

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

| DIA | ALUGUEL S/TX MANUTENÇÃO | TAXA GERENCIAMENTO CONVENCIONAL | TAXA GERENCIAMENTO EXECUTIVO | TAXA GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO | 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 ESTACIONAMENT O ROTATIVO – TERMO 16/2015 | RECEITA DE SINALIZAÇÃO | SERVIÇO DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO | COMISSÃO SERVIÇO DE REBOQUE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PMP | TOTAL RECEITAS CPTRANS | |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|------------|
| | | | | | VENDA DE SUCATA | VENDA DE EDITAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | 304,94 | | | 73,24 | | | | | | | | 378,18 |
| 2 | | | | | | | | | 131,24 | | | | | | | | | | | 131,24 |
| 3 | | | | | | | | | 128,72 | | | | | | | | | | | 128,72 |
| 4 | | | | | | | | | 95,32 | | | | | | | | | | | 95,32 |
| 5 | | | | | | | | | 209,78 | | | | | | | | | | | 209,78 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 8 | | | | | | | | | 128,72 | | | | | | | | | | | 128,72 |
| 9 | | | | | | | | | 47,66 | | | | | | | | | | | 47,66 |
| 10 | 38.887,92 | | | | | | | | 163,46 | | | | | | | | | | | 163,46 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.755,98 | 4.145,39 | | | 6.901,37 |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 15 | | | | | | | | | 47,66 | | | | | | | | | | | 47,66 |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 19 | | | | | | | | | 81,06 | | | | | | | | | | | 81,06 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 22 | | | | | | | | | 536,54 | | | | | | 98.041,55 | | | | 699.992,29 | 798.570,38 |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 24 | | | | | | | | | 47,66 | | | | | | | | | | | 47,66 |
| 25 | | | | | | | | | 38,60 | | | | | | | | | | | 38,60 |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 31 | | | | | | | | | | | 13.242,72 | | | | | | | | | 13.242,72 |
| Total | 38.887,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,36 | 13.242,72 | 0,00 | 73,24 | 0,00 | 98.041,55 | 0,00 | 2.755,98 | 4.145,39 | 699.992,29 | 859.100,45 | |
| Terminais | 38.887,92 | TX GERENC | | 0,00 | Vendas => | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,36 | 13.242,72 | 0,00 | 73,24 | 0,00 | 98.041,55 | 0,00 | 2.755,98 | 4.145,39 | 699.992,29 | 859.100,45 | |

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

| MULTAS DE TRÂNSITO | | | | TOTAL GERAL DE RECEITAS |
|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|
| DIA | GUIA RCBTº MULTA Multa | MULTAS (RENAINF) | TOTAL RECEITAS MULTAS | |
| 1 | 6.182,25 | 4.425,20 | 10.607,45 | 10.985,63 |
| 2 | 2.982,86 | | 2.982,86 | 3.114,10 |
| 3 | 10.916,19 | 1,52 | 10.917,71 | 11.046,43 |
| 4 | 4.594,50 | | 4.594,50 | 4.689,82 |
| 5 | 7.941,90 | | 7.941,90 | 8.151,68 |
| 6 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 5.159,85 | | 5.159,85 | 5.288,57 |
| 9 | 6.602,66 | | 6.602,66 | 6.650,32 |
| 10 | 10.220,59 | | 10.220,59 | 10.384,05 |
| 11 | 7.473,74 | | 7.473,74 | 14.375,11 |
| 12 | 7.458,86 | | 7.458,86 | 7.458,86 |
| 13 | | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 7.241,28 | 327,61 | 7.568,89 | 7.616,55 |
| 16 | | | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 22.980,34 | | 22.980,34 | 22.980,34 |
| 18 | 2.612,82 | 471,75 | 3.084,57 | 3.084,57 |
| 19 | 8.548,15 | | 8.548,15 | 8.629,21 |
| 20 | | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 8.193,68 | | 8.193,68 | 806.764,06 |
| 23 | 6.011,76 | 534,54 | 6.546,30 | 6.546,30 |
| 24 | 10.287,28 | 405,83 | 10.693,11 | 10.740,77 |
| 25 | 6.336,39 | 1.104,50 | 7.440,89 | 7.479,49 |
| 26 | 5.623,95 | 4.089,31 | 9.713,26 | 9.713,26 |
| 27 | | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 5.680,15 | | 5.680,15 | 5.680,15 |
| 30 | 4.977,79 | | 4.977,79 | 4.977,79 |
| 31 | 8.795,22 | 226,68 | 9.021,90 | 22.264,62 |
| Totais | 166.822,21 | 11.586,94 | 178.409,15 | 1.037.509,60 |
| TOTAL MULTAS | | | 178.409,15 | 1.037.509,60 |