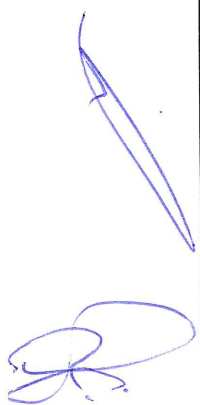


BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO				Anexo I	
01 – Nome da Entidade: HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE ITAMOGI		02 – Nº CNPJ 20.917.225/0001-14		03 – Período de Execução junho/2026	
				05 – Exercício 2026	

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
R\$ 132.260,57	205.000,00	R\$ 3.621,00	-	R\$ 340.881,57	R\$ 218.451,75
					R\$ 122.429,82

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
01	Borges e Caliani Contadores S/S Ltda 07.930.297/0001-33	Serviços contábeis mês 05/2026	NFS-e 939	01/06/2026	Transferência
02	Rodrigues & Goulart LTDA - ME 07.608.000/0001-18	Material de Laboratório (testes)	NF-e 47338	05/05/2026	Boleto
03	Alcans Telecom Ltda 10.217.831/0001-73	Internet	Boleto 12542522	07/05/2026	Boleto
04	Companhia Jaguari de Energia S.A. 53.859.112/0046-60	Energia elétrica	Nota Fiscal 896444	22/05/2026	Nota Fiscal
05	Companhia Jaguari de Energia S.A. 53.859.112/0046-60	Energia elétrica	Nota Fiscal 896634	22/05/2026	Nota Fiscal
06	Santa Casa de Misericórdia de S S Paraíso 24.899.395/0001-74	Exames laboratoriais	NFS-e 2385	01/06/2026	TED
07	Ciara S.A. 40.432.544/0112-62	Telefonia celular	NFCOM 7216359	07/05/2026	Fatura
08	Alelo Instituição de Pagamento 04.740.876/0001-25	Alelo alimentação	NFS-e 7081481	05/06/2026	Boleto
09	Sandra Martins 057.019.276-52	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	Transferência
					05/06/2026
					Cor.
					R\$ 1.123,58

Convênio 412026
 Concedente P. M. de Itamogi
 Responsável: 

 Pag. 1/6

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\$
10	Dinoercia Pereira Silva Corsi 143.588.458-27	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	Transferência	05/06/2026	Cor.	R\$ 1.816,28
11	Martins & Martins Ambiental Ltda 04.657.685/0001-02	Coleta resíduo serviço saúde	NFS-e 51156	06/05/2026	Boleto	05/06/2026	Cor.	R\$ 772,26
12	Daisy Lima Delise 085.012.786-61	Serviços prestados	RPA		PIX	05/06/2026	Cor.	R\$ 1.383,25
13	Kenya Medeiros Alves 043.995.866-05	Serviços prestados	RPA		PIX	05/06/2026	Cor.	R\$ 1.400,00
14	Daisy Lima Delise 085.012.786-61	Serviços prestados	RPA		PIX	05/06/2026	Cor.	R\$ 1.400,00
15	Kenya Medeiros Alves 043.995.866-05	Serviços prestados	RPA		PIX	05/06/2026	Cor.	R\$ 2.052,16
16	Nilza da Silva Oliveira 040.828.456-07	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 1.270,64
17	Angela Maria David Laudino 850.807.726-20	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 4.383,54
18	Cecilia Camargo Germano Nascimento 064.897.696-38	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 193,85
19	Cintia de Paiva Sousa 079.047.446-86	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 1.911,45
20	Fabiana Aparecida de Sales Vidoni 142.438.016-22	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 1.384,79
21	Graziella Remundi dos Santos 484.167.728-35	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 3.698,59
22	Juliana Aparecida Paulan de Rezende 318.537.868-70	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 2.355,64
23	Juliana Aparecida Rafael 069.130.256-10	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 904,17
24	Laisa Beatriz de Sousa 155.904.976-63	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 1.230,87
25	Lidiane Aparecida Rosa Gomes 054.205.566-00	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 1.911,45

Conveniente
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\$
26	Lidiane Naves dos Reis 088.892.256-61	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 1.290,49
27	Maria Carolina dos Santos Araujo 108.791.746-84	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 2.210,13
28	Michelle Cristina Leonel de Medeiros 102.574.646-54	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 3.735,35
29	Stefania Batista Naves de Carvalho 103.635.956-51	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 1.969,94
30	Vera Lúcia Lopes Lima 985.708.626-87	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 2.460,84
31	Laisa Beatriz de Sousa 155.904.976-63	Serviços prestados	RPA	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 516,00
32	Anilson Bento da Silva 037.733.506-19	Serviços prestados	RPA	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 1.383,25
33	Anilson Bento da Silva 037.733.506-19	Serviços prestados	RPA	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 1.400,00
34	Rita de Cassia Alves 105.380.818-64	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 1.882,26
35	Tatiana Cristina Amaral 083.648.826-19	Salário	Demonstrativo Pagto	05/06/2026	TED	05/06/2026	Cor.	R\$ 1.989,44
36	Ana Teresa Caetano Bernardes 30.115.207/0001-72	Serviços médicos	NFS-e 588	05/06/2026	Transferência	08/06/2026	Cor.	R\$ 5.255,60
37	Global Software e Informação Ltda. 08.358.692/0001-56	Software global saúde	NFS-e 245	01/06/2026	Boleto	08/06/2026	Cor.	R\$ 563,10
38	Klin Shop LTDA 41.751.470/0001-74	Material limpeza hospitalar	NFS-e 392503	29/05/2026	Boleto	08/06/2026	Cor.	R\$ 1.126,60
39	Global Software e Informação Ltda. 08.358.692/0001-56	Assessoria faturamento hospitalar	NFS-e 246	01/06/2026	Boleto	08/06/2026	Cor.	R\$ 187,70
40	Prefeitura Municipal de Itamogi 18.241.380/0001-11	ISSQN retido	Guia Arrecadação	03/06/2026	Guia	08/06/2026	Cor.	R\$ 15,76
41	Mercado Pago (*) Vide ao lado	GF Et Ad Ltda - 38.264.905/0001-41 Autoc Prod Bra - 19.518.193/0001-03	NF-e 173447 NF-e 89654	08/06/2026	Boleto	08/06/2026	Cor.	R\$ 269,41

Conveniente 4/2026
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	Alves Almeida Serviços Dedetização 47.240.303/0001-45	Serviços Dedetização, desratização e limpeza caixa d'água	NFS-e 584	08/06/2026	PIX	08/06/2026	Cor.	R\$ 550,00
43	Isabella Moura Serviços Médicos Ltda. 46.585.332/0001-86	Serviços médicos	NFS-e 44	04/06/2026	TED	08/06/2026	Cor.	R\$ 4.500,00
44	Renato Porto Serviços Médicos Ltda 57.617.343/0001-17	Serviços médicos	NFS-e 12	04/06/2026	TED	08/06/2026	Cor.	R\$ 2.800,00
45	Clinica Médica Ribeiro Vieira Ltda 52.931.682/0001-50	Serviços médicos	NFS-e 2026000000011	05/06/2026	TED	08/06/2026	Cor.	R\$ 11.200,00
46	Odaiana Medeiros Naves Ltda 48.011.392/0001-10	Serviços médicos	NFS-e 66	05/06/2026	TED	08/06/2026	Cor.	R\$ 17.133,29
47	MGTf Serviços Médicos Ltda. 64.795.504/0001-14	Serviços médicos	NFS-e 13	05/06/2026	TED	08/06/2026	Cor.	R\$ 4.300,00
48	Clinica Médica Luidi Volpi de Sousa Ltda 58.527.356/0001-68	Serviços médicos	NFS-e 12	05/06/2026	TED	08/06/2026	Cor.	R\$ 7.877,74
49	Coiimbra Serviços Médicos Ltda. 58.443.351/0001-57	Serviços médicos	NFS-e 2026000000014	05/06/2026	TED	08/06/2026	Cor.	R\$ 8.595,74
50	LTM Serv Médico LTDA 60.883.863/0001-86	Serviços médicos	NFS-e 18	05/06/2026	Transferência	10/06/2026	Cor.	R\$ 2.250,00
51	MT SERVIÇOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA 23.626.614/0001-89	Manutenção preventiva e corretiva equipamentos médicos	NFS-e 161	10/06/2026	Boleto	10/06/2026	Cor.	R\$ 1.200,00
52	Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04	FGTS	GFD	05/06/2026	PIX	10/06/2026	Cor.	R\$ 8.570,86
53	Centrocór S/S Ltda 05.612.375/0001-26	Serviços médicos	NFS-e 117	05/06/2026	PIX	10/06/2026	Cor.	R\$ 12.341,57
54	HPPN Serviços Médicos Ltda 26.562.376/0001-83	Serviços médicos	NFS-e 18	05/06/2026	PIX	10/06/2026	Cor.	R\$ 4.200,00
55	RFR Serviços Médicos Ltda. 61.068.006/0001-95	Serviços médicos	NFS-e 20	08/06/2026	PIX	10/06/2026	Cor.	R\$ 8.324,08
56	Isabella Zanin Carletto de Medeiros Ltda. 63.743.411/0001-97	Serviços médicos	NFS-e 13	08/06/2026	TED	10/06/2026	Cor.	R\$ 4.254,05
57	Paola S Duarte Pereira Ltda 52.781.587/0001-17	Serviços médicos	NFS-e 9	08/06/2026	TED	10/06/2026	Cor.	R\$ 6.070,81

Conveniente p. M. de Transição

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	M2V Assistência Médica Ltda 62.117.694/0001-07	Serviços médicos	NFS-e 2026000000019	05/06/2026	TED	10/06/2026	Cor.	R\$ 10.757,46
59	Rafael Pereira Martins Ltda 58.115.971/0001-67	Serviços médicos	NFS-e 5	05/06/2026	TED	10/06/2026	Cor.	R\$ 6.841,51
60	Montredini Biagini Medicina Estética e Clínica Ltda 55.269.061/0001-40	Serviços Médicos	NFS-e 15	08/06/2026	TED	10/06/2026	Cor.	R\$ 3.000,00
61	Receita Federal	INSS/ IRRF - PF	DARF	05/06/2026	DARF	10/06/2026	Cor.	R\$ 479,70
62	Receita Federal	INSS/ IRRF - PJ	DARF	05/06/2026	DARF	10/06/2026	Cor.	R\$ 7.623,40
63	Stefania Batista Naves de Carvalho 103.635.956-51	Férias	Aviso e Recibo de Férias	10/06/2026	TED	10/06/2026	Cor.	R\$ 860,69
64	Lima Santos Serviços Médicos Ltda 40.976.851/0001-99	Serviços Médicos	NFS-e 13	11/06/2026	Transferência	11/06/2026	Cor.	R\$ 9.687,23
65	Jonathas Zeoti Tormena Ltda (Intersp) 34.591.158/0001-03	Licença software	NFS-e 497	01/06/2026	Boleto	15/06/2026	Cor.	R\$ 4.196,67
66	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17.281.106/0001-03	Água	NF 17666517	12/06/2026	Boleto	15/06/2026	Cor.	R\$ 69,61
67	SESMT - Eng. Seg. Med. Do Trabalho Ltda 09.056.550/0001-05	Segurança do trabalho	NFS-e 3256	09/06/2026	Boleto	16/06/2026	Cor.	R\$ 469,72
68	D F Cons Asss Serviços 37.246.794/0001-88	Teste rápido combo influenza/ covid	NF-e 93	17/06/2026	Boleto	16/06/2026	Cor.	R\$ 399,00
69	Bom Trabalho Assistência Ocupacional Ltda. 01.937.797/0001-10	Medicina do trabalho	NFS-e 4089	09/06/2026	Boleto	16/06/2026	Cor.	R\$ 173,28
70	Silvia Regina Otero 61.544.526/0001-27	Balança digital	NF-e 7795	21/06/2026	Boleto	18/06/2026	Cor.	R\$ 25,49
71	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17.281.106/0001-03	Água	NF/ Fatura 1778044-8	12/06/2026	Boleto	19/06/2026	Cor.	R\$ 1.082,60
72	Rodrigues & Goulart LTDA - ME 07.608.000/0001-18	Material de Laboratório (testes)	NF-e 47527	16/06/2026	Boleto	23/06/2026	Cor.	R\$ 937,00
73	G.F. Ltda. 11.290.271/0001-14	Kit 10 uni filtro resist destilador	NF-e 24909	23/06/2026	Boleto	23/06/2026	Cor.	R\$ 63,00

Conveniente
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	20-Pagamento nº Ch/Ob/Doc	Data	21-Nat. Despesa	22- Valor R\$
74	Klin Shop LTDA 41.751.470/0001-74	Material limpeza hospitalar	NF-e 394056	Boleto	18/06/2026	Cor.	R\$ 967,20
75	Fundação Educacional Comunitária 24.903.999/0001-47	Análise química água	NFS-e 224	Boleto	26/06/2026	Cor.	R\$ 375,60
76	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Manutenção computadores e câmeras de segurança	NFS-e 85	Boleto	23/06/2026	Cor.	R\$ 500,00
77	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Materiais de informática e de escritório	NF-e 1443	Boleto	19/06/2026	Cor.	R\$ 225,30
78	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	5574 fotocópias impressora Brother alugada	NFS-e 87	Boleto	25/06/2026	Cor.	R\$ 390,18
23 - Total acumulado							R\$ 218.451,75

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Itamogi, 30 de junho de 2026.

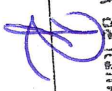
NOME DA ENTIDADE: HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE ITAMOGI

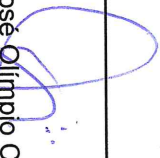
Observação.: Bco. Brasil/ Ag. 0952/ C/c. 19689-4

Observação.: Bco. Brasil/ Ag. 0952/ C/c. 19689-4		Devolução:	
(*)	Valores Recebidos:	(**)	Nada consta
10/06/2026	205.000,00	FMS	
-	-	-	
-	-	-	
Total	205.000,00		


Ederson Lima Silveira Reis
Presidente

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

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


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