

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/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 ESTACINAMENTO 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								0,00								3.827,63		3.827,63
2								301,08								1.089,34		1.390,42
3								38,60								3.013,41		3.052,01
4								0,00								0,00		0,00
5								0,00								0,00		0,00
6								0,00								0,00		0,00
7								0,00								0,00		0,00
8								6.014,00								1.592,00		7.606,00
9								14.494,36							2.755,98	636,80		17.887,14
10	42.960,74							0,00								3.041,18		46.001,92
11								0,00								0,00		0,00
12								0,00								0,00		0,00
13								119,66								1.089,34		1.209,00
14								207,66			55,34					955,20		1.218,20
15								0,00								4.522,74		4.522,74
16								3.452,50								2.078,44		5.530,94
17								0,00								2.381,14		2.381,14
18								0,00										0,00
19								0,00										0,00
20								119,66								1.990,05		2.109,71
21								144,64								1.478,30		250.737,10
22								38,60							2.755,98	955,20	1.199.999,37	1.203.749,15
23																420,75		420,75
24								95,32							2.755,98	1.375,95		4.227,25
25																		0,00
26																		0,00
27																1.941,03		1.941,03
28								38,60								420,75		459,35
29								20.498,46								955,20		21.453,66
30									13.242,72							1.357,62		14.600,34
31																		0,00
Total	42.960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.563,14	13.242,72	0,00	55,34	0,00	249.114,16	0,00	8.267,94	35.122,07	1.199.999,37	1.594.325,48
Terminais	42.960,74	TX GERENC	0,00	Vendas =>	0,00	0,00	0,00	45.563,14	13.242,72	0,00	55,34	0,00	249.114,16	0,00	8.267,94	35.122,07	1.199.999,37	1.594.325,48

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

MULTAS DE TRÂNSITO				TOTAL GERAL DE RECEITAS
DIA	GUIA RCBT® MULTA Multa	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS	
1	12.256,49		12.256,49	16.084,12
2	13.740,18	72,29	13.812,47	15.202,89
3	8.229,44		8.229,44	11.281,45
4	0,00		0,00	0,00
5	0,00		0,00	0,00
6	7.217,51	149,19	7.366,70	7.366,70
7	0,00		0,00	0,00
8	11.391,94		11.391,94	18.997,94
9	9.838,61		9.838,61	27.725,75
10	8.923,83		8.923,83	54.925,75
11	0,00		0,00	0,00
12	0,00		0,00	0,00
13	10.797,07	274,53	11.071,60	12.280,60
14	11.429,93	683,77	12.113,70	13.331,90
15	13.589,49	0,00	13.589,49	18.112,23
16	12.151,22		12.151,22	17.682,16
17	9.009,59	430,25	9.439,84	11.820,98
18			0,00	0,00
19			0,00	0,00
20	9.345,21		9.345,21	11.454,92
21	10.771,50		10.771,50	261.508,60
22	13.408,66		13.408,66	1.217.157,81
23	11.645,87	3.084,06	14.729,93	15.150,68
24	14.673,12		14.673,12	18.900,37
25			0,00	0,00
26			0,00	0,00
27	10.464,21		10.464,21	12.405,24
28	8.744,06	764,13	9.508,19	9.967,54
29	19.735,27	143,45	19.878,72	41.332,38
30	10.535,51		10.535,51	25.135,85
31			0,00	0,00
Totais	237.898,71	5.601,67	243.500,38	1.837.825,86
TOTAL MULTAS			243.500,38	1.837.825,86