

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/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 ESTACIONAMEN O 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							38,60										38,60
2	0,00							47,66					140.000,00					140.047,66
3	0,00							560,90			81,85						599.951,21	600.593,96
4	0,00							365,24			7,23							372,47
5	0,00										528,70							528,70
6	0,00																	0,00
7	0,00																	0,00
8	0,00							133,92										133,92
9	0,00							600,70							612,44			1.213,14
10	55.749,51							1.003,48			60,39							56.813,38
11	0,00							622,66			49,42							672,08
12	0,00							200,72										200,72
13	0,00																	0,00
14	0,00																	0,00
15	0,00							496,48			14,22				612,44			1.123,14
16	0,00							370,56			146,72							517,28
17	0,00							367,92										367,92
18	0,00							741,00			142,95		19.506,11					20.390,06
19	0,00							38,60										38,60
20	0,00																	0,00
21	0,00																	0,00
22	0,00							626,40			38,09							664,49
23	0,00							174,90										174,90
24	0,00							272,60			139,90							412,50
25	0,00							38,60										38,60
26	0,00							707,46										707,46
27	0,00																	0,00
28	0,00																	0,00
29	0,00							81,06										81,06
30	0,00							136,30										136,30
31	0,00							136,30	6.544,29									6.680,59
Total	55.749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,06	6.544,29	0,00	1.209,47	0,00	159.506,11	0,00	1.224,88	0,00	599.951,21	831.947,53
Terminais	55.749,51	TX GERENC	0,00	Vendas =>	0,00	0,00	0,00	7.762,06	6.544,29	0,00	1.209,47	0,00	159.506,11	0,00	1.224,88	0,00	599.951,21	831.947,53

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

MULTAS DE TRÂNSITO			
DIA	GUIA RCBT* MULTA Multa	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS
1	6.763,11	3.530,52	10.293,63
2	9.423,94		9.423,94
3	14.415,71		14.415,71
4	6.894,46	138,31	7.032,77
5	8.653,23	884,88	9.538,11
6			0,00
7			0,00
8	6.716,89		6.716,89
9	6.836,05		6.836,05
10	13.195,08		13.195,08
11	13.670,51		13.670,51
12	8.109,80		8.109,80
13			0,00
14			0,00
15	6.647,70		6.647,70
16	7.410,55		7.410,55
17	17.053,25	275,75	17.329,00
18	10.471,90		10.471,90
19	5.355,16		5.355,16
20			0,00
21			0,00
22	10.085,49		10.085,49
23	6.692,88		6.692,88
24	12.969,77	141,99	13.111,76
25	6.961,16	138,31	7.099,47
26	7.875,40		7.875,40
27			0,00
28			0,00
29	11.077,18	751,35	11.828,53
30	5.976,80		5.976,80
31	13.988,67		13.988,67
Totais	217.244,69	5.861,11	223.105,80
TOTAL MULTAS			223.105,80

TOTAL GERAL DE RECEITAS
10.332,23
149.471,60
615.009,67
7.405,24
10.066,81
0,00
0,00
6.850,81
8.049,19
70.008,46
14.342,59
8.310,52
0,00
0,00
7.770,84
7.927,83
17.696,92
30.861,96
5.393,76
0,00
0,00
10.749,98
6.867,78
13.524,26
7.138,07
8.582,86
0,00
0,00
11.909,59
6.113,10
20.669,26
1.055.053,33
1.055.053,33