



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL
FAC VÁRZEA DO CARMO

2017	Contratado	Recebido	Desconto	Saldo a Receber
Jan	R\$ 1.135.000,00	R\$ 1.078.250,00	-R\$ 56.750,00	R\$ 56.750,00
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\$ 1.078.250,00	-R\$ 56.750,00	R\$ 56.750,00
Abr	R\$ 1.135.000,00	R\$ 1.078.250,00	-R\$ 56.750,00	R\$ 56.750,00
Mai	R\$ 1.135.000,00	R\$ 754.775,00	-R\$ 56.750,00	R\$ 380.225,00
Jun	R\$ 1.135.000,00	R\$ 1.401.725,00	-R\$ 56.750,00	-R\$ 266.725,00
Jul	R\$ 1.135.000,00	R\$ 1.078.250,00	-R\$ 56.750,00	R\$ 56.750,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.135.000,00
Nov	R\$ 1.135.000,00	R\$ 1.078.250,00	-R\$ 56.750,00	R\$ 56.750,00
Dez	R\$ 1.135.000,00	R\$ 1.078.250,00	-R\$ 56.750,00	R\$ 56.750,00

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 2.017

** No mês de Maio, houve repasse de 66,5% do valor contratado

*** No mês de Junho, houve repasses referentes ao mês de Junho e ao restante do repasse (33,5%) do mês de Maio