



**FLUXO DE CAIXA PREVISTO X REALIZADO DO FUNDO
PROJETO DE AMPARO FINANCEIRO AO HOSPITAL MANOEL GONÇALVES**

LEGENDA	VERSÃO	DATA
Conta corrente com saldo negativo	008	30/11/2020
Valores previstos		
Doação garantida (Mineração J. Mendes)		

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	PREVISTO	REALIZADO	PERFORMANCE	OBSERVAÇÕES
30/04/2020	Margem de segurança	-	-	461.319,53	172.787,60	16067,60	9,30%	Margem de segurança
31/05/2020	Doação em EPIs (ArcelorMittal)	63.996,20	63.996,20	489.974,29	172.787,60	9.092,53	5,26%	Margem de segurança
30/06/2020	Doação em EPIs (ArcelorMittal)	211.973,80	211.973,80	749.816,03				
01/07/2020	Pg J. Ferraço NF 14366 (ferro)		200,00	749.616,03	419.000,00	269.728,29	64,37%	Equipes
01/07/2020	Pg Guarani Máquinas NF 7743 (lixeiras)		721,50	748.894,53	263.812,50			EPIs
02/07/2020	Pg VITAE Tecnologia NF 22895 (kit transdutor descartável)		942,00	747.952,53	68.352,00	48.754,19	71,33%	Oxigênio, ar e vácuo
03/07/2020	Pg Central Oxi NFs diversas (esterelização)		13.229,05	734.723,48	482.500,00	19.300,00	4,00%	Respiradores
06/07/2020	Pg folha salarial HMG COVID		180.356,14	554.367,34	48.750,00			Testes rápidos
06/07/2020	Pg Alivi Fisioterapia NF 131 (fisioterapia)		11.457,81	542.909,53	172.787,60	98.718,76	57,13%	Margem de Segurança
06/07/2020	Pg Dalmara Simplício Oliveira (médico COVID)		2.155,17	540.754,36				
07/07/2020	Pg Lumiar NF 4791 (locação de respiradores)		6.000,00	534.754,36				
07/07/2020	Pg RCS NF 2877 (médicos Obs COVID)		75.759,17	458.995,19				
09/07/2020	Pg CDL Itaúna (reembolso pg LUMIAR, locação de respiradores)		7.300,00	451.695,19				
10/07/2020	Pg Messer Gases NF 840 (oxigênio)		12.709,23	438.985,96				
10/07/2020	Pg NF 931		577,52	438.408,44				
10/07/2020	Pg Messer Gases NF 895 (oxigênio)		22.815,91	415.592,53				
13/07/2020	Pg CEMIG (energia elétrica)		70.687,18	344.905,35				
27/07/2020	Pg Guarani Máquinas NF 0016 (lixeiras)		685,00	344.220,35				
27/07/2020	Pg IBF Ind de Filmes NF 413532 (filmes RX)		20.000,00	324.220,35				
28/07/2020	Pg Medica Servive NF 23284 (sensor)		750,80	323.469,55				
29/07/2020	Pg Newmed NF 59536 (manômetro)		3.433,26	320.036,29				
29/07/2020	Pg Lumiar NF 4849 (locação de respiradores)		6.000,00	314.036,29				
31/07/2020	Pg Guarani Máquinas NF 7743 (lixeiras)		721,50	313.314,79				
06/08/2020	Pg Alivi Fisioterapia NF 135 (fisioterapia)		11.831,27	301.483,52	419.000,00	274379,13	65,48%	Equipes
06/08/2020	Pg Antônio Augusto Sena (médico COVID)		4.494,95	296.988,57	68.352,00			Oxigênio, ar e vácuo
06/08/2020	Pg Clínica Vídeo End NF 87 (médico COVID)		3.092,99	293.895,58	-	153000,00	#DIV/0!	Respiradores

06/08/2020	Pg Clovis Antônio Teixeira F' NF 387 (médico COVID)		2.800,30	291.095,28			
06/08/2020	Pg Fernanda Ferreira Marques (médico COVID)		11.235,75	279.859,53			
06/08/2020	Pg GSO Serv Médicos NF 63		6.734,84	273.124,69			
06/08/2020	Pg Madelaine Lourdes Bueno (médico COVID)		15.249,50	257.875,19			
06/08/2020	Pg Nunes Serv Médic NF 267 (médico COVID)		6.185,95	251.689,24			
06/08/2020	Pg Pedro Araújo Teix NF 411 (médico COVID)		5.960,62	245.728,62			
06/08/2020	Pg Samuel Dutra Silva (médico COVID)		2.163,25	243.565,37			
06/08/2020	Pg SMR NF 394 (médico COVID)		2.800,30	240.765,07			
06/08/2020	Pg WI Serv Médicos NF 608 (médico COVID)		6.320,64	234.444,43			
06/08/2020	Pg Mattar Serv Méd NF 139 (médico COVID)		1.580,16	232.864,27			
07/08/2020	Pg RCS NF 2997 (médico COVID)		78.043,67	154.820,60			
07/08/2020	Pg folha salarial HMG (COVID)		109.564,30	45.256,30			
12/08/2020	Pg SMR NF 367 (médico COVID)		6.320,64	38.935,66			
12/08/2020	Doação	100,00		39.035,66			
25/08/2020	Doação	85.000,00		124.035,66			
25/08/2020	Doação	85.000,00		209.035,66			
25/08/2020	Doação	85.000,00		294.035,66			
25/08/2020	Doação	85.000,00		379.035,66			
25/08/2020	Doação	85.000,00		464.035,66			
25/08/2020	Doação	150.000,00		614.035,66			
28/08/2020	Reembolso à CDL Itaúna referente a pgto da parcela 2/2 de 6 respiradores Takaoka, comprados da BELMED/WD Gestora, em nome da CDL Itaúna.		153.000,00	461.035,66			
01/09/2020	Pg Gama Produtos Hospitalares NF 1914		957,00	460.078,66			
01/09/2020	Pg Lumiar Health NF 4941 (locação de respiradores)		6.000,00	454.078,66			
14/09/2020	Pg Alivi Fisioterapia NF 139 (fisioterapia)		3.813,03	450.265,63			
14/09/2020	Pg Alivi Fisioterapia NF 140 (fisioterapia)		11.820,39	438.445,24			
14/09/2020	Pg Antônio Augusto Sena (médico COVID)		4.652,95	433.792,29			
14/09/2020	Pg Austenir Maciel Coelho (médico COVID)		7.287,11	426.505,18			
14/09/2020	Pg Clínica Vídeo End NF 89 (médico COVID)		3.092,99	423.412,19			
14/09/2020	Pg Clovis Antônio Teixeira F' NF 399 (médico COVID)		1.400,14	422.012,05			
14/09/2020	Pg Dalmara Simplício Oliveira (médico COVID)		6.822,96	415.189,09			
14/09/2020	Pg Fernanda F. Marques (médico CTI COVID)		8.634,68	406.554,41			
14/09/2020	Pg GSO Serv Médicos NF 71		9.910,45	396.643,96			
14/09/2020	Pg Madelaine Lourdes Bueno (médico COVID)		13.520,35	383.123,61			
14/09/2020	Pg Nunes Serv Médic NF 273 (médico COVID)		13.918,39	369.205,22			

14/09/2020	Pg Pedro Araújo Teix NF 425 (médico COVID)		5.925,62	363.279,60			
14/09/2020	Pg RCS NF 3113 (médico COVID)		78.475,89	284.803,71			
14/09/2020	Pg Samuel Dutra Silva (médico COVID)		2.163,25	282.640,46			
14/09/2020	Pg SMR NF 403 (médico COVID)		5.392,59	277.247,87			
14/09/2020	Pg SMR NF 378 (médico COVID)		6.320,64	270.927,23			
14/09/2020	Pg WI Serv Médicos NF 620 (médico COVID)		3.160,33	267.766,90			
15/09/2020	Pg folha salarial HMG (COVID)		113.823,21	153.943,69			
22/09/2020	SINDIMEI, doação	220.000,00		373.943,69			
22/09/2020	Compra de 10 respiradores (FIEMG/SINDIMEI)		220.000,00	153.943,69			
22/09/2020	Doação garantida	99.000,00		252.943,69			
22/09/2020	Compra de 1000 testes rápidos		99.000,00	153.943,69			
23/09/2020	Pg Bio Servis NF 109 (manut equip COVID)		685,00	153.258,69			
25/09/2020	Pg Consertt NF 371 (manut equip COVID)		440,95	152.817,74			
30/09/2020	SICCOB Centro-Oeste, doação	29.866,93	29.866,93	152.817,74			
30/09/2020	Pg Lumiar Health NF 5008 (locação de respiradores)		6.000,00	146.817,74			
23/10/2020	Pg Lumiar Health NF 5062 (locação de respiradores)		6.000,00	140.817,74			
23/10/2020	Abertta Saúde/Arcelor Mittal, doação de 800 testes rápidos	76.648,00	76.648,00	140.817,74			
06/11/2020	Pg Alivi Fisioterapia NF 147 (fisioterapia)		11.790,17	129.027,57			
06/11/2020	Pg Antônio Augusto Sena (médico COVID)		4.494,95	124.532,62			
06/11/2020	Pg Austenir Maciel Coelho (médico COVID)		10.269,31	114.263,31			
06/11/2020	Pg folha salarial HMG (COVID)		111.853,13	2.410,18			
06/11/2020	Pg Samuel Dutra Silva (médico COVID)		2.163,25	246,93			
TOTAIS	ENTRADAS, SAÍDAS E SALDO (GERAL)	2.953.439,72	2.953.192,79	246,93	5.969.808,40	2.066.889,13	45,66%

FUNDO FINANCEIRO HMG - FLUXO DOS RECURSOS

