Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orcamentárias Valor da Guia(a) Retida na Fonte Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos Data Oríg Oríg S/ N° Pagto Oríg. Documentos Financeiros Valor Saldo a Tip. N° do Valor (e) Saldo Favorecido Valor Data Educ Rec. Anulado(b) (*) Doc. do Pagto (*) Transferido (d) Transferir (c-d) Doc Financeiro (c-e) Pag. Saldo (c=a-b) 1911.01.01.00 Multas Previstas em Legislação Específica -215,518,42 0.00 0.00 0.00 Trânsito 0.00 215.518.42 01/07/2022 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S 1-B 9.129.37 N TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS REPASSADO PELO DETRAN PB CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. 508 04/07/2022 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S 1-B 19.035.79 N TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638. DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. 05/07/2022 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S 1-B 22.763.12 N 509 TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638. DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. 06/07/2022 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S 1-B 9.521.16 N 510 TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS. REPASSADO PELO DETRAN PB. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638. DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. 511 07/07/2022 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S 1-B 6.062.87 N TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638. DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. 512 08/07/2022 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S 1-B 7.594.94 N TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638. DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN. DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S 1-B 513 11/07/2022 10.628.92 N TRÂNSITO Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638. DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.35.12.0 -(83)3022-0800

24/10/2022 15:12:56

Page 1 of 4

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

					Valor da Guia(a)		Retida na Fonte						Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos					
lo	Data	Favorecido		Oríg. Rec.	Valor Anulado(b) (*) Saldo (c=a-b)	S/ N° Pagto N	Oríg. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (Saldo a (d) Transferir (c-d)			Data	Valor (e)	Saldo Financeiro (c-e)			
	95 19	11.01.01.00 Multas Previstas em Legislação	Espe	cífica	- 215.518,42				0,	,00 0,0	0				0,00			
		Trânsito			0,00													
					215.518,42													
4	12/07/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DI	E 0-S	1-B	6.588,09 N	I												
		TRÂNSITO			,													
	Histórico	: VALOR REFERENTE A RECEITA DI	Е															
		MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PE	3,															
		CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 D	Е															
		NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.																
15	13/07/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	E 0-S	1-B	5.644,81 N	1												
	TT: ./ :	TRÂNSITO	_															
	Historico	: VALOR REFERENTE A RECEITA DI MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PE																
		CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE	,															
		NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	Ľ															
16	14/07/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DI	E 0-S	1-B	9.489,78 N	I												
	1 ., 0 , , 2022	TRÂNSITO	300		,,,, 0 1	•												
	Histórico	: VALOR REFERENTE A RECEITA DI	Е															
		MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PE	3,															
		CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DI	Е															
		NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.																
7	15/07/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	E 0-S	1-B	6.730,47 N	1												
	***	TRÂNSITO	_															
	Historico	VALOR REFERENTE A RECEITA DI																
		MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PE CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DI	,															
		NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	Ľ															
18	18/07/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DI	E 0-S	1-R	4.267,84 N	J												
	10/07/2022	TRÂNSITO	305		1.207,011	`												
	Histórico	: VALOR REFERENTE A RECEITA DI	Е															
		MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PE	3,															
		CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DI	Е															
		NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.																
19	19/07/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	E 0-S	1-B	6.310,94 N	1												
	***	TRÂNSITO	_															
	Historico	VALOR REFERENTE A RECEITA DI																
		MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PE CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DI																
		NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	Ľ															
20	20/07/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DI	E 0-S	1-R	5.378,78 N	I												
	20/0//2022	TRÂNSITO	_ 0 0	1 15	3.370,70 1	•												
	Histórico	: VALOR REFERENTE A RECEITA DI	Е															
		MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PE																
		CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DI	Е															
		NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.																
w pu	blicsoft com br -	PublicSoft Contabilidade - versão 2022.35.12.0 -(83)302	22-0800)				24/10/2022 15:12:56							Page 2 of 4			
pu				-											1 450 2 01 7			

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

					Valor da Guia(a)	Retida na Fonte						Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos					
10	Data	Favorecido		Oríg. Rec.	Valor Anulado(b) (*) Saldo (c=a-b)	N° Pagto	Oríg. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (Saldo a d) Transferir (c-d)			Data	Valor (e)	Saldo Financeiro (c-e)		
	95 19	11.01.01.00 Multas Previstas em Legislação	Espe	cífica	- 215.518,42				0,	00 0,00	0				0,00		
		Trânsito			0,00												
					215.518,42												
1	20/07/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	E 0-S	1-B	1.580,32 N												
		TRÂNSITO			,												
	Histórico	: VALOR REFERENTE A RECEITA DI	Е														
		MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PE	3,														
		CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DI	Е														
		NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
22	21/07/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	E 0-S	1-B	6.345,62 N												
	II. 47 :	TRÂNSITO	г														
	HISTORICO	: VALOR REFERENTE A RECEITA DI MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PE															
		CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DI	,														
		NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	L														
23	22/07/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	E 0-S	1-B	7.474,06 N												
		TRÂNSITO			,												
	Histórico	: VALOR REFERENTE A RECEITA DI	Е														
		MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PE	,														
		CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DI	Е														
		NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
24	25/07/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	E 0-S	1-B	9.370,22 N												
	II. 47 :	TRÂNSITO	г														
	HISTORICO	: VALOR REFERENTE A RECEITA DI MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PE															
		CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DI	,														
		NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	L														
25	26/07/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	E 0-S	1-B	7.588,88 N												
		TRÂNSITO			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,												
	Histórico	: VALOR REFERENTE A RECEITA DI	Е														
		MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PE	3,														
		CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DI	Е														
		NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
26	27/07/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	∃ 0-S	1-B	6.298,88 N												
	II:-44-i	TRÂNSITO	С														
	HISTORICO	: VALOR REFERENTE A RECEITA DI MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PE															
		CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DI															
		NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	ь														
27	27/07/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	E 0-S	1-B	27.369,30 N												
		TRÂNSITO			, , , ,												
	Histórico	: VALOR REFERENTE A RECEITA DI	Е														
		MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PE															
		CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DI	Е														
		NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
vw.bu	blicsoft.com.br -	PublicSoft Contabilidade - versão 2022.35.12.0 -(83)302	22-0800)				24/10/2022 15:12:56							Page 3 of 4		
		()															

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

		Favorecido			Valor da Guia(a)		Retida na Fonte							Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos				
N°	Data		-	Oríg. Rec.			N° Pagto	Oríg. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc . (*)		Data	Valor (e)	Saldo Financeiro (c-e)		
	95 19	911.01.01.00 Multas Previstas em Legislação Trânsito	Espe	cífica	- 215.518,42 0,00 215.518,42					0,00	0,00					0,00		
28	28/07/2022 Histórico	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DI TRÂNSITO DI VALOR REFERENTE A RECEITA DI MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PE CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DI NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	E 8,	1-B	10.725,29	N												
29	29/07/2022 Histórico	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PE CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.	Ε,	1-B	9.618,97	N												
			Totais	(*):	215.518,42 0,00 215.518,42					0,00	0,00					0,00		

^{* -} Tip.Doc - DB - Depósito Bancário, PGT - Pagamentos

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".

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.35.12.0 -(83)3022-0800 Superintendência de Transportes Públicos CNPJ: 07.408.825/0001-99 Pendente, SN Cep: 00000000 Centro, Patos-PB fone:

^{* -} 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 relatórios é um demonstrativo simples de guias de receitas lançadas no sistema dentro de determinado espaço de tempo e limitado ao exercício corrente.