

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

DIA	ALUGUEL S/TX MANUTENÇÃO	TAXA GERENCIAMENTO CONVENCIONAL	TAXA GERENCIAMENTO EXECUTIVO	RECEITA VENDAS		MULTAS CONTRATUAIS	RECEITAS EVENTUAIS	TÉCNICA TAXAS E MULTAS	PAINEIS PUBLICIDADE	RECEITA DE ESTACIONAME NTO ROTATIVO ÁREA ABERTA	RECEITA FINANCEIRA	RECEITA DE FRETE/ALUGUE MENSALIDADES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACIONAM 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								115,80				10.365,55	0,00			0,00			10.481,35
2								519,52			311,23		0,00			0,00			830,75
3								0,00					0,00			0,00			0,00
4								0,00					0,00			0,00			0,00
5								223,88			44,28		0,00			1.137,20			1.405,36
6								0,00					0,00			0,00			0,00
7								0,00					0,00			0,00			0,00
8								0,00					0,00			0,00			0,00
9								0,00					0,00			0,00			0,00
10	44.152,23							0,00					0,00			0,00			44.152,23
11								0,00					0,00			0,00			0,00
12								131,24			16,68		0,00			0,00			147,92
13								38,60					0,00			0,00			38,60
14								225,09			32,13		163.479,97			0,00			163.737,19
15								223,88			17,57		0,00			0,00			241,45
16								0,00					0,00			0,00			0,00
17								0,00					0,00			0,00			0,00
18								0,00					0,00			0,00			0,00
19								65,62			16,97	15.787,53	0,00			636,80			16.506,92
20								393,72					0,00			1.407,74			1.801,46
21								223,88			17,45		0,00			0,00			241,33
22								513,28			48,71		0,00			2.760,99			3.322,98
23								475,99			299,95		0,00			920,14			1.696,08
24								0,00					0,00			0,00			0,00
25								0,00					0,00			0,00			0,00
26								0,00				956,82	0,00			1.223,48			2.180,30
27								86,26					0,00			1.045,63			1.131,89
28								47,66				956,82	0,00		3.048,12	452,54			4.505,14
29								38,60					0,00			318,40		1.186.857,38	1.187.214,38
30								185,28			14,23		0,00						199,51
31								0,00	13.242,72			0,00	0,00						13.242,72
Total	44.152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,30	13.242,72	0,00	819,20	28.066,72	163.479,97	0,00	3.048,12	9.902,92	0,00	1.186.857,38	1.453.077,56
Terminais	44.152,23	TX GERENC	0,00	Vendas =>	0,00	0,00	0,00	3.508,30	13.242,72	0,00	819,20	28.066,72	163.479,97	0,00	3.048,12	9.902,92	0,00	1.186.857,38	1.453.077,56

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

MULTAS DE TRÂNSITO				TOTAL GERAL DE RECEITAS
DIA	GUIA RCBT® MULTA Multa	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS	
1	7.072,68		7.072,68	17.554,03
2	6.590,15		6.590,15	7.420,90
3	0,00		0,00	0,00
4	0,00		0,00	0,00
5	7.438,28		7.438,28	8.843,64
6	6.342,55	151,88	6.494,43	6.494,43
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12.309,30		12.309,30	12.309,30
9	6.851,68		6.851,68	6.851,68
10	0,00		0,00	44.152,23
11	0,00		0,00	0,00
12	11.348,14		11.348,14	11.496,06
13	6.257,02		6.257,02	6.295,62
14	10.337,48	103,18	10.440,66	174.177,85
15	5.911,59		5.911,59	6.153,04
16	7.084,07		7.084,07	7.084,07
17	0,00		0,00	0,00
18	0,00		0,00	0,00
19	6.879,24		6.879,24	23.386,16
20	9.765,74		9.765,74	11.567,20
21	13.001,88	252,45	13.254,33	13.495,66
22	10.815,30	1.847,37	12.662,67	15.985,65
23	5.886,78	1.286,97	7.173,75	8.869,83
24	0,00		0,00	0,00
25	0,00		0,00	0,00
26	6.456,97		6.456,97	8.637,27
27	8.228,57		8.228,57	9.360,46
28	9.814,37	1.693,98	11.508,35	16.013,49
29	9.109,30		9.109,30	1.196.323,68
30	5.750,69		5.750,69	5.950,20
31	0,00		0,00	13.242,72
Totais	173.251,78	5.335,83	178.587,61	1.631.665,17
TOTAL MULTAS			178.587,61	1.631.665,17