

# RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

## 2015 - EXECUTADO ATÉ OUTUBRO

<b>ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS</b>	<b>OUTUBRO</b>
<b>1 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.568.412,26</b>
<b>1.1- SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO</b>	<b>2.366.108,87</b>
1.1.1 - CONVENCIONAL	2.188.385,53
1.1.2 - FRETAMENTO	105.625,40
1.1.3 - SELETIVO	72.097,94
<b>1.2 - PUBLICIDADE</b>	<b>24.639,32</b>
<b>1.3 - SERVIÇO DE EXPEDIENTE</b>	<b>14.843,00</b>
<b>1.4 - MULTAS</b>	<b>2.267,75</b>
<b>1.5 - ALUGUÉIS</b>	<b>160.553,32</b>
1.5.1 - MÓDULOS	12.148,87
1.5.2 - LOJAS	148.404,45
<b>1.6 - RECEITAS DE LUVAS</b>	-
<b>1.7 - DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-
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	-

<b>2 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.318,25</b>
2.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.149,30
2.2 - JUROS ATIVOS	4.168,95
2.3 - DESCONTOS OBTIDOS	-

<b>3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>531.258,31</b>
3.1 - REVERSÃO PROVISÕES	-
3.2 - RECEITAS DIVERSAS	500.000,00
3.3 - CAUÇÃO EM DINHEIRO	31.258,31
3.4 - REC. DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-

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

<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>3.191.979,33</b>
--------------------------	---------------------

<b>4 - REPASSE TES. P/ INVESTIMENTOS</b>	<b>258.838,63</b>
--	-------------------