



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL  
FAC CAMPINAS

2018	Contratado	Recebido	Desconto	Saldo a Receber
Jan	R\$ 351.000,00	R\$ 666.900,00	-R\$ 17.550,00	-R\$ 315.900,00
Fev	R\$ 351.000,00	R\$ 333.450,00	-R\$ 17.550,00	R\$ 17.550,00
Mar	R\$ 351.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351.000,00
Abr	R\$ 351.000,00	R\$ 666.900,00	-R\$ 17.550,00	-R\$ 315.900,00
Mai	R\$ 351.000,00	R\$ 333.450,00	-R\$ 17.550,00	R\$ 17.550,00
Jun	R\$ 351.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351.000,00
Jul	R\$ 351.000,00	R\$ 666.900,00	-R\$ 17.550,00	-R\$ 315.900,00
Ago	R\$ 351.000,00	R\$ 333.450,00	-R\$ 17.550,00	R\$ 17.550,00
Set	R\$ 351.000,00	R\$ 333.450,00	-R\$ 17.550,00	R\$ 17.550,00
Out	R\$ 351.000,00	R\$ 333.450,00	-R\$ 17.550,00	R\$ 17.550,00
Nov	R\$ 351.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351.000,00
Dez	R\$ 351.000,00	R\$ 666.900,00	-R\$ 17.550,00	-R\$ 315.900,00

Fonte: Extrato Bancário e Demonstrativo Financeiro (DRE)

\* O desconto refere-se ao contingenciamento de 5% sobre o valor contratado, em vigor desde o início do Contrato (Abril/2017)

\*\* No mês de Janeiro, houve o repasse de 02 (duas) parcelas, sendo a primeira parcela referente ao mês de Outubro/2017 e a segunda, ao mês vigente de Janeiro/2018

\*\*\* No mês de Abril, houve o repasse de 02 (duas) parcelas, sendo a primeira parcela referente ao mês de Março/2018 e a segunda, ao mês vigente de Abril/2018

\*\*\*\* No mês de Julho, houve o repasse de 02 (duas) parcelas, sendo a primeira parcela referente ao mês de Junho/2018 e a segunda, ao mês vigente de Julho/2018

\*\*\*\*\* No mês de Dezembro, houve o repasse de 02 (duas) parcelas, sendo a primeira parcela referente ao mês de Novembro/2018 e a segunda, ao mês vigente de Dezembro/2018