

Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Financeira
Divisão de Tesouraria – Planilha de receitas
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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 FRETAMENTO (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 À PMP	TOTAL RECEITAS CPTRANS	
				VENDA DE SUCATA	VENDA DE EDITAL																
1								565,25													565,25
2								0,00													0,00
3								0,00													0,00
4								131,75					7.130,76								7.262,51
5								267,75								3.556,14					3.823,89
6								89,25													89,25
7								89,25					6.112,08								6.201,33
8								144,50			17,51										162,01
9								0,00													0,00
10	45.404,90							0,00													45.404,90
11								221,00													221,00
12								89,25													89,25
13								0,00												199.565,68	199.565,68
14								0,00			283,44						134,14				417,58
15								42,50			135,94										178,44
16								0,00													0,00
17								0,00													0,00
18								0,00			81,74										81,74
19								0,00													0,00
20								0,00						103.871,41							103.871,41
21								0,00													0,00
22								0,00													0,00
23								0,00													0,00
24								0,00													0,00
25								0,00													0,00
26								339,56			80,55									1.210.930,58	1.211.350,69
27								0,03			47,28						134,14				517,20
28								42,50													42,50
29																					0,00
30																					0,00
31									13.242,72			159,37									13.402,09
Total	45.404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2.358,31	13.242,72	0,00	646,46	159,37	13.242,84	103.871,41	0,00	3.556,14	268,28	0,00	1.410.496,26	1.593.246,72	
Terminais	45.404,90	TX GERENC	0,00	Vendas =>	0,00	0,00	0,03	2.358,31	13.242,72	0,00	646,46	159,37	13.242,84	103.871,41	0,00	3.556,14	268,28	0,00	1.410.496,26	1.593.246,72	

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

RECEITAS RODOVIÁRIA BINGEN

DIA	BANHEIRO		ESTACIONAMENTO			TAXA DE EMBARQUE AVULSAS		ACOMPANHANTE	GUARDA VOLUME	SOBRA CAIXA	RECEITA SEM IDENTIFICAÇÃO	RECEITAS RODOVIÁRIA BINGEN (PARCIAL)	
	SANITÁRIO	BANHO	HORISTA	MENSALISTA	PERDA TICKET	MUNICIPAL	ESTADUAL						
1												0,00	
2												0,00	
3												0,00	
4												0,00	
5												0,00	
6												0,00	
7												0,00	
8												0,00	
9												0,00	
10												0,00	
11												0,00	
12												0,00	
13												0,00	
14												0,00	
15												0,00	
16												0,00	
17												0,00	
18	607,98	9,70	863,71	203,93	0,00	2,43	14,38	1,04	29,45			1.732,62	
19	976,23	15,58	1.386,86	327,45	0,00	3,89	23,09	1,67	47,30			2.782,07	
20	964,16	15,39	1.369,71	323,40	0,00	3,85	22,81	1,65	46,71			2.747,67	
21	1.035,66	16,53	1.471,29	347,38	0,00	4,13	24,50	1,77	50,17			2.951,43	
22	756,45	12,07	1.074,64	253,73	0,00	3,02	17,89	1,29	36,65			2.155,75	
23	821,22	13,11	1.166,65	275,46	0,00	3,28	19,42	1,40	39,79			2.340,33	
24	404,70	27,40	363,15	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	43,35	76,52		929,28	
25	752,40	13,70	1.292,85	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	14,45			2.094,64	
26	1.008,90	0,00	1.876,05	0,00	0,00	0,00	7,08	6,75	86,70			2.985,48	
27	715,35	13,70	1.043,90	750,00	0,00	0,00	19,04	0,00	0,00			2.541,99	
28	766,65	0,00	1.528,55	0,00	0,00	0,00	21,24	2,25	14,45			2.333,14	
29	920,55	0,00	973,40	750,00	0,00	11,88	28,32	0,00	57,80	0,73		2.742,68	
30	997,50	13,70	899,05	250,00	0,00	0,00	49,56	0,00	57,80			2.267,61	
31	447,45	27,40	506,00	250,00	0,00	11,88	0,00	0,00	14,45			1.257,18	
Total	11.175,19	178,28	15.815,82	3.731,35	0,00	44,35	282,73	17,83	539,07	77,25		31.861,87	
SANITÁRIO	11.313,57		ESTACIONAMENTO			19.547,17	TARIFAS	327,09	17,83	539,07	77,25	0,00	31.861,87

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

MULTAS DE TRÂNSITO				TOTAL GERAL DE RECEITAS
DIA	GUIA RCBTº MULTA Multa	MULTAS (RENAINF)	TOTAL RECEITAS MULTAS	
1	8.033,51		8.033,51	8.598,76
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12.154,14	0,00	12.154,14	19.416,65
5	6.943,65	0,00	6.943,65	10.767,54
6	22.587,50	0,00	22.587,50	22.676,75
7	15.156,04	0,00	15.156,04	21.357,37
8	9.481,44	0,00	9.481,44	9.643,45
9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	45.404,90
11	10.665,12	0,00	10.665,12	10.886,12
12	10.508,22	0,00	10.508,22	10.597,47
13	17.925,09	0,00	17.925,09	217.490,77
14	15.790,69	0,00	15.790,69	16.208,27
15	9.270,02	0,00	9.270,02	9.448,46
16		0,00	0,00	0,00
17		0,00	0,00	0,00
18	9.387,63		9.387,63	11.201,99
19	6.782,47		6.782,47	9.564,54
20	14.534,79		14.534,79	121.153,87
21	11.663,93		11.663,93	14.615,36
22	11.452,51		11.452,51	13.608,26
23	0,00		0,00	2.340,33
24	0,00		0,00	929,28
25	0,00		0,00	2.094,64
26	12.452,06		12.452,06	1.226.788,23
27	10.833,81		10.833,81	13.893,00
28	29.415,61		29.415,61	31.791,25
29	0,00		0,00	2.742,68
30	0,00		0,00	2.267,61
31	0,00		0,00	14.659,27
Totais	245.038,23	0,00	245.038,23	1.870.146,82
TOTAL MULTAS			245.038,23	1.870.146,82