



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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						15.520,13			0,00			15.520,13	
	30/04/2021							1.228,39			0,00			1.228,39	
10052	30/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rec					1.228,39			0,00			1.228,39	
				NE/SE 138	1	30/04/2021	3390.39	1.228,39				DB	1.228,39	OP 10052 C/C 77 (22122-8)	
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL COBRADO NA CONTA 22122-8 DA STTRANS.													
Total Geral								15.520,13			0,00			15.520,13	