



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 01/03/2026 a 31/03/2026		N° AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7				
N° ORDEM	DATA	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
	CRÉDITO/PTGO	ESPÉCIE	N°	DATA EMISSÃO		
					R\$ 824.223,28	
1	02/03/26	Nota Fiscal	261104	14/01/26		R\$ 213,60
2	02/03/26	Nota Fiscal	261081	14/01/26		R\$ 216,60
3	02/03/26	Nota Fiscal	477365	29/01/26		R\$ 2.780,00
4	02/03/26	Nota Fiscal	301	26/02/26		R\$ 5.692,47
5	02/03/26	Nota Fiscal	298	26/02/26		R\$ 85.429,31
6	02/03/26	Nota Fiscal	63	25/02/26		R\$ 5.049,00
7	02/03/26	Nota Fiscal	9217	23/02/26		R\$ 1.920,00
8	03/03/26	Extrato	5619819	03/03/26		R\$ 20.000,00
9	03/03/26	Nota Fiscal	58	24/02/26		R\$ 2.007,50
10	03/03/26	Nota Fiscal	1111848	03/02/26		R\$ 990,12
11	03/03/26	Nota Fiscal	896677	17/01/26		R\$ 251,00
12	03/03/26	Nota Fiscal	13262	05/08/26		R\$ 17.817,51
13	03/03/26	Extrato	5620537	03/03/26		R\$ 15.000,00
14	04/03/26	Extrato	358054578	04/03/26	R\$ 20.811,10	
15	04/03/26	Extrato	5622364	04/03/26		R\$ 28.000,00
16	04/03/26	Extrato	5622365	04/03/26		R\$ 141.600,00
17	04/03/26	Nota Fiscal	18	27/02/26		R\$ 9.614,00
18	05/03/26	Nota Fiscal	121226	05/02/26		R\$ 120,75
19	05/03/26	Nota Fiscal	261427	19/01/26		R\$ 439,70
20	05/03/26	Nota Fiscal	102059	05/02/26		R\$ 833,00
21	05/03/26	Nota Fiscal	121237	05/02/26		R\$ 1.052,70
22	05/03/26	Nota Fiscal	896809	19/01/26		R\$ 2.278,23
23	05/03/26	Nota Fiscal	107743	19/01/26		R\$ 3.976,00
24	05/03/26	Nota Fiscal	670	27/01/26		R\$ 6.377,09
25	05/03/26	Nota Fiscal	860	27/01/26		R\$ 1.996,61
26	06/03/26	Extrato	5626934	06/03/26	R\$ 502.750,67	
27	06/03/26	Extrato	5626937	06/03/26	R\$ 58.205,25	
28	06/03/26	Nota Fiscal	26650	09/02/26		R\$ 980,00
29	09/03/26	Extrato	50189181220	09/03/26		R\$ 812,84
30	09/03/26	Nota Fiscal	121319	07/02/26		R\$ 512,50

31	09/03/26	Nota Fiscal	26628	05/02/26		R\$	1.960,00
32	09/03/26	Nota Fiscal	40481	04/12/26		R\$	28.000,00
33	09/03/26	Ordem De Compra	217689	09/02/26		R\$	28.500,00
34	09/03/26	Nota Fiscal	786	06/02/26		R\$	2.800,00
35	09/03/26	Nota Fiscal	217357	07/11/25		R\$	9.400,00
36	09/03/26	Nota Fiscal	102134	09/02/26		R\$	2.349,00
37	09/03/26	Nota Fiscal	6804	10/02/26		R\$	857,00
38	09/03/26	Nota Fiscal	4127	11/02/26		R\$	6.297,94
39	10/03/26	Nota Fiscal	9118	03/03/26		R\$	1.520,00
40	10/03/26	Imposto	141490597	10/03/26		R\$	7.648,55
41	10/03/26	Ordem De Compra	217414	29/10/25		R\$	3.000,00
42	11/03/26	Extrato	50189181220	11/03/26	R\$	812,84	
43	11/03/26	Nota Fiscal	121516	11/02/26		R\$	197,00
44	11/03/26	Nota Fiscal	8073	09/02/26		R\$	1.846,00
45	11/03/26	Nota Fiscal	6811	11/02/26		R\$	1.863,00
46	11/03/26	Nota Fiscal	121527	11/02/26		R\$	56,85
47	11/03/26	Extrato	5641361	11/03/26		R\$	14.318,62
48	12/03/26	Nota Fiscal	48549	25/02/26		R\$	200,00
49	12/03/26	Nota Fiscal	121579	12/02/26		R\$	485,00
50	12/03/26	Nota Fiscal	14256	13/02/26		R\$	6.197,50
51	12/03/26	Nota Fiscal	5599	13/02/26		R\$	3.314,04
52	13/03/26	Extrato	5645376	13/03/26	R\$	263.934,10	
53	13/03/26	Nota Fiscal	77296	11/02/26		R\$	3.240,00
54	13/03/26	Nota Fiscal	1113389	11/02/26		R\$	1.111,15
55	13/03/26	Nota Fiscal	472977	27/01/26		R\$	422,40
56	13/03/26	Nota Fiscal	2218	13/02/26		R\$	1.586,50
57	16/03/26	Nota Fiscal	898287	28/01/26		R\$	159,49
58	16/03/26	Nota Fiscal	898160	28/01/26		R\$	2.850,00
59	16/03/26	Nota Fiscal	1744	11/02/26		R\$	3.752,60
60	16/03/26	Nota Fiscal	849	16/02/26		R\$	4.555,00
61	16/03/26	Nota Fiscal	898617	30/01/26		R\$	93,38
62	17/03/26	Extrato	695287	17/03/26	R\$	233,33	
63	17/03/26	Nota Fiscal	121726	17/02/26		R\$	120,00
64	17/03/26	Nota Fiscal	121725	17/02/26		R\$	1.301,30
65	17/03/26	Nota Fiscal	20430	18/12/25		R\$	12.013,59
66	18/03/26	Nota Fiscal	148081	16/02/26		R\$	400,00
67	18/03/26	Nota Fiscal	148074	16/02/26		R\$	884,70
68	18/03/26	Nota Fiscal	890	19/02/26		R\$	3.745,00
69	19/03/26	Nota Fiscal	262602	02/02/26		R\$	349,55
70	19/03/26	Nota Fiscal	5163	19/02/26		R\$	1.392,44
71	19/03/26	Nota Fiscal	894127	19/12/26		R\$	42.079,37
72	19/03/26	Extrato	5659820	19/03/26	R\$	135.382,09	
73	20/03/26	Imposto	07.16.26062.1773857-3	20/03/26		R\$	56,25

74	20/03/26	Imposto	07.16.26062.1765141-9	20/06/26		R\$	13.672,03
75	20/03/26	Imposto	07.16.26062.1765141-9	20/03/26		R\$	174,38
76	20/03/26	Imposto	07.16.26062.2000096-2	03/03/26		R\$	20.811,10
77	20/03/26	Nota Fiscal	5165	20/02/26		R\$	140,63
78	20/03/26	Nota Fiscal	121899	20/02/26		R\$	399,90
79	20/03/26	Nota Fiscal	121900	20/02/26		R\$	529,00
80	20/03/26	Nota Fiscal	262734	03/02/26		R\$	1.368,42
81	20/03/26	Nota Fiscal	201	18/02/26		R\$	1.950,00
82	20/03/26	Nota Fiscal	76	18/03/26		R\$	4.850,00
83	23/03/26	Nota Fiscal	202287	19/02/26		R\$	270,06
84	23/03/26	Nota Fiscal	305010	21/02/26		R\$	466,50
85	23/03/26	Nota Fiscal	18118	21/01/26		R\$	13.500,00
86	23/03/26	Nota Fiscal	178806	21/01/26		R\$	6.333,33
87	23/03/26	Nota Fiscal	137	30/01/26		R\$	1.753,33
88	23/03/26	Nota Fiscal	127825	05/02/26		R\$	667,10
89	23/03/26	Nota Fiscal	127877	06/02/26		R\$	660,00
90	23/03/26	Nota Fiscal	1115401	23/02/26		R\$	1.772,39
91	23/03/26	Nota Fiscal	2003	22/01/26		R\$	5.207,48
92	23/03/26	Nota Fiscal	22253	23/02/26		R\$	8.888,80
93	24/03/26	Nota Fiscal	122041	24/02/26		R\$	703,00
94	24/03/26	Nota Fiscal	6824	24/02/26		R\$	1.995,00
95	24/03/26	Nota Fiscal	169	10/03/26		R\$	800,00
96	25/03/26	Nota Fiscal	147485	23/02/26		R\$	8.578,12
97	25/03/26	Nota Fiscal	140	23/02/26		R\$	5.260,00
98	26/03/26	Extrato	5673682	26/03/26	R\$	225.158,68	
99	26/03/26	Nota Fiscal	48551	11/03/26		R\$	213,00
100	26/03/26	Nota Fiscal	882	26/02/26		R\$	632,80
101	26/03/26	Nota Fiscal	693	26/02/26		R\$	759,51
102	26/03/26	Nota Fiscal	379	23/02/26		R\$	899,99
103	26/03/26	Nota Fiscal	2227	26/02/26		R\$	5.246,66
104	26/03/26	Nota Fiscal	49896	26/02/26		R\$	423,75
105	27/03/26	Nota Fiscal	147590	25/02/26		R\$	27,89
106	27/03/26	Nota Fiscal	2599	27/02/26		R\$	183,50
107	27/03/26	Nota Fiscal	978802	26/01/26		R\$	1.699,46
108	27/03/26	Nota Fiscal	980	25/03/26		R\$	3.788,79
109	27/03/26	Nota Fiscal	3698	17/12/25		R\$	12.575,23
110	27/03/26	Nota Fiscal	1615	24/02/26		R\$	2.801,67
111	30/03/26	Nota Fiscal	359	26/02/26		R\$	360,00
112	30/03/26	Nota Fiscal	343	26/02/26		R\$	753,66
113	30/03/26	Nota Fiscal	202567	26/02/26		R\$	1.523,09
114	30/03/26	Nota Fiscal	202568	26/02/26		R\$	3.306,46
115	30/03/26	Nota Fiscal	11583	28/11/25		R\$	13.337,18
116	30/03/26	Nota Fiscal	8113	27/02/26		R\$	325,00
117	30/03/26	Nota Fiscal	122315	02/03/26		R\$	1.045,00

118	30/03/26	Nota Fiscal	65	23/03/26		R\$	3.531,00
119	30/03/26	Nota Fiscal	26744	27/02/26		R\$	1.960,00
120	31/03/26	Nota Fiscal	22	26/03/26		R\$	6.548,03
121	31/03/26	Nota Fiscal	885	03/03/26		R\$	632,80
122	31/03/26	Nota Fiscal	696	03/03/26		R\$	2.269,89
123	31/03/26	Extrato	5682220	31/03/26		R\$	35.195,04
		Rendimentos				R\$	12.873,20
						R\$	1.286.710,82

Blumenau, 15 de abril 2026

**ADRIANA
DALAGO
PEREIRA:**
02752273916

Assinado digitalmente por ADRIANA DALAGO
PEREIRA:02752273916
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
AT, OU=AC VALID RFB V5, OU=RS EVAL
SISTEMAS EM INFORMATICA,
OU=Videoconferencia, OU=20231241000159,
CN=ADRIANA DALAGO PEREIRA:02752273916
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-04-16 10:16:23
Foxit Reader Versão: 10.0.0

Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 14 de abril de 2026.

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

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 31/03/2026

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\$ 1.286.710,82 (um milhão duzentos e oitenta e seis mil setecentos e dez reais e oitenta e dois centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/03/2026 a 31/03/2026, 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:
02752273916

Assinado digitalmente por ADRIANA DALAGO PEREIRA/02752273916
DN: CN=, O=HCP-Brazil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RS, EMAIL=AI_Geraldo_VALE@RFB.VO, OU=AR-EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA, OU=HCP-Blumenau, OU=0275227391600193, CN=ADRIANA DALAGO PEREIRA, OU=02752273916
Resolvo: Eu sou o autor deste documento
Localização das informações de assinatura aqui
Data: 2026-04-16 10:17:31
Full Reader Versão: 10.0.0

Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira