

Movimentação: Multicredi 01/02/2026 a 28/02/2026		N° AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7				
Nº ORDEM	DATA	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
	CRÉDITO/PTGO	ESPÉCIE	N°	DATA EMISSÃO		
					R\$ 1.507.017,43	
1	02/02/26	Nota Fiscal	449	27/01/26		R\$ 21.999,52
2	02/02/26	Nota Fiscal	17	21/01/25		R\$ 8.645,00
3	02/02/26	Nota Fiscal	61	27/01/26		R\$ 4.620,00
4	02/02/26	Nota Fiscal	13262	05/08/25		R\$ 17.817,51
5	02/02/26	Nota Fiscal	893910	18/12/25		R\$ 5.472,57
6	02/02/26	Nota Fiscal	284	22/01/26		R\$ 3.543,54
7	02/02/26	Nota Fiscal	285	22/01/26		R\$ 80.267,73
8	02/02/26	Nota Fiscal	48541	13/01/26		R\$ 154,40
9	02/02/26	Extrato	5555468	02/02/26		R\$ 485.300,00
10	02/02/26	Extrato	5555469	02/02/26		R\$ 10.441,74
11	03/02/26	Nota Fiscal	119707	06/01/26		R\$ 1.197,00
12	03/02/26	Nota Fiscal	119660	06/01/26		R\$ 1.269,50
13	03/02/26	Nota Fiscal	119703	06/01/26		R\$ 2.533,25
14	03/02/26	Nota Fiscal	119706	06/01/26		R\$ 488,94
15	03/02/26	Nota Fiscal	119704	06/01/26		R\$ 349,80
16	03/02/26	Nota Fiscal	119708	06/01/26		R\$ 57,00
17	03/02/26	Extrato	5558675	03/02/26		R\$ 26.600,00
18	04/02/26	Nota Fiscal	20775	07/11/25		R\$ 506,67
19	05/02/26	Nota Fiscal	895429	08/01/26		R\$ 284,73
20	05/02/26	Nota Fiscal	145793	06/01/26		R\$ 2.113,40
21	05/02/26	Nota Fiscal	217357	07/11/25		R\$ 9.400,00
22	05/02/26	Extrato	5563936	05/02/26		R\$ 172.000,00
23	06/02/26	Extrato	356180387	05/02/26	R\$ 1.441.802,58	
24	06/02/26	Nota Fiscal	48543	23/01/26		R\$ 620,00
25	06/02/26	Nota Fiscal	527	28/01/26		R\$ 17.355,80
26	09/02/26	Nota Fiscal	6754	12/01/26		R\$ 2.318,00
27	09/06/26	Nota Fiscal	528	02/02/26		R\$ 1.932,00
28	09/06/26	Nota Fiscal	40481	04/12/25		R\$ 28.000,00
29	09/02/26	Nota Fiscal	8874	02/02/26		R\$ 2.660,00
30	09/02/26	Nota Fiscal	26530	09/12/26		R\$ 245,00

31	09/02/26	Ordem de Compra	217689	09/02/26		R\$	28.500,00
32	09/02/26	Nota Fiscal	26531	09/12/26		R\$	490,00
33	10/02/26	Extrato	5573109	10/02/26	R\$	414.623,59	
34	10/02/26	Extrato	356400943	10/02/26	R\$	18.555,74	
35	10/02/26	Nota Fiscal	214	04/02/26		R\$	3.519,37
36	10/02/26	Nota Fiscal	120750	27/01/26		R\$	1.018,50
37	10/02/26	Nota Fiscal	743	05/02/26		R\$	615,36
38	10/02/26	Nota Fiscal	101005	13/01/26		R\$	2.546,30
39	10/02/26	Imposto	141436828	02/02/26		R\$	4.988,76
40	10/02/26	Imposto	141436828	28/01/26		R\$	3.944,50
41	10/02/26	Ordem de Compra	217414	29/10/25		R\$	3.000,00
42	11/02/26	Nota Fiscal	120816	28/01/26		R\$	99,80
43	11/02/26	Nota Fiscal	101071	14/01/26		R\$	525,00
44	11/02/26	Nota Fiscal	319	12/01/26		R\$	2.360,00
45	11/02/26	Nota Fiscal	302	12/01/26		R\$	4.640,00
46	11/02/26	Nota Fiscal	5877	28/01/26		R\$	220,00
47	12/02/26	Nota Fiscal	120210	15/01/26		R\$	360,40
48	12/02/26	Nota Fiscal	6763	15/01/26		R\$	750,00
49	12/02/26	Extrato	5582361	12/02/26	R\$	143.364,60	
50	13/03/26	Nota Fiscal	146238	14/01/26		R\$	1.353,00
51	13/02/26	Nota Fiscal	896579	16/01/26		R\$	1.963,47
52	13/02/26	Nota Fiscal	1108838	16/01/26		R\$	2.456,33
53	13/02/26	Nota Fiscal	6766	19/01/26		R\$	6.000,00
54	13/02/26	Extrato	5584661	13/02/26		R\$	13,40
55	18/02/26	Nota Fiscal	471221	16/01/26		R\$	130,00
56	18/02/26	Nota Fiscal	52487	16/01/26		R\$	3.031,53
57	18/02/26	Nota Fiscal	120302	19/01/26		R\$	638,10
58	18/02/26	Nota Fiscal	6771	19/01/26		R\$	750,00
59	18/02/26	Nota Fiscal	6772	19/01/26		R\$	847,00
60	18/02/26	Nota Fiscal	6780	22/01/26		R\$	1.665,00
61	18/02/26	Nota Fiscal	76384	16/01/26		R\$	2.822,50
62	18/02/26	Nota Fiscal	116413	16/01/26		R\$	8.100,00
63	18/02/26	Nota Fiscal	4127	11/02/26		R\$	10.000,00
64	18/02/26	Nota Fiscal	20430	18/12/25		R\$	12.013,59
65	18/02/26	Nota Fiscal	894127	19/12/25		R\$	42.079,37
66	18/02/26	Nota Fiscal	442588	17/12/25		R\$	34.143,71
67	18/02/26	Nota Fiscal	476542	20/01/25		R\$	3.598,00
68	18/02/26	Nota Fiscal	2019	09/01/26		R\$	185,90
69	18/02/26	Nota Fiscal	146464	19/01/26		R\$	697,50
70	18/02/26	Nota Fiscal	33907	19/01/26		R\$	7.977,25
71	18/02/26	Nota Fiscal	14203	19/01/26		R\$	4.560,00
72	18/02/26	Nota Fiscal	5552	19/01/26		R\$	5.297,47
73	18/02/26	Extrato	5591110	18/02/26		R\$	1.563.496,61

74	18/02/26	Extrato	5592767	18/02/26		R\$	10.000,00
75	19/02/26	Extrato	682918	19/02/26	R\$	233,33	
76	19/02/26	Extrato	356987256	19/02/26	R\$	1.573.496,61	
77	19/02/26	Nota Fiscal	224438	22/01/26		R\$	10.048,26
78	19/02/26	Nota Fiscal	849	16/02/26		R\$	4.555,00
79	19/02/26	Nota Fiscal	527	28/01/26		R\$	17.355,80
80	19/02/26	Nota Fiscal	511	17/02/26		R\$	320,00
81	19/02/26	Nota Fiscal	910	17/02/26		R\$	684,00
82	20/02/26	Extrato	5597099	20/02/26	R\$	201.236,72	
83	20/02/26	Nota Fiscal	137	30/01/26		R\$	1.753,33
84	20/02/26	Nota Fiscal	8043	21/01/26		R\$	275,00
85	20/02/26	Nota Fiscal	97977	23/01/26		R\$	138,20
86	20/02/26	Nota Fiscal	178806	21/01/26		R\$	6.333,34
87	20/02/26	Nota Fiscal	48546	05/02/26		R\$	250,00
88	20/02/26	Nota Fiscal	48545	05/02/26		R\$	290,00
89	20/02/26	Nota Fiscal	302353	23/01/26		R\$	141,50
90	20/02/26	Nota Fiscal	6781	22/01/26		R\$	1.704,00
91	20/02/26	Nota Fiscal	120602	23/01/26		R\$	3.094,48
92	20/02/26	Nota Fiscal	120586	23/01/26		R\$	1.063,50
93	20/02/26	Nota Fiscal	120591	23/01/26		R\$	585,00
94	20/02/26	Imposto	284	22/01/26		R\$	19.653,19
95	20/02/26	Imposto	0716260375795526-0	12/02/26		R\$	18.555,74
96	20/02/26	Extrato	5598248	20/02/26		R\$	313.900,00
97	23/02/26	Extrato	5602770	23/02/26		R\$	72.000,00
98	23/02/26	Nota Fiscal	76662	23/01/26		R\$	1.782,50
99	23/02/26	Nota Fiscal	225251	25/01/26		R\$	379,54
100	23/02/26	Nota Fiscal	225693	26/01/26		R\$	3.195,56
101	23/02/26	Nota Fiscal	101597	26/01/26		R\$	169,80
102	23/02/26	Nota Fiscal	120675	26/01/26		R\$	286,50
103	23/02/26	Nota Fiscal	120673	26/01/26		R\$	349,80
104	23/02/26	Nota Fiscal	18118	21/01/26		R\$	13.500,00
105	23/02/26	Nota Fiscal	11998	26/06/25		R\$	82.757,97
106	23/02/26	Nota Fiscal	2003	22/01/26		R\$	5.207,48
107	23/02/26	Nota Fiscal	146734	23/01/26		R\$	691,70
108	23/02/26	Nota Fiscal	107743	08/01/26		R\$	3.976,00
109	23/02/26	Nota Fiscal	105833	08/01/26		R\$	2.110,00
110	23/02/26	Extrato	5602825	23/02/26		R\$	134.000,00
111	24/02/26	Nota Fiscal	48547	09/02/26		R\$	154,40
112	24/02/26	Nota Fiscal	120742	27/01/26		R\$	675,95
113	24/02/26	Nota Fiscal	3818	03/02/26		R\$	1.160,00
114	24/02/26	Nota Fiscal	3819	03/02/26		R\$	1.584,00
115	24/02/26	Nota Fiscal	101649	27/01/26		R\$	69,50
116	25/02/26	Nota Fiscal	978802	26/01/26		R\$	1.699,46
117	25/02/26	Nota Fiscal	6790	29/01/26		R\$	3.452,00

118	25/02/26	Nota Fiscal	4063	16/01/26		R\$	3.550,00
119	25/02/26	Nota Fiscal	3134	16/01/26		R\$	600,00
120	25/02/26	Nota Fiscal	976	23/02/26		R\$	4.334,79
121	26/02/26	Nota Fiscal	146929	27/01/26		R\$	74,00
122	26/02/26	Nota Fiscal	898323	29/01/26		R\$	145,10
123	26/02/26	Nota Fiscal	146938	27/01/26		R\$	359,10
124	26/02/26	Nota Fiscal	120892	29/01/26		R\$	726,00
125	26/02/26	Nota Fiscal	11583	28/11/25		R\$	13.337,17
126	26/02/26	Nota Fiscal	333	29/01/26		R\$	220,00
127	26/02/26	Nota Fiscal	320	29/01/26		R\$	2.731,95
128	26/02/26	Nota Fiscal	911	20/02/26		R\$	3.800,00
129	27/02/26	Extrato	5612567	27/02/26		R\$	26.181,29
130	27/02/26	Extrato	5612568	27/02/26		R\$	857.654,22
131	27/02/26	Extrato	5612570	27/02/26		R\$	45.017,80
132	27/02/26	Extrato	5612571	27/02/26		R\$	23.835,50
133	27/02/26	Nota Fiscal	3698	17/12/26		R\$	12.575,21
134	27/02/26	Nota Fiscal	120943	30/01/26		R\$	845,40
135	27/02/26	Nota Fiscal	120939	30/01/26		R\$	586,34
136	27/02/26	Nota Fiscal	319	28/01/26		R\$	2.057,32
137	27/02/26	Nota Fiscal	332	30/01/26		R\$	1.080,00
138	27/02/26	Extrato	5612958	27/02/26		R\$	70.000,00
139	27/02/26	Extrato	5613186	27/02/26		R\$	3.000,00
140	27/02/26	Extrato	5613187	27/02/26		R\$	500,00
		Rendimentos				R\$	16.597,19
						R\$	824.223,28

Blumenau, 16 de março 2026

ADRIANA DALAGO PEREIRA:02752273916
 Assinado de forma digital por
 ADRIANA DALAGO
 PEREIRA:02752273916
 Dados: 2026.03.19 13:44:21
 -03'00'

916

Adriana Dalago Pereira
 Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 13 de março de 2026.

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

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 28/02/2026

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\$ 824.223,28 (oitocentos e vinte e quatro mil duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/02/2026 a 28/02/2026, porque estamos acumulando para aplicação no desenvolvimento das ações previstas nos projetos detalhados a seguir:

- Contrapartida mensal referente Convênio SES 2025TR00696 – Obra de Construção da Torre;
- Investimento financeiro necessário à execução da Obra de Construção da Torre para implementação de toda infraestrutura correlata.

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

Atenciosamente

ADRIANA
DALAGO
PEREIRA:0275227
3916

Assinado de forma digital
por ADRIANA DALAGO
PEREIRA:02752273916
Dados: 2026.03.19
13:43:47 -03'00'

Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira