

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2023

| | ALUGUEL S/TX MANUTENÇÃO | TAXA GERENCIAMENTO CONVENCIONAL | TAXA GERENCIAMENTO EXECUTIVO | RECEITA VENDAS | | MULTAS CONTRATUAIS | RECEITAS EVENTUAIS | TÉCNICA TAXAS E MULTAS | PAINÉIS PUBLICIDADE | RECEITA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO AREA ABERTA | RECEITA FINANCEIRA | RECEITA RENDIMENTO APLICAÇÃO | RECEITA DE FRETAMENTO (TX LIBERAÇÃO, TX DE VIST. E MENSALIDADES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACIONAMENT O ROTATIVO – TERMO 16/2015 | RECEITA DE SINALIZAÇÃO | SERVIÇO DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO | COMISSÃO SERVIÇO DE REBOQUE | REEMBOLSO DE GASTOS EMERGENCIAIS | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PMP | TOTAL RECEITAS CPTRANS | |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|---|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---------------------------|--------------|
| | | | | VENDA DE SUCATA | VENDA DE EDITAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 1.369,71 | | | | | | | | | | | | | 20.894,41 |
| 2 | | | | | | | | 378,50 | | | 3,33 | | | | | | | | | | 381,83 |
| 3 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5 | | | | | | | | 675,14 | | | 72,87 | | | | | | | | | | 748,01 |
| 6 | | | | | | | | 816,00 | | | 25,29 | | | | | | | | | | 841,29 |
| 7 | | | | | | | | 683,74 | | | 75,60 | | | | | | | | | | 759,34 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10 | 45.404,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.404,90 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 12 | | | | | | | | 510,00 | | | 15,34 | | | | | | | | | | 525,34 |
| 13 | | | | | | | | 1.742,50 | | | 43,10 | | | | | | | | | | 1.785,60 |
| 14 | | | | | | | | 306,00 | | | 13,23 | | 169,78 | | | | | | | | 489,01 |
| 15 | | | | | | | | 926,28 | | | 17,33 | | | | | | | | | | 943,61 |
| 16 | | | | | | | | 641,75 | | | | | | | | | | | | | 641,75 |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 19 | | | | | | | | 204,00 | | | 7,01 | | | | | | | | | | 211,01 |
| 20 | | | | | | | | 408,00 | | | 22,65 | | | | | | | | | 1.199.802,72 | 1.200.233,37 |
| 21 | | | | | | | | 373,78 | | | 41,69 | | | | | | | | | | 415,47 |
| 22 | | | | | | | | 204,00 | | | 8,90 | | | | | | | | | | 212,90 |
| 23 | | | | | | | | 246,50 | | | 2.544,36 | | | 124.329,53 | | 3.556,14 | | | | | 130.676,53 |
| 24 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 25 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 26 | | | | | | | | 887,74 | | | 55,96 | | | | | | | | | | 943,70 |
| 27 | | | | | | | | 1.003,00 | | | 56,87 | | | | | | | | | | 1.059,87 |
| 28 | | | | | | | | 1.286,03 | | | 227,56 | | | | | | | | | | 1.513,59 |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 31 | | | | | | | | | 13.242,72 | | | 5,63 | | | | | | | | | 13.248,35 |
| Total | 45.404,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.662,67 | 13.242,72 | 0,00 | 3.231,09 | 5,63 | 19.694,48 | 124.329,53 | 0,00 | 3.556,14 | 0,00 | 0,00 | 1.199.802,72 | 1.421.929,88 | |
| Terminais | 45.404,90 | TX GERENC | 0,00 | Vendas => | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.662,67 | 13.242,72 | 0,00 | 3.231,09 | 5,63 | 19.694,48 | 124.329,53 | 0,00 | 3.556,14 | 0,00 | 0,00 | 1.199.802,72 | 1.421.929,88 | |

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2023

| MULTAS DE TRÂNSITO | | | | TOTAL GERAL DE RECEITAS |
|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|
| DIA | GUIA RCBT* MULTA Multa | MULTAS (RENAINF) | TOTAL RECEITAS MULTAS | |
| 1 | 10.607,16 | | 10.607,16 | 31.501,57 |
| 2 | 8.362,60 | 7.908,55 | 16.271,15 | 16.652,98 |
| 3 | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 9.315,54 | 142,13 | 9.457,67 | 10.205,68 |
| 6 | 9.429,09 | 152,02 | 9.581,11 | 10.422,40 |
| 7 | 11.159,99 | 0,00 | 11.159,99 | 11.919,33 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 9.477,95 | 134,47 | 9.612,42 | 9.612,42 |
| 10 | | | 0,00 | 45.404,90 |
| 11 | | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 7.960,91 | | 7.960,91 | 8.486,25 |
| 13 | 7.849,45 | | 7.849,45 | 9.635,05 |
| 14 | 14.676,16 | | 14.676,16 | 15.165,17 |
| 15 | 8.560,75 | 142,13 | 8.702,88 | 9.646,49 |
| 16 | 7.851,90 | | 7.851,90 | 8.493,65 |
| 17 | | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 8.041,29 | 693,11 | 8.734,40 | 8.945,41 |
| 20 | 8.058,18 | 1.494,43 | 9.552,61 | 1.209.785,98 |
| 21 | 12.341,76 | 309,54 | 12.651,30 | 13.066,77 |
| 22 | 8.601,58 | 2.000,70 | 10.602,28 | 10.815,18 |
| 23 | 6.802,21 | | 6.802,21 | 137.478,74 |
| 24 | | | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 8.253,34 | | 8.253,34 | 9.197,04 |
| 27 | 9.425,63 | | 9.425,63 | 10.485,50 |
| 28 | 14.186,61 | 670,36 | 14.856,97 | 16.370,56 |
| 29 | | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 20.120,30 | 9.122,53 | 29.242,83 | 29.242,83 |
| 31 | | | 0,00 | 13.248,35 |
| Totais | 201.082,40 | 22.769,97 | 223.852,37 | 1.645.782,25 |
| TOTAL MULTAS | | | 223.852,37 | 1.645.782,25 |