

RESUMO FINANCEIRO - COLETA RESIDUO SÓLIDO		
31/05/2025	Faturamento mês de maio 2025	760.269,74
30/06/2025	Faturamento mês de junho 2025	786.780,75
07/07/2025	Transferência recebida arrecadação dos meses de maio /2025	R\$ 544.962,33
08/07/2025	Pagamento 1º medição contrato emergencial	R\$ 118.428,40
31/07/2025	Faturamento mês de julho 2025	R\$ 797.165,05
08/08/2025	Transferência recebida arrecadação do mês de junho/2025	R\$ 648.640,08
08/08/2025	Pagamento 2º medição contrato emergencial	R\$ 354.260,07
08/08/2025	Pagamento retenção de impostos municipais	R\$ 3.708,61
31/08/2025	Faturamento mês de agosto 2025	R\$ 798.785,73
05/09/2025	Transferência recebida arrecadação do mês de julho/2025	R\$ 713.343,16
10/09/2025	Pagamento 3º medição contrato emergencial	R\$ 380.569,76
22/09/2025	Pagamento retenção de impostos municipais	R\$ 11.093,74
30/09/2025	Faturamento mês de setembro de 2025	R\$ 797.781,46
03/10/2025	Transferência recebida arrecadação do mês de agosto/2025	R\$ 736.646,82
09/10/2025	Transferência realizada Prefeitura Municipal de Bebedouro	R\$ 247.100,91
10/10/2025	Pagamento retenção de impostos municipais	R\$ 4.767,06
10/10/2025	Pagamento 4º medição contrato emergencial	R\$ 300.606,31
10/10/2025	Pagamento 1º medição aditamento contrato emergencial	R\$ 62.566,24
20/10/2025	Pagamento retenção impostos municipais	R\$ 11.917,63
31/10/2025	Faturamento mês de outubro 2025	R\$ 795.672,57
04/11/2025	Transferência recebida arrecadação setembro/2025	R\$ 748.239,36
18/11/2025	Pagamento 2º medição aditamento contrato emergencial	R\$ 77.466,06
18/11/2025	Pagamento 1º medição (pregão eletrônico)	R\$ 340.705,00
19/11/2025	Pagamento retenção de impostos municipais	R\$ 11.372,84
30/11/2025	Faturamento mês de novembro 2025	R\$ 796.850,55
03/12/2025	Transferência recebida arrecadação de outubro/2025	R\$ 721.492,43
03/12/2025	Pagamento retenção de impostos municipais	R\$ 4.549,14
18/12/2025	Lançamento futuro 2º medição contrato pregão eletrônico	R\$ 697.030,57
19/12/2025	Pagamento retenção seguridade social	R\$ 42.454,80
19/12/2025	Pagamento retenção de impostos municipais	R\$ 32.420,03

Resumo	
Receita Arrecadada	R\$ 4.113.324,18
Juros-despesas financeiras	R\$ 48.987,68
(-)Contrato Emergencial	R\$ 1.153.864,54
(-)Contrato Emergencial - prorrogação	R\$ 140.032,30
(-)Processo licitatório Pregão eletrônico	R\$ 1.037.735,57
(-)Transferência realizada Prefeitura Municipal de Bebedouro	R\$ 247.100,91
(-)Retenções Transferidas ao município (Receita livre vinculação)	R\$ 79.829,05
(-) Retenção seguridade social	R\$ 42.454,80
Saldo Final	R\$ 1.461.294,69

Resumo Faturamento - Arrecadação	
Faturamento dos meses de maio-novembro 2025	R\$ 5.533.305,85
Arrecadação dos meses de maio a novembro 2025	R\$ 4.113.324,18
Resumo -Inadimplência	
Faturamento dos meses de maio-outubro 2025	R\$ 4.736.455,30
Arrecadação dos meses de maio a novembro 2025	R\$ 4.113.324,18
Valores a receber	R\$ 623.131,12
Percentual Efetivo	13,16%