



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 01/02/2025 a 28/02/2025				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU - CNPJ : 82.654.088/0001-20						
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\$ 971.021,62	
1	03/02/25	Nota Fiscal	10056	19/12/24		R\$ 1.414,00
2	03/02/25	Nota Fiscal	113165	19/12/24		R\$ 769,00
3	03/02/25	Nota Fiscal	460967	03/01/25		R\$ 299,74
4	03/02/25	Nota Fiscal	907906	06/01/25		R\$ 2.663,59
5	03/02/25	Nota Fiscal	196	27/01/25		R\$ 38.727,17
6	03/02/25	Ordem de Compra	208518	30/01/25		R\$ 26.863,25
7	04/02/25	Nota Fiscal	41	24/01/25		R\$ 5.346,00
8	04/02/25	Nota Fiscal	774	04/12/24		R\$ 5.250,00
9	04/02/25	Nota Fiscal	103523	07/01/25		R\$ 629,70
10	04/02/25	Nota Fiscal	103557	07/01/25		R\$ 499,29
11	05/02/25	Nota Fiscal	2703	07/01/25		R\$ 40.000,00
12	05/02/25	Nota Fiscal	642	04/02/25		R\$ 5.255,60
13	05/02/25	Nota Fiscal	37	27/01/25		R\$ 3.040,00
14	05/02/25	Extrato	4806756	05/02/25		R\$ 620.000,00
15	06/02/25	Nota Fiscal	48440	22/01/25		R\$ 143,15
16	06/02/25	Nota Fiscal	3073	08/01/25		R\$ 2.900,00
17	06/02/25	Nota Fiscal	103656	09/01/25		R\$ 399,90
18	06/02/25	Nota Fiscal	3200	16/01/25		R\$ 14.470,00
19	07/02/25	Extrato	4810891	07/02/25		R\$ 80.000,00
20	07/02/25	Extrato	4810892	07/02/25		R\$ 80.000,00
21	07/02/25	Nota Fiscal	6158	10/01/25		R\$ 479,00
22	07/02/25	Nota Fiscal	84560	10/01/25		R\$ 1.300,00
23	07/02/25	Nota Fiscal	11242	10/01/25		R\$ 1.325,25
24	07/02/25	Extrato	4811775	07/02/25	R\$ 261.163,72	
25	10/02/25	Nota Fiscal	98368	07/01/25		R\$ 2.554,50
26	10/02/25	Fatura	16933	10/01/25		R\$ 1.920,00
27	10/02/25	Nota Fiscal	309424	10/01/25		R\$ 4.968,53
28	10/02/25	Nota Fiscal	305567	11/12/25		R\$ 12.529,18
29	10/02/25	Nota Fiscal	309425	10/01/25		R\$ 4.968,53
30	10/02/25	Nota Fiscal	82472	13/01/25		R\$ 3.426,51
31	10/02/25	Nota Fiscal	2880	24/01/25		R\$ 5.166,66
32	10/02/25	Nota Fiscal	562	04/02/25		R\$ 603,70
33	10/02/25	Nota Fiscal	92	24/01/25		R\$ 16.000,00
34	10/02/25	Nota Fiscal	91	24/01/25		R\$ 1.777,77
35	10/02/25	Nota Fiscal	26	28/01/25		R\$ 5.814,00
36	11/02/25	Nota Fiscal	63014	14/01/25		R\$ 1.754,92
37	11/02/25	Nota Fiscal	63015	14/01/25		R\$ 16.044,99
38	11/02/25	Nota Fiscal	11835	13/12/25		R\$ 1.892,57
39	11/02/25	Nota Fiscal	13321	15/01/25		R\$ 1.425,00
40	11/02/25	Nota Fiscal	577	15/01/25		R\$ 1.979,62
41	12/02/25	Nota Fiscal	84766	15/01/25		R\$ 769,80
42	12/02/25	Nota Fiscal	84767	15/01/25		R\$ 769,80
43	12/02/25	Nota Fiscal	38	15/01/25		R\$ 900,00
44	12/02/25	Nota Fiscal	119734	14/11/25		R\$ 2.028,43
45	12/02/25	Nota Fiscal	61907	13/01/25		R\$ 7.257,00
46	12/02/25	Nota Fiscal	57062	29/01/25		R\$ 7.647,67
47	13/02/25	Nota Fiscal	53109	14/01/25		R\$ 129,60
48	13/02/25	Nota Fiscal	434283	16/01/25		R\$ 1.980,34
49	13/02/25	Nota Fiscal	148366	14/01/25		R\$ 6.578,59
50	13/02/25	Nota Fiscal	148364	14/01/25		R\$ 8.433,57
51	13/02/25	Oredem de Compra	206460	20/11/24		R\$ 12.000,00
52	13/02/25	Extrato	4826389	13/05/25	R\$ 151.784,67	
53	14/02/25	Nota Fiscal	156	15/01/25		R\$ 12.918,61
54	14/02/25	Nota Fiscal	3465	24/01/25		R\$ 23.805,00
55	14/02/25	Nota Fiscal	309681	15/01/25		R\$ 4.968,53
56	17/02/25	Nota Fiscal	864	05/02/25		R\$ 3.800,00
57	17/02/25	Nota Fiscal	98751	17/01/25		R\$ 1.111,00
58	17/02/25	Nota Fiscal	98752	17/01/25		R\$ 1.730,67
59	17/02/25	Nota Fiscal	98754	17/01/25		R\$ 1.730,67
60	17/02/25	Nota Fiscal	98764	17/01/25		R\$ 1.730,67
61	17/02/25	Nota Fiscal	62181	17/01/25		R\$ 2.808,86
62	17/02/25	Nota Fiscal	6496	18/11/25		R\$ 4.040,82
63	17/02/25	Nota Fiscal	3624	05/02/25		R\$ 13.000,00
64	17/02/25	Nota Fiscal	3841	16/01/25		R\$ 2.089,00

65	18/02/25	Nota Fiscal	85007	21/01/25		R\$	102,50
66	18/02/25	Nota Fiscal	146717	21/01/25		R\$	1.557,47
67	18/02/25	Nota Fiscal	64432	21/01/25		R\$	8.241,88
68	18/02/25	Nota Fiscal	64430	21/01/25		R\$	8.241,88
69	18/02/25	Nota Fiscal	510	14/02/25		R\$	482,90
70	19/02/25	Nota Fiscal	21133	20/01/25		R\$	195.715,00
71	19/02/25	Nota Fiscal	610	05/03/25		R\$	6.480,00
72	19/02/25	Nota Fiscal	64648	22/01/25		R\$	7.829,78
73	19/02/25	Nota Fiscal	11606	21/11/25		R\$	10.078,66
74	19/02/25	Nota Fiscal	48441	04/02/25		R\$	700,00
75	19/02/25	Nota Fiscal	48442	04/02/25		R\$	312,00
76	19/02/25	Nota Fiscal	104188	22/01/25		R\$	1.049,50
77	19/02/25	Nota Fiscal	34	12/02/25		R\$	6.069,00
78	20/02/25	Extrato	326234614	20/02/25	R\$	20.000,00	
79	20/02/25	Nota fiscal	31758	06/01/25		R\$	360,00
80	20/02/25	Nota Fiscal	160	21/01/25		R\$	2.478,00
81	20/02/25	Nota Fiscal	129	10/02/25		R\$	15.461,25
82	21/02/25	Extrato	326374683	21/02/25	R\$	20.000,00	
83	21/02/25	Nota Fiscal	104276	24/01/25		R\$	399,50
84	21/02/25	Nota Fiscal	233189	07/01/25		R\$	1.384,75
85	21/02/25	Nota Fiscal	62469	22/01/25		R\$	1.406,72
86	21/02/25	Nota Fiscal	3592	23/02/25		R\$	1.649,00
87	21/02/25	Nota Fiscal	15528	24/09/24		R\$	14.666,67
88	24/02/25	Extrato	326469527	24/02/25	R\$	740.000,00	
89	24/02/25	Nota Fiscal	7265	23/01/25		R\$	245,00
90	24/02/25	Nota Fiscal	146776	25/10/24		R\$	4.755,48
91	24/02/25	Nota Fiscal	310282	23/01/25		R\$	696,15
92	24/02/25	Nota Fiscal	10736	26/09/25		R\$	8.481,69
93	24/02/25	Nota Fiscal	172063	27/01/25		R\$	8.736,00
94	24/02/25	Nota Fiscal	75611	10/01/25		R\$	1.260,00
95	24/02/25	Nota Fiscal	97286	10/01/25		R\$	696,00
96	24/02/25	Nota Fiscal	2715	27/01/25		R\$	1.368,00
97	24/02/25	Nota Fiscal	2716	27/01/25		R\$	1.716,00
98	24/02/25	Nota Fiscal	169	13/02/25		R\$	24.034,70
99	24/02/25	Nota Fiscal	6181	24/01/25		R\$	650,00
100	24/02/25	Nota Fiscal	82472	13/01/25		R\$	3.426,51
101	24/02/25	Nota Fiscal	104384	27/01/25		R\$	139,80
102	24/02/25	Nota Fiscal	104382	27/01/25		R\$	179,00
103	24/02/25	Nota Fiscal	104383	27/01/25		R\$	199,89
104	24/02/25	Nota Fiscal	531	24/01/25		R\$	2.130,79
105	25/02/25	Nota Fiscal	85305	28/01/25		R\$	921,90
106	25/02/25	Nota Fiscal	744	28/01/25		R\$	6.832,07
107	25/02/25	Nota Fiscal	104427	28/01/25		R\$	490,00
108	25/02/25	Nota Fiscal	733	28/01/25		R\$	1.265,60
109	25/02/25	Nota Fiscal	532	28/01/25		R\$	4.429,44
110	25/02/25	Ordem de Compra	209219	24/02/25		R\$	1.575,00
111	26/02/25	Nota Fiscal	3178	18/02/25		R\$	3.604,57
112	26/02/25	Nota Fiscal	322537	29/01/25		R\$	503,84
113	26/02/25	Nota Fiscal	408697	29/01/25		R\$	527,96
114	27/02/25	Nota Fiscal	129118	27/01/25		R\$	325,50
115	27/02/25	Nota Fiscal	119734	14/11/24		R\$	2.028,43
116	27/02/25	Nota Fiscal	811705	29/11/24		R\$	2.235,60
117	27/02/25	Nota Fiscal	270748	30/01/25		R\$	157,70
118	27/02/25	Nota Fiscal	870	25/02/25		R\$	7.763,02
119	28/02/25	Nota Fiscal	25467	29/01/25		R\$	897,00
120	28/02/25	Nota Fiscal	1040095	31/01/25		R\$	3.180,36
121	28/02/25	Ordem de Compra	209403	27/02/25		R\$	9.072,00
122	28/02/25	Nota Fiscal	734	30/01/25		R\$	632,80
123	28/02/25	Nota Fiscal	533	30/01/25		R\$	687,09
124	28/02/25	Ordem de Compra	208518	30/01/25		R\$	10.073,72
125	28/02/25	Nota Fiscal	27	25/02/25		R\$	7.752,00
126	28/02/25	Nota Fiscal	9524713	21/02/25		R\$	15.000,00
127	28/02/25	Nota Fiscal	105216	14/02/25		R\$	214,00
128	28/02/25	Extrato	4857487	28/02/25	R\$	70.110,59	
129	28/02/25	Extrato	4857490	28/02/25	R\$	587.687,21	
Rendimento da aplicação					R\$	4.074,69	

R\$ 1.265.461,68

Blumenau, 14 de março 2025

Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 14 de março de 2025.

À

KOVR Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 28/02/2025

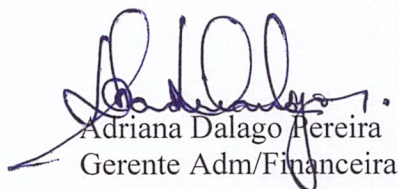
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 1.265.461,68 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/02/2025 a 28/02/2025, 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