9/2/2024 | Nota Fiscal | 527401 | 29/1/2024 | | R\$ 191,85 |
| 43 | 9/2/2024 | Nota Fiscal | 11153 | 9/2/2024 | | R\$ 5.950,00 |
| 44 | 14/2/2024 | Nota Fiscal | 48362 | 30/1/2024 | | R\$ 230,00 |
| 45 | 14/2/2024 | Nota Fiscal | 277403 | 15/1/2024 | | R\$ 2.354,81 |
| 46 | 14/2/2024 | Nota Fiscal | 272548 | 16/11/2023 | | R\$ 1.257,07 |
| 47 | 14/2/2024 | Nota Fiscal | 4941 | 18/1/2024 | | R\$ 977,20 |
| 48 | 14/2/2024 | Nota Fiscal | 12431 | 18/1/2024 | | R\$ 3.420,00 |
| 49 | 14/2/2024 | Imposto | 99 | 29/1/2024 | | R\$ 3.022,05 |
| 52 | 15/2/2024 | Nota Fiscal | 789 | 12/2/2024 | | R\$ 17.500,00 |
| 53 | 15/2/2024 | Nota Fiscal | 9873 | 17/1/2024 | | R\$ 1.960,00 |
| 54 | 15/2/2024 | Nota Fiscal | 277605 | 16/1/2024 | | R\$ 3.532,22 |
| 55 | 15/2/2024 | Nota Fiscal | 90180 | 18/1/2024 | | R\$ 1.048,90 |
| 56 | 15/2/2024 | Nota Fiscal | 6045380 | 16/1/2024 | | R\$ 3.334,27 |
| 57 | 15/2/2024 | Extrato | 4053698 | 15/2/2024 | R\$ 155.513,25 | |
| 58 | 16/2/2024 | Nota Fiscal | 23753 | 17/1/2024 | | R\$ 380,00 |
| 59 | 16/2/2024 | Nota Fiscal | 5456 | 16/1/2024 | | R\$ 67,00 |
| 60 | 16/2/2024 | Nota Fiscal | 5453 | 16/1/2024 | | R\$ 169,00 |
| 61 | 16/2/2024 | Nota Fiscal | 5454 | 16/1/2024 | | R\$ 2.260,00 |
| 62 | 16/2/2024 | Nota Fiscal | 240363 | 19/1/2024 | | R\$ 847,80 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| 63 | 16/2/2024 | Extrato | 4055866 | 16/2/2024 | | R\$ 260.000,00 |
| 64 | 16/2/2024 | Nota Fiscal | 846544 | 14/12/2023 | | R\$ 4.534,22 |
| 65 | 16/2/2024 | Nota Fiscal | 2366 | 9/2/2024 | | R\$ 600,00 |
| 66 | 19/2/2024 | Extrato | 4059540 | 19/2/2024 | | R\$ 347.000,00 |
| 67 | 19/2/2024 | Extrato | 4059541 | 19/2/2024 | | R\$ 11.000,00 |
| 68 | 19/2/2024 | Extrato | 4059542 | 19/2/2024 | | R\$ 40.000,00 |
| 69 | 19/2/2024 | Nota Fiscal | 10207 | 30/1/2024 | | R\$ 1.306,84 |
| 70 | 19/2/2024 | Nota Fiscal | 13941 | 18/1/2024 | | R\$ 3.360,00 |
| 71 | 19/2/2024 | Nota Fiscal | 6021 | 25/1/2024 | | R\$ 880,00 |
| 72 | 19/2/2024 | Nota Fiscal | 394326 | 21/11/2023 | | R\$ 381,23 |
| 73 | 19/2/2024 | Nota Fiscal | 105 | 8/1/2024 | | R\$ 840,00 |
| 74 | 19/2/2024 | Nota Fiscal | 44 | 8/1/2024 | | R\$ 1.837,39 |
| 75 | 19/2/2024 | Nota Fiscal | 5463 | 18/1/2024 | | R\$ 2.390,00 |
| 76 | 19/2/2024 | Nota Fiscal | 5464 | 18/1/2024 | | R\$ 270,00 |
| 77 | 19/2/2024 | Nota Fiscal | 272754 | 20/11/2023 | | R\$ 1.257,07 |
| 78 | 19/2/2024 | Nota Fiscal | 272871 | 21/11/2023 | | R\$ 1.257,07 |
| 79 | 19/2/2024 | Nota Fiscal | 90292 | 22/1/2024 | | R\$ 227,00 |
| 80 | 19/2/2024 | Nota Fiscal | 469602 | 20/1/2024 | | R\$ 2.598,60 |
| 81 | 20/2/2024 | Extrato | 4063051 | 20/2/2024 | | R\$ 5.000,00 |
| 82 | 20/2/2024 | Extrato | 4063052 | 20/2/2024 | | R\$ 23.000,00 |
| 83 | 20/2/2024 | Extrato | 4063053 | 20/2/2024 | | R\$ 949.000,00 |
| 84 | 20/2/2024 | Extrato | 4063054 | 20/2/2024 | | R\$ 1.000,00 |
| 85 | 20/2/2024 | Extrato | 4063055 | 20/2/2024 | | R\$ 23.000,00 |
| 86 | 20/2/2024 | Ordem de Compra | 196984 | 20/2/2024 | | R\$ 555,90 |
| 87 | 20/2/2024 | Imposto | 202539192 | 9/1/2024 | | R\$ 1.348,50 |
| 88 | 20/2/2024 | Imposto | 202634584 | 29/1/2024 | | R\$ 6.354,28 |
| 89 | 20/2/2024 | Imposto | 202539192 | 9/1/2024 | | R\$ 435,00 |
| 90 | 20/2/2024 | Imposto | 206137342 | 14/2/2024 | | R\$ 26.368,94 |
| 91 | 20/2/2024 | Nota Fiscal | 90339 | 23/1/2024 | | R\$ 1.184,70 |
| 92 | 20/2/2024 | Nota Fiscal | 90338 | 23/1/2024 | | R\$ 659,70 |
| 93 | 20/2/2024 | Nota Fiscal | 90340 | 23/1/2024 | | R\$ 659,70 |
| 94 | 20/2/2024 | Nota Fiscal | 160721 | 22/11/2023 | | R\$ 3.922,88 |
| 95 | 20/2/2024 | Nota Fiscal | 5471 | 23/1/2024 | | R\$ 740,00 |
| 96 | 20/2/2024 | Nota Fiscal | 5473 | 23/1/2024 | | R\$ 3.990,00 |
| 97 | 20/2/2024 | Nota Fiscal | 679957 | 23/1/2024 | | R\$ 461,49 |
| 98 | 20/2/2024 | Extrato | 4063489 | 20/2/2024 | | R\$ 8.000,00 |
| 99 | 21/2/2024 | Extrato | 4066411 | 21/2/2024 | | R\$ 3.000,00 |
| 100 | 21/2/2024 | Extrato | 4066412 | 21/2/2024 | | R\$ 120.000,00 |
| 101 | 21/2/2024 | Extrato | 4066413 | 21/2/2024 | | R\$ 4.500,00 |
| 102 | 21/2/2024 | Nota Fiscal | 5228 | 24/1/2024 | | R\$ 1.440,00 |
| 103 | 21/2/2024 | Nota Fiscal | 48363 | 6/2/2024 | | R\$ 420,00 |
| 104 | 22/2/2024 | Extrato | 4068157 | 22/2/2024 | | R\$ 136.000,00 |
| 105 | 22/2/2024 | Extrato | 4068158 | 22/2/2024 | | R\$ 19.000,00 |
| 106 | 22/2/2024 | Nota Fiscal | 26531 | 15/2/2024 | | R\$ 12.500,00 |
| 107 | 22/2/2024 | Nota Fiscal | 90450 | 25/1/2024 | | R\$ 1.798,20 |
| 108 | 23/2/2024 | Extrato | 4069801 | 22/2/2024 | R\$ 484.582,14 | |
| 109 | 23/2/2024 | Extrato | 4070631 | 22/2/2024 | | R\$ 300.000,00 |
| 110 | 23/2/2024 | Extrato | 4070632 | 22/2/2024 | | R\$ 9.200,00 |
| 111 | 23/2/2024 | Extrato | 4070633 | 22/2/2024 | | R\$ 18.000,00 |
| 112 | 23/2/2024 | Nota Fiscal | 299788 | 24/1/2024 | | R\$ 305,70 |
| 113 | 23/2/2024 | Nota Fiscal | 69520 | 26/1/2024 | | R\$ 509,60 |
| 114 | 23/2/2024 | Nota Fiscal | 69521 | 26/1/2024 | | R\$ 509,60 |
| 115 | 23/2/2024 | Nota Fiscal | 334 | 16/2/2024 | | R\$ 395,00 |
| 116 | 23/2/2024 | Nota Fiscal | 680386 | 26/1/2024 | | R\$ 492,80 |
| 117 | 23/2/2024 | Nota Fiscal | 677965 | 9/1/2024 | | R\$ 1.305,00 |
| 118 | 23/2/2024 | Nota Fiscal | 48366 | 20/2/2024 | | R\$ 495,60 |
| 119 | 23/2/2024 | Nota Fiscal | 48365 | 8/2/2024 | | R\$ 580,00 |
| 120 | 23/2/2024 | Nota Fiscal | 5227 | 24/1/2024 | | R\$ 480,00 |
| 121 | 26/2/2024 | Extrato | 407175 | 26/2/2024 | | R\$ 352.000,00 |
| 122 | 26/2/2024 | Extrato | 4074176 | 26/2/2024 | | R\$ 7.300,00 |
| 123 | 26/2/2024 | Nota Fiscal | 69966 | 26/2/2024 | | R\$ 1.710,00 |
| 124 | 26/2/2024 | Nota Fiscal | 395311 | 28/11/2023 | | R\$ 328,13 |
| 125 | 26/2/2024 | Nota Fiscal | 395309 | 28/11/2023 | | R\$ 328,13 |
| 126 | 26/2/2024 | Nota Fiscal | 273553 | 28/11/2023 | | R\$ 1.257,07 |
| 127 | 26/2/2024 | Nota Fiscal | 90555 | 29/1/2024 | | R\$ 176,90 |
| 128 | 26/2/2024 | Nota Fiscal | 90550 | 29/1/2024 | | R\$ 258,00 |
| 129 | 27/2/2024 | Nota Fiscal | 944163 | 23/2/2024 | | R\$ 918,08 |
| 130 | 27/2/2024 | Nota Fiscal | 395504 | 29/11/2024 | | R\$ 328,13 |
| 131 | 27/2/2024 | Nota Fiscal | 5483 | 30/1/2024 | | R\$ 540,00 |
| 132 | 27/2/2024 | Nota Fiscal | 90617 | 30/1/2024 | | R\$ 1.300,00 |
| 133 | 27/2/2024 | Nota Fiscal | 90618 | 30/1/2024 | | R\$ 445,50 |
| 134 | 27/2/2024 | Nota Fiscal | Ordem de Compra | 22/2/2024 | | R\$ 7.950,00 |
| 135 | 27/2/2024 | Extrato | 4076309 | 27/2/2024 | | R\$ 30.000,00 |
| 136 | 27/2/2024 | Extrato | 4076310 | 27/2/2024 | | R\$ 50.000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| 137 | 27/2/2024 | Nota Fiscal | 9 | 27/2/2024 | | R\$ 3.325,00 |
| 138 | 27/2/2024 | Extrato | 4076312 | 27/2/2024 | | R\$ 46.000,00 |
| 139 | 28/2/2024 | Nota Fiscal | 3431 | 7/2/2024 | | R\$ 774,00 |
| 140 | 28/2/2024 | Nota Fiscal | 5487 | 31/1/2024 | | R\$ 279,00 |
| 141 | 28/2/2024 | Extrato | 295865068 | 28/2/2024 | R\$ 26.368,94 | |
| 142 | 28/2/2024 | Extrato | 295865305 | 28/2/2024 | R\$ 3.404.986,73 | |
| 143 | 28/2/2024 | Extrato | 296059678 | 28/2/2024 | R\$ 1.135.000,00 | |
| 144 | 29/2/2024 | Nota Fiscal | 5422 | 30/1/2024 | | R\$ 3.346,75 |
| 145 | 29/2/2024 | Nota Fiscal | 6041708 | 15/1/2024 | | R\$ 391,52 |
| 146 | 29/2/2024 | Nota Fiscal | 3234 | 22/2/2024 | | R\$ 6.588,00 |
| 147 | 29/2/2024 | Nota Fiscal | 17800 | 20/2/2024 | | R\$ 34.000,00 |
| 148 | 29/2/2024 | Nota Fiscal | 792 | 23/2/2024 | | R\$ 6.266,43 |
| 149 | 29/2/2024 | Nota Fiscal | 793 | 23/2/2024 | | R\$ 547,55 |
| | | | | | | |
| | | | | | R\$ 39.058,99 | |
| | | | | | | R\$ 6.943.019,92 |



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU
Adriana Dalago Pereira
 Gerente Adm / Financeira

Blumenau, SC, 11 de março de 2024.

À

Invest Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 29/02/2024

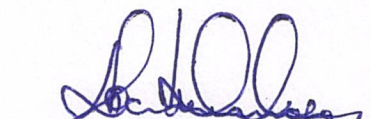
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 6.943.019,92 (seis milhões, novecentos e quarenta e três mil, dezenove reais e noventa e dois centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/02/2024 a 29/02/2024, 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