

**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
abril/202605 – 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\$ 146.990,35	205.000,00	R\$ 452,92	-	R\$ 352.443,27	R\$ 217.075,74	R\$ 135.367,53

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 Calian Contadores S/S Ltda 07.930.297/0001-33	Serviços contábeis mês 03/2026	NFS-e 911	01/04/2026	Transferência	02/04/2026	Cor.	R\$ 1.621,00
02	Alcans Telecom Ltda 10.217.831/0001-73	Internet	NF 54665	01/04/2026	Boleto	02/04/2026	Cor.	R\$ 149,80
03	SDMZ Comércio Ltda 45.393.244/0001-10	Régua de Emergência Pediátrica	NF-e 1815	02/04/2026	Boleto	02/04/2026	Cor.	R\$ 186,88
04	Alelo Instituição de Pagamento 04.740.876/0001-25	Alelo alimentação	NFS-e 435417	06/04/2026	Boleto	02/04/2026	Cor.	R\$ 2.700,00
05	Companhia Jaguari de Energia S.A. 53.859.112/0046-60	Energia elétrica	Nota Fiscal 853995	26/03/2026	Nota Fiscal	02/04/2026	Cor.	R\$ 2.940,74
06	Companhia Jaguari de Energia S.A. 53.859.112/0046-60	Energia elétrica	Nota Fiscal 854071	26/03/2026	Nota Fiscal	02/04/2026	Cor.	R\$ 418,33
07	Claro S.A. 40.432.544/0112-62	Telefonia celular	NFCOM 3614621	11/03/2026	Fatura	02/04/2026	Cor.	R\$ 146,52
08	Global Software e Informação Ltda. 08.358.692/0001-56	Assessoria faturamento hospitalar	NFS-e 148	01/04/2026	Boleto	06/04/2026	Cor.	R\$ 187,70
09	Global Software e Informação Ltda. 08.358.692/0001-56	Software global saúde	NFS-e 147	01/04/2026	Boleto	06/04/2026	Cor.	R\$ 563,10

Conveniente P. M. de Itamogi
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\$
10	Prefeitura Municipal de Itamogi 18.241.380/0001-11	ISSQN retido	Guia Arrecadação 29115	06/04/2026	Guia	06/04/2026	Cor.	R\$ 15,76
11	Santa Casa de Misericórdia de S S Paraíso 24.899.395/0001-74	Exames laboratoriais	NFS-e 1388	02/04/2026	TED	06/04/2026	Cor.	R\$ 558,10
12	Juliana Aparecida Paulan de Rezende 318.537.868-70	Férias	Demonstrativo Pagto	09/04/2026	TED	06/04/2026	Cor.	R\$ 1.578,54
13	Ana Teresa Caetano Bernardes 30.115.207/0001-72	Serviços médicos	NFS-e 572	07/04/2026	Transferência	07/04/2026	Cor.	R\$ 3.941,70
14	Sandra Martins 057.019.276-52	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	Transferência	07/04/2026	Cor.	R\$ 1.123,58
15	Dinoercia Pereira Silva Corsi 143.588.458-27	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	Transferência	07/04/2026	Cor.	R\$ 1.944,44
16	Nilza da Silva Oliveira 040.828.456-07	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	Transferência	07/04/2026	Cor.	R\$ 1.118,78
17	Daisy Lima Delise 085.012.786-61	Serviços prestados	RPA	07/04/2026	PIX	07/04/2026	Cor.	R\$ 1.400,00
18	Angela Maria David Laudino 850.807.726-20	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 4.383,64
19	Cecilia Camargo Germano Nascimento 064.897.696-38	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 1.797,55
20	Cintia de Paiva Sousa 079.047.446-86	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 1.888,21
21	Fabiana Aparecida de Sales Vidoni 142.438.016-22	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 1.568,46
22	Graziella Remundi dos Santos 484.167.728-35	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 3.724,04
23	Juliana Aparecida Paulan de Rezende 318.537.868-70	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 2.355,64
24	Juliana Aparecida Rafael 069.130.256-10	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 1.303,19
25	Lidiane Aparecida Rosa Gomes 054.205.566-00	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 1.944,44

Responsável:
Conveniente P.M. de Itamogi
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	Lidiane Neves dos Reis 088.892.256-61	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 1.882,26
27	Maria Carolina dos Santos Araujo 108.791.746-84	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 1.973,56
28	Rita de Cassia Alves 105.380.818-64	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 1.919,22
29	Stefania Batista Naves de Carvalho 103.635.956-51	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 874,70
30	Tatiana Cristina Amaral 083.648.826-19	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 1.944,44
31	Vera Lúcia Lopes Lima 985.708.626-87	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 2.117,42
32	Michelle Cristina Leonel de Medeiros 102.574.646-54	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 563,87
33	Arlison Bento da Silva 037.733.506-19	Serviços prestados	RPA	07/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 1.400,00
34	Michelle Cristina Leonel de Medeiros 102.574.646-54	Salário	Demonstrativo Pagto	07/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 136,00
35	Kenya Medeiros Alves 043.995.866-05	Serviços prestados	RPA	07/04/2026	PIX	07/04/2026	Cor.	R\$ 1.659,52
36	Tolentino Serv Hospitalares Ltda 55.168.972/0001-81	Serviços médicos	NFS-e 25	02/04/2026	PIX	07/04/2026	Cor.	R\$ 3.941,70
37	HPPN Serviços Médicos Ltda 26.562.376/0001-83	Serviços médicos	NFS-e 11	06/04/2026	PIX	07/04/2026	Cor.	R\$ 5.795,74
38	Centrococ S/S Ltda 05.612.375/0001-26	Serviços médicos	NFS-e 63	02/04/2026	PIX	07/04/2026	Cor.	R\$ 10.526,97
39	Clinicas Associadas Itamogi Ltda EPP 01.261.639/0001-93	Serviços médicos	NFS-e 13	02/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 2.124,65
40	Isadora de Paula Silveira 51.177.735/0001-26	Serviços médicos	NFS-e 7	02/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 2.663,88
41	Monfredini Biagini Medicina Estética e Clínica Ltda 55.269.061/0001-40	Serviços Médicos	NFS-e 10	06/04/2026	TED	07/04/2026	Cor.	R\$ 7.100,00

Conveniente e M de Itamogi
4/2026
Responsável

16 - Item	17 - Nome do Favorecido - CNPJ ou CPF	18 - Especificações aos bens ou serviços	19 - Documentos Tipo Número	20 - Pagamento n° Ch/OB/Doc	21 - Nat. Despesa	22 - Valor R\$
42	Clinica Médica Ribeiro Vieira Ltda 52.931.682/0001-50	Serviços médicos	NFS-e 20260000000007	TED	Cor.	R\$ 12.600,00
43	M2V Assistência Médica Ltda 62.117.694/0001-07	Serviços médicos	NFS-e 202600000000013	TED	Cor.	R\$ 9.100,00
44	Isabella Zanin Carletto de Medeiros Ltda. 63.743.411/0001-97	Serviços médicos	NFS-e 7	TED	Cor.	R\$ 7.313,29
45	MGTF Serviços Médicos Ltda. 64.795.504/0001-14	Serviços médicos	NFS-e 8	TED	Cor.	R\$ 6.000,00
46	Odaiana Medeiros Naves Ltda 48.011.392/0001-10	Serviços médicos	NFS-e 62	TED	Cor.	R\$ 24.422,16
47	Rafael Pereira Martins Ltda 58.115.971/0001-67	Serviços médicos	NFS-e jan/00	PIX	Cor.	R\$ 6.300,75
48	Jonathas Zeoti Tormena Ltda (Intersp) 34.591.158/0001-03	Licença software	NFS-e 487	Boleto	Cor.	R\$ 4.196,67
49	RFR Serviços Médicos Ltda. 61.068.006/0001-95	Serviços médicos	NFS-e 13	PIX	Cor.	R\$ 6.659,27
50	Coimbra Serviços Médicos Ltda. 58.443.351/0001-57	Serviços médicos	NFS-e 202600000000008	PIX	Cor.	R\$ 9.182,98
51	Roca Comércio de Utilidades Ltda 57.911.860/0001-02	Fibra Tinindo Limp. Geral	NF-e 13216	Boleto	Cor.	R\$ 244,90
52	Clinica Médica Luidi Volpi de Sousa Ltda 58.527.356/0001-68	Serviços médicos	NFS-e 7	TED	Cor.	R\$ 7.238,88
53	Paola S Duarte Pereira Ltda 52.781.587/0001-17	Serviços médicos	NFS-e 6	TED	Cor.	R\$ 2.813,88
54	Renato Porto Serviços Médicos Ltda 57.617.343/0001-17	Serviços médicos	NFS-e 16	TED	Cor.	R\$ 4.300,00
55	Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04	FGTS	GFD	PIX	Cor.	R\$ 7.720,39
56	Receita Federal	INSS/ IRRF - PF	DARF	DARF	Cor.	R\$ 6.388,99
57	Receita Federal	INSS/ IRRF - PJ	DARF	DARF	Cor.	R\$ 1.627,15

Concedido
4/2026
Responsável
M de Kamogê

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	SESMT - Eng. Seg. Med. Do Trabalho Ltda 09.056.550/0001-05	Segurança do trabalho	NFS-e 4245	08/04/2026	Boleto	10/04/2026	Cor.	R\$ 463,84
59	Bom Trabalho Assistência Ocupacional Ltda. 01.937.797/0001-10	Medicina do trabalho	NFS-e 2594	08/04/2026	Boleto	10/04/2026	Cor.	R\$ 164,16
60	Andrea Rodrigues de Andrade Moraes 37.361.225/0001-14	Fecho Mochila Bolsa Colete Kit 10 pç Engate Rápido	NF-e 103227	13/04/2026	Boleto	10/04/2026	Cor.	R\$ 27,78
61	Konica M H D B I LTDA 71.256.283/0001-85	Film SD-Q2	NF-e 40814	12/03/2026	Boleto	16/04/2026	Cor.	R\$ 939,86
62	Nippon Chemical I C S D LTDA 65.074.213/0003-75	Nitrolç Saniveg BB 5I	NF-e 97825	15/04/2026	Boleto	17/04/2026	Cor.	R\$ 548,61
63	Klin Shop LTDA 41.751.470/0001-74	Material limpeza hospitalar	NF-e 388761	16/04/2026	Boleto	17/04/2026	Cor.	R\$ 2.922,80
64	Wehner Wehner Distribuições Ltda 55.064.428/0001-90	Microtubo 0,5 ml	NF-e 35394	24/04/2026	Boleto	24/04/2026	Cor.	R\$ 183,60
65	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Serviço Impressão	NFS-e 47	10/04/2026	Boleto	29/04/2026	Cor.	R\$ 20,00
66	MT SERVIÇOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA 23.626.614/0001-89	Manutenção preventiva e corretiva equipamentos médicos	NFS-e 110	17/04/2026	Boleto	29/04/2026	Cor.	R\$ 1.200,00
67	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Manutenção computadores e câmeras de segurança	NFS-e 48	10/04/2026	Boleto	29/04/2026	Cor.	R\$ 500,00
68	R. R. Dos Santos Cia. Ltda. 06.220.475/0001-70	Vela led eletrônica pilha chama viva Nossa Senhora Aparecida	NF-e 16851	29/04/2026	Boleto	29/04/2026	Cor.	R\$ 19,00
69	Medical Dantas Importação e Comércio 53.697.191/0001-14	Porta agulha Mayo Hegar	NF-e 26137	29/04/2026	Boleto	29/04/2026	Cor.	R\$ 798,00
70	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Prateleira 5 divisões	NF-e 1378	10/04/2026	Boleto	29/04/2026	Cor.	R\$ 1.017,00
71	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	6323 fotocópias impressora Brother alugada	NFS-e 55	15/04/2026	Boleto	29/04/2026	Cor.	R\$ 442,61
72	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17.281.106/0001-03	Água	NF/ Fatura 12624770531-4	11/04/2026	Boleto	29/04/2026	Cor.	R\$ 954,38
73	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17.281.106/0001-03	Água	NF/ Fatura 21625091610-0	13/04/2026	Boleto	29/04/2026	Cor.	R\$ 61,73

Concedente 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\$
74	Cecília Camargo Germano Nascimento 064.897.696-38	Férias	Aviso e Recibo de Férias	29/04/2026	TED	29/04/2026	Cor.	R\$ 2.319,99
75	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Ar condicionado 9000 BTUs Inverter	NF-e 1379	10/04/2026	Boleto	30/04/2026	Cor.	R\$ 2.199,00
23 - Total acumulado								R\$ 217.075,74

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Itamogi, 30 de abril de 2026.

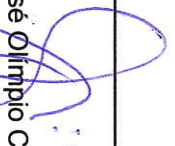
NOME DA ENTIDADE: HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE ITAMOGI

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

Valores Recebidos:		Devolução:	
(*)		(**)	
03/03/2026	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 Olímpio Caliani
Contador
CRC/MG: 65.494
CPF: 309.115.246-49

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