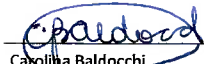


DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO - FATURAMENTO / 2024 (COMPETÊNCIA)

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Receitas Operacionais													
Tarifações e Serviços	2.627.266,64	1.767.413,19	1.897.441,98	1.819.370,12	1.827.285,94	1.753.447,92	1.724.772,15	1.768.471,53	1.779.360,38	1.809.336,22	1.830.661,88		20.604.827,95
Outras Receitas Operacionais													
Convênio PMC - Alimentação Escolar	4.936.665,11	1.365.979,15	1.641.876,97	1.753.316,99	1.780.674,63	1.796.701,97	2.113.125,41	1.594.290,57	1.974.673,39	2.116.719,88	2.332.522,26		23.406.546,33
Convênio PMC - Banco de Alimentos	56.520,99	54.225,74	54.945,92	64.379,16	57.163,73	71.946,86	64.782,16	80.969,41	58.655,68	54.027,99	63.704,83		681.322,47
Receitas Financeiras	270.423,99	223.094,48	213.887,86	247.908,10	221.503,14	214.476,61	256.426,09	256.373,14	265.514,42	284.134,42	236.632,12		2.690.374,37
Outras Receitas		102.484,97	-	-	-	-	-	14.030,58	-	-	-		116.515,55
Total Geral	7.890.876,73	3.513.197,53	3.808.152,73	3.884.974,37	3.886.627,44	3.836.573,36	4.159.105,81	3.714.135,23	4.078.203,87	4.264.218,51	4.463.521,09	-	47.499.586,67


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


 Carolina Baldocchi
 Contador CRC - 1SP337450/O-9