

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2019

| DIA | ALUGUEL S/TX MANUTENÇÃO | TAXA GERENCIAMENTO CONVENCIONAL | TAXA GERENCIAMENTO EXECUTIVO | RECEITA VENDAS | | MULTAS CONTRATUAIS | RECEITAS EVENTUAIS | TÉCNICA TAXAS E MULTAS | PAINÉIS PUBLICIDADE | GANHOS DE CAUSA TRABALHISTA | RECEITA FINANCEIRA | MULTA/OBR A EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACINAMEN TO ROTATIVO - TERMO 16/2015 | RECEITA DE SINALIZAÇÃO | SERVIÇO DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO | COMISSÃO SERVIÇO DE REBOQUE - 15% | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PMP | TOTAL RECEITAS CPTRANS |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------------|--|--|--|------------------------------|
| | | | | VENDA DE SUCATA | VENDA DE EDITAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2 | 0,00 | | | | | | | 310,14 | | | | | | | | | 948.605,56 | 948.915,70 |
| 3 | 0,00 | | | | | | | 193,00 | | | | | | | | | | 193,00 |
| 4 | 0,00 | | | | | | | 735,94 | | | 21,46 | | | | | | | 757,40 |
| 5 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 6 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 7 | 0,00 | | | | | | | 859,34 | | | | | | | | | | 859,34 |
| 8 | 0,00 | | | | | | | 773,34 | | | | | 150.000,00 | | | | | 150.773,34 |
| 9 | 0,00 | | | | | | | 355,12 | | | | | | | | | | 355,12 |
| 10 | 48.979,72 | | | | | | | 1.305,17 | | | 443,64 | | | | | | | 50.728,53 |
| 11 | 0,00 | | | | | | | 524,96 | | | 90,96 | | 22.409,15 | | | | | 23.025,07 |
| 12 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 13 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 14 | 0,00 | | | | | | | 431,00 | | | | | | | | | | 431,00 |
| 15 | 0,00 | | | | | | | 1.066,70 | | | 2,86 | | | | | | | 1.069,56 |
| 16 | 0,00 | | | | | | | 850,54 | | | 29,81 | | | | | | | 880,35 |
| 17 | 0,00 | | | | | | | 3.542,46 | | | 54,61 | | | | | | | 3.597,07 |
| 18 | 0,00 | | | | | | | 1.821,92 | | | 279,77 | | | | | | | 2.101,69 |
| 19 | 0,00 | | | | | | | 633,04 | | | | | | | | | | 633,04 |
| 20 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 21 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 22 | 0,00 | | | | | | | 468,26 | | | | | | | | | | 468,26 |
| 23 | 0,00 | | | | | | | 548,14 | | | 2,02 | | | | | | | 550,16 |
| 24 | 0,00 | | | | | | | 486,36 | | | 152,08 | | | | | | | 638,44 |
| 25 | 0,00 | | | | | | | 321,58 | | | 2,45 | | | | | | | 324,03 |
| 26 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 27 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 28 | 0,00 | | | | | | | 92,64 | | | | | | | | | | 92,64 |
| 29 | 0,00 | | | | | | | 1.099,30 | | | 164,01 | | | | | | | 1.263,31 |
| 30 | 0,00 | | | | | | | 948,64 | | | 27,71 | | | | | | | 976,35 |
| 31 | 0,00 | | | | | | | 1.483,58 | 6.544,29 | | 176,35 | | | | | | | 8.204,22 |
| Total | 48.979,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.851,17 | 6.544,29 | 0,00 | 1.447,73 | 0,00 | 172.409,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948.605,56 | 1.196.837,62 |
| Terminais | 48.979,72 | TX GERENC | 0,00 | Vendas => | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.851,17 | 6.544,29 | 0,00 | 1.447,73 | 0,00 | 172.409,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948.605,56 | 1.196.837,62 |

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2019

| MULTAS DE TRÂNSITO | | | | TOTAL GERAL DE RECEITAS |
|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|
| DIA | GUIA RCBT* MULTA Multa | MULTAS (RENAINF) | TOTAL RECEITAS MULTAS | |
| 1 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4.848,95 | | 4.848,95 | 953.764,65 |
| 3 | 8.458,43 | | 8.458,43 | 8.651,43 |
| 4 | 9.875,73 | | 9.875,73 | 10.633,13 |
| 5 | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 7.681,35 | | 7.681,35 | 8.540,69 |
| 8 | 7.037,78 | | 7.037,78 | 157.811,12 |
| 9 | 12.911,18 | | 12.911,18 | 13.266,30 |
| 10 | 5.084,27 | | 5.084,27 | 55.812,80 |
| 11 | 6.785,53 | | 6.785,53 | 29.810,60 |
| 12 | | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 11.549,09 | | 11.549,09 | 11.980,09 |
| 15 | 12.650,96 | | 12.650,96 | 13.720,52 |
| 16 | 23.722,22 | | 23.722,22 | 24.602,57 |
| 17 | 14.289,17 | | 14.289,17 | 17.886,24 |
| 18 | 14.568,24 | | 14.568,24 | 16.669,93 |
| 19 | | | 0,00 | 633,04 |
| 20 | | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 12.726,57 | | 12.726,57 | 12.726,57 |
| 22 | 11.353,93 | 550,19 | 11.904,12 | 12.372,38 |
| 23 | 25.564,48 | 1.032,79 | 26.597,27 | 27.147,43 |
| 24 | 12.196,17 | 1.679,39 | 13.875,56 | 14.514,00 |
| 25 | 12.413,35 | | 12.413,35 | 12.737,38 |
| 26 | | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 16.564,49 | 74,64 | 16.639,13 | 16.731,77 |
| 29 | 11.244,32 | | 11.244,32 | 12.507,63 |
| 30 | 15.253,22 | | 15.253,22 | 16.229,57 |
| 31 | 7.894,95 | 136,45 | 8.031,40 | 16.235,62 |
| Totais | 264.674,38 | 3.473,46 | 268.147,84 | 1.464.985,46 |
| TOTAL MULTAS | | | 268.147,84 | 1.464.985,46 |