

Diretoria Administrativa e Financeira  
Gerência Financeira  
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas  
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2024

	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 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								0,00									0,00			0,00
2								0,00									1.609,68			1.609,68
3							0,01	42,50									904,95			947,46
4								0,00					13.242,84				0,00			13.242,84
5								230,39									549,38			779,77
6								0,00									0,00			0,00
7								0,00									0,00			0,00
8								0,00									402,42			402,42
9								0,00									415,24			415,24
10	45.404,90							0,00									911,49			46.316,39
11							50,00	0,00									1.245,72			1.295,72
12								177,96									6.213,85			6.391,81
13								0,00									0,00			0,00
14								0,00									0,00			0,00
15								0,00									1.005,19			1.005,19
16								0,00									0,00			0,00
17								220,46									1.825,99			2.046,45
18								89,25						142.109,31						142.198,56
19								0,00									321,54			321,54
20								0,00									0,00			0,00
21								0,00									0,00			0,00
22								0,00									1.663,87			1.663,87
23								94,93									1.941,37		1.210.936,95	1.212.973,25
24								220,46									1.273,60			1.494,06
25								267,21									0,00			267,21
26								533,88									1.174,83			1.708,71
27								0,00									0,00			0,00
28								0,00									0,00			0,00
29								0,00									2.635,83		289.061,24	291.697,07
30								411,71			52,63						1.466,95			1.931,29
31								1.466,18	13.242,72			3.301,13					1.057,55			19.067,58
<b>Total</b>	<b>45.404,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01</b>	<b>3.754,93</b>	<b>13.242,72</b>	<b>0,00</b>	<b>52,63</b>	<b>3.301,13</b>	<b>13.242,84</b>	<b>142.109,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.619,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.998,19</b>	<b>1.747.776,11</b>
<b>Terminais</b>	<b>45.404,90</b>	<b>TX GERENC</b>	<b>0,00</b>	<b>Vendas =&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01</b>	<b>3.754,93</b>	<b>13.242,72</b>	<b>0,00</b>	<b>52,63</b>	<b>3.301,13</b>	<b>13.242,84</b>	<b>142.109,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.619,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.998,19</b>	<b>1.747.776,11</b>

Diretoria Administrativa e Financeira  
Gerência Financeira  
Divisão de Tesouraria  
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

RECEITAS RODOVIÁRIA BINGEN														
DIA	BANHEIRO		ESTACIONAMENTO			TAXAS DE EMBARQUE AVULSAS		ACOMPANHANTE	GUARDA VOLUME	RECEITAS RODOVIÁRIA BINGEN (PARCIAL)	TARIFAS DE EMBARQUE – SISTEMA W2I	TARIFAS DE EMBARQUE – SISTEMA W2I AJUSTE DEZEMBRO/23	LOCAÇÕES RODOVIÁRIA BINGEN	RECEITAS RODOVIÁRIA BINGEN (TOTAL)
	SANITÁRIO	BANHO	HORISTA	MENSALISTA	PERDA TICKET	MUNICIPAL	ESTADUAL							
1	664,05	41,10	1.573,90	750,00	0,00	11,88	0,00	4,50	28,90	3.074,33	4.567,20			7.641,53
2	840,75	13,70	1.862,95	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,40	7.699,44			11.166,84
3	931,95	0,00	2.153,75	750,00	0,00	7,92	35,40	0,00	28,90	3.907,92	6.879,72			10.787,64
4	510,15	0,00	1.876,00	1.500,00	0,00	0,00	28,32	9,00	14,45	3.937,92	6.796,20			10.734,12
5	789,45	27,40	1.344,40	1.250,00	0,00	3,96	7,08	2,25	115,60	3.540,14	8.720,40			12.260,54
6	832,20	0,00	955,25	500,00	0,00	0,00	21,24	0,00	14,45	2.323,14	5.778,84			8.101,98
7	572,85	0,00	1.026,30	750,00	0,00	0,00	0,00	4,50	72,25	2.425,90	5.207,16			7.633,06
8	624,15	54,80	1.973,75	500,00	0,00	3,96	35,40	4,50	28,90	3.225,46	7.275,00			10.500,46
9	507,30	0,00	1.992,70	0,00	15,90	0,00	28,32	9,00	28,90	2.582,12	6.481,92			9.064,04
10	581,40	0,00	2.044,75	750,00	0,00	31,68	35,40	0,00	28,90	3.472,13	6.592,92			10.065,05
11	552,90	13,70	2.032,10	0,00	0,00	3,96	7,08	2,25	43,35	2.655,34	6.223,20			8.878,54
12	749,55	0,00	1.171,00	1.250,00	0,00	7,92	21,24	0,00	43,35	3.243,06	7.021,56			10.264,62
13	701,10	0,00	800,25	0,00	0,00	0,00	28,32	9,00	57,80	1.596,47	5.076,24			6.672,71
14	458,85	68,50	1.265,25	250,00	0,00	15,84	7,08	6,75	0,00	2.072,27	4.341,24			6.413,51
15	635,55	0,00	2.077,15	500,00	32,00	7,92	35,40	2,25	28,90	3.319,17	6.501,00			9.820,17
16	587,10	0,00	1.570,50	250,00	0,00	7,92	14,16	2,25	0,00	2.431,93	6.218,88			8.650,81
17	498,75	13,70	1.980,00	0,00	125,45	7,92	21,24	2,25	28,90	2.678,21	6.256,08			8.934,29
18	658,35	13,70	2.493,20	250,00	0,00	7,92	0,00	0,00	28,90	3.452,07	6.368,04	8.526,12		18.346,23
19	598,50	0,00	1.357,80	0,00	0,00	3,96	63,72	0,00	14,45	2.038,43	6.663,96	7.679,52		16.381,91
20	550,05	13,70	753,45	0,00	0,00	15,84	14,16	4,50	14,45	1.366,15	4.843,92	7.610,04		13.820,11
21	413,25	0,00	1.193,75	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	14,45	1.635,61	4.737,00	7.452,48		13.825,09
22	703,95	0,00	1.868,50	0,00	92,00	3,96	0,00	0,00	28,90	2.697,31	6.417,96	7.406,91		16.522,18
23	615,60	27,40	1.800,80	250,00	0,00	3,96	70,80	0,00	57,80	2.826,36	5.921,64	7.041,18		15.789,18
24	564,30	0,00	1.680,50	250,00	32,00	15,84	0,00	4,50	28,90	2.576,04	5.576,55	4.428,48		12.581,07
25	433,20	0,00	2.006,70	0,00	2,85	7,92	42,48	6,75	28,90	2.528,80	5.727,96	6.349,80		14.606,56
26	401,85	0,00	1.444,80	0,00	113,10	0,00	63,72	0,00	43,35	2.066,82	6.274,92	9.063,24		17.404,98
27	216,60	0,00	946,10	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	115,60	1.299,54	4.841,04	8.369,91		14.510,49
28	390,45	0,00	1.460,10	0,00	0,00	0,00	28,32	0,00	28,90	1.907,77	5.164,56	8.176,08		15.248,41
29	168,15	0,00	2.090,40	500,00	241,10	3,96	70,80	2,25	0,00	3.076,66	6.571,20	7.628,52		17.276,38
30	182,40	0,00	2.153,15	500,00	0,00	3,96	7,08	2,25	14,45	2.863,29	6.184,32	6.035,16		15.082,77
31	176,70	0,00	1.628,20	250,00	9,93	7,92	70,80	0,00	0,00	2.143,55	6.479,40	4.031,52		12.654,47
<b>Total</b>	<b>17.111,40</b>	<b>287,70</b>	<b>50.577,45</b>	<b>11.750,00</b>	<b>664,33</b>	<b>186,12</b>	<b>792,96</b>	<b>78,75</b>	<b>982,60</b>	<b>82.431,31</b>	<b>189.409,47</b>	<b>99.798,96</b>	<b>0,00</b>	<b>371.639,74</b>
<b>SANITÁRIOS =&gt;</b>	<b>17.111,40</b>	<b>287,70</b>	<b>ESTACIONAMENTO =&gt;</b>		<b>62.991,78</b>	<b>186,12</b>	<b>792,96</b>	<b>78,75</b>	<b>982,60</b>	<b>82.431,31</b>	<b>189.409,47</b>	<b>99.798,96</b>	<b>0,00</b>	<b>371.639,74</b>

Diretoria Administrativa e Financeira  
Gerência Financeira  
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas  
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2024

MULTAS DE TRÂNSITO				TOTAL GERAL DE RECEITAS
DIA	GUIA RCBT* MULTA Multa	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS	
1	0,00		0,00	7.641,53
2	10.693,61	0,00	10.693,61	23.470,13
3	12.221,07	0,00	12.221,07	23.956,17
4	25.770,28	0,00	25.770,28	49.747,24
5	23.852,81	0,00	23.852,81	36.893,12
6	0,00	0,00	0,00	8.101,98
7	0,00	0,00	0,00	7.633,06
8	17.620,01	0,00	17.620,01	28.522,89
9	18.767,70	0,00	18.767,70	28.246,98
10	28.004,54	0,00	28.004,54	84.385,98
11	16.087,10	0,00	16.087,10	26.261,36
12	30.404,37	0,00	30.404,37	47.060,80
13	0,00	0,00	0,00	6.672,71
14	0,00	0,00	0,00	6.413,51
15	23.772,77	0,00	23.772,77	34.598,13
16	22.895,58	0,00	22.895,58	31.546,39
17	38.417,65	0,00	38.417,65	49.398,39
18	28.021,77		28.021,77	188.566,56
19	29.523,91		29.523,91	46.227,36
20	0,00		0,00	13.820,11
21	0,00		0,00	13.825,09
22	22.850,90		22.850,90	41.036,95
23	19.062,08		19.062,08	1.247.824,51
24	42.565,85		42.565,85	56.640,98
25	20.815,76		20.815,76	35.689,53
26	19.560,64		19.560,64	38.674,33
27	0,00		0,00	14.510,49
28	0,00		0,00	15.248,41
29	26.770,98		26.770,98	335.744,43
30	19.700,69		19.700,69	36.714,75
31	32.423,98		32.423,98	64.146,03
<b>Totais</b>	<b>529.804,05</b>	<b>0,00</b>	<b>529.804,05</b>	<b>2.649.219,90</b>
<b>TOTAL MULTAS</b>			<b>529.804,05</b>	<b>2.649.219,90</b>