



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL  
PRONTOS SOCORROS MUNICIPAIS DE TABOÃO DA SERRA

2018	Contratado (R\$)	Recebido (R\$)	Desconto	Saldo à receber
Jan	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.468.710,81	R\$ 331.289,19	R\$ -
Fev	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.492.078,78	R\$ 307.921,22	R\$ -
Mar	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.526.348,55	R\$ 273.651,45	R\$ -
Abr	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.505.216,88	R\$ 294.783,12	R\$ -
Mai	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.487.287,99	R\$ 312.712,01	R\$ -
Jun	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.493.180,30	R\$ 306.819,70	R\$ -
Jul	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.466.914,50	R\$ 333.085,50	R\$ -
Ago	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.463.088,10	R\$ 336.911,90	R\$ -
Set				
Out				
Nov				
Dez				

*\* Cláusula Quarta - das Obrigações da Contratante.*

*Item 4.1.5 - Promover, mediante autorização governamental, observado o interesse público, o afastamento de servidores públicos, para terem exercício na Organização Social, conforme o disposto nos artigos 24 e 25 da Lei Municipal n 1935/10, observando-se que nesta caso, será descontado do repasse de custeio o montante referente aos pagamentos efetuados pela contratante aos servidores afastados.*

*Item 4.1.5.1 - As despesas com água, luz e telefonia serão custeadas pela contratada, que deverá apresentar os pagamentos à Secretária de Saúde, juntamente com os documentos elencados na cláusula 8.3.1 na hipótese de serem adimplidas pela contratada, haverá a respectiva dedução das despesas no repasse a ser efetuado à Contratante.*

Fonte: Extratos Bancários 2018