



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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)											
95	1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Trânsito			130.665,88 0,00 130.665,88					0,00	0,00					0,00
134	02/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		5.353,85	N										
136	03/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		16.003,70	N										
137	04/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		4.876,13	N										
139	07/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		5.888,68	N										
140	08/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		6.211,02	N										
141	08/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		19.837,79	N										
142	09/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		3.619,51	N										
143	10/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		7.354,15	N										
144	11/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		4.223,91	N										
145	14/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		4.831,90	N										
147	15/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		2.659,72	N										
148	16/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		3.545,79	N										
149	17/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		5.044,14	N										
150	18/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		4.233,08	N										
152	21/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		4.995,45	N										
153	22/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		4.942,49	N										
154	23/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		4.448,24	N										
156	25/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		4.072,89	N										
157	25/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		9.901,24	N										
158	24/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		4.676,34	N										
219	01/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		3.945,86	N										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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)											
Totais (*):					130.665,88					0,00	0,00					0,00
					0,00											
					130.665,88											

* - 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".