**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

Anexo I

01 - Nome da Entidade:

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE ITAMOGI

02 - Nº CNPJ

20.917.225/0001-14

03 - Período de Execução

maio/2026

05 - Exercício

2026

06. Endereço

Praça São Bom Jesus da Lapa, 383 - São Bom Jesus da Lapa

07. Município :

Itamogi

08. 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	13 - Saldo a ser reprogramado
R\$ 135.367,53	205.000,00	R\$ 171,23	-	R\$ 340.538,76	R\$ 208.278,19	R\$ 132.260,57

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	Borges e Caliani Contadores S/S Ltda 07.930.297/0001-33	Serviços contábeis mês 04/2026	NFS-e 925	04/05/2026	Transferência	04/05/2026	Cor.	R\$ 1.621,00
02	Alelo Instituição de Pagamento 04.740.876/0001-25	Alelo alimentação	NFS-e 5719147	05/05/2026	Boleto	04/05/2026	Cor.	R\$ 2.700,00
03	Claro S.A. 40.432.544/0112-62	Telefonia celular	NFCOM 5407814	07/04/2026	Fatura	04/05/2026	Cor.	R\$ 160,98
04	Alcans Telecom Ltda 10.217.831/0001-73	Internet	Boleto 12542521	06/04/2026	Boleto	05/05/2026	Cor.	R\$ 149,80
05	Companhia Jaguari de Energia S.A. 53.859.112/0046-60	Energia elétrica	Nota Fiscal 875451	23/04/2026	Nota Fiscal	05/05/2026	Cor.	R\$ 3.151,18
06	Companhia Jaguari de Energia S.A. 53.859.112/0046-60	Energia elétrica	Nota Fiscal 875016	23/04/2026	Nota Fiscal	05/05/2026	Cor.	R\$ 431,48
07	Sandra Martins 057.019.276-52	Salário	Demonstrativo Pagto	06/05/2026	Transferência	06/05/2026	Cor.	R\$ 1.123,58
08	Dinoercia Pereira Silva Corsi 143.588.458-27	Salário	Demonstrativo Pagto	06/05/2026	Transferência	06/05/2026	Cor.	R\$ 1.932,05
09	A C Machado Serviços Médicos Ltda. 58.580.089/0001-92	Serviços médicos	NFS-e 27	01/05/2026	TED	06/05/2026	Cor.	R\$ 1.500,00

Conveniente
Concedente P.M. de Itamogi

Responsável:

José Olimpio Caliani
CONTADOR
CPF 308.145.246-49
CRC/MG 05484/O-4

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	Martins Casa e Construção Ltda. 15.546.918/0001-08	Material de Construção	NF-e 11370	06/05/2026	TED	06/05/2026	Cor.	R\$ 294,00
11	Angela Maria David Laudino 850.807.726-20	Salário	Demonstrativo Pagto	06/05/2026	TED	06/05/2026	Cor.	R\$ 4.383,64
12	Cecilia Camargo Germano Nascimento 064.897.696-38	Salário	Demonstrativo Pagto	06/05/2026	TED	06/05/2026	Cor.	R\$ 1.982,37
13	Cintia de Paiva Sousa 079.047.446-86	Salário	Demonstrativo Pagto	06/05/2026	TED	06/05/2026	Cor.	R\$ 1.912,39
14	Fabiana Aparecida de Sales Vidoni 142.438.016-22	Salário	Demonstrativo Pagto	06/05/2026	TED	06/05/2026	Cor.	R\$ 1.385,89
15	Graziella Remundi dos Santos 484.167.728-35	Salário	Demonstrativo Pagto	06/05/2026	TED	06/05/2026	Cor.	R\$ 3.737,72
16	Juliana Aparecida Paulan de Rezende 318.537.868-70	Salário	Demonstrativo Pagto	06/05/2026	TED	06/05/2026	Cor.	R\$ 1.163,09
17	Juliana Aparecida Rafael 069.130.256-10	Salário	Demonstrativo Pagto	06/05/2026	TED	06/05/2026	Cor.	R\$ 1.291,69
18	Lidiane Aparecida Rosa Gomes 054.205.566-00	Salário	Demonstrativo Pagto	06/05/2026	TED	06/05/2026	Cor.	R\$ 1.951,70
19	Lidiane Naves dos Reis 088.892.256-61	Salário	Demonstrativo Pagto	06/05/2026	TED	06/05/2026	Cor.	R\$ 1.882,26
20	Maria Carolina dos Santos Araujo 108.791.746-84	Salário	Demonstrativo Pagto	06/05/2026	TED	06/05/2026	Cor.	R\$ 2.192,12
21	Rita de Cassia Alves 105.380.818-64	Salário	Demonstrativo Pagto	06/05/2026	TED	06/05/2026	Cor.	R\$ 1.882,26
22	Nilza da Silva Oliveira 040.828.456-07	Salário	Demonstrativo Pagto	06/05/2026	TED	06/05/2026	Cor.	R\$ 1.466,01
23	Stefania Batista Naves de Carvalho 103.635.956-51	Salário	Demonstrativo Pagto	06/05/2026	TED	06/05/2026	Cor.	R\$ 1.932,05
24	Tatiana Cristina Amaral 083.648.826-19	Salário	Demonstrativo Pagto	06/05/2026	TED	06/05/2026	Cor.	R\$ 1.971,36
25	Vera Lucia Lopes Lima 985.708.626-87	Salário	Demonstrativo Pagto	06/05/2026	TED	06/05/2026	Cor.	R\$ 2.463,21

Conveniente
Concedente P. M. de Itamogi

Responsável:

Jose Olimpio Caliani
CONTADOR
CPF 309 415 1246-49
CRC/MG 55494/O-4

16 - Item	17 - Nome do Favorecido - CNPJ ou CPF	18 - Especificações dos bens ou Serviços	19 - Documentos Tipo Número	Data	20 - Pagamento nº Ch/08/Doc	Data	21 - Nat. Despesa	22 - Valor R\$
26	Artilson Bento da Silva 037.733.506-19	Serviços prestados	RPA	06/05/2026	TED	06/05/2026	Cor.	R\$ 1.529,68
27	Kenya Medeiros Alves 043.995.866-05	Serviços prestados	RPA	06/05/2026	PIX	06/05/2026	Cor.	R\$ 1.529,68
28	Daisy Lima Delise 085.012.786-61	Serviços prestados	RPA	06/05/2026	PIX	06/05/2026	Cor.	R\$ 1.400,00
29	Michelle Cristina Leonel de Medeiros 102.574.646-54	Salário	Demonstrativo Pagto	06/05/2026	PIX	06/05/2026	Cor.	R\$ 3.385,00
30	Ana Teresa Caetano Bernardes 30.115.207/0001-72	Serviços médicos	NFS-e 580	06/05/2026	Transferência	07/05/2026	Cor.	R\$ 6.569,50
31	MT SERVIÇOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA 23.626.614/0001-89	Manutenção preventiva e corretiva equipamentos médicos	NFS-e 127	04/05/2026	Boleto	07/05/2026	Cor.	R\$ 1.200,00
32	Martins & Martins Ambiental Ltda 04.657.685/0001-02	Coleta resíduo serviço saúde	NFS-e 50559	10/04/2026	Boleto	07/05/2026	Cor.	R\$ 772,26
33	Centrocor S/S Ltda 05.612.375/0001-26	Serviços médicos	NFS-e 88	07/05/2026	PIX	07/05/2026	Cor.	R\$ 10.370,79
34	Prefeitura Municipal de Itanogi 18.241.380/0001-11	ISSQN retido	Guia Arrecadação 29542	07/05/2026	Guia	07/05/2026	Cor.	R\$ 15,76
35	Isabella Zanin Carletto de Medeiros Ltda. 63.743.411/0001-97	Serviços médicos	NFS-e 10	07/05/2026	TED	07/05/2026	Cor.	R\$ 15.877,27
36	Isadora de Paula Silveira 51.177.735/0001-26	Serviços médicos	NFS-e 9	07/05/2026	TED	07/05/2026	Cor.	R\$ 6.505,55
37	Clinica Médica Luici Volpi de Sousa Ltda 58.527.356/0001-68	Serviços médicos	NFS-e 9	07/05/2026	TED	07/05/2026	Cor.	R\$ 3.636,10
38	MGTf Serviços Médicos Ltda. 64.795.504/0001-14	Serviços médicos	NFS-e 10	06/05/2026	TED	07/05/2026	Cor.	R\$ 1.500,00
39	Clinica Médica Ribeiro Vieira Ltda 52.931.682/0001-50	Serviços médicos	NFS-e 2026000000009	07/05/2026	TED	07/05/2026	Cor.	R\$ 12.600,00
40	Rafael Pereira Martins Ltda 58.115.971/0001-67	Serviços médicos	NFS-e 2	06/05/2026	TED	07/05/2026	Cor.	R\$ 3.420,75
41	Isabella Moura Serviços Médicos Ltda. 46.585.332/0001-86	Serviços médicos	NFS-e 34	07/05/2026	TED	07/05/2026	Cor.	R\$ 4.500,00

Concedente P. M. de Itanogi

Responsável:

José Olimpio Calilari
 CONTADOR
 CPF 308 15 246-49
 CRC/MG 65494/O-4

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	Coimbra Serviços Médicos Ltda. 58.443.351/0001-57	Serviços médicos	NFS-e 2026000000010	06/05/2026	PIX	08/05/2026	Cor.	R\$ 10.778,72
43	Vitor Pellegriño Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Mat. Escritório e equipamentos	NF-e 1380	10/04/2026	Boleto	11/05/2026	Cor.	R\$ 1.054,22
44	SESMT - Eng. Seg. Med. Do Trabalho Ltda 09.056.550/0001-05	Segurança do trabalho	NFS-e 2674	08/05/2026	Boleto	12/05/2026	Cor.	R\$ 463,84
45	Bom Trabalho Assistência Ocupacional Ltda. 01.937.797/0001-10	Medicina do trabalho	NFS-e 3335	08/05/2026	Boleto	12/05/2026	Cor.	R\$ 164,16
46	Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04	FGTS	GFD	11/05/2026	PIX	12/05/2026	Cor.	R\$ 7.903,89
47	Receita Federal	INSS/ IRRF - PF	DARF	11/05/2026	DARF	12/05/2026	Cor.	R\$ 6.295,39
48	Receita Federal	INSS/ IRRF - PJ	DARF	11/05/2026	DARF	12/05/2026	Cor.	R\$ 705,02
49	HPN Serviços Médicos Ltda 26.562.376/0001-83	Serviços médicos	NFS-e 14	10/05/2026	PIX	12/05/2026	Cor.	R\$ 8.987,23
50	Renato Porto Serviços Médicos Ltda 57.617.343/0001-17	Serviços médicos	NFS-e 19	06/05/2026	TED	12/05/2026	Cor.	R\$ 2.800,00
51	RFR Serviços Médicos Ltda. 61.068.006/0001-95	Serviços médicos	NFS-e 17	12/05/2026	PIX	13/05/2026	Cor.	R\$ 1.664,82
52	Odalina Medeiros Naves Ltda 48.011.392/0001-10	Serviços médicos	NFS-e 64	07/05/2026	TED	13/05/2026	Cor.	R\$ 21.520,81
53	Paola S Duarte Pereira Ltda 52.781.587/0001-17	Serviços médicos	NFS-e 8	12/05/2026	TED	13/05/2026	Cor.	R\$ 4.852,75
54	Global Software e Informação Ltda. 08.358.692/0001-56	Software global saúde	NFS-e 200	04/05/2026	Boleto	15/05/2026	Cor.	R\$ 563,10
55	Konica M H D B I LTDA 71.256.283/0001-85	Film SD-Q2	NF-e 41559	08/05/2026	Boleto	15/05/2026	Cor.	R\$ 1.031,64
56	Jonathas Zeoti Tormena Ltda (Intersp) 34.591.158/0001-03	Licença software	NFS-e 493	14/05/2026	Boleto	15/05/2026	Cor.	R\$ 4.196,67
57	Global Software e Informação Ltda. 08.358.692/0001-56	Assessoria faturamento hospitalar	NFS-e 201 Convenção P.M. de Itanhangá	04/05/2026	Boleto	15/05/2026	Cor.	R\$ 187,70

Responsável:

José Olímpio Caiani
 CONTADOR
 CPF 308.115.246-49
 CRC/MG 35484/0-4

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	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17.281.106/0001-03	Água	NF/ Fatura 9706284	13/05/2026	Boleto	15/05/2026	Cor.	R\$ 1.125,04
59	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17.281.106/0001-03	Água	NF/ Fatura 10065458	14/05/2026	Boleto	15/05/2026	Cor.	R\$ 76,92
60	M2V Assistência Médica Ltda 62.117.694/0001-07	Serviços médicos	NFS-e 2026000000015	11/05/2026	TED	15/05/2026	Cor.	R\$ 9.357,46
61	Minas Sui Produtos de Dieta Ltda 28.997.561/0001-26	Suplemento alimentar oral Fresubin	NF-e 16636	13/05/2026	Boleto	18/05/2026	Cor.	R\$ 310,00
62	Disnet Med Ltda 96.275.225/0001-14	Eletrodo ECG Infantil	NF-e 12092	19/05/2026	Boleto	19/05/2026	Cor.	R\$ 139,00
63	Juliana Aparecida Rafael 069.130.256-10	Férias e 1/3	Aviso e Recibo de Férias	23/05/2026	TED	22/05/2026	Cor.	R\$ 1.736,14
64	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Serviço de reparo fusor Impressora Brother	NFS-e 68	20/05/2026	Boleto	25/05/2026	Cor.	R\$ 235,00
65	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	6607 fotocópias impressora Brother alugada	NFS-e 72	20/05/2026	Boleto	25/05/2026	Cor.	R\$ 23,10
66	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Impressão etiquetas personalizadas	NFS-e 70	20/05/2026	Boleto	25/05/2026	Cor.	R\$ 462,49
67	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Manutenção computadores e câmeras de segurança	NFS-e 69	20/05/2026	Boleto	25/05/2026	Cor.	R\$ 500,00
68	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Prateleira 6 divisões	NF-e 1416	20/05/2026	Boleto	25/05/2026	Cor.	R\$ 1.199,70
69	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Material de escritório e de informática	NF-e 1417	20/05/2026	Boleto	25/05/2026	Cor.	R\$ 469,21
23 - Total acumulado								R\$ 208.278,19

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Itamogi, 31 de maio de 2026.

NOME DA ENTIDADE: HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE ITAMOGI

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

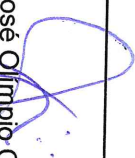
Conveniente
Concedente P. M. de Itamogi
Responsável: 

Jose Olimpio Caligari
CONTRADOR
CPF 308.115.248-49
CRC/MG 05494/O-4

16 - Item	17 - Nome do Favorecido - CNPJ ou CPF	18 - Especificação dos bens ou serviços	19 - Documentos Tipo Número	Data	20 - Pagamento nº Ch/OB/Doc	Data	21 - Nat. Despesa	22 - Valor R\$
	(*)	Valores Recebidos:	(**)	Devolução:				
	05/05/2026	205.000,00	FMS	Nada consta				
	-	-	-					
	-	-	-					
	Total	205.000,00						


Ederson Lima Silveira Reis
 Presidente

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


José Olimpio Callari
 Contador

CRC/MG: 65.494
 CPF: 309.115.246-49

412026
 Conventim
 Concedente P. M. de Itanogê
 Responsável: 