

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL 2015 - EXECUTADO ATÉ JUNHO

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	JUNHO
1 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.379.576,81
1.1- SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	2.126.773,65
1.1.1 - CONVENCIONAL	1.944.689,82
1.1.2 - FRETAMENTO	109.541,38
1.1.3 - SELETIVO	72.542,45
1.2 - PUBLICIDADE	21.910,56
1.3 - SERVIÇO DE EXPEDIENTE	19.932,00
1.4 - MULTAS	46.151,15
1.5 - ALUGUÉIS	164.809,45
1.5.1 - MÓDULOS	12.264,16
1.5.2 - LOJAS	152.545,29
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	8.991,20
2.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.636,49
2.2 - JUROS ATIVOS	4.354,71
2.3 - DESCONTOS OBTIDOS	-

3 - OUTRAS RECEITAS	-
3.1 - REVERSÃO PROVISÕES	-
3.2 - RECEITAS DIVERSAS	-
3.3 - CAUÇÃO EM DINHEIRO	-
3.4 - REC. DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-

4 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	82.827,61
4.1 - ALIENAÇÃO DE BENS	-
4.2 - REEMBOLSO PESSOAL A	80.860,85
4.3 - OUTROS REEMBOLSOS	1.966,76
4.4 - INDENIZAÇÃO DE TERCEIROS	-

TOTAL DE RECEITAS	2.471.395,62
--------------------------	---------------------

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