



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL
PRONTOS SOCORROS MUNICIPAIS DE TABOÃO DA SERRA

2017	Contratado (R\$)	Recebido (R\$)	Desconto *	Saldo à receber
Jan	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.106.858,01	R\$ 693.141,99	R\$ -
Fev	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.376.665,16	R\$ 423.334,84	R\$ -
Mar	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.381.104,51	R\$ 418.895,49	R\$ -
Abr	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.481.340,88	R\$ 318.659,12	R\$ -
Mai	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.388.606,95	R\$ 411.393,05	R\$ -
Jun	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.610.554,96	R\$ 189.445,04	R\$ -
Jul	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.463.340,04	R\$ 336.659,96	R\$ -
Ago	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.460.988,03	R\$ 339.011,97	R\$ -
Set	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.471.186,88	R\$ 328.813,12	R\$ -
Out	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.478.090,16	R\$ 321.909,84	R\$ -
Nov	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.499.541,49	R\$ 300.458,51	R\$ -
Dez	R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.484.617,83	R\$ 315.382,17	R\$ -

** 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 2017