**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
agosto/202605 – Exercício
2026

06. Endereço

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

07. Município :
ItamogiConveniente P.M. de Itamogi
412026
Responsável: 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\$ 103.623,69	205.000,00	R\$ 1.600,50	-	R\$ 310.224,19	R\$ 93.523,31	R\$ 216.700,88

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 04.740.876/0001-25	Alimo alimentação	NFS-e 9917646	05/08/2026	Boleto	03/08/2026	Cor.	R\$ 2.850,00
02	10.217.831/0001-73	Internet	Boleto 590210	05/08/2026	Boleto	03/08/2026	Cor.	R\$ 149,80
03	Companhia Jaguarí de Energia S.A. 53.859.112/0046-60	Energia elétrica	Nota Fiscal 941261	05/08/2026	Boleto	03/08/2026	Cor.	R\$ 387,10
04	Companhia Jaguarí de Energia S.A. 53.859.112/0046-60	Energia elétrica	Nota Fiscal 941041	05/08/2026	Boleto	03/08/2026	Cor.	R\$ 2.684,47
05	Borges e Caliani Contadores S/S Ltda 07.930.297/0001-33	Serviços contábeis mês 07/2026	NFS-e 969	03/08/2026	Transferência	04/08/2026	Cor.	R\$ 1.621,00
06	Sara Teodoro Consultoria Nutricional Ltda 66.910.450/0001-20	Consultoria nutricional	NFS-e 2	03/08/2026	TED	04/08/2026	Cor.	R\$ 2.431,50
07	Sandra Martins 057.019.276-52	Salário	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	Transferência	06/08/2026	Cor.	R\$ 1.069,15
08	Dinercia Pereira Silva Corsi 143.588.458-27	Salário	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	Transferência	06/08/2026	Cor.	R\$ 1.884,73
09	Admed Comércio de Produtos 22.266.822/0001-51	Teste rápido COVID-19	NFS-e 367	07/08/2026	Boleto	06/08/2026	Cor.	R\$ 349,99

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	Gaia Diagnostica Tech Ltda. 41.110.772/0001-63	Teste influenza A / B	NF-e 17694	06/08/2026	Boleto	06/08/2026	Cor. R\$	524,70
11	Daisy Lima Delise 085.012.786-61	Serviços prestados	RPA	05/08/2026	PIX	06/08/2026	Cor. R\$	1.400,00
12	Daisy Lima Delise 085.012.786-61	Serviços prestados	RPA <i>Conveniente P.M. de Itanhoa</i>	05/08/2026	PIX	06/08/2026	Cor. R\$	1.383,26
13	Kenya Medeiros Alves 043.995.866-05	Serviços prestados	RPA <i>Responsável:</i>	05/08/2026	PIX	06/08/2026	Cor. R\$	1.400,00
14	Kenya Medeiros Alves 043.995.866-05	Serviços prestados	RPA	05/08/2026	PIX	06/08/2026	Cor. R\$	1.383,26
15	Rita de Cassia Alves 105.380.818-64	Salário	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	PIX	06/08/2026	Cor. R\$	1.882,26
16	Angela Maria David Laudino 850.807.726-20	Salário	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	TED	06/08/2026	Cor. R\$	4.383,64
17	Cecilia Camargo Germano Nascimento 064.897.696-38	Salário	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	TED	06/08/2026	Cor. R\$	2.041,91
18	Cintia de Paiva Sousa 079.047.446-86	Salário	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	TED	06/08/2026	Cor. R\$	1.830,57
19	Fabiana Aparecida de Sales Vidoni 142.438.016-22	Salário	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	TED	06/08/2026	Cor. R\$	1.374,68
20	Graziella Remundi dos Santos 484.167.728-35	Salário	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	TED	06/08/2026	Cor. R\$	3.713,57
21	Juliana Aparecida Paulan de Rezende 318.537.868-70	Salário	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	TED	06/08/2026	Cor. R\$	2.355,64
22	Juliana Aparecida Rafael 069.130.256-10	Salário	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	TED	06/08/2026	Cor. R\$	1.296,94
23	Laisa Beatriz de Sousa 155.904.976-63	Salário	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	TED	06/08/2026	Cor. R\$	2.000,00
24	Lidiane Aparecida Rosa Gomes 054.205.566-00	Salário	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	TED	06/08/2026	Cor. R\$	1.975,00
25	Lidiane Naves dos Reis 088.892.256-61	Salário	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	TED	06/08/2026	Cor. R\$	1.290,49

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\$
26	Maria Carolina dos Santos Araujo 108.791.746-84	Salário	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	TED	06/08/2026	Cor.	R\$ 2.185,85
27	Michelle Cristina Leonel de Medeiros 102.574.646-54	Salário	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	TED	06/08/2026	Cor.	R\$ 3.645,51
28	Stefania Batista Naves de Carvalho 103.635.956-51	Salário <i>412026</i> <i>Convênio P.M. de Itamogi</i> <i>Concedente: [assinatura]</i> <i>Responsável: [assinatura]</i>	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	TED	06/08/2026	Cor.	R\$ 1.920,84
29	Tatiana Cristina Amaral 083.648.826-19	Salário	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	TED	06/08/2026	Cor.	R\$ 1.386,85
30	Vera Lúcia Lopes Lima 985.708.626-87	Salário	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	TED	06/08/2026	Cor.	R\$ 2.405,03
31	Arilson Bento da Silva 037.733.506-19	Serviços prestados	RPA	05/08/2026	TED	06/08/2026	Cor.	R\$ 1.400,00
32	Nilza da Silva Oliveira 040.828.456-07	Salário	Demonstrativo Pagto	06/08/2026	TED	06/08/2026	Cor.	R\$ 1.270,64
33	Bailke Produtos Hospitalares L 06.103.122/0001-70	Kit para troponina I	NF-e 934734	07/08/2026	Boleto	06/08/2026	Cor.	R\$ 243,02
34	Global Software e Informação Ltda. 08.358.692/0001-56	Software global saúde	NFS-e 347	03/08/2026	Boleto	07/08/2026	Cor.	R\$ 187,70
35	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Manutenção computadores e câmeras de segurança	NFS-e 99	10/07/2026	Boleto	07/08/2026	Cor.	R\$ 500,00
36	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Materiais de informática e de escritório	NF-e 1468	09/07/2026	Boleto	07/08/2026	Cor.	R\$ 745,80
37	Global Software e Informação Ltda. 08.358.692/0001-56	Software global saúde	NFS-e 346	03/08/2026	Boleto	07/08/2026	Cor.	R\$ 563,10
38	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	Serviços: impressão, concerto cremalheira e portão	NFS-e 97	09/07/2026	Boleto	07/08/2026	Cor.	R\$ 153,00
39	Vitor Pellegrino Filho & Cia Ltda ME 06.291.632/0001-38	2769 fotocópias impressora Brother alugada	NFS-e 98	10/07/2026	Boleto	07/08/2026	Cor.	R\$ 193,83
40	Supermercado Goiano LTDA 26.210.666/0001-68	Utensílios domésticos e alimentação	NF-e 2197	06/08/2026	PIX	07/08/2026	Cor.	R\$ 806,86
41	Claro S.A. 40.432.544/0112-62	Telefonia celular	NFCOM 10852645	08/07/2026	Fatura	07/08/2026	Cor.	R\$ 160,98

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	Santa Casa de Misericórdia de S S Paraíso 24.899.395/0001-74	Exames laboratoriais	NFS-e 3405	05/08/2026	TED	07/08/2026	Cor.	R\$ 580,40
43	Jonathas Zeoti Tormena Ltda (Intersp) 34.591.158/0001-03	Licença software	NFS-e 520	04/08/2026	Boleto	10/08/2026	Cor.	R\$ 4.196,67
44	Klin Shop LTDA 41.751.470/0001-74	Material limpeza hospitalar	NFS-e 396688cedente P. M de Itamogi 412026	16/07/2026	Boleto	10/08/2026	Cor.	R\$ 1.523,90
45	MT SERVIÇOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA 23.626.614/0001-89	Manutenção preventiva e corretiva equipamentos médicos	NFS-e Responsável: 220	04/08/2026	Boleto	10/08/2026	Cor.	R\$ 1.320,00
46	Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04	FGTS	GFD	06/08/2026	PIX	10/08/2026	Cor.	R\$ 8.668,46
47	Prefeitura Municipal de Itamogi 18.241.380/0001-11	ISSQN retido	Guia Arrecadação	10/08/2026	Guia	10/08/2026	Cor.	R\$ 15,76
48	Receita Federal	INSS/ IRRF - PF	DARF	06/08/2026	DARF	10/08/2026	Cor.	R\$ 7.020,09
49	Receita Federal	INSS/ IRRF - PJ	DARF	06/08/2026	DARF	10/08/2026	Cor.	R\$ 319,69
50	Baillke Produtos Hospitalares L 06.103.122/0001-70	Equipo de nutrição enteral	NFS-e 936400	12/08/2026	Boleto	11/08/2026	Cor.	R\$ 693,19
51	Mebuki Industria e Comércio 46.884.672/0001-08	Par paraafusos reforço metálico	NFS-e 408426	14/08/2026	Boleto	13/08/2026	Cor.	R\$ 59,70
52	Bom Trabalho Assistência Ocupacional Ltda. 01.937.797/0001-10	Medicina do trabalho	NFS-e 5546	10/08/2026	Boleto	14/08/2026	Cor.	R\$ 181,26
53	SESMT - Eng. Seg. Med. Do Trabalho Ltda 09.056.550/0001-05	Segurança do trabalho	NFS-e 4406	10/08/2026	Boleto	14/08/2026	Cor.	R\$ 484,50
54	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17.281.106/0001-03	Água	NF 33292693	12/08/2026	Boleto	14/08/2026	Cor.	R\$ 1.347,20
55	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17.281.106/0001-03	Água	NF 33711531	13/08/2026	Boleto	14/08/2026	Cor.	R\$ 69,70
56	Sind das Instituições Ben Relig e Filantrópicas 04.840.529/0001-74	Contribuição assistencial	Boleto 303682	18/08/2026	Boleto	19/08/2026	Cor.	R\$ 2.682,24
57	Klin Shop LTDA 41.751.470/0001-74	Material limpeza hospitalar	NFS-e 399130	14/08/2026	Boleto	19/08/2026	Cor.	R\$ 1.035,00

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\$
58	Nutricionais Comercial Ltda 09.483.507/0001-18	Fracionador fresenius	NF-e 25630	21/08/2026	Boleto	19/08/2026	Cor.	R\$ 27,98
59	Gaby Utilidades Ltda 42.944.203/0001-86	Saco amostra coleta alimentos	NF-e 58599	21/08/2026	Boleto	19/08/2026	Cor.	R\$ 61,00
60	Martins & Martins Ambiental Ltda 04.657.685/0001-02	Coleta resíduo serviço saúde	NF-S-e 55183	04/08/2026	Boleto	27/08/2026	Cor.	R\$ 772,26
61	Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda. 71.256.283/0001-85	Film SD-Q2	NF-e 42845	11/08/2026	Boleto	28/08/2026	Cor.	R\$ 1.031,64
Total								R\$ 93.523,31

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

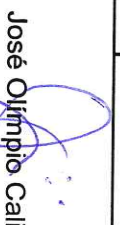
Itamogi, 31 de agosto de 2026.

NOME DA ENTIDADE: HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE ITAMOGI

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

	Valores Recebidos:		Rend. Aplicação e Rec. Próprios	Devolução:
	(*)	(**)		
	10/08/2026	205.000,00 FMS	1.381,16 RF Ref DI Plus Agil	Nada consta
	-	-	0,34 RF Simples Agil	
	-	-	219,00 Rec. Próprio	
Total	205.000,00	Total	1.600,50	


Ederson Lima Silveira Reis
Presidente
RG: MG-12.554.871 - SSP. MG.
CPF: 081.014.436-06


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

Conveniente
Concedente P. M. de Itamogi
Responsável: 