

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

DIA	ALUGUEL S/TX MANUTENÇÃO	TAXA GERENCIAMENTO CONVENCIONAL	TAXA GERENCIAMENTO EXECUTIVO	RECEITA VENDAS		MULTAS CONTRATUAIS	RECEITAS EVENTUAIS	TÉCNICA TAXAS E MULTAS	PAINES PUBLICIDADE	RECEITA DE GANHOS CAUSAS CÍVEIS - ENGEBRÁS	RECEITA FINANCEIRA	MULTA/ OBRA 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 A PMP	TOTAL RECEITAS CPTRANS	
				VENDA DE SUCATA	VENDA DE EDITAL														
1								38,60											
2								280,60			49,36								
3								77,20											
4																			
5																			
6																			
7																			
8								38,60											
9								115,80					191.846,06		5.511,96				
10	37.504,76							47,66											
11											744,17								
12																			
13																			
14																			
15																			
16								95,32											
17								47,66											
18								131,24					96.233,82						
19																			
20																			
21								212,30										800.000,00	
22																			
23								178,90											
24								131,24											
25								86,26											
26																			
27																			
28								208,44											
29															5.818,18				
30								47,66	6.544,29										
31																			
Total	37.504,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,48	6.544,29	0,00	793,53	0,00	288.079,88	0,00	11.330,14	0,00	800.000,00	1.145.990,08	
Terminais	37.504,76	TX GERENC	0,00	Vendas =>	0,00	0,00	0,00	1.737,48	6.544,29	0,00	793,53	0,00	288.079,88	0,00	11.330,14	0,00	800.000,00	1.145.990,08	

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

MULTAS DE TRÂNSITO				TOTAL GERAL DE RECEITAS
DIA	GUIA RCBT® MULTA Multa	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS	
1	3.391,56		3.391,56	3.391,56
2	10.084,20		10.084,20	10.084,20
3	5.987,04		5.987,04	5.987,04
4	5.755,29		5.755,29	5.755,29
5			0,00	0,00
6			0,00	0,00
7			0,00	0,00
8	7.251,81	1,52	7.253,33	7.253,33
9	6.508,05		6.508,05	6.508,05
10	12.988,80		12.988,80	12.988,80
11	9.615,37		9.615,37	9.615,37
12			0,00	0,00
13			0,00	0,00
14	6.257,48		6.257,48	6.257,48
15	7.512,54		7.512,54	7.512,54
16	10.918,01		10.918,01	10.918,01
17	5.527,48	4.630,13	10.157,61	10.157,61
18	9.094,09		9.094,09	9.094,09
19			0,00	0,00
20			0,00	0,00
21	10.764,21		10.764,21	10.764,21
22	8.298,39		8.298,39	8.298,39
23	9.546,69	420,46	9.967,15	9.967,15
24	10.111,83	2.100,62	12.212,45	12.212,45
25	9.301,59	2.168,27	11.469,86	11.469,86
26			0,00	0,00
27			0,00	0,00
28	6.411,47		6.411,47	6.411,47
29	5.362,74		5.362,74	5.362,74
30	8.088,60		8.088,60	8.088,60
31			0,00	0,00
Totais	168.777,24	9.321,00	178.098,24	1.324.088,32
	TOTAL MULTAS		178.098,24	1.324.088,32