



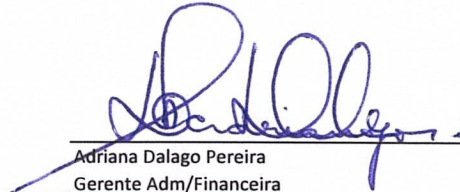
HOSPITAL
Santo Antônio

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU

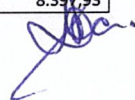
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU
Instituição Filantrópica, privada, sem fins lucrativos, mantenedora do Hospital Santo Antônio
Possui certificados de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

ANEXO I : EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA		CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.		PERÍODO: 01/08/2023 À 31/08/2023	
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\$ 3.189.918,62	Despesas Realizadas (Conforme relação de pagamentos Anexo II)		R\$ 3.582.852,65
Rendimentos da Aplicação Financeira		R\$ 121.276,91			
Saldo da Conta em 31/07/2023		R\$ 11.244.488,63	Saldo da Conta em 31/08/2023		R\$ 10.972.831,51
TOTAL		R\$ 14.555.684,16	TOTAL		R\$ 14.555.684,16

Blumenau, 15 de setembro 2023

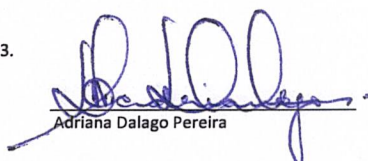

Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira

Convênio: Invest Capitalização S.A.					PERÍODO: 01/08/2023 À 31/08/2023	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU - CNPJ: 82.654.088/0001-20						
Movimentação: Multicredi		Banco: 756 - Nº Agência: 3249 - Conta Corrente: 10.691-7				
Nº ORDEM	DATA CRÉDITO/PTGO	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
		ESPÉCIE	Nº	DATA EMISSÃO		
					R\$ 11.244.488,63	
1	01/08/2023	Nota Fiscal	1836	31/07/2023		R\$ 2.750,00
2	01/08/2023	Nota Fiscal	58	26/07/2023		R\$ 1.497,08
3	01/08/2023	Nota Fiscal	59	01/08/2023		R\$ 53.462,20
4	01/08/2023	Nota Fiscal	24	13/07/2023		R\$ 9.792,00
5	01/08/2023	Nota Fiscal	52	04/07/2023		R\$ 874,66
6	01/08/2023	Nota Fiscal	82759	04/07/2023		R\$ 164,70
7	02/08/2023	Nota Fiscal	82810	05/07/2023		R\$ 707,60
8	02/08/2023	Nota Fiscal	82816	05/07/2023		R\$ 158,00
9	02/08/2023	Nota Fiscal	82814	05/07/2023		R\$ 623,90
10	02/08/2023	Nota Fiscal	252	04/07/2023		R\$ 4.827,34
11	02/08/2023	Nota Fiscal	254	04/07/2023		R\$ 3.149,95
12	02/08/2023	Nota Fiscal	277	01/08/2023		R\$ 10.006,05
13	02/08/2023	Nota Fiscal	278	01/08/2023		R\$ 7.178,35
14	02/08/2023	Nota Fiscal	453	04/07/2023		R\$ 2.993,95
15	02/08/2023	Nota Fiscal	454	26/07/2023		R\$ 1.054,78
16	02/08/2023	Nota Fiscal	455	04/07/2023		R\$ 2.608,07
17	02/08/2023	Nota Fiscal	456	04/07/2023		R\$ 350,05
18	02/08/2023	Nota Fiscal	82809	05/07/2023		R\$ 357,80
19	03/08/2023	Nota Fiscal	66021	07/08/2023		R\$ 1.573,17
20	03/08/2023	Nota Fiscal	654161	06/07/2023		R\$ 214,92
21	03/08/2023	Nota Fiscal	1571	03/08/2023		R\$ 569,40
22	03/08/2023	Nota Fiscal	308291	04/07/2023		R\$ 3.800,00
23	03/08/2023	Nota Fiscal	36535	19/09/2023		R\$ 34,00
24	03/08/2023	Nota Fiscal	193820	19/06/2023		R\$ 297,60
25	04/08/2023	Extrato	3657254	04/08/2023	R\$ 156.917,15	
26	04/08/2023	Nota Fiscal	104277	05/07/2023		R\$ 1.478,10
27	04/08/2023	Nota Fiscal	20	20/06/2023		R\$ 1.373,10
28	04/08/2023	Nota Fiscal	46	20/06/2023		R\$ 1.000,00
29	04/08/2023	Nota Fiscal	23392	05/07/2023		R\$ 1.800,00
30	04/08/2023	Nota Fiscal	5401	04/07/2023		R\$ 13.000,00
31	04/08/2023	Nota Fiscal	1140	05/07/2023		R\$ 1.834,98
32	04/08/2023	Nota Fiscal	1139	05/07/2023		R\$ 5.186,49
33	04/08/2023	Nota Fiscal	759	01/08/2023		R\$ 16.916,07
34	04/08/2023	Nota Fiscal	35	02/08/2023		R\$ 6.435,00
35	04/08/2023	Nota Fiscal	13	01/08/2023		R\$ 6.118,00
36	04/08/2023	Nota Fiscal	15	01/08/2023		R\$ 9.732,00
37	07/08/2023	Nota Fiscal	16525	07/07/2023		R\$ 12.045,17
38	07/08/2023	Nota Fiscal	1632	07/07/2023		R\$ 332,64
39	07/08/2023	Nota Fiscal	3333	07/07/2023		R\$ 770,00
40	07/08/2023	Nota Fiscal	3334	07/07/2023		R\$ 502,00
41	07/08/2023	Nota Fiscal	82981	10/07/2023		R\$ 1.759,20
42	08/08/2023	Nota Fiscal	151	25/07/2023		R\$ 1.958,00
43	08/08/2023	Nota Fiscal	1079	26/07/2023		R\$ 2.396,00
44	08/08/2023	Nota Fiscal	21010	04/07/2023		R\$ 39.700,00
45	08/08/2023	Ordem de Compra	190158	21/07/2023		R\$ 14.171,44
46	09/08/2023	Nota Fiscal	654886	12/07/2023		R\$ 645,85
47	09/08/2023	Nota Fiscal	4979	09/08/2023		R\$ 1.466,92
48	09/08/2023	Nota Fiscal	4980	12/07/2023		R\$ 2.311,40
49	09/08/2023	Nota Fiscal	195377	12/07/2023		R\$ 1.020,50
50	10/08/2023	Nota Fiscal	6089	11/07/2023		R\$ 7.533,63
51	10/08/2023	Imposto	9100794	02/08/2023		R\$ 2.069,10
52	10/08/2023	Nota Fiscal	6338	21/06/2023		R\$ 14.520,00
53	10/08/2023	Extrato	3672192	10/08/2023	R\$ 299.902,68	
54	11/08/2023	Nota Fiscal	4569	30/06/2023		R\$ 3.500,00
55	11/08/2023	Nota Fiscal	104550	12/07/2023		R\$ 795,00
56	11/08/2023	Nota Fiscal	729	02/08/2023		R\$ 3.800,00
57	14/08/2023	Nota Fiscal	55331	28/06/2023		R\$ 144,00
58	14/08/2023	Nota Fiscal	371065	15/06/2023		R\$ 7.056,16
59	14/08/2023	Nota Fiscal	1636	12/08/2023		R\$ 555,00
60	14/08/2023	Nota Fiscal	955	13/07/2023		R\$ 125,00
61	14/08/2023	Nota Fiscal	124163	05/05/2023		R\$ 2.629,66
62	14/08/2023	Nota Fiscal	227676	17/07/2023		R\$ 1.155,52
63	14/08/2023	Nota Fiscal	259257	13/06/2023		R\$ 8.397,93



64	15/08/2023	Nota Fiscal	3395198	18/07/2023		R\$ 1.020,00
65	15/08/2023	Nota Fiscal	52	04/07/2023		R\$ 874,67
66	15/08/2023	Nota Fiscal	24	04/07/2023		R\$ 9.792,01
67	15/08/2023	Nota Fiscal	83372	18/07/2023		R\$ 1.871,70
68	16/08/2023	Extrato	3683065	16/08/2023		R\$ 600.000,00
69	16/08/2023	Nota Fiscal	104768	17/07/2023		R\$ 287,40
70	16/08/2023	Nota Fiscal	104729	17/07/2023		R\$ 240,00
71	16/08/2023	Nota Fiscal	190883	17/07/2023		R\$ 4.783,68
72	17/08/2023	Extrato	3685329	17/08/2023		R\$ 250.000,00
73	17/08/2023	Nota Fiscal	660	16/06/2023		R\$ 32.578,33
74	17/08/2023	Nota Fiscal	653635	03/07/2023		R\$ 417,86
75	17/08/2023	Nota Fiscal	195970	20/07/2023		R\$ 284,00
76	17/08/2023	Extrato	3686483	17/08/2023	R\$ 127.952,64	
77	18/08/2023	Extrato	3687611	18/08/2023		R\$ 950.000,00
78	18/08/2023	Imposto	152277763	02/08/2023		R\$ 7.283,65
79	18/08/2023	Nota Fiscal	9207	18/08/2023		R\$ 1.702,00
80	18/08/2023	Nota Fiscal	228135	21/07/2023		R\$ 3.938,30
81	21/08/2023	Nota Fiscal	33674	24/07/2023		R\$ 1.552,68
82	21/08/2023	Nota Fiscal	33675	24/07/2023		R\$ 1.552,68
83	21/08/2023	Nota Fiscal	104889	20/07/2023		R\$ 590,59
84	21/08/2023	Nota Fiscal	37436	05/07/2023		R\$ 2.020,00
85	21/08/2023	Nota Fiscal	3120	19/07/2023		R\$ 5.353,25
86	21/08/2023	Nota Fiscal	5401	19/08/2023		R\$ 13.000,00
87	21/08/2023	Nota Fiscal	262590	21/07/2023		R\$ 3.137,98
88	21/08/2023	Extrato	3690534	21/08/2023		R\$ 420.000,00
89	22/08/2023	Nota Fiscal	1836	31/07/2023		R\$ 2.750,00
90	22/08/2023	Extrato	279487208	22/08/2023	R\$ 63,00	
91	23/08/2023	Nota Fiscal	1078	26/07/2023		R\$ 1.092,42
92	23/08/2023	Nota Fiscal	1142090	26/07/2023		R\$ 9.793,99
93	23/08/2023	Nota Fiscal	4689	28/07/2023		R\$ 438,40
94	23/08/2023	Nota Fiscal	12040	27/07/2023		R\$ 4.187,50
95	23/08/2023	Nota Fiscal	3544	31/05/2023		R\$ 4.504,00
96	23/08/2023	Nota Fiscal	27	19/07/2023		R\$ 6.941,80
97	25/08/2023	Nota Fiscal	48858	11/07/2023		R\$ 578,50
98	25/08/2023	Nota Fiscal	39283	26/07/2023		R\$ 347,15
99	25/08/2023	Extrato	3700424	25/08/2023		R\$ 120.000,00
100	25/08/2023	Extrato	3700460	25/08/2023	R\$ 129.991,81	
101	28/08/2023	Nota Fiscal	23711	26/08/2023		R\$ 336,00
102	28/08/2023	Nota Fiscal	6213	26/08/2023		R\$ 1.860,00
103	28/08/2023	Nota Fiscal	1143400	31/07/2023		R\$ 400,00
104	28/08/2023	Nota Fiscal	17128	28/08/2023		R\$ 9.734,90
105	28/08/2023	Nota Fiscal	8890	31/07/2023		R\$ 1.520,00
106	28/08/2023	Nota Fiscal	195540	13/07/2023		R\$ 8.385,83
107	28/08/2023	Nota Fiscal	195479	13/07/2023		R\$ 2.489,52
108	28/08/2023	Nota Fiscal	42970	27/09/2023		R\$ 24.702,00
109	28/08/2023	Nota Fiscal	2202	30/08/2023		R\$ 45.000,30
110	28/08/2023	Extrato	3703047	28/08/2023		R\$ 600.000,00
111	29/08/2023	Nota Fiscal	797012	31/05/2023		R\$ 30.433,06
112	29/08/2023	Nota Fiscal	1870	09/08/2023		R\$ 7.465,00
113	29/08/2023	Nota Fiscal	83924	01/08/2023		R\$ 2.227,29
114	31/08/2023	Nota Fiscal	61605	31/08/2023		R\$ 260,00
115	31/08/2023	Nota Fiscal	105389	01/08/2023		R\$ 350,28
116	31/08/2023	Nota Fiscal	378453	01/08/2023		R\$ 372,94
117	31/08/2023	Nota Fiscal	25230	31/08/2023		R\$ 1.105,50
118	31/08/2023	Nota Fiscal	37035	08/08/2023		R\$ 4.000,00
119	31/08/2023	Nota Fiscal	66	24/08/2023		R\$ 73.932,66
120	31/08/2023	Nota Fiscal	84045	03/08/2023		R\$ 83,40
121	31/08/2023	Extrato	3711166	31/08/2023	R\$ 135.091,34	
122	31/08/2023	Extrato	280337015	31/08/2023	R\$ 250.000,00	
123	31/08/2023	Extrato	280337018	31/08/2023	R\$ 950.000,00	
124	31/08/2023	Extrato	280337019	31/08/2023	R\$ 420.000,00	
125	31/08/2023	Extrato	280337022	31/08/2023	R\$ 600.000,00	
126	31/08/2023	Extrato	280338741	31/08/2023	R\$ 120.000,00	
					R\$ 121.276,91	
						R\$ 10.972.831,51

Blumenau, 15 de setembro 2023.


Adriana Dalago Pereira

Blumenau, SC, 15 de setembro de 2023.

À

Invest Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 31/08/2023


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\$ 10.972.831,51 (dez milhões, novecentos e setenta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/08/2023 a 31/08/2023, 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