

Movimentação: Multicredi 01/11/2025 a 30/11/2025		Nº AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7				
Nº ORDEM	DATA	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
	CRÉDITO/PTGO	ESPÉCIE	Nº	DATA EMISSÃO		
					R\$ 1.390.510,17	
1	03/11/25	Nota Fiscal	252590	18/09/25		R\$ 306,14
2	03/11/25	Nota Fiscal	266	27/10/25		R\$ 6.532,57
3	03/11/25	Nota Fiscal	255	03/10/25		R\$ 678,32
4	03/11/25	Nota Fiscal	13262	05/08/25		R\$ 17.817,51
5	03/11/25	Nota Fiscal	21433	08/09/25		R\$ 5.690,21
6	03/11/25	Nota Fiscal	267	27/10/25		R\$ 29.394,98
7	04/11/25	Nota Fiscal	51039	05/09/25		R\$ 3.791,04
8	04/11/25	Nota Fiscal	49106	05/09/25		R\$ 70.000,00
9	04/11/25	Nota Fiscal	176	03/11/25		R\$ 500,00
10	05/11/25	Nota Fiscal	254308	08/10/25		R\$ 540,26
11	05/11/25	Nota Fiscal	887	28/10/25		R\$ 3.800,00
12	06/11/25	Nota Fiscal	35	29/09/25		R\$ 1.450,00
13	06/11/25	Nota Fiscal	90	20/10/25		R\$ 3.500,00
14	06/11/25	Extrato	5373453	06/11/25	R\$ 190.103,80	
15	07/11/25	Nota Fiscal	1235	07/08/25		R\$ 4.500,00
16	07/11/25	Ordem de Compra	217687	06/11/25		R\$ 57.000,00
17	07/11/25	Nota Fiscal	252972	23/09/25		R\$ 1.957,50
18	07/11/25	Ordem de Compra	217689	06/11/25		R\$ 28.500,00
19	07/11/25	Nota Fiscal	116204	10/10/25		R\$ 494,05
20	10/11/25	Nota Fiscal	141680	10/10/25		R\$ 244,65
21	10/11/25	Nota Fiscal	27260	11/09/25		R\$ 3.187,98
22	10/11/25	Imposto	141278632	04/11/25		R\$ 3.533,37
23	11/11/25	Nota Fiscal	293972	14/10/25		R\$ 208,15
24	11/11/25	Nota Fiscal	1917	02/10/25		R\$ 650,65
25	11/11/25	Nota Fiscal	949124	13/08/25		R\$ 1.512,57
26	11/11/25	Ordem de Compra	217414	29/10/25		R\$ 3.000,00
27	12/11/25	Nota Fiscal	946112	23/08/25		R\$ 3.593,75
28	13/11/25	Extrato	5390420	13/11/25	R\$ 242.570,63	
29	13/11/25	Nota Fiscal	116495	16/10/25		R\$ 250,00
30	13/11/25	Nota Fiscal	26468	14/10/25		R\$ 980,00
31	13/11/25	Nota Fiscal	3358	13/10/25		R\$ 4.833,33
32	13/11/25	Nota Fiscal	327784	14/10/25		R\$ 810,00
33	13/11/25	Nota Fiscal	57077	16/10/25		R\$ 1.042,10
34	13/11/25	Nota Fiscal	26465	14/10/25		R\$ 980,00
35	13/11/25	Nota Fiscal	4117	14/10/25		R\$ 1.999,90
36	17/11/25	Nota Fiscal	950153	19/08/25		R\$ 515,34
37	17/11/25	Nota Fiscal	253833	02/10/25		R\$ 769,06
38	17/11/25	Nota Fiscal	7734	17/10/25		R\$ 1.161,00
39	17/11/25	Nota Fiscal	253832	02/10/25		R\$ 2.198,40
40	19/11/25	Imposto	07.16.25310.3179577	06/11/25		R\$ 7.344,80
41	19/11/25	Nota Fiscal	355240	24/09/25		R\$ 230,00
42	19/11/25	Nota Fiscal	1600	20/08/25		R\$ 7.881,34

43	19/11/25	Nota Fiscal	21606	22/10/25		R\$	580,12
44	19/11/25	Extrato	5405184	19/11/25		R\$	0,63
45	21/11/25	Extrato	5407245	21/11/25	R\$	135.669,50	
46	21/11/25	Nota Fiscal	151444	24/06/25		R\$	7.205,07
47	21/11/25	Nota Fiscal	456124	07/10/25		R\$	1.415,42
48	21/11/25	Nota Fiscal	469541	21/10/25		R\$	2.485,43
49	24/11/25	Nota Fiscal	188670	27/10/25		R\$	13.600,61
50	24/11/25	Nota Fiscal	1019345	25/09/25		R\$	22.816,29
51	24/11/25	Nota Fiscal	48529	07/11/25		R\$	620,00
52	24/11/25	Nota Fiscal	21982	24/10/25		R\$	4.285,77
53	24/11/25	Nota Fiscal	2747350	28/05/25		R\$	761,21
54	24/11/25	Nota Fiscal	7685291	27/05/25		R\$	1.916,72
55	24/11/25	Nota Fiscal	7685665	27/05/25		R\$	994,69
56	24/11/25	Nota Fiscal	7690264	28/05/25		R\$	7.208,29
57	24/11/25	Nota Fiscal	95103	09/10/25		R\$	4.655,00
58	24/11/25	Nota Fiscal	3930	23/10/25		R\$	1.899,00
59	24/11/25	Extrato	5411869	24/11/25		R\$	125.000,00
60	24/11/25	Extrato	5413176	24/11/25		R\$	113.500,00
61	24/11/25	Nota Fiscal	464	17/11/25		R\$	13.327,50
62	26/11/25	Nota Fiscal	26487	27/10/25		R\$	750,00
63	26/11/25	Nota Fiscal	6668	30/10/25		R\$	1.665,00
64	27/11/25	Nota Fiscal	147	12/11/25		R\$	1.400,00
65	27/11/25	Nota Fiscal	295419	30/10/25		R\$	931,34
66	27/11/25	Nota Fiscal	952272	29/08/25		R\$	1.555,22
67	27/11/25	Nota Fiscal	1423	13/10/25		R\$	1.620,00
68	27/11/25	Nota Fiscal	146	12/11/25		R\$	844,00
69	27/11/25	Extrato	5421210	27/11/25	R\$	172.462,49	
70	28/11/25	Nota Fiscal	117165	31/10/25		R\$	1.887,72
71	28/11/25	Nota Fiscal	97986	31/10/25		R\$	2.189,00
72	28/11/25	Extrato	350579042	28/11/25	R\$	125.000,00	
73	28/11/25	Extrato	350579040	28/11/25	R\$	113.500,00	
		Rendimentos			R\$	15.441,25	
					R\$		1.766.764,84

Blumenau, 15 de dezembro 2025

ADRIANA DALAGO
PEREIRA:02752273
916

Assinado de forma digital por
ADRIANA DALAGO
PEREIRA:02752273916
Dados: 2025.12.12 15:20:49
-03'00'

Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 15 de dezembro de 2025.

À
KOV Capitalização S.A.
Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 30/11/2025

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\$ 1.766.764,84 (Um milhão, setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/11/2025 a 30/11/2025, 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:02752273
916

Assinado de forma digital
por ADRIANA DALAGO
PEREIRA:02752273916
Dados: 2025.12.12
15:21:37 -03'00'

Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira