



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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)
93	1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica – Principal			177.205,29						0,00	0,00			0,00	
					0,00											
					177.205,29											
	01/10/2021				11.012,61						0,00	0,00			0,00	
					0,00											
					11.012,61											
413	01/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		11.012,61	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
	04/10/2021				9.949,69						0,00	0,00			0,00	
					0,00											
					9.949,69											
414	04/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		9.949,69	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
	05/10/2021				25.101,93						0,00	0,00			0,00	
					0,00											
					25.101,93											
415	05/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		25.101,93	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
	06/10/2021				6.458,89						0,00	0,00			0,00	
					0,00											
					6.458,89											
416	06/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		6.458,89	N										
		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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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)
93	1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica – Principal			177.205,29						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					177.205,29											
	07/10/2021				7.196,41						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					7.196,41											
417	07/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		7.196,41	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
	08/10/2021				7.240,45						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					7.240,45											
418	08/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		7.240,45	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
	11/10/2021				7.460,84						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					7.460,84											
419	11/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		7.460,84	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
	13/10/2021				5.736,37						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					5.736,37											
421	13/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		5.736,37	N										
		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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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)
93	1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica – Principal			177.205,29						0,00	0,00			0,00	
					0,00											
					177.205,29											
	14/10/2021				7.332,04						0,00	0,00			0,00	
					0,00											
					7.332,04											
422	14/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		7.332,04	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
	15/10/2021				5.775,13						0,00	0,00			0,00	
					0,00											
					5.775,13											
423	15/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		5.775,13	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
	18/10/2021				7.185,68						0,00	0,00			0,00	
					0,00											
					7.185,68											
424	18/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		7.185,68	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
	19/10/2021				5.634,09						0,00	0,00			0,00	
					0,00											
					5.634,09											
425	19/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		5.634,09	N										
		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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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)
93	1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica – Principal			177.205,29						0,00	0,00				0,00	
					0,00												
					177.205,29												
	20/10/2021				6.085,50						0,00	0,00				0,00	
					0,00												
					6.085,50												
426	20/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		6.085,50	N											
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
	21/10/2021				10.942,43						0,00	0,00				0,00	
					0,00												
					10.942,43												
427	21/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		10.942,43	N											
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
	22/10/2021				11.377,84						0,00	0,00				0,00	
					0,00												
					11.377,84												
428	22/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		6.109,89	N											
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
435	22/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		5.267,95	N											
		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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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)
93	1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica – Principal			177.205,29						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					177.205,29											
	25/10/2021				8.694,87						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					8.694,87											
430	25/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		8.694,87	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
	26/10/2021				8.477,84						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					8.477,84											
431	26/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		8.477,84	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
	27/10/2021				6.047,94						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					6.047,94											
432	27/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		6.047,94	N										
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
	28/10/2021				8.295,48						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					8.295,48											
433	28/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		8.295,48	N										
		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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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)
93	1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica – Principal			177.205,29						0,00	0,00				0,00	
					0,00												
					177.205,29												
	29/10/2021				11.199,26						0,00	0,00					0,00
					0,00												
					11.199,26												
434	29/10/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 0-S TRÂNSITO	1-B		11.199,26	N											
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
		Totais (*):			177.205,29						0,00	0,00					0,00
					0,00												
					177.205,29												

* - 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".



Cliente

Agência 151-1
Conta 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	606.415,37			161.366,187797		
01/10/2021	APLICAÇÃO	7.048,06			1.875,171586	3,758621371	163.241,359383
04/10/2021	RESGATE	35.342,81			9.401,553093	3,759250163	153.839,806290
	Aplicação 20/04/2021	2.255,15			599,892580		
	Aplicação 22/04/2021	9.675,68			2.573,831255		
	Aplicação 23/04/2021	10.616,36			2.824,063209		
	Aplicação 26/04/2021	6.058,92			1.611,732791		
	Aplicação 27/04/2021	6.736,70			1.792,033258		
05/10/2021	APLICAÇÃO	25.101,93			6.676,283792	3,759865635	160.516,090082
06/10/2021	RESGATE	53.492,58			14.224,966840	3,760469926	146.291,123242
	Aplicação 27/04/2021	629,08			167,286602		
	Aplicação 28/04/2021	5.335,49			1.418,834802		
	Aplicação 29/04/2021	7.509,81			1.997,040014		
	Aplicação 30/04/2021	7.522,65			2.000,451792		
	Aplicação 04/05/2021	4.831,52			1.284,817660		
	Aplicação 05/05/2021	6.663,93			1.772,100824		
	Aplicação 06/05/2021	6.072,23			1.614,753171		
	Aplicação 07/05/2021	5.508,66			1.464,886065		
	Aplicação 10/05/2021	4.519,83			1.201,933545		
	Aplicação 11/05/2021	4.899,38			1.302,862365		
07/10/2021	APLICAÇÃO	7.196,41			1.913,388969	3,761080530	148.204,512211
08/10/2021	APLICAÇÃO	463,05			123,095664	3,761708442	148.327,607875
11/10/2021	APLICAÇÃO	7.460,84			1.983,039614	3,762325244	150.310,647489
13/10/2021	APLICAÇÃO	5.736,37			1.524,443354	3,762927618	151.835,090843
14/10/2021	APLICAÇÃO	7.332,04			1.948,179007	3,763535061	153.783,269850
15/10/2021	APLICAÇÃO	5.775,13			1.534,254377	3,764128091	155.317,524227
18/10/2021	APLICAÇÃO	7.185,68			1.908,680085	3,764737766	157.226,204312
19/10/2021	APLICAÇÃO	5.634,09			1.496,299465	3,765349202	158.722,503777
20/10/2021	APLICAÇÃO	6.085,50			1.615,921143	3,765963471	160.338,424920
21/10/2021	APLICAÇÃO	10.942,43			2.905,152301	3,766559844	163.243,577221
22/10/2021	APLICAÇÃO	11.171,76			2.965,551485	3,767177894	166.209,128706
25/10/2021	APLICAÇÃO	8.694,87			2.307,682876	3,767792398	168.516,811582
26/10/2021	APLICAÇÃO	8.477,84			2.249,716157	3,768404282	170.766,527739
27/10/2021	APLICAÇÃO	1.145,99			304,055084	3,769021007	171.070,582823
28/10/2021	RESGATE	51.654,70			13.702,863272	3,769628214	157.367,719551
	Aplicação 11/05/2021	1.616,58			428,843722		
	Aplicação 12/05/2021	3.582,21			950,281892		
	Aplicação 13/05/2021	4.799,44			1.273,187847		
	Aplicação 14/05/2021	7.719,46			2.047,804086		
	Aplicação 17/05/2021	2.873,94			762,394286		
	Aplicação 18/05/2021	3.954,70			1.049,093409		
	Aplicação 19/05/2021	7.261,77			1.926,388632		
	Aplicação 20/05/2021	7.143,95			1.895,133783		
	Aplicação 21/05/2021	5.474,52			1.452,270012		
	Aplicação 24/05/2021	4.107,05			1.089,511103		

	Aplicação 25/05/2021	3.121,08	827,954500		
29/10/2021	APLICAÇÃO	11.199,26	2.970,286711	3,770430631	160.338,006262
29/10/2021	SALDO ATUAL	604.543,33	160.338,006262		160.338,006262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606.415,37
APLICAÇÕES (+)	136.651,25
RESGATES (-)	140.490,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.966,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.966,80
SALDO ATUAL =	604.543,33

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE684244 THIAGO P F VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088