

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL 2016 - EXECUTADO ATÉ MARÇO

ESPECIFICACAO DAS RECEITAS	MARÇO
1 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.953.488,55
1.1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	2.757.635,34
1.1.1 - CONVENCIONAL	2.569.290,91
1.1.2 - FRETAMENTO	108.861,22
1.1.3 - SELETIVO	79.483,21
1.2 - PUBLICIDADE	-
1.3 - SERVIÇO DE EXPEDIENTE	18.096,33
1.4 - MULTAS	2.223,56
1.5 - ALUGUÉIS	175.533,32
1.5.1 - MÓDULOS	17.530,57
1.5.2 - LOJAS	158.002,75
1.6 - RECEITAS DE LUVAS	-
1.7 - DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONA	-
1.7.3 - DEVOLUÇÃO FRETAMENTO	-
1.7.4 - DEVOLUÇÃO SELETIVO	-
1.7.5 - DEVOLUÇÃO PUBLICIDADE	-
1.7.5 - DEVOLUÇÃO SERVIÇO DE EXPEDIENTE	-
1.7.5 - DEVOLUÇÃO MULTAS	-
1.7.5 - DEVOLUÇÃO ALUGUÉIS MODULOS	-
1.7.5 - DEVOLUÇÃO ALUGUÉIS LOJAS	-
1.7.5 - DEVOLUÇÃO MULTAS CONTRATUAIS	-

2 - RECEITAS FINANCEIRAS	5.776,75
2.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	961,45
2.2 - JUROS ATIVOS	4.815,30
2.3 - DESCONTOS OBTIDOS	-

3 - OUTRAS RECEITAS	90.419,41
3.1 - REVERSÃO PROVISÕES	-
3.2 - RECEITAS DIVERSAS	75.169,41
3.3 - CAUÇÃO EM DINHEIRO	15.250,00
3.4 - REC. DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	

4 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	104.597,45
4.1 - ALIENAÇÃO DE BENS	-
4.2 - REEMBOLSO PESSOAL A DISPOSIÇÃO	102.413,01
4.3 - OUTROS REEMBOLSOS	2.184,44
4.4 - INDENIZAÇÃO DE TERCEIROS	-

TOTAL DE RECEITAS	3.154.282,16
--------------------------	---------------------

4 - REPASSE TES. P/ INVESTIMENTOS	841.350,18
--	-------------------