

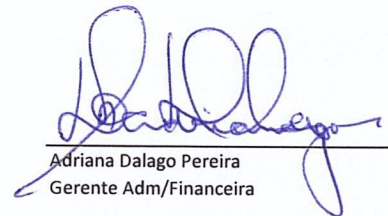


FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU
Instituição Filantrópica, privada, sem fins lucrativos, mantenedora do Hospital Santo Antônio
Possui certificados de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

ANEXO I : EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA	CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.	PERÍODO: 01/03/2023 À 31/03/2023
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\$ 1.297.696,54	Despesas Realizadas (Conforme relação de pagamentos Anexo II)	R\$ 474.897,85
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 107.068,56		
Saldo da Conta em 28/02/2022	R\$ 10.798.142,98	Saldo da Conta em 31/03/2023	R\$ 11.728.010,23
TOTAL	R\$ 12.202.908,08	TOTAL	R\$ 12.202.908,08

Blumenau, 14 de Abril 2023


Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira



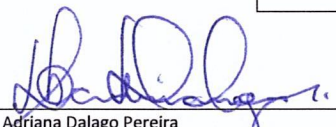
Instituição Filantrópica, privada, sem fins lucrativos, mantenedora do Hospital Santo Antônio
Possui certificados de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU			CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.			PERÍODO: 01/03/2023 À 31/03/2023		
Movimentação: Multicredi			Nº Banco : 756			Nº 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		
							R\$ 10.768.142,98	
1	01/03/2023	AAC Ar Condicionado Ltda	05.102.155/0005-86	Nota Fiscal	68875	01/02/2023		R\$ 2.100,00
2	01/03/2023	Copa Inox Equipamentos para Gastronomia Ltda	35.080.610/0001-27	Nota Fiscal	3163	30/01/2023		R\$ 760,20
3	01/03/2023	Mateletrica Comercio e Representações Ltda	82.631.896/0001-71	Nota Fiscal	216331	01/02/2023		R\$ 988,25
4	01/03/2023	Igmed Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda	07.244.030/0001-92	Ordem de Compra	184895	27/02/2023		R\$ 15.000,00
5	02/03/2023	Madeblu Comercio de Madeiras e Material de Construção LTDA	29.932.725/0001-08	Nota Fiscal	2914	09/02/2023		R\$ 680,00
6	03/03/2023	Fundação Hospitalar de Blumenau - Transferência entre contas	82.654.088/0001-20	Extrato	3365425	03/03/2023	R\$ 522.755,93	
7	03/03/2023	Macom Instrumental Cirurgico Industria Ltda	59.650.556/0001-76	Ordem de Compra	184926	28/02/2023		R\$ 44.701,95
8	03/03/2023	Macom Instrumental Cirurgico Industria Ltda	59.650.556/0001-76	Ordem de Compra	184929	28/02/2023		R\$ 2.629,66
9	06/03/2023	Empreiteira de Mão-de-Obra Tinercor Ltda	75.782.250/0001-20	Nota Fiscal	732	03/03/2023		R\$ 15.728,65
10	06/03/2023	Dematec Materiais de Construções Ltda	00.630.803/0001-20	Nota Fiscal	97408	03/02/2023		R\$ 330,00
11	06/03/2023	Dematec Materiais de Construções Ltda	00.630.803/0001-20	Nota Fiscal	97407	03/02/2023		R\$ 145,05
12	06/03/2023	Mateletrica Comercio e Representações Ltda	82.631.896/0001-71	Nota Fiscal	216732	06/02/2023		R\$ 656,00
13	06/03/2023	Petroski Materiais de Construção Ltda	01.398.219/0001-53	Nota Fiscal	191034	06/02/2023		R\$ 800,00
14	06/03/2023	SOS Encanador Com. de Mat. Hidral. Ltda	73.767.493/0001-63	Nota Fiscal	185193	06/02/2023		R\$ 591,03
15	07/03/2023	Tiago Pereira	48.922.400/0001-80	Nota Fiscal	3	02/03/2023		R\$ 7.003,40
16	07/03/2023	Luciano Weege	49.082.976/0001-40	Nota Fiscal	5	02/03/2023		R\$ 3.952,00
17	07/03/2023	Ap Materiais de Construção Ltda	85.245.660/0001-95	Nota Fiscal	54515	15/02/2023		R\$ 700,80
18	08/03/2023	All Distribuição de Materiais a Seco EIRELI	09.536.957/0001-21	Nota Fiscal	22525	08/02/2023		R\$ 1.240,00
19	09/03/2023	Br Goods Confeção Ltda	11.191.728/0001-64	Nota Fiscal	13357	25/01/2023		R\$ 2.089,97
20	09/03/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	77029	09/02/2023		R\$ 1.160,00
21	10/03/2023	Fundação Hospitalar de Blumenau - Transferência entre contas	82.654.088/0001-20	Extrato	3378457	10/03/2023	R\$ 309.079,02	
22	10/03/2023	Madrigano Klinika Planejamento do Empreendimento Hospitalar LTDA	28.037.170/0001-60	Nota Fiscal	276	01/03/2023		R\$ 5.748,31
23	10/03/2023	Janice Beatris da Luz	17.695.850/0001-54	Nota Fiscal	709	01/03/2023		R\$ 3.800,00
24	10/03/2023	Prefeitura Municipal de Blumenau	83.108.357/0001-15	Imposto	8728689	16/02/2023		R\$ 447,08
25	10/03/2023	Correa Materiais Eletricos Ltda	02.559.947/0002-43	Nota Fiscal	13829	24/01/2023		R\$ 597,50
26	10/03/2023	Siplac Forros e Divisorias Ltda - Me	15.066.452/0001-43	Nota Fiscal	1961	10/02/2023		R\$ 1.348,50
27	10/03/2023	Mestria Projetos Instaladora Hidraulica e Eletrica Ltda ME	24.284.561/0001-28	Nota Fiscal	1705	01/03/2023		R\$ 19.900,00
28	13/03/2023	Casas da Agua Materiais de Construção Ltda	13.501.187/0004-00	Nota Fiscal	44026	25/01/2023		R\$ 221,50
29	13/03/2023	Casas da Agua Materiais de Construção Ltda	13.501.187/0004-00	Nota Fiscal	44025	25/01/2023		R\$ 512,00
30	13/03/2023	Correa Materiais Eletricos Ltda	02.559.947/0002-43	Nota Fiscal	13907	27/01/2023		R\$ 225,40
31	13/03/2023	Eletrica Zata Ltda	80.963.598/0001-53	Nota Fiscal	633279	27/01/2023		R\$ 1.967,17
32	13/03/2023	Premier Equipamento Hospitalares Eirelli	29.464.019/0001-70	Nota Fiscal	1066	09/02/2023		R\$ 3.307,64
33	13/03/2023	Premier Equipamento Hospitalares Eirelli	29.464.019/0001-71	Nota Fiscal	1088	12/12/2022		R\$ 5.970,76
34	13/03/2023	Premier Equipamento Hospitalares Eirelli	29.464.019/0001-72	Nota Fiscal	1089	09/02/2023		R\$ 301,00
35	13/03/2023	Premier Equipamento Hospitalares Eirelli	29.464.019/0001-73	Nota Fiscal	1089	09/02/2023		R\$ 3.202,93
36	13/03/2023	Refrigelo Climatização de Ambientes S.A	61.502.324/0021-66	Nota Fiscal	429768	10/02/2023		R\$ 3.299,00
37	14/03/2023	Max Mohr Filho & Cia Ltda	82.660.861/0001-60	Nota Fiscal	117332	14/02/2023		R\$ 540,00
38	14/03/2023	Prenova Acessos e Acabamentos Arquitetonicos Ltda ME	13.662.889/0001-50	Nota Fiscal	1500	14/02/2023		R\$ 1.675,51

39	14/03/2023	Arkmeds Soluções Tecnológicas Ltda	22.168.141/0001-50	Ordem de Compra	185105	03/03/2023		R\$	32.578,34
40	15/03/2023	Compensados Keunecke Ltda	86.731.205/0001-62	Nota Fiscal	24756	13/02/2023		R\$	685,00
41	15/03/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	77256	15/02/2023		R\$	826,00
42	15/03/2023	Copapel Com. e Represent. de Papel Ltda.	83.240.028/0001-23	Nota Fiscal	788571	15/02/2023		R\$	8.355,18
43	16/03/2023	Casas da Agua Materiais de Construção Ltda	13.501.187/0004-00	Nota Fiscal	44344	31/01/2023		R\$	297,90
44	16/03/2023	Fundação Hospitalar de Blumenau - Transferência entre contas	82.654.088/0001-20	Extrato	3392485	16/03/2023	R\$	157.408,97	
45	17/03/2023	Publica Tecnologia Ltda	95.836.771/0001-20	Extrato	3393401	17/03/2023	R\$	500,00	
46	17/03/2023	Interparce Industria e Comercio Ltda	34.047.663/0001-83	Nota Fiscal	716	07/02/2023		R\$	381,87
47	17/03/2023	Interparce Industria e Comercio Ltda	34.047.663/0001-83	Nota Fiscal	2188	07/02/2023		R\$	5.818,13
48	17/03/2023	Transportes e Guindastes Netinho Ltda	01.972.440/0001-73	Nota Fiscal	241	24/02/2023		R\$	2.352,00
49	20/03/2023	BLG Pisos e Colocações Eireli	17.025.546/0001-08	Nota Fiscal	1024	16/03/2023		R\$	10.000,00
50	20/03/2023	Divisórias e Forros Blumenau Ltda	32.356.027/0001-08	Nota Fiscal	1570	20/03/2023		R\$	7.500,00
51	20/03/2023	Gama Utensilios Ltda	29.656.930/0001-80	Nota Fiscal	8984	01/02/2023		R\$	631,94
52	20/03/2023	Casas da Agua Materiais de Construção Ltda	13.501.187/0004-00	Nota Fiscal	44629	02/02/2023		R\$	220,20
53	20/03/2023	Ilha Tintas LTDA	03.806.042/0007-06	Nota Fiscal	30217	03/02/2023		R\$	3.714,00
54	20/03/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	77477	20/02/2023		R\$	311,75
55	20/03/2023	Sz Comercio de Materiais de Construção Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	77476	20/02/2023		R\$	788,88
56	20/03/2023	Multitexi Assessoria e Projetos Ltda - ME	73.728.628/0001-81	Nota Fiscal	544	15/03/2023		R\$	3.115,82
57	21/03/2023	Publica Tecnologia Ltda	95.836.771/0001-20	Extrato	3401039	21/03/2023		R\$	500,00
58	21/03/2023	Construcon Materiais de Construção Ltda	00.471.578/0001-26	Nota Fiscal	79176	21/02/2023		R\$	439,20
59	21/03/2023	Sz Comercio de Materiais de Constr. Ltda Me	81.851.198/0001-19	Nota Fiscal	77483	21/02/2023		R\$	328,66
60	21/03/2023	Tjr Refrigerações Ltda	03.288.912/0001-07	Nota Fiscal	11695	22/02/2023		R\$	3.180,00
61	21/03/2023	Tjr Refrigerações Ltda	03.288.912/0001-07	Nota Fiscal	4502	22/02/2023		R\$	1.385,05
62	21/03/2023	Tjr Refrigerações Ltda	03.288.912/0001-07	Nota Fiscal	4503	22/02/2023		R\$	8.096,32
63	21/03/2023	Tjr Refrigerações Ltda	03.288.912/0001-07	Nota Fiscal	11696	22/02/2023		R\$	5.683,32
64	22/03/2023	Tecnolixas com Ferragens Ltda	05.630.614/0001-70	Nota Fiscal	37593	20/02/2023		R\$	747,00
65	23/03/2023	Rd Comercio de Maquinas e Serviços Ltda - Me	03.057.584/0001-20	Nota Fiscal	1538	29/12/2023		R\$	1.211,66
66	23/03/2023	Br Goods Confeção Ltda	11.191.728/0001-64	Nota Fiscal	13357	25/01/2023		R\$	2.089,96
67	23/03/2023	Sos Encanador Com. de Mat. Hidral. Ltda	73.767.493/0001-63	Nota Fiscal	185236	06/02/2023		R\$	1.007,28
68	23/03/2023	Correa Materiais Eletricos Ltda	02.559.947/0002-43	Nota Fiscal	14074	06/02/2023		R\$	183,00
69	23/03/2023	Casas da Agua Materiais de Construção Ltda	13.501.187/0004-00	Nota Fiscal	44861	06/09/2023		R\$	344,08
70	23/03/2023	Dematec Materiais de Construções Ltda	00.630.803/0001-20	Nota Fiscal	98318	21/02/2023		R\$	417,80
71	23/03/2023	Stryker do Brasil Ltda	02.966.317/0002-93	Nota Fiscal	146613	02/02/2023		R\$	89.619,76
72	23/03/2023	Stryker do Brasil Ltda	02.966.317/0002-93	Nota Fiscal	147715	22/02/2023		R\$	15.380,24
73	24/03/2023	Fundação Hospitalar de Blumenau - Transferência entre contas	82.654.088/0001-20	Extrato	3405359	24/03/2023	R\$	161.115,68	
74	24/03/2023	Casas da Agua Materiais de Construção Ltda	13.501.187/0016-35	Nota Fiscal	34632	07/02/2023		R\$	1.058,00
75	24/03/2023	Philips Medical Systems Ltda	01.716.863/0001-22	Ordem de Compra	185786	23/03/2023		R\$	12.850,00
76	27/03/2023	Transportes Cristofolis Ltda	88.670.104/0004-05	Nota Fiscal	98237	29/03/2023		R\$	400,00
77	27/03/2023	Pentax Medical Brasil Materiais e Equipamentos	01.716.863/0001-22	Nota Fiscal	5307	23/03/2023		R\$	33.600,00
78	27/03/2023	Locare Locação de Equipamentos e Perfurações em Concreto	09.581.213/0001-29	Nota Fiscal	47206	10/03/2023		R\$	271,99
79	27/03/2023	Correa Materiais Eletricos Ltda	02.559.947/0002-43	Nota Fiscal	14097	08/02/2023		R\$	1.340,00
80	27/03/2023	Ap Materiais de Construção Ltda	85.245.660/0001-95	Nota Fiscal	54924	27/02/2023		R\$	1.017,40
81	27/03/2023	Dataprisma Comunicação Interativa Ltda.	03.950.286/0001-64	Nota Fiscal	6721	20/03/2023		R\$	5.492,50
82	28/03/2023	Locare Locação de Equipamentos e Perfurações em Concreto	09.581.213/0001-29	Nota Fiscal	47287	13/03/2023		R\$	284,50
83	28/03/2023	Locare Locação de Equipamentos e Perfurações em Concreto	09.581.213/0001-29	Nota Fiscal	47288	13/03/2023		R\$	580,00
84	28/03/2023	Zilli Engenharia Eletrica S/S Ltda	07.245.460/0001-29	Nota Fiscal	2620	06/03/2023		R\$	9.600,00
85	29/03/2023	Metalurgica M&M Inox Ltda - Me	07.674.546/0001-77	Nota Fiscal	1827	09/03/2023		R\$	1.700,00
86	30/03/2023	Construtora e Comércio SC Ltda	42.489.365/0001-71	Nota Fiscal	31	27/03/2023		R\$	35.117,62
87	30/03/2023	Copa Inox Equipamentos para Gastronomia Ltda	35.080.610/0001-27	Nota Fiscal	3363	28/02/2023		R\$	5.274,24

88	30/03/2023	Janice Beatris da Luz	17.695.850/0001-54	Nota Fiscal	710	01/03/2023		R\$ 3.800,00
89	31/03/2023	Fundação Hospitalar de Blumenau - Transferência entre contas	82.654.088/0001-20	Extrato	3416952		R\$ 146.836,94	
		Rendimento da aplicação					R\$ 107.068,56	
								R\$ 11.728.010,23

Blumenau, 14 de abril 2023.



Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 13 de abril de 2023.

À

Invest Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 31/03/2023

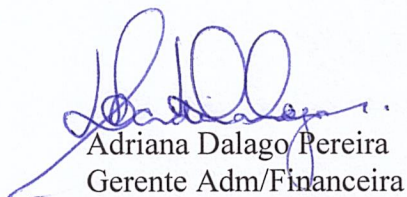
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 11.728.010,23 (onze milhões, setecentos e vinte e oito mil, dez reais e vinte e três centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/03/2023 a 31/03/2023, 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