



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL
HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA "DR. ADIB DOMINGOS JATENE"

2018	Contratado (R\$)	Recebido (R\$)	Descontos TR	Saldo à receber
Jan	R\$ 1.250.276,16	R\$ 1.250.276,16	R\$ -	R\$ -
Fev	R\$ 1.629.595,30	R\$ 1.629.595,30	R\$ -	R\$ -
Mar	R\$ 1.920.128,54	R\$ 1.920.128,54	R\$ -	R\$ -
Abr	R\$ 6.790.590,93	R\$ 3.055.765,92	-R\$ 3.734.825,01	R\$ -
Mai	R\$ 6.790.590,93	R\$ 4.074.354,56	-R\$ 2.716.236,37	R\$ -
Jun	R\$ 7.145.471,79	R\$ 6.790.590,93	-R\$ 354.880,86	R\$ -
Jul	R\$ 8.351.452,73	R\$ 8.271.772,73	-R\$ 79.680,00	R\$ -
Ago	R\$ 8.351.452,73	R\$ 8.351.452,73	R\$ -	R\$ -
Set	R\$ 8.351.452,73	R\$ 8.351.452,73	R\$ -	R\$ -
Out	R\$ 8.351.452,73	R\$ -	-R\$ 8.351.452,73	R\$ -
Nov	R\$ 9.999.469,54	R\$ 9.999.469,54	R\$ -	R\$ -
Dez	R\$ 9.999.469,54	R\$ -	-R\$ 9.999.469,54	R\$ -
TOTAL	R\$ 78.931.403,65	R\$ 53.694.859,14	-R\$ 25.236.544,51	R\$ -

Fonte: Contrato Gestão (Custeio) nº 001.0500.000039/2017, TR 01/18 Readequação (Custeio), TR 02/18 Descumpr. Meta, TR 03/18 Supressão, TR 04/18 Supressão e Extratos Bancários