

Diretoria Administrativa e Financeira

Gerência Financeira

Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| DIA | ALUGUEL S/TX MANUTENÇÃO | TAXA GERENCIAMENTO CONVENCIONAL | TAXA GERENCIAMENTO EXECUTIVO | RECEITA VENDAS | | MULTAS CONTRATUAIS | RECEITAS EVENTUAIS | TÉCNICA TAXAS E MULTAS | PAINÉIS PUBLICIDADE | RECEITA DE GANHOS CAUSAS CÍVEIS - ENGEBRÁS | RECEITA FINANCEIRA | MULTA/ OBRA EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACINAMENT O ROTATIVO - TERMO 16/2015 | RECEITA DE SINALIZAÇÃO | SERVIÇO DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO | SERVIÇO DE REBOQUE - PÁTIO MORIN | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PMP | TOTAL RECEITAS CPTRANS |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|---------------------------|--|--|--|------------------------------|
| | | | | VENDA DE SUCATA | VENDA DE EDITAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 95,32 | | | | | | | | | | 95,32 |
| 2 | | | | | | | | 301,08 | | | | | | | | | | 301,08 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 7 | | | | | | | | 38,60 | | | | | | | | | | 38,60 |
| 8 | | | | | | | | 38,60 | | | | | | | | | | 38,60 |
| 9 | | | | | | | | 86,26 | | | | | | | | | | 86,26 |
| 10 | 41.076,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | 169,84 | | | 113,49 | | | | | 134,14 | | 41.210,71 |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 420,75 | | 704,08 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 15 | | | | | | | | 81,06 | | | | | | | | 1.048,77 | | 1.048,77 |
| 16 | | | | | | | | 250,90 | | | 313,00 | | | | | 635,96 | | 717,02 |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | 943,85 | 999.966,86 | 1.001.474,61 |
| 18 | | | | | | | | 131,24 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131,24 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 21 | | | | | | | | 343,54 | | | | | | | | | | 343,54 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 23 | | | | | | | | 158,26 | | | | | | | | | | 158,26 |
| 24 | | | | | | | | 81,06 | | | | | | | | | | 81,06 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.766,43 | | 4.766,43 |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total | 41.076,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,72 | 13.242,72 | 0,00 | 426,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,80 | | 14.273,24 |
| Terminais | 41.076,57 | TX GERENC | 0,00 | Vendas => | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,48 | 13.242,72 | 0,00 | 426,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.586,70 | 999.966,86 | 1.065.468,82 |

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| MULTAS DE TRÂNSITO | | | | TOTAL GERAL DE RECEITAS |
|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|
| DIA | GUIA RCBTº MULTA Multa | MULTAS (RENAINF) | TOTAL RECEITAS MULTAS | |
| 1 | 8.005,26 | | 8.005,26 | 8.100,58 |
| 2 | 10.417,49 | | 10.417,49 | 10.718,57 |
| 3 | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 9.647,49 | | 9.647,49 | 9.647,49 |
| 5 | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 7.789,02 | | 7.789,02 | 7.827,62 |
| 8 | 9.060,17 | | 9.060,17 | 9.098,77 |
| 9 | 13.671,69 | | 13.671,69 | 13.757,95 |
| 10 | 9.440,04 | | 9.440,04 | 50.650,75 |
| 11 | 10.737,12 | | 10.737,12 | 11.441,20 |
| 12 | | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 11.510,62 | | 11.510,62 | 12.559,39 |
| 15 | 16.453,11 | | 16.453,11 | 17.170,13 |
| 16 | 14.755,17 | | 14.755,17 | 1.016.229,78 |
| 17 | 13.086,69 | | 13.086,69 | 13.086,69 |
| 18 | 11.486,39 | | 11.486,39 | 11.617,63 |
| 19 | | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 15.232,83 | | 15.232,83 | 15.576,37 |
| 22 | 8.662,09 | | 8.662,09 | 8.662,09 |
| 23 | 10.815,43 | 208,74 | 11.024,17 | 11.182,43 |
| 24 | 7.525,39 | 505,35 | 8.030,74 | 8.111,80 |
| 25 | 7.325,89 | | 7.325,89 | 12.092,32 |
| 26 | | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 8.648,99 | 2.158,37 | 10.807,36 | 10.807,36 |
| 29 | | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 14.633,28 | | 14.633,28 | 28.906,52 |
| Totais | 218.904,16 | 2.872,46 | 221.776,62 | 1.287.245,44 |
| | TOTAL MULTAS | | 221.776,62 | 1.287.245,44 |