**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

julho/2026

05 - Exercício

2026

06. Endereço

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

07. Município :
ItamogiConvênio
Concedente P. M. de Itamogi08. UF
MG

Responsável:

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

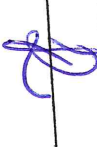
09 - Saldo do Exercício Anterior	10 - Valores Recebidos no exercício (*)	11 - Rendimento da Aplicação Financeira e Recursos próprios	12 - Devolução de pagamento indevido (**)	13 - Valor Total	14 - Despesa realizada	13 - Saldo a ser reprogramado
R\$ 122.429,82	205.000,00	R\$ 652,69	-	R\$ 328.082,51	R\$ 224.458,82	R\$ 103.623,69

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 12542523	06/06/2026	Boleto	02/07/2026	Cor.	R\$ 149,80
02	Alelo Instituição de Pagamento 04.740.876/0001-25	Alelo alimentação	NFS-e 8556072	06/07/2026	Boleto	02/07/2026	Cor.	R\$ 2.850,00
03	Martins & Martins Ambiental Ltda 04.657.685/0001-02	Coleta resíduo serviço saúde	NFS-e 52649	05/06/2026	Boleto	02/07/2026	Cor.	R\$ 772,26
04	Borges e Callari Contadores S/S Ltda 07.930.297/0001-33	Serviços contábeis mês 06/2026	NFS-e 954	01/07/2026	Transferência	03/07/2026	Cor.	R\$ 1.621,00
05	Companhia Jaguari de Energia S.A. 53.859.112/0046-60	Energia elétrica	Nota Fiscal 918250	22/06/2026	Boleto	03/07/2026	Cor.	R\$ 2.790,97
06	Companhia Jaguari de Energia S.A. 53.859.112/0046-60	Energia elétrica	Nota Fiscal 918476	22/06/2026	Boleto	03/07/2026	Cor.	R\$ 454,09
07	Dlocal Brasil IP S.A. 25.021.356/0001-32	Hostinger (domínio para site)	Boleto 24799820899	06/07/2026	Boleto	06/07/2026	Cor.	R\$ 179,88
08	Daisy Lima Delise 085.012.786-61	Serviços prestados	RPA	03/07/2026	PIX	06/07/2026	Cor.	R\$ 1.400,00
09	Daisy Lima Delise 085.012.786-61	Serviços prestados	RPA	03/07/2026	PIX	06/07/2026	Cor.	R\$ 1.363,26

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	07/07/2026	Transferência	07/07/2026	Cor.	R\$ 1.123,58
11	Dinoercia Pereira Silva Corsi 143.588.458-27	Salário	Demonstrativo Pagto	07/07/2026	Transferência	07/07/2026	Cor.	R\$ 1.892,74
12	Angeia Maria David Laudino 850.807.726-20	Salário	Demonstrativo Pagto	07/07/2026	TED	07/07/2026	Cor.	R\$ 4.383,64
13	Cecília Carnaigo Germano Nascimento 064.897.696-38	Salário	Demonstrativo Pagto	07/07/2026	TED	07/07/2026	Cor.	R\$ 1.646,62
14	Cintia de Paiva Sousa 079.047.446-86	Salário	Demonstrativo Pagto	07/07/2026	TED	07/07/2026	Cor.	R\$ 1.833,77
15	Fabiana Aparecida de Sales Vidoni 142.438.016-22	Salário	Demonstrativo Pagto	07/07/2026	TED	07/07/2026	Cor.	R\$ 1.346,58
16	Graziella Remundi dos Santos 484.167.728-35	Salário	Demonstrativo Pagto	07/07/2026	TED	07/07/2026	Cor.	R\$ 3.737,72
17	Juliana Aparecida Paulan de Rezende 318.537.868-70	Salário	Demonstrativo Pagto	07/07/2026	TED	07/07/2026	Cor.	R\$ 2.355,64
18	Juliana Aparecida Rafael 069.130.256-10	Salário	Demonstrativo Pagto	07/07/2026	TED	07/07/2026	Cor.	R\$ 596,10
19	Laisa Beatriz de Sousa 155.904.976-63	Salário	Demonstrativo Pagto	07/07/2026	TED	07/07/2026	Cor.	R\$ 2.000,00
20	Lidiane Aparecida Rosa Gomes 054.205.566-00	Salário	Demonstrativo Pagto	07/07/2026	TED	07/07/2026	Cor.	R\$ 1.892,74
21	Lidiane Naves dos Reis 088.892.256-61	Salário	Demonstrativo Pagto	07/07/2026	TED	07/07/2026	Cor.	R\$ 1.290,49
22	Maria Carolina dos Santos Araujo 108.791.746-84	Salário	Demonstrativo Pagto	07/07/2026	TED	07/07/2026	Cor.	R\$ 2.192,12
23	Michelle Cristina Leonel de Medeiros 102.574.646-54	Salário	Demonstrativo Pagto	07/07/2026	TED	07/07/2026	Cor.	R\$ 3.700,67
24	Stefania Batista Naves de Carvalho 103.635.956-51	Salário	Demonstrativo Pagto	07/07/2026	TED	07/07/2026	Cor.	R\$ 1.387,07
25	Vera Lúcia Lopes Lima 985.708.626-87	Salário	Demonstrativo Pagto	07/07/2026	TED	07/07/2026	Cor.	R\$ 2.426,16

Convênio 412026
Concedente P. M. de Itamogi

Responsável: 

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	03/07/2026	TED	07/07/2026	Cor.	R\$ 1.400,00
27	Prefeitura Municipal de Itamogi 18.241.380/0001-11	ISSQN retido	Guia Arrecadação 30270	07/07/2026	Guia	07/07/2026	Cor.	R\$ 15,76
28	Kenya Medeiros Alves 043.995.866-05	Serviços prestados	RPA	03/07/2026	PIX	07/07/2026	Cor.	R\$ 1.400,00
29	Kenya Medeiros Alves 043.995.866-05	Serviços prestados	RPA	03/07/2026	PIX	07/07/2026	Cor.	R\$ 1.383,26
30	Rita de Cassia Alves 105.380.818-64	Salário	Demonstrativo Pagto	07/07/2026	TED	07/07/2026	Cor.	R\$ 1.882,26
31	Nilza da Silva Oliveira 040.828.456-07	Salário	Demonstrativo Pagto	07/07/2026	TED	07/07/2026	Cor.	R\$ 1.270,64
32	Tatiana Cristina Amaral 083.648.826-19	Salário	Demonstrativo Pagto	07/07/2026	TED	07/07/2026	Cor.	R\$ 1.991,02
33	MT SERVIÇOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA 23.626.614/0001-89	Manutenção preventiva e corretiva equipamentos médicos	NFS-e 179 e 180	01/07/2026	Boleto	07/07/2026	Cor.	R\$ 3.200,00
34	Global Software e Informação Ltda. 08.358.692/0001-56	Software global saúde	NFS-e 294	01/07/2026	Boleto	07/07/2026	Cor.	R\$ 187,70
35	Global Software e Informação Ltda. 08.358.692/0001-56	Software global saúde	NFS-e 293	01/07/2026	Boleto	07/07/2026	Cor.	R\$ 563,10
36	Ciara S.A. 40.432.544/0112-62	Telefonia celular	NFCOM 8990255	03/06/2026	Fatura	07/07/2026	Cor.	R\$ 160,98
37	Andrr F Comércio Ltda (Mercado pago) 63.543.411/0001-43	Alicata de corte diagonal	NF-e 5659	08/07/2026	Boleto	08/07/2026	Cor.	R\$ 38,24
38	Montfredini Biagini Medicina Estética e Clínica Ltd 55.269.061/0001-40	Serviços Médicos	NFS-e 16	02/07/2026	TED	08/07/2026	Cor.	R\$ 4.300,00
39	Paola S Duarte Pereira Ltda 52.781.587/0001-17	Serviços médicos	NFS-e 10	06/07/2026	TED	08/07/2026	Cor.	R\$ 4.711,09
40	Isabella Zanin Carletto de Medeiros Ltda. 63.743.411/0001-97	Serviços médicos	NFS-e 15	03/07/2026	TED	08/07/2026	Cor.	R\$ 3.522,19
41	Coimbra Serviços Médicos Ltda. 58.443.351/0001-57	Serviços médicos	NFS-e 20260000000016	03/07/2026	TED	08/07/2026	Cor.	R\$ 5.991,49

Convênio
Concedente P.M. de Itamogi

Responsável:

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	MGTF Serviços Médicos Ltda. 64.795.504/0001-14	Serviços médicos	NFS-e 17	02/07/2026	TED	08/07/2026	Cor.	R\$ 2.900,00
43	Clinica Médica Luidi Volpi de Sousa Ltda 58.527.356/0001-68	Serviços médicos	NFS-e 14	02/07/2026	TED	08/07/2026	Cor.	R\$ 2.300,00
44	Odalana Medeiros Naves Ltda 48.011.392/0001-10	Serviços médicos	NFS-e 68	02/07/2026	TED	09/07/2026	Cor.	R\$ 15.474,96
45	Ana Teresa Caetano Bernardes 30.115.207/0001-72	Serviços médicos	NFS-e 598	08/07/2026	Transferência	10/07/2026	Cor.	R\$ 4.127,81
46	Rodrigues & Goulart LTDA - ME 07.608.000/0001-18	Material de Laboratório (testes)	NF-e 47635	07/07/2026	Boleto	10/07/2026	Cor.	R\$ 1.380,50
47	SESMT - Eng. Seg. Med. Do Trabalho Ltda 09.056.550/0001-05	Segurança do trabalho	NFS-e 3844	08/07/2026	Boleto	10/07/2026	Cor.	R\$ 469,72
48	Bom Trabalho Assistência Ocupacional Ltda. 01.937.797/0001-10	Medicina do trabalho	NFS-e 4821	08/07/2026	Boleto	10/07/2026	Cor.	R\$ 173,28
49	Centrocór S/S Ltda 05.612.375/0001-26	Serviços médicos	NFS-e 137	02/07/2026	PIX	10/07/2026	Cor.	R\$ 10.941,57
50	HPPN Serviços Médicos Ltda 26.562.376/0001-83	Serviços médicos	NFS-e 21	02/07/2026	PIX	10/07/2026	Cor.	R\$ 10.191,49
51	Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04	FGTS	GFD	07/07/2026	PIX	10/07/2026	Cor.	R\$ 8.640,27
52	Clinica Médica Ribeiro Vieira Ltda 52.931.682/0001-50	Serviços médicos	NFS-e 2026000000013	02/07/2026	TED	10/07/2026	Cor.	R\$ 14.150,00
53	M2V Assistência Médica Ltda 62.117.694/0001-07	Serviços médicos	NFS-e 2026000000020	02/07/2026	TED	10/07/2026	Cor.	R\$ 13.814,92
54	Rafael Pereira Martins Ltda 58.115.971/0001-67	Serviços médicos	NFS-e 7	02/07/2026	TED	10/07/2026	Cor.	R\$ 9.641,41
55	Receita Federal	INSS/ IRRF - PF	DARF	07/07/2026	DARF	10/07/2026	Cor.	R\$ 393,60
56	Receita Federal	INSS/ IRRF - PJ	DARF	07/07/2026	DARF	10/07/2026	Cor.	R\$ 7.067,31
57	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17.281.106/0001-03	Água	NF 0012649895670-9	10/07/2026	Boleto	10/07/2026	Cor.	R\$ 974,46

Concedente P. M. de Itanagi

412026

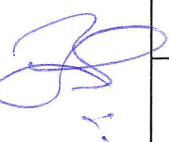
Responsável:

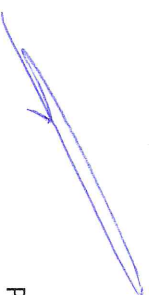
16 - Item	17 - Nome do Favorecido - CNPJ ou CPF	18 - Especificações dos bens ou serviços	19 - Documentos Tipo Número	Data	20-Pagamento nº Ch/Ob/Doc	Data	21-Nat. Despesa	22- Valor R\$
58	Isadora de Paula Silveira 51.177.735/0001-26	Serviços médicos	NFS-e 13	03/07/2026	TED	10/07/2026	Cor.	R\$ 8.779,08
59	LTM Serv Medico LTDA 60.883.863/0001-86	Serviços médicos	NFS-e 21	02/07/2026	Transferência	13/07/2026	Cor.	R\$ 11.447,81
60	RFR Serviços Médicos Ltda. 61.068.006/0001-95	Serviços médicos	NFS-e 24	02/07/2026	PIX	13/07/2026	Cor.	R\$ 6.659,27
61	Sara Teodoro Consultoria Nutricional Ltda 66.910.450/0001-20	Consultoria Nutricional	NFS-e 1	10/07/2026	TED	13/07/2026	Cor.	R\$ 2.431,50
62	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17.281.106/0001-03	Água	NF 12650307636-8	13/07/2026	Boleto	13/07/2026	Cor.	R\$ 69,71
63	Jonathas Zeoti Tormena Ltda (Intersp) 34.591.158/0001-03	Licença software	NFS-e 514	06/07/2026	Boleto	15/07/2026	Cor.	R\$ 4.196,67
64	Nippon Chemical I C S LTDA 65.074.213/0001-75	Produtos de Limpeza Profissional	NF-e 99674	08/07/2026	Boleto	15/07/2026	Cor.	R\$ 685,71
65	Tatiana Cristina Amaral 083.648.826-19	Férias	Aviso e Recibo de Férias	17/07/2026	TED	17/07/2026	Cor.	R\$ 1.313,47
66	Injectcenter Manipulação 05.231.934/0001-58	Manipulação colírio nitrato de prata	NFS-e 65971	20/07/2026	PIX	17/07/2026	Cor.	R\$ 14,40
67	Aline Joice Loloia Madeira (Mercado Pago) 51.006.769/0001-58	Fórmula para suporte nutricional	NF-e 9071	20/07/2026	Boleto	20/07/2026	Cor.	R\$ 299,50
68	Comercial MADP Equip Hosp Ltda 10.985.691/0001-83	Equipo Amiset	NF-e 7873	17/07/2026	PIX	20/07/2026	Cor.	R\$ 850,00
69	Daniela Cristina Zimm Moreira Ltda 60.341.797/0001-12	Manutenção preventiva e corretiva equipamentos médicos	Boleto Parcela 1 193970932	20/07/2026	Boleto	21/07/2026	Cor.	R\$ 2.750,00
70	Daniela Cristina Zimm Moreira Ltda 60.341.797/0001-12	Manutenção preventiva e corretiva equipamentos médicos	Boleto Parcela 2 193971779	20/07/2026	Boleto	21/07/2026	Cor.	R\$ 2.750,00
71	Martins Casa 15.546.918/0001-08	Material de construção (manutenção)	NF-e 12048	24/07/2026	TED	24/07/2026	Cor.	R\$ 326,74
72	Isabela de Luca (Mercado Pago) 34.202.874/0001-43	Colar cervical para resgate	NF-e 46239	27/07/2026	Boleto	24/07/2026	Cor.	R\$ 219,00
73	Guilherme Yuji Shimura (Mercado Pago) 55.492.749/0001-95	Fecho magnético	NF-e 8641	30/07/2026	Boleto	30/07/2026	Cor.	R\$ 29,90

Convênio
Concedente P. M. de Itamogi

Responsável:







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	Lima Santos Serviços Médicos Ltda 40.976.851/0001-99	Serviços Médicos	NFS-e 15	03/07/2026	Transferência	08/07/2026	Cor.	R\$ 797,87
75	Martins & Martins Ambiental Ltda 04.657.665/0001-02	Coleta resíduo serviço saúde	NFS-e 53906	02/07/2026	Boleto	31/07/2026	Cor.	R\$ 772,26
Total								R\$ 224.458,82

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Itamogi, 31 de julho de 2026.

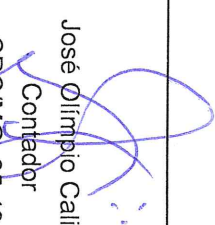
NOME DA ENTIDADE: HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE ITAMOGI

Observação.: Bco. Brasil/ Ag. 0962/ C/c. 19689-4

	(*)	Valores Recebidos:	(**)	Devolução:	
	10/07/2026	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

Concedente: 412026
 Concedente P. M. de Itamogi
 Responsável: [Assinatura]


 José Olímpio Caliani
 Contador
 CRC/MG: 65.494
 CPF: 309.115.246-49