



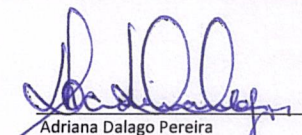
HOSPITAL Santo Antônio, sem fins lucrativos, mantenedora do Hospital Santo Antônio de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU

| CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A. |                   |   |           |              | PERÍODO: 01/11/2023 À 30/11/2023 |                |
|-------------------------------------|-------------------|---|-----------|--------------|----------------------------------|----------------|
| NEFIICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE |                   |   |           |              | CNPJ : 82.654.088/0001-20        |                |
| Movimentação: Multicredi            |                   | Nº AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7 |           |              |                                  |                |
| Nº ORDEM                            | DATA CRÉDITO/PTGO | COMPROVANTE                                     |           |              | VALOR RECEITA                    | VALOR DESPESA  |
|                                     |                   | ESPÉCIE   | Nº        | DATA EMISSÃO |                                  |                |
| 1                                   | 01/11/2023        | Extrato   | 285714325 | 01/11/2023   | R\$ 4.561.724,24                 |                |
| 2                                   | 01/11/2023        | Extrato   | 285714332 | 01/11/2023   | R\$ 1.192.000,00                 |                |
| 3                                   | 01/11/2023        | Extrato   | 285714331 | 01/11/2023   | R\$ 2.535.000,00                 |                |
| 4                                   | 01/11/2023        | Extrato   | 285714331 | 01/11/2023   | R\$ 280.000,00                   |                |
| 5                                   | 01/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 501898    | 03/11/2023   |                                  | R\$ 605,90     |
| 6                                   | 01/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 78        | 31/10/2023   |                                  | R\$ 101.859,24 |
| 7                                   | 01/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 2054526   | 21/09/2023   |                                  | R\$ 950,13     |
| 8                                   | 01/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 1137      | 04/07/2023   |                                  | R\$ 1.838,60   |
| 9                                   | 03/11/2023        | Extrato   | 3838524   | 03/11/2023   | R\$ 146.226,41                   |                |
| 10                                  | 03/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 61436     | 19/09/2023   |                                  | R\$ 309,00     |
| 11                                  | 03/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 913752    | 03/11/2023   |                                  | R\$ 162,80     |
| 12                                  | 03/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 13188     | 04/10/2023   |                                  | R\$ 1.680,00   |
| 13                                  | 03/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 48340     | 18/10/2023   |                                  | R\$ 620,00     |
| 14                                  | 03/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 233576    | 05/10/2023   |                                  | R\$ 378,00     |
| 15                                  | 03/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 233578    | 05/10/2023   |                                  | R\$ 494,50     |
| 16                                  | 03/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 86524     | 05/10/2023   |                                  | R\$ 499,82     |
| 17                                  | 06/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 7505      | 26/09/2023   |                                  | R\$ 4.020,00   |
| 18                                  | 06/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 86606     | 09/10/2023   |                                  | R\$ 1.459,60   |
| 19                                  | 06/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 86607     | 09/10/2023   |                                  | R\$ 1.769,50   |
| 20                                  | 06/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 86609     | 09/10/2023   |                                  | R\$ 358,50     |
| 21                                  | 06/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 86610     | 09/10/2023   |                                  | R\$ 218,75     |
| 22                                  | 06/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 201596    | 09/10/2023   |                                  | R\$ 1.134,37   |
| 23                                  | 06/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 1644      | 09/10/2023   |                                  | R\$ 5.209,50   |
| 24                                  | 06/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 9407      | 04/10/2023   |                                  | R\$ 1.340,00   |
| 25                                  | 06/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 233744    | 09/10/2023   |                                  | R\$ 81,02      |
| 26                                  | 07/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 914716    | 10/10/2023   |                                  | R\$ 498,90     |
| 27                                  | 07/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 2062098   | 27/09/2023   |                                  | R\$ 355,62     |
| 28                                  | 07/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 664735    | 23/09/2023   |                                  | R\$ 1.678,00   |
| 29                                  | 07/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 86662     | 10/10/2023   |                                  | R\$ 123,50     |
| 30                                  | 08/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 201594    | 09/10/2023   |                                  | R\$ 1.134,37   |
| 31                                  | 09/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 327047    | 11/08/2023   |                                  | R\$ 146,20     |
| 32                                  | 09/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 232       | 17/10/2023   |                                  | R\$ 918,00     |
| 33                                  | 09/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 193714    | 10/11/2023   |                                  | R\$ 717,15     |
| 34                                  | 09/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 515376    | 12/11/2023   |                                  | R\$ 1.162,90   |
| 35                                  | 10/11/2023        | Extrato   | PIX       | 10/11/2023   | R\$ 2.617,94                     |                |
| 36                                  | 10/11/2023        | Imposto   | 9283701   | 01/11/2023   |                                  | R\$ 4.967,60   |
| 37                                  | 10/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 62030     | 26/09/2023   |                                  | R\$ 420,00     |
| 38                                  | 10/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 62023     | 26/09/2023   |                                  | R\$ 1.236,00   |
| 39                                  | 10/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 42078     | 27/10/2023   |                                  | R\$ 182.500,00 |
| 40                                  | 10/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 20016     | 11/09/2023   |                                  | R\$ 1.054,68   |
| 41                                  | 10/11/2023        | Extrato   | 3854802   | 10/11/2023   | R\$ 276.727,42                   |                |
| 42                                  | 13/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 980       | 06/11/2023   |                                  | R\$ 8.977,50   |
| 43                                  | 13/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 2083416   | 16/10/2023   |                                  | R\$ 1.025,89   |
| 44                                  | 13/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 1163330   | 16/10/2023   |                                  | R\$ 338,00     |
| 45                                  | 13/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 37499     | 03/10/2023   |                                  | R\$ 3.900,00   |
| 46                                  | 14/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 667907    | 17/10/2023   |                                  | R\$ 295,30     |
| 47                                  | 14/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 667911    | 17/10/2023   |                                  | R\$ 56,78      |
| 48                                  | 14/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 190883    | 17/07/2023   |                                  | R\$ 4.783,66   |
| 49                                  | 14/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 234343    | 17/10/2023   |                                  | R\$ 1.103,14   |
| 50                                  | 14/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 1646      | 17/10/2023   |                                  | R\$ 1.585,50   |
| 51                                  | 14/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 25625     | 15/09/2023   |                                  | R\$ 884,40     |
| 52                                  | 14/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 86860     | 14/11/2023   |                                  | R\$ 208,35     |
| 53                                  | 14/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 86862     | 17/10/2023   |                                  | R\$ 369,00     |
| 54                                  | 14/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 86861     | 17/10/2023   |                                  | R\$ 459,00     |
| 55                                  | 14/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 86867     | 17/10/2023   |                                  | R\$ 842,50     |
| 56                                  | 16/11/2023        | Extrato   | 3866475   | 16/11/2023   |                                  | R\$ 75.000,00  |
| 57                                  | 16/11/2023        | Extrato   | 3866476   | 16/11/2023   |                                  | R\$ 3.000,00   |
| 58                                  | 16/11/2023        | Extrato   | 3866477   | 16/11/2023   |                                  | R\$ 990.000,00 |
| 59                                  | 16/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 20032     | 18/09/2023   |                                  | R\$ 984,16     |
| 60                                  | 16/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 6374      | 16/10/2023   |                                  | R\$ 1.675,00   |
| 61                                  | 16/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 6375      | 16/10/2023   |                                  | R\$ 810,00     |
| 62                                  | 16/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 2072295   | 04/10/2023   |                                  | R\$ 217,25     |
| 63                                  | 16/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 2072546   | 05/10/2023   |                                  | R\$ 291,76     |
| 64                                  | 16/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 2074296   | 06/10/2023   |                                  | R\$ 3.274,84   |
| 65                                  | 16/11/2023        | Nota Fiscal                                     | 816622    | 17/08/2023   |                                  | R\$ 919,32     |

|     |            |                 |           |            |                  |                          |
|-----|------------|-----------------|-----------|------------|------------------|--------------------------|
| 65  | 16/11/2023 | Nota Fiscal     | 234353    | 18/10/2023 |                  | R\$ 510,90               |
| 66  | 16/11/2023 | Extrato         | 3867817   | 16/11/2023 | R\$ 155.016,70   |                          |
| 67  | 17/11/2023 | Nota Fiscal     | 917373    | 20/10/2023 |                  | R\$ 498,90               |
| 68  | 17/11/2023 | Nota Fiscal     | 2075640   | 07/10/2023 |                  | R\$ 1.453,28             |
| 69  | 17/11/2023 | Nota Fiscal     | 3372      | 27/10/2023 |                  | R\$ 3.270,00             |
| 70  | 17/11/2023 | Nota Fiscal     | 597       | 20/10/2023 |                  | R\$ 570,00               |
| 71  | 17/11/2023 | Nota Fiscal     | 86984     | 20/10/2023 |                  | R\$ 1.663,50             |
| 72  | 17/11/2023 | Extrato         | 3866475   | 17/11/2023 |                  | R\$ 14.000,00            |
| 73  | 17/11/2023 | Extrato         | 3870122   | 17/11/2023 |                  | R\$ 61.000,00            |
| 74  | 20/11/2023 | Nota Fiscal     | 18438     | 04/10/2023 |                  | R\$ 1.320,00             |
| 75  | 20/11/2023 | Nota Fiscal     | 18522     | 06/10/2023 |                  | R\$ 63,00                |
| 76  | 20/11/2023 | Nota Fiscal     | 18494     | 05/10/2023 |                  | R\$ 1.052,25             |
| 77  | 20/11/2023 | Nota Fiscal     | 1114      | 23/10/2023 |                  | R\$ 1.466,97             |
| 78  | 20/11/2023 | Nota Fiscal     | 666654    | 06/10/2023 |                  | R\$ 6.334,45             |
| 79  | 20/11/2023 | Nota Fiscal     | 11153     | 23/10/2023 |                  | R\$ 2.975,00             |
| 80  | 20/11/2023 | Nota Fiscal     | 7589      | 04/10/2023 |                  | R\$ 2.586,00             |
| 81  | 20/11/2023 | Nota Fiscal     | 7591      | 04/10/2023 |                  | R\$ 2.658,00             |
| 82  | 20/11/2023 | Nota Fiscal     | 7586      | 04/10/2023 |                  | R\$ 1.317,00             |
| 83  | 20/11/2023 | Nota Fiscal     | 20458     | 21/08/2023 |                  | R\$ 114,92               |
| 84  | 20/11/2023 | Nota Fiscal     | 18400     | 23/10/2023 |                  | R\$ 4.492,00             |
| 85  | 20/11/2023 | Imposto         | 1162      | 31/10/2023 |                  | R\$ 13.140,75            |
| 86  | 20/11/2023 | Extrato         | 3873402   | 20/11/2023 |                  | R\$ 272.000,00           |
| 87  | 20/11/2023 | Nota Fiscal     | 20078     | 19/10/2023 |                  | R\$ 682,50               |
| 88  | 20/11/2023 | Extrato         | 3875228   | 20/11/2023 |                  | R\$ 182.000,00           |
| 89  | 20/11/2023 | Nota Fiscal     | 666371    | 05/10/2023 |                  | R\$ 182,25               |
| 90  | 21/11/2023 | Extrato         | 3877861   | 21/11/2023 |                  | R\$ 52.000,00            |
| 91  | 20/11/2023 | Extrato         | 3877862   | 21/11/2023 |                  | R\$ 38.000,00            |
| 92  | 21/11/2023 | Nota Fiscal     | 2008      | 24/10/2023 |                  | R\$ 1.790,00             |
| 93  | 21/11/2023 | Nota Fiscal     | 2077394   | 07/10/2023 |                  | R\$ 1.418,96             |
| 94  | 21/11/2023 | Nota Fiscal     | 234832    | 24/10/2023 |                  | R\$ 312,00               |
| 95  | 21/11/2023 | Nota Fiscal     | 87115     | 24/10/2023 |                  | R\$ 1.099,50             |
| 96  | 21/11/2023 | Nota Fiscal     | 234809    | 24/10/2023 |                  | R\$ 315,80               |
| 97  | 21/11/2023 | Nota Fiscal     | 2079191   | 10/10/2023 |                  | R\$ 3.945,30             |
| 98  | 21/11/2023 | Nota Fiscal     | 48344     | 06/11/2023 |                  | R\$ 495,60               |
| 99  | 22/11/2023 | Nota Fiscal     | 6         | 25/10/2023 |                  | R\$ 9.500,00             |
| 100 | 22/11/2023 | Nota Fiscal     | 67        | 23/10/2023 |                  | R\$ 2.375,00             |
| 101 | 23/11/2023 | Nota Fiscal     | 1941      | 19/09/2023 |                  | R\$ 34.055,00            |
| 102 | 23/11/2023 | Nota Fiscal     | 42846     | 09/10/2023 |                  | R\$ 1.135,00             |
| 103 | 23/11/2023 | Nota Fiscal     | 236       | 26/10/2023 |                  | R\$ 877,50               |
| 104 | 24/11/2023 | Extrato         | 3883171   | 24/11/2023 | R\$ 200.719,04   |                          |
| 105 | 24/11/2023 | Nota Fiscal     | 235114    | 27/10/2023 |                  | R\$ 857,09               |
| 106 | 24/11/2023 | Nota Fiscal     | 201675    | 10/10/2023 |                  | R\$ 1.211,00             |
| 107 | 24/11/2023 | Nota Fiscal     | 201637    | 10/10/2023 |                  | R\$ 1.369,52             |
| 108 | 24/11/2023 | Nota Fiscal     | 291966    | 10/10/2023 |                  | R\$ 1.641,60             |
| 109 | 27/11/2023 | Nota Fiscal     | 5150      | 26/10/2023 |                  | R\$ 221,00               |
| 110 | 27/11/2023 | Nota Fiscal     | 6345      | 28/09/2023 |                  | R\$ 1.045,00             |
| 111 | 27/11/2023 | Nota Fiscal     | 48781     | 13/10/2023 |                  | R\$ 5.290,00             |
| 112 | 27/11/2023 | Nota Fiscal     | 18645     | 11/10/2023 |                  | R\$ 28,80                |
| 113 | 27/11/2023 | Nota Fiscal     | 18639     | 11/10/2023 |                  | R\$ 819,00               |
| 114 | 27/11/2023 | Nota Fiscal     | 667221    | 11/10/2023 |                  | R\$ 237,73               |
| 115 | 27/11/2023 | Nota Fiscal     | 11151     | 30/10/2023 |                  | R\$ 37.210,50            |
| 116 | 27/11/2023 | Nota Fiscal     | 7615      | 13/10/2023 |                  | R\$ 5.480,00             |
| 117 | 27/11/2023 | Nota Fiscal     | 201761    | 11/10/2023 |                  | R\$ 48,63                |
| 118 | 28/11/2023 | Ordem de Compra | 193877    | 27/11/2023 |                  | R\$ 2.700,00             |
| 119 | 28/11/2023 | Nota Fiscal     | 2025      | 31/10/2023 |                  | R\$ 1.500,00             |
| 120 | 28/11/2023 | Nota Fiscal     | 2024      | 31/10/2023 |                  | R\$ 1.050,00             |
| 121 | 28/11/2023 | Nota Fiscal     | 1167873   | 31/10/2023 |                  | R\$ 438,67               |
| 122 | 30/11/2023 | Nota Fiscal     | 936       | 31/10/2023 |                  | R\$ 1.200,00             |
| 123 | 30/11/2023 | Nota Fiscal     | 3380      | 09/11/2023 |                  | R\$ 7.704,00             |
| 124 | 30/11/2023 | Extrato         | 3895612   | 30/11/2023 | R\$ 146.991,63   |                          |
| 125 | 30/11/2023 | Extrato         | 288302615 | 30/11/2023 | R\$ 709.500,00   |                          |
| 126 | 30/11/2023 | Extrato         | 288302614 | 30/11/2023 | R\$ 2.916.300,00 |                          |
|     |            |                 |           |            | R\$ 72.858,58    |                          |
|     |            |                 |           |            |                  | <b>R\$ 10.980.054,59</b> |

Blumenau, 14 de dezembro 2023.

  
Adriana Dalago Pereira  
Gerente Adm/Financeira



HOSPITAL  
**Santo Antônio**  
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU



Blumenau, SC, 14 de dezembro de 2023.

À

Invest Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

### **JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 30/11/2023**

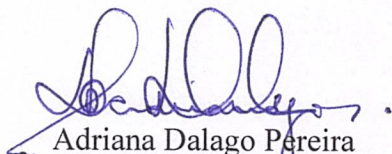
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 10.980.054,59 (dez milhões, novecentos e oitenta mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/11/2023 a 30/11/2023, porque estamos juntando os valores para execução dos projetos, descritos abaixo:

- Ampliação de uma Sala Cirúrgica;
- 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