

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO - FATURAMENTO / 2021 (COMPETÊNCIA)**

2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>Receitas Operacionais</b>													
Tarifações e Serviços	1.430.124,83	2.114.668,75	1.462.142,70	1.445.482,79	2.128.662,22	1.510.010,43	1.510.618,28	1.472.088,04	1.524.123,50	1.463.840,63	1.556.298,99		17.618.061,16
<b>Outras Receitas Operacionais</b>													
Convênio PMC - Alimentação Escolar	861.531,09	9.803.427,11	5.795.851,75	5.915.259,60	5.910.572,83	5.961.662,82	5.897.162,52	3.978.394,62	4.810.360,41	4.774.040,04	5.779.965,76		59.488.228,55
Convênio PMC - Banco de Alimentos	42.753,19	28.792,23	57.762,60	41.184,58	45.150,92	62.435,93	47.559,77	39.931,45	54.024,30	40.685,94	44.246,64		504.527,55
Receitas Financeiras	32.267,87	36.849,07	50.744,46	56.058,32	164.005,78	83.747,55	92.829,27	104.018,07	106.249,51	122.828,99	123.289,49		972.888,38
Outras Receitas	-	-	-	-	-	217.000,00	4.774,61	5.000,00	1.262,31	-	-		228.036,92
<b>Total Geral</b>	<b>2.366.676,98</b>	<b>11.983.737,16</b>	<b>7.366.501,51</b>	<b>7.457.985,29</b>	<b>8.248.391,75</b>	<b>7.834.856,73</b>	<b>7.552.944,45</b>	<b>5.599.432,18</b>	<b>6.496.020,03</b>	<b>6.401.395,60</b>	<b>7.503.800,88</b>	<b>-</b>	<b>78.811.742,56</b>

Wilson Antonio Fornaro  
Gerente Financeiro e Contábil - CRC - 1SP121654/O-2

Andre Aparecido Rossin  
Contador - CRC - 1SP291055/O-5