

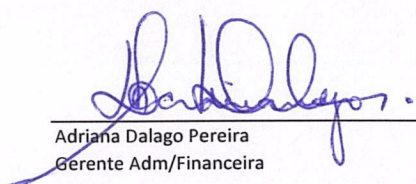


FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU
Instituição Filantrópica, privada, sem fins lucrativos, mantenedora do Hospital Santo Antônio
Possui certificados de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

ANEXO I : EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA	CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.	PERÍODO: 01/05/2023 À 31/05/2023
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\$ 769.231,98	Despesas Realizadas (Conforme relação de pagamentos Anexo II)	R\$ 846.768,37
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 139.535,47		
Saldo da Conta em 30/04/2023	R\$ 12.107.562,06	Saldo da Conta em 31/05/2023	R\$ 12.169.561,14
TOTAL	R\$ 13.016.329,51	TOTAL	R\$ 13.016.329,51

Blumenau, 13 de junho 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.

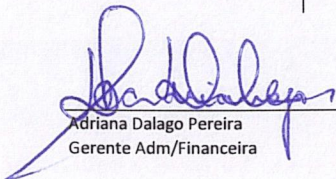
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU			CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.			PERÍODO: 01/05/2023 À 31/05/2023		
Movimentação: Multicredi			N° Banco : 756			N° AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7		
N° ORDEM	DATA CRÉDITO/PTGO	DEPOSITANTE/CREDOR/FORNECEDOR	CNPJ /CPF	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
				ESPÉCIE	N°	DATA EMISSÃO		
							R\$ 12.107.562,06	
1	02/05/2023	Jorge Almerindo Zeredo	18.060.565/0001-20	Nota Fiscal	7008318	20/04/2023		R\$ 11.000,00
2	02/05/2023	Jonas Gonçalves Meirelles	41.196.150/0001-08	Nota Fiscal	30	27/04/2023		R\$ 6.534,00
3	02/05/2023	Perci Odebrecht Engenharia e Consultoria S/S Ltda	83.779.389/0001-42	Nota Fiscal	195	27/04/2023		R\$ 14.077,50
4	02/05/2023	Construtora e Comercio SC Ltda	42.489.365/0001-71	Nota Fiscal	33	27/04/2023		R\$ 87.279,01
5	02/05/2023	Dematec Materiais de Construções Ltda	00.630.803/0001-20	Nota Fiscal	100331	01/04/2023		R\$ 222,00
6	02/05/2023	Ibrape Comercio LTDA	03.990.633/0001-82	Nota Fiscal	23	25/04/2023		R\$ 16.902,50
7	02/05/2023	Ibrape Comercio LTDA	03.990.633/0001-82	Nota Fiscal	626	25/04/2023		R\$ 3.097,50
8	02/05/2023	Ilhatec Com . e Manutenção de Equipamentos Hospitalares Ltda	00.612.686/0001-71	Nota Fiscal	32606	30/03/2023		R\$ 25.855,00
9	02/05/2023	Km Distribuidora de Produtos de Informática Eireli	13.126.261/0001-02	Nota Fiscal	3450	17/03/2023		R\$ 9.011,00
10	02/05/2023	Mateletrica Comercio e Representações Ltda	82.631.896/0001-71	Nota Fiscal	220489	04/04/2023		R\$ 43,00
11	02/05/2023	Mateletrica Comercio e Representações Ltda	82.631.896/0001-71	Nota Fiscal	220491	04/04/2023		R\$ 160,00
12	02/05/2023	Mateletrica Comercio e Representações Ltda	82.631.896/0001-71	Nota Fiscal	220498	04/04/2023		R\$ 1.388,00
13	02/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79366	04/04/2023		R\$ 156,80
14	02/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79331	04/04/2023		R\$ 1.178,00
15	02/05/2023	Tjr Refrigerações Ltda	03.288.912/0001-07	Nota Fiscal	4558	03/04/2023		R\$ 1.180,89
16	02/05/2023	Tjr Refrigerações Ltda	03.288.912/0001-07	Nota Fiscal	11783	03/04/2023		R\$ 1.288,80
17	03/05/2023	Luciano Weege	49.082.976/0001-40	Nota Fiscal	10	28/04/2023		R\$ 6.536,00
18	03/05/2023	Coremma Ltda	83.109.504/0001-71	Nota Fiscal	167340	05/04/2023		R\$ 205,25
19	03/05/2023	Cristal Acrilico Confeção e Arte em Acrilico Ltda Me	05.650.419/0001-02	Nota Fiscal	3935	03/04/2023		R\$ 449,00
20	03/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79418	05/04/2023		R\$ 1.759,20
21	04/05/2023	BLG Pisos e Colocações Eireli	17.025.546/0001-08	Nota Fiscal	145	27/07/2023		R\$ 7.459,05
22	04/05/2023	Casas da Agua Materiais de Construção Ltda	13.501.187/0004-00	Nota Fiscal	47921	20/03/2023		R\$ 540,00
23	04/05/2023	Marvin Instalações de Gases Eireli	26.281.152/0001-01	Nota Fiscal	64	27/04/2023		R\$ 5.100,00
24	04/05/2023	Marvin Instalações de Gases Eireli	26.281.152/0001-01	Nota Fiscal	124	27/04/2023		R\$ 2.174,25
25	04/05/2023	Sos Encanador Com. de Mat. Hidral. Ltda	73.767.493/0001-6	Nota Fiscal	187850	20/03/2023		R\$ 438,65
26	04/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79465	06/04/2023		R\$ 728,34
27	04/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79467	06/04/2023		R\$ 728,34
28	04/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79466	06/04/2023		R\$ 3.465,00
29	04/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79472	06/04/2023		R\$ 1.089,20
30	04/05/2023	Tiago Pereira	48.922.400/0001-80	Nota Fiscal	5	28/04/2023		R\$ 7.068,00
31	04/05/2023	Empreiteira de Mao-de-Obra Tinercor Ltda	75.782.250/0001-20	Nota Fiscal	744	02/05/2023		R\$ 5.557,00
32	04/05/2023	Transsalvador Transportes e Logística LTDA	12.403.154/0001-03	Nota Fiscal	10646	31/03/2023		R\$ 7.000,00
33	04/05/2023	Transsalvador Transportes e Logística LTDA	12.403.154/0001-03	Nota Fiscal	10647	31/03/2023		R\$ 1.000,00
34	04/05/2023	Fundação Hospitalar de Blumenau - Transferência entre contas	82.654.088/0001-20	Extrato	3480727	04/05/2023	R\$ 159.755,65	
35	05/05/2023	Box Blu Esquadrias de Alumínio Ltda Epp	83.778.555/0001-96	Nota Fiscal	6025	05/04/2023		R\$ 206,00
36	05/05/2023	Duna Serviços Industriais Ltda	01.303.710/0001-53	Nota Fiscal	11417	05/04/2023		R\$ 1.740,00
37	05/05/2023	Duna Serviços Industriais Ltda	01.303.710/0001-53	Nota Fiscal	11413	05/04/2023		R\$ 1.910,00
38	05/05/2023	Interparce Indústria e Comercio Ltda	34.047.663/0001-83	Fatura	748	27/03/2023		R\$ 5.818,13

39	05/05/2023	Interparce Industria e Comercio Ltda	34.047.663/0001-83	Fatura	2246	29/03/2023		R\$	381,87
40	05/05/2023	Amplimag Controles Eletrônicos Ltda	62.005.301/0001-65	Ordem de Compra	187055	08/05/2023		R\$	3.000,00
41	08/05/2023	A Exclusiva Moveis e Equip. para Escritorio e Gastronomia - LTDA	07.080.597/0001-70	Nota Fiscal	9682	13/03/2023		R\$	594,00
42	08/05/2023	BLG Pisos e Colocações Eireli	17.025.546/0001-08	Nota Fiscal	1042	10/04/2023		R\$	2.224,00
43	08/05/2023	Dematec Materiais de Construções Ltda	00.630.803/0001-20	Nota Fiscal	100590	10/04/2023		R\$	539,60
44	08/05/2023	Gasparzinho Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	02.042.020/0001-50	Nota Fiscal	330664	10/04/2023		R\$	308,00
45	08/05/2023	Kss - Comércio e Industria de Equipamentos Médico Ltda.	79.805.263/0001-28	Nota Fiscal	18783	06/04/0023		R\$	9.000,00
46	09/05/2023	Sigmafone Comercio de Telecomunicações e Informatica Ltda	01.947.337/0001-73	Nota Fiscal	19790	10/03/2023		R\$	980,00
47	10/05/2023	Copapel Com. e Represent. De Papel Ltda.	83.240.028/0001-23	Nota Fiscal	788571	15/02/2023		R\$	8.355,18
48	10/05/2023	Premier Equipamento Hospitalares Eirelli	29.464.019/0001-70	Nota Fiscal	1088	09/02/2023		R\$	3.307,64
49	10/05/2023	Premier Equipamento Hospitalares Eirelli	29.464.019/0001-70	Nota Fiscal	1089	09/02/2023		R\$	301,00
50	10/05/2023	Premier Equipamento Hospitalares Eirelli	29.464.019/0001-70	Nota Fiscal	1090	09/02/2023		R\$	3.202,93
51	10/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79672	12/04/2023		R\$	316,63
52	10/05/2023	Prefeitura Municipal de Blumenau	83.108.357/0001-15	Imposto	8806151	02/05/2023		R\$	2.817,33
53	11/05/2023	Sos Encanador Com. de Mat. Hidral. Ltda	73.767.493/0001-63	Nota Fiscal	189449	13/07/2023		R\$	241,19
54	12/05/2023	Fundação Hospitalar de Blumenau - Transferência entre contas	82.654.088/0001-20	Extrato	3495444	12/05/2023	R\$	299.599,13	
55	12/05/2023	BLG Pisos e Colocações Eireli	17.025.546/0001-08	Nota Fiscal	1024	16/03/2023		R\$	3.820,75
56	12/05/2023	Eletrica Zata Ltda	80.963.598/0001-53	Nota Fiscal	641198	28/03/2023		R\$	2.665,28
57	12/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79746	14/04/2023		R\$	495,60
58	12/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79755	14/04/2023		R\$	316,70
59	12/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79751	14/04/2023		R\$	104,97
60	12/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79752	14/04/2023		R\$	536,70
61	12/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79741	14/04/2023		R\$	439,89
62	12/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79721	14/04/2023		R\$	34,50
63	12/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79753	14/04/2023		R\$	536,70
64	12/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79747	14/04/2023		R\$	686,40
65	12/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79754	14/04/2023		R\$	715,60
66	15/05/2023	Construtora Stein Ltda	83.495.275/0001-70	Nota Fiscal	5470	12/05/2023		R\$	126.335,65
67	15/05/2023	Ap Materiais de Construção Ltda	85.245.660/0001-95	Nota Fiscal	56858	17/04/2023		R\$	115,00
68	15/05/2023	Box Blu Esquadrias De Alumínio Ltda Epp	83.778.555/0001-96	Nota Fiscal	6037	14/04/2023		R\$	1.364,00
69	15/05/2023	Casas da Agua Materiais de Construção Ltda	13.501.187/0004-00	Nota Fiscal	48750	30/03/2023		R\$	4.232,00
70	15/05/2023	Eletrica Zata Ltda	80.963.598/0001-53	Nota Fiscal	641609	31/03/2023		R\$	1.396,85
71	15/05/2023	Eletrica Zata Ltda	80.963.598/0001-53	Nota Fiscal	641641	31/03/2023		R\$	610,49
72	15/05/2023	Gmad Madville Suprimentos para Moveis Ltda	07.062.174/0001-28	Nota Fiscal	1115808	13/04/2023		R\$	9.600,00
73	15/05/2023	Laboratorios B Braun S/A	31.673.254/0010-95	Nota Fiscal	777708	16/03/2023		R\$	34.220,25
74	15/05/2023	Laboratorios B Braun S/A	31.673.254/0010-95	Nota Fiscal	777698	16/03/2023		R\$	26.158,76
75	15/05/2023	Proups Soluções em Energia Ltda	10.942.926/0001-50	Nota Fiscal	17579	14/04/2023		R\$	2.600,00
76	15/05/2023	Sos Encanador Com. de Mat. Hidral. Ltda	73.767.493/0001-63	Nota Fiscal	189624	15/04/2023		R\$	272,95
77	15/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79788	17/04/2023		R\$	606,20
78	16/05/2023	Coremma Ltda	83.109.504/0001-71	Nota Fiscal	172202	18/04/2023		R\$	227,20
79	16/05/2023	Sigmafone Comercio de Telecomunicações e Informatica Ltda	01.947.337/0001-73	Nota Fiscal	19802	17/03/2023		R\$	2.365,30
80	16/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	79899	18/04/2023		R\$	3.298,50
81	17/05/2023	Dematec Materiais de Construções Ltda	00.630.803/0001-20	Nota Fiscal	100927	17/04/2023		R\$	128,00
82	17/05/2023	Via Varejo S/A	33.041.260/1294-42	Nota Fiscal	105268	18/05/2023		R\$	662,11
83	17/05/2023	Correa Materiais Eletricos Ltda	02.559.947/0001-62	Nota Fiscal	326274	20/04/2023		R\$	19.491,34
84	18/05/2023	Damazio Informatica e Suprimentos Ltda	08.920.700/0001-06	Nota Fiscal	3395025	20/04/2023		R\$	4.540,00
85	18/05/2023	Dematec Materiais de Construções Ltda	00.630.803/0001-20	Nota Fiscal	100989	20/04/2023		R\$	269,80
86	18/05/2023	Divisórias e Forros Blumenau Ltda	32.356.027/0001-08	Nota Fiscal	1639	20/04/2023		R\$	2.800,00
87	18/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	80019	20/04/2023		R\$	499,80

88	18/05/2023	Fundação Hospitalar de Blumenau - Transferência entre contas	82.654.088/0001-20	Extrato	350489	18/05/2023	R\$ 154.817,07	
89	19/05/2023	Instituto Nacional da Seguridade Social - Inss	29.979.036/0312-91	Imposto	30088210	04/05/2023		R\$ 12.048,04
90	19/05/2023	Delegacia da Receita Federal em Blumenau	02.436.761/0001-16	Imposto	1708	02/05/2023		R\$ 569,85
91	19/05/2023	Delegacia Receita Federal	00.394.460/0148-78	Imposto	5952	02/05/2023		R\$ 1.766,54
92	19/05/2023	Correa Materiais Elétricos Ltda	02.559.947/0002-43	Nota Fiscal	14756	05/04/2023		R\$ 872,20
93	19/05/2023	Eletrica Zata Ltda	80.963.598/0001-53	Nota Fiscal	642041	04/04/2023		R\$ 147,90
94	19/05/2023	Eletrica Zata Ltda	80.963.598/0001-53	Nota Fiscal	642043	04/04/2023		R\$ 1.865,80
95	19/05/2023	Laboratorios B Braun S/A	31.673.254/0010-95	Nota Fiscal	778263	20/03/2023		R\$ 50.392,19
96	19/05/2023	Laboratorios B Braun S/A	31.673.254/0010-95	Nota Fiscal	778264	20/03/2023		R\$ 13.228,03
97	19/05/2023	Persianas Crisdan Ltda	02.173.150/0001-22	Nota Fiscal	8880	15/03/2023		R\$ 885,00
98	19/05/2023	Persianas Crisdan Ltda	02.173.150/0001-22	Nota Fiscal	8911	15/03/2023		R\$ 535,00
99	22/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	80110	24/04/2023		R\$ 84,70
100	22/05/2023	Unika Filmes Ltda - Janice Beatr's da Luz	17.695.850/0001-54	Nota Fiscal	713	04/05/2023		R\$ 3.800,00
101	22/05/2023	Correa Materiais Elétricos Ltda	02.559.947/0002-43	Nota Fiscal	14751	05/04/2023		R\$ 6.000,00
102	22/05/2023	Correa Materiais Elétricos Ltda	02.559.947/0002-43	Nota Fiscal	14752	05/04/2023		R\$ 456,00
103	22/05/2023	Obradec Revestimentos LTDA	83.088.120/0001-10	Nota Fiscal	133525	20/04/2023		R\$ 891,28
104	22/05/2023	Obradec Revestimentos LTDA	83.088.120/0001-10	Nota Fiscal	62	20/04/2023		R\$ 175,00
105	22/05/2023	Ilha Tintas LTDA	03.806.042/0007-06	Nota Fiscal	33237	06/04/2023		R\$ 930,00
106	22/05/2023	Obradec Revestimentos LTDA	83.088.120/0001-10	Nota Fiscal	133526	20/04/2023		R\$ 8.773,68
107	22/05/2023	Obradec Revestimentos LTDA	83.088.120/0001-10	Nota Fiscal	63	20/04/2023		R\$ 1.250,00
108	22/05/2023	Pentax Medical Brasil Materiais e Equipamentos	01.716.863/0001-22	Nota Fiscal	5307	23/03/2023		R\$ 11.200,00
109	22/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	80111	24/04/2023		R\$ 188,75
110	23/05/2023	Mateletrica Comercio e Representações Ltda	82.631.896/0001-71	Nota Fiscal	221767	25/04/2023		R\$ 298,95
111	23/05/2023	Tjr Refrigerações Ltda	03.288.912/0001-07	Nota Fiscal	11849	26/04/2023		R\$ 3.360,00
112	23/05/2023	Tjr Refrigerações Ltda	03.288.912/0001-07	Nota Fiscal	4587	26/04/2023		R\$ 7.237,03
113	24/05/2023	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	78.515.624/0001-39	Nota Fiscal	872140	26/04/2023		R\$ 747,00
114	24/05/2023	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0001-10	Nota Fiscal	2059873	24/04/2023		R\$ 1.574,93
115	24/05/2023	Dematec Materiais de Construções Ltda	00.630.803/0001-20	Nota Fiscal	101232	24/04/2023		R\$ 268,80
116	24/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Constr. Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	80206	26/04/2023		R\$ 79,00
117	24/05/2023	Tjr Refrigerações Ltda	03.288.912/0001-07	Nota Fiscal	4584	25/04/2023		R\$ 787,33
118	24/05/2023	Tjr Refrigerações Ltda	03.288.912/0001-07	Nota Fiscal	11846	25/04/2023		R\$ 140,00
119	24/05/2023	Rui Witte	309.258.359-00	Nota Fiscal	1	18/05/2023		R\$ 2.650,00
120	25/05/2023	Igmed Comercio De Material Medico Hospitalar Ltda	07.244.030/0001-92	Nota Fiscal	66104	18/05/2023		R\$ 15.000,00
121	25/05/2023	Dematec Materiais de Construções Ltda	00.630.803/0001-20	Nota Fiscal	101289	25/04/2023		R\$ 134,40
122	26/05/2023	Fundação Hospitalar de Blumenau - Transferência entre contas	82.654.088/0001-20	Extrato	3523096	26/05/2023	R\$ 155.060,13	
123	26/05/2023	Oneda Móveis Ltda EPP	80.480.874/0001-22	Nota Fiscal	23140	26/04/2023		R\$ 2.395,00
124	26/05/2023	Laboratorios B Braun S/A	31.673.254/0010-95	Nota Fiscal	780182	27/03/2023		R\$ 74,26
125	26/05/2023	Laboratorios B Braun S/A	31.673.254/0010-95	Nota Fiscal	780181	27/03/2023		R\$ 75,57
126	26/05/2023	Box Blu Esquadrias de Alumínio Ltda Epp	83.778.555/0001-96	Nota Fiscal	6062	26/04/2023		R\$ 2.280,00
127	26/05/2023	Mendel Ind. e Comercio de Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA.	20.102.553/0001-62	Nota Fiscal	4534	19/05/2023		R\$ 31.900,00
128	29/05/2023	Locare Locação de Equipamentos e Perfurações em Concreto	09.581.213/0001-29	Nota Fiscal	48264	24/05/2023		R\$ 530,00
129	29/05/2023	Siemens Healthcare Diagnosticos	01.449.930/0005-13	Nota Fiscal	317460	30/03/2023		R\$ 121.285,20
130	30/05/2023	Damazio Informatica e Suprimentos Ltda	08.920.700/0001-06	Nota Fiscal	3395036	02/05/2023		R\$ 1.991,00
131	30/05/2023	Dexco Revestimentos Ceramicos S.A	86.530.318/0009-57	Nota Fiscal	236148	31/01/2023		R\$ 2.544,43
132	30/05/2023	Divisórias e Forros Blumenau Ltda	32.356.027/0001-08	Nota Fiscal	1650	02/05/2023		R\$ 4.800,00
133	30/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Constr. Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	80387	02/05/2023		R\$ 67,68
134	30/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Constr. Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	80383	02/05/2023		R\$ 221,00
135	30/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Constr. Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	80384	02/05/2023		R\$ 211,78
136	30/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Constr. Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	80275	28/04/2023		R\$ 348,99

137	30/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Constr. Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	80278	28/04/2023		R\$	348,99
138	30/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Constr. Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	80279	03/05/2023		R\$	234,80
139	30/05/2023	Sz Comercio de Materiais de Constr. Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	80276	28/04/2023		R\$	619,80
140	31/05/2023	BLG Pisos e Colocações Eireli	17.025.546/0001-08	Nota Fiscal	1055	08/05/2023		R\$	440,40
		Rendimento da aplicação						R\$	139.535,47
								R\$	12.169.561,14

Blumenau, 13 de junho 2023.


 Adriana Dalago Pereira
 Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 13 de junho de 2023.

À

Invest Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 31/05/2023

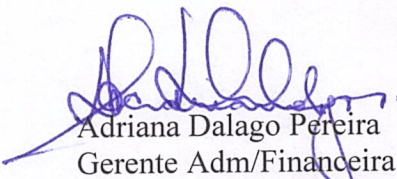
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 12.169.561,14 (doze milhões, cento e sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e um reais e quatorze centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/05/2023 a 31/05/2023, 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