

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 | | | | | | 11.728.985,89 |
| 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 | | | | | | 54.848.674,17 |
| 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 | | | | | | 366.562,44 |
| Receitas Financeiras | 191.473,67 | 170.924,85 | 187.138,02 | 166.841,89 | 199.480,19 | 178.359,42 | 197.926,12 | | | | | | 1.292.144,16 |
| 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 | - | - | - | - | - | 68.273.889,56 |

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

Carolina Baldocchi
Contadora CRC - 1SP337450/O-9