



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

| LEGENDA | VERSÃO | DATA |
|--|--------|------------|
| Conta corrente com saldo negativo | 003 | 24/06/2020 |
| Valores previstos | | |
| Doação garantida (Mineração J. Mendes) | | |

| DATA | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|------------|--|------------|------------|------------|
| 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 | - |
| 01/04/2020 | Doação | 39.000,00 | | 39.000,00 |
| 01/04/2020 | Pg ECO Diagnóstica, parcela única dos testes | | 39.000,00 | - |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | | | | |
| TOTAIS | ENTRADAS, SAÍDAS E SALDO DE ABR/2020 | 776.547,13 | 315.227,60 | 461.319,53 |
| | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 29/05/2020 | Pg MTD A ITAP | | 990,00 | 490.487,29 |
| 29/05/2020 | Pg lixeira | | 513,00 | 489.974,29 |
| 31/05/2020 | Doação em EPIs (ArcelorMittal) | 63.996,20 | 63.996,20 | 489.974,29 |
| TOTAIS | ENTRADAS, SAÍDAS E SALDO DE MAI/2020 | 389.303,86 | 360.649,10 | 28.654,76 |

