

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2023

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 ROTATIVA ÁREA ABERTA	RECEITA FINANCEIRA	RECEITA DE FRETAMENT (TX LIBERAÇÃO, TX DE VIST. E 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								0,00					0,00			0,00			0,00
2								131,75					0,00			1.111,22			1.242,97
3								0,00					0,00			2.258,33			2.258,33
4								52,43					0,00			452,54			504,97
5								89,25					0,00			916,87			1.006,12
6								42,50					0,00						42,50
7								0,00					0,00						0,00
8								0,00					0,00						0,00
9								42,50					0,00						42,50
10	44.576,70							89,25					0,00			2.036,77			46.702,72
11								131,75					0,00			770,94			902,69
12								221,00					0,00			318,40			539,40
13								650,66			117,82		0,00			1.407,74			2.176,22
14								0,00					0,00			0,00			0,00
15								0,00					0,00			0,00			0,00
16								356,78					0,00			4.309,28			4.666,06
17								391,99				154.384,26				1.410,88			156.187,13
18								778,87			32,04		0,00			2.144,52			2.955,43
19								848,54			265,48		0,00			955,20			2.069,22
20								721,62					0,00			4.223,22	1.199.214,10		1.204.158,94
21								0,00					0,00			1.111,22			1.111,22
22								0,00					0,00			0,00			0,00
23								475,27			16,63		0,00		3.556,14	4.101,46			8.149,50
24								271,78			30,44		0,00		169,78	1.966,34			2.438,34
25								222,21					0,00			474,42			696,63
26								1.460,51			593,28		0,00			1.057,55			3.111,34
27								963,90			22,77		0,00			3.813,42			4.800,09
28								0,00					0,00			0,00			0,00
29								0,00					0,00			0,00			0,00
30								1.610,20			11,75		0,00			3.577,81		404.983,42	410.183,18
31								434,49	13.242,72				0,00			1.478,30			15.155,51
Total	44.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,25	13.242,72	0,00	1.090,21	0,00	154.384,26	0,00	3.725,92	39.896,43	0,00	1.604.197,52	1.871.101,01
Terminais	44.576,70	TX GERENC	0,00	Vendas =>	0,00	0,00	0,00	9.987,25	13.242,72	0,00	1.090,21	0,00	154.384,26	0,00	3.725,92	39.896,43	0,00	1.604.197,52	1.871.101,01

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2023

MULTAS DE TRÂNSITO				TOTAL GERAL DE RECEITAS
DIA	GUIA RCBT® MULTA Multa	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS	
1	0,00		0,00	0,00
2	6.251,70	300,83	6.552,53	7.795,50
3	6.958,89		6.958,89	9.217,22
4	7.638,29		7.638,29	8.143,26
5	9.341,69		9.341,69	10.347,81
6	8.909,72		8.909,72	8.952,22
7	0,00		0,00	0,00
8	0,00		0,00	0,00
9	8.506,28		8.506,28	8.548,78
10	6.250,72		6.250,72	52.953,44
11	15.078,61	1,52	15.080,13	15.982,82
12	11.687,88		11.687,88	12.227,28
13	8.795,47		8.795,47	10.971,69
14	0,00		0,00	0,00
15	0,00		0,00	0,00
16	7.814,44		7.814,44	12.480,50
17	8.129,80	605,55	8.735,35	164.922,48
18	15.610,00	144,02	15.754,02	18.709,45
19	12.688,49		12.688,49	14.757,71
20	8.422,58		8.422,58	1.212.581,52
21	0,00		0,00	1.111,22
22	0,00		0,00	0,00
23	9.235,37	324,10	9.559,47	17.708,97
24	7.705,13	1.245,63	8.950,76	11.389,10
25	23.081,78		23.081,78	23.778,41
26	11.453,25		11.453,25	14.564,59
27	10.077,16		10.077,16	14.877,25
28	0,00		0,00	0,00
29	0,00		0,00	0,00
30	12.318,28		12.318,28	422.501,46
31	8.497,01	99,36	8.596,37	23.751,88
Totais	224.452,54	2.721,01	227.173,55	2.098.274,56
TOTAL MULTAS			227.173,55	2.098.274,56