

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/04/2011 A 13/04/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
0	0	03/06/2011	0,00	3732	13/04/2011	3.045,95	000.038	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3733	13/04/2011	353,34	000.094	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
20	713	01/04/2011	595,00	9	13/04/2011	20,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18996-0 DESTA IES.								
					TOTAL	3.419,29		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.161-3 FUNDAÇÃO UNIRG CREDIUNIRG								
20	742	13/04/2011	34,00	1	13/04/2011	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.43161-3 DESTA IES.								
					TOTAL	34,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	712	01/04/2011	9.158,50	9	13/04/2011	155,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.								
					TOTAL	155,00		