



HOSPITAL
Santo Antônio
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU

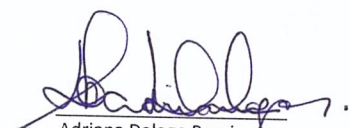
Fundação Hospitalar de Blumenau
Instituição Filantrópica, privada, sem fins lucrativos, mantenedora do Hospital Santo Antônio
Possui certificados de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

Movimentação: Multicredi 01/04/2025 a 30/04/2025		Nº AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7				
Nº ORDEM	DATA CRÉDITO/PTGO	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
		ESPÉCIE	Nº	DATA EMISSÃO		
					R\$ 899.080,53	
1	01/04/25	Nota Fiscal	106033	04/03/25		R\$ 434,70
2	01/04/25	Nota Fiscal	106068	04/03/25		R\$ 1.432,50
3	01/04/25	Nota Fiscal	208	26/03/25		R\$ 55.999,56
4	02/04/25	Nota Fiscal	261674	05/02/25		R\$ 1.139,36
5	02/04/25	Nota Fiscal	769	12/03/25		R\$ 2.220,00
6	02/04/25	Nota Fiscal	263152	05/03/25		R\$ 3.193,05
7	02/04/25	Nota Fiscal	119478	05/03/25		R\$ 4.580,00
8	02/04/25	Nota Fiscal	12594	05/03/25		R\$ 5.069,99
9	02/04/25	Nota Fiscal	610	05/03/25		R\$ 6.480,00
10	02/04/25	Ordem de Compra	210563	02/04/25		R\$ 11.758,00
11	03/04/25	Nota Fiscal	86804	07/03/25		R\$ 254,40
12	03/04/25	Nota Fiscal	460967	03/01/25		R\$ 299,72
13	03/04/25	Nota Fiscal	106199	06/03/25		R\$ 575,00
14	03/04/25	Nota Fiscal	236108	17/02/25		R\$ 4.282,20
15	03/04/25	Extrato	4927398	03/04/25		R\$ 760.000,00
16	04/04/25	Extrato	4928487	04/04/25	R\$ 132.956,86	
17	04/04/25	Nota Fiscal	54271	04/04/25		R\$ 1.375,00
18	04/04/25	Nota Fiscal	106222	07/03/25		R\$ 434,00
19	04/04/25	Nota Fiscal	288	14/03/25		R\$ 3.332,00
20	04/04/25	Ordem de Compra	210561	01/04/25		R\$ 22.800,00
21	04/04/25	Nota Fiscal	106906	21/03/25		R\$ 27,50
22	04/04/25	Nota Fiscal	106916	21/03/25		R\$ 78,00
23	04/04/25	Nota Fiscal	106899	21/03/25		R\$ 99,00
24	04/04/25	Nota Fiscal	29209	20/03/25		R\$ 3.168,96
25	07/04/25	Extrato	330345884	07/04/2025	R\$ 760.000,00	
26	07/04/25	Nota Fiscal	100966	28/02/25		R\$ 3.049,00
27	07/04/25	Nota Fiscal	2703	07/01/25		R\$ 40.000,00
28	07/04/25	Nota Fiscal	17397	06/03/25		R\$ 930,00
29	07/04/25	Nota Fiscal	17396	06/03/25		R\$ 310,00
30	07/04/25	Nota Fiscal	99533	05/02/25		R\$ 2.637,50
31	07/04/25	Nota Fiscal	724	27/03/25		R\$ 37.589,99
32	07/04/25	Nota Fiscal	920006	10/03/25		R\$ 2.663,59
33	07/04/25	Nota Fiscal	236263	19/02/25		R\$ 9.406,53
34	07/04/25	Nota Fiscal	3645	17/03/25		R\$ 2.480,00
35	07/04/25	Nota Fiscal	30	26/03/25		R\$ 8.854,00
36	07/04/25	Nota Fiscal	20583	20/03/25		R\$ 16.941,10
37	08/04/25	Nota Fiscal	274094	11/03/25		R\$ 286,00
38	08/04/25	Nota Fiscal	86996	11/03/25		R\$ 1.223,00
39	08/04/25	Nota Fiscal	63014	14/01/25		R\$ 1.754,87
40	08/04/25	Nota Fiscal	63015	14/01/25		R\$ 16.044,50
41	08/04/25	Nota Fiscal	9568132	06/03/25		R\$ 3.803,00
42	08/04/25	Nota Fiscal	11242	10/10/24		R\$ 1.328,45
43	09/04/25	Nota Fiscal	169	13/02/25		R\$ 24.034,75
44	09/04/25	Nota Fiscal	746	07/03/25		R\$ 632,80
45	09/04/25	Nota Fiscal	549	07/03/25		R\$ 846,51
46	10/04/25	Extrato	4941202	10/04/25		R\$ 30,00
47	10/04/25	Extrato	4941203	10/04/25		R\$ 60,00
48	10/04/25	Nota Fiscal	274350	13/03/25		R\$ 238,00
49	10/04/25	Imposto	140850423	01/04/25		R\$ 9.601,11
50	10/04/25	Nota Fiscal	13507	14/03/25		R\$ 2.150,00
51	10/04/25	Nota Fiscal	625	14/03/25		R\$ 4.246,66
52	10/04/25	Nota Fiscal	313	09/04/25		R\$ 2.252,40
53	10/04/25	Extrato	4944477	10/04/25	R\$ 245.692,09	
54	11/04/25	Nota Fiscal	106601	14/03/25		R\$ 497,70
55	11/04/25	Nota Fiscal	87188	14/03/25		R\$ 1.463,00
56	11/04/25	Nota Fiscal	25598	25/02/25		R\$ 13.720,00
57	11/04/25	Nota Fiscal	129	10/02/25		R\$ 15.461,25
58	14/04/25	Nota Fiscal	274599	17/03/25		R\$ 3.075,20
59	14/04/25	Nota Fiscal	237043	27/02/25		R\$ 282,40
60	14/04/25	Nota Fiscal	236958	27/02/25		R\$ 555,65

61	14/04/25	Nota Fiscal	236983	27/02/25		R\$	1.275,56
62	14/04/25	Nota Fiscal	738	20/02/25		R\$	3.358,16
63	14/04/25	Nota Fiscal	539	20/02/25		R\$	10.641,84
64	14/04/25	Nota Fiscal	148364	14/01/25		R\$	8.433,56
65	14/04/25	Nota Fiscal	148366	14/01/25		R\$	6.578,57
66	14/04/25	Ordem de Compra	206460	20/11/25		R\$	11.040,00
67	14/04/25	Nota Fiscal	25692	14/03/25		R\$	1.250,00
68	14/04/25	Nota Fiscal	25691	14/03/25		R\$	899,00
69	14/04/25	Nota Fiscal	11835	13/12/24		R\$	1.892,57
70	14/04/25	Nota Fiscal	6294	25/03/25		R\$	1.592,00
71	14/04/25	Nota Fiscal	64432	21/01/25		R\$	8.241,63
72	15/04/25	Nota Fiscal	64430	21/01/25		R\$	8.241,63
73	15/04/25	Nota Fiscal	870	08/04/25		R\$	3.800,00
74	16/04/25	Nota Fiscal	26219	19/03/25		R\$	742,00
75	16/04/25	Nota Fiscal	64648	22/01/25		R\$	7.829,55
76	17/04/25	Nota Fiscal	98754	17/01/25		R\$	1.730,66
77	17/04/25	Nota Fiscal	98752	17/01/25		R\$	1.730,66
78	17/04/25	Nota Fiscal	98764	17/01/25		R\$	1.730,66
79	17/04/25	Nota Fiscal	98751	17/01/25		R\$	1.111,00
80	17/04/25	Nota Fiscal	86036	20/03/25		R\$	6.103,41
81	17/04/25	Nota Fiscal	3870	18/03/25		R\$	2.069,00
82	17/04/25	Nota Fiscal	6292	20/03/25		R\$	1.598,00
83	17/04/25	Nota Fiscal	9123	20/03/25		R\$	780,00
84	17/04/25	Nota Fiscal	106847	20/03/25		R\$	873,35
85	17/04/25	Imposto	71625097863	20/03/25		R\$	454,50
86	17/04/25	Imposto	71625097864	04/03/25		R\$	1.408,95
87	17/07/25	Imposto	71625099178	03/03/25		R\$	11.982,32
88	17/04/25	Nota Fiscal	21133	20/01/25		R\$	195.715,00
89	17/04/25	Nota Fiscal	449994	20/03/25		R\$	1.890,00
90	17/04/25	Extrato	4960685	17/04/25	R\$	134.050,72	
91	22/04/25	Nota Fiscal	1051100	19/03/24		R\$	929,79
92	22/04/25	Nota Fiscal	1051101	19/03/24		R\$	464,90
93	22/04/25	Nota Fiscal	442607	21/03/25		R\$	2.037,72
94	22/04/25	Nota Fiscal	415216	05/03/25		R\$	1.487,00
95	22/04/25	Nota Fiscal	450011	20/03/25		R\$	1.657,52
96	22/04/25	Nota Fiscal	5537	22/03/25		R\$	5.280,00
97	22/04/25	Nota Fiscal	7394	20/03/25		R\$	835,00
98	22/04/25	Nota Fiscal	131790	21/03/25		R\$	3.820,00
99	22/04/25	Nota Fiscal	11606	21/11/24		R\$	10.078,66
100	22/04/25	Nota Fiscal	5536	22/03/25		R\$	796,00
101	22/04/25	Nota Fiscal	61	24/03/25		R\$	3.114,00
102	22/04/25	Nota Fiscal	87613	25/03/25		R\$	299,80
103	22/04/25	Nota Fiscal	835265	25/03/25		R\$	3.074,50
104	23/04/25	Nota Fiscal	310282	23/04/25		R\$	696,15
105	23/04/25	Nota Fiscal	17554	26/03/25		R\$	48,20
106	23/04/25	Nota Fiscal	237334	05/03/25		R\$	135,80
107	23/04/25	Nota Fiscal	237592	07/03/25		R\$	57,60
108	23/04/25	Nota Fiscal	449	15/04/25		R\$	13.327,50
109	24/04/25	Nota Fiscal	101804	10/03/25		R\$	204,00
110	24/04/25	Nota Fiscal	107239	27/03/25		R\$	379,00
111	24/04/25	Nota Fiscal	107236	27/03/25		R\$	379,00
112	24/04/25	Nota Fiscal	107237	27/03/25		R\$	568,50
113	24/04/25	Nota Fiscal	87752	27/03/25		R\$	772,00
114	24/04/25	Nota Fiscal	107202	27/03/25		R\$	1.107,75
115	24/04/25	Nota Fiscal	237702	10/03/25		R\$	7.090,94
116	24/04/25	Nota Fiscal	450774	27/03/25		R\$	1.689,99
117	24/04/25	Extrato	4972262	24/04/25	R\$	176.352,56	
118	25/04/25	Nota Fiscal	2013	26/03/25		R\$	228,00
119	25/04/25	Nota Fiscal	20	11/04/25		R\$	1.750,00
120	25/04/25	Nota Fiscal	48453	10/04/25		R\$	817,00
121	25/04/25	Nota Fiscal	650	17/04/25		R\$	16.999,70
122	25/04/25	Nota Fiscal	13612	17/04/25		R\$	5.523,65
123	25/04/25	Nota Fiscal	13613	17/04/25		R\$	13.542,73
124	25/04/25	Nota Fiscal	651	17/04/25		R\$	14.410,00
125	28/04/25	Nota Fiscal	118812	25/02/25		R\$	4.709,20
126	28/04/25	Nota Fiscal	237923	12/03/25		R\$	356,20
127	28/04/25	Nota Fiscal	416725	13/03/25		R\$	2.255,00
128	28/04/25	Nota Fiscal	173774	31/03/25		R\$	8.738,00
129	28/04/25	Nota Fiscal	101968	12/03/25		R\$	275,40
130	28/04/25	Nota Fiscal	48457	11/04/25		R\$	700,00
131	28/04/25	Nota Fiscal	48459	11/04/25		R\$	100,00
132	28/04/25	Nota Fiscal	48458	11/04/25		R\$	312,00

133	28/04/25	Nota Fiscal	48195	26/02/25		R\$	5.805,15
134	28/04/25	Nota Fiscal	238142	14/03/25		R\$	290,26
135	28/04/25	Nota Fiscal	209	22/04/25		R\$	4.223,25
136	30/04/25	Nota Fiscal	887	25/04/25		R\$	7.782,12
137	30/04/25	Nota Fiscal	46	25/04/25		R\$	4.554,00
138	30/04/25	Nota Fiscal	10493	02/04/25		R\$	3.000,00
139	30/04/25	Nota Fiscal	266968	02/04/25		R\$	1.047,00
140	30/04/25	Nota Fiscal	12268	30/01/25		R\$	6.271,26
141	30/04/25	Nota Fiscal	21	11/04/25		R\$	1.750,00
		Rendimentos			R\$	8.182,32	
					R\$		768.068,35

Blumenau, 16 de maio 2025


 Adriana Dalago Pereira
 Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 16 de maio de 2025.

À

KOVR Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 30/04/2025

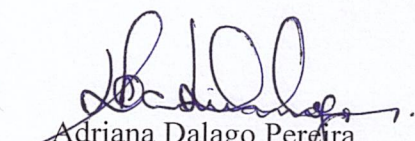
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 768.068,35 (setecentos e sessenta e oito mil sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/04/2025 a 30/04/2025, porque estamos juntando os valores para execução do projeto descrito abaixo:

- Construção Prédio para ampliação dos serviços do hospital.

Coloco-me a disposição de V.Sa. para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente



Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira