



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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			142.683,14						0,00	142.683,14				142.683,14	
					0,00												
					142.683,14												
782	02/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	8.117,68	N										8.117,68	
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
783	03/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.335,23	N										4.335,23	
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
784	04/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	15.552,83	N										15.552,83	
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
785	05/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	9.212,17	N										9.212,17	
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
786	06/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	7.254,30	N										7.254,30	
		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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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			142.683,14					0,00	142.683,14					142.683,14
					0,00											
					142.683,14											
787	09/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	5.219,11	N										5.219,11
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
788	10/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	5.795,46	N										5.795,46
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
789	11/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	5.026,28	N										5.026,28
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
790	13/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	5.578,94	N										5.578,94
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
791	16/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.409,63	N										4.409,63
		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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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			142.683,14					0,00	142.683,14					142.683,14
					0,00											
					142.683,14											
792	17/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.015,03	N										4.015,03
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
793	18/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.140,10	N										4.140,10
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
794	18/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	20.376,50	N										20.376,50
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
795	19/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	6.818,38	N										6.818,38
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
796	20/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.520,63	N										4.520,63
		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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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			142.683,14					0,00	142.683,14					142.683,14
					0,00											
					142.683,14											
797	23/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	5.048,83	N										5.048,83
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
798	24/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.851,16	N										4.851,16
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
799	25/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.436,09	N										4.436,09
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
800	25/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	5.352,51	N										5.352,51
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
801	27/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	3.077,06	N										3.077,06
		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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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			142.683,14					0,00	142.683,14					142.683,14
					0,00											
					142.683,14											
802	30/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.364,64	N										4.364,64
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
846	31/10/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	5.180,58	N										5.180,58
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
Totais (*):					142.683,14					0,00	142.683,14					142.683,14
					0,00											
					142.683,14											

* - Quando o relatório está agrupado por Fonte de Recurso + CO, o campo valor da guia é representado pelo valor de cada fonte e CO de cada guia de receita
* - 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".