

<b>RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO</b>
<b>Exercício 2021</b>
<b>out/21</b>
<b>T.C. 001/2018- sétimo aditamento - UNIFAI - ADAMANTINA</b>
<b>CNPJ: 43.002.005/0001-66</b>

<b>Dados físicos</b>			
<b>Demonstrativo de Produção</b>			
<b>Meta</b>	<b>Indicador de alcance de meta</b>	<b>Resultado alcançado</b>	<b>Percentual de alcance</b>
Cumprir 100% o cronograma de adequação aprovado pela VISA para reforma do Pronto Socorro	Reforma x Cronograma Aprovado VISA		
<b>Dados Financeiros</b>			
<b>Valores expressos em reais</b>			
<b>Saldo do mês anterior</b>			<b>1.130.618,80</b>
<b>RECEITAS</b>			
Termo de Colaboração Nº 001/2018 - 7º aditamento			0,00
Receitas Financeiras			3.289,20
Outras Receitas			20,90
<b>Total</b>			<b>3.310,10</b>
<b>DESPESAS</b>			
Investimentos (Obras e Equipamentos)			175.798,84
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 Salario			0,00
Pessoal (CLT) Férias			0,00
Horas - Extras			0,00
Medicamentos			0,00
Gêneros Alimentícios			0,00
Insumos Hospitalares			0,00
Alugueis			0,00
Propagando 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
<b>Total</b>			<b>175.809,29</b>
Resultado do mês (Receitas – Despesas)			-172.499,19
<b>Saldo final do Relatório Físico Financeiro</b>			<b>958.119,61</b>

<b>Disponibilidades Financeiras</b>	
Conta Corrente	20,90
Conta Aplicações	958.098,71
<b>Total</b>	<b>958.119,61</b>

Adamantina, 31 de Outubro de 2021.



Thiago Weilder Vieira Lopes

Contador

CPF:324.044.548-46 / CRC: 1SP290605/O-1