

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL 2015 - EXECUTADO ATÉ MAIO

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	MAIO
1 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.665.086,63
1.1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	2.462.530,01
1.1.1 - CONVENCIONAL	2.286.086,43
1.1.2 - FRETAMENTO	105.638,06
1.1.3 - SELETIVO	70.805,52
1.2 - PUBLICIDADE	22.094,56
1.3 - SERVIÇO DE EXPEDIENTE	14.083,66
1.4 - MULTAS	8.347,25
1.5 - ALUGUÉIS	158.031,15
1.5.1 - MÓDULOS	14.854,83
1.5.2 - LOJAS	143.176,32
1.6 - RECEITAS DE LUVAS	-
1.7 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-
1.7.3 - DEVOLUÇÃO FRETAMENTO	-
1.7.4 - DEVOLUÇÃO SELETIVO	-
1.7.5 - DEVOLUÇÃO PUBLICIDADE	-
1.7.5 - DEVOLUÇÃO SERVIÇO DE	-
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	12.247,13
2.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.523,72
2.2 - JUROS ATIVOS	4.723,41
2.3 - DESCONTOS OBTIDOS	-

3 - OUTRAS RECEITAS	2.399,49
3.1 - REVERSÃO PROVISÕES	-
3.2 - RECEITAS DIVERSAS	-
3.3 - CAUÇÃO EM DINHEIRO	2.399,49

4 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	116.942,30
4.1 - ALIENAÇÃO DE BENS	-
4.2 - REEMBOLSO PESSOAL A	113.683,42
4.3 - OUTROS REEMBOLSOS	3.258,88
4.4 - INDENIZAÇÃO DE TERCEIROS	-

TOTAL DE RECEITAS	2.796.675,55
--------------------------	---------------------

4 - REPASSE TES. P/ INVESTIMENTOS	-
--	---