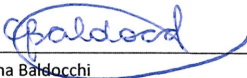


DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO - FATURAMENTO / 2023 (COMPETÊNCIA)

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Receitas Operacionais													
Tarifações e Serviços	1.720.677,63	1.682.318,62	1.730.233,61	1.637.960,56	1.649.375,55	1.635.845,50	1.672.574,42	1.805.224,38	1.671.467,10	1.774.646,30			16.980.323,67
Outras Receitas Operacionais													
Convênio PMC - Alimentação Escolar	8.552.760,28	7.449.662,27	7.758.885,23	7.846.147,00	7.674.669,87	7.829.021,36	7.737.528,16	8.593.303,04	5.721.017,07	6.692.378,47			75.855.372,75
Convênio PMC - Banco de Alimentos	39.584,93	41.934,99	58.783,57	52.061,82	53.811,75	59.447,13	60.938,25	43.876,94	57.803,13	48.092,73			516.335,24
Receitas Financeiras	191.473,67	170.924,85	187.138,02	166.841,89	199.480,19	178.359,42	197.926,12	262.828,58	210.458,17	227.727,61			1.993.158,52
Outras Receitas	37.522,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			37.522,90
Total Geral	10.542.019,41	9.344.840,73	9.735.040,43	9.703.011,27	9.577.337,36	9.702.673,41	9.668.966,95	10.705.232,94	7.660.745,47	8.742.845,11	-	-	95.382.713,08


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


Carolina Baldocchi
Contadora CRC - 1SP337450/O-9