

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

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 FRETAMENTO (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								551,84				34.391,83	0,00			1.111,22			36.054,89
2								1.022,64			21,53		0,00			2.669,99			3.714,16
3								950,90			35,26		0,00			7.694,23			8.680,39
4								0,00					0,00			2.160,70			2.160,70
5								0,00					0,00			0,00			0,00
6								1.015,53			4,19		0,00			2.319,10			3.338,82
7								373,78					0,00			1.226,62			1.600,40
8								338,10			231,26		0,00			2.234,18			2.803,54
9								1.265,84			9,32		0,00			2.121,79			3.396,95
10	44.576,70							475,78					0,00			2.647,29			47.699,77
11								505,02			193,22		0,00			318,40			1.016,64
12								0,00					0,00			0,00			0,00
13								0,00					0,00			2.252,25			2.252,25
14								798,78					0,00			820,93			1.619,71
15								1.053,56			11,20		110.368,96			1.531,97			112.965,69
16								1.413,66			64,79	6.112,08	0,00			2.706,50			10.297,03
17								0,00					0,00			0,00			0,00
18								0,00					0,00			0,00			0,00
19								0,00					0,00			0,00			0,00
20								0,00					0,00			0,00			0,00
21								0,00					0,00			0,00			0,00
22								0,00					0,00			0,00			0,00
23								1.129,62			13,71		0,00			1.735,56		1.198.441,23	1.201.320,12
24								204,00			2,70		0,00			2.382,04			2.588,74
25								0,00					0,00			955,20			955,20
26								0,00					0,00			0,00			0,00
27								790,06			4,23		0,00			4.387,24			5.181,53
28								883,12			10,73		0,00			1.769,72			2.663,57
29													0,00			0,00			0,00
30													0,00			0,00			0,00
31									13.242,72				0,00			0,00			13.242,72
Total	44.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.772,23	13.242,72	0,00	602,14	40.503,91	110.368,96	0,00	0,00	43.044,93	0,00	1.198.441,23	1.463.552,82
Terminais	44.576,70	TX GERENC	0,00	Vendas =>	0,00	0,00	0,00	12.772,23	13.242,72	0,00	602,14	40.503,91	110.368,96	0,00	0,00	43.044,93	0,00	1.198.441,23	1.463.552,82

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

MULTAS DE TRÂNSITO				TOTAL GERAL DE RECEITAS
DIA	GUIA RCBTº MULTA Multa	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS	
1	12.899,78		12.899,78	48.954,67
2	10.965,57		10.965,57	14.679,73
3	8.224,25		8.224,25	16.904,64
4	0,00		0,00	2.160,70
5	0,00		0,00	0,00
6	10.710,87		10.710,87	14.049,69
7	10.259,38		10.259,38	11.859,78
8	14.491,75	31,86	14.523,61	17.327,15
9	8.899,03		8.899,03	12.295,98
10	13.188,16		13.188,16	60.887,93
11	0,00		0,00	1.016,64
12	0,00		0,00	0,00
13	10.382,20		10.382,20	12.634,45
14	9.246,76		9.246,76	10.866,47
15	17.239,40		17.239,40	130.205,09
16	6.993,26	144,20	7.137,46	17.434,49
17	10.869,35		10.869,35	10.869,35
18	0,00		0,00	0,00
19	0,00		0,00	0,00
20	0,00		0,00	0,00
21	0,00		0,00	0,00
22	9.739,92		9.739,92	9.739,92
23	8.907,59	860,72	9.768,31	1.211.088,43
24	10.828,88		10.828,88	13.417,62
25	0,00		0,00	955,20
26	0,00		0,00	0,00
27	16.136,66	5.094,51	21.231,17	26.412,70
28	10.579,64		10.579,64	13.243,21
29	0,00		0,00	0,00
30	0,00		0,00	0,00
31	0,00		0,00	13.242,72
Totais	200.562,45	6.131,29	206.693,74	1.670.246,56
TOTAL MULTAS			206.693,74	1.670.246,56