



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 01/12/2024 a 31/12/2024				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU - CNPJ : 82.654.088/0001-20						
Movimentação: Multicredi		Banco Nº 756 - AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7				
Nº ORDEM	DATA	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
	CRÉDITO/PTGO	ESPÉCIE	Nº	DATA EMISSÃO		
					R\$ 962.549,04	
1	02/12/24	Nota Fiscal	421	31/10/24		R\$ 5.516,00
2	02/12/24	Nota Fiscal	181	27/11/24		R\$ 3.931,20
3	02/12/24	Nota Fiscal	184	27/11/24		R\$ 69.582,33
4	02/12/24	Nota Fiscal	10536	09/09/24		R\$ 11.523,03
5	02/12/24	Nota Fiscal	23	27/11/24		R\$ 4.170,88
6	02/12/24	Nota Fiscal	3309	28/10/24		R\$ 980,00
7	02/12/24	Nota Fiscal	95244	06/11/24		R\$ 3.166,67
8	03/12/24	Nota Fiscal	91463	19/10/24		R\$ 186,80
9	03/12/24	Nota Fiscal	6075	06/11/24		R\$ 429,00
10	03/12/24	Nota Fiscal	10550	10/09/24		R\$ 564,00
11	03/12/24	Nota Fiscal	101111	05/11/24		R\$ 825,00
12	04/12/24	Nota Fiscal	7133	04/11/24		R\$ 990,00
13	04/12/24	Nota Fiscal	101191	06/11/24		R\$ 1.237,50
14	04/12/24	Nota Fiscal	6080	07/11/24		R\$ 1.677,00
15	04/12/24	Nota Fiscal	6081	07/11/24		R\$ 1.677,00
16	04/12/24	Nota Fiscal	52612	04/11/24		R\$ 2.398,52
17	04/12/24	Nota Fiscal	7135	04/11/24		R\$ 3.560,00
18	04/12/24	Nota Fiscal	228204	19/10/24		R\$ 5.335,54
19	04/12/24	Nota Fiscal	32330	06/11/24		R\$ 10.213,01
20	04/12/24	Nota Fiscal	101187	06/11/24		R\$ 59,80
21	04/12/24	Nota Fiscal	245	06/11/24		R\$ 1.265,00
22	05/12/24	Nota Fiscal	101229	07/11/24		R\$ 487,80
23	06/12/24	Nota Fiscal	29621	22/10/24		R\$ 1.993,50
24	06/12/24	Ordem de Compra	206875	03/12/24		R\$ 8.670,00
25	06/12/24	Nota Fiscal	25294	06/11/24		R\$ 1.900,00
26	09/12/24	Extrato	4690422	09/12/24	R\$ 272.233,01	
27	09/12/24	Nota Fiscal	29648	23/10/24		R\$ 59,00
28	09/12/24	Nota Fiscal	393390	23/10/24		R\$ 1.708,54
29	09/12/24	Nota Fiscal	9752	23/10/24		R\$ 415,00
30	09/12/24	Nota Fiscal	9751	23/10/24		R\$ 617,00
31	09/12/24	Nota Fiscal	101314	09/11/24		R\$ 97,50
32	09/12/24	Nota Fiscal	29683	24/10/24		R\$ 226,00
33	09/12/24	Nota Fiscal	37	25/11/24		R\$ 3.168,00
34	09/12/24	Nota Fiscal	31	26/11/24		R\$ 2.223,00
35	09/12/24	Nota Fiscal	898796	11/11/24		R\$ 2.663,59
36	09/12/24	Nota Fiscal	11242	10/10/24		R\$ 1.325,25
37	09/12/24	Nota Fiscal	101369	11/11/24		R\$ 484,89
38	09/12/24	Nota Fiscal	101371	11/11/24		R\$ 599,00
39	09/12/24	Nota Fiscal	101368	11/11/24		R\$ 399,99
40	10/12/24	Imposto	140643963	04/12/24		R\$ 4.375,80
41	10/12/24	Nota Fiscal	141490	12/11/24		R\$ 600,50
42	10/12/24	Nota Fiscal	141491	21/11/24		R\$ 1.801,50
43	12/12/24	Nota Fiscal	92093	28/10/24		R\$ 437,00
44	12/12/24	Nota Fiscal	101548	14/11/24		R\$ 625,92
45	12/12/24	Nota Fiscal	82538	14/11/24		R\$ 668,81
46	12/12/24	Nota Fiscal	16532	12/11/24		R\$ 2.630,00
47	12/12/24	Nota Fiscal	59262	12/11/24		R\$ 7.532,00
48	13/12/24	Nota Fiscal	142	13/11/24		R\$ 3.948,00
49	13/12/24	Ordem de Compra	206460	20/11/24		R\$ 12.000,00
50	16/12/24	Extrato	4706868	16/12/24	R\$ 146.543,01	
51	16/12/24	Contrato	1852658	23/12/24		R\$ 316.155,00
52	16/12/24	Nota Fiscal	58111	17/10/24		R\$ 108.000,00
53	16/12/24	Nota Fiscal	9795	30/10/24		R\$ 636,00
54	16/12/24	Nota Fiscal	3134	14/11/24		R\$ 3.215,00
55	17/12/24	Nota Fiscal	105736	19/11/24		R\$ 719,00
56	17/12/24	Nota Fiscal	249	19/11/24		R\$ 1.000,00
57	23/07/00	Nota Fiscal	6496	18/11/24		R\$ 4.040,82
58	19/12/24	Nota Fiscal	59472	19/11/24		R\$ 5.300,00
59	19/12/24	Nota Fiscal	82759	21/11/24		R\$ 827,10
60	19/12/24	Nota Fiscal	101743	21/11/24		R\$ 825,00
61	19/12/24	Nota Fiscal	48433	04/12/24		R\$ 620,00
62	19/12/24	Nota Fiscal	82778	21/11/24		R\$ 139,00
63	19/12/24	Nota Fiscal	101782	21/11/24		R\$ 626,50

64	19/12/24	Nota Fiscal	10025	16/12/24		R\$	75.950,00
65	19/12/24	Nota Fiscal	94237	22/10/24		R\$	4.717,50
66	19/12/24	Nota Fiscal	94236	22/10/24		R\$	4.717,50
67	19/12/24	Nota Fiscal	209141	22/11/24		R\$	1.195,00
68	19/12/24	Nota Fiscal	48435	05/12/24		R\$	100,00
69	19/12/24	Nota Fiscal	6085	09/11/24		R\$	1.086,00
70	19/12/24	Nota Fiscal	58155	21/10/24		R\$	7.650,00
71	19/12/24	Nota Fiscal	3988	22/11/24		R\$	410,00
72	19/12/24	Imposto	16628	04/12/24		R\$	465,00
73	19/12/24	Imposto	1465	04/12/24		R\$	150,00
74	19/12/24	Imposto	3825	09/12/24		R\$	9.626,76
75	20/12/24	Extrato	4721943	20/12/24	R\$	148.094,67	
76	20/12/24	Nota Fiscal	48434	05/12/24		R\$	160,00
77	23/12/24	Nota Fiscal	92967	07/11/24		R\$	1.278,00
78	23/12/24	Nota Fiscal	229714	08/11/24		R\$	2.141,10
79	23/12/24	Nota Fiscal	5315	26/11/24		R\$	275,16
80	23/12/24	Nota Fiscal	13218	26/11/24		R\$	285,00
81	23/12/24	Nota Fiscal	5314	26/11/24		R\$	1.525,00
82	23/12/24	Nota Fiscal	13217	26/11/24		R\$	416,78
83	23/12/24	Nota Fiscal	15528	24/09/24		R\$	14.666,67
84	23/12/24	Nota Fiscal	126321	22/11/24		R\$	256,80
85	23/12/24	Nota Fiscal	146776	25/10/24		R\$	4.755,48
86	23/12/24	Nota Fiscal	11606	21/11/274		R\$	10.078,66
87	23/12/24	Nota Fiscal	9828	06/11/24		R\$	355,00
88	23/12/24	Nota Fiscal	3593	21/11/24		R\$	4.139,00
89	23/12/24	Nota Fiscal	25293	06/11/24		R\$	190,00
90	23/12/24	Ordem de Compra	207469	23/12/24		R\$	100.000,00
91	26/12/24	Nota Fiscal	1024778	26/11/24		R\$	1.377,15
92	26/12/24	Nota Fiscal	142902	28/11/24		R\$	95.000,01
93	26/12/24	Nota Fiscal	102100	29/11/2024		R\$	484,89
94	26/12/24	Nota Fiscal	102101	29/11/2024		R\$	1.078,50
95	26/12/24	Nota Fiscal	143	26/11/2024		R\$	546,90
96	26/12/24	Nota Fiscal	85	11/12/2024		R\$	2.889,00
97	26/12/24	Nota Fiscal	2024102	02/12/2024		R\$	800,00
98	26/12/24	Nota Fiscal	10736	26/09/2024		R\$	8.481,69
99	26/12/24	Nota Fiscal	102004	27/11/2024		R\$	2.590,00
100	27/12/24	Extrato	4733259	27/12/2024	R\$	189.089,96	
101	27/12/24	Nota Fiscal	9879	13/11/2024		R\$	1.947,00
102	27/12/24	Nota Fiscal	508	02/12/2024		R\$	2.743,61
103	27/12/24	Nota Fiscal	714	02/12/2024		R\$	617,45
104	27/12/24	Nota Fiscal	10536	09/09/2024		R\$	11.523,03
105	27/12/24	Nota Fiscal	102196	02/12/2024		R\$	111,84
106	27/12/24	Nota Fiscal	102195	02/12/2024		R\$	179,00
107	27/12/24	Nota Fiscal	10550	10/09/2024		R\$	564,00
108	27/12/24	Nota Fiscal	119734	14/11/2024		R\$	2.028,43
109	30/12/24	Nota Fiscal	859	26/12/2024		R\$	1.013,78
110	30/12/24	Extrato	4735160	30/12/2024		596,08	
					R\$	7.993,59	

R\$ 713.483,38

Blumenau, 15 de janeiro 2025

Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 10 de janeiro de 2025.

À

KOVR Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 31/12/2024

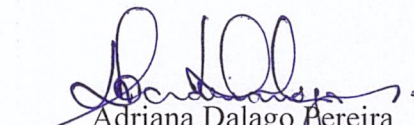
Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 713.483,38 (setecentos e treze mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/12/2024 a 31/12/2024, 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