



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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			251.453,45						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					251.453,45											
553	01/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		7.491,97	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
554	02/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		12.478,00	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
555	03/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		21.099,53	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
556	06/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		9.038,05	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
557	07/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		9.056,68	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
558	08/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		11.413,87	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
559	09/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		9.777,30	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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			251.453,45						0,00	0,00					0,00
					0,00												
					251.453,45												
560	10/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		10.482,13	N											
	Histórico:	VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
561	13/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		2.313,05	N											
	Histórico:	VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
562	14/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		8.081,41	N											
	Histórico:	VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
563	15/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		16.217,10	N											
	Histórico:	VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
564	16/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		12.425,89	N											
	Histórico:	VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
565	17/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		10.772,61	N											
	Histórico:	VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
566	20/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		10.342,35	N											
	Histórico:	VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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			251.453,45						0,00	0,00					0,00
					0,00												
					251.453,45												
567	21/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO		1-B	11.025,15	N											
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
568	22/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO		1-B	23.148,00	N											
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
569	23/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO		1-B	17.557,89	N											
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
570	24/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO		1-B	8.291,38	N											
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
571	27/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO		1-B	11.384,78	N											
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
572	28/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO		1-B	13.159,97	N											
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
573	29/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO		1-B	1.373,30	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

N°	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)	Retida na Fonte						Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos				
					Valor Anulado(b) (*)	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)
					Saldo (c=a-b)											
93	1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica – Principal			251.453,45					0,00	0,00					0,00
					0,00											
					251.453,45											
574	30/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO		1-B	9.613,77	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
575	21/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO		1-B	4.909,27	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 (*):					251.453,45					0,00	0,00					0,00
					0,00											
					251.453,45											

* - 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".



Cliente

Agência 151-1
Conta 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	644.214,69			170.118,417652		
01/12/2021	RESGATE	10.010,47			2.642,898236	3,787686511	167.475,519416
	Aplicação 25/06/2021	10.010,47			2.642,898236		
02/12/2021	APLICAÇÃO	12.478,00			3.293,642663	3,788510557	170.769,162079
03/12/2021	APLICAÇÃO	21.099,53			5.568,140694	3,789331333	176.337,302773
06/12/2021	APLICAÇÃO	9.038,05			2.384,611983	3,790155406	178.721,914756
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.046,23			803,545534	3,790986160	179.525,460290
08/12/2021	APLICAÇÃO	11.413,87			3.010,129353	3,791820437	182.535,589643
09/12/2021	APLICAÇÃO	9.777,30			2.577,964081	3,792643997	185.113,553724
10/12/2021	APLICAÇÃO	10.482,13			2.763,076078	3,793645090	187.876,629802
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.313,05			609,549378	3,794688473	188.486,179180
14/12/2021	APLICAÇÃO	8.081,41			2.129,077283	3,795733515	190.615,256463
15/12/2021	APLICAÇÃO	14.381,85			3.787,926083	3,796760993	194.403,182546
16/12/2021	APLICAÇÃO	12.425,89			3.271,797195	3,797879043	197.674,979741
17/12/2021	RESGATE	16.307,46			4.292,795253	3,798797529	193.382,184488
	Aplicação 25/06/2021	4.717,36			1.241,803825		
	Aplicação 28/06/2021	7.399,45			1.947,840557		
	Aplicação 29/06/2021	3.632,53			956,231533		
	Aplicação 30/06/2021	558,12			146,919338		
20/12/2021	APLICAÇÃO	10.342,35			2.721,791819	3,799831393	196.103,976307
21/12/2021	APLICAÇÃO	15.934,42			4.192,319204	3,800860388	200.296,295511
22/12/2021	APLICAÇÃO	23.148,00			6.088,503128	3,801919702	206.384,798639
23/12/2021	APLICAÇÃO	17.557,89			4.616,916830	3,802946998	211.001,715469
24/12/2021	RESGATE	1.827,37			480,384371	3,803974714	210.521,331098
	Aplicação 30/06/2021	1.827,37			480,384371		
27/12/2021	APLICAÇÃO	9.874,33			2.595,097277	3,804994166	213.116,428375
28/12/2021	RESGATE	931,94			244,862153	3,805978136	212.871,566222
	Aplicação 30/06/2021	651,62			171,209634		
	Aplicação 05/07/2021	280,32			73,652519		
29/12/2021	RESGATE	14.936,04			3.923,302467	3,807007011	208.948,263755
	Aplicação 05/07/2021	14.936,04			3.923,302467		
30/12/2021	APLICAÇÃO	9.613,77			2.524,608876	3,808023528	211.472,872631
31/12/2021	SALDO ATUAL	805.509,84			211.472,872631		211.472,872631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644.214,69
APLICAÇÕES (+)	201.008,07
RESGATES (-)	44.013,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.300,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.300,36
SALDO ATUAL =	805.509,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE684243 ELUCINALDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088