

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 FRETEMENT (TX LIBERAÇÃO, TX DE VIST. E MENSALIDADES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACIONAMEN TO 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								0,00					0,00			0,00			0,00
2								0,00					0,00			0,00			0,00
3								293,36			22,74		0,00			841,50			1.157,60
4								0,00				11.003,43	0,00			1.229,89			12.233,32
5								738,18					0,00			1.466,95			2.205,13
6								503,01			43,97	4.465,16	0,00			1.375,95			6.388,09
7								158,26			32,78		0,00			636,80			827,84
8								0,00			0,00		0,00			0,00			0,00
9								0,00			0,00		0,00			0,00			0,00
10	44.152,23							358,98			19,09		0,00			2.652,84			47.183,14
11								474,78			28,24		0,00			3.730,85			4.233,87
12								0,00					0,00			0,00			0,00
13								451,50					0,00			770,94			1.222,44
14								0,00					0,00			943,85			943,85
15								0,00					0,00			0,00			0,00
16								0,00					0,00			0,00			0,00
17								0,00					0,00			0,00			0,00
18								571,28					0,00		169,34	636,80			1.377,42
19								178,90					0,00			1.148,55			1.327,45
20								497,94			59,95		117.623,31			2.290,12			120.471,32
21								532,68					0,00			992,24		990.756,76	992.281,68
22								0,00					0,00			0,00			0,00
23								0,00					0,00			0,00			0,00
24								420,74			41,07		0,00		3.556,14	1.592,00			5.609,95
25								343,54				792,22	0,00			1.250,90			2.386,66
26								221,36			84,91		0,00			733,64		209.216,33	210.256,24
27								0,00					0,00			1.315,92			1.315,92
28								223,88			244,19		0,00			854,96			1.323,03
29								0,00					0,00			0,00			0,00
30								0,00					0,00			0,00			0,00
31								119,66	13.242,72			3.508,34	0,00			2.092,40			18.963,12
Total	44.152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,05	13.242,72	0,00	576,94	19.769,15	117.623,31	0,00	3.725,48	26.557,10	0,00	1.199.973,09	1.431.708,07
Terminais	44.152,23	TX GERENC	0,00	Vendas =>	0,00	0,00	0,00	6.088,05	13.242,72	0,00	576,94	19.769,15	117.623,31	0,00	3.725,48	26.557,10	0,00	1.199.973,09	1.431.708,07

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

MULTAS DE TRÂNSITO				TOTAL GERAL DE RECEITAS
DIA	GUIA RCBT* MULTA Multa	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS	
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6.194,17	0,00	6.194,17	7.351,77
4	4.780,60	0,00	4.780,60	17.013,92
5	13.952,27	0,00	13.952,27	16.157,40
6	9.545,90	0,00	9.545,90	15.933,99
7	10.772,10	4.294,11	15.066,21	15.894,05
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5.125,64	0,00	5.125,64	52.308,78
11	4.838,46	0,00	4.838,46	9.072,33
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	9.252,44	0,00	9.252,44	10.474,88
14	8.264,67	31,86	8.296,53	9.240,38
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	9.991,20	0,00	9.991,20	9.991,20
18	6.655,84	132,95	6.788,79	8.166,21
19	9.202,65	0,00	9.202,65	10.530,10
20	9.338,82	1.211,92	10.550,74	131.022,06
21	11.321,93	103,18	11.425,11	1.003.706,79
22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	10.335,81	3.097,20	13.433,01	19.042,96
25	7.869,11	103,18	7.972,29	10.358,95
26	12.348,52	0,00	12.348,52	222.604,76
27	5.240,46		5.240,46	6.556,38
28	6.458,06		6.458,06	7.781,09
29	0,00		0,00	0,00
30	0,00		0,00	0,00
31	5.702,83	4.228,25	9.931,08	28.894,20
Totais	167.191,48	13.202,65	180.394,13	1.612.102,20
TOTAL MULTAS			180.394,13	1.612.102,20