



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  | R\$ 5.800.000,00 | R\$ 5.506.893,20 | R\$ 293.106,80 | R\$ -           |
| Out  | R\$ 5.800.000,00 | R\$ 5.522.433,53 | R\$ 277.566,47 | R\$ -           |
| Nov  | R\$ 5.800.000,00 | R\$ 5.505.817,73 | R\$ 294.182,27 | R\$ -           |
| Dez  | R\$ 5.800.000,00 | R\$ 5.467.897,00 | R\$ 332.103,00 | 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 2018