



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	R\$ 351.000,00	R\$ 351.000,00		R\$ -
Set	R\$ 351.000,00	R\$ 351.000,00		R\$ -
Out	R\$ 351.000,00	R\$ 351.000,00		R\$ -
Nov	R\$ 351.000,00	R\$ 351.000,00		R\$ -
Dez	R\$ 351.000,00	R\$ 351.000,00		R\$ -

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