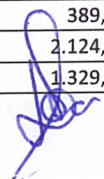


CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.					PERÍODO: 01/10/2023 À 31/10/2023	
FICILIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR			CNPJ : 82.654.088/0001-20			
Movimentação: Multicredi		N° AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7				
N° ORDEM	DATA CRÉDITO/PTGO	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
		ESPÉCIE	N°	DATA EMISSÃO		
					R\$ 11.533.608,44	
1	02/10/2023	Extrato	3773270	02/10/2023		R\$ 180.000,00
2	02/10/2023	Extrato	3773271	02/10/2023		R\$ 455.000,00
3	02/10/2023	Nota Fiscal	905061	04/09/2023		R\$ 3.287,49
4	02/10/2023	Nota Fiscal	70	26/09/2023		R\$ 77.665,84
5	02/10/2023	Nota Fiscal	653635	03/07/2023		R\$ 417,87
6	02/10/2023	Nota Fiscal	378453	30/09/2023		R\$ 372,94
7	02/10/2023	Nota Fiscal	68	04/09/2023		R\$ 1.000,00
8	02/10/2023	Nota Fiscal	1137	04/07/2023		R\$ 1.838,60
9	02/10/2023	Nota Fiscal	25230	02/08/2023		R\$ 1.105,50
10	02/10/2023	Nota Fiscal	20234	25/09/2023		R\$ 2.700,00
11	02/10/2023	Nota Fiscal	20232	27/09/2023		R\$ 5.016,00
12	02/10/2023	Nota Fiscal	20231	26/06/2023		R\$ 5.776,00
13	02/10/2023	Nota Fiscal	20232	26/09/2023		R\$ 6.042,00
14	02/10/2023	Extrato	3773951	02/10/2023		R\$ 50.000,00
15	02/10/2023	Extrato	3774103	02/10/2023		R\$ 30.000,00
16	02/10/2023	Extrato	3774104	02/10/2023		R\$ 46.000,00
17	03/10/2023	Nota Fiscal	14070	18/08/2023		R\$ 4.195,46
18	03/10/2023	Nota Fiscal	33	22/08/2023		R\$ 348,54
19	03/10/2023	Nota Fiscal	48334	18/09/2023		R\$ 660,00
20	03/10/2023	Nota Fiscal	1139	05/07/2023		R\$ 5.186,50
21	03/10/2023	Nota Fiscal	1140	05/07/2023		R\$ 1.834,99
22	03/10/2023	Nota Fiscal	85356	03/10/2023		R\$ 554,90
23	03/10/2023	Nota Fiscal	85353	05/09/2023		R\$ 304,30
24	03/10/2023	Nota Fiscal	85352	05/09/2023		R\$ 1.979,10
25	03/10/2023	Nota Fiscal	85358	05/09/2023		R\$ 39,50
26	03/10/2023	Nota Fiscal	85357	05/09/2023		R\$ 39,50
27	03/10/2023	Nota Fiscal	199282	05/09/2023		R\$ 523,63
28	03/10/2023	Nota Fiscal	11145	22/08/2023		R\$ 9.000,00
29	04/10/2023	Nota Fiscal	10964	09/08/2023		R\$ 15.245,00
30	04/10/2023	Nota Fiscal	1584	08/09/2023		R\$ 281,70
31	04/10/2023	Nota Fiscal	7464	13/09/2023		R\$ 443,00
32	05/10/2023	Nota Fiscal	16525	07/07/2023		R\$ 12.045,16
33	05/10/2023	Nota Fiscal	106904	05/09/2023		R\$ 89,00
34	05/10/2023	Nota Fiscal	106903	05/09/2023		R\$ 159,90
35	05/10/2023	Nota Fiscal	2037733	07/09/2023		R\$ 805,81
36	05/10/2023	Nota Fiscal	34	04/09/2023		R\$ 4.531,62
37	05/10/2023	Nota Fiscal	198134	21/08/2023		R\$ 471,27
38	05/10/2023	Nota Fiscal	198135	21/08/2023		R\$ 806,40
39	05/10/2023	Nota Fiscal	6961	04/09/2023		R\$ 2.546,46
40	05/10/2023	Nota Fiscal	11153	23/10/2023		R\$ 2.975,00
41	05/10/2023	Extrato	3781461	05/10/2023		R\$ 790.000,00
42	06/10/2023	Extrato	3783917	06/10/2023	R\$ 151.900,60	
43	06/10/2023	Extrato	3783929	06/10/2023		R\$ 50.000,00
44	06/10/2023	Extrato	3783930	06/10/2023		R\$ 950.000,00
45	06/10/2023	Extrato	3783931	06/10/2023		R\$ 30.000,00
46	06/10/2023	Nota Fiscal	2038817	08/09/2023		R\$ 146,04
47	06/10/2023	Nota Fiscal	3031	07/08/2023		R\$ 5.313,25
48	06/10/2023	Nota Fiscal	85484	08/09/2023		R\$ 82,60
49	09/10/2023	Nota Fiscal	18171	22/09/2023		R\$ 549,00
50	09/10/2023	Nota Fiscal	660892	25/08/2023		R\$ 389,98
51	09/10/2023	Nota Fiscal	1154180	11/09/2023		R\$ 2.124,00
52	09/10/2023	Nota Fiscal	7336	23/08/2023		R\$ 1.329,00

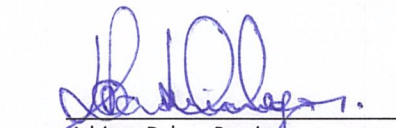


53	09/10/2023	Nota Fiscal	49977	08/09/2023		R\$	189,38
54	09/10/2023	Nota Fiscal	22	19/09/2023		R\$	1.532,00
55	09/10/2023	Nota Fiscal	198524	25/08/2023		R\$	690,45
56	09/10/2023	Nota Fiscal	198525	25/08/2023		R\$	1.670,27
57	09/10/2023	Extrato	3786807	09/10/2023		R\$	285.000,00
58	09/10/2023	Extrato	3786808	09/10/2023		R\$	109.000,00
59	10/10/2023	Extrato	3792142	10/10/2023		R\$	245.000,00
60	10/10/2023	Extrato	3792143	10/10/2023		R\$	355.000,00
61	10/10/2023	Extrato	3792143	10/10/2023		R\$	4.000,00
62	10/10/2023	Ordem de Compra	191752	20/09/2023		R\$	6.396,00
63	10/10/2023	Imposto	9382906	02/10/2023		R\$	3.464,59
64	10/10/2023	Nota Fiscal	292	12/09/2023		R\$	1.122,26
65	10/10/2023	Nota Fiscal	492	15/09/2023		R\$	350,00
66	10/10/2023	Nota Fiscal	660941	25/08/2023		R\$	1.322,68
67	10/10/2023	Nota Fiscal	327047	11/08/2023		R\$	146,20
68	10/10/2023	Nota Fiscal	199668	10/10/2023		R\$	624,24
69	10/10/2023	Nota Fiscal	85617	12/09/2023		R\$	538,80
70	11/10/2023	Extrato	3795189	11/10/2023		R\$	50.000,00
71	11/10/2023	Extrato	3795190	11/10/2023		R\$	18.000,00
72	11/10/2023	Nota Fiscal	2045174	14/09/2023		R\$	226,15
73	11/10/2023	Nota Fiscal	12949	11/09/2023		R\$	1.120,00
74	11/10/2023	Nota Fiscal	12950	11/09/2023		R\$	640,00
75	11/10/2023	Nota Fiscal	2066	13/09/2023		R\$	10.000,00
76	11/10/2023	Nota Fiscal	326263	08/09/2023		R\$	971,76
77	11/10/2023	Nota Fiscal	232012	13/09/2023		R\$	1.713,10
78	11/10/2023	Nota Fiscal	20016	11/09/2023		R\$	1.054,68
79	13/10/2023	Nota Fiscal	41505	15/09/2023		R\$	2.475,00
80	13/10/2023	Nota Fiscal	66	13/09/2023		R\$	1.710,00
81	13/10/2023	Nota Fiscal	137172	13/09/2023		R\$	15.152,51
82	13/10/2023	Nota Fiscal	1637	12/10/2023		R\$	3.497,50
83	13/10/2023	Nota Fiscal	85819	15/09/2023		R\$	99,60
84	13/10/2023	Nota Fiscal	85817	15/09/2023		R\$	317,80
85	13/10/2023	Nota Fiscal	85830	15/09/2023		R\$	1.624,50
86	13/10/2023	Nota Fiscal	85829	15/09/2023		R\$	369,00
87	13/10/2023	Ordem de Compra	192388	11/10/2023		R\$	405,82
88	13/10/2023	Nota Fiscal	216	05/10/2023		R\$	1.446,00
89	13/10/2023	Nota Fiscal	149	05/10/2023		R\$	4.000,00
90	13/10/2023	Nota Fiscal	74	05/10/2023		R\$	600,00
91	16/10/2023	Nota Fiscal	18043	18/09/2023		R\$	55,00
92	16/10/2023	Nota Fiscal	1151810	31/08/2023		R\$	1.520,00
93	16/10/2023	Nota Fiscal	7402	30/08/2023		R\$	443,00
94	16/10/2023	Nota Fiscal	190883	17/07/2023		R\$	4.783,68
95	16/10/2023	Nota Fiscal	816622	17/08/2023		R\$	919,30
96	16/10/2023	Nota Fiscal	38753	01/09/2023		R\$	1.419,00
97	16/10/2023	Nota Fiscal	232241	16/09/2023		R\$	2.348,75
98	16/10/2023	Nota Fiscal	25625	15/09/2023		R\$	884,40
99	16/10/2023	Nota Fiscal	4753	18/09/2023		R\$	4.272,31
100	16/10/2023	Nota Fiscal	12137	18/09/2023		R\$	6.222,50
101	16/10/2023	Extrato	3801778	16/10/2023		R\$	330.000,00
102	16/10/2023	Extrato	3801779	16/10/2023		R\$	1.675.000,00
103	16/10/2023	Extrato	3803386	16/10/2023		R\$	80.000,00
104	16/10/2023	Nota Fiscal	4754	19/09/2023		R\$	60.864,37
105	16/10/2023	Nota Fiscal	12138	19/09/2023		R\$	17.885,63
106	17/10/2023	Extrato	3806790	17/10/2023		R\$	105.000,00
107	17/10/2023	Extrato	3806791	17/10/2023		R\$	91.000,00
108	17/10/2023	Nota Fiscal	71485	20/10/2023		R\$	2.801,53
109	17/10/2023	Extrato	3807226	17/10/2023		R\$	13.000,00
110	18/10/2023	Nota Fiscal	1356	18/09/2023		R\$	5.647,00
111	18/10/2023	Nota Fiscal	5084	20/09/2023		R\$	1.047,54
112	18/10/2023	Nota Fiscal	85963	20/09/2023		R\$	549,75
113	18/10/2023	Nota Fiscal	85964	20/09/2023		R\$	208,35
114	18/10/2023	Nota Fiscal	85962	29/09/2023		R\$	924,25

115	18/10/2023	Nota Fiscal	85967	29/09/2023		R\$ 202,87
116	18/10/2023	Nota Fiscal	85965	20/09/2023		R\$ 289,10
117	18/10/2023	Nota Fiscal	85992	20/09/2023		R\$ 207,48
118	18/10/2023	Nota Fiscal	16770	20/09/2023		R\$ 760,40
119	18/10/2023	Nota Fiscal	290	12/09/2023		R\$ 647,25
120	18/10/2023	Extrato	3808400	18/10/2023		R\$ 95.000,00
121	18/10/2023	Extrato	3808401	18/10/2023		R\$ 10.000,00
122	19/10/2023	Extrato	3810955	19/10/2023	R\$ 420.236,95	
123	19/10/2023	Extrato	3810970	19/10/2023		R\$ 9.000,00
124	19/10/2023	Extrato	3810971	19/10/2023		R\$ 48.000,00
125	19/10/2023	Nota Fiscal	262590	21/07/2023		R\$ 3.137,98
129	19/10/2023	Nota Fiscal	87	19/09/2023		R\$ 3.996,34
127	19/10/2023	Nota Fiscal	88	19/09/2023		R\$ 10.179,78
128	19/10/2023	Ordem de Compra	191596	14/09/2023		R\$ 7.449,75
129	19/10/2023	Extrato	3811748	19/10/2023	R\$ 146.070,16	
130	20/10/2023	Extrato	3813531	20/10/2023		R\$ 3.000,00
131	20/10/2023	Extrato	3813533	20/10/2023		R\$ 530.000,00
132	20/10/2023	Extrato	3813534	20/10/2023		R\$ 7.300,00
133	20/10/2023	Imposto	70	26/06/2023		R\$ 10.544,74
134	20/10/2023	Nota Fiscal	20458	21/08/2023		R\$ 114,91
135	20/10/2023	Nota Fiscal	68	04/09/2023		R\$ 4.531,62
136	20/10/2023	Nota Fiscal	34	04/09/2023		R\$ 1.000,00
137	20/10/2023	Nota Fiscal	199250	05/09/2023		R\$ 1.068,82
138	20/10/2023	Nota Fiscal	199251	05/09/2023		R\$ 540,12
139	20/10/2023	Nota Fiscal	86090	22/09/2023		R\$ 872,90
140	23/10/2023	Extrato	23816947	23/10/2023		R\$ 257.000,00
141	23/10/2023	Extrato	3816948	23/10/2023		R\$ 3.500,00
142	23/10/2023	Extrato	3816949	23/10/2023		R\$ 16.000,00
143	23/10/2023	Nota Fiscal	200553	25/09/2023		R\$ 111,20
144	23/10/2023	Nota Fiscal	86144	25/09/2023		R\$ 165,20
145	23/10/2023	Nota Fiscal	11302	11/10/2023		R\$ 1.497,00
146	23/10/2023	Nota Fiscal	35469	25/09/2023		R\$ 1.537,16
147	23/10/2023	Nota Fiscal	17779	21/10/2023		R\$ 549,00
148	23/10/2023	Nota Fiscal	1941	23/10/2023		R\$ 34.055,00
149	23/10/2023	Nota Fiscal	73	12/09/2023		R\$ 1.500,00
150	23/10/2023	Nota Fiscal	35	12/09/2023		R\$ 12.481,50
151	23/10/2023	Nota Fiscal	232742	25/09/2023		R\$ 5.155,00
152	23/10/2023	Nota Fiscal	1644	09/10/2023		R\$ 5.209,50
153	23/10/2023	Nota Fiscal	86142	25/09/2023		R\$ 1.489,80
154	23/10/2023	Nota Fiscal	86143	25/09/2023		R\$ 2.685,20
155	24/10/2023	Extrato	381978	24/10/2023		R\$ 56.000,00
156	24/10/2023	Extrato	381979	24/10/2023		R\$ 152.000,00
157	24/10/2023	Nota Fiscal	2062189	26/09/2023		R\$ 222,04
158	24/10/2023	Nota Fiscal	48339	09/10/2023		R\$ 580,00
159	24/10/2023	Nota Fiscal	86193	26/09/2023		R\$ 320,08
160	24/10/2023	Nota Fiscal	86210	26/09/2023		R\$ 139,70
161	25/10/2023	Nota Fiscal	3140	25/09/2023		R\$ 14.168,92
162	25/10/2023	Nota Fiscal	2062559	27/09/2023		R\$ 298,19
163	25/10/2023	Nota Fiscal	41641	20/09/2023		R\$ 1.568,00
164	25/10/2023	Nota Fiscal	1885	19/10/2023		R\$ 21.945,00
165	25/10/2023	Nota Fiscal	159474	28/09/2023		R\$ 780,00
166	26/10/2023	Nota Fiscal	7655866	28/09/2023		R\$ 700,00
167	26/10/2023	Nota Fiscal	691	26/09/2023		R\$ 496,00
168	26/10/2023	Nota Fiscal	1637	26/10/2023		R\$ 3.497,50
169	26/10/2023	Nota Fiscal	86272	28/09/2023		R\$ 1.616,40
170	26/10/2023	Nota Fiscal	86262	28/09/2023		R\$ 1.339,44
171	26/10/2023	Nota Fiscal	3	25/10/2023		R\$ 7.790,00
172	26/10/2023	Nota Fiscal	607	25/10/2023		R\$ 4.900,00
173	26/10/2023	Extrato	3825419	26/10/2023	R\$ 197.539,14	
174	27/10/2023	Nota Fiscal	277184	11/10/2023		R\$ 943,70
175	27/10/2023	Nota Fiscal	276954	03/10/2023		R\$ 943,70
176	27/10/2023	Nota Fiscal	68027	29/09/2023		R\$ 99,84

177	27/10/2023	Nota Fiscal	6345	28/09/2023		R\$	1.045,00
178	27/10/2023	Nota Fiscal	17933	13/09/2023		R\$	401,00
179	27/10/2023	Nota Fiscal	663123	12/09/2023		R\$	1.012,35
180	27/10/2023	Nota Fiscal	1158945	27/09/2023		R\$	13.675,00
181	27/10/2023	Nota Fiscal	1158953	27/09/2023		R\$	7.408,00
182	27/10/2023	Nota Fiscal	1158947	27/09/2023		R\$	3.819,50
183	27/10/2023	Nota Fiscal	41253	14/09/2023		R\$	1.670,00
184	27/10/2023	Nota Fiscal	772	25/10/2023		R\$	11.100,56
185	27/10/2023	Nota Fiscal	576	24/10/2023		R\$	18.770,00
186	30/10/2023	Nota Fiscal	61065	13/09/2023		R\$	297,90
187	30/10/2023	Nota Fiscal	17997	15/09/2023		R\$	177,42
188	30/10/2023	Nota Fiscal	17999	15/09/2023		R\$	606,75
189	30/10/2023	Nota Fiscal	663518	14/09/2023		R\$	1.418,14
190	30/10/2023	Nota Fiscal	378453	01/08/2023		R\$	372,95
191	30/10/2023	Nota Fiscal	7658454	30/10/2023		R\$	2.162,00
192	31/10/2023	Extrato	3832889	31/10/2023		R\$	225.000,00
193	31/10/2023	Nota Fiscal	1646	31/10/2023		R\$	1.585,50
194	31/10/2023	Nota Fiscal	37499	03/10/2023		R\$	3.900,00
195	31/10/2023	Nota Fiscal	3	25/10/2023		R\$	6.006,00
						R\$	73.414,65
						R\$	4.561.724,24

Blumenau, 13 de novembro 2023.


 Adriana Dalago Pereira
 Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 10 de novembro de 2023.

À

Invest Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 31/10/2023

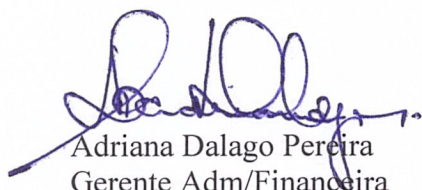
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 4.561.724,24 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/10/2023 a 31/10/2023, 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