



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL  
FAC VÁRZEA DO CARMO

2018	Contratado	Recebido	Desconto	Saldo a Receber
Jan	R\$ 1.135.000,00	R\$ 2.156.500,00	-R\$ 56.750,00	-R\$ 1.021.500,00
Fev	R\$ 1.135.000,00	R\$ 1.078.250,00	-R\$ 56.750,00	R\$ 56.750,00
Mar	R\$ 1.135.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.135.000,00
Abr	R\$ 1.135.000,00	R\$ 2.156.500,00	-R\$ 56.750,00	-R\$ 1.021.500,00
Mai	R\$ 1.135.000,00	R\$ 1.078.250,00	-R\$ 56.750,00	R\$ 56.750,00
Jun	R\$ 1.135.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.135.000,00
Jul	R\$ 1.135.000,00	R\$ 2.156.500,00	-R\$ 56.750,00	-R\$ 1.021.500,00
Ago	R\$ 1.135.000,00	R\$ 1.078.250,00	-R\$ 56.750,00	R\$ 56.750,00
Set	R\$ 1.135.000,00	R\$ 1.078.250,00	-R\$ 56.750,00	R\$ 56.750,00
Out	R\$ 1.135.000,00	R\$ 1.078.250,00	-R\$ 56.750,00	R\$ 56.750,00
Nov	R\$ 1.135.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.135.000,00
Dez	R\$ 1.135.000,00	R\$ 2.156.500,00	-R\$ 56.750,00	-R\$ 1.021.500,00

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