

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 DE 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 A PMP	TOTAL RECEITAS CPTRANS	
				VENDA DE SUCATA	VENDA DE EDITAL																
1								0,00													0,00
2								331,50													331,50
3								221,00					41.935,66								42.156,66
4								847,87			84,61		10.865,92								11.798,40
5								233,75			3,16						93,70				330,61
6								465,87			71,90										537,77
7								0,00			0,00										0,00
8								0,00			0,00										0,00
9								169,78			1.148,70										1.318,48
10	45.404,90							0,00													45.404,90
11								89,25													89,25
12								0,00													0,00
13								0,00													0,00
14								0,00													0,00
15								0,00													0,00
16								0,00													0,00
17								289,00									3.070,50		304.430,20		307.789,70
18								314,28			29,12		8.489,00								8.832,40
19								131,75													131,75
20								178,50						115.788,23					1.210.800,26		1.326.766,99
21								0,00													0,00
22								0,00													0,00
23								293,50			17,80										311,30
24								398,99			56,07										455,06
25								590,75									0,00				590,75
26								467,50			33,56										501,06
27								276,25			10,87										287,12
28								0,00													0,00
29								0,00													0,00
30								144,50			11,00										155,50
31								89,25	13.242,72												13.331,97
Total	45.404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,29	13.242,72	0,00	1.466,79	5,19	61.290,58	115.788,23	0,00	0,00	3.164,20	0,00	1.515.230,46	1.761.126,36	
Terminais	45.404,90	TX GERENC	0,00	Vendas =>	0,00	0,00	0,00	5.533,29	13.242,72	0,00	1.466,79	5,19	61.290,58	115.788,23	0,00	0,00	3.164,20	0,00	1.515.230,46	1.761.126,36	

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

MULTAS DE TRÂNSITO				TOTAL GERAL DE RECEITAS
DIA	GUIA RCBT* MULTA Multa	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS	
1			0,00	0,00
2	8.685,87	0,00	8.685,87	9.017,37
3	8.633,44	0,00	8.633,44	50.790,10
4	15.477,89	0,00	15.477,89	27.276,29
5	10.586,52	0,00	10.586,52	10.917,13
6	7.086,60	0,00	7.086,60	7.624,37
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9.844,48	0,00	9.844,48	11.162,96
10	9.427,42	0,00	9.427,42	54.832,32
11	16.180,87	0,00	16.180,87	16.270,12
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8.555,04	0,00	8.555,04	8.555,04
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	7.722,25	0,00	7.722,25	7.722,25
17	14.684,53	0,00	14.684,53	322.474,23
18	12.292,70		12.292,70	21.125,10
19	11.491,48		11.491,48	11.623,23
20	9.592,30		9.592,30	1.336.359,29
21	0,00		0,00	0,00
22	0,00		0,00	0,00
23	11.960,14		11.960,14	12.271,44
24	10.377,88		10.377,88	10.832,94
25	22.519,09		22.519,09	23.109,84
26	6.427,54		6.427,54	6.928,60
27	6.960,51		6.960,51	7.247,63
28	0,00		0,00	0,00
29	0,00		0,00	0,00
30	6.711,43		6.711,43	6.866,93
31	8.867,73		8.867,73	22.199,70
Totais	224.085,71	0,00	224.085,71	1.985.212,07
TOTAL MULTAS			224.085,71	1.985.212,07