

| ESPECIFICACAO DAS RECEITAS | JANEIRO |
|--|---------------------|
| 1 - RECEITAS OPERACIONAIS | 2.212.576,95 |
| 1.1- SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO | 1.994.871,59 |
| 1.1.1 - CONVENCIONAL | 1.780.094,03 |
| 1.1.2 - FRETAMENTO | 135.931,74 |
| 1.1.3 - SELETIVO | 78.845,82 |
| 1.2 - PUBLICIDADE | 23.328,56 |
| 1.3 - SERVIÇO DE EXPEDIENTE | 20.839,07 |
| 1.4 - MULTAS | 6.246,22 |
| 1.5 - ALUGUÉIS | 167.291,51 |
| 1.5.1 - MÓDULOS | 15.073,00 |
| 1.5.2 - LOJAS | 152.218,51 |
| 1.6 - RECEITAS DE LUVAS | - |
| 1.7 - DEDUÇÕES DA RECEITA | - |
| 2 - RECEITAS FINANCEIRAS | 13.249,89 |
| 2.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.421,54 |
| 2.2 - JUROS ATIVOS | 2.828,35 |
| 2.3 - DESCONTOS OBTIDOS | - |
| 3 - OUTRAS RECEITAS | - |
| 3.1 - REVERSÃO PROVISÕES | - |
| 3.2 - RECEITAS DIVERSAS | - |
| 3.3 - CAUÇÃO EM DINHEIRO | - |
| 4 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 80.761,41 |
| 4.1 - ALIENAÇÃO DE BENS | 18.830,00 |
| 4.2 - REEMBOLSO PESSOAL A | 58.646,54 |
| 4.3 - OUTROS REEMBOLSOS | 3.284,87 |
| TOTAL DE RECEITAS | 2.306.588,25 |
| 4 - REPASSE TES. P/ INVESTIMENTOS | - |