



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

| Nº | Data | Favorecido | Orig. Educ. | Orig. Rec. | Valor da Guia(a) | | Retida na Fonte | | | | | Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos | | | | |
|-----------|----------------------|--|-------------|------------|----------------------|-----|-----------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|------|-----------|------------------------|
| | | | | | Valor Anulado(b) (*) | S/N | 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) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 1910.01.11.00 | Multas Previstas em Legislação Específica – Principal | | | 150.291,79 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 150.291,79 | | | | | | | | | | | |
| | 01/09/2021 | | | | 3.824,42 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.824,42 | | | | | | | | | | | |
| 371 | 01/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 3.824,42 | N | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02/09/2021 | | | | 12.354,99 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.354,99 | | | | | | | | | | | |
| 372 | 02/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 12.354,99 | N | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03/09/2021 | | | | 16.121,07 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 16.121,07 | | | | | | | | | | | |
| 373 | 03/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 16.121,07 | N | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06/09/2021 | | | | 3.014,15 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.014,15 | | | | | | | | | | | |
| 374 | 06/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 3.014,15 | N | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | |



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

| Nº | Data | Favorecido | Orig. Educ. | Orig. Rec. | Valor da Guia(a) | Retida na Fonte | | | | | Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos | | | | | | |
|-------------------|----------------------|--|-------------|------------|----------------------|-----------------|----------|------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------|-----------|------------------------|---------------|
| | | | | | Valor Anulado(b) (*) | S/N | 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 | | | 150.291,79 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 150.291,79 | | | | | | | | | | | | |
| 08/09/2021 | | | | | 5.356,35 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5.356,35 | | | | | | | | | | | | |
| 375 | 08/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 5.356,35 | N | | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | | | | | 3.060,76 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.060,76 | | | | | | | | | | | | |
| 376 | 09/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 3.060,76 | N | | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | | | | | 4.633,18 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.633,18 | | | | | | | | | | | | |
| 377 | 10/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 4.633,18 | N | | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | | | | | 5.135,32 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5.135,32 | | | | | | | | | | | | |
| 378 | 13/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 5.135,32 | N | | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

| Nº | Data | Favorecido | Orig. Educ. | Orig. Rec. | Valor da Guia(a) | | Retida na Fonte | | | | | Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos | | | | |
|-----------|----------------------|--|-------------|------------|----------------------|-----|-----------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|------|-----------|------------------------|
| | | | | | Valor Anulado(b) (*) | S/N | 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) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 1910.01.11.00 | Multas Previstas em Legislação Específica – Principal | | | 150.291,79 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 150.291,79 | | | | | | | | | | | |
| | 14/09/2021 | | | | 5.175,60 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5.175,60 | | | | | | | | | | | |
| 379 | 14/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 5.175,60 | N | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15/09/2021 | | | | 2.897,28 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.897,28 | | | | | | | | | | | |
| 380 | 15/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 2.897,28 | N | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16/09/2021 | | | | 5.438,05 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5.438,05 | | | | | | | | | | | |
| 381 | 16/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 5.438,05 | N | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17/09/2021 | | | | 4.394,75 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.394,75 | | | | | | | | | | | |
| 382 | 17/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 4.394,75 | N | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | |



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

| Nº | Data | Favorecido | Orig. Educ. | Orig. Rec. | Valor da Guia(a) | | Retida na Fonte | | | | | Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos | | | | |
|-----------|----------------------|--|-------------|------------|----------------------|-----|-----------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|------|-----------|------------------------|
| | | | | | Valor Anulado(b) (*) | S/N | 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) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 1910.01.11.00 | Multas Previstas em Legislação Específica – Principal | | | 150.291,79 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 150.291,79 | | | | | | | | | | | |
| | 20/09/2021 | | | | 2.821,96 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.821,96 | | | | | | | | | | | |
| 383 | 20/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 2.821,96 | N | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21/09/2021 | | | | 16.497,81 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 16.497,81 | | | | | | | | | | | |
| 384 | 21/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 3.104,93 | N | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | 21/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 13.392,88 | N | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22/09/2021 | | | | 4.188,12 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.188,12 | | | | | | | | | | | |
| 386 | 22/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 4.188,12 | N | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | |



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

| Nº | Data | Favorecido | Orig. Educ. | Orig. Rec. | Valor da Guia(a) | | Retida na Fonte | | | | | Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos | | | | | |
|-----------|----------------------|--|-------------|------------|----------------------|-----|-----------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|------|-----------|------------------------|---------------|
| | | | | | Valor Anulado(b) (*) | S/N | 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 | | | 150.291,79 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 150.291,79 | | | | | | | | | | | | |
| | 23/09/2021 | | | | 8.556,54 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8.556,54 | | | | | | | | | | | | |
| 387 | 23/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 8.556,54 | N | | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24/09/2021 | | | | 9.488,94 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9.488,94 | | | | | | | | | | | | |
| 388 | 24/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 9.488,94 | N | | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27/09/2021 | | | | 5.805,31 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5.805,31 | | | | | | | | | | | | |
| 389 | 27/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 5.805,31 | N | | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28/09/2021 | | | | 11.738,44 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11.738,44 | | | | | | | | | | | | |
| 390 | 28/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 11.738,44 | N | | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

| Nº | Data | Favorecido | Orig. Educ. | Orig. Rec. | Valor da Guia(a) | Retida na Fonte | | | | | Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos | | | | | | |
|-----|---------------|--|-------------|------------|----------------------|-----------------|----------|------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------|-----------|------------------------|---------------|
| | | | | | Valor Anulado(b) (*) | S/N | 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 | | | 150.291,79 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 150.291,79 | | | | | | | | | | | | |
| | 29/09/2021 | | | | 4.287,66 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.287,66 | | | | | | | | | | | | |
| 391 | 29/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 4.287,66 | N | | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30/09/2021 | | | | 15.501,09 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15.501,09 | | | | | | | | | | | | |
| 392 | 30/09/2021 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO | 1-B | | 15.501,09 | N | | | | | | | | | | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Totais (*): | | | 150.291,79 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 150.291,79 | | | | | | | | | | | | |

* - 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 escolha a opção "Demonstrativo das Receitas Retidas na Fonte".