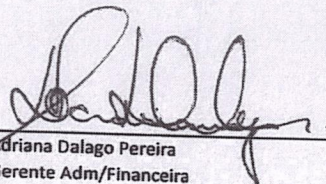




FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU  
 Instituição Filantrópica, privada, sem fins lucrativos, mantenedora do Hospital Santo Antônio  
 Possui certificados de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

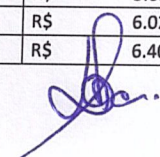
ANEEXO I : EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA		CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.		PERÍODO: 01/06/2023 À 30/06/2023	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU		CNPJ : 82.654.088/0001-20			
Receitas		Despesas		Valor	
	Valor				
Recursos Recebidos (Conforme relação de Receitas Anexo II)	R\$ 989.990,77	Despesas Realizadas (Conforme relação de pagamentos Anexo II)		R\$	1.570.823,96
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 132.492,50				
Saldo da Conta em 31/05/2023	R\$ 12.169.561,14	Saldo da Conta em 30/06/2023		R\$	11.721.220,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.292.044,41</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>13.292.044,41</b>

Blumenau, 11 de julho 2023

  
 Adriana Dalago Pereira  
 Gerente Adm/Financeira



CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.					PERÍODO: 01/06/2023 À 30/06/2023	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU				CNPJ: 82.654.088/0001-20		
Movimentação: Multicredl		Banco: 756 - N° AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7				
Nº ORDEM	DATA CRÉDITO/PTGO	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
		ESPÉCIE	N°	DATA EMISSÃO		
					R\$ 12.169.561,14	
1	01/06/2023	Nota Fiscal	6067	02/05/2023		R\$ 1.738,00
2	01/06/2023	Nota Fiscal	49918	17/04/2023		R\$ 1.635,00
3	01/06/2023	Nota Fiscal	49915	17/07/2023		R\$ 420,00
4	01/06/2023	Nota Fiscal	101515	02/05/2023		R\$ 642,00
5	01/06/2023	Nota Fiscal	1660	04/05/2023		R\$ 9.000,00
6	01/06/2023	Nota Fiscal	1659	04/05/2023		R\$ 6.700,00
7	01/06/2023	Nota Fiscal	1661	04/05/2023		R\$ 2.800,00
8	01/06/2023	Nota Fiscal	643523	17/04/2023		R\$ 704,00
9	01/06/2023	Nota Fiscal	643511	17/04/2023		R\$ 580,16
10	01/06/2023	Nota Fiscal	37	25/05/2023		R\$ 87.465,93
11	01/06/2023	Nota Fiscal	20666	31/05/2023		R\$ 100.000,00
12	01/06/2023	Nota Fiscal	79907	16/06/2023		R\$ 100.000,00
13	01/06/2023	Nota Fiscal	1281	02/05/2023		R\$ 887,96
14	01/06/2023	Nota Fiscal	1280	02/05/2023		R\$ 2.612,14
15	01/06/2023	Nota Fiscal	16909	21/06/2023		R\$ 61.407,40
16	01/06/2023	Extrato	3534287	01/06/2023	R\$ 148.081,88	
17	02/06/2023	Ordem de Compra	187953	29/05/2023		R\$ 29.190,00
18	02/06/2023	Nota Fiscal	6	03/05/2023		R\$ 672,00
19	02/06/2023	Nota Fiscal	33740	18/04/2023		R\$ 330,00
20	02/06/2023	Nota Fiscal	80525	05/05/2023		R\$ 698,00
21	02/06/2023	Nota Fiscal	80524	05/05/2023		R\$ 226,65
22	05/06/2023	Nota Fiscal	50063	19/04/2023		R\$ 2.425,00
23	05/06/2023	Nota Fiscal	3395047	08/05/2023		R\$ 2.046,90
24	05/06/2023	Nota Fiscal	11752	05/05/2023		R\$ 2.020,00
25	05/06/2023	Nota Fiscal	643907	20/04/2023		R\$ 474,00
26	05/06/2023	Nota Fiscal	644161	04/06/2023		R\$ 676,00
27	05/06/2023	Nota Fiscal	10	10/05/2023		R\$ 770,00
28	05/06/2023	Nota Fiscal	2999	05/05/2023		R\$ 200,00
29	06/06/2023	Nota Fiscal	750	01/06/2023		R\$ 12.062,08
30	06/06/2023	Nota Fiscal	3118	08/05/2023		R\$ 3.607,64
31	07/06/2023	Nota Fiscal	788571	15/02/2023		R\$ 8.355,18
32	07/06/2023	Nota Fiscal	37	28/05/2023		R\$ 675,01
33	07/06/2023	Nota Fiscal	48265	24/05/2023		R\$ 580,00
34	07/06/2023	Nota Fiscal	48266	24/05/2023		R\$ 700,00
35	07/06/2023	Nota Fiscal	124164	05/05/2023		R\$ 44.701,95
36	07/06/2023	Nota Fiscal	471465	10/05/2023		R\$ 14.067,00
37	07/06/2023	Nota Fiscal	657	17/05/2023		R\$ 2.352,00
38	07/06/2023	Nota Fiscal	6283512	03/05/2023		R\$ 11.000,00
39	07/06/2023	Nota Fiscal	80523	05/05/2023		R\$ 130,00
40	07/06/2023	Nota Fiscal	80521	05/05/2023		R\$ 79,00
41	07/06/2023	Nota Fiscal	80526	05/05/2023		R\$ 84,60
42	09/06/2023	Extrato	3547805	09/06/2023	R\$ 307.315,67	
43	09/06/2023	Nota Fiscal	7077025	08/05/2023		R\$ 2.100,00
44	09/06/2023	Nota Fiscal	1556	16/05/2023		R\$ 141,00
45	09/06/2023	Nota Fiscal	16	29/05/2023		R\$ 5.474,50
46	09/06/2023	Nota Fiscal	23201	10/05/2023		R\$ 1.290,00
47	09/06/2023	Nota Fiscal	23207	10/05/2023		R\$ 645,00
48	09/06/2023	Nota Fiscal	80800	12/05/2023		R\$ 1.579,50
49	09/06/2023	Nota Fiscal	80755	11/05/2023		R\$ 1.472,38
50	09/06/2023	Nota Fiscal	80758	11/05/2023		R\$ 368,90
51	09/06/2023	Nota Fiscal	38452	11/05/2023		R\$ 308,05
52	09/06/2023	Nota Fiscal	1088	09/02/2023		R\$ 301,01
53	09/06/2023	Nota Fiscal	1089	09/02/2023		R\$ 3.202,91
54	09/06/2023	Nota Fiscal	1090	09/02/2023		R\$ 3.307,62
55	09/06/2023	Nota Fiscal	471950	11/05/2023		R\$ 3.687,99
56	09/06/2023	Nota Fiscal	3208	29/06/2023		R\$ 6.020,00
57	09/06/2023	Nota Fiscal	32	01/09/2023		R\$ 6.402,00



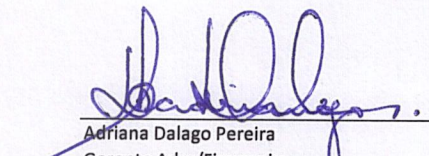


58	09/06/2023	Nota Fiscal	80805	12/05/2023		R\$	40,00
59	09/06/2023	Nota Fiscal	80756	12/05/2023		R\$	31,89
60	12/06/2023	Nota Fiscal	7	06/06/2023		R\$	5.415,00
61	12/06/2023	Nota Fiscal	11	06/06/2023		R\$	4.902,00
62	12/06/2023	Nota Fiscal	101946	11/05/2023		R\$	29,20
63	12/06/2023	Nota Fiscal	101948	11/05/2023		R\$	143,50
64	12/06/2023	Nota Fiscal	647216	15/05/2023		R\$	450,95
65	12/06/2023	Nota Fiscal	647178	15/05/2023		R\$	174,00
66	12/06/2023	Nota Fiscal	644965	27/04/2023		R\$	696,40
67	12/06/2023	Nota Fiscal	34208	28/04/2023		R\$	3.802,50
68	12/06/2023	Nota Fiscal	865896	26/05/2023		R\$	1.399,14
69	12/06/2023	Nota Fiscal	12425	31/05/2023		R\$	666,67
70	12/06/2023	Nota Fiscal	80826	13/05/2023		R\$	1.627,79
71	12/06/2023	Imposto	8859461	01/06/2023		R\$	421,90
72	12/06/2023	Proposta	16/07/1900	25/10/2022		R\$	19.900,00
73	13/06/2023	Nota Fiscal	6037	14/04/2023		R\$	1.364,00
74	13/06/2023	Nota Fiscal	183711	16/05/2023		R\$	207,86
75	13/06/2023	Nota Fiscal	183121	15/05/2023		R\$	106,50
76	13/06/2023	Nota Fiscal	647278	16/05/2023		R\$	543,14
77	13/06/2023	Nota Fiscal	9064	16/05/2023		R\$	893,00
78	14/06/2023	Nota Fiscal	328712	17/05/2023		R\$	2.234,55
79	14/06/2023	Nota Fiscal	777708	16/03/2023		R\$	34.221,28
80	14/06/2023	Nota Fiscal	777698	16/03/2023		R\$	26.159,53
81	14/06/2023	Nota Fiscal	124163	05/05/2023		R\$	2.629,66
82	14/06/2023	Nota Fiscal	6153	15/05/2023		R\$	918,50
83	14/06/2023	Nota Fiscal	80961	17/05/2023		R\$	439,89
84	14/06/2023	Nota Fiscal	80962	17/05/2023		R\$	279,40
85	15/06/2023	Nota Fiscal	102246	18/05/2023		R\$	619,60
86	15/06/2023	Nota Fiscal	64	17/05/2023		R\$	1.400,00
87	15/06/2023	Nota Fiscal	684	07/06/2023		R\$	12.735,82
88	15/06/2023	Nota Fiscal	134095	16/05/2023		R\$	6.449,00
89	15/06/2023	Nota Fiscal	81053	18/05/2023		R\$	1.168,50
90	15/06/2023	Nota Fiscal	81028	18/05/2023		R\$	484,42
91	15/06/2023	Nota Fiscal	81054	18/05/2023		R\$	949,50
92	16/06/2023	Extrato	3563666	16/06/2023	R\$	169.585,27	
93	16/06/2023	Nota Fiscal	1191012	19/05/2023		R\$	21,00
94	16/06/2023	Nota Fiscal	643511	17/04/2023		R\$	580,17
95	16/06/2023	Nota Fiscal	15	29/05/2023		R\$	2.985,08
96	19/06/2023	Nota Fiscal	102232	18/05/2023		R\$	45,00
97	19/06/2023	Nota Fiscal	1062	19/05/2023		R\$	1.008,00
98	19/06/2023	Nota Fiscal	3533	23/05/2023		R\$	5.044,00
99	19/06/2023	Nota Fiscal	778264	20/03/2023		R\$	50.393,70
100	19/06/2023	Nota Fiscal	778263	20/03/2023		R\$	13.228,42
101	19/06/2023	Nota Fiscal	223532	22/05/2023		R\$	207,00
102	19/06/2023	Nota Fiscal	133526	20/04/2023		R\$	1.250,00
103	19/06/2023	Nota Fiscal	62	20/04/2023		R\$	175,00
104	19/06/2023	Nota Fiscal	133525	20/04/2023		R\$	891,27
105	19/06/2023	Nota Fiscal	190693	03/05/2023		R\$	691,12
106	19/06/2023	Nota Fiscal	81152	22/05/2023		R\$	413,00
107	19/06/2023	Nota Fiscal	11897	22/05/2023		R\$	7.020,00
108	19/06/2023	Nota Fiscal	4616	22/05/2023		R\$	5.264,30
109	19/06/2023	Nota Fiscal	133526	20/04/2023		R\$	8.773,67
110	19/06/2023	Nota Fiscal	38	29/05/2023		R\$	1.075,00
111	19/06/2023	Nota Fiscal	11894	22/05/2023		R\$	450,00
112	20/06/2023	Nota Fiscal	223695	23/05/2023		R\$	290,65
113	20/06/2023	Imposto	43007361	02/06/2023		R\$	5.061,37
114	20/06/2023	Imposto	75518232	20/06/2023		R\$	11.197,38
115	21/06/2023	Nota Fiscal	329523	24/05/2023		R\$	744,85
116	21/06/2023	Nota Fiscal	317487	19/05/2023		R\$	29,92
117	22/06/2023	Nota Fiscal	102458	23/05/2023		R\$	323,10
118	22/06/2023	Nota Fiscal	48290	07/06/2023		R\$	163,33
119	23/06/2023	Extrato	3577694	23/06/2023	R\$	149.376,73	
120	23/06/2023	Nota Fiscal	223934	26/05/2023		R\$	69,30
121	23/06/2023	Nota Fiscal	879837	26/05/2023		R\$	1.120,10
122	23/06/2023	Nota Fiscal	15	29/05/2023		R\$	2.985,08
123	23/06/2023	Nota Fiscal	7214000	12/06/2023		R\$	39.834,00
124	23/06/2023	Nota Fiscal	477471	26/05/2023		R\$	1.999,00
125	26/06/2023	Nota Fiscal	4667	19/06/2023		R\$	31.050,00



126	26/06/2023	Nota Fiscal	15383	12/05/2023		R\$	16,00
127	26/06/2023	Nota Fiscal	102567	25/05/2023		R\$	308,80
128	26/06/2023	Nota Fiscal	4521	25/05/2023		R\$	2.500,00
129	26/06/2023	Nota Fiscal	780181	27/03/2023		R\$	75,57
130	26/06/2023	Nota Fiscal	780182	27/03/2023		R\$	74,26
131	26/06/2023	Nota Fiscal	16	29/05/2023		R\$	5.474,50
132	26/06/2023	Nota Fiscal	37	28/05/2023		R\$	675,01
133	26/06/2023	Nota Fiscal	259257	13/06/2023		R\$	3.952,05
134	26/06/2023	Nota Fiscal	191315	12/05/2023		R\$	1.174,35
135	27/06/2023	Nota Fiscal	24112	30/06/2023		R\$	12.348,00
136	28/06/2023	Nota Fiscal	3544	31/05/2023		R\$	4.504,00
137	28/06/2023	Nota Fiscal	317460	30/03/2023		R\$	121.321,60
138	29/06/2023	Nota Fiscal	51909	15/05/2023		R\$	1.703,00
139	29/06/2023	Nota Fiscal	51911	15/05/2023		R\$	3.801,20
140	29/06/2023	Nota Fiscal	81547	15/05/2023		R\$	348,99
141	29/06/2023	Nota Fiscal	81531	01/06/2023		R\$	619,50
142	29/06/2023	Nota Fiscal	717	20/06/2023		R\$	3.800,00
143	29/06/2023	Extrato	3586849	29/06/2023	R\$	465,22	
144	29/06/2023	Proposta	5741678	29/06/2023		R\$	12.850,00
145	29/06/2023	Extrato	3587105	29/06/2023	R\$	215.166,00	
146	30/06/2023	Nota Fiscal	79907	16/06/2023		R\$	400.000,00
147	30/06/2023	Nota Fiscal	754	28/06/2023		R\$	20.769,34
148	30/06/2023	Nota Fiscal	34257	31/05/2023		R\$	58.622,90
149	30/06/2023	Nota Fiscal	1191012	19/05/2023		R\$	215,40
150	30/06/2023	Nota Fiscal	797012	31/05/2023		R\$	30.432,15
151	30/06/2023	Nota Fiscal	15	29/05/2023		R\$	2.985,08
152	30/06/2023	Nota Fiscal	48298	15/06/2023		R\$	284,50
153	30/06/2023	Nota Fiscal	48297	15/06/2023		R\$	580,00
154	30/06/2023	Nota Fiscal	4931	02/06/2023		R\$	2.095,60
155	30/06/2023	Nota Fiscal	81615	02/06/2023		R\$	386,80
						R\$	132.492,50
						<b>R\$</b>	<b>11.721.220,45</b>

Blumenau, 11 de julho 2023.

  
 Adriana Dalago Pereira  
 Gerente Adm/Financeira





HOSPITAL  
**Santo Antônio**  
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU



Blumenau, SC, 11 de julho de 2023.

À

Invest Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

### JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 30/06/2023

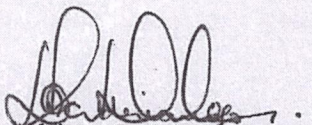
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 11.721.220,45 (onze milhões, setecentos e vinte e mil, duzentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/06/2023 a 30/06/2023, 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