



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

LEGENDA		VERSÃO	DATA
	Conta corrente com saldo negativo	005	31/08/2020
	Valores previstos		
	Doação garantida (Mineração J. Mendes)		

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	PREVISTO	REALIZADO	PERFORMANCE	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	90,00%	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	80,00%	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	5,04%	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	31,71%	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	90,00%	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	9,30%	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	52,13%	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	24,43%	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 Fabricio 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	28,88%	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	90,00%	Monitores cardíacos
29/05/2020	Pg MTDA 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	5,26%	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	67,51%	Equipes
02/06/2020	Pg Itamed exames médicos COVID		546,10	489.364,19	263.812,50	211973,80	80,35%	EPIs
04/06/2020	Pg Messer Gases NF 889 (oxigênio)		24.313,04	465.051,15	68.352,00	24313,04	35,57%	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	4,63%	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	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				
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	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				
TOTAIS	ENTRADAS, SAÍDAS E SALDO DE AGO/2020	575.100,00	427.379,13	147.720,87	487.352,00	427.379,13		

TOTAIS	ENTRADAS, SAÍDAS E SALDO (GERAL)	2.527.924,79	2.066.889,13	461.035,66	5.969.808,40	2.066.889,13	45,66%	

FUNDO FINANCEIRO HMG - FLUXO DOS RECURSOS

