



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL
FAC VILA MARIANA

2018	Contratado	Recebido	Desconto	Saldo a receber
Jan	R\$ 634.780,17	R\$ 1.206.082,48	-R\$ 31.739,01	-R\$ 571.302,31
Fev	R\$ 634.780,17	R\$ 603.041,16	-R\$ 31.739,01	R\$ 31.739,01
Mar	R\$ 634.780,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 634.780,17
Abr	R\$ 634.780,17	R\$ 1.206.082,16	-R\$ 31.739,01	-R\$ 571.301,99
Mai	R\$ 634.780,17	R\$ 603.041,16	-R\$ 31.739,01	R\$ 31.739,01
Jun	R\$ 634.780,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 634.780,17
Jul	R\$ 634.780,17	R\$ 1.206.082,32	-R\$ 31.739,01	-R\$ 571.302,15
Ago	R\$ 634.780,17	R\$ 603.041,16	-R\$ 31.739,01	R\$ 31.739,01
Set	R\$ 634.780,17	R\$ 603.041,16	-R\$ 31.739,01	R\$ 31.739,01
Out	R\$ 634.780,17	R\$ 603.041,16	-R\$ 31.739,01	R\$ 31.739,01
Nov	R\$ 634.780,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 634.780,17
Dez	R\$ 634.780,17	R\$ 1.206.082,32	-R\$ 31.739,01	-R\$ 571.302,15

Fonte: Extrato Bancário e Demonstrativo Financeiro (DRE)

* O desconto refere-se ao contingenciamento de 5% sobre o valor contratado, ocorrido em todos os meses de 2.018

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

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

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

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