

# RELATÓRIO FINANCEIRO

## MENSAL 2015 - EXECUTADO

<b>ESPECIFICACAO DAS RECEITAS</b>	<b>SETEMBRO</b>
<b>1 - RECEITAS</b>	<b>2.874.750,68</b>
<b>1.1- SERVIÇOS DE</b>	<b>2.670.467,28</b>
1.1.1 - CONVENCIONAL	2.476.375,14
1.1.2 - FRETAMENTO	119.190,68
1.1.3 - SELETIVO	74.901,46
<b>1.2 - PUBLICIDADE</b>	<b>26.647,32</b>
<b>1.3 - SERVIÇO DE</b>	<b>13.814,47</b>
<b>1.4 - MULTAS</b>	<b>3.734,47</b>
<b>1.5 - ALUGUÉIS</b>	<b>160.087,14</b>
1.5.1 - MÓDULOS	12.760,93
1.5.2 - LOJAS	147.326,21
<b>1.6 - RECEITAS DE</b>	-
<b>1.7 - DEDUÇÕES DA</b>	-
1.7.3 - DEVOLUÇÃO	-
1.7.4 - DEVOLUÇÃO	-
1.7.5 - DEVOLUÇÃO	-
1.7.5 - DEVOLUÇÃO	-
1.7.5 - DEVOLUÇÃO	-
1.7.5 - DEVOLUÇÃO	-
1.7.5 - DEVOLUÇÃO	-
1.7.5 - DEVOLUÇÃO	-

<b>2 - RECEITAS</b>	<b>5.849,39</b>
<b>2.1 - APLICAÇÕES</b>	1.642,86
<b>2.2 - JUROS ATIVOS</b>	4.206,53
<b>2.3 - DESCONTOS</b>	-

<b>3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>549.429,13</b>
<b>3.1 - REVERSÃO</b>	-
<b>3.2 - RECEITAS</b>	500.000,50
<b>3.3 - CAUÇÃO EM</b>	49.428,63
<b>3.4 - REC. DE</b>	-

<b>4 - RECEITAS NÃO</b>	<b>86.990,51</b>
<b>4.1 - ALIENAÇÃO DE</b>	-
<b>4.2 - REEMBOLSO</b>	84.370,21
<b>4.3 - OUTROS</b>	2.620,30
<b>4.4 - INDENIZAÇÃO DE</b>	-

<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>3.517.019,71</b>
--------------------------	---------------------

<b>4 - REPASSE TES. P/</b>	<b>260.304,31</b>
----------------------------	-------------------