



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: 01/09/2023 À 30/09/2023
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\$ 5.555.665,63	Despesas Realizadas (Conforme relação de pagamentos Anexo II)	R\$ 5.081.534,24
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 86.645,54		
Saldo da Conta em 31/08/2023	R\$ 10.972.831,51	Saldo da Conta em 30/09/2023	R\$ 11.533.608,44
TOTAL	R\$ 16.615.142,68	TOTAL	R\$ 16.615.142,68

Blumenau, 18 de setembro 2023



Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira



HOSPITAL
Santo Antônio
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU

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

CONVÊNIO: INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A.					PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023	
Entidade Beneficiária: Fundação Hospitalar de Blumenau					CNPJ: 82.654.088/0001-20	
Movimentação: Multicredi			N° AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7			
Nº ORDEM	DATA CRÉDITO/PTGO	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
		ESPÉCIE	N°	DATA EMISSÃO		
					R\$ 10.972.831,51	
1	01/09/2023	Nota Fiscal	653635	03/07/2023		R\$ 417,87
2	01/09/2023	Nota Fiscal	310619	02/08/2023		R\$ 3.800,00
3	01/09/2023	Nota Fiscal	212	29/08/2023		R\$ 3.520,00
4	01/09/2023	Nota Fiscal	30	09/08/2023		R\$ 3.566,00
5	01/09/2023	Nota Fiscal	141	29/08/2023		R\$ 5.646,99
6	01/09/2023	Nota Fiscal	15	31/08/2023		R\$ 8.664,00
7	04/09/2023	Nota Fiscal	38931	03/09/2023		R\$ 989,83
8	04/09/2023	Nota Fiscal	38332	21/07/2023		R\$ 2.332,00
9	04/09/2023	Nota Fiscal	1140	05/07/2023		R\$ 1.834,99
10	04/09/2023	Nota Fiscal	1139	05/07/2023		R\$ 5.186,50
11	04/09/2023	Nota Fiscal	1137	04/07/2023		R\$ 1.838,60
12	04/09/2023	Nota Fiscal	229223	07/08/2023		R\$ 159,80
13	04/09/2023	Nota Fiscal	197202	07/08/2023		R\$ 224,08
14	04/09/2023	Nota Fiscal	84156	07/08/2023		R\$ 693,00
15	04/09/2023	Nota Fiscal	196004	20/07/2023		R\$ 84,30
16	04/09/2023	Nota Fiscal	196003	20/07/2023		R\$ 84,30
17	05/09/2023	Nota Fiscal	16525	07/07/2023		R\$ 12.045,17
18	05/09/2023	Nota Fiscal	48327	05/09/2023		R\$ 580,00
19	05/09/2023	Nota Fiscal	1613	21/08/2023		R\$ 4.077,00
20	05/09/2023	Nota Fiscal	197230	08/08/2023		R\$ 371,28
21	05/09/2023	Nota Fiscal	84274	08/08/2023		R\$ 1.181,27
22	05/09/2023	Nota Fiscal	225847	05/09/2023		R\$ 264,41
23	05/09/2023	Nota Fiscal	765	05/09/2023		R\$ 1.340,54
24	05/09/2023	Ordem de Compra	190872	22/08/2023		R\$ 3.488,10
25	05/09/2023	Extrato	3720143	05/09/2023		R\$ 1.650.000,00
26	06/09/2023	Nota Fiscal	105628	07/08/2023		R\$ 915,00
27	06/09/2023	Nota Fiscal	12668	06/09/2023		R\$ 1.560,00
28	06/09/2023	Nota Fiscal	495813	08/08/2023		R\$ 2.379,00
29	06/09/2023	Nota Fiscal	766	01/09/2023		R\$ 18.082,05
30	08/09/2023	Imposto	9335207	01/09/2023		R\$ 3.337,86
31	08/09/2023	Nota Fiscal	2202	30/08/2023		R\$ 45.000,30
32	08/09/2023	Nota Fiscal	197465	10/08/2023		R\$ 406,02
33	08/09/2023	Nota Fiscal	84348	10/08/2023		R\$ 99,75
34	08/09/2023	Extrato	3725744	08/09/2023	R\$ 277.530,47	
35	08/09/2023	Nota Fiscal	1618	14/09/2023		R\$ 20.000,00
36	11/09/2023	Nota Fiscal	38669	27/07/2023		R\$ 1.030,00
37	11/09/2023	Nota Fiscal	5033	11/09/2023		R\$ 5.400,00
38	11/09/2023	Nota Fiscal	3154	31/07/2023		R\$ 904,62
39	11/09/2023	Nota Fiscal	6246	31/07/2023		R\$ 1.203,46
40	11/09/2023	Nota Fiscal	259257	13/06/2023		R\$ 8.397,94
41	11/09/2023	Nota Fiscal	327047	11/08/2023		R\$ 146,20
42	11/09/2023	Nota Fiscal	84453	14/08/2023		R\$ 199,01
43	11/09/2023	Nota Fiscal	84417	14/08/2023		R\$ 1.759,20
44	11/09/2023	Nota Fiscal	656618	26/07/2023		R\$ 1.958,70
45	11/09/2023	Nota Fiscal	1	05/06/2023		R\$ 6.699,00
46	12/09/2023	Nota Fiscal	1620	29/08/2023		R\$ 4.303,50
47	12/09/2023	Nota Fiscal	84482	15/08/2023		R\$ 363,17
48	13/09/2023	Nota Fiscal	20231	13/09/2023		R\$ 9.462,00
49	13/09/2023	Nota Fiscal	371065	13/09/2023		R\$ 7.056,18
50	14/09/2023	Nota Fiscal	105954	14/09/2023		R\$ 159,00
51	14/09/2023	Nota Fiscal	1317	15/08/2023		R\$ 1.520,00
52	14/09/2023	Nota Fiscal	68	14/09/2023		R\$ 1.000,00
53	14/09/2023	Nota Fiscal	37035	08/08/2023		R\$ 4.000,00
54	14/09/2023	Nota Fiscal	7045	17/08/2023		R\$ 1.870,00
55	14/09/2023	Nota Fiscal	446729	15/09/2023		R\$ 2.023,95
56	14/09/2023	Nota Fiscal	34	04/09/2023		R\$ 4.531,62
57	14/09/2023	Extrato	3740664	14/09/2023	R\$ 141.426,30	
58	14/09/2023	Nota Fiscal	142560	14/09/2023		R\$ 48.000,00
59	15/09/2023	Nota Fiscal	489	13/09/2023		R\$ 2.286,27
60	15/09/2023	Nota Fiscal	289	05/09/2023		R\$ 6.066,48
61	15/09/2023	Nota Fiscal	190883	21/07/2023		R\$ 4.783,68
62	15/09/2023	Nota Fiscal	84675	18/08/2023		R\$ 176,90
63	15/09/2023	Ordem de Compra	191491	15/09/2023		R\$ 2.617,94

64	15/09/2023	Nota Fiscal	75012	16/09/2023		R\$	2.079,00
65	15/09/2023	Nota Fiscal	447505	17/09/2023		R\$	5.546,10
66	18/09/2023	Nota Fiscal	106150	18/08/2023		R\$	326,50
67	18/09/2023	Nota Fiscal	658030	04/08/2023		R\$	84,60
68	18/09/2023	Nota Fiscal	657986	04/08/2023		R\$	3.126,29
69	18/09/2023	Nota Fiscal	687	18/08/2023		R\$	645,00
70	18/09/2023	Nota Fiscal	39058	03/08/2023		R\$	2.535,00
71	18/09/2023	Nota Fiscal	816622	17/08/2023		R\$	919,30
72	18/09/2023	Nota Fiscal	84721	21/08/2023		R\$	172,44
73	18/09/2023	Nota Fiscal	12078	22/08/2023		R\$	1.852,50
74	18/09/2023	Nota Fiscal	4715	22/08/2023		R\$	847,86
75	18/09/2023	Nota Fiscal	84720	21/08/2023		R\$	49,80
76	18/09/2023	Extrato	3747123	18/09/2023		R\$	1.100.000,00
77	18/09/2023	Extrato	3747124	18/09/2023		R\$	250.000,00
78	18/09/2023	Nota Fiscal	1472	03/08/2023		R\$	599,00
79	19/09/2023	Extrato	374782	19/08/2023		R\$	200.000,00
80	19/09/2023	Nota Fiscal	16604	22/08/2023		R\$	1.884,15
81	19/09/2023	Nota Fiscal	33	22/08/2023		R\$	348,54
82	19/09/2023	Nota Fiscal	1613	21/08/2023		R\$	4.077,00
83	19/09/2023	Nota Fiscal	262590	21/07/2023		R\$	3.137,98
84	19/09/2023	Ordem de Compra	191585	19/09/2023		R\$	182.500,00
85	20/09/2023	Imposto	159802848	04/09/2023		R\$	9.472,61
86	20/09/2023	Nota Fiscal	6259	18/08/2023		R\$	745,00
87	20/09/2023	Nota Fiscal	6260	18/08/2023		R\$	805,00
88	20/09/2023	Nota Fiscal	6258	18/08/2023		R\$	5.918,00
89	20/09/2023	Nota Fiscal	106224	21/08/2023		R\$	202,40
90	20/09/2023	Nota Fiscal	106216	21/08/2023		R\$	499,40
91	20/09/2023	Nota Fiscal	20458	21/08/2023		R\$	114,91
92	20/09/2023	Nota Fiscal	84822	23/08/2023		R\$	357,80
93	20/09/2023	Extrato	3752728	20/09/2023		R\$	500.000,00
94	20/09/2023	Nota Fiscal	20231	05/09/2023		R\$	1.855,35
95	21/09/2023	Extrato	3754912	21/09/2023		R\$	50.000,00
96	21/09/2023	Extrato	3754912	21/09/2023		R\$	50.000,00
97	21/09/2023	Nota Fiscal	26760	24/08/2023		R\$	3.038,00
98	21/09/2023	Nota Fiscal	10307	07/08/2023		R\$	1.165,00
99	21/09/2023	Nota Fiscal	2315	22/08/2023		R\$	4.750,00
100	21/09/2023	Extrato	3755999	21/09/2023	R\$	197.007,97	
101	21/09/2023	Nota Fiscal	213	14/09/2023		R\$	2.400,00
102	21/09/2023	Nota Fiscal	145	15/09/2023		R\$	3.950,00
103	21/09/2023	Nota Fiscal	72	14/09/2023		R\$	750,00
104	22/09/2023	Nota Fiscal	35	12/09/2023		R\$	12.481,50
105	22/09/2023	Nota Fiscal	73	12/09/2023		R\$	1.500,00
106	22/09/2023	Nota Fiscal	7499159	23/08/2023		R\$	6.500,00
107	22/09/2023	Extrato	3757148	22/09/2023		R\$	80.000,00
108	25/09/2023	Extrato	3761088	25/09/2023		R\$	600.000,00
109	25/09/2023	Nota Fiscal	106464	25/08/2023		R\$	513,00
110	25/09/2023	Nota Fiscal	106389	24/08/2023		R\$	12,85
111	26/09/2023	Nota Fiscal	33	22/08/2023		R\$	348,54
112	26/09/2023	Nota Fiscal	1620	29/08/2023		R\$	4.303,50
113	26/08/2023	Nota Fiscal	903342	29/08/2023		R\$	245,30
114	26/09/2023	Nota Fiscal	27	28/08/2023		R\$	6.101,85
115	26/09/2023	Nota Fiscal	20233	19/09/2023		R\$	810,00
116	27/09/2023	Nota Fiscal	11215	12/09/2023		R\$	9.956,00
117	27/09/2023	Nota Fiscal	48330	12/09/2023		R\$	130,00
118	27/09/2023	Nota Fiscal	85123	30/08/2023		R\$	459,00
119	27/09/2023	Nota Fiscal	85122	30/08/2023		R\$	505,35
120	28/09/2023	Ordem de Compra	191708	21/09/2023		R\$	4.900,00
121	28/09/2023	Nota Fiscal	769	26/09/2023		R\$	9.109,57
122	28/09/2023	Nota Fiscal	136807	30/08/2023		R\$	6.160,50
123	28/09/2023	Extrato	3767896	28/09/2023	R\$	139.700,89	
124	28/09/2023	Extrato	282734188	28/09/2023	R\$	3.000.000,00	
125	29/09/2023	Nota Fiscal	37035	08/08/2023		R\$	4.000,00
126	29/09/2023	Ordem de Compra	191860	21/09/2023		R\$	1.955,97
127	29/09/2023	Extrato	282898004	29/09/2023	R\$	80.000,00	
128	29/09/2023	Extrato	282898004	29/09/2023	R\$	100.000,00	
129	29/09/2023	Extrato	282898006	29/09/2023	R\$	200.000,00	
130	29/09/2023	Extrato	282898008	29/09/2023	R\$	600.000,00	
131	29/09/2023	Extrato	282898009	29/09/2023	R\$	320.000,00	
132	29/09/2023	Extrato	282912117	29/09/2023	R\$	500.000,00	
133	29/09/2023	Ordem de Compra	192038	29/09/0023		R\$	2.100,00
134	29/09/2023	Nota Fiscal	75387	29/09/2023		R\$	597,95
		Rendimentos			R\$	86.645,54	
						R\$	11.446.962,90

Blumenau, SC, 18 de outubro de 2023.

À

Invest Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 30/09/2023

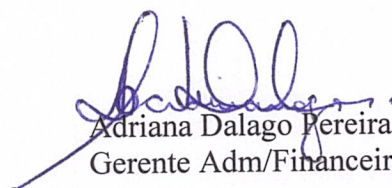
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 11.533.608,44 (onze milhões, quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/09/2023 a 30/09/2023, 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