

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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)
132	1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração			15.020,01						0,00	0,00			0,00	
					0,00											
					15.020,01											
728125	03/12/2018	JA2 CONSTRUÇOES LTDA	0-S	1-B	1.146,24	N										
735160	10/12/2018	SERGIO MONTEIRO ALVES	0-S	1-B	724,00	N										
736158	12/12/2018	MARIA ELIANE DA S ALBUQUERQUE	0-S	1-B	3.261,46	N										
743017	24/12/2018	CONSTRUTORA FERREIRA ARAUJO LTDA-EPP	0-S	1-B	217,20	N										
743018	24/12/2018	CONSTRUTORA FERREIRA ARAUJO LTDA-EPP	0-S	1-B	217,20	N										
743019	24/12/2018	CONSTRUTORA FERREIRA ARAUJO LTDA-EPP	0-S	1-B	325,80	N										
743954	26/12/2018	DOMOS CONSTRUÇÕES E INCORP.LTDA - EPP	0-S	1-B	1.768,39	N										
744576	26/12/2018	PONTO ALTO CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0-S	1-B	863,56	N										
745033	28/12/2018	PARATIBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - EPP	0-S	1-B	868,80	N										
746726	24/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	1.565,02	N										
746854	28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	0-T	2.598,13	N									0,00	
746855	28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	0-T	1.464,21	N									0,00	
		Totais (*):			15.020,01						0,00	0,00			0,00	
					0,00											
					15.020,01											

* - 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".