**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

Anexo I

01 - Nome da Entidade:
HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE ITAMOGI02 - Nº CNPJ
20.917.225/0001-1403 - Período de Execução
março/202605 - Exercício
202606. Endereço
Praça São Bom Jesus da Lapa, 383 - São Bom Jesus da Lapa07. Município :
Itamogi08. UF
MG**BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)**

09 - Saldo do Exercício Anterior	10 - Valores Recebidos no exercício (*)	11 - Rendimento da Aplicação Financeira e Recursos próprios	12 - Devolução de pagamento indevido (**)	13 - Valor Total	14 - Despesa realizada	15 - Saldo a ser reprogramado
R\$ 150.722,28	205.000,00	R\$ 1.300,83	4.787,22	R\$ 361.810,33	R\$ 214.819,98	R\$ 146.990,35

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS - C/C:

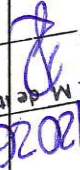
16 - Item	17 - Nome do Favorecido - CNPJ ou CPF	18 - Especificações dos bens ou serviços	19 - Documentos Tipo Número	Data	20 - Pagamento nº Ch/OB/Doc	Data	21 - Nat. Despesa	22 - Valor R\$
01	Alelo Instituição de Pagamento 04.740.876/0001-25	Alelo alimentação	NFS-e 3016970	05/03/2026	Boleto	02/03/2026	Cor.	R\$ 2.700,00
02	Michelle Cristina Leonel de Medeiros 102.574.646-54	Salário	Aviso e Recibo de Férias	01/03/2026	TED	02/03/2026	Cor.	R\$ 4.657,53
03	Borges e Caliani Contadores S/S Ltda 07.930.297/0001-33	Serviços contábeis mês 02/2026	NFS-e 897	02/03/2026	Transferência	04/03/2026	Cor.	R\$ 1.621,00
04	Alcans Telecom Ltda 10.217.831/0001-73	Internet	Boleto 12542517	18/02/2026	Boleto	04/03/2026	Cor.	R\$ 149,80
05	Global Software e Informação Ltda. 08.358.692/0001-56	Assessoria faturamento hospitalar	Boleto 12522	02/03/2026	Boleto	04/03/2026	Cor.	R\$ 187,70
06	Global Software e Informação Ltda. 08.358.692/0001-56	Software global saúde	Boleto 12521	02/03/2026	Boleto	04/03/2026	Cor.	R\$ 563,10
07	Rodrigues & Gouliart Ltda ME 07.608.000/0001-18	Material laboratório	NF-e 47015	25/02/2026	Boleto	04/03/2026	Cor.	R\$ 994,00
08	Santa Casa de Misericórdia de S S Paraíso 24.899.395/0001-74	Exames laboratoriais	NFS-e 853	03/03/2026	TED	04/03/2026	Cor.	R\$ 315,40
09	Claro S.A. 40.432.544/0112-62	Telefonia celular	NFCOM 1831971	06/02/2026	Fatura	04/03/2026	Cor.	R\$ 146,52

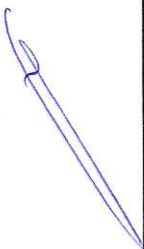
Responsável:
Conveniente P. M. de Itamogi
4/2026

16 - Item	17 - Nome do Favorecido - CNPJ ou CPF	18 - Especificações dos bens ou serviços	19 - Documentos Tipo Número	Data	20 - Pagamento nº Ch/OB/Doc	Data	21 - Nat. Despesa	22 - Valor R\$
10	Companhia Jaguar de Energia S.A. 53.859.112/0046-60	Energia elétrica	Nota Fiscal 832371	26/02/2026	Nota Fiscal	04/03/2026	Cor.	R\$ 3.038,69
11	Companhia Jaguar de Energia S.A. 53.859.112/0046-60	Energia elétrica	Nota Fiscal 832681	26/02/2026	Nota Fiscal	04/03/2026	Cor.	R\$ 501,73
12	Supermercado Goiano LTDA 26.210.666/0001-14	Alimentação/ Prod. Limpeza	NF-e 2132	04/03/2026	PIX	05/03/2026	Cor.	R\$ 228,90
13	Auto Posto Itanogi 01.342.267/0001-20	Combustível/ Lubrificante/ Filtro	NF-e 7731	04/03/2026	TED	05/03/2026	Cor.	R\$ 353,90
14	Ana Teresa Caetano Bernardes 30.115.207/0001-72	Serviços médicos	NFS-e 569	04/03/2026	Transferência	06/03/2026	Cor.	R\$ 5.255,60
15	Sandra Martins 057.019.276-52	Salário	Demonstrativo Pagto	06/03/2026	Transferência	06/03/2026	Cor.	R\$ 1.530,01
16	Dinoercia Pereira Silva Corsi 143.588.458-27	Salário	Demonstrativo Pagto	06/03/2026	Transferência	06/03/2026	Cor.	R\$ 1.723,58
17	Nilza da Silva Oliveira 040.828.456-07	Salário	Demonstrativo Pagto	06/03/2026	Transferência	06/03/2026	Cor.	R\$ 56,43
18	Martins & Martins Ambiental Ltda 04.657.685/0001-02	Coleta resíduo serviço saúde	NFS-e 48670	03/03/2026	Boleto	06/03/2026	Cor.	R\$ 772,26
19	Daisy Lima Delise 085.012.786-61	Serviços prestados	RPA	05/03/2026	PIX	06/03/2026	Cor.	R\$ 1.400,00
20	Nicola Torre Neto 124.806.086-54	Serviços prestados	RPA	05/03/2026	PIX	06/03/2026	Cor.	R\$ 2.052,16
21	Angela Maria David Laudino 850.807.726-20	Salário	Demonstrativo Pagto	06/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 4.383,64
22	Cecilia Camargo Germano Nascimento 064.897.696-38	Salário	Demonstrativo Pagto	06/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 1.797,55
23	Cintia de Paiva Sousa 079.047.446-86	Salário	Demonstrativo Pagto	06/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 1.875,31
24	Fabiana Aparecida de Sales Vidoni 142.438.016-22	Salário	Demonstrativo Pagto	06/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 1.546,90
25	Graziella Remundi dos Santos 484.167.728-35	Salário	Demonstrativo Pagto	06/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 3.683,38

Conveniente P. M. de Itanogi
Responsável: 4/12/2026

16 - Item	17 - Nome do Favorecido - CNPJ ou CPF	18 - Especificações dos bens ou serviços	19 - Documentos Tipo Número	Data	20-Pagamento nº Ch/OB/Doc	Data	21-Nat. Despesa	22- Valor R\$
26	Juliana Aparecida Paulan de Rezende 318.537.868-70	Salário	Demonstrativo Pagto	06/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 2.355,64
27	Juliana Aparecida Ratael 069.130.256-10	Salário	Demonstrativo Pagto	06/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 684,24
28	Lidiane Aparecida Rosa Gomes 054.205.566-00	Salário	Demonstrativo Pagto	06/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 1.959,57
29	Lidiane Naves dos Reis 088.892.256-61	Salário	Demonstrativo Pagto	06/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 1.824,91
30	Maria Carolina dos Santos Araujo 108.791.746-84	Salário	Demonstrativo Pagto	06/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 199,50
31	Michelle Cristina Leonel de Medeiros 102.574.646-54	Salário	Demonstrativo Pagto	06/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 3.717,96
32	Rita de Cassia Alves 105.380.818-64	Salário	Demonstrativo Pagto	06/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 1.882,26
33	Stefania Batista Naves de Carvalho 103.635.956-51	Salário	Demonstrativo Pagto	06/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 1.941,22
34	Tatiana Cristina Amaral 083.648.826-19	Salário	Demonstrativo Pagto	06/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 1.941,22
35	Vera Lucia Lopes Lima 985.708.626-97	Salário	Demonstrativo Pagto	06/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 397,78
36	Arilson Bento da Silva 037.733.506-19	Serviços prestados	RPA	05/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 1.400,00
37	Kenya Medeiros Alves 043.995.866-05	Serviços prestados	RPA	05/03/2026	PIX	06/03/2026	Cor.	R\$ 1.400,00
38	Prefeitura Municipal de Itamogi 18.241.380/0001-11	ISSQN retido	Guia Arrecadação 28704	05/03/2026	Guia	06/03/2026	Cor.	R\$ 15,76
39	Clinica Médica Luidi Volpi de Sousa Ltda 58.527.356/0001-68	Serviços médicos	NFS-e 5	04/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 3.800,00
40	Clinica Médica Ribeiro Vieira Ltda 52.931.682/0001-50	Serviços médicos	NFS-e 2026000000000005	04/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 11.300,00
41	Renato Porto Serviços Médicos Ltda 57.617.343/0001-17	Serviços médicos	NFS-e 10	03/03/2026	PIX	06/03/2026	Cor.	R\$ 5.700,00

Responsável: 
 Condição: P. M. de Itamogi
 4/10/2026




16 - Item	17 - Nome do Favorecido - CNPJ ou CPF	18 - Especificações dos bens ou serviços	19 - Documentos Tipo Número	Data	20 - Pagamento nº Ch/OB/Doc	Data	21 - Nat. Despesa	22 - Valor R\$
42	Tolentino Serv Hospitalares Ltda 55.168972/0001-81	Serviços médicos	NFS-e 19	03/03/2026	PIX	06/03/2026	Cor.	R\$ 5.441,71
43	HPPN Serviços Médicos Ltda 26.562.376/0001-83	Serviços médicos	NFS-e 8	03/03/2026	PIX	06/03/2026	Cor.	R\$ 4.395,74
44	Ingrid Florence Carvalho de Oliveira Ltda 63.337.361/0001-48	Serviços médicos	NFS-e 6	03/03/2026	PIX	06/03/2026	Cor.	R\$ 3.000,00
45	Bela Saúde Serviços Médicos Ltda. 58.535.124/0001-51	Serviços médicos	NFS-e 24	01/03/2026	TED	06/03/2026	Cor.	R\$ 1.595,74
46	Centrocor S/S Ltda 05.612.375/0001-26	Serviços médicos	NFS-e 27	04/03/2026	PIX	09/03/2026	Cor.	R\$ 14.026,97
47	Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04	FGTS	GFD	05/03/2026	PIX	09/03/2026	Cor.	R\$ 5.859,01
48	Bela Saúde Serviços Médicos Ltda. 58.535.124/0001-51	Serviços médicos	NFS-e 24	01/03/2026	TED	09/03/2026	Cor.	R\$ 1.595,74
49	MGTF Serviços Médicos Ltda. 64.795.504/0001-14	Serviços médicos	NFS-e 3	03/03/2026	TED	09/03/2026	Cor.	R\$ 4.500,00
50	Rafael Pereira Martins Ltda. 58.115.971/0001-67	Serviços médicos	NFS-e 13	04/03/2026	TED	09/03/2026	Cor.	R\$ 5.600,00
51	Receita Federal	INSS/ IRRF - PJ	DARF	05/03/2026	DARF	09/03/2026	Cor.	R\$ 1.964,66
52	Receita Federal	INSS/ IRRF - PJ	DARF	05/03/2026	DARF	09/03/2026	Cor.	R\$ 6.953,16
53	Clinicas Associadas Itamogi Ltda EPP 01.261.639/0001-93	Serviços médicos	NFS-e 10	06/03/2026	TED	09/03/2026	Cor.	R\$ 12.068,87
54	Montfredini Biagini Medicina Estética e Clínica Ltd 55.289.061/0001-40	Serviços Médicos	NFS-e 8	06/03/2026	TED	09/03/2026	Cor.	R\$ 5.600,00
55	Kesley Albuquerque Serviços Médicos Ltda 57.815.513/0001-78	Serviços médicos	NFS-e 20	05/03/2026	TED	09/03/2026	Cor.	R\$ 1.500,00
56	Coimbra Serviços Médicos Ltda. 58.443.351/0001-57	Serviços médicos	NFS-e 2026000000000005	03/03/2026	TED	09/03/2026	Cor.	R\$ 5.991,49
57	Isabella Moura Serviços Médicos Ltda 46.585.332/0001-86	Serviços médicos	NFS-e 16	03/03/2026	TED	09/03/2026	Cor.	R\$ 3.000,00

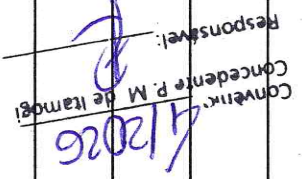
Concedente P.M. de Itamogi
4/2026

16 - Item	17 - Nome do Favorecido - CNPJ ou CPF	18 - Especificações dos bens ou serviços	19 - Documentos Tipo Número	Data	20-Pagamento nº Ch/OB/Doc	Data	21-Nat. Despesa	22- Valor R\$
58	RFR Serviços Médicos Ltda. 61.068.006/0001-95	Serviços médicos	NFS-e 10	05/03/2026	TED	09/03/2026	Cor.	R\$ 3.329,63
59	Bom Trabalho Assistência Ocupacional Ltda. 01.937.797/0001-10	Medicina do trabalho	NFS-e 1742	06/03/2026	Boleto	10/03/2026	Cor.	R\$ 164,16
60	SESMT - Eng. Seg. Med. Do Trabalho Ltda 09.056.550/0001-05	Segurança do trabalho	NFS-e 1384	06/03/2026	Boleto	10/03/2026	Cor.	R\$ 463,84
61	Bela Saude Serviços Médicos Ltda. 58.535.124/0001-51	Serviços médicos	NFS-e 24	01/03/2026	TED	10/03/2026	Cor.	R\$ 1.595,74
62	Cartório Registro de Títulos/ Lara Luise S T Ferr 20.900.619/0001-60	Registro de ata	Recibo 2200	12/03/2026	PIX	10/03/2026	Cor.	R\$ 705,29
63	Bela Saude Serviços Médicos Ltda. 58.535.124/0001-51	Serviços médicos	NFS-e 25	10/03/2026	TED	10/03/2026	Cor.	R\$ 1.595,74
64	Isabella Zanin Carletto de Medeiros Ltda. 63.743.411/0001-97	Serviços médicos	NFS-e 4	10/03/2026	TED	10/03/2026	Cor.	R\$ 6.559,72
65	MGTF Serviços Médicos Ltda. 64.795.504/0001-14	Serviços médicos	NFS-e 4	09/03/2026	TED	10/03/2026	Cor.	R\$ 1.500,00
66	Paola S Duarte Pereira Ltda 52.781.587/0001-17	Serviços médicos	NFS-e 4	09/03/2026	TED	10/03/2026	Cor.	R\$ 3.656,93
67	Pedro Henrique de Oliveira Ribeiro 26.939.234/0001-92	Serviços médicos	NFS-e 20260000000005	10/03/2026	TED	10/03/2026	Cor.	R\$ 2.096,45
68	Jonathas Zeoti Tormena Ltda (Intersp) 34.591.158/0001-03	Licença software	NFS-e 480	03/03/2026	Boleto	11/03/2026	Cor.	R\$ 4.196,67
69	Diego Silva Novaes 52.758.229/0001-14	Instalação de ar condicionado	NFS-e 18	10/03/2026	PIX	12/03/2026	Cor.	R\$ 850,00
70	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17.281.106/0001-03	Água	NF/ Fatura 126173505309	11/03/2026	Boleto	12/03/2026	Cor.	R\$ 876,81
71	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17.281.106/0001-03	Água	NF/ Fatura 126177848707	12/03/2026	Boleto	12/03/2026	Cor.	R\$ 61,73
72	Oswaldo dos Santos Gache/ Mercado Pago Instit 62.650.605/0001-85	Eletrodo descartável ECG pediátrico	NF-e 669	19/03/2026	Boleto	13/03/2026	Cor.	R\$ 25,90
73	MT SERVIÇOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA 23.626.614/0001-89	Manutenção preventiva e corretiva em equipamento médico/ Bateria/ Placa	NFS-e/ NF-e 76/ 118	12/03/2026	Boleto	13/03/2026	Cor.	R\$ 2.750,00

Conveniente p. M. de Itamogi
Concedente: P. M. de Itamogi
Responsável: P. M. de Itamogi
4/2026



16 - Item	17 - Nome do Favorecido - CNPJ ou CPF	18 - Especificações dos bens ou serviços	19 - Documentos Tipo	Número	Data	20 - Pagamento nº Ch/OB/Doc	Data	21 - Nat. Despesa	22 - Valor R\$
74	Receita Federal	INSS/ IRRF - PJ	DARF		12/03/2026	DARF	13/03/2026	Cor.	R\$ 99,88
75	Diego Pedreira Scolini Ltda 63.632.725/0001-12	Serviços médicos	NFS-e	3	10/03/2026	PIX	13/03/2026	Cor.	R\$ 1.400,00
76	M2V Assistência Médica Ltda 62.117.694/0001-07	Serviços médicos	NFS-e	20260000000010	10/03/2026	TED	16/03/2026	Cor.	R\$ 10.330,49
77	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Impressora Brother Recepção alugada - 4.736 fotocópias	NFS-e	37	16/03/2026	Boleto	18/03/2026	Cor.	R\$ 331,52
78	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Monitor/ Carregador/ Bateria	NFS-e	1359	16/03/2026	Boleto	18/03/2026	Cor.	R\$ 798,15
79	Klin Shop LTDA 41.751.470/0001-74	Material limpeza hospitalar	NFS-e	385799	13/03/2026	Boleto	18/03/2026	Cor.	R\$ 1.507,10
80	Rodrigues & Goulart Ltda ME 07.608.000/0001-18	Material laboratório	NFS-e	47096	10/03/2026	Boleto	18/03/2026	Cor.	R\$ 1.202,00
81	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Manutenção de computadores e câmara de segurança	NFS-e	36	16/03/2026	Boleto	18/03/2026	Cor.	R\$ 500,00
82	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Serviço impressão personalizada em pvc	NFS-e	35	16/03/2026	Boleto	18/03/2026	Cor.	R\$ 70,00
83	Mirrella Cavalieri Ltda/ Mercado Pago Instituição 42.866.025/0001-12	Máscara facial	NFS-e	48734	18/03/2026	Boleto	18/03/2026	Cor.	R\$ 283,46
84	SL Instrumentos Cirúrgicos Ltda/ Mercado Pago 29.615.161/0003-33	Otoscópio câmara	NFS-e	99244	18/03/2026	Boleto	18/03/2026	Cor.	R\$ 175,00
85	Receita Federal	INSS/ IRRF - PJ	DARF		18/03/2026	DARF	18/03/2026	Cor.	R\$ 262,79
86	Go Tech Equipamentos Ltda/ Mercado Pago Inst 25.477.098/0001-01	Serra circular avulsa do alicate de corte emergência	NFS-e	130417	23/03/2026	Boleto	23/03/2026	Cor.	R\$ 79,00
87	Xlab Suprimentos Para/ Mercado Pago Instituição 45.454.327/0001-71	Tiras de urinalise urina	NFS-e	520	25/03/2026	Boleto	24/03/2026	Cor.	R\$ 43,50
88	Diabetes Farma Ltda/ Yapay Pagamentos Onlin 16.675.327/0001-01	Tiras freestyle optium cetona	NFS-e	29668	25/03/2026	Boleto	24/03/2026	Cor.	R\$ 99,80
89	Cartório Registro de Títulos/ Lara Luise S T Ferrã 20.900.619/0001-60	Registro de ata	Recibo	2215	27/03/2026	PIX	26/03/2026	Cor.	R\$ 746,54

Conveniente P. M. de Itamogi
Responsável:  4/2026

16 - Item	17 - Nome do Favorecido - CNPJ ou CPF	18 - Especificações dos bens ou serviços	19 - Documentos Tipo Número	Data	20 - Pagamento nº Ch/Ob/Doc	Data	21 - Nat. Despesa	22 - Valor R\$
90	RQ Assistencial Ltda. 52.004.341/0001-39	Serviços médicos	NFS-e 55	27/03/2026	TED	30/03/2026	Cor.	R\$ 1.313,90
23 - Total acumulado								R\$ 214.819,98

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Itamogi, 31 de março de 2026.


NOME DA ENTIDADE: HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE ITAMOGI

Observação.: Bco. Brasil/ Ag. 0952/ C/c. 19689-4

(*)	Valores Recebidos:	(**)	Devolução PIX efetuada:	
03/03/2026	205.000,00 FMS	06/03/2026	1.595,74	Bela Saúde Servic
-	-	09/03/2026	1.595,74	Bela Saúde Servic
-	-	10/03/2025	1.595,74	Bela Saúde Servic
Total	205.000,00		4.787,22	


Ederson Lima Silveira Reis
Presidente

RG: MG-12.554.871 - SSP. MG.
CPF: 081.014.436-06


José Olimpio Callari
Contador

CRG/MG: 65.494
CPF: 309.115.246-49

Conveniente: 4/1/2026
Concedente P. M. de Itamogi
Responsável: 