



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL
CAPS Itapeva

2017	Contratado (R\$)	Recebido (R\$)	Desconto	Saldo à receber
Jan	R\$ 650.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 650.000,00
Fev	R\$ 650.000,00	R\$ 617.500,00	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00
Mar	R\$ 650.000,00	R\$ 617.500,00	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00
Abr	R\$ 650.000,00	R\$ 617.500,00	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00
Mai	R\$ 650.000,00	R\$ 432.250,00	R\$ 32.500,00	R\$ 217.750,00
Jun	R\$ 650.000,00	R\$ 802.750,00	R\$ 32.500,00	-R\$ 152.750,00
Jul	R\$ 650.000,00	R\$ 617.500,00	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00
Ago	R\$ 650.000,00	R\$ 617.500,00	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00
Set	R\$ 650.000,00	R\$ 617.500,00	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00
Out	R\$ 650.000,00	R\$ -	0	R\$ 650.000,00
Nov	R\$ 650.000,00	R\$ -	0	R\$ 650.000,00
Dez	R\$ 650.000,00	R\$ 1.235.000,00	R\$ 65.000,00	-R\$ 585.000,00
	R\$ 7.800.000,00	R\$ 6.175.000,00	R\$ 325.000,00	R\$ 1.625.000,00

Fonte: SIEFEM - Portal Finanças SES