

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/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	RECEITA DE FRETAMENT (TX LIBERAÇÃO, TX DE VIST. E MENSALIDADES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACINAMENT O ROTATIVO – TERMO 16/2015	RECEITA DE SINALIZAÇÃO	SERVIÇO DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO	COMISSÃO SERVIÇO DE REBOQUE	REEMBOLSO DE GASTOS EMERGENCIAIS	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PMP	TOTAL RECEITAS CPTRANS
				VENDA DE SUCATA	VENDA DE EDITAL														
1								81,06								1.273,60			1.354,66
2								343,54			17,94					0,00			361,48
3								0,00								0,00			0,00
4								0,00								2.217,45			2.217,45
5								0,00								1.173,36			1.173,36
6								290,71			84,05					1.556,94			1.931,70
7								304,94			16,17					1.159,90			1.481,01
8								447,76			20,09					2.012,75			2.480,60
9								0,00								0,00			0,00
10	44.152,23							0,00								0,00			44.152,23
11								344,75			27,92					1.171,25			1.543,92
12								0,00								1.860,28			1.860,28
13								358,98			20,51					1.589,74			1.969,23
14								131,24			3,56					2.444,85			2.579,65
15								410,37			3,65					586,68			1.000,70
16								131,24			11,23					0,00			142,47
17								0,00								0,00			0,00
18								0,00					111.316,00			1.682,43			112.998,43
19								131,24			15,57					1.360,76			1.507,57
20								92,64			11,40					586,68			690,72
21								411,58			11,49					1.176,63			1.599,70
22								277,92			28,60					1.089,34			1.395,86
23								290,71								0,00			290,71
24								0,00								0,00			0,00
25								0,00								1.882,16			1.882,16
26								667,78								2.443,43		1.064.955,87	1.068.067,08
27								38,60								2.188,23			2.226,83
28								131,24			16,34					1.057,55			1.205,13
29								976,25			15,91					2.544,94			3.537,10
30								0,00								0,00			0,00
31								0,00	13.242,72							0,00			13.242,72
Total	44.152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,55	13.242,72	0,00	304,43	0,00	111.316,00	0,00	0,00	33.058,95	0,00	1.064.955,87	1.272.892,75
Terminais	44.152,23	TX GERENC	0,00	Vendas =>	0,00	0,00	0,00	5.862,55	13.242,72	0,00	304,43	0,00	111.316,00	0,00	0,00	33.058,95	0,00	1.064.955,87	1.272.892,75

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

MULTAS DE TRÂNSITO				TOTAL GERAL DE RECEITAS
DIA	GUIA RCBT* MULTA Multa	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS	
1	3.240,08	2.581,80	5.821,88	7.176,54
2	0,00	0,00	0,00	361,48
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	9.742,04	0,00	9.742,04	11.959,49
5	8.416,57	0,00	8.416,57	9.589,93
6	15.441,45	0,00	15.441,45	17.373,15
7	8.102,59	0,00	8.102,59	9.583,60
8	11.055,89	140,27	11.196,16	13.676,76
9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	44.152,23
11	6.696,75	0,00	6.696,75	8.240,67
12	7.367,28	0,00	7.367,28	9.227,56
13	12.424,17	0,00	12.424,17	14.393,40
14	8.288,91	174,03	8.462,94	11.042,59
15	13.254,21	31,86	13.286,07	14.286,77
16	0,00	0,00	0,00	142,47
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7.697,53	0,00	7.697,53	120.695,96
19	5.851,16	0,00	5.851,16	7.358,73
20	9.060,25	240,69	9.300,94	9.991,66
21	6.292,93	483,08	6.776,01	8.375,71
22	7.474,99	500,89	7.975,88	9.371,74
23	0,00	0,00	0,00	290,71
24	0,00	0,00	0,00	0,00
25	6.879,81	0,00	6.879,81	8.761,97
26	8.481,51	0,00	8.481,51	1.076.548,59
27	10.916,97	164,10	11.081,07	13.307,90
28	8.313,00	0,00	8.313,00	9.518,13
29	14.268,17	0,00	14.268,17	17.805,27
30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	13.242,72
Totais	189.266,26	4.316,72	193.582,98	1.466.475,73
TOTAL MULTAS			193.582,98	1.466.475,73