

# RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

## 2015 - EXECUTADO ATÉ NOVEMBRO

<b>ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS</b>	<b>NOVEMBRO</b>
<b>1 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.915.250,01</b>
<b>1.1- SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO</b>	<b>2.704.341,91</b>
1.1.1 - CONVENCIONAL	2.534.641,27
1.1.2 - FRETAMENTO	91.464,83
1.1.3 - SELETIVO	78.235,81
<b>1.2 - PUBLICIDADE</b>	<b>26.543,32</b>
<b>1.3 - SERVIÇO DE EXPEDIENTE</b>	<b>6.541,35</b>
<b>1.4 - MULTAS</b>	<b>1.688,75</b>
<b>1.5 - ALUGUÉIS</b>	<b>176.134,68</b>
1.5.1 - MÓDULOS	18.317,25
1.5.2 - LOJAS	157.817,43
<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>12.035,62</b>
2.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.433,80
2.2 - JUROS ATIVOS	8.601,82
2.3 - DESCONTOS OBTIDOS	-

<b>3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>524.120,00</b>
3.1 - REVERSÃO PROVISÕES	-
3.2 - RECEITAS DIVERSAS	500.000,00
3.3 - CAUÇÃO EM DINHEIRO	24.120,00
3.4 - REC. DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-

<b>4 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>111.168,70</b>
4.1 - ALIENAÇÃO DE BENS	-
4.2 - REEMBOLSO PESSOAL A	108.506,05
4.3 - OUTROS REEMBOLSOS	2.662,65
4.4 - INDENIZAÇÃO DE TERCEIROS	-

<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>3.562.574,33</b>
--------------------------	---------------------

<b>4 - REPASSE TES. P/ INVESTIMENTOS</b>	<b>621.173,76</b>
--	-------------------