

# FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTÊNCIAL 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

### DEZEMBRO/2023

DATA	CONTA	VALOR CREDITADO	REFERÊNCIA
01/12/23	37.110-6	349,39	Acerto Procedimento Particular Belmiro Prado Pinto
05/12/23	16.891-2	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 13/13
05/12/23	24.296-9	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 09/12
05/12/23	24.296-9	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 09/12
06/12/23	37.110-6	52.880,42	Valor Contratado R\$ 581.684,62 Convênio nº0002/2023 Termo Aditivo/Contratualização - Prefeitura Monte Azul- 11 parcelas de 52.880,42 (parcela 11/11)
06/12/23	37.110-6	209.946,54	Valor Contratado R\$ 2.451.513,60 Convenio nº 02/2023- Prefeitura Monte Azul – 12 parcelas de 204.292,80 Contratualização- Parcela 12/12
08/12/23	16.891-2	16.429,64	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
08/12/23	16.891-2	101.390,52	Valor Contratado R\$ 101.390,52 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.
11/12/23	37.110-6	720,00	Sociedade Mato Verde / Estágios de Cursos de Enfermagem
14/12/23	37.110-6	100,00	Doação
14/12/23	16.891-2	150.486,80	Valor Contratado R\$ 425.023,60 Convênio 28 /2023 Prefeitura Monte Azul -03 Parcelas Distintas R\$ 135.268,40/R\$ 139.268,40/R\$ 150.486,80, para atendimento ambulatorial e Plantões Médicos. Parcela 03/03
14/12/23	16.891-2	139.268,40	Valor Contratado R\$ 425.023,60 Convênio 28 /2023 Prefeitura Monte Azul -03 Parcelas Distintas R\$ 135.268,40/R\$ 139.268,40/R\$ 150.486,80, para atendimento ambulatorial e Plantões Médicos. Parcela 02/03
15/12/23	16.891-2	28.800,00 11.650,00	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
15/12/23	16.891-2	66.725,00	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
19/12/23	16.891-2	20.800,00	Valor Contratado R\$ 362.000,00 Convênio nº 08/2023 Prefeitura de Monte Azul - Parcelas distintas R\$ 200.000,00 para Cirurgias Eletivas. R\$ 162.000,00 para Sobreaviso de Cirurgias de Urgências.
20/12/23	16.891-2	68.489,93	Valor Contratado R\$ 68.489,93 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.
21/12/23	16.891-2	57.391,20	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
	Pequeno Caixa	20.830,00	Serviços de Procedimentos Particulares
		<b>1.068.548,93</b>	<b>Total de Entradas</b>