

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2019

DIA	ALUGUEL S/TX MANUTENÇÃO	TAXA GERENCIAMENTO CONVENCIONAL	TAXA GERENCIAMENTO EXECUTIVO	RECEITA VENDAS		MULTAS CONTRATUAIS	RECEITAS EVENTUAIS	TÉCNICA TAXAS E MULTAS	PAINÉIS PUBLICIDADE	GANHOS DE CAUSA TRABALHISTA	RECEITA FINANCEIRA	MULTA/OBR A EVENTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACINAMENT O ROTATIVO – TERMO 16/2015	RECEITA DE SINALIZAÇÃO	SERVIÇO DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO	COMISSÃO SERVIÇO DE REBOQUE – 15%	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PMP	TOTAL RECEITAS CPTRANS
				VENDA DE SUCATA	VENDA DE EDITAL													
1	0,00							222,56										222,56
2	0,00							272,60			519,88							792,48
3	0,00																	0,00
4	0,00																	0,00
5	0,00							489,96			3,49		120.000,00					120.493,45
6	0,00							954,10			3,49							957,59
7	0,00							530,02			111,02							641,04
8	0,00																	0,00
9	0,00																	0,00
10	55.749,51																	55.749,51
11	0,00																	0,00
12	0,00							282,98										282,98
13	0,00							739,53			55,99							795,52
14	0,00							38,60										38,60
15	0,00							432,32			114,31							546,63
16	0,00							353,66										353,66
17	0,00																	0,00
18	0,00																	0,00
19	0,00							213,50					15.940,25					16.153,75
20	0,00							136,30			5,26						699.930,01	700.071,57
21	0,00							320,26			5,38				2.755,98			3.081,62
22	0,00							392,26							1.224,88			1.617,14
23	0,00							38,60										38,60
24	0,00																	0,00
25	0,00																	0,00
26	0,00							459,34			18,54							477,88
27	0,00							392,26										392,26
28	0,00							668,98			27,83							696,81
29	0,00							545,20										1.770,08
30	0,00							213,50	6.544,29						1.224,88			6.757,79
31	0,00																	0,00
Total	55.749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,53	6.544,29	0,00	865,19	0,00	135.940,25	0,00	5.205,74	0,00	699.930,01	911.931,52
Terminais	55.749,51	TX GERENC	0,00	Vendas =>	0,00	0,00	0,00	7.696,53	6.544,29	0,00	865,19	0,00	135.940,25	0,00	5.205,74	0,00	699.930,01	911.931,52

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2019

MULTAS DE TRÂNSITO				TOTAL GERAL DE RECEITAS
DIA	GUIA RCBT* MULTA Muita	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS	
1	8.459,77		8.459,77	8.682,33
2	8.020,83		8.020,83	8.813,31
3			0,00	0,00
4			0,00	0,00
5	8.203,29		8.203,29	128.696,74
6	7.803,32		7.803,32	8.760,91
7	23.939,05		23.939,05	24.580,09
8	8.720,86		8.720,86	8.720,86
9	7.624,28		7.624,28	7.624,28
10			0,00	55.749,51
11			0,00	0,00
12	7.027,46		7.027,46	7.310,44
13	12.082,32		12.082,32	12.877,84
14	14.588,86		14.588,86	14.627,46
15	9.521,01		9.521,01	10.067,64
16	9.882,14	795,73	10.677,87	11.031,53
17			0,00	0,00
18			0,00	0,00
19	7.396,61		7.396,61	23.550,36
20	10.608,10		10.608,10	710.679,67
21	8.908,27		8.908,27	11.989,89
22	6.305,86	2.307,88	8.613,74	10.230,88
23	8.015,55	31,86	8.047,41	8.086,01
24	8.053,31	210,98	8.264,29	8.264,29
25			0,00	0,00
26			0,00	477,88
27	7.863,39		7.863,39	8.255,65
28	13.376,01	144,02	13.520,03	14.216,84
29	8.418,20	1.470,95	9.889,15	11.659,23
30	9.240,02		9.240,02	15.997,81
31			0,00	0,00
Totais	214.058,51	4.961,42	219.019,93	1.130.951,45
TOTAL MULTAS			219.019,93	1.130.951,45