



Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

N°	Data	Favorecido	Orig	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte				Fonte Financeira de Pagos/Depósitos							
				Orig	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)	
32	12/01/2022	1241.50.01.00 Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública - CIP	0-S	1-B	419.058,34	0,00				0,00	0,00					0,00	
					Saldo (c-a-b)	419.058,34											

1018 31/01/2022 DIVERSOS CONTRIBUITES 0-S 1-B 2.146,71 N  
 Histórico: CREDITO DE RECURSOS DE "Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP", ARRECADADO ENTRE OS DIAS 01/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER.

1033 31/01/2022 DIVERSOS CONTRIBUITES 0-S 1-B 1.985,96 N  
 Histórico: CREDITO DE RECURSOS DE "Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP", ARRECADADO ENTRE OS DIAS 01/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER.

1883 28/02/2022 DIVERSOS CONTRIBUITES 0-S 1-B 1.412,73 N  
 Histórico: CREDITO DE RECURSOS DE Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, ARRECADADO ENTRE OS DIAS 01/02/2022 A 28/02/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER.

1901 28/02/2022 DIVERSOS CONTRIBUITES 0-S 1-B 2.252,21 N  
 Histórico: CREDITO DE RECURSOS DE Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, ARRECADADO ENTRE OS DIAS 01/02/2022 A 28/02/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER.

3313 31/03/2022 DIVERSOS CONTRIBUITES 0-S 1-B 3.222,96 N  
 Histórico: CREDITO DE RECURSOS DE Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, ARRECADADO ENTRE OS DIAS 01/03/2022 A 31/03/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER.

3335 31/03/2022 DIVERSOS CONTRIBUITES 0-S 1-B 1.094,72 N

Histórico: CREDITO DE RECURSOS DE Contribuição



Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

N°	Data	Favorecido	Orig	Valor da Guia(a)		S/	N° Pagto	Orig.	Retida na Fonte			Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos					
				Valor	Saldo (c=a-b)				Valor Transferido	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	N° do Doc.	Data	Valor (e)	Saldo Financeiro (c-e)
<b>32</b>	<b>1241.50.01.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública - CIP</b>			<b>419.058,34</b>						<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
					<b>419.058,34</b>						<b>0,00</b>						<b>0,00</b>

para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, ARRECADADO ENTRE OS DIAS 01/03/2022 A 31/03/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER.

3835 15/03/2022 ENERGISA 0-S 1-B 177.200,36 N

Histórico: RECEITA ORIUNDA DE ARRECADADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.

4690 29/04/2022 DIVERSOS CONTRIBUITES 0-S 1-B 5.414,66 N

Histórico: CREDITO DE RECURSOS DE Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, ARRECADADO ENTRE OS DIAS 01/04/2022 A 29/04/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER.

4707 29/04/2022 DIVERSOS CONTRIBUITES 0-S 1-B 3.361,32 N

Histórico: CREDITO DE RECURSOS DE Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, ARRECADADO ENTRE OS DIAS 01/04/2022 A 29/04/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER.

5521 14/04/2022 ENERGISA 0-S 1-B 85.881,08 N

Histórico: RECEITA ORIUNDA DE ARRECADADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.

6893 31/05/2022 DIVERSOS CONTRIBUITES 0-S 1-B 6.318,94 N

Histórico: CREDITO DE RECURSOS DE Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, ARRECADADO ENTRE OS DIAS 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER.

6907 31/05/2022 DIVERSOS CONTRIBUITES 0-S 1-B 10.002,77 N

Histórico: CREDITO DE RECURSOS DE Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, ARRECADADO ENTRE OS DIAS 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER.



Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

N°	Data	Favorecido	Orig.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte				Fonte Financeira de Pagos/Depósitos				
				Orig.	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)
32	1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP		419.058,34	0,00				0,00					0,00
				Saldo (c=a-b)	419.058,34									

Histórico: CREDITO DE RECURSOS DE Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, ARRECADADO ENTRE OS DIAS 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER.

7476 13/05/2022 ENERGISA 0-S 1-B 69.775,96 N  
Histórico: RECEITA ORIUNDA DE ARRECADÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.

8628 30/06/2022 DIVERSOS CONTRIBUITES 0-S 1-B 14.755,34 N  
Histórico: CREDITO DE RECURSOS DE Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, ARRECADADO ENTRE OS DIAS 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER.

8645 30/06/2022 DIVERSOS CONTRIBUITES 0-S 1-B 4.218,22 N  
Histórico: CREDITO DE RECURSOS DE Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, ARRECADADO ENTRE OS DIAS 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER.

9219 23/06/2022 ENERGISA 0-S 1-B 30.014,40 N  
Histórico: RECEITA ORIUNDA DE ARRECADÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.

Totais (\*): 419.058,34  
0,00  
419.058,34

\* - Tip.Doc - DB - Depósito Bancário, PGT - Pagamentos  
\* - Tip.Doc. Fin. - CN-Cheque Nominal, CTI-Cheque Tesouraria, GRO-Guia de Receita Orçamentária, GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária e DB-Debito 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



**Prefeitura Municipal de Patos**  
Secretaria de Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão  
Departamento de Contabilidade  
Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

N°	Data	Favorecido	Orig		Valor da Guia(a)		Retida na Fonte				Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos			
			Orig	Orig	S/	N° Pagto	Orig	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	N° do Doc.	Data	Valor (e)

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 escolher a opção "Demonstrativo das Receitas Retidas na Fonte".