

RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
Exercício 2020
ago/20
Lei nº 3.974/2020
CNPJ: 43.002.005/0001-66

Dados físicos			
Demonstrativo de Produção			
Meta	Indicador de alcance de meta	Resultado alcançado	Percentual de alcance
Seguir projeto aprovado pela empresa concessionária de energia elétrica para segurança dos pacientes e colaboradores do hospital.	Comprovação da instalação de 01 transformador e um grupo gerador mediante Relatório Técnico de Finalização do Serviço.	Percentual atingido: 100%	Cumprir 100% do projeto elétrico, para segurança dos pacientes e colaboradores do Hospital.
Dados Financeiros			
Valores expressos em reais			
Saldo do mês anterior			68.194,87
RECEITAS			
Convênios Municipais			0,00
Receitas Financeiras			9,01
Outras Receitas			10,45
Total			19,46
DESPESAS			
Investimentos (Obras e Equipamentos)			5.671,00
Pessoal (CLT) Ordenados			0,00
Utilidade Pública (água, luz e outros)			0,00
Despesas Financeiras			10,45
Outras Despesas			0,00
Encargos Sociais			0,00
Pessoal (CLT) 13º Salário			0,00
Pessoal (CLT) Férias			0,00
Horas - Extras			0,00
Medicamentos			0,00
Gêneros Alimentícios			0,00
Insumos Hospitalares			0,00
Aluguéis			0,00
Propaganda e Publicidade			0,00
Despesas - Serviços de Terceiros			0,00
Despesas - Pessoa Física (RPA)			0,00
Contratos - Pessoa Jurídica			0,00
Impostos e Taxas (IPTU, IPVA e Outros)			0,00
Juros/Taxas Bancárias/Multas			0,00
Juros e Amortizações			0,00
Materiais de Consumo			0,00
Total			5.681,45
Resultado do mês (Receitas - Despesas)			-5.661,99
Saldo final do Relatório Físico Financeiro			62.532,88

Disponibilidades Financeiras	
Conta Corrente	10,45
Conta Aplicações	62.522,43
Fundo Fixo	0,00
Total	62.532,88

Adamantina, 31 de Agosto de 2020.

Adevalter Longuini
Contador

CPF: 382.434.318-53 / CRC: 1SP081990/O-4

ADEVALTER LONGUINI

Rua Deputado Sotiles Filho, 324

Adamantina - SP - Tel. 3522-1018

Contador CPG 1SP081990/O-4

CPF 382.434.318-53

REGISTRO

ORIGINÁRIO

CONTADOR