



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)	S/N	Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos				
					Valor Anulado(b) (*)		Nº Pagto	Orig. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor (e)	Saldo Financeiro (c-e)
					Saldo (c=a-b)											
93	1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica – Principal			44.391,22 0,00 44.391,22					0,00	0,00					0,00
01/02/2021					1.486,88 0,00 1.486,88					0,00	0,00					0,00
02/02/2021					2.543,60 0,00 2.543,60					0,00	0,00					0,00
03/02/2021					1.694,64 0,00 1.694,64					0,00	0,00					0,00
04/02/2021					3.482,17 0,00 3.482,17					0,00	0,00					0,00
05/02/2021					1.386,48 0,00 1.386,48					0,00	0,00					0,00
08/02/2021					2.281,87 0,00 2.281,87					0,00	0,00					0,00
09/02/2021					2.613,65 0,00 2.613,65					0,00	0,00					0,00
10/02/2021					2.427,85 0,00 2.427,85					0,00	0,00					0,00
11/02/2021					2.350,92 0,00 2.350,92					0,00	0,00					0,00
12/02/2021					541,82 0,00 541,82					0,00	0,00					0,00
17/02/2021					4.166,38 0,00 4.166,38					0,00	0,00					0,00



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

N°	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)	Retida na Fonte						Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos					
					S/ N	N° Pagto	Orig. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	N° do Doc.	Data	Valor (e)	Saldo Financeiro (c-e)		
																Valor Anulado(b) (*)	
Saldo (c=a-b)																	
93	1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica – Principal			44.391,22 0,00 44.391,22					0,00	0,00					0,00	
22/02/2021					2.536,08 0,00 2.536,08					0,00	0,00					0,00	
23/02/2021					9.195,75 0,00 9.195,75					0,00	0,00					0,00	
24/02/2021					1.449,78 0,00 1.449,78					0,00	0,00					0,00	
25/02/2021					3.165,35 0,00 3.165,35					0,00	0,00					0,00	
26/02/2021					3.068,00 0,00 3.068,00					0,00	0,00					0,00	
Totais (*):					44.391,22 0,00 44.391,22					0,00	0,00					0,00	

* - Tip.Doc - DB - Depósito Bancário, PGT - Pagamentos

* - Tip.Doc. Fin. - CN-Cheque Nominal, CT-Cheque Tesouraria, GRO-Guia de Receita Orçamentária, GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária e DB-Débito Bancário

* Totais - O total não reflete necessariamente o valor arrecado no período, porque dentro da relação, podem existir receitas redutoras, como também anulações de guias realizadas no período mas de guias de receitas lançadas em outro período. Este relatório é um demonstrativo simples de guias de receitas lançadas no sistema dentro de determinado espaço de tempo e limitado ao exercício corrente.

Observação: Relação de Guias de Receitas Retidas na Fonte por determinada conta bancária pode não refletir o valor exato das retenções pelo fato que, o pagamento onde a guia foi retida na fonte, pode ter sido paga com dois ou mais cheque e de contas bancárias diferentes, para verificar o valor exato das retenções numa conta bancária, entre no formulário de Contas Bancárias, imprimir e escolher a opção "Demonstrativo das Receitas Retidas na Fonte".