

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL 2015 - EXECUTADO ATÉ JULHO

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	JULHO
1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.963.882,50
1.1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	1.422.598,24
1.1.1 - CONVENCIONAL	1.251.968,66
1.1.2 - FRETAMENTO	97.856,17
1.1.3 - SELETIVO	72.773,41
1.2 - PUBLICIDADE	23.394,56
1.3 - SERVIÇO DE EXPEDIENTE	10.735,00
1.4 - MULTAS	4.899,57
1.5 - ALUGUÉIS	164.550,36
1.5.1 - MÓDULOS	10.890,13
1.5.2 - LOJAS	153.660,23
1.6 - RECEITAS DE LUVAS	338.657,77
1.7 - DEDUÇÕES DA RECEITA	(953,00)
1.7.3 - DEVOLUÇÃO FRETAMENTO	953,00
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	5.172,79
2.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.557,36
2.2 - JUROS ATIVOS	3.615,43
2.3 - DESCONTOS OBTIDOS	-

3 - OUTRAS RECEITAS	1.312.695,10
3.1 - REVERSÃO PROVISÕES	-
3.2 - RECEITAS DIVERSAS	1.000.000,00
3.3 - CAUÇÃO EM DINHEIRO	9,84
3.4 - REC. DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	312.685,26

4 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	76.443,27
4.1 - ALIENAÇÃO DE BENS	-
4.2 - REEMBOLSO PESSOAL A	74.476,51
4.3 - OUTROS REEMBOLSOS	1.966,76
4.4 - INDENIZAÇÃO DE TERCEIROS	-

TOTAL DE RECEITAS	3.358.193,66
--------------------------	---------------------

4 - REPASSE TES. P/ INVESTIMENTOS	179.151,99
--	-------------------