



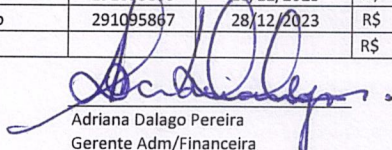
HOSPITAL
Santo Antônio
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENHAU

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: 01/12/2023 À 31/12/2023				
Entidade Bneficiária: Hospital Santo Antônio				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\$	10.980.054,59		
1	01/12/2023	Nota Fiscal	667920	17/10/2023			R\$	1.403,30
2	01/12/2023	Nota Fiscal	10024	01/11/2023			R\$	789,84
3	01/12/2023	Nota Fiscal	43215	17/10/2023			R\$	1.527,00
4	04/12/2023	Extrato	3901503	04/12/2023			R\$	39.000,00
5	04/12/2023	Extrato	3901504	04/12/2023			R\$	207.000,00
6	04/12/2023	Nota Fiscal	20234	29/11/2023			R\$	5.692,50
7	04/12/2023	Extrato	202388	20/10/2023			R\$	135,93
8	04/12/2023	Nota Fiscal	5	28/11/2023			R\$	9.386,00
9	04/12/2023	Nota Fiscal	18763	18/10/2023			R\$	479,20
10	04/12/2023	Nota Fiscal	667954	18/10/2023			R\$	346,20
11	04/12/2023	Nota Fiscal	2091627	24/10/2023			R\$	1.324,82
12	05/12/2023	Extrato	3903921	05/12/2023			R\$	8.000,00
13	05/12/2023	Extrato	3903922	05/12/2023			R\$	52.573,16
14	05/12/2023	Extrato	3903923	05/12/2023			R\$	4.000,00
15	05/12/2023	Ordem de Compra	194077	01/12/2023			R\$	7.824,00
16	05/12/2023	Nota Fiscal	161469	26/12/2023			R\$	780,00
17	05/12/2023	Nota Fiscal	220	03/12/2023			R\$	2.205,00
18	05/12/2023	Nota Fiscal	158	04/12/2023			R\$	1.950,00
19	05/12/2023	Nota Fiscal	17	29/11/2023			R\$	6.070,12
20	05/12/2023	Nota Fiscal	3381	14/11/2023			R\$	4.204,00
21	05/12/2023	Nota Fiscal	202497	21/10/2023			R\$	2.264,26
22	05/12/2023	Nota Fiscal	202498	21/10/2023			R\$	2.112,88
23	05/12/2023	Nota Fiscal	202496	21/10/2023			R\$	2.534,44
24	05/12/2023	Extrato	3905257	05/12/2023			R\$	1.492.607,15
25	05/12/2023	Extrato	3905369	05/12/2023			R\$	4.000,00
26	06/12/2023	Extrato	3907485	06/12/2023			R\$	66.000,00
27	06/12/2023	Nota Fiscal	87635	08/11/2023			R\$	1.769,50
28	06/12/2023	Nota Fiscal	87633	08/11/2023			R\$	1.761,50
29	07/12/2023	Extrato	3910387	07/12/2023			R\$	3.500,00
30	07/12/2023	Extrato	3910388	07/12/2023			R\$	5.400,00
31	07/12/2023	Extrato	3910389	07/12/2023			R\$	55.000,00
32	07/12/2023	Nota Fiscal	14288	23/11/2023			R\$	855,30
33	07/12/2023	Nota Fiscal	48345	22/11/2023			R\$	580,00
34	07/12/2023	Nota Fiscal	13429	07/11/2023			R\$	1.680,00
35	07/12/2023	Extrato	3910397	07/12/2023			R\$	15.000,00
36	08/12/2023	Nota Fiscal	14279	10/11/2023			R\$	755,80
37	08/12/2023	Nota Fiscal	668881	24/10/2023			R\$	613,98
38	08/12/2023	Extrato	87731	10/11/2023			R\$	826,00
39	08/12/2023	Imposto	9644782	01/12/2023			R\$	3.001,59
40	08/12/2023	Extrato	3913364	08/12/2023			R\$	90.000,00
41	11/12/2023	Nota Fiscal	64239	25/10/2023			R\$	2.370,00
42	11/12/2023	Nota Fiscal	336	13/11/2023			R\$	6.198,78
43	11/12/2023	Nota Fiscal	532	13/11/2023			R\$	1.840,54
44	11/12/2023	Nota Fiscal	335	13/11/2023			R\$	2.358,72
45	11/12/2023	Nota Fiscal	531	13/11/2023			R\$	350,00
46	11/12/2023	Nota Fiscal	669340	27/10/2023			R\$	68,00
47	11/12/2023	Nota Fiscal	236228	13/11/2023			R\$	167,09
48	11/12/2023	Nota Fiscal	20016	11/09/2023			R\$	1.086,64
49	12/12/2023	Nota Fiscal	296636	21/11/2023			R\$	664,90
50	12/12/2023	Nota Fiscal	340	14/11/2023			R\$	440,00
51	14/12/2023	Nota Fiscal	25625	15/09/2023			R\$	911,20
52	14/12/2023	Cotação	134	08/11/2023			R\$	31.600,00
53	15/12/2023	Extrato	3929927	15/12/2023	R\$	243.524,16		
54	15/12/2023	Nota Fiscal	727	14/12/2023			R\$	27.216,50
55	15/12/2023	Nota Fiscal	6374	16/10/2023			R\$	1.675,00
56	15/12/2023	Nota Fiscal	1603	22/11/2023			R\$	231,75
57	15/12/2023	Nota Fiscal	48347	30/11/2023			R\$	465,00
58	15/12/2023	Nota Fiscal	47567	02/11/2023			R\$	1.868,00
59	15/12/2023	Nota Fiscal	272548	16/11/2023			R\$	1.257,07
60	15/12/2023	Extrato	3932026	15/12/2023	R\$	131.293,09		
61	18/12/2023	Nota Fiscal	777	13/12/2023			R\$	19.334,00
62	18/12/2023	Extrato	3935880	18/12/2023			R\$	1.089.000,00
63	18/12/2023	Extrato	3935881	18/12/2023			R\$	259.000,00

64	18/12/2023	Nota Fiscal	64862	03/11/2023		R\$	340,00
65	18/12/2023	Nota Fiscal	3390	27/11/2023		R\$	690,00
66	18/12/2023	Nota Fiscal	189	27/11/2023		R\$	780,00
67	18/12/2023	Nota Fiscal	81694	01/11/2023		R\$	1.592,03
68	18/12/2023	Extrato	3936034	18/12/2023		R\$	34.500,00
69	18/12/2023	Extrato	3936418	18/12/2023		R\$	34.500,00
70	19/12/2023	Nota Fiscal	11502	04/12/2023		R\$	7.380,00
71	19/12/2023	Nota Fiscal	1114	23/10/2023		R\$	1.466,97
72	19/12/2023	Nota Fiscal	3392	28/11/2023		R\$	1.200,00
73	19/12/2023	Nota Fiscal	71485	20/10/2023		R\$	3.267,76
74	19/12/2023	Nota Fiscal	12309	22/11/2023		R\$	332,50
75	20/12/2023	Extrato	3943783	20/12/2023		R\$	581.000,00
76	20/12/2023	Extrato	3943802	20/12/2023		R\$	9.500,00
77	20/12/2023	Nota Fiscal	48348	05/12/2023		R\$	495,60
78	20/12/2023	Nota Fiscal	272754	20/11/2023		R\$	1.257,07
79	20/12/2023	Nota Fiscal	88164	22/11/2023		R\$	3.596,00
80	20/12/2023	Nota Fiscal	88159	22/11/2023		R\$	708,50
81	20/12/2023	Imposto	3943824	20/12/2023		R\$	9.397,44
82	20/12/2023	Nota Fiscal	347	19/12/2023		R\$	22.336,30
83	21/12/2023	Nota Fiscal	394326	21/11/2023		R\$	381,23
84	21/12/2023	Nota Fiscal	272871	21/11/2023		R\$	1.257,07
85	21/12/2023	Nota Fiscal	88199	23/11/2023		R\$	358,50
86	21/12/2023	Nota Fiscal	224	19/12/2023		R\$	1.420,00
87	21/12/2023	Extrato	3946693	21/12/2023		R\$	100.200,00
88	22/12/2023	Extrato	3949232	15/12/2023	R\$ 197.082,64		
89	22/12/2023	Nota Fiscal	160721	22/11/2023		R\$	4.093,44
90	22/12/2023	Nota Fiscal	203672	09/11/2023		R\$	332,30
91	22/12/2023	Nota Fiscal	203670	09/11/2023		R\$	935,98
92	22/12/2023	Nota Fiscal	88253	24/11/2023		R\$	1.278,04
93	22/12/2023	Nota Fiscal	88246	24/11/2023		R\$	513,00
94	22/12/2023	Nota Fiscal	88254	24/11/2023		R\$	785,24
95	26/12/2023	Nota Fiscal	11151	30/10/2023		R\$	37.210,50
96	26/12/2023	Nota Fiscal	1167873	31/10/2023		R\$	438,67
97	26/12/2023	Nota Fiscal	237107	27/11/2023		R\$	315,90
98	26/12/2023	Proposta/Contrato	0052-23	18/12/2023		R\$	68.000,00
99	26/12/2023	Proposta/Contrato	0017-20	19/12/2023		R\$	40.000,00
100	26/12/2023	Proposta/Contrato	0112-23	18/12/2023		R\$	94.000,00
101	27/12/2023	Ordem de Compra	194935	26/12/2023		R\$	68.000,00
102	27/12/2023	Nota Fiscal	780	21/12/2023		R\$	12.667,64
103	27/12/2023	Nota Fiscal	110519	28/11/2023		R\$	854,00
104	27/12/2023	Nota Fiscal	65630	13/11/2023		R\$	840,00
105	27/12/2023	Nota Fiscal	395309	28/11/2023		R\$	328,12
106	27/12/2023	Nota Fiscal	395311	28/11/2023		R\$	328,12
107	27/12/2023	Nota Fiscal	237436	30/11/2023		R\$	1.046,10
108	27/12/2023	Nota Fiscal	273553	28/11/2023		R\$	1.257,07
109	27/12/2023	Nota Fiscal	205008	29/11/2023		R\$	350,85
110	27/12/2023	Nota Fiscal	88417	29/11/2023		R\$	229,11
111	28/12/2023	Nota Fiscal	6	21/12/2023		R\$	8.227,00
112	28/12/2023	Nota Fiscal	4166	02/01/2024		R\$	11.325,72
113	28/12/2023	Nota Fiscal	395504	29/11/2023		R\$	328,12
114	28/12/2023	Nota Fiscal	88495	01/12/2023		R\$	826,00
115	28/12/2023	Nota Fiscal	453380	30/11/2023		R\$	3.051,96
116	28/12/2023	Extrato	291084122	28/12/2023	R\$ 207.000,00		
117	28/12/2023	Extrato	291084123	28/12/2023	R\$ 52.573,16		
118	28/12/2023	Extrato	291084138	28/12/2023	R\$ 8.000,00		
119	28/12/2023	Extrato	291084137	28/12/2023	R\$ 39.000,00		
120	28/12/2023	Extrato	291084139	28/12/2023	R\$ 4.000,00		
121	28/12/2023	Extrato	291091573	28/12/2023	R\$ 55.000,00		
122	28/12/2023	Extrato	291091572	28/12/2023	R\$ 3.500,00		
123	28/12/2023	Extrato	291091571	28/12/2023	R\$ 1.089.000,00		
124	28/12/2023	Extrato	291091575	28/12/2023	R\$ 34.500,00		
125	28/12/2023	Extrato	291091577	28/12/2023	R\$ 1.492.607,15		
126	28/12/2023	Extrato	291091574	28/12/2023	R\$ 66.000,00		
127	28/12/2023	Extrato	291091576	28/12/2023	R\$ 90.000,00		
128	28/12/2023	Extrato	291095470	28/12/2023	R\$ 15.000,00		
129	28/12/2023	Extrato	291095469	28/12/2023	R\$ 5.400,00		
130	28/12/2023	Extrato	291095869	28/12/2023	R\$ 34.500,00		
131	28/12/2023	Extrato	291095867	28/12/2023	R\$ 4.000,00		
					R\$ 80.394,94		
						R\$	10.103.853,22

Blumenau, 22 de janeiro 2024.


Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 22 de janeiro de 2024.

À

Invest Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 30/11/2023

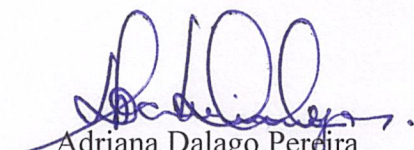
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 10.103.853,22 (dez milhões, cento e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/12/2023 a 31/12/2023, 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