

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020

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 GANHOS CAUSAS CÍVEIS - ENGEBRÁS	RECEITA FINANCEIRA	MULTA/OBR A EVENTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACIONAM 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																		
2	0,00							47,66											
3	0,00							167,32							5.511,96				
4	0,00																		
5	0,00																		
6	0,00							319,08											
7	0,00																		
8	0,00																		
9	0,00																		
10	49.582,51							47,66											
11	0,00																		
12	0,00																		
13	0,00																		
14	0,00							328,14											
15	0,00							501,80			9,62								
16	0,00							47,66			58,75								
17	0,00							140,24			12,90								
18	0,00																		
19	0,00																		
20	0,00							420,72											
21	0,00							366,74										799.931,95	
22	0,00							513,36											
23	0,00							465,76											
24	0,00							178,84											
25	0,00																		
26	0,00																		
27	0,00							778,40					47.155,29						
28	0,00							877,48											
29	0,00							871,04			40,98								
30	0,00							1.682,94											
31	0,00							1.214,56	6.544,29										
Total	49.582,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.969,40	6.544,29	0,00	122,25	0,00	47.155,29	0,00	5.511,96	0,00	799.931,95	917.817,65	
Terminais	49.582,51	TX GERENC	0,00	Vendas =>	0,00	0,00	0,00	8.969,40	6.544,29	0,00	122,25	0,00	47.155,29	0,00	5.511,96	0,00	799.931,95	917.817,65	

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020

MULTAS DE TRÂNSITO				TOTAL GERAL DE RECEITAS
DIA	GUIA RCBTº MULTA Muita	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS	
1			0,00	0,00
2	9.709,75		9.709,75	9.709,75
3	8.851,88		8.851,88	8.851,88
4			0,00	0,00
5			0,00	0,00
6	6.995,16		6.995,16	6.995,16
7	6.082,75		6.082,75	6.082,75
8	15.531,82		15.531,82	15.531,82
9	11.434,08		11.434,08	11.434,08
10	10.470,45		10.470,45	10.470,45
11			0,00	0,00
12			0,00	0,00
13	9.410,12		9.410,12	9.410,12
14	10.834,59		10.834,59	10.834,59
15	19.893,26		19.893,26	19.893,26
16	15.762,52		15.762,52	15.762,52
17	10.422,44		10.422,44	10.422,44
18			0,00	0,00
19			0,00	0,00
20	13.112,61	777,38	13.889,99	13.889,99
21	11.101,23		11.101,23	11.101,23
22	19.311,39		19.311,39	19.311,39
23	14.699,68	1.822,46	16.522,14	16.522,14
24	13.331,46		13.331,46	13.331,46
25			0,00	0,00
26			0,00	0,00
27	10.862,63	4.832,53	15.695,16	15.695,16
28	12.702,21	4.747,32	17.449,53	17.449,53
29	16.930,39	668,45	17.598,84	17.598,84
30	11.356,27		11.356,27	11.356,27
31	14.884,30	647,73	15.532,03	15.532,03
Totais	273.690,99	13.495,87	287.186,86	1.205.004,51
	TOTAL MULTAS		287.186,86	1.205.004,51