



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL  
PRONTOS SOCORROS MUNICIPAIS DE TABOÃO DA SERRA

| 2019 | Contratado (R\$) | Recebido (R\$)   | Desconto       | Saldo à receber  |
|------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Jan  | R\$ 5.800.000,00 | R\$ 5.516.840,28 | R\$ 283.159,72 | R\$ -            |
| Fev  | R\$ 5.800.000,00 | R\$ 5.535.137,20 | R\$ 264.862,80 | R\$ -            |
| Mar  | R\$ 5.800.000,00 | R\$ 5.407.486,73 | R\$ 392.513,27 | R\$ -            |
| Abr  | R\$ 6.350.000,00 | R\$ 5.490.708,35 | R\$ 309.291,65 | R\$ 421.666,67   |
| Mai  | R\$ 6.350.000,00 | R\$ 6.446.091,38 | R\$ 325.575,29 | R\$ (421.666,67) |
| Jun  | R\$ 6.650.200,00 | R\$ 6.372.576,03 | R\$ 277.623,97 | R\$ -            |
| Jul  | R\$ 6.350.000,00 | R\$ 6.049.220,88 | R\$ 300.779,12 | R\$ -            |
| Ago  | R\$ 6.350.000,00 | R\$ 6.046.923,30 | R\$ 303.076,70 | 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 2019