

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL - EXECUTADO ATÉ JANEIRO

ESPECIFICACAO DAS RECEITAS	jan-24
1 - RECEITAS OPERACIONAIS	7.131.640,22
1.1- SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	6.702.215,76
1.1.1 - CONVENCIONAL	4.937.278,55
1.1.2 - FRETAMENTO	141.263,28
1.1.3 - SELETIVO	-
1.1.4 - SITRIP	600.977,73
1.1.5 - RODOVIÁRIA DE VITÓRIA	827.327,00
1.1.5.1 - Tarifa de Embarque	521.384,51
1.1.5.2 - Aluguéis	148.701,73
1.1.5.3 - Guarda Volume	7.635,00
1.1.5.4 - Estacionamento	96.988,19
1.1.5.5 - Banheiro	52.617,57
1.1.6 - RECEITA DO AQUAVIÁRIO	195.369,20
1.2 - PUBLICIDADE	1.797,73
1.3 - SERVIÇO DE EXPEDIENTE	30.609,05
1.4 - MULTAS	3.916,75
1.5 - ALUGUÉIS	343.770,93
1.5.1 - MÓDULOS	19.402,19
1.5.2 - LOJAS	324.368,74
1.6 - RECEITAS DE OUTORGAS	49.330,00
2 - RECEITAS FINANCEIRAS	78.154,46
2.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.884,80
2.2 - JUROS ATIVOS	14.269,66
3 - OUTRAS RECEITAS	-
4 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	53.163,00
4.2 - REEMBOLSO PESSOAL A DISPOSIÇÃO	52.988,00
4.3 - OUTROS REEMBOLSOS	175,00
TOTAL DE RECEITAS	7.262.957,68
4 - REPASSE TES. P/ INVESTIMENTOS	-