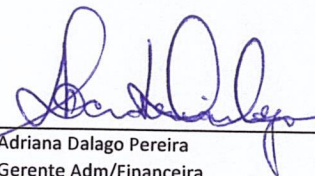




FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU
Instituição Filantrópica, privada, sem fins lucrativos, mantenedora do Hospital Santo Antônio
Possui certificados de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

ANEXO I : EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA		CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.		PERÍODO: 01/04/2023 À 30/04/2023			
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\$	744.881,06	Despesas Realizadas (Conforme relação de pagamentos Anexo II)	R\$	477.679,98		
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$	112.350,75					
Saldo da Conta em 31/03/2023	R\$	11.728.010,23	Saldo da Conta em 30/04/2023	R\$	12.107.562,06		
TOTAL	R\$	12.585.242,04	TOTAL	R\$	12.585.242,04		

Blumenau, 15 de maio 2023


Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira

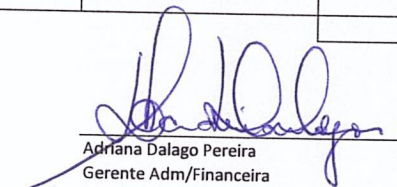


Instituição Filantrópica, privada, sem fins lucrativos, mantenedora do Hospital Santo Antônio
Possui certificados de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU			CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.				PERÍODO: 01/04/2023 À 30/04/2023	
Movimentação: Multicredi		Nº Banco : 756		CNPJ : 82.654.088/0001-20				
Nº ORDEM	DATA CRÉDITO/PTGO	DEPOSITANTE/CREDOR/FORNECEDOR	CNPJ	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
				ESPÉCIE	Nº	DATA EMISSÃO		
							R\$ 11.728.010,23	
1	03/04/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	77477	20/02/2023		R\$ 311,75
2	03/04/2023	Empreiteira de Mão-de-Obra Tinerco Ltda	75.782.250/0001-20	Nota Fiscal	738	30/03/2023		R\$ 4.356,33
3	04/04/2023	Divisórias e Forros Blumenau Ltda	32.356.027/0001-08	Nota Fiscal	1570	20/03/2023		R\$ 7.500,00
4	04/04/2023	Tiago Pereira	48.922.400/0001-80	Nota Fiscal	4	30/03/2023		R\$ 8.303,00
5	04/04/2023	Luciano Weege	49.082.976/0001-40	Nota Fiscal	6	30/03/2023		R\$ 4.446,00
6	04/04/2023	Technologyshop Comercio de Equipamentos de Informatica Eireli	22.402.809/0001-82	Nota Fiscal	3041	06/03/2023		R\$ 275,00
7	04/04/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	77483	21/02/2023		R\$ 328,66
8	05/04/2023	Pauta Distribuição e Logística AS	83.064.741/0003-25	Nota Fiscal	237316	08/03/2023		R\$ 2.084,40
9	05/04/2023	Proups Soluções em Energia Ltda	10.942.926/0001-50	Nota Fiscal	17394	06/03/2023		R\$ 4.914,00
10	06/04/2023	Agis Equipamentos e Serviços de Informatica Ltda	68.993.641/0010-19	Nota Fiscal	34859	07/03/2023		R\$ 442,11
11	06/04/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	78255	09/03/2023		R\$ 2.884,29
12	06/04/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	78253	09/03/2023		R\$ 1.933,16
13	10/04/2023	Fundação Hospitalar de Blumenau - Transferência entre contas	82.654.088/0001-20	Extrato	3435364	10/04/2023	R\$ 157.185,60	
14	10/04/2023	Jonas Gonçalves Meirelles	41.196.150/0001-08	Nota Fiscal	28	04/04/2023		R\$ 1.452,00
15	10/04/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	78416	13/03/2023		R\$ 536,70
16	10/04/2023	Síplac Forros E Divisorias Ltda - Me	15.066.452/0001-43	Nota Fiscal	1961	10/02/2023		R\$ 1.348,50
17	10/04/2023	Sigmafone Comercio de Telecomunicações e Informatica Ltda	01.947.337/0001-73	Nota Fiscal	19790	10/03/2023		R\$ 980,00
18	10/04/2023	Premier Equipamento Hospitalares Eirelli	29.464.019/0001-70	Nota Fiscal	1088	09/02/2023		R\$ 301,00
19	10/04/2023	Premier Equipamento Hospitalares Eirelli	29.464.019/0001-70	Nota Fiscal	1090	09/02/2023		R\$ 3.307,64
20	10/04/2023	Premier Equipamento Hospitalares Eirelli	29.464.019/0001-70	Nota Fiscal	1089	09/02/2023		R\$ 3.202,93
21	10/04/2023	Km Distribuidora de Produtos de Informatica Eireli	13.126.261/0001-02	Nota Fiscal	3437	08/03/2023		R\$ 1.739,00
22	10/04/2023	Gladius Importação e Exportação Ltda	11.496.097/0001-91	Nota Fiscal	6734	09/03/2023		R\$ 18.230,00
23	10/04/2023	Agis Equipamentos e Serviços de Informatica Ltda	68.993.641/0010-19	Nota Fiscal	34924	08/03/2023		R\$ 4.864,25
24	10/04/2023	A Exclusiva Moveis e Equip. para Escritorio e Gastronomia - LTDA	07.080.597/0001-70	Nota Fiscal	9682	13/03/2023		R\$ 594,00
25	10/04/2023	Prefeitura Municipal de Blumenau	83.108.357/0001-15	Imposto	8764244	03/04/2023		R\$ 1.806,42
26	10/04/2023	Mestria Projetos Instaladora Hidraulica e Eletrica Ltda ME	24.284.561/0001-28	Nota Fiscal	1705	01/03/2023		R\$ 19.900,00
27	11/04/2023	Jonas Gonçalves Meirelles	41.196.150/0001-08	Nota Fiscal	28	04/04/2023	R\$ 1.452,00	
28	11/04/2023	Premier Equipamento Hospitalares Eirelli	29.464.019/0001-70	Nota Fiscal	1066	12/12/2022		R\$ 5.970,76
29	12/04/2023	Copapel Com. e Represent. de Papel Ltda.	83.240.028/0001-23	Nota Fiscal	788571	15/02/2023		R\$ 8.355,18
30	13/04/2023	BLG Pisos e Colocações Eireli	17.025.546/0001-08	Nota Fiscal	1024	16/03/2023		R\$ 3.820,75
31	13/04/2023	Divitech Forros e Divisorias Eireli	30.385.232/0001-76	Nota Fiscal	416	29/03/2023		R\$ 412,60
32	13/04/2023	Divitech Forros e Divisorias Eireli	30.385.232/0001-76	Nota Fiscal	204	29/03/2023		R\$ 4.020,40
33	13/04/2023	Mateletrica Comercio e Representações Ltda	82.631.896/0001-71	Nota Fiscal	219308	16/03/2023		R\$ 443,09
34	13/04/2023	Fundação Hospitalar de Blumenau - Transferência entre contas	82.654.088/0001-20	Extrato	3443295	13/04/2023	R\$ 265.964,81	
35	14/04/2023	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	78.515.624/0001-39	Nota Fiscal	862843	17/03/2023		R\$ 46,70
36	14/04/2023	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	78.515.624/0001-39	Nota Fiscal	862838	17/03/2023		R\$ 2.238,30
37	14/04/2023	Sz Comercio de Materiais de Constr. Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	78606	17/03/2023		R\$ 2.290,00
38	17/04/2023	Dematec Materiais de Construções Ltda	00.630.803/0001-20	Nota Fiscal	99691	17/03/2023		R\$ 1.278,00

39	17/04/2023	Multitexi Assessoria e Projetos Ltda - ME							
40	17/04/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	73.728.628/0001-81	Nota Fiscal	545	10/04/2023		R\$	4.673,73
41	17/04/2023	Sigmafone Comercio de Telecomunicações e Informática Ltda	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	77477	20/02/2023		R\$	311,76
42	18/04/2023	Laboratorios B Braun S/A	01.947.337/0001-73	Nota Fiscal	19802	17/03/2023		R\$	2.365,30
43	18/04/2023	Laboratorios B Braun S/A	31.673.254/0010-95	Nota Fiscal	777708	16/03/2023		R\$	34.220,25
44	18/04/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	777698	16/03/2023		R\$	26.158,76
45	18/04/2023	Gmad Madville Suprimentos para Moveis Ltda	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	77483	21/02/2023		R\$	328,68
46	18/04/2023	Correa Materiais Elétricos Ltda	07.062.174/0001-28	Nota Fiscal	1109677	21/03/2023		R\$	336,00
47	19/04/2023	Laboratorios B Braun S/A	02.559.947/0001-62	Ordem de compra	186510	18/04/2023		R\$	8.640,00
48	19/04/2023	Laboratorios B Braun S/A	31.673.254/0010-95	Nota Fiscal	778263	20/03/2023		R\$	50.392,19
49	19/04/2023	Jonas Gonçalves Meirelles	31.673.254/0010-95	Nota Fiscal	778264	20/03/2023		R\$	13.228,03
50	20/04/2023	Fundação Hospitalar de Blumenau - Transferência entre contas	41.196.150/0001-08	Nota Fiscal	28	04/04/2023		R\$	1.452,00
51	20/04/2023	Delegacia da Receita Federal	82.654.088/0001-20	Extrato	3456709	20/04/2023		R\$	4.488,18
52	20/04/2023	Delegacia da Receita Federal em Blumenau	00.394.460/0148-78	Imposto	5952	03/04/2023		R\$	154,38
53	20/04/2023	TRC Materiais de Construção Ltda	02.436.761/0001-16	Imposto	1708	03/04/2023		R\$	49,80
54	20/04/2023	Janice Beatris da Luz	02.764.853/0001-25	Nota Fiscal	162721	23/03/2023		R\$	1.577,40
55	20/04/2023	Redetec - Comercio e Serviços de Informatica e Inst. Eletricas Ltda	17.695.850/0001-54	Nota Fiscal	711	04/04/2023		R\$	3.800,00
56	20/04/2023	Fundação Hospitalar de Blumenau - Transferência entre contas	07.293.323/0001-60	Nota Fiscal	6059	23/02/2023		R\$	4.226,72
57	24/04/2023	Divisórias e Forros Blumenau Ltda	82.654.088/0001-20	Extrato	3457809	20/04/2023	R\$	169.672,35	
58	24/04/2023	Esquadricenter Esquadrias Ltda	32.356.027/0001-08	Nota Fiscal	1633	19/04/2023		R\$	11.250,00
59	24/04/2023	Pentax Medical Brasil Materiais e Equipamentos	03.106.014/0001-82	Nota Fiscal	10680	24/03/2023		R\$	26.218,00
60	24/04/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	01.716.863/0001-22	Nota Fiscal	5307	23/03/2023		R\$	11.200,00
61	24/04/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	78904	24/03/2023		R\$	874,40
62	25/04/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	78956	27/03/2023		R\$	119,10
63	26/04/2023	Laboratorios B Braun S/A	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79032	28/03/2023		R\$	834,00
64	26/04/2023	Laboratorios B Braun S/A	31.673.254/0010-95	Nota Fiscal	780181	27/03/2023		R\$	75,57
65	26/04/2023	Mateletrica Comercio e Representações Ltda	31.673.254/0010-95	Nota Fiscal	780182	27/03/2023		R\$	74,26
66	26/04/2023	Mateletrica Comercio e Representações Ltda	82.631.896/0001-71	Nota Fiscal	220066	29/03/2023		R\$	398,30
67	27/04/2023	Dematec Materiais de Construções Ltda	82.631.896/0001-71	Nota Fiscal	220068	29/03/2023		R\$	2.931,00
68	27/04/2023	Ipcomex Informatica Eireli - Mk Infocenter	00.630.803/0001-20	Nota Fiscal	100123	28/03/2023		R\$	295,75
69	27/04/2023	Mateletrica Comercio e Representações Ltda	10.978.660/0001-03	Nota Fiscal	11742	28/03/2023		R\$	2.094,00
70	27/04/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	82.631.896/0001-71	Nota Fiscal	220138	30/03/2023		R\$	92,80
71	27/04/2023	Fundação Hospitalar de Blumenau - Transferência entre contas	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79155	31/03/2023		R\$	525,00
72	28/04/2023	Zili Engenharia Elétrica S/S Ltda	82.654.088/0001-20	Extrato	3468671	27/04/2023	R\$	150.606,30	
73	28/04/2023	Dataprisma Comunicação Interativa Ltda.	07.245.460/0001-29	Nota Fiscal	2633	03/04/2023		R\$	9.600,00
74	28/04/2023	Divisórias e Forros Blumenau Ltda	03.950.286/0001-64	Nota Fiscal	6771	21/04/2023		R\$	5.492,50
75	28/04/2023	Siemens Healthcare Diagnosticos	32.356.027/0001-08	Nota Fiscal	1594	31/03/2023		R\$	3.000,00
			01.449.930/0005-13	Nota Fiscal	317460	31/03/2023		R\$	121.285,20
		Rendimento da aplicação						R\$	112.350,75
								R\$	12.107.562,06

Blumenau, 15 de maio 2023.


 Adriana Dalago Pereira
 Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 16 de maio de 2023.

À
Invest Capitalização S.A.
Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 30/04/2023

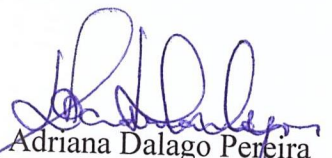
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 12.107.562,06 (doze milhões, cento e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e seis centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/04/2023 a 30/04/2023, 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