



**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	30/06/2020
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
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 MTDA 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
02/06/2020	Pg batente guia travessa		64,00	489.910,29
02/06/2020	Pg Itamed exames médicos COVID		546,10	489.364,19
04/06/2020	Pg oxigênio líquido		24.313,04	465.051,15
05/06/2020	Pg RCS (médicos observação COVID)		77.487,99	387.563,16
05/06/2020	Pg Alivi Fisiot (fisioterapeutas CTI COVID)		11.845,78	375.717,38
05/06/2020	Pg Clínica de Videoendosc (médico COVID)		9.278,94	366.438,44
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

FUNDO FINANCEIRO HMG - FLUXO DOS RECURSOS

