



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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			170.586,96 0,00 170.586,96					0,00	0,00					0,00
01/11/2021					12.251,85 0,00 12.251,85					0,00	0,00					0,00
457	01/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	1-B		12.251,85 N											
03/11/2021					15.000,03 0,00 15.000,03					0,00	0,00					0,00
458	03/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	1-B		15.000,03 N											
05/11/2021					11.184,68 0,00 11.184,68					0,00	0,00					0,00
459	05/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	1-B		11.184,68 N											
08/11/2021					4.178,09 0,00 4.178,09					0,00	0,00					0,00
460	08/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	1-B		4.178,09 N											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)	Retida na Fonte						Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos					
					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)		
																Valor Anulado(b) (*)	
					Saldo (c=a-b)												
93 1910.01.11.00 Multas Previstas em Legislação Específica – Principal					170.586,96	0,00						0,00		0,00			
					0,00												
					170.586,96												
09/11/2021					3.581,35	0,00						0,00		0,00			
					0,00												
					3.581,35												
461	09/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		3.581,35	N											
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
10/11/2021					3.346,04	0,00						0,00		0,00			
					0,00												
					3.346,04												
462	10/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		3.346,04	N											
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
11/11/2021					3.539,88	0,00						0,00		0,00			
					0,00												
					3.539,88												
463	11/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		3.539,88	N											
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
12/11/2021					4.304,55	0,00						0,00		0,00			
					0,00												
					4.304,55												
464	12/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		4.304,55	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)	S/ N	Nº Pagto	Orig. Pag.	Retida na Fonte			Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos				
					Valor Anulado(b) (*)				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			170.586,96 0,00 170.586,96					0,00	0,00					0,00
	16/11/2021				48.959,26 0,00 48.959,26					0,00	0,00					0,00
465	16/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	1-B		44.590,02 N											
466	16/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	1-B		4.369,24 N											
	17/11/2021				3.866,94 0,00 3.866,94					0,00	0,00					0,00
467	17/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	1-B		3.866,94 N											
	18/11/2021				2.251,31 0,00 2.251,31					0,00	0,00					0,00
468	18/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	1-B		2.251,31 N											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)	Retida na Fonte						Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos					
					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)		
																Valor Anulado(b) (*)	
					Saldo (c=a-b)												
93	1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica – Principal			170.586,96					0,00	0,00					0,00	
					0,00												
					170.586,96												
19/11/2021					5.171,47					0,00	0,00					0,00	
					0,00												
					5.171,47												
469	19/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	1-B		5.171,47	N											
					3.834,86					0,00	0,00					0,00	
					0,00												
					3.834,86												
470	22/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	1-B		3.834,86	N											
					10.570,88					0,00	0,00					0,00	
					0,00												
					10.570,88												
471	23/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	1-B		4.265,93	N											
480	23/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	1-B		6.304,95	N											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)	S/N	Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos				
					Valor		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)
					Anulado(b) (*)											
					Saldo (c=a-b)											
93	1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica – Principal			170.586,96 0,00 170.586,96					0,00	0,00					0,00
24/11/2021					7.358,14 0,00 7.358,14					0,00	0,00					0,00
472	24/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	1-B		7.358,14 N											
25/11/2021					8.771,37 0,00 8.771,37					0,00	0,00					0,00
473	25/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	1-B		8.771,37 N											
26/11/2021					5.798,07 0,00 5.798,07					0,00	0,00					0,00
474	26/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	1-B		5.798,07 N											
29/11/2021					8.355,04 0,00 8.355,04					0,00	0,00					0,00
475	29/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	1-B		8.355,04 N											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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			170.586,96 0,00 170.586,96					0,00	0,00					0,00
30/11/2021					8.263,15 0,00 8.263,15					0,00	0,00					0,00
476	30/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	1-B		8.263,15 N											
Totais (*):					170.586,96 0,00 170.586,96					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".