



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		Nº AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7				
Nº ORDEM	DATA CRÉDITO/PTGO	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
		ESPÉCIE	Nº	DATA EMISSÃO		
					R\$ 1.265.461,68	
1	05/03/25	Nota Fiscal	10115	15/01/25		R\$ 474,00
2	05/03/25	Nota Fiscal	10116	15/01/25		R\$ 770,00
3	05/03/25	Nota Fiscal	600366	30/01/25		R\$ 2.900,00
4	05/03/25	Nota Fiscal	12268	30/01/25		R\$ 6.273,15
5	05/03/25	Nota Fiscal	6753	31/01/25		R\$ 1.210,48
6	05/03/25	Nota Fiscal	6754	31/01/25		R\$ 1.253,04
7	05/03/25	Nota Fiscal	69602	03/02/25		R\$ 501,75
8	05/03/25	Nota Fiscal	97797	16/01/25		R\$ 641,00
9	05/03/25	Nota Fiscal	2880	24/01/25		R\$ 5.166,68
10	05/03/25	Nota Fiscal	203	26/02/25		R\$ 8.615,23
11	05/03/25	Nota Fiscal	202	25/02/25		R\$ 60.569,96
12	05/03/25	Nota Fiscal	460967	03/01/25		R\$ 299,74
13	05/03/25	Nota Fiscal	6195	04/02/25		R\$ 909,00
14	05/03/25	Nota Fiscal	613997	04/02/25		R\$ 2.422,02
15	05/03/25	Nota Fiscal	97	18/02/25		R\$ 999,00
16	05/03/25	Nota Fiscal	261674	05/02/25		R\$ 1.213,42
17	05/03/25	Nota Fiscal	2703	07/01/25		R\$ 40.000,00
18	05/03/25	Nota Fiscal	104768	04/02/25		R\$ 125,00
19	06/03/25	Nota Fiscal	104887	06/02/25		R\$ 95,00
20	06/03/25	Nota Fiscal	4055	06/02/25		R\$ 308,60
21	06/03/25	Nota Fiscal	7292	04/02/25		R\$ 920,00
22	06/03/25	Nota Fiscal	164	04/02/25		R\$ 1.239,00
23	06/03/25	Nota Fiscal	207	25/02/25		R\$ 4.223,25
24	06/03/25	Nota Fiscal	17	19/02/25		R\$ 12.100,00
25	06/03/25	Nota Fiscal	18	19/02/25		R\$ 2.062,50
26	06/03/25	Nota Fiscal	105390	18/02/25		R\$ 89,89
27	07/03/25	Nota Fiscal	104957	07/02/25		R\$ 68,38
28	07/03/25	Nota Fiscal	6206	07/02/25		R\$ 1.230,00
29	07/03/25	Nota Fiscal	17115	04/02/25		R\$ 1.860,00
30	07/03/25	Nota Fiscal	67891	07/02/25		R\$ 13.945,23
31	07/03/25	Ordem de Compra	208518	30/01/25		R\$ 10.073,72
32	07/03/25	Nota Fiscal	3628	14/02/25		R\$ 2.232,00
33	10/03/25	Nota Fiscal	105040	10/02/25		R\$ 195,00
34	10/03/25	Nota Fiscal	42	25/02/25		R\$ 8.134,50
35	10/03/25	Nota Fiscal	28	04/03/25		R\$ 9.100,00
36	10/03/25	Imposto	140808482	25/02/25		R\$ 3.922,09
37	10/03/25	Nota Fiscal	98368	07/01/25		R\$ 2.554,50
38	10/03/25	Nota Fiscal	12931	21/02/25		R\$ 675,00
39	10/03/25	Nota Fiscal	32267	22/01/25		R\$ 2.084,00
40	10/03/25	Nota Fiscal	817649	22/01/25		R\$ 600,86
41	10/03/25	Nota Fiscal	98348	23/01/25		R\$ 1.260,00
42	10/03/25	Nota Fiscal	914694	10/02/25		R\$ 2.663,59
43	10/03/25	Nota Fiscal	32365	24/01/25		R\$ 66,00
44	10/03/25	Nota Fiscal	82472	13/01/25		R\$ 3.427,54
45	11/03/25	Nota Fiscal	63014	14/01/25		R\$ 1.754,87
46	11/03/25	Nota Fiscal	63015	14/01/25		R\$ 16.044,51
47	11/03/25	Nota Fiscal	305567	11/12/25		R\$ 12.529,19
48	11/03/25	Nota Fiscal	11242	10/10/24		R\$ 1.325,25
49	12/03/25	Nota Fiscal	710	03/03/25		R\$ 66.694,93
50	12/03/25	Nota Fiscal	446537	12/02/25		R\$ 1.869,99
51	12/03/25	Nota Fiscal	129	10/02/25		R\$ 15.461,25
52	12/03/25	Nota Fiscal	202491	12/03/25		R\$ 800,00
53	12/03/25	Nota Fiscal	40	25/02/25		R\$ 5.510,00
54	13/03/25	Nota Fiscal	32455	27/01/25		R\$ 66,00
55	13/03/25	Nota Fiscal	105212	13/02/25		R\$ 114,00
56	13/03/25	Nota Fiscal	1042650	11/02/25		R\$ 120,01
57	13/03/25	Nota Fiscal	6219	13/02/25		R\$ 458,00
58	13/03/25	Nota Fiscal	11835	13/03/25		R\$ 1.892,57
59	13/03/25	Nota Fiscal	12396	13/02/25		R\$ 10.330,80
60	13/03/25	Nota Fiscal	25516	11/02/25		R\$ 18.382,00

61	13/03/25	Nota Fiscal	105160	13/02/25		R\$	586,00
62	13/03/25	Nota Fiscal	86540	13/03/25		R\$	12.000,00
63	14/03/25	Extrato	4887998	14/03/25	R\$	297.274,87	
64	14/03/25	Nota Fiscal	32491	28/01/25		R\$	64,00
65	14/03/25	Nota Fiscal	119374	14/11/24		R\$	2.028,43
66	14/03/25	Nota Fiscal	32493	28/01/25		R\$	7.270,00
67	14/03/25	Ordem de Compra	208518	30/01/25		R\$	10.073,72
68	14/03/25	Nota Fiscal	9581359	10/03/25		R\$	3.150,00
69	14/03/25	Nota Fiscal	236016	14/02/25		R\$	150,40
70	17/03/25	Extrato	4891773	17/03/25		R\$	1.028.000,00
71	17/03/25	Nota Fiscal	169	13/02/25		R\$	24.034,70
72	17/03/25	Nota Fiscal	32537	29/01/25		R\$	444,00
73	17/03/25	Nota Fiscal	19575	17/02/25		R\$	7.554,33
74	17/03/25	Nota Fiscal	1043025	13/02/25		R\$	300,00
75	17/03/25	Nota Fiscal	3	11/02/25		R\$	2.260,00
76	17/03/25	Nota Fiscal	7	11/02/25		R\$	2.260,00
77	17/03/25	Nota Fiscal	148366	14/01/25		R\$	6.578,57
78	17/03/25	Nota Fiscal	148364	14/01/25		R\$	8.433,56
79	17/03/25	Nota Fiscal	541	20/02/25		R\$	1.037,75
80	17/03/25	Nota Fiscal	740	20/02/25		R\$	632,80
81	17/03/25	Nota Fiscal	540	20/02/25		R\$	4.634,59
82	17/03/25	Nota Fiscal	739	20/02/25		R\$	1.423,80
83	17/03/25	Nota Fiscal	539	20/02/25		R\$	10.641,84
84	17/03/25	Nota Fiscal	738	20/02/25		R\$	3.358,16
85	17/03/25	Extrato	328347128	17/03/25	R\$	1.028.000,00	
86	18/03/25	Nota Fiscal	33170	18/02/25		R\$	20,51
87	18/03/25	Nota Fiscal	33206	21/02/25		R\$	39,35
88	18/03/25	Nota Fiscal	33184	18/02/25		R\$	390,73
89	18/03/25	Nota Fiscal	105384	18/02/25		R\$	434,00
90	18/03/25	Nota Fiscal	98751	17/01/25		R\$	1.111,00
91	18/03/25	Nota Fiscal	98752	17/01/25		R\$	1.730,67
92	18/03/25	Nota Fiscal	98754	17/01/25		R\$	1.730,67
93	18/03/25	Nota Fiscal	98764	17/01/25		R\$	1.730,67
94	18/03/25	Nota Fiscal	819085	01/02/25		R\$	2.441,24
95	18/03/25	Nota Fiscal	6496	18/11/25		R\$	4.040,82
96	18/03/25	Nota Fiscal	64432	21/01/25		R\$	8.241,63
97	18/03/25	Nota Fiscal	64430	21/01/25		R\$	8.241,63
98	18/03/25	Nota Fiscal	85731	18/02/25		R\$	19.140,00
99	18/03/25	Extrato	4895563	18/03/25		R\$	22.000,00
100	18/03/25	Extrato	4895564	18/03/25		R\$	14.000,00
101	19/03/25	Extrato	4897241	19/03/25		R\$	59.000,00
102	19/03/25	Extrato	4898033	19/03/25		R\$	52.000,00
103	19/03/25	Ordem de Compra	206875	03/12/25		R\$	14.161,00
104	19/03/25	Nota Fiscal	33216	19/02/25		R\$	2,93
105	19/03/25	Nota Fiscal	4088	19/02/25		R\$	170,84
106	19/03/25	Nota Fiscal	6275	10/03/25		R\$	907,50
107	19/03/25	Nota Fiscal	105469	19/02/25		R\$	2.005,50
108	19/03/25	Nota Fiscal	2589	21/02/25		R\$	2.350,00
109	19/03/25	Nota Fiscal	6268	07/03/25		R\$	5.507,00
110	19/03/25	Nota Fiscal	6269	07/03/25		R\$	6.217,50
111	19/03/25	Nota Fiscal	646648	22/01/25		R\$	7.829,55
112	19/03/25	Nota Fiscal	6271	10/03/25		R\$	1.220,00
113	20/03/25	Nota Fiscal	32690	03/02/25		R\$	224,00
114	20/03/25	Nota Fiscal	48446	05/03/25		R\$	312,00
115	20/03/25	Nota Fiscal	48447	05/03/25		R\$	620,00
116	20/03/25	Nota Fiscal	542	20/02/25		R\$	753,41
117	20/03/25	Nota Fiscal	235016	01/02/25		R\$	899,20
118	20/03/25	Nota Fiscal	32660	03/02/25		R\$	2.004,00
119	20/03/25	Imposto	71625064221	05/03/25		R\$	67,50
120	20/03/25	Imposto	71625064223	05/03/25		R\$	209,25
121	20/03/25	Imposto	71625064220	05/03/25		R\$	7.931,78
122	20/03/25	Ordem de Compra	208518	30/01/25		R\$	10.073,73
123	20/03/25	Nota fiscal	21133	20/01/25		R\$	195.715,00
124	20/03/25	Extrato	4901978	20/03/25	R\$	129.439,82	
125	21/03/25	Nota Fiscal	32712	04/02/25		R\$	180,00
126	21/03/25	Nota Fiscal	86314	21/02/25		R\$	629,30
127	21/03/25	Nota Fiscal	235246	04/02/25		R\$	1.473,60
128	21/03/25	Nota Fiscal	11606	21/11/25		R\$	10.078,66
129	24/03/25	Extrato	328869514	24/03/25		125.000,00	
130	24/03/25	Nota Fiscal	3863	20/02/25		R\$	2.089,00
131	24/03/25	Nota Fiscal	310282	23/01/25		R\$	696,15
132	24/03/25	Nota Fiscal	4005	24/02/25		R\$	1.350,00

133	24/03/25	Nota Fiscal	88162	24/02/25		R\$	1.457,60
134	24/03/25	Nota Fiscal	105669	24/02/25		R\$	2.283,00
135	24/03/25	Nota Fiscal	105670	24/02/25		R\$	3.008,25
136	24/03/25	Nota Fiscal	6238	24/03/25		R\$	3.722,00
137	24/03/25	Nota Fiscal	146776	24/03/25		R\$	4.755,48
138	24/03/25	Nota Fiscal	15528	24/09/24		R\$	14.666,67
139	24/03/25	Nota Fiscal	617966	24/02/25		R\$	2.970,89
140	25/03/25	Nota Fiscal	105706	25/02/25		R\$	199,95
141	25/03/25	Nota Fiscal	6243	25/02/25		R\$	294,00
142	25/03/25	Nota Fiscal	6239	25/02/25		R\$	834,00
143	25/03/25	Nota Fiscal	86445	25/02/25		R\$	1.121,40
144	25/03/25	Nota Fiscal	6240	25/02/25		R\$	1.290,00
145	25/03/25	Nota Fiscal	10736	26/09/24		R\$	8.502,04
146	25/03/25	Nota Fiscal	609	26/02/25		R\$	2.395,65
147	25/03/25	Nota Fiscal	13453	26/02/25		R\$	3.515,00
148	25/03/25	Extrato	329003246	25/03/25	R\$	1.575,00	
149	26/03/25	Nota Fiscal	41843	05/03/25		R\$	279,80
150	26/03/25	Nota Fiscal	25588	24/02/25		R\$	1.500,00
151	27/03/25	Nota Fiscal	41864	06/03/25		R\$	257,40
152	27/03/25	Nota Fiscal	1045611	25/03/25		R\$	918,19
153	27/03/25	Nota Fiscal	105808	27/03/25		R\$	1.049,50
154	27/03/25	Nota Fiscal	105807	27/03/25		R\$	1.049,50
155	27/03/25	Nota Fiscal	1045610	27/03/25		R\$	1.377,28
156	27/03/25	Nota Fiscal	100723	25/02/25		R\$	3.068,00
157	27/03/25	Nota Fiscal	118812	25/02/25		R\$	4.709,20
158	27/03/25	Nota Fiscal	48448	27/03/25		R\$	936,00
159	27/03/25	Extrato	4914435	27/03/25	R\$	169.641,82	
160	27/03/25	Extrato	4914436	27/03/25	R\$	34.950,95	
161	28/03/25	Nota Fiscal	48449	13/03/25		R\$	140,00
162	28/03/25	Nota Fiscal	105938	28/02/25		R\$	409,60
163	28/03/25	Nota Fiscal	273347	28/02/25		R\$	601,78
164	28/03/25	Nota Fiscal	105937	28/02/25		R\$	1.679,20
165	28/03/25	Nota Fiscal	86581	28/02/25		R\$	1.693,90
166	28/03/25	Nota Fiscal	105886	28/02/25		R\$	3.876,52
167	28/03/25	Nota Fiscal	48195	26/02/25		R\$	5.805,15
168	28/03/25	Nota Fiscal	263024	28/02/25		R\$	9.411,10
169	28/03/25	Nota Fiscal	261401	31/01/25		R\$	17.827,54
170	28/03/25	Nota Fiscal	25515	11/02/25		R\$	43.755,00
171	28/03/25	Nota Fiscal	246	20/03/25		R\$	1.520,00
172	31/03/25	Extrato	329632703	31/03/25	R\$	22.000,00	
173	31/03/25	Nota Fiscal	119734	14/11/25		R\$	2.028,42
174	31/03/25	Nota Fiscal	6834	28/02/25		R\$	2.256,00
175	31/03/25	Nota Fiscal	99897	12/02/25		R\$	2.460,00
176	31/03/25	Nota Fiscal	811705	29/11/25		R\$	2.235,60
177	31/03/25	Nota Fiscal	12268	30/01/25		R\$	6.271,27
178	31/03/25	Nota Fiscal	235845	12/02/25		R\$	7.553,66
179	31/03/25	Nota Fiscal	879	26/03/25		R\$	4.917,58
180	31/03/25	Nota Fiscal	43	26/03/25		R\$	5.181,00
181	31/03/25	Nota Fiscal	41	26/03/25		R\$	8.493,00
182	31/03/25	Nota Fiscal	646	20/03/25		R\$	7.883,40
		Rendimentos			R\$	9.612,37	
						R\$	899.080,53

Blumenau, 22 de abril 2025


 Adriana Dalago Pereira
 Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 14 de abril de 2025.

À

KOVR Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 28/02/2025

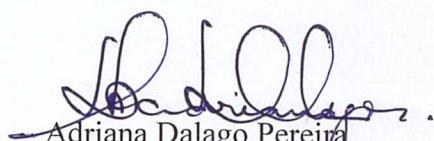
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 899.080,53 (oitocentos e noventa e nove mil oitenta reais e cinquenta e três centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/03/2025 a 31/03/2025, 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