

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

	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 FINANCEIRA RENDIMENTO APLICAÇÃO	RECEITA DE FRETEAMENTO (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								560,05			52,36					10.668,42				11.280,83	
2								0,00					23.429,64								23.429,64
3								526,14			60,96										587,10
4								42,50													42,50
5								0,00													0,00
6								0,00													0,00
7								755,90			90,76										846,66
8								679,12			4,66		339,56				140,55				1.163,89
9								102,00			21,93						790,04				913,97
10	45.404,90							42,50													45.447,40
11								0,00													0,00
12								0,00													0,00
13								0,00													0,00
14								144,50					6.112,08			3.556,14					9.812,72
15								191,25			14,44										205,69
16								0,00													0,00
17								102,00			22,68		509,34				102,35				736,37
18								89,25						158.796,65							158.885,90
19								0,00													0,00
20								0,00													0,00
21								293,25			33,39										326,64
22								769,25			36,65										805,90
23								458,78			48,82										507,60
24								339,14			81,12										420,26
25								990,00													990,00
26								0,00													0,00
27								0,00													0,00
28								115,00			18,74										133,74
29								72,50			6,93		169,78								249,21
30								89,25	13.242,72				1.005,74							186.489,13	200.826,84
31								262,99			48,64	6,04									317,67
Total	45.404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,37	13.242,72	0,00	542,08	6,04	31.566,14	158.796,65	0,00	14.224,56	1.032,94	0,00	186.489,13	457.930,53	
Terminais	45.404,90	TX GERENC	0,00	Vendas =>	0,00	0,00	0,00	6.625,37	13.242,72	0,00	542,08	6,04	31.566,14	158.796,65	0,00	14.224,56	1.032,94	0,00	186.489,13	457.930,53	

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

MULTAS DE TRÂNSITO				TOTAL GERAL DE RECEITAS
DIA	GUIA RCBT* MULTA Multa	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS	
1	6.480,78	148,09	6.628,87	17.909,70
2	16.607,69		16.607,69	40.037,33
3	10.024,26		10.024,26	10.611,36
4	7.123,90		7.123,90	7.166,40
5	0,00		0,00	0,00
6	0,00		0,00	0,00
7	7.189,76	0,00	7.189,76	8.036,42
8	7.169,80		7.169,80	8.333,69
9	9.594,38	579,04	10.173,42	11.087,39
10	10.164,53	148,07	10.312,60	55.760,00
11	8.096,30		8.096,30	8.096,30
12	0,00		0,00	0,00
13	0,00		0,00	0,00
14	9.015,10		9.015,10	18.827,82
15	8.178,21		8.178,21	8.383,90
16	14.978,77		14.978,77	14.978,77
17	11.559,67		11.559,67	12.296,04
18	7.594,04		7.594,04	166.479,94
19	0,00		0,00	0,00
20	0,00		0,00	0,00
21	10.273,35		10.273,35	10.599,99
22	8.810,06		8.810,06	9.615,96
23	11.828,18	153,75	11.981,93	12.489,53
24	9.009,50		9.009,50	9.429,76
25	11.508,19		11.508,19	12.498,19
26	0,00		0,00	0,00
27	0,00		0,00	0,00
28	4.614,83		4.614,83	4.748,57
29	10.262,94		10.262,94	10.512,15
30	11.020,82		11.020,82	211.847,66
31	4.931,54		4.931,54	5.249,21
Totais	216.036,60	1.028,95	217.065,55	674.996,08
TOTAL MULTAS			217.065,55	674.996,08