		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 fevereiro/2026
04 – Nome do Responsável Ana Teresa Caetano Bernardes			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	15 – Saldo a ser reprogramado
R\$ 162.526,16	R\$ 205.000,00	R\$ 260,64	R\$ 750,80	R\$ 368.537,60	R\$ 217.815,32	R\$ 150.722,28

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	Alcans Telecom Ltda 10.217.831/0001-73	Internet	Boleto 34124	04/02/2026	Boleto	02/02/2026	Cor.	R\$ 149,80
02	Radcare Radioproteção LTDA 11.507.723/0001-06	Testes Raio-X	NFS-e 3395	20/10/2025	Boleto	02/02/2026	Cor.	R\$ 737,50
03	Companhia Jaguarí de Energia S.A. 53.859.112/0046-60	Energia elétrica	Nota Fiscal 811083	27/01/2026	Nota Fiscal	02/02/2026	Cor.	R\$ 648,37
04	Companhia Jaguarí de Energia S.A. 53.859.112/0046-60	Energia elétrica	Nota Fiscal 810966	27/01/2026	Nota Fiscal	02/02/2026	Cor.	R\$ 311,79
05	Borges e Caliarí Contadores S/S Ltda 07.930.297/0001-33	Serviços contábeis mês 01/2026	NFS-e 880	02/02/2026	Transferência	03/02/2026	Cor.	R\$ 1.621,00
06	Conselho Regional de Medicina 22.256.879/0001-70	Cert. Renovação PJ 2026 C26	Boleto 2629	03/02/2026	Boleto	03/02/2026	Cor.	R\$ 1.138,89
07	Claro S.A. 40.432.544/0112-62	Telefonia celular	NFCOM 92447	07/01/2026	Fatura	03/02/2026	Cor.	R\$ 144,47
08	Alelo Instituição de Pagamento 04.740.876/0001-25	Alelo alimentação	NFS-e 1747206	05/02/2026	Boleto	04/02/2026	Cor.	R\$ 2.700,00
09	Ana Teresa Caetano Bernardes 30.115.207/0001-72	Serviços médicos	NFS-e 557	03/02/2026	Transferência	06/02/2026	Cor.	R\$ 5.255,60

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	Sandra Martins 057.019.276-52	Salário	Demonstrativo Pagto	06/02/2026	Transferência	06/02/2026	Cor.	R\$ 98,12
11	Plamed Plantões Médicos Ltda 13.196.587/0001-06	Serviços médicos	NFS-e 371	03/02/2026	Transferência	06/02/2026	Cor.	R\$ 3.000,00
12	Dinoercia Pereira Silva Corsi 143.588.458-27	Salário	Demonstrativo Pagto	06/02/2026	Transferência	06/02/2026	Cor.	R\$ 214,79
13	Nilza da Silva Oliveira 040.828.456-07	Salário	Demonstrativo Pagto	06/02/2026	Transferência	06/02/2026	Cor.	R\$ 1.499,43
14	Angela Maria David Laudino 850.807.726-20	Salário	Demonstrativo Pagto	06/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 4.383,64
15	Cecilia Camargo Germano Nascimento 064.897.696-38	Salário	Demonstrativo Pagto	06/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 1.794,46
16	Cintia de Paiva Sousa 079.047.446-86	Salário	Demonstrativo Pagto	06/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 1.852,95
17	Fabiana Aparecida de Sales Vidoni 142.438.016-22	Salário	Demonstrativo Pagto	06/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 1.404,77
18	Graziella Remundi dos Santos 484.167.728-35	Salário	Demonstrativo Pagto	06/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 3.661,85
19	Juliana Aparecida Paulan de Rezende 318.537.868-70	Salário	Demonstrativo Pagto	06/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 2.355,64
20	Juliana Aparecida Rafael 069.130.256-10	Salário	Demonstrativo Pagto	06/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 1.290,44
21	Lidiane Aparecida Rosa Gomes 054.205.566-00	Salário	Demonstrativo Pagto	06/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 1.989,44
22	Lidiane Naves dos Reis 088.892.256-61	Salário	Demonstrativo Pagto	06/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 98,26
23	Maria Carolina dos Santos Araujo 108.791.746-84	Salário	Demonstrativo Pagto	06/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 2.106,44
24	Michelle Cristina Leonel de Medeiros 102.574.646-54	Salário	Demonstrativo Pagto	06/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 3.735,35
25	Rita de Cassia Alves 105.380.818-64	Salário	Demonstrativo Pagto	06/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 1.794,46

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	Stefânia Batista Naves de Carvalho 103.635.956-51	Salário	Demonstrativo Pagto	06/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 1.950,45
27	Tatiana Cristina Amaral 083.648.826-19	Salário	Demonstrativo Pagto	06/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 2.047,94
28	Vera Lúcia Lopes Lima 985.708.626-87	Salário	Demonstrativo Pagto	06/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 3.661,85
29	Arilson Bento da Silva 037.733.506-19	Serviços prestados	RPA	05/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 1.938,72
30	Nicola Torre Neto 124.806.086-54	Serviços prestados	RPA	05/02/2026	PIX	06/02/2026	Cor.	R\$ 1.796,00
31	Daisy Lima Delise 085.012.786-61	Serviços prestados	RPA	05/02/2026	PIX	06/02/2026	Cor.	R\$ 646,72
32	Kenya Medeiros Alves 043.995.866-05	Serviços prestados	RPA	05/02/2026	PIX	06/02/2026	Cor.	R\$ 1.383,26
33	Kenya Medeiros Alves 043.995.866-05	Serviços prestados	RPA	05/02/2026	PIX	06/02/2026	Cor.	R\$ 1.615,52
34	Arilson Bento da Silva 037.733.506-19	Serviços prestados	RPA	05/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 1.383,26
35	Clinica Médica Luidi Volpi de Sousa Ltda 58.527.356/0001-68	Serviços médicos	NFS-e 3	03/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 5.100,00
36	Clinica Médica Ribeiro Vieira Ltda 52.931.682/0001-50	Serviços médicos	NFS-e 2026000000000003	04/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 15.600,00
37	Paola S Duarte Pereira Ltda 52.781.587/0001-17	Serviços médicos	NFS-e 2	03/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 3.172,22
38	Tolentino Serv Hospitalares Ltda 55.168972/0001-81	Serviços médicos	NFS-e 14	03/02/2026	PIX	06/02/2026	Cor.	R\$ 3.941,70
39	Deryck Seiji Matsuo Ltda 59.409.457/0001-05	Serviços médicos	NFS-e 6	03/02/2026	PIX	06/02/2026	Cor.	R\$ 2.466,64
40	Renato Porto Serviços Médicos Ltda 57.617.343/0001-17	Serviços médicos	NFS-e 8	05/02/2026	PIX	06/02/2026	Cor.	R\$ 5.800,00
41	HPPN Serviços Médicos Ltda 26.562.376/0001-83	Serviços médicos	NFS-e 5	03/02/2026	PIX	06/02/2026	Cor.	R\$ 7.391,49

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	Rafael Pereira Martins Ltda. 58.115.971/0001-67	Serviços médicos	NFS-e 11	03/02/2026	PIX	06/02/2026	Cor.	R\$ 1.710,38
43	Rodrigues & Goulart Ltda ME 07.608.000/0001-18	Material laboratório	NF-e 46967	03/02/2026	Boleto	06/02/2026	Cor.	R\$ 735,24
44	Martins & Martins Ambiental Ltda 04.657.685/0001-02	Coleta resíduo serviço saúde	NFS-e 47604	04/02/2026	Boleto	06/02/2026	Cor.	R\$ 772,26
45	SESMT - Eng. Seg. Med. Do Trabalho Ltda 09.056.550/0001-05	Segurança do trabalho	NFS-e 790	05/02/2026	Boleto	06/02/2026	Cor.	R\$ 463,84
46	Bom Trabalho Assistência Ocupacional Ltda. 01.937.797/0001-10	Medicina do trabalho	NFS-e 952	04/02/2026	Boleto	06/02/2026	Cor.	R\$ 164,16
47	Santa Casa de Misericórdia de S S Paraíso 24.899.395/0001-74	Exames laboratoriais	NFS-e 504	06/02/2026	TED	06/02/2026	Cor.	R\$ 231,70
48	Prefeitura Municipal de Itamogi 18.241.380/0001-11	ISSQN retido	Guia Arrecadação 28385	06/02/2025	Guia	06/02/2026	Cor.	R\$ 48,00
49	Prefeitura Municipal de Itamogi 18.241.380/0001-11	ISSQN retido	Guia Arrecadação 28386	06/02/2026	Guia	06/02/2026	Cor.	R\$ 15,76
50	RFR Serviços Médicos Ltda. 61.068.006/0001-95	Serviços médicos	NFS-e 6	05/02/2026	TED	09/02/2026	Cor.	R\$ 6.531,31
51	Coimbra Serviços Médicos Ltda. 58.443.351/0001-57	Serviços médicos	NFS-e 2026000000000004	03/02/2026	TED	09/02/2026	Cor.	R\$ 3.191,49
52	M2V Assistência Médica Ltda 62.117.694/0001-07	Serviços médicos	NFS-e 2026000000000006	03/02/2026	TED	09/02/2026	Cor.	R\$ 5.600,00
53	Rocha e Veridiana Serviços Médicos Ltda. 51.037.043/0001-82	Serviços médicos	NFS-e 3	05/02/2026	TED	09/02/2026	Cor.	R\$ 4.223,25
54	Centrococ S/S Ltda 05.612.375/0001-26	Serviços médicos	NFS-e 10	04/02/2026	PIX	09/02/2026	Cor.	R\$ 9.435,39
55	Kesley Albuquerque Serviços Médicos Ltda 57.815.513/0001-78	Serviços médicos	NFS-e 18	03/02/2026	PIX	09/02/2026	Cor.	R\$ 6.000,00
56	Marcene Daiane Correa Artigos de Escritório 36.435.081/0001-35	Microtubo Edta	NF-e 459591	09/02/2026	Boleto	06/02/2026	Cor.	R\$ 96,46
57	Global Software e Informação Ltda. 08.358.692/0001-56	Software global saúde	Boleto 12407	09/02/2026	Boleto	06/02/2026	Cor.	R\$ 563,10

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	Global Software e Informação Ltda. 08.358.692/0001-56	Assessoria faturamento hospitalar	Boleto 12408	09/02/2026	Boleto	06/02/2026	Cor.	R\$ 187,70
59	Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04	FGTS	GFD	06/02/2026	PIX	09/02/2026	Cor.	R\$ 5.744,43
60	Isabella Moura Serviços Médicos Ltda 46.585.332/0001-86	Serviços médicos	NFS-e 11	06/02/2026	TED	09/02/2026	Cor.	R\$ 3.000,00
61	Montfredini Biagini Medicina Estética e Clínica Ltd 55.269.061/0001-40	Serviços Médicos	NFS-e 6	07/02/2026	TED	09/02/2026	Cor.	R\$ 4.400,00
62	Receita Federal	INSS/ IRRF - PJ	DARF	06/02/2026	DARF	09/02/2026	Cor.	R\$ 7.712,95
63	Receita Federal	INSS/ IRRF - PJ	DARF	06/02/2026	DARF	09/02/2026	Cor.	R\$ 1.739,45
64	Jonathas Zeoti Tormena Ltda (Intersp) 34.591.158/0001-03	Licença software	NFS-e 472	04/02/2026	Boleto	11/02/2026	Cor.	R\$ 4.196,67
65	Klin Shop LTDA 41.751.470/0001-74	Material limpeza hospitalar	NF-e 382809	06/02/2026	Boleto	11/02/2026	Cor.	R\$ 840,40
66	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17.281.106/0001-03	Água	NF/ Fatura 0012609918248-3	11/02/2026	Boleto	11/02/2026	Cor.	R\$ 818,28
67	Juliana Aparecida Rafael 069.130.256-10	Salário	Aviso e Recibo de Férias	17/01/2026	TED	11/02/2026	Cor.	R\$ 931,71
68	Montfredini Biagini Medicina Estética e Clínica Ltd 55.269.061/0001-40	Serviços Médicos	NFS-e 7	10/02/2026	TED	11/02/2026	Cor.	R\$ 8.000,00
69	Clinicas Associadas Itamogi Ltda EPP 01.261.639/0001-93	Serviços médicos	NFS-e 6	10/02/2026	TED	11/02/2026	Cor.	R\$ 12.809,81
70	MGTF Serviços Médicos Ltda. 64.795.504/0001-14	Serviços médicos	NFS-e 1	10/02/2026	TED	11/02/2026	Cor.	R\$ 4.200,00
71	Isabella Zanin Carletto de Medeiros Ltda. 63.743.411/0001-97	Serviços médicos	NFS-e 1	10/02/2026	PIX	11/02/2026	Cor.	R\$ 8.645,78
72	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17.281.106/0001-03	Água	NF/ Fatura 126105512101	12/02/2026	Boleto	18/02/2026	Cor.	R\$ 67,64
73	MT SERVIÇOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA 23.626.614/0001-89	Manutenção preventiva e corretiva em equipamento médico	NFS-e 46	09/02/2026	Boleto	23/02/2026	Cor.	R\$ 1.200,00

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	Global Software e Informação Ltda. 08.358.692/0001-56	Software global saúde	NFS-e 0000000000000047	02/02/2026	Boleto	23/02/2026	Cor.	R\$ 563,10
75	Global Software e Informação Ltda. 08.358.692/0001-56	Assessoria faturamento hospitalar	NFS-e 0000000000000048	02/02/2026	Boleto	23/02/2026	Cor.	R\$ 187,70
76	Sandra Martins 057.019.276-52	Salário	Demonstrativo Pagto	25/02/2026	Transferência	25/02/2026	Cor.	R\$ 115,19
77	Cristina Grilo Arquitetura Ltda. 05.591.155/0001-63	Projeto adequação e reforma hospitalar	NFS-e 2026000000000001	23/02/2026	Transferência	25/02/2026	Cor.	R\$ 5.500,00
78	Nilza da Silva Oliveira 040.828.456-07		Demonstrativo Pagto	25/02/2026	Transferência	25/02/2026	Cor.	R\$ 87,81
79	Cecília Camargo Germano Nascimento 064.897.696-38	Salário	Demonstrativo Pagto	25/02/2026	TED	25/02/2026	Cor.	R\$ 3,09
80	Lidiane Naves dos Reis 088.892.256-61	Salário	Demonstrativo Pagto	25/02/2026	TED	25/02/2026	Cor.	R\$ 115,20
81	Maria Carolina dos Santos Araujo 108.791.746-84	Salário	Demonstrativo Pagto	25/02/2026	TED	25/02/2026	Cor.	R\$ 106,41
82	Rita de Cassia Alves 105.380.818-64	Salário	Demonstrativo Pagto	25/02/2026	TED	25/02/2026	Cor.	R\$ 87,80
83	NM E-Commerce Serviços Ltda 49.522.487/0001-61	Rolls de etiqueta térmica	NF-e 15148	26/02/2026	Boleto	26/02/2026	Cor.	R\$ 150,00
84	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Material de escritório	NF-e 1323	18/02/2026	Boleto	27/02/2026	Cor.	R\$ 123,70
85	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Impressora Brother Recepção alugada - 6.454 fotocópias	NFS-e 21	20/02/2026	Boleto	27/02/2026	Cor.	R\$ 451,78
86	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Manutenção de computadores e câmera de segurança	NFS-e 17	18/02/2026	Boleto	27/02/2026	Cor.	R\$ 500,00
87	Stefania Batista Naves de Carvalho 103.635.956-51	Salário	Aviso e Recibo de Férias	27/02/2026	TED	27/02/2026	Cor.	R\$ 1.663,15
23 - Total acumulado								R\$ 217.815,32

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Itamogi, 31 de março de 2026.

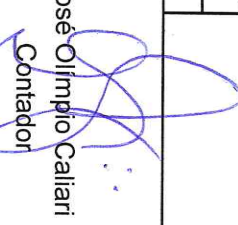
NOME DA ENTIDADE: HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE ITAMOGI

Caro Sr. Responsável,
Concedo a Vossa Senhoria
4/2026

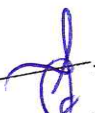
16 - Item	17 - Nome do Favorecido - CNPJ ou CPF	18 - Especificações dos bens ou serviços	19 - Documentos Tipo Número	Data	20 - Pagamento nº Ch/OB/Doc	Data	21 - Nat. Despesa	22 - Valor R\$
Observação.: Bco. Brasil/ Ag. 0952/ C/c. 19689-4								
Valores Recebidos:		Devolução Pagamento Boleto:						
(*)		(**)						
03/02/2026	205.000,00	FMS	09/02/2026	563,10	Global Software			
-	-	-	09/02/2026	187,70	Global Software			
-	-	-	-	-	-			
Total	205.000,00	Total	750,80					


Ederson Lima Silveira Reis
Presidente

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


José Olímpio Caliani
Contador

CRC/MG: 65.494
CPF: 309.115.246-49

Concedente R. M. de Almeida
 Responsável: 
 4/10/2026