

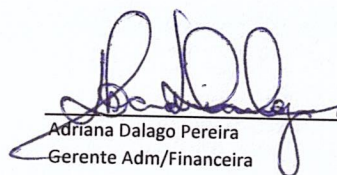


FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU
Instituição Filantrópica, privada, sem fins lucrativos, mantenedora do Hospital Santo Antônio
Possui certificados de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

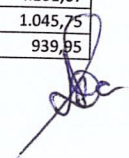
ANEXO I : EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA	CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.	PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU	CNPJ : 82.654.088/0001-20	

Receitas		Despesas	
	Valor		Valor
Recursos Recebidos (Conforme relação de Receitas Anexo II)	R\$ 716.216,44	Despesas Realizadas (Conforme relação de pagamentos Anexo II)	R\$ 423.604,79
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 116.768,96		
Saldo da Conta em 31/12/2022	R\$ 9.907.109,60	Saldo da Conta em 31/01/2023	R\$ 10.316.490,21
TOTAL	R\$ 10.740.095,00	TOTAL	R\$ 10.740.095,00

Blumenau, 13 de fevereiro 2023

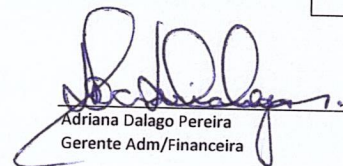

Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU			CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.			PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023		
Movimentação: Multicredi			N° Banco : 756			CNPJ : 82.654.088/0001-20		
			N° AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7					
Nº ORDEM	DATA CRÉDITO/PTGO	DEPOSITANTE/CREDOR/FORNECEDOR	CNPJ	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
				ESPÉCIE	Nº	DATA EMISSÃO		
1	02/01/2023	Acryllato Acrilicos Fabricação de Pord. Acrilicos Ltda Me	05.700.712/0001-37	Nota Fiscal	10401	16/12/2022	R\$ 9.907.109,60	
2	02/01/2023	Casas da Água Materiais de Construção Ltda	13.501.187/0004-00	Nota Fiscal	39642	18/11/2022		R\$ 7.192,00
3	02/01/2023	Eletrica Zata Ltda	80.963.598/0001-53	Nota Fiscal	625434	17/11/2022		R\$ 382,25
4	02/01/2023	Sz Comércio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	74524	05/12/2022		R\$ 259,70
5	02/01/2023	Mgm Vidros - Gleison da Cunha Alves	34.883.558/0001-84	Nota Fiscal	6	14/10/2022		R\$ 1.721,70
6	02/01/2023	Mgm Vidros - Gleison da Cunha Alves	34.883.558/0001-84	Nota Fiscal	3	14/10/2022		R\$ 28.000,00
7	03/01/2023	Divisórias e Forros Blumenau Ltda	32.356.027/0001-08	Nota Fiscal	1413	06/12/2022		R\$ 3.418,80
8	03/01/2023	Mateletrica Comercio e Representações Ltda	82.631.896/0001-71	Nota Fiscal	209231	11/10/2022		R\$ 4.500,00
9	04/01/2023	Empreiteira de Mão-de-Obra Tinerco Ltda	75.782.250/0001-20	Nota Fiscal	721	02/01/2023		R\$ 2.929,10
10	04/01/2023	Barni Acabamento e Material para Construção Ltda	74.156.381/0001-39	Nota Fiscal	413291	05/12/2022		R\$ 11.076,57
11	04/01/2023	Metalurgica M&M Inox Ltda - Me	07.674.546/0001-77	Nota Fiscal	1808	15/12/2022		R\$ 585,98
12	04/01/2023	Protec Export Ind Com Imp Exp Equip Med Hospitalar Ltda	06.207.441/0001-45	Nota Fiscal	152603	30/11/2022		R\$ 5.650,00
13	05/01/2023	Fundação Hospitalar de Blumenau - Transferência entre contas	82.654.088/0001-20	Extrato	3261303	29/12/2022	R\$ 144.760,05	
14	09/01/2023	Eletrica Zata Ltda	80.963.598/0001-53	Nota Fiscal	620830	11/10/2022		R\$ 537,40
15	09/01/2023	Persianas Crisdan Ltda	02.173.150/0001-22	Nota Fiscal	8682	09/12/2022		R\$ 1.597,50
16	09/01/2023	RJF Comunicação Visual Ltda	47.393.785/0001-73	Nota Fiscal	133	09/12/2022		R\$ 1.137,32
17	09/01/2023	Selmar Comercio e Assistencia Técnica Ltda	76.867.746/0001-69	Nota Fiscal	4503	12/12/2022		R\$ 1.883,50
18	10/01/2023	Madrigano Klinika Planejamento do Empreendimento Hospitalar LTDA	28.037.170/0001-60	Nota Fiscal	263	03/01/2023		R\$ 5.748,31
19	10/01/2023	Prefeitura Municipal de Blumenau NF 105 e NF 3659	83.108.357/0001-15	Imposto	8637438	09/01/2023		R\$ 1.680,40
20	10/01/2023	Dematec Materiais de Construções Ltda	00.630.803/0001-20	Nota Fiscal	94430	05/12/2022		R\$ 1.085,50
21	10/01/2023	Ilha Tintas LTDA	03.806.042/0007-06	Nota Fiscal	25947	18/10/2022		R\$ 3.933,00
22	10/01/2023	Mateletrica Comercio e Representações Ltda	82.631.896/0001-71	Nota Fiscal	209721	18/10/2022		R\$ 2.854,80
23	10/01/2023	VWV - Industria de Moveis e Esquadriar LTDA	02.841.350/0001-06	Nota Fiscal	13293	15/11/2022		R\$ 8.864,64
24	11/01/2023	Casas da Água Materiais de Construção Ltda	13.501.187/0004-00	Nota Fiscal	37075	11/10/2022		R\$ 3.000,00
25	11/01/2023	Construcolor Comércio de Tintas Ltda	78.515.624/0001-39	Nota Fiscal	839220	14/12/2022		R\$ 663,00
26	11/01/2023	Mateletrica Comercio e Representações Ltda	82.631.896/0001-71	Nota Fiscal	209812	19/10/2022		R\$ 363,00
27	11/01/2023	Premier Equipamento Hospitalares Eirelli	29.464.019/0001-70	Nota Fiscal	1066	12/12/2022		R\$ 5.970,75
28	11/01/2023	Protec Export Ind Com Imp Exp Equip Med Hospitalar Ltda	06.207.441/0001-45	Nota Fiscal	152603	30/11/2022		R\$ 4.461,99
29	12/01/2023	Dexco Revestimentos Ceramicos S.A	86.530.318/0009-57	Nota Fiscal	197978	14/10/2022		R\$ 30.474,67
30	12/01/2023	Divisórias e Forros Blumenau Ltda	32.356.027/0001-08	Nota Fiscal	1426	13/12/2022		R\$ 1.100,00
31	12/01/2023	Mateletrica Comercio e Representações Ltda	82.631.896/0001-71	Nota Fiscal	211727	17/11/2022		R\$ 1.492,10
32	12/01/2023	Protec Export Ind Com Imp Exp Equip Med Hospitalar Ltda	06.207.441/0001-45	Nota Fiscal	152305	17/11/2022		R\$ 1.400,00
33	12/01/2023	Trane Technologies Industria Com. e Servicos de Ar Condicionado Ltda	01.610.517/0011-37	Nota Fiscal	27707	15/12/2022		R\$ 14.333,05
34	12/01/2023	Fundação Hospitalar de Blumenau - Transferência entre contas	82.654.088/0001-20	Extrato	3275922	12/01/2023	R\$ 280.379,05	
35	13/01/2023	Ap Materiais de Construção Ltda	85.245.660/0001-95	Nota Fiscal	52206	16/12/2022		R\$ 449,80
36	13/01/2023	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	05.788.117/0001-03	Nota Fiscal	39241	19/12/2022		R\$ 11.286,66
37	13/01/2023	Utech Tecnologia Ltda	12.819.340/0001-28	Nota Fiscal	6356	16/12/2022		R\$ 4.101,67
38	16/01/2023	BLG Pisos e Colocações Eireli	17.025.546/0001-08	Nota Fiscal	124	21/11/2022		R\$ 1.045,75
39	16/01/2023	BLG Pisos e Colocações Eireli	17.025.546/0001-08	Nota Fiscal	968	21/11/2022		R\$ 939,95



40	16/01/2023	Tecnolixas Com Ferragens Ltda						
41	16/01/2023	Window Glass Film Com. de Peliculas Ltda	05.630.614/0001-70	Nota Fiscal	36964	15/12/2022		R\$ 937,60
42	18/01/2023	Empreiteira de Mão de Obra e Hidráulica Jobech Ltda	09.133.486/0001-00	Nota Fiscal	3980	14/12/2022		R\$ 1.776,50
43	18/01/2023	Izabel Hiller - ME	00.531.898/0001-24	Nota Fiscal	3659	21/12/2022		R\$ 4.373,82
44	18/01/2023	Metalurgica M&M Inox Ltda - Me	07.270.589/0001-97	Nota Fiscal	592	06/12/2022		R\$ 1.512,00
45	19/01/2023	Fundação Hospitalar de Blumenau - Transferência entre contas	07.674.546/0001-77	Nota Fiscal	1807	15/12/2022		R\$ 3.306,66
46	20/01/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - Inss	82.654.088/0001-20	Extrato	3288405	19/01/2023	R\$ 150.039,64	
47	20/01/2023	Box Blu Esquadrias de Alumínio Ltda Epp	29.979.036/0312-91	Imposto	105350313	15/12/2022		R\$ 1.903,00
48	20/01/2023	Copapel Com. e Represent. de Papel Ltda.	83.778.555/0001-96	Nota Fiscal	5881	21/12/2022		R\$ 1.157,00
49	20/01/2023	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	83.240.028/0001-23	Nota Fiscal	771565	28/10/2022		R\$ 1.227,42
50	20/01/2023	Delegacia da Receita Federal em Blumenau	94.389.400/0001-84	Nota Fiscal	472177	06/12/2022		R\$ 44.790,00
51	20/01/2023	Delegacia Receita Federal	02.436.761/0001-16	Imposto	1708	20/01/2023		R\$ 517,50
52	23/01/2023	Mgm Vidros - Gleison da Cunha Alves	00.394.460/0148-78	Imposto	5952	20/01/2023		R\$ 1.604,25
53	23/01/2023	Mgm Vidros - Gleison da Cunha Alves	34.883.558/0001-84	Nota Fiscal	3	14/10/2022		R\$ 3.418,80
54	24/01/2023	Cse Equipamentos e Serviços Eireli EPP	34.883.558/0001-84	Nota Fiscal	6	14/10/2022		R\$ 28.000,00
55	25/01/2023	Copapel Com. e Represent. de Papel Ltda.	02.994.122/0001-76	Nota Fiscal	5916	26/09/2022		R\$ 2.437,50
56	25/01/2023	Ortho Pauher Industria, Comercio e Distribuição LTDA	83.240.028/0001-23	Nota Fiscal	771908	02/11/2022		R\$ 6.120,65
57	25/01/2023	Lantec Infraestrutura de Rede de Informática Ltda	01.123.973/0001-80	Nota Fiscal	161618	27/10/2022		R\$ 21.742,97
58	26/01/2023	All Distribuição de Materiais a Seco EIRELI	48.769.559/0001-07	Nota Fiscal	4	17/01/2023		R\$ 1.104,00
59	26/01/2023	All Distribuição de Materiais a Seco EIRELI	09.536.957/0001-21	Nota Fiscal	22146	12/12/2022		R\$ 900,00
60	26/01/2023	Rd Comercio de Máquinas e Serviços Ltda - Me	09.536.957/0001-21	Nota Fiscal	22147	12/12/2022		R\$ 913,80
61	26/01/2023	Fundação Hospitalar de Blumenau - Transferência entre contas	03.057.584/0001-20	Nota Fiscal	1538	29/12/2022		R\$ 1.211,67
62	27/01/2023	Janice Beatris da Luz - Únika Filmes	82.654.088/0001-20	Extrato	3299943	26/01/2023	R\$ 141.037,70	
63	30/01/2023	Locare Locação de Equipamentos e Perfurações em Concreto	17.695.850/0001-54	Nota Fiscal	706	19/01/2023		R\$ 3.800,00
64	30/01/2023	Stryker do Brasil Ltda	09.581.213/0001-29	Nota Fiscal	46225	13/01/2023		R\$ 380,00
65	31/01/2023	Divisórias e Forros Blumenau Ltda	02.966.317/0002-93	Proposta Comercial	Q073290	16/12/2022		R\$ 105.000,00
66	31/01/2023	Sz Comércio de Materiais de Construção Ltda Me	32.356.027/0001-08	Nota Fiscal	1413	06/12/2022		R\$ 4.500,00
			81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	75529	03/01/2023		R\$ 386,80
		Rendimento da aplicação					R\$ 116.768,96	
								R\$ 10.316.490,21

Blumenau, 13 de fevereiro 2023.


 Adriana Dalago Pereira
 Gerente Adm/Financeira



Blumenau, SC, 13 de fevereiro de 2023.

À

Invest Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 31/01/2023


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\$ 10.316.490,21 (dez milhões, trezentos e dezesseis mil quatrocentos e noventa reais e vinte e um centavos).

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