

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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)
73	1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração			512.100,85						0,00	0,00			0,00	
					0,00											
					512.100,85											
1052	19/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	34.088,64	N										
2123	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	44.205,26	N										
2447	02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	4.735,00	N										
2533	22/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	92.254,71	N										
3357	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	45.602,43	N										
3383	27/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	321,29	N										
22699	22/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	20.439,09	N										
22702	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	300,49	N										
23134	16/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	38.447,10	N										
23135	21/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	876,23	N										
313562	13/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	34.048,07	N										
643364	01/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	49.608,90	N										
667726	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	42.764,24	N										
667732	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	1.964,45	N										
689316	19/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	33.740,14	N										
689317	25/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	1.581,73	N										
726855	17/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	31.016,42	N										
726856	21/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	668,92	N										
790757	19/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	33.659,70	N										
790758	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	0-S	1-B	1.778,04	N										
		Totais (*):			512.100,85						0,00	0,00			0,00	
					0,00											



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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)											

512.100,85

* - 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".