

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

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 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								0,00								0,00		0,00
2								0,00								0,00		0,00
3								146,68								0,00		146,68
4								0,00								0,00		0,00
5								240,53								0,00		240,53
6								746,19							11.023,92	0,00		11.770,11
7								2.757,72			90,02					0,00		2.847,74
8								0,00								0,00		0,00
9								0,00								0,00		0,00
10	43.192,36							387,34								318,40		43.898,10
11								0,00								727,80		727,80
12								344,75								0,00		344,75
13								158,26								817,79		976,05
14								818,60								932,50		1.751,10
15								0,00								0,00		0,00
16								0,00								0,00		0,00
17								797,50								134,14		931,64
18								198,07								770,94		969,01
19							10,60	38,60								1.057,55		1.106,75
20								3.422,92								1.592,00		5.014,92
21								318,94			4,00					636,80	980.967,30	981.927,04
22								0,00								0,00		0,00
23								0,00								0,00		0,00
24								38,60								1.478,30		1.516,90
25								173,70					155.867,23			3.366,00		159.406,93
26								38,60								636,80		675,40
27								17.860,40							2.755,98	1.683,00		22.299,38
28								159,50								920,14		1.079,64
29								0,00								0,00		0,00
30								0,00								0,00		0,00
31								1.052,14	13.242,72							0,00		14.294,86
Total	43.192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	29.699,04	13.242,72	0,00	94,02	0,00	155.867,23	0,00	13.779,90	15.072,16	980.967,30	1.251.925,33
Terminais	43.192,36	TX GERENC	0,00	Vendas =>	0,00	0,00	10,60	29.699,04	13.242,72	0,00	94,02	0,00	155.867,23	0,00	13.779,90	15.072,16	980.967,30	1.251.925,33

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

MULTAS DE TRÂNSITO				TOTAL GERAL DE RECEITAS
DIA	GUIA RCBTº MULTA Multa	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS	
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.700,44	2.135,02	6.835,46	6.982,14
4	6.567,23	0,00	6.567,23	6.567,23
5	7.534,43	0,00	7.534,43	7.774,96
6	8.960,86	0,00	8.960,86	20.730,97
7	9.789,78	0,00	9.789,78	12.637,52
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	11.465,55	0,00	11.465,55	55.363,65
11	7.207,82	0,00	7.207,82	7.935,62
12	12.955,02	0,00	12.955,02	13.299,77
13	9.029,72	0,00	9.029,72	10.005,77
14	8.395,98	0,00	8.395,98	10.147,08
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	8.856,80	0,00	8.856,80	9.788,44
18	9.752,00	0,00	9.752,00	10.721,01
19	19.644,69	0,00	19.644,69	20.751,44
20	10.657,33	0,00	10.657,33	15.672,25
21	10.473,54	0,00	10.473,54	992.400,58
22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	8.981,51	1.208,13	10.189,64	11.706,54
25	8.623,71	372,26	8.995,97	168.402,90
26	16.502,69	0,00	16.502,69	17.178,09
27	7.317,56	82,93	7.400,49	29.699,87
28	7.935,57	0,00	7.935,57	9.015,21
29	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	15.010,50	0,00	15.010,50	29.305,36
Totais	210.362,73	3.798,34	15.010,50	1.266.935,83
TOTAL MULTAS			214.161,07	1.466.086,40