

FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL MAJOR DOMINGOS DE DEUS CORRÊA
 RUA GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO, 899 - Fone (038) 3811-1417
 CNPJ 18.879.387/0001-63 Monte Azul - MG

RELAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS

SETEMBRO/2023

DATA	CONTA	VALOR CREDITADO	REFERÊNCIA
05/09	16891-2	144.236,41	Valor Contratado R\$ 1.298.127,69 Convênio 06/2023 Prefeitura Monte Azul -09 Parcelas para atendimento ambulatorial e Plantões Médicos. Parcela 08/09
06/09	16.891-2	142.000,00	Valor Contratado R\$ 142.000,00 Convênio nº 23/2023- Prefeitura Monte Azul – parcelas única de Custeio da Atenção Especializada
06/09	37.110-6	52.880,42	Valor Contratado R\$ 581.684,62 Convênio nº0002/2023 Termo Aditivo/ Prefeitura Monte Azul- 11 parcelas de 52.880,42 / Contratualização Parcela 08/11 com mudança de Valores
06/09	37.110-6	62.874,07	Valor Contratado R\$ 2.451.513,60 Convênio nº 02/2023- Prefeitura Monte Azul – 12 parcelas de 204.292,80 Contratualização- Parcela 09/12
06/09	24.296-9	20.800,00	Valor Contratado R\$ 362.000,00 Convênio nº0008/2023 Prefeitura de Monte Azul - R\$ 200.000,00 para Cirurgias Eletivas de acordo com a tabela. R\$ 162.000,00 para complemento do Sobreaviso de Cirurgias -Valor ref a mês Agosto/23
11/09	16891-2	5.500,00	Valor Contratado R\$ 72.322,34 Convênio 22/2022 Prefeitura Monte Azul – 01 parcela única de 6.322,34 para peças da usina de oxigênio + 12 parcelas de 5.500,00 para Manutenção da Usina de Oxigênio Parcela 011/13
11/09	37.110-6	100,00	Doação
11/09	37.110-6	880,00	Sociedade Mato Verde / Estágios de Curso de Enfermagem
13/09	17096-8	24.173,86	Convênio Mamonas ref meses Março/23 e Abril/23
21/09	16.891-2	341.654,72	Valor Contratado R\$ 341.654,72 Convênio nº 024/2023 Prefeitura de Monte Azul para pagamento da Assistência Financeira Complemento da união para o Piso da Enfermagem conf. Portaria n 1.135 de 16 de agosto de 2023.
29/09	16.891-2	29.809,71	Valor Contratado R\$ 575.918,65 Convênio nº 18/2023 Prefeitura de Monte Azul - Parcela 01 R\$ 200.000,00 para Cirurgias Ortopedia. R\$ 100.000,00 para Cirurgias Gerais. R\$ 20.000,00 para Consultas Especializadas. R\$ 140.918,65 para aquisição de Equipamentos. R\$ 115.000,00 para Obrigações Tributárias/Fiscais INSS
29/09	16.891-2	98.000,00	Valor Contratado R\$ 1.176.000,00 Convênio nº0001/2023 Prefeitura Monte Azul - 12 parcelas de 98.000,00 – Valora Minas Parcela 06/12
29/09	16.891-2	18.791,09	Valor Contratado R\$ 225.493,12 Convênio nº0001/2023 Prefeitura de Monte Azul - 05 parcelas de 18.791,10 + 07 parcelas de 18.791,09- Valora Minas/ Parcela 06/12
29/09	16.891-2	6.300,00	Valor Contratado R\$ 575.918,65

			Convênio nº 18/2023 Prefeitura de Monte Azul - Parcela 01 R\$ 200.000,00 para Cirurgias Ortopedia. R\$ 100.000,00 para Cirurgias Gerais. R\$ 20.000,00 para Consultas Especializadas. R\$ 140.918,65 para aquisição de Equipamentos. R\$ 115.000,00 para Obrigações Tributárias/Fiscais INSS
30/09	37.110-6	1.600,00	Procedimento Particular do Paciente Pedro de Souza Oliveira
30/09	Pequeno Caixa	12.860,00	Serviços de Procedimentos Particulares
		962.460,28	Total de Entradas

Financeiro