



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº	Data	Favorecido	Orig	Orig.	Valor da Guia(a)	Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos					
					Valor	S/	Nº Pagto	Orig.	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			112.359,52 0,00 112.359,52					0,00	0,00					0,00
177	01/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.387,53	N										
178	02/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	8.973,52	N										
179	03/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	14.260,49	N										
180	03/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	157,50	N										
181	03/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	50,00	N										
182	06/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	3.857,08	N										
183	07/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	3.128,60	N										
184	08/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	3.822,54	N										
185	09/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	5.739,10	N										
186	10/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	5.740,60	N										
187	13/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	3.315,08	N										
188	14/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.656,71	N										
189	15/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	3.116,14	N										
190	16/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	7.942,45	N										
191	17/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.902,70	N										
192	17/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	20,00	N										
193	22/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.797,03	N										
194	23/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	10.082,85	N										
195	23/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE	0-S	1-B	3.827,92	N										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

N°	Data	Favorecido	Orig	Orig.	Valor da Guia(a)	Retida na Fonte						Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos				
					Valor	S/	N° Pagto	Orig.	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)											
95	1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Trânsito			112.359,52 0,00 112.359,52					0,00	0,00				0,00	
TRÂNSITO DA PARAÍBA																
196	23/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	12.559,85	N										
197	27/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	3.916,14	N										
198	28/02/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	3.105,69	N										
Totais (*):					112.359,52 0,00 112.359,52					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 escolha a opção "Demonstrativo das Receitas Retidas na Fonte".