



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

LEGENDA

VERSÃO

DATA

Conta corrente com saldo negativo

010

30/06/2021

Valores previstos

Doação garantida (Mineração J. Mendes)

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	PREVISTO	REALIZADO	OBSERVAÇÕES
24/03/2020	Saldo anterior			-			
24/03/2020	Doação	53.640,00		53.640,00			
24/03/2020	Pg VITAE Tecnologia, 1ª parcela de 9 monitores cardíacos		53.640,00	-	59.600,00	53640,00	Monitores cardíacos
01/04/2020	Doação	39.000,00		39.000,00			
01/04/2020	Pg ECO Diagnóstica, parcela única dos testes		39.000,00	-	48.750,00	39.000,00	Testes rápidos
01/04/2020	Doação	35.000,00		35.000,00			
01/04/2020	Doação	15.000,00		50.000,00			
01/04/2020	Doação	2.100,00		52.100,00			
02/04/2020	Doação	50.000,00		102.100,00			
02/04/2020	Doação	50.000,00		152.100,00			
02/04/2020	Doação	500,00		152.600,00			
02/04/2020	Doação	50.000,00		202.600,00			
03/04/2020	Doação	4.000,00		206.600,00			
03/04/2020	Doação	150.000,00		356.600,00			
03/04/2020	Doação	200.000,00		556.600,00			
03/04/2020	Doação	200,00		556.800,00			
03/04/2020	Doação	150,00		556.950,00			
06/04/2020	Doação	2.000,00		558.950,00			
07/04/2020	Doação	300,00		559.250,00			
09/04/2020	Doação	300,00		559.550,00			
09/04/2020	Doação	1.000,00		560.550,00			
09/04/2020	Doação	100,00		560.650,00			
09/04/2020	Pg Leedsay Ind. (avental médico)		13.290,00	547.360,00	263.812,50	13290,00	EPIs
09/04/2020	Doação	500,00		547.860,00			
09/04/2020	Doação	100,00		547.960,00			
09/04/2020	Doação	500,00		548.460,00			
09/04/2020	Doação	50,00		548.510,00			
09/04/2020	Doação	100,00		548.610,00			

13/04/2020	Doação	200,00		548.810,00			
13/04/2020	Doação	20,00		548.830,00			
13/04/2020	Doação	20,00		548.850,00			
13/04/2020	Doação	17,13		548.867,13			
13/04/2020	Doação	1.000,00		549.867,13			
13/04/2020	Doação	500,00		550.367,13			
14/04/2020	Doação	10,00		550.377,13			
14/04/2020	Reembolso à CDL Itaúna referente a pgto da parcela 1/2 de 6 respiradores Takaoka, comprados da BELMED/WD Gestora, em nome da CDL Itaúna.		153.000,00	397.377,13	482.500,00	153000,00	Respiradores
16/04/2020	Doação	3.000,00		400.377,13			
16/04/2020	Doação	50,00		400.427,13			
17/04/2020	Pg STRA Neg em Saúde (vídeo laringoscópio)		15.079,00	385.348,13			
17/04/2020	Doação	100,00		385.448,13			
20/04/2020	Doação	25.000,00		410.448,13			
20/04/2020	Doação	25.000,00		435.448,13			
20/04/2020	Doação	25.000,00		460.448,13			
22/04/2020	Doação	500,00		460.948,13			
23/04/2020	Doação	40,00		460.988,13			
23/04/2020	Doação	1.000,00		461.988,13			
27/04/2020	Pg Marfim Beagá Ltda (caixa plástica farm. CTI)		500,00	461.488,13			
27/04/2020	Pg Marfim Beagá Ltda (caixa plástica farm. CTI)		30,60	461.457,53			
30/04/2020	Doação	40.230,00		501.687,53			
30/04/2020	Pg VITAE Tecnologia, 2ª parcela de 9 monitores cardíacos.		40.230,00	461.457,53	44.700,00	40.230,00	Monitores cardíacos
30/04/2020	Pg Luma Enxovais (toalha de banho)		458,00	460.999,53			
30/04/2020	Doação	20,00		461.019,53			
30/04/2020	Doação	50,00		461.069,53			
30/04/2020	Doação	10,00		461.079,53			
30/04/2020	Doação	200,00		461.279,53			
30/04/2020	Doação	20,00		461.299,53			
30/04/2020	Doação	20,00		461.319,53			
30/04/2020	Margem de segurança	-	-	461.319,53	172.787,60	16067,60	Margem de segurança
TOTAIS	ENTRADAS, SAÍDAS E SALDO DE ABR/2020	776.547,13	315.227,60	461.319,53	1.072.150,10	315.227,60	
04/05/2020	Doação	10,00		461.329,53			
04/05/2020	Doação	30,00		461.359,53			
04/05/2020	Doação	20,00		461.379,53			

04/05/2020	Doação	80.000,00		541.379,53			
04/05/2020	Doação	300,00		541.679,53			
04/05/2020	Pg Fabrício Roberto (reparo cama CTI COVID)		555,00	541.124,53			
04/05/2020	Doação	10,00		541.134,53			
04/05/2020	Doação	75,00		541.209,53			
04/05/2020	Doação	75,00		541.284,53			
04/05/2020	Doação	250,00		541.534,53			
04/05/2020	Doação	200,00		541.734,53			
05/05/2020	Doação	50.000,00		591.734,53			
05/05/2020	Doação	140,00		591.874,53			
06/05/2020	Doação	150.000,00		741.874,53			
06/05/2020	Doação	1.000,00		742.874,53			
08/05/2020	Pg materiais elétricos		690,74	742.183,79			
08/05/2020	Pg Nunes Serv Médicos (médico COVID)		1.546,49	740.637,30	419.000,00	218430,97	Equipes
08/05/2020	Pg Itamed (médico COVID)		2.810,61	737.826,69			
08/05/2020	Pg SMR (médico COVID)		1.400,14	736.426,55			
08/05/2020	Pg Pedro Araújo Teixeira (médico COVID)		2.980,31	733.446,24			
08/05/2020	Pg Daniel Lage Clínica Médica (médico COVID)		6.840,71	726.605,53			
08/05/2020	Pg Clínica de Vídeo End Dig (médico COVID)		3.092,97	723.512,56			
08/05/2020	Pg Antônio Augusto Sena (médico COVID)		4.494,95	719.017,61			
08/05/2020	Pg Austernir Maciel Coelho (médico COVID)		6.746,30	712.271,31			
08/05/2020	Pg Dalmara Simplício Oliveira (médico COVID)		3.148,23	709.123,08			
08/05/2020	Pg Fernanda Ferreira Marques (médico COVID)		1.193,52	707.929,56			
08/05/2020	Pg Luiza Corradi de Faria (médico COVID)		1.081,62	706.847,94			
08/05/2020	Pg Madelaine Lourdes Bueno (médico COVID)		7.571,40	699.276,54			
08/05/2020	Pg Samuel Dutra da Silva (médico COVID)		1.081,63	698.194,91			
08/05/2020	Pg HMG folha salarial funcionários COVID		93.791,62	604.403,29			
08/05/2020	Pg RCS (médicos observação COVID)		57.915,32	546.487,97			
11/05/2020	Doação	1.000,00		547.487,97			
11/05/2020	Doação	50,00		547.537,97			
11/05/2020	Pg Clovis Antônio Teixeira Fº (médico COVID)		1.400,15	546.137,82			
11/05/2020	Pg Mattar Serviços Médicos (médico COVID)		1.580,16	544.557,66			
11/05/2020	Pg Aman Serviços Médicos (médico COVID)		1.580,16	542.977,50			
13/05/2020	Pg manutenção predial para instalar CTI COVID		1.066,94	541.910,56			
13/05/2020	Pg Vidraçaria Shaienne (painel CTI COVID)		650,00	541.260,56			
13/05/2020	Pg M&F ASTEC (rede oxigênio CTI COVID)		16.699,40	524.561,16	68.352,00	16699,40	Oxigênio, ar e vácuo
13/05/2020	Pg GSO Serviços Médicos (médico COVID)		3.367,42	521.193,74			
14/05/2020	Compra de respiradores (2ª parcela)	-	-	521.193,74	482.500,00		Respiradores
14/05/2020	Pg Fabrício Roberto (reparo cama CTI COVID)		1.452,00	519.741,74			
15/05/2020	Pg J. Ferraço (reforma CTI COVID)		600,00	519.141,74			

15/05/2020	Pg tecido EPI COVID		10.200,00	508.941,74			
15/05/2020	Pg RCS (médicos COVID, complemento)		3.951,57	504.990,17			
18/05/2020	Doação	10,00		505.000,17			
18/05/2020	Pg espaçador para aeroterapia		598,00	504.402,17			
18/05/2020	Pg porta cabideiro		219,26	504.182,91			
19/05/2020	Pg máscaras N95		2.000,00	502.182,91			
19/05/2020	Doação	1.580,16		503.763,07			
19/05/2020	Pg WI Serviços Médicos (médicos COVID)		1.580,16	502.182,91			
19/05/2020	Compra de EPIs e materiais de consumo	-	-	502.182,91	263.812,50	76196,20	EPIs
20/05/2020	Pg Alivi Serviços de Fisioterapia (fisioterapia)		6.115,20	496.067,71			
20/05/2020	Pg SMR (médico COVID)		3.160,33	492.907,38			
21/05/2020	Pg Fabrício Roberto (reparo cama CTI COVID)		554,00	492.353,38			
22/05/2020	Pg Walter Campos Jr (manut ar condicionado)		264,57	492.088,81			
22/05/2020	Doação	327,50		492.416,31			
25/05/2020	Pg Cabide Maxx e Mangueira		39,42	492.376,89			
28/05/2020	Pg Rocurônio para entubação		899,60	491.477,29			
28/05/2020	Doação	40.230,00		531.707,29			
28/05/2020	Pg VITAE Tecnologia, 3ª parcela de 9 monitores cardíacos.		40.230,00	491.477,29	44.700,00	40.230,00	Monitores cardíacos
29/05/2020	Pg MTD A ITAP		990,00	490.487,29			
29/05/2020	Pg lixeira		513,00	489.974,29	48.750,00		Testes rápidos
31/05/2020	Doação em EPIs (ArcelorMittal)	63.996,20	63.996,20	489.974,29	172.787,60	9.092,53	Margem de segurança
	TOTAIS ENTRADAS, SAÍDAS E SALDO DE MAI/2020	389.303,86	360.649,10	28.654,76	1.499.902,10	360.649,10	
02/06/2020	Pg batente guia travessa		64,00	489.910,29	419.000,00	282851,22	Equipes
02/06/2020	Pg Itamed exames médicos COVID		546,10	489.364,19	263.812,50	211973,80	EPIs
04/06/2020	Pg Messer Gases NF 889 (oxigênio)		24.313,04	465.051,15	68.352,00	24313,04	Oxigênio, ar e vácuo
05/06/2020	Pg RCS (médicos observação COVID)		77.487,99	387.563,16	482.500,00		Respiradores
05/06/2020	Pg Alivi Fisiot (fisioterapeutas CTI COVID)		11.845,78	375.717,38	48.750,00		Testes rápidos
05/06/2020	Pg Clínica de Videoendosc (médico COVID)		9.278,94	366.438,44	172.787,60	7994,00	Margem de Segurança
05/06/2020	Pg Clovis Antônio Teixeira (médico CTI COVID)		4.200,44	362.238,00			
05/06/2020	Pg Daniel Lage Clínica (médico CTI COVID)		9.120,94	353.117,06			
05/06/2020	Pg Nunes Serv Médicos (médico CTI COVID)		3.092,98	350.024,08			
05/06/2020	Pg Pedro Araújo Teixeira (médico CTI COVID)		8.940,94	341.083,14			
05/06/2020	Pg SMR CXV (médico CTI COVID)		4.200,44	336.882,70			
05/06/2020	Pg WI Serviços Médicos (médico COVID)		3.160,33	333.722,37			
05/06/2020	Pg Austernir M. Coelho (médico CTI COVID)		7.287,11	326.435,26			
05/06/2020	Pg Dalmara S. Oliveira (médico CTI COVID)		5.711,25	320.724,01			
05/06/2020	Pg Fernanda F. Marques (médico CTI COVID)		1.193,52	319.530,49			

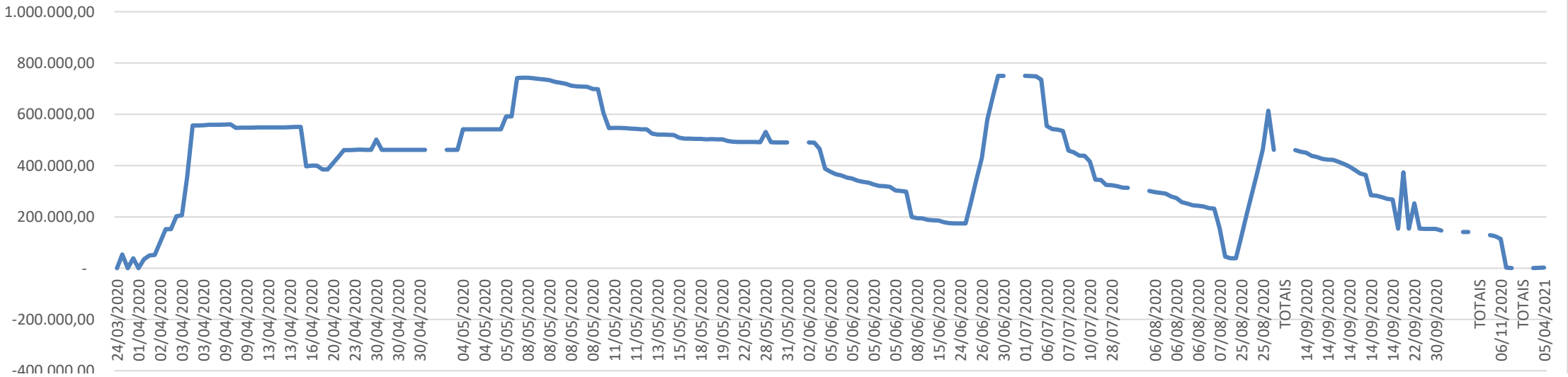
05/06/2020	Pg Luiza Corradi Faria (médico CTI COVID)		2.163,25	317.367,24			
05/06/2020	Pg Madelaine L. Bueno (médico CTI COVID)		14.061,15	303.306,09			
05/06/2020	Pg Samuel Dutra da Silva (médico CTI COVID)		2.163,25	301.142,84			
05/06/2020	Pg Guarani Móveis e Instalações (armários CTI)		2.360,00	298.782,84			
05/06/2020	Pf folha salarial HMG (funcionários COVID)		99.266,22	199.516,62			
08/06/2020	Pg Antônio Aug Sena (médico CTI COVID)		4.494,95	195.021,67			
08/06/2020	Pg Marcolino Auto Capas (conserto 5 cadeiras)		400,00	194.621,67			
08/06/2020	Pg SMR (médico CTI COVID)		6.320,64	188.301,03			
10/06/2020	Pg Mattar Serv Médicos (médico CTI COVID)		1.580,16	186.720,87			
15/06/2020	Pg Supermac		990,00	185.730,87			
15/06/2020	Pg GSO Serv Médicos (médico COVID)		6.734,84	178.996,03			
16/06/2020	Pg Gama Produtos Hospilares		3.424,00	175.572,03			
22/06/2020	Pg regulador de pressão		540,00	175.032,03			
24/06/2020	Pg Beta Alumínios		156,00	174.876,03			
26/06/2020	Pg placas de identificação CTI		60,00	174.816,03			
26/06/2020	Doação	85.000,00		259.816,03			
26/06/2020	Doação	85.000,00		344.816,03			
26/06/2020	Doação	85.000,00		429.816,03			
26/06/2020	Doação	150.000,00		579.816,03			
26/06/2020	Doação	85.000,00		664.816,03			
26/06/2020	Doação	85.000,00		749.816,03			
30/06/2020	Doação em EPIs (ArcelorMittal)	211.973,80	211.973,80	749.816,03			
TOTAIS	ENTRADAS, SAÍDAS E SALDO DE JUN/2020	786.973,80	527.132,06	259.841,74	1.455.202,10	527.132,06	
01/07/2020	Pg J. Ferraço NF 14366 (ferro)		200,00	749.616,03	419.000,00	269.728,29	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	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	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	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			
TOTAIS	ENTRADAS, SAÍDAS E SALDO DE JUL/2020	-	436.501,24	- 436.501,24	1.455.202,10	436.501,24	
06/08/2020	Pg Alivi Fisioterapia NF 135 (fisioterapia)		11.831,27	301.483,52	419.000,00	274379,13	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	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			
TOTAIS	ENTRADAS, SAÍDAS E SALDO DE AGO/2020	575.100,00	427.379,13	147.720,87	487.352,00	427.379,13	

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	SICOOB 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		
TOTAIS	ENTRADAS, SAÍDAS E SALDO DE SET/2020	348.866,93	663.084,85	- 314.217,92	-	-
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		

TOTAIS	ENTRADAS, SAÍDAS E SALDO DE OUT/2020	76.648,00	82.648,00	- 6.000,00	-	-	
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 DE NOV/2020	-	140.570,81	- 140.570,81	-	-	
01/04/2021	Doação	100,00		346,93			
01/04/2021	Doação	1.630,00		1.976,93			
05/04/2021	Doação	100,00		2.076,93			
TOTAIS	ENTRADAS, SAÍDAS E SALDO DE ABR/2021	1.830,00	-	1.830,00	-	-	
22/06/2021	Pg Viva Comércio Atacadista NF 9992	-	1.933,72	143,21			
TOTAIS	ENTRADAS, SAÍDAS E SALDO DE ABR/2021	-	1.933,72	- 1.933,72	-	-	
TOTAIS	ENTRADAS, SAÍDAS E SALDO (GERAL)	2.955.269,72	2.955.126,51	143,21	5.969.808,40	2.066.889,13	

FUNDO FINANCEIRO HMG - FLUXO DOS RECURSOS



-400.000,00

-600.000,00