Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
77	**BCO DO BRASIL S/A C/C 22.122-8 - STTRANS**								**1.227,95**			**0,00**		**1.227,95**	
	22/01/2021								**223,20**			**0,00**		**223,20**	
9850	22/01/2021	NOVA VALE SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	1-Ban	0-Rec					223,20			0,00		223,20	
					NE/SE 3	1	22/01/2021	3390.30	223,20				DB	223,20	OP 9850 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE: 04 LT LUB ACD SINT. E 01 PC FILTRO DE OLEO PARA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSH 1116.										
	29/01/2021								**1.004,75**			**0,00**		**1.004,75**	
9851	29/01/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban	0-Rec					1.000,00			0,00		1.000,00	
					NE/SE 10	1	29/01/2021	3390.39	1.000,00				DB	1.000,00	OP 9851 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.										
9898	29/01/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban	0-Rec					4,75			0,00		4,75	
					NE/SE 10	2	29/01/2021	3390.39	4,75				DB	4,75	OP 9898 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.										
							Total Geral		**1.227,95**			**0,00**		**1.227,95**	