

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL 2015

- EXECUTADO ATÉ AGOSTO

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	AGOSTO
1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.944.367,55
1.1- SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	1.750.881,63
1.1.1 - CONVENCIONAL	1.597.251,70
1.1.2 - FRETAMENTO	75.516,98
1.1.3 - SELETIVO	78.112,95
1.2 - PUBLICIDADE	27.731,34
1.3 - SERVIÇO DE EXPEDIENTE	7.177,00
1.4 - MULTAS	8.845,42
1.5 - ALUGUÉIS	150.029,16
1.5.1 - MÓDULOS	11.629,77
1.5.2 - LOJAS	138.399,39
1.6 - RECEITAS DE LUVAS	-
1.7 - DEDUÇÕES DA RECEITA	(297,00)
1.7.3 - DEVOLUÇÃO FRETAMENTO	297,00
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	7.465,12
2.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.471,52
2.2 - JUROS ATIVOS	3.993,60
2.3 - DESCONTOS OBTIDOS	-

3 - OUTRAS RECEITAS	1.000.630,32
3.1 - REVERSÃO PROVISÕES	-
3.2 - RECEITAS DIVERSAS	1.000.000,00
3.3 - CAUÇÃO EM DINHEIRO	-
3.4 - REC. DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	630,32

4 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	86.336,97
4.1 - ALIENAÇÃO DE BENS	-
4.2 - REEMBOLSO PESSOAL A	84.370,21
4.3 - OUTROS REEMBOLSOS	1.966,76
4.4 - INDENIZAÇÃO DE TERCEIROS	-

TOTAL DE RECEITAS	3.038.799,96
--------------------------	---------------------

4 - REPASSE TES. P/ INVESTIMENTOS	380.639,45
--	-------------------