



**CEAF VILA MARIANA**

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL**

| <b>2021</b> | <b>Contratado (R\$)</b> | <b>Recebido (R\$)</b> | <b>Desconto</b> | <b>Saldo à receber</b> |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Jan         | -                       | R\$ 634.780,00        | -               | -                      |
| Fev         | -                       | -                     | -               | -                      |
| Mar         | -                       | -                     | -               | -                      |
| Abr         | R\$ 634.780,00          | R\$ 634.780,00        | -               | -                      |
| Mai         | R\$ 634.780,00          | R\$ 634.780,00        | -               | -                      |
| Jun         | R\$ 634.780,00          | R\$ 634.780,00        | -               | -                      |
| Jul         |                         |                       |                 |                        |
| Ago         |                         |                       |                 |                        |
| Set         |                         |                       |                 |                        |
| Out         |                         |                       |                 |                        |
| Nov         |                         |                       |                 |                        |
| Dez         |                         |                       |                 |                        |

\*O valor recebido no mês de janeiro, refere-se a parcela pendente do Convênio de Gestão anterior, que se encerrou em 31/12/2020

Fonte: Extrato Bancário e Fluxo de Caixa