



HOSPITAL
Santo Antônio
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU

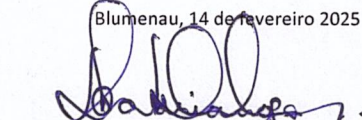
Fundação Hospitalar de Blumenau
Filantrópica, privada, sem fins lucrativos, mantenedora do Hospital Santo Antônio
Possui certificados de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

CONVÊNIO: KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A		Período 01/01/2025 a 31/01/2025				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU - CNPJ : 82.654.088/0001-20						
Movimentação: Multicredi		N° AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7				
Nº ORDEM	DATA CRÉDITO/PTGO	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
		ESPÉCIE	N°	DATA EMISSÃO		
					R\$ 713.483,38	
1	02/01/25	Nota Fiscal	26	27/12/24		R\$ 3.575,04
2	02/01/25	Nota Fiscal	83303	04/12/24		R\$ 589,20
3	02/01/25	Nota Fiscal	102287	04/12/24		R\$ 495,28
4	02/01/25	Nota Fiscal	267156	05/12/24		R\$ 3.386,52
5	02/01/25	Nota Fiscal	46033	05/12/24		R\$ 6.499,28
6	02/01/25	Nota Fiscal	5325	06/12/24		R\$ 9.638,18
7	02/01/25	Nota Fiscal	13248	06/12/24		R\$ 3.900,00
8	02/01/25	Nota Fiscal	190	26/12/24		R\$ 43.241,54
9	03/01/25	Nota Fiscal	126913	04/12/24		R\$ 195,00
10	03/01/25	Nota Fiscal	1436	03/01/24		R\$ 2.170,00
11	03/01/25	Nota Fiscal	1746	06/12/24		R\$ 158,18
12	03/01/25	Nota Fiscal	146	03/12/24		R\$ 1.239,00
13	06/01/25	Nota Fiscal	48436	10/12/24		R\$ 372,00
14	06/01/25	Nota Fiscal	267294	09/12/24		R\$ 737,18
15	06/01/25	Nota Fiscal	550102	22/11/24		R\$ 1.347,00
16	06/01/25	Nota Fiscal	16742	06/12/24		R\$ 1.860,00
17	06/01/25	Nota Fiscal	904171	11/12/24		R\$ 2.663,59
18	06/01/25	Nota Fiscal	170280	11/11/24		R\$ 3.508,75
19	06/01/25	Nota Fiscal	39	02/01/25		R\$ 5.412,00
20	06/01/25	Nota Fiscal	774	04/12/25		R\$ 5.250,00
21	07/01/25	Nota Fiscal	1951	10/12/24		R\$ 501,60
22	07/01/25	Nota Fiscal	606	09/12/24		R\$ 11.850,00
23	07/01/25	Nota Fiscal	34	02/01/24		R\$ 4.617,00
24	07/01/25	Nota Fiscal	33	02/01/24		R\$ 2.014,00
25	07/01/25	Nota Fiscal	35	02/01/24		R\$ 2.090,00
26	08/01/25	Nota Fiscal	102558	11/12/24		R\$ 199,20
27	08/01/25	Nota Fiscal	127165	09/11/24		R\$ 319,00
28	08/01/25	Nota Fiscal	11242	10/10/24		R\$ 1.325,25
29	08/01/25	Nota Fiscal	53370	09/12/24		R\$ 3.679,00
30	08/01/25	Nota Fiscal	206	09/01/25		R\$ 4.500,00
31	08/01/25	Nota Fiscal	48770	10/01/25		R\$ 6.000,00
32	09/01/25	Nota Fiscal	206	09/01/25	R\$ 276,75	
33	09/01/25	Nota Fiscal	102654	12/12/24		R\$ 388,70
34	09/01/25	Nota Fiscal	60418	10/12/24		R\$ 716,00
35	09/01/25	Nota Fiscal	126812	02/12/24		R\$ 1.057,70
36	09/01/25	Nota Fiscal	60420	10/12/24		R\$ 1.432,00
37	09/01/25	Nota Fiscal	881	12/12/24		R\$ 12.833,34
38	09/01/25	Nota Fiscal	68	12/12/24		R\$ 12.955,00
39	10/01/25	Extrato	4755424	10/01/25	R\$ 140.318,55	
40	10/01/25	Nota Fiscal	1751	13/12/24		R\$ 213,05
41	10/01/25	Nota Fiscal	441101	13/12/24		R\$ 3.780,01
42	10/01/25	Nota Fiscal	305567	11/12/24		R\$ 12.529,18
43	10/01/25	Imposto	140681380	26/12/24		R\$ 2.615,37
44	13/01/25	Nota Fiscal	9949	27/11/24		R\$ 1.576,00
45	13/01/25	Nota Fiscal	9948	29/11/24		R\$ 2.907,00
46	13/01/25	Nota Fiscal	30904	28/11/24		R\$ 14.861,60
47	13/01/25	Nota Fiscal	127463	13/12/24		R\$ 1.114,00
48	13/01/25	Nota Fiscal	11835	13/12/24		R\$ 1.892,57
49	13/01/25	Nota Fiscal	5341	16/12/24		R\$ 990,98
50	13/01/25	Nota Fiscal	13257	16/12/24		R\$ 570,00
51	13/01/25	Nota Fiscal	94670	29/11/24		R\$ 4.694,04
52	13/01/25	Nota Fiscal	119734	14/11/24		R\$ 2.028,43
53	13/01/25	Nota Fiscal	813935	16/12/24		R\$ 373,19
54	13/01/25	Nota Fiscal	6116	27/11/24		R\$ 2.190,00
55	13/01/25	Nota Fiscal	6117	27/11/24		R\$ 740,00
56	13/01/25	Nota Fiscal	2032	13/12/24		R\$ 18.996,20
57	13/01/25	Ordem de Compra	206460	20/11/24		R\$ 12.000,00

58	13/01/25	Nota Fiscal	811705	29/11/24		R\$ 2.235,60
59	14/01/25	Nota Fiscal	83834	17/12/24		R\$ 325,00
60	15/01/25	Ordem de Compra	201011	10/06/24		R\$ 108.000,00
61	16/01/25	Nota Fiscal	52810	19/12/24		R\$ 1.133,39
62	16/01/25	Nota Fiscal	107	17/12/24		R\$ 5.990,00
63	16/01/25	Nota Fiscal	25342	02/12/24		R\$ 20.085,00
64	16/01/25	Nota Fiscal	232798	19/12/24		R\$ 16,74
65	16/01/25	Nota Fiscal	6496	18/11/24		R\$ 4.040,82
66	16/01/25	Nota Fiscal	231463	03/12/24		R\$ 2.141,10
67	16/01/25	Nota Fiscal	231480	03/12/24		R\$ 1.766,84
68	16/01/25	Nota Fiscal	231473	03/12/24		R\$ 652,76
69	16/01/25	Extrato	4771092	16/01/25		R\$ 200.000,00
70	16/01/25	Extrato	4771187	16/01/25		R\$ 76.000,00
71	17/01/25	Extrato	4772242	17/01/25	R\$ 268.413,91	
72	17/01/25	Extrato	477246	17/01/25	R\$ 143.143,86	
74	20/01/25	Imposto	5383078	07/01/25		R\$ 5.662,58
75	20/01/25	Nota Fiscal	11606	21/11/24		R\$ 10.078,66
76	20/01/25	Nota Fiscal	6135	05/12/24		R\$ 899,00
77	20/01/25	Nota Fiscal	1972	19/12/24		R\$ 2.690,00
78	20/01/25	Nota Fiscal	1973	19/12/24		R\$ 1.060,00
79	20/01/25	Nota Fiscal	913	23/12/24		R\$ 3.322,30
80	20/01/25	Nota Fiscal	31161	05/12/24		R\$ 381,00
81	20/01/25	Nota Fiscal	31158	05/12/24		R\$ 90,00
82	20/01/25	Nota Fiscal	31149	05/12/24		R\$ 243,00
83	20/01/25	Nota Fiscal	31146	05/12/24		R\$ 2.464,20
84	20/01/25	Nota Fiscal	58155	21/10/24		R\$ 7.650,00
85	20/01/25	Nota Fiscal	1031709	19/12/24		R\$ 1.154,25
86	20/01/25	Extrato	4777435	20/01/24		R\$ 413.711,04
87	20/01/25	Extrato	323613493	20/01/24	R\$ 689.711,04	
88	21/01/25	Nota Fiscal	3326	17/01/24		R\$ 8.137,50
89	21/01/25	Nota Fiscal	103136	24/12/24		R\$ 719,00
90	21/01/25	Nota Fiscal	2880	24/01/24		R\$ 5.166,66
91	21/01/25	Ordem de Compra	208066	17/01/25		R\$ 15.000,00
92	22/01/25	Nota Fiscal	110	23/12/24		R\$ 480,00
93	22/01/25	Nota Fiscal	15528	24/09/24		R\$ 14.666,67
94	23/01/25	Nota Fiscal	31251	09/12/24		R\$ 8.302,80
95	23/01/25	Nota Fiscal	429887	09/12/24		R\$ 8.059,94
96	23/01/25	Nota Fiscal	146776	25/10/24		R\$ 4.755,48
97	23/01/25	Nota Fiscal	7525456	27/12/24		R\$ 31.793,64
98	23/01/25	Nota Fiscal	7525459	27/12/24		R\$ 32.026,82
99	23/01/25	Nota Fiscal	103163	26/12/24		R\$ 279,60
100	23/01/25	Extrato	4783828	23/01/25	R\$ 184.769,83	
101	24/01/25	Nota Fiscal	10736	26/09/24		R\$ 8.481,69
102	24/01/25	Nota Fiscal	48437	09/01/25		R\$ 281,63
103	27/01/25	Nota Fiscal	31331	11/12/24		R\$ 269,90
104	27/01/25	Nota Fiscal	10005	11/12/24		R\$ 649,00
105	27/01/25	Nota Fiscal	3821	26/12/24		R\$ 2.099,00
106	27/01/25	Nota Fiscal	202511	08/01/24		R\$ 800,00
107	27/01/25	Nota Fiscal	10536	09/09/24		R\$ 11.523,05
108	27/01/25	Nota Fiscal	673	27/01/25		R\$ 28.096,20
109	27/01/25	Nota Fiscal	31698	27/12/24		R\$ 852,20
110	27/01/25	Nota Fiscal	127923	27/12/24		R\$ 480,00
111	26/01/25	Nota Fiscal	10010	12/12/24		R\$ 4.543,00
112	28/01/25	Nota Fiscal	48439	13/01/24		R\$ 312,00
113	28/01/25	Nota Fiscal	10550	10/09/24		R\$ 564,00
114	28/01/25	Nota Fiscal	48438	13/01/25		R\$ 620,00
115	28/01/25	Nota Fiscal	119734	14/11/25		R\$ 2.028,43
116	28/01/25	Nota Fiscal	811705	29/11/25		R\$ 2.235,60
117	28/01/25	Nota Fiscal	489	27/01/25		R\$ 15.000,00
118	30/01/25	Nota Fiscal	89	17/01/25		R\$ 3.490,00
119	31/01/25	Extrato	4796466	31/01/25	R\$ 154.022,09	
					R\$ 7.176,45	

R\$ 971.021,62

Blumenau, 14 de fevereiro 2025


Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 14 de fevereiro de 2025.

À

KOVR Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 31/01/2025

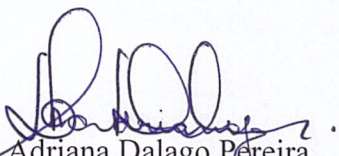
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 971.021,62 (novecentos e setenta e um mil, vinte e um reais e sessenta e dois centavos)

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