

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

DIA	ALUGUEL S/TX MANUTENÇÃO	TAXA GERENCIAMENTO CONVENCIONAL	TAXA GERENCIAMENTO EXECUTIVO	RECEITA VENDAS		MULTAS CONTRATUAIS	RECEITAS EVENTUAIS	TÉCNICA TAXAS E MULTAS	PAINES PUBLICIDADE	RECEITA DE ESTACIONAME NTO ROTATIVO ÁREA ABERTA	RECEITA FINANCEIRA	MULTA/ OBRA EVENTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACIONAMEN TO 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								557,66			58,63					0,00		616,29
2								16.400,40								462,09		16.862,49
3								0,00								46,85		46,85
4								0,00								0,00		0,00
5								0,00								0,00		0,00
6								375,72								739,15		1.114,87
7								262,48								318,40		580,88
8								208,44								0,00		208,44
9								339,68								0,00		339,68
10	43.192,36							0,00								0,00		43.192,36
11								0,00								93,70		93,70
12								0,00								0,00		0,00
13								3.859,10			218,11					0,00		4.077,21
14								687,08								0,00	1.000.015,47	1.000.702,55
15								286,98		515,00						0,00		801,98
16							112,10	262,48		4.616,35						0,00		4.990,93
17								578,56					105.539,08			0,00		106.117,64
18								0,00								0,00		0,00
19								0,00								0,00		0,00
20								131,24								0,00		131,24
21								0,00								0,00		0,00
22								0,00								0,00		0,00
23								0,00								0,00		0,00
24								0,00								0,00		0,00
25								0,00								0,00		0,00
26								0,00								0,00		0,00
27								301,08								134,14		435,22
28								38,60								0,00		38,60
29								11.770,00								134,14		11.904,14
30								0,00	13.242,72							315,13		13.557,85
31								6.013,20								0,00		6.013,20
Total	43.192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,10	42.072,70	13.242,72	5.131,35	276,74	0,00	105.539,08	0,00	0,00	2.243,60	1.000.015,47	1.211.826,12
Terminais	43.192,36	TX GERENC	0,00	Vendas =>	0,00	0,00	112,10	42.072,70	13.242,72	5.131,35	276,74	0,00	105.539,08	0,00	0,00	2.243,60	1.000.015,47	1.211.826,12

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

MULTAS DE TRÂNSITO				TOTAL GERAL DE RECEITAS
DIA	GUIA RCBTº MULTA Multa	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS	
1	11.246,93	147.707,49	158.954,42	159.570,71
2	7.999,24	138,31	8.137,55	25.000,04
3	14.129,36	0,00	14.129,36	14.176,21
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	7.752,39	0,00	7.752,39	8.867,26
7	7.866,96	0,00	7.866,96	8.447,84
8	9.214,44	0,00	9.214,44	9.422,88
9	9.701,73	0,00	9.701,73	10.041,41
10	15.658,56	0,00	15.658,56	58.850,92
11	0,00	0,00	0,00	93,70
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8.780,58	647,18	9.427,76	13.504,97
14	8.493,35	0,00	8.493,35	1.009.195,90
15	16.314,11	0,00	16.314,11	17.116,09
16	10.645,16	0,00	10.645,16	15.636,09
17	9.553,18	0,00	9.553,18	115.670,82
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6.893,28	154,88	7.048,16	7.179,40
21	7.513,70	271,01	7.784,71	7.784,71
22	13.718,94	0,00	13.718,94	13.718,94
23	7.160,85	524,75	7.685,60	7.685,60
24	9.485,17	72,29	9.557,46	9.557,46
25	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00
27	5.283,22	99,36	5.382,58	5.817,80
28	632,14	0,00	632,14	670,74
29	8.869,96	0,00	8.869,96	20.774,10
30	11.369,13	0,00	11.369,13	24.926,98
31	0,00	0,00	0,00	6.013,20
Totais	208.282,38	149.615,27	0,00	1.211.826,12
TOTAL MULTAS			357.897,65	1.569.723,77