

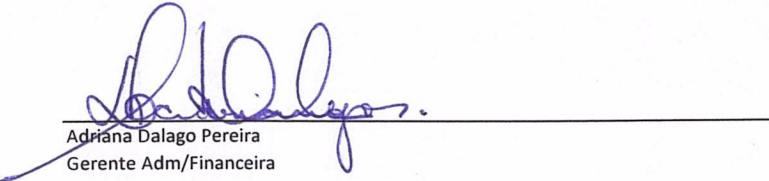


FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU
Instituição Filantrópica, privada, sem fins lucrativos, mantenedora do Hospital Santo Antônio
Possui certificados de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

ANEXO I : EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA	CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.	PERÍODO: 01/07/2023 À 31/07/2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU	CNPJ : 82.654.088/0001-20	

Receitas		Valor	Despesas		Valor
Recursos Recebidos (Conforme relação de Receitas Anexo II)	R\$	1.933.196,11	Despesas Realizadas (Conforme relação de pagamentos Anexo II)	R\$	2.534.420,74
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$	124.492,81			
Saldo da Conta em 30/06/2023	R\$	11.721.220,45	Saldo da Conta em 31/07/2023	R\$	11.244.488,63
TOTAL	R\$	13.778.909,37	TOTAL	R\$	13.778.909,37

Blumenau, 20 de agosto 2023


Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira



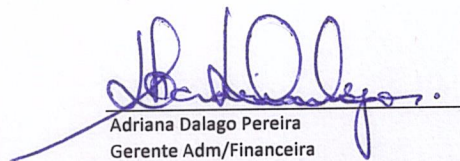
Instituição Filantrópica, privada, sem fins lucrativos, mantenedora do Hospital Santo Antônio
Possui certificados de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.					PERÍODO: 01/07/2023 À 31/07/2023	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU					CNPJ: 82.654.088/0001-20	
Movimentação: Multicredi		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\$ 11.721.220,45	
1	03/07/2023	Nota Fiscal	647740	18/05/2023		R\$ 556,00
2	03/07/2023	Nota Fiscal	38	29/05/2023		R\$ 1.075,00
3	03/07/2023	Nota Fiscal	4933	05/06/2023		R\$ 1.079,26
4	03/07/2023	Nota Fiscal	81676	05/06/2023		R\$ 1.759,20
5	03/07/2023	Nota Fiscal	54	29/06/2023		R\$ 50.628,53
6	03/07/2023	Nota Fiscal	55	30/06/2023		R\$ 6.594,13
7	03/07/2023	Nota Fiscal	3208	29/06/2023		R\$ 6.020,00
8	03/07/2023	Nota Fiscal	13	28/06/2023		R\$ 6.688,00
9	03/07/2023	Nota Fiscal	33	28/06/2023		R\$ 4.587,00
10	03/07/2023	Nota Fiscal	34	28/06/2023		R\$ 1.452,00
11	03/07/2023	Nota Fiscal	191760	02/07/2023		R\$ 106,75
12	03/07/2023	Nota Fiscal	14	28/06/2023		R\$ 342,00
13	04/07/2023	Nota Fiscal	1287	07/06/2023		R\$ 185,00
14	04/07/2023	Nota Fiscal	1285	06/06/2023		R\$ 580,00
15	04/07/2023	Nota Fiscal	11813	13/06/2023		R\$ 532,92
16	04/07/2023	Nota Fiscal	3321	13/06/2023		R\$ 970,00
17	04/07/2023	Nota Fiscal	81762	06/06/2023		R\$ 309,90
18	04/07/2023	Nota Fiscal	12	29/06/2023		R\$ 7.828,00
19	05/07/2023	Extrato	3597725	05/07/2023		R\$ 10.090,00
20	05/07/2023	Nota Fiscal	20666	31/05/2023		R\$ 410.000,00
21	06/07/2023	Nota Fiscal	52492	22/05/2023		R\$ 99,00
22	06/07/2023	Nota Fiscal	52493	22/05/2023		R\$ 99,00
23	06/07/2023	Nota Fiscal	882692	06/06/2023		R\$ 40,70
24	06/07/2023	Nota Fiscal	38452	11/05/2023		R\$ 308,05
25	06/07/2023	Nota Fiscal	22	06/07/2023		R\$ 2.720,10
26	06/07/2023	Extrato	3601037	06/07/2023	R\$ 160.758,51	
27	07/07/2023	Nota Fiscal	12107	07/06/2023		R\$ 1.600,00
28	07/07/2023	Nota Fiscal	15	07/07/2023		R\$ 2.985,08
29	07/07/2023	Nota Fiscal	48301	22/06/2023		R\$ 350,00
30	07/07/2023	Nota Fiscal	124164	05/05/2023		R\$ 44.701,95
31	07/07/2023	Nota Fiscal	3315	13/06/2023		R\$ 256,00
32	07/07/2023	Nota Fiscal	6197	16/06/2023		R\$ 2.571,50
33	07/07/2023	Nota Fiscal	65	06/07/2023		R\$ 1.045,00
34	10/07/2023	Imposto	9036078	06/07/2023		R\$ 3.203,01
35	10/07/2023	Nota Fiscal	3395106	12/06/2023		R\$ 3.026,67
36	10/07/2023	Nota Fiscal	35520	25/05/2023		R\$ 3.190,00
37	10/07/2023	Nota Fiscal	38	29/05/2023		R\$ 1.075,00
38	10/07/2023	Nota Fiscal	23207	10/05/2023		R\$ 645,00
39	11/07/2023	Nota Fiscal	11813	13/06/2023		R\$ 532,92
40	11/07/2023	Nota Fiscal	11812	13/06/2023		R\$ 1.468,00
41	12/07/2023	Nota Fiscal	4569	30/06/2023		R\$ 3.500,00
42	12/07/2023	Nota Fiscal	3094	12/06/2023		R\$ 3.387,29
43	12/07/2023	Nota Fiscal	9128	08/06/2023		R\$ 2.116,75
44	13/07/2023	Nota Fiscal	11829	22/09/2023		R\$ 565,00
45	13/07/2023	Nota Fiscal	37	28/05/2023		R\$ 675,01
46	13/07/2023	Nota Fiscal	3317	13/06/2023		R\$ 29.307,00
47	13/07/2023	Nota Fiscal	3318	13/06/2023		R\$ 21.473,00
48	13/07/2023	Nota Fiscal	5453	13/06/2023		R\$ 56.000,00
49	13/07/2023	Nota Fiscal	259257	13/06/2023		R\$ 8.397,93
50	13/07/2023	Nota Fiscal	25061	13/06/2023		R\$ 666,66
51	13/07/2023	Nota Fiscal	82090	15/06/2023		R\$ 623,90
52	13/07/2023	Extrato	3617254	13/07/2023	R\$ 465.548,99	
53	14/07/2023	Nota Fiscal	38772	14/07/2023		R\$ 1.452,62
54	14/07/2023	Nota Fiscal	38768	14/07/2023		R\$ 4.470,83
55	14/07/2023	Nota Fiscal	16	14/07/2023		R\$ 5.474,50
56	14/07/2023	Nota Fiscal	124163	05/05/2023		R\$ 2.629,66
57	14/07/2023	Nota Fiscal	409395	14/09/2023		R\$ 3.733,28

58	17/07/2023	Nota Fiscal	38831	16/06/2023		R\$ 6.726,30
59	17/07/2023	Nota Fiscal	38832	16/06/2023		R\$ 6.513,68
60	17/07/2023	Nota Fiscal	23456	01/06/2023		R\$ 460,00
61	17/07/2023	Nota Fiscal	660	16/06/2023		R\$ 32.578,33
62	17/07/2023	Nota Fiscal	643511	17/04/2023		R\$ 580,17
63	17/07/2023	Nota Fiscal	35835	01/06/2023		R\$ 8.265,50
64	17/07/2023	Nota Fiscal	35837	01/06/2023		R\$ 34,00
65	17/07/2023	Nota Fiscal	371065	15/06/2023		R\$ 7.056,16
66	17/07/2023	Nota Fiscal	192820	02/06/2023		R\$ 246,24
67	17/07/2023	Nota Fiscal	192588	31/05/2023		R\$ 292,51
68	17/07/2023	Nota Fiscal	82186	19/06/2023		R\$ 85,50
69	18/07/2023	Nota Fiscal	11812	13/06/2023		R\$ 1.468,00
70	18/07/2023	Nota Fiscal	11813	13/06/2023		R\$ 532,91
71	18/07/2023	Nota Fiscal	20	20/06/2023		R\$ 1.373,09
72	18/07/2023	Nota Fiscal	24	04/07/2023		R\$ 9.792,00
73	18/07/2023	Nota Fiscal	52	04/07/2023		R\$ 874,66
74	18/07/2023	Nota Fiscal	46	26/06/2023		R\$ 1.000,00
75	18/07/2023	Nota Fiscal	3328	27/06/2023		R\$ 634,00
76	19/07/2023	Nota Fiscal	6145	19/06/2023		R\$ 123,00
77	19/07/2023	Nota Fiscal	5401	04/07/2023		R\$ 13.000,00
78	19/07/2023	Nota Fiscal	16909	19/07/2023		R\$ 51.672,50
79	19/07/2023	Nota Fiscal	56480	21/06/2023		R\$ 568,28
80	20/07/2023	Imposto	145012636	29/06/2023		R\$ 7.313,02
81	20/07/2023	Imposto	1708	04/07/2023		R\$ 49.230,87
82	20/07/2023	Imposto	5952	04/07/2023		R\$ 155.336,05
83	20/07/2023	Imposto	5952	04/07/2023		R\$ 631,02
84	20/07/2023	Imposto	1708	04/07/2023		R\$ 203,56
85	20/07/2023	Nota Fiscal	10977	20/06/2023		R\$ 680,00
86	20/07/2023	Nota Fiscal	6154	20/07/2023		R\$ 980,00
87	20/07/2023	Nota Fiscal	9152	19/06/2023		R\$ 3.833,00
88	20/07/2023	Nota Fiscal	9151	19/06/2023		R\$ 4.109,00
89	20/07/2023	Nota Fiscal	724	03/07/2023		R\$ 3.800,00
90	20/07/2023	Nota Fiscal	723	03/07/2023		R\$ 1.900,00
91	21/07/2023	Nota Fiscal	3632551	21/07/2023	R\$ 151.855,53	
92	21/07/2023	Nota Fiscal	82376	23/06/2023		R\$ 46,50
93	21/07/2023	Nota Fiscal	53709	06/06/2023		R\$ 960,00
94	21/07/2023	Nota Fiscal	53679	06/06/2023		R\$ 215,40
95	21/07/2023	Nota Fiscal	53647	06/06/2023		R\$ 850,00
96	21/07/2023	Nota Fiscal	23337	21/06/2023		R\$ 1.425,00
97	21/07/2023	Nota Fiscal	354103	22/05/2023		R\$ 16.461,00
98	21/07/2023	Nota Fiscal	12679	06/06/2023		R\$ 2.992,15
99	21/07/2023	Nota Fiscal	354130	22/05/2023		R\$ 19.443,05
100	21/07/2023	Nota Fiscal	2231	22/05/2023		R\$ 18.922,00
101	21/07/2023	Nota Fiscal	2233	22/05/2023		R\$ 67.181,99
102	21/07/2023	Nota Fiscal	118645	22/05/2023		R\$ 3.792,50
103	21/07/2023	Nota Fiscal	40680	22/05/2023		R\$ 4.140,00
104	21/07/2023	Nota Fiscal	2303517	21/06/2023		R\$ 3.666,30
105	21/07/2023	Nota Fiscal	1614	06/06/2023		R\$ 4.650,43
106	21/07/2023	Nota Fiscal	1732331	22/05/2023		R\$ 9.760,00
107	21/07/2023	Nota Fiscal	1784590	23/06/2023		R\$ 4.032,36
108	21/07/2023	Nota Fiscal	16322	22/05/2023		R\$ 11.724,38
109	21/07/2023	Nota Fiscal	290068	22/05/2023		R\$ 5.846,98
110	21/07/2023	Nota Fiscal	15126052	12/07/2023		R\$ 8.126,23
111	21/07/2023	Nota Fiscal	15125682	12/07/2023		R\$ 6.674,23
112	21/07/2023	Nota Fiscal	15126163	21/07/2023		R\$ 3.415,36
113	21/07/2023	Nota Fiscal	1940	23/06/2023		R\$ 4.020,77
114	21/07/2023	Nota Fiscal	1382153	20/06/2023		R\$ 40.162,50
115	24/07/2023	Nota Fiscal	4676	23/06/2023		R\$ 1.174,53
116	24/07/2023	Nota Fiscal	103731	22/06/2023		R\$ 320,00
117	24/07/2023	Nota Fiscal	4553	11/07/2023		R\$ 2.600,00
118	24/07/2023	Extrato	3634861	24/07/2023		R\$ 450.000,00
119	25/07/2023	Nota Fiscal	48311	10/01/2023		R\$ 275,02
120	25/07/2023	Extrato	3638006	24/07/2023		R\$ 180.000,00
121	26/07/2023	Extrato	3640434	26/07/2023		R\$ 50.000,00
122	26/07/2023	Nota Fiscal	3544	31/05/2023		R\$ 4.504,00
123	26/07/2023	Nota Fiscal	150	21/07/2023		R\$ 15.600,00
124	27/07/2023	Nota Fiscal	48314	12/07/2023		R\$ 580,00
125	27/07/2023	Nota Fiscal	3329	27/06/2023		R\$ 3.457,00

126	27/07/2023	Nota Fiscal	82583	29/06/2023		R\$ 459,00
127	27/07/2023	Nota Fiscal	42970	02/01/1900		R\$ 24.702,00
128	27/07/2023	Extrato	3642463	27/07/2023		R\$ 80.000,00
129	27/07/2023	Extrato	3643104	27/07/2023	R\$ 160.020,85	
130	27/07/2023	Nota Fiscal	1769	28/06/2023		R\$ 2.850,00
131	28/07/2023	Nota Fiscal	6197	28/07/2023		R\$ 2.571,49
132	28/07/2023	Nota Fiscal	520	29/06/2023		R\$ 10.330,00
133	28/07/2023	Extrato	277292427	28/07/2023	R\$ 80.000,00	
134	28/07/2023	Extrato	27792428	28/07/2023	R\$ 450.000,00	
135	28/07/2023	Extrato	277292437	28/07/2023	R\$ 50.000,00	
136	28/07/2023	Extrato	277292436	28/07/2023	R\$ 235.012,23	
137	28/07/2023	Extrato	277292438	28/07/2023	R\$ 180.000,00	
138	31/07/2023	Nota Fiscal	1738128	31/07/2023		R\$ 215.960,00
139	31/07/2023	Nota Fiscal	797012	31/05/2023		R\$ 30.432,15
140	31/07/2023	Nota Fiscal	135213	29/06/2023		R\$ 3.166,45
141	31/07/2023	Nota Fiscal	82693	03/07/2023		R\$ 1.504,82
142	31/07/2023	Nota Fiscal	82695	03/07/2023		R\$ 1.273,20
143	31/07/2023	Nota Fiscal	82697	03/07/2023		R\$ 298,80
144	31/07/2023	Nota Fiscal	919	28/07/2023		R\$ 114.000,00
145	31/07/2023	Nota Fiscal	30610	16/06/2023		R\$ 2.185,70
					R\$ 124.492,81	
						R\$ 11.244.488,63

Blumenau, 20 de agosto 2023.


 Adriana Dalago Pereira
 Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 21 de agosto de 2023.

À

Invest Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 31/07/2023

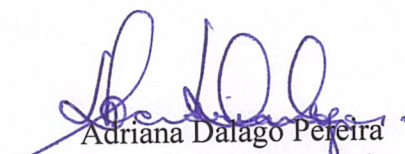
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 11.244.488,63 (onze milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/07/2023 a 31/07/2023, 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