



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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			142.441,80 0,00 142.441,80					0,00	0,00				0,00	
264	01/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	3.370,15	N										
265	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	14.036,62	N										
266	03/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	14.314,43	N										
267	06/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	3.535,82	N										
268	07/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.308,17	N										
269	08/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.159,24	N										
270	09/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	6.983,10	N										
271	10/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.202,06	N										
272	13/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.116,79	N										
273	14/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	6.453,41	N										
274	15/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.639,22	N										
275	16/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	3.592,70	N										
276	16/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	150,00	N										
277	17/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.773,67	N										
278	20/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	3.766,37	N										
279	21/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	3.749,73	N										
280	21/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	23.170,96	N										
281	22/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	5.699,92	N										
282	23/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE	0-S	1-B	5.277,14	N										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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			142.441,80 0,00 142.441,80					0,00	0,00				0,00	
283	24/03/2023	TRÂNSITO DA PARAÍBA DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	5.553,89 N											
284	27/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	3.129,14 N											
285	28/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	7.172,52 N											
286	29/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	6.286,75 N											
Totais (*):					142.441,80 0,00 142.441,80					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".