

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/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 ROTATIVO ÁREA ABERTA	RECEITA FINANCEIRA	RECEITA DE FRETAMENTO (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								909,06			7,81		0,00			318,40			1.235,27
2								829,23			15,93	11.641,31	0,00			3.364,73			15.851,20
3								475,78			6,72		0,00			2.446,06			2.928,56
4								612,00					0,00			1.811,19			2.423,19
5								0,00					0,00			0,00			0,00
6								0,00			4,94	169,78	0,00			455,68			630,40
7								373,78				19.185,14	0,00			1.410,75			20.969,67
8								743,24			69,08		0,00			911,49			1.723,81
9								539,75					0,00			636,80			1.176,55
10	44.576,70							714,00					0,00			955,20			46.245,90
11								0,00					0,00			1.429,62			1.429,62
12								0,00					0,00			0,00			0,00
13								552,50			11,27		0,00			1.276,74			1.840,51
14								7.021,14			4,84		0,00			5.531,29			12.557,27
15								204,00					0,00			1.866,56			2.070,56
16								0,00			136,38		0,00			0,00			136,38
17								0,00					0,00			0,00			0,00
18								0,00					0,00			0,00			0,00
19								0,00					0,00			0,00			0,00
20								587,71			14,35		0,00			2.662,19			3.264,25
21								645,78			14,35		0,00			441,19		1.199.334,29	1.200.435,61
22								828,75			14,40	4.753,84	0,00			1.372,68			6.969,67
23								1.296,25					0,00		3.556,14	554,89			5.407,28
24								1.428,00			14,11		0,00			770,94			2.213,05
25								0,00					0,00			134,14			134,14
26								0,00					0,00			0,00			0,00
27								510,00					0,00			2.788,81			3.298,81
28								790,08			29,47		0,00			1.776,83			2.596,38
29								510,00			10,38		0,00			1.525,59			2.045,97
30								997,52			1.243,69		0,00			1.039,22			3.280,43
31								437,75	13.242,72		4,02		0,00			1.092,48			14.776,97
Total	44.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.006,32	13.242,72	0,00	1.601,74	35.750,07	0,00	0,00	3.556,14	36.573,47	0,00	1.199.334,29	1.355.641,45
Terminais	44.576,70	TX GERENC	0,00	Vendas =>	0,00	0,00	0,00	21.006,32	13.242,72	0,00	1.601,74	35.750,07	0,00	0,00	3.556,14	36.573,47	0,00	1.199.334,29	1.355.641,45

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

MULTAS DE TRÂNSITO				TOTAL GERAL DE RECEITAS
DIA	GUIA RCBT® MULTA Multa	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS	
1	14.832,00	7.686,73	22.518,73	23.754,00
2	9.797,95	294,17	10.092,12	25.943,32
3	9.587,82		9.587,82	12.516,38
4	0,00		0,00	2.423,19
5	0,00		0,00	0,00
6	10.203,64		10.203,64	10.834,04
7	7.889,82		7.889,82	28.859,49
8	17.221,27		17.221,27	18.945,08
9	8.864,74		8.864,74	10.041,29
10	7.468,38		7.468,38	53.714,28
11	0,00		0,00	1.429,62
12	0,00		0,00	0,00
13	9.340,26		9.340,26	11.180,77
14	7.795,04	433,14	8.228,18	20.785,45
15	15.169,52		15.169,52	17.240,08
16	0,00		0,00	136,38
17	15.680,90	237,75	15.918,65	15.918,65
18	0,00		0,00	0,00
19	0,00		0,00	0,00
20	3.227,45	548,32	3.775,77	7.040,02
21	6.200,21	1.053,74	7.253,95	1.207.689,56
22	12.987,82	103,19	13.091,01	20.060,68
23	11.387,85	2.076,12	13.463,97	18.871,25
24	7.994,24		7.994,24	10.207,29
25	0,00		0,00	134,14
26	0,00		0,00	0,00
27	9.786,66	1.332,20	11.118,86	14.417,67
28	8.900,06		8.900,06	11.496,44
29	12.222,16		12.222,16	14.268,13
30	8.037,42	399,40	8.436,82	11.717,25
31	8.752,55	142,13	8.894,68	23.671,65
Totais	223.347,76	14.306,89	237.654,65	1.593.296,10
TOTAL MULTAS			237.654,65	1.593.296,10