

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2022

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 FRETAMENT (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								223,88			29,11	5.618,43	0,00			1.370,44			7.241,86
2								128,72			0,00		0,00			792,82			921,54
3								669,12			66,93		0,00			1.429,62			2.165,67
4								0,00			0,00		0,00			2.362,12			2.362,12
5								173,70			23,69		128.676,23			1.089,34			129.962,96
6								0,00			0,00		0,00			0,00			0,00
7								0,00			0,00		0,00			0,00			0,00
8								47,66			0,00		0,00			2.751,90			2.799,56
9								559,46			0,00		0,00			1.785,35			2.344,81
10	44.152,23							184,39			10,80		0,00			2.572,58			46.920,00
11								77,20			0,00		0,00			1.039,22			1.116,42
12								38,60			0,00	956,82	0,00			1.443,24			2.438,66
13								0,00			0,00		0,00			0,00			0,00
14								0,00			0,00		0,00			0,00			0,00
15								104,22			13,98		0,00			636,80			755,00
16								119,66			0,00		0,00			636,80			756,46
17								474,78			58,41	8.625,92	0,00			0,00			9.159,11
18								223,88			12,00		0,00			318,40			554,28
19								524,96			0,00		0,00			0,00			524,96
20								0,00			0,00		0,00			0,00			0,00
21								0,00			0,00		0,00			0,00			0,00
22								185,28			40,02	956,82	0,00			1.171,69			2.353,81
23								104,22			14,47		0,00			0,00			118,69
24								339,68			0,00	1.514,91	0,00			318,40			2.172,99
25								524,96			8,56		0,00			0,00			533,52
26								252,11			17,63		0,00			0,00		1.128.843,87	1.129.113,61
27								0,00			0,00		0,00			0,00			0,00
28								0,00			0,00		0,00			0,00			0,00
29								77,20			0,00		0,00			0,00			77,20
30								119,66			0,00		0,00			639,94			759,60
31								250,90	13.242,72		12,60		0,00			0,00			13.506,22
Total	44.152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,24	13.242,72	0,00	308,20	17.672,90	128.676,23	0,00	0,00	20.358,66	0,00	1.128.843,87	1.358.659,05
Terminais	44.152,23	TX GERENC	0,00	Vendas =>	0,00	0,00	0,00	5.404,24	13.242,72	0,00	308,20	17.672,90	128.676,23	0,00	0,00	20.358,66	0,00	1.128.843,87	1.358.659,05

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2022

MULTAS DE TRÂNSITO				TOTAL GERAL DE RECEITAS
DIA	GUIA RCBT* MULTA Multa	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS	
1	6.502,12	0,00	6.502,12	13.743,98
2	5.150,49	0,00	5.150,49	6.072,03
3	13.358,69	175,47	13.534,16	15.699,83
4	7.977,79	0,00	7.977,79	10.339,91
5	6.824,85	4.173,65	10.998,50	140.961,46
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	9.588,04	0,00	9.588,04	12.387,60
9	8.876,79	0,00	8.876,79	11.221,60
10	13.932,23	0,00	13.932,23	60.852,23
11	9.101,23	0,00	9.101,23	10.217,65
12	10.815,42	0,00	10.815,42	13.254,08
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	6.600,57	0,00	6.600,57	7.355,57
16	6.875,55	99,36	6.974,91	7.731,37
17	11.762,11	0,00	11.762,11	20.921,22
18	5.221,89	99,36	5.321,25	5.875,53
19	5.983,85	0,00	5.983,85	6.508,81
20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	5.651,40	680,39	6.331,79	8.685,60
23	5.969,03	504,44	6.473,47	6.592,16
24	11.365,43	399,49	11.764,92	13.937,91
25	5.762,17	305,72	6.067,89	6.601,41
26	4.527,58	0,00	4.527,58	1.133.641,19
27	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00
29	5.488,02	206,36	5.694,38	5.771,58
30	5.127,68	5.064,40	10.192,08	10.951,68
31	12.882,35	107,97	12.990,32	26.496,54
Totais	185.345,28	11.816,61	197.161,89	1.555.820,94
TOTAL MULTAS			197.161,89	1.555.820,94