

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 ESTACINAMENT O ROTATIVO – TERMO 16/2015	RECEITA DE SINALIZAÇÃO	SERVIÇO DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO	COMISSÃO SERVIÇO DE REBOQUE	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PMP	TOTAL RECEITAS CPTRANS
				VENDA DE SUCATA	VENDA DE EDITAL													
1								47,66								770,94		818,60
2																		0,00
3																		0,00
4																636,80		636,80
5								131,24								625,45		756,69
6								131,24								1.117,99		1.249,23
7								47,66								318,40		366,06
8								169,84								636,80		806,64
9																		0,00
10	43.192,36																	43.192,36
11																		0,00
12																		0,00
13								128,72								3.841,04		3.969,76
14								281,78								2.372,03		2.653,81
15								209,78			135,94					2.740,62		3.086,34
16																		0,00
17																		0,00
18																		0,00
19																2.625,84		2.625,84
20																1.569,30	999.983,11	1.001.552,41
21								131,24			39,27					318,40		488,91
22								3.548,96								1.275,71		4.824,67
23																		0,00
24																		0,00
25								86,26								727,80		814,06
26																2.026,21		2.026,21
27								17.914,44								1.478,30		19.392,74
28								240,66								1.615,99		1.856,65
29								274,06								3.469,49		3.743,55
30										13.242,72								13.242,72
31																		0,00
Total	43.192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,54	13.242,72	0,00	175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.167,11	999.983,11	1.108.104,05
Terminais	43.192,36	TX GERENC	0,00	Vendas =>	0,00	0,00	0,00	23.343,54	13.242,72	0,00	175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.167,11	999.983,11	1.108.104,05

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

MULTAS DE TRÂNSITO				TOTAL GERAL DE RECEITAS
DIA	GUIA RCBTº MULTA Multa	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS	
1	10.233,72		10.233,72	11.052,32
2			0,00	0,00
3			0,00	0,00
4	10.977,82		10.977,82	11.614,62
5	11.063,08		11.063,08	11.819,77
6	12.004,34	286,51	12.290,85	13.540,08
7	9.583,21		9.583,21	9.949,27
8	8.593,14		8.593,14	9.399,78
9			0,00	0,00
10			0,00	43.192,36
11	13.728,11		13.728,11	13.728,11
12			0,00	0,00
13	7.917,69		7.917,69	11.887,45
14	9.387,89		9.387,89	12.041,70
15	12.453,90		12.453,90	15.540,24
16			0,00	0,00
17			0,00	0,00
18	7.626,70		7.626,70	7.626,70
19	8.346,47		8.346,47	10.972,31
20	12.125,96	1.593,96	13.719,92	1.015.272,33
21	11.493,63		11.493,63	11.982,54
22	10.417,65	1.083,22	11.500,87	16.325,54
23			0,00	0,00
24			0,00	0,00
25	9.394,57	534,54	9.929,11	10.743,17
26	12.957,01		12.957,01	14.983,22
27	10.472,26	533,04	11.005,30	30.398,04
28	10.244,26		10.244,26	12.100,91
29	12.533,50		12.533,50	16.277,05
30			0,00	13.242,72
31			0,00	0,00
Totais	211.554,91	4.031,27	215.586,18	1.323.690,23
TOTAL MULTAS			215.586,18	1.323.690,23