

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

2015 - EXECUTADO ATÉ NOVEMBRO

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	NOVEMBRO
1 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.915.250,01
1.1- SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	2.704.341,91
1.1.1 - CONVENCIONAL	2.534.641,27
1.1.2 - FRETAMENTO	91.464,83
1.1.3 - SELETIVO	78.235,81
1.2 - PUBLICIDADE	26.543,32
1.3 - SERVIÇO DE EXPEDIENTE	6.541,35
1.4 - MULTAS	1.688,75
1.5 - ALUGUÉIS	176.134,68
1.5.1 - MÓDULOS	18.317,25
1.5.2 - LOJAS	157.817,43
1.6 - RECEITAS DE LUVAS	-
1.7 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-
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	-

2 - RECEITAS FINANCEIRAS	12.035,62
2.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.433,80
2.2 - JUROS ATIVOS	8.601,82
2.3 - DESCONTOS OBTIDOS	-

3 - OUTRAS RECEITAS	524.120,00
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	-

4 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	111.168,70
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	-

TOTAL DE RECEITAS	3.562.574,33
--------------------------	---------------------

4 - REPASSE TES. P/ INVESTIMENTOS	621.173,76
--	-------------------