

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
Janeiro/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\$ 185.976,78	R\$ 205.000,00	R\$ 1.482,91	R\$ 32,78	R\$ 392.492,47	R\$ 229.966,31	R\$ 162.526,16

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 595342	07/01/2026	Boleto	05/01/2026	Cor.	R\$ 2.700,00
02	Claro S.A. 40.432.544/0112-62	Telefonia celular	Fatura 160102628	02/12/2025	Fatura	05/01/2026	Cor.	R\$ 146,52
03	Santa Casa de Misericórdia de S S Paraiso 24.899.395/0001-74	Exames laboratoriais	NFS-e 202500000006152	30/12/2025	TED	05/01/2026	Cor.	R\$ 148,00
04	Alcans Telecom Ltda 10.217.831/0001-73	Internet	Boleto 22275	06/01/2026	Boleto	05/01/2026	Cor.	R\$ 149,80
05	Global Software e Informação Ltda. 08.358.692/0001-56	Assessoria faturamento hospitalar	NFS-e 000000000000012	06/01/2026	Boleto	07/01/2026	Cor.	R\$ 187,70
06	Global Software e Informação Ltda. 08.358.692/0001-56	Software global saúde	NFS-e 000000000000011	06/01/2026	Boleto	07/01/2026	Cor.	R\$ 563,10
07	Ana Teresa Caetano Bernardes 30.115.207/0001-72	Serviços médicos	NFS-e 553	07/01/2026	Transferência	08/01/2026	Cor.	R\$ 3.941,70
08	Borges e Callari Contadores S/S Ltda 07.930.297/0001-33	Serviços contábeis mês 12/2025	NFS-e 865	07/01/2026	Transferência	08/01/2026	Cor.	R\$ 1.518,00
09	Sandra Martins 057.019.276-52	Salário	Demonstrativo Pagto	08/01/2026	Transferência	08/01/2026	Cor.	R\$ 1.492,10

Conveniente e Responsável:
Concedente: F. M. de Barros
[Assinatura]

[Assinatura]

15

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	Planned Plantões Médicos Ltda 13.196.587/0001-06	Serviços médicos	NFS-e 365	02/01/2026	Transferência	08/01/2026	Cor.	R\$ 3.000,00
11	Dinoercia Pereira Silva Corsi 143.588.458-27	Salário	Demonstrativo Pagto	08/01/2026	Transferência	08/01/2026	Cor.	R\$ 1.803,16
12	Nitza da Silva Oliveira 040.828.456-07	Salário	Demonstrativo Pagto	08/01/2026	Transferência	08/01/2026	Cor.	R\$ 1.492,10
13	Daisy Lima Delise 085.012.786-61	Serviços prestados	RPA	08/01/2026	PIX	08/01/2026	Cor.	R\$ 1.275,36
14	Daisy Lima Delise 085.012.786-61	Serviços prestados	RPA	08/01/2026	PIX	08/01/2026	Cor.	R\$ 1.400,16
15	Angela Maria David Laudino 850.807.726-20	Salário	Demonstrativo Pagto	08/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 3.896,24
16	Cecilia Camargo Germano Nascimento 064.897.696-38	Salário	Demonstrativo Pagto	08/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 1.881,30
17	Cintia de Paiva Sousa 079.047.446-86	Salário	Demonstrativo Pagto	08/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 1.715,50
18	Fabiana Aparecida de Sales Vidoni 142.438.016-22	Salário	Demonstrativo Pagto	08/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 889,00
19	Graziella Remundi dos Santos 484.167.728-35	Salário	Demonstrativo Pagto	08/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 3.542,86
20	Juliana Aparecida Paulan de Rezende 318.537.868-70	Salário	Demonstrativo Pagto	08/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 2.205,86
21	Juliana Aparecida Rafael 069.130.256-10	Salário	Demonstrativo Pagto	08/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 1.194,85
22	Lidiane Aparecida Rosa Gomes 054.205.566-00	Salário	Demonstrativo Pagto	08/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 1.873,30
23	Lidiane Naves dos Reis 088.892.256-61	Salário	Demonstrativo Pagto	08/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 1.768,37
24	Maria Carolina dos Santos Araujo 108.791.746-84	Salário	Demonstrativo Pagto	08/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 2.045,70
25	Michelle Cristina Leonel de Medeiros 102.574.646-54	Salário	Demonstrativo Pagto	08/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 3.513,76

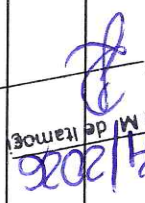
Convenção
Concedente P. M. de Itamoogi
Responsável:
09/2026

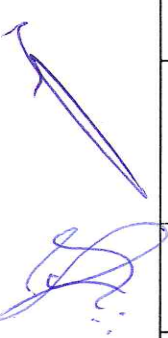
16 - Item	17 - Nome do Favorecido - CNPJ ou CPF	18 - Especificações dos bens ou serviços	19 - Documentos Tipo Número	Data	20-Pagamento nº Ch/OB/Doc	Data	21-Nat. Despesa	22- Valor R\$
26	Rita de Cassia Alves 105.380.818-64	Salário	Demonstrativo Pagto	08/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 1.768,37
27	Sterfania Batista Naves de Carvalho 103.635.956-51	Salário	Demonstrativo Pagto	08/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 2.062,27
28	Tatiana Cristina Amaral 083.648.826-19	Salário	Demonstrativo Pagto	08/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 1.622,75
29	Vera Lúcia Lopes Lima 985.708.626-87	Salário	Demonstrativo Pagto	08/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 3.571,97
30	Kenya Medeiros Alves 043.995.866-05	Serviços prestados	RPA	08/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 1.400,16
31	Arilson Bento da Silva 037.733.506-19	Serviços prestados	RPA	08/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 1.400,16
32	Companhia Jaguarí de Energia S.A. 53.859.112/0046-60	Energia elétrica	Nota Fiscal 789227	23/12/2025	Nota Fiscal	08/01/2026	Cor.	R\$ 2.903,05
33	Companhia Jaguarí de Energia S.A. 53.859.112/0046-60	Energia elétrica	Nota Fiscal 789560	23/12/2025	Nota Fiscal	08/01/2026	Cor.	R\$ 398,51
34	Kenya Medeiros Alves 043.995.866-05	Serviços prestados	RPA	08/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 1.350,24
35	Prefeitura Municipal de Itamogi 18.241.380/0001-11	ISSQN retido	Guia Arrecadação 27972	08/01/2026	Guia	08/01/2026	Cor.	R\$ 15,76
36	Rafael Pereira Martins Ltda. 58.115.971/0001-67	Serviços médicos	NFS-e 8	02/01/2026	PIX	08/01/2026	Cor.	R\$ 1.710,38
37	Renato Porto Serviços Médicos Ltda 57.617.343/0001-17	Serviços médicos	NFS-e 1	07/01/2026	PIX	08/01/2026	Cor.	R\$ 4.200,00
38	Tolentino Serv Hospitalares Ltda 55.168972/0001-81	Serviços médicos	NFS-e 4	05/01/2026	PIX	08/01/2026	Cor.	R\$ 6.569,50
39	Deryck Seiji Matsuo Ltda 59.409.457/0001-05	Serviços médicos	NFS-e 5	04/01/2026	PIX	08/01/2026	Cor.	R\$ 2.683,30
40	Giovanna F Monfredini Serv Medicos Ltda 52.269.061/0001-40	Serviços médicos	NFS-e 1	06/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 2.800,00
41	Paola S Duarte Pereira Ltda 52.781.587/0001-17	Serviços médicos	NFS-e 1	05/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 2.300,00

Convenção
Concedente P. M. de Itamogi
Responsável:
04/2026

CS

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	Isabella Moura Serviços Médicos Ltda 46.585.332/0001-86	Serviços médicos	NFS-e 3	07/01/2026	TED	08/01/2026	Cor.	R\$ 3.000,00
43	Sandra Martins 057.019.276-52	Férias	Aviso e Recibo de Férias	09/01/2026	Transferência	09/01/2026	Cor.	R\$ 1.932,94
44	RFR Serviços Médicos Ltda. 61.068.006/0001-95	Serviços médicos	NFS-e 1	08/01/2026	PIX	09/01/2026	Cor.	R\$ 1.664,82
45	HPPN Serviços Médicos Ltda 26.562.376/0001-83	Serviços médicos	NFS-e 1	06/01/2026	PIX	09/01/2026	Cor.	R\$ 9.482,98
46	Centrocor S/S Ltda 05.612.375/0001-26	Serviços médicos	NFS-e 1	05/01/2026	PIX	09/01/2026	Cor.	R\$ 9.684,27
47	Kesley Albuquerque Serviços Médicos Ltda 57.815.513/0001-78	Serviços médicos	NFS-e 17	05/01/2026	TED	09/01/2026	Cor.	R\$ 2.900,00
48	Ana Carolina Vieira Goulart Serv Med Ltda 061.274.126/0001-49	Serviços médicos	NFS-e 1	02/01/2026	TED	09/01/2026	Cor.	R\$ 2.153,05
49	Clinica Médica Luidi Volpi de Sousa Ltda 58.527.356/0001-68	Serviços médicos	NFS-e 1	08/01/2026	TED	09/01/2026	Cor.	R\$ 8.565,30
50	Coimbra Serviços Médicos Ltda. 58.443.351/0001-57	Serviços médicos	NFS-e 2026000000000001	02/01/2026	TED	09/01/2026	Cor.	R\$ 6.187,23
51	Clinica Médica Ribeiro Vieira Ltda 52.931.682/0001-50	Serviços médicos	NFS-e 2026000000000001	05/01/2026	TED	09/01/2026	Cor.	R\$ 14.200,00
52	Odaiana Medeiros Naves Ltda 48.011.392/0001-10	Serviços médicos	NFS-e 60	05/01/2026	TED	09/01/2026	Cor.	R\$ 11.200,00
53	Leticia Mayra Prates Ltda. 61.924.959/0001-08	Serviços médicos	NFS-e 1	02/01/2026	TED	09/01/2026	Cor.	R\$ 1.400,00
54	Clinicas Associadas Itamogi Ltda EPP 01.261.639/0001-93	Serviços médicos	NFS-e 2	09/01/2026	TED	09/01/2026	Cor.	R\$ 10.782,57
55	M2V Assistencia Médica Ltda 62.117.694/0001-07	Serviços médicos	NFS-e 2026000000000001	05/01/2026	TED	12/01/2026	Cor.	R\$ 14.772,38
56	Jonathas Zeoti Tormena Ltda (Intersp) 34.591.158/0001-03	Licença software transm. imagens/exames	NFS-e 467	13/01/2026	Boleto	14/01/2026	Cor.	R\$ 4.196,67
57	Isadora de Paula Silveira 51.177.735/0001-26	Serviços médicos	NFS-e 2	16/01/2026	TED	16/01/2026	Cor.	R\$ 300,00


 Responsável:
 Concedente P. M. de Itamogi
 09/1/2026





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	Vidraçaria Itambox Ltda. 05.129.852/0001-05	Perfil alumínio fosco/brilhante	NF-e 614	21/01/2026	PIX	23/01/2026	Cor.	R\$ 420,00
59	Nilza da Silva Oliveira 040.828.456-07	Férias	Aviso e Recibo de Férias	28/01/2026	Transferência	26/01/2026	Cor.	R\$ 2.111,24
60	SESMT - Eng. Seg. Med. Do Trabalho Ltda 09.056.550/0001-05	Segurança do trabalho	NFS-e 228	14/01/2026	Boleto	26/01/2026	Cor.	R\$ 463,84
61	Bom Trabalho Assistência Ocupacional Ltda. 01.937.797/0001-10	Medicina do trabalho	NFS-e 275	14/01/2026	Boleto	26/01/2026	Cor.	R\$ 164,16
62	Martins & Martins Ambiental Ltda 04.657.685/0001-02	Coleta resíduo serviço saúde	NFS-e 46213	17/01/2026	Boleto	26/01/2026	Cor.	R\$ 772,26
63	MT SERVIÇOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA 23.626.614/0001-89	Manutenção preventiva e corretiva em equipamento médico	NFS-e 22	21/01/2026	Boleto	26/01/2026	Cor.	R\$ 1.152,00
64	Rodrigues & Goulart Ltda ME 07.608.000/0001-18	Material laboratório	NF-e 46875	15/01/2026	Boleto	26/01/2026	Cor.	R\$ 1.037,00
65	Graziela G. Santana Serviços Médicos Ltda 63.839.566/0001-21	Serviços médicos	NFS-e 3	19/01/2026	TED	26/01/2026	Cor.	R\$ 798,00
66	Rocha e Veridiana Serviços Médicos Ltda. 51.037.043/0001-82	Serviços médicos	NFS-e 1	13/01/2026	TED	26/01/2026	Cor.	R\$ 1.500,01
67	Giovana F Serviços Médicos Ltda 64.246.973/0001-98	Serviços médicos	NFS-e 1	12/01/2026	TED	26/01/2026	Cor.	R\$ 1.400,00
68	Proni Serviços Médicos Ltda 52.503.906/0001-22	Serviços médicos	NFS-e 48	12/01/2026	TED	26/01/2026	Cor.	R\$ 3.378,38
69	Secretaria da Fazenda MG	Taxa de Licenciamento	DAE 00291068367-71	22/01/2026	DAE	26/01/2026	Cor.	R\$ 35,62
70	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Monitor e Cabo HDMI	NF-e 1295	12/01/2026	Boleto	26/01/2026	Cor.	R\$ 1.139,70
71	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Encadernação	NFS-e 5	12/01/2026	Boleto	26/01/2026	Cor.	R\$ 12,00
72	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Manutenção de computadores e câmara de segurança	NFS-e 9	13/01/2026	Boleto	26/01/2026	Cor.	R\$ 500,00
73	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Impressora Brother Recepção alugada - 13.852 fotocópias	NFS-e 11	14/01/2026	Boleto	26/01/2026	Cor.	R\$ 969,64

Conveniente
Concedente
Responsável
04/12/2026
M. de Tamogi

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	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17.281.106/0001-03	Água	NF/Fatura 0012602854515-0	14/01/2026	Boleto	26/01/2026	Cor.	R\$ 76,69
75	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17.281.106/0001-03	Água	NF/Fatura 0012602440703-8	13/01/2026	Boleto	26/01/2026	Cor.	R\$ 845,94
76	Martins Casa e Construção Ltda. 15.546.918/0001-08	Material de construção	NF-e 10415	22/01/2026	TED	26/01/2026	Cor.	R\$ 139,00
77	Vera Lúcia Lopes Lima 985.708.626-87	Férias	Aviso e Recibo de Férias	31/01/2026	TED	26/01/2026	Cor.	R\$ 4.927,63
78	Maria Carolina dos Santos Araujo 108.791.746-84	Férias	Aviso e Recibo de Férias	31/01/2026	TED	26/01/2026	Cor.	R\$ 2.692,50
79	Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04	FGTS	GFD	26/01/2026	PIX	26/01/2026	Cor.	R\$ 4.751,46
80	Receita Federal	INSS/ IRRF - PJ	DARF	26/01/2026	DARF	26/01/2026	Cor.	R\$ 1.851,41
81	Receita Federal	INSS/ IRRF - PJ	DARF	26/01/2026	DARF	26/01/2026	Cor.	R\$ 8.936,52
82	Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04	FGTS	GFD	27/01/2026	PIX	27/01/2026	Cor.	R\$ 139,78
83	Matlab Produtos Lab e Hosp. Ltda 02.478.251/0001-01	Teste rápido de RSV	NF-e 18442	27/01/2026	Boleto	27/01/2026	Cor.	R\$ 1.440,00
84	Montfredini Biagini Medicina Estética e Clinica Ltd 55.269.061/0001-40	Serviços Médicos	NFS-e 4	27/01/2026	TED	27/01/2026	Cor.	R\$ 1.500,00
85	Banco Inter S A 00.416.968/0001-01	Pagamento parcela emprestimo descontado do salário de Fabiana Ap Sales Vidoni	Boleto 99-001298985	28/01/2026	Boleto	28/01/2026	Cor.	R\$ 258,85
86	Banco Inter S A 00.416.968/0001-01	Pagamento parcela emprestimo descontado do salário de Fabiana Ap Sales Vidoni	Boleto 99-001298982	28/01/2026	Boleto	28/01/2026	Cor.	R\$ 126,36
87	Cartório Reg Tit Doc e Civ Pes Jurídicas 20.900.619/0001-60	Averbação, protocolo, exame e arquivamento (ata)	Recibo 2176	29/01/2026	PIX em nome de Lara Luise S T Ferrarezi	29/01/2026	Cor.	R\$ 719,12
88	Algotex Comercio de Tecidos Elreil 37.252.722/0001-43	Toalha de banho (40 uni)	NF-e 14139	16/12/2025	PIX	29/01/2026	Cor.	R\$ 1.508,00
89	Banco Inter S A 00.416.968/0001-01	Pagamento parcela emprestimo descontado do salário de Juliana Ap Rafael mais a devolução de pagamento	Boleto 99-001300988	28/01/2026	Boleto	29/01/2026	Cor.	R\$ 676,13

Responsável:
Concedente P. M. de Kamogê
04/2026

6

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\$
23 - Total acumulado								
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO								
Itamogi, 09 de fevereiro de 2026.								

NOME DA ENTIDADE: HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE ITAMOGI

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

(*)	Valores Recebidos:	(**)	Devolução Pagamento Indevido:	
26/01/2026	205.000,00 FMS	30/01/2026	32,78	Juliana Ap Rafael
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Total	205.000,00	Total	32,78	

Ederson Lima Silveira Reis

Presidente

RG: MG-12.554.871 - SSP. MG.

CPF: 081.014.436-06

José Olimpio Caliani

Contador

CRC/MG: 165.494

CPF: 309.115.246-49

Conveniente
Responsável:
Concedente P. M. de Itamogi
24/2026