



### CEAF CAMPINAS

#### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL

| 2024 | Contratado (R\$) | Recebido (R\$) | Desconto | Saldo à receber |
|------|------------------|----------------|----------|-----------------|
| Jan* | R\$ -            | R\$ 351.000,00 |          | -R\$ 351.000,00 |
| Fev  | R\$ -            | R\$ -          |          | R\$ -           |
| Mar  | R\$ 702.000,00   | R\$ 702.000,00 |          | R\$ -           |
| Abr  | R\$ 351.000,00   | R\$ 351.000,00 |          | R\$ -           |
| Mai  | R\$ 351.000,00   | R\$ 351.000,00 |          | R\$ -           |
| Jun  | R\$ 351.000,00   | R\$ 351.000,00 |          | R\$ -           |
| Jul  | R\$ 351.000,00   | R\$ 351.000,00 |          | R\$ -           |
| Ago  |                  |                |          |                 |
| Set  |                  |                |          |                 |
| Out  |                  |                |          |                 |
| Nov  |                  |                |          |                 |
| Dez  |                  |                |          |                 |

Fonte: Extrato Bancário e Fluxo de Caixa

\*No mês de janeiro o valor recebido refere-se a uma parcela pendente do Convênio 352/2020 e foi possível o pagamento, em razão da Publicação da Resolução SS 184 de 15.12.2023