

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 01/06/2012

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	1176	01/06/2012	11.775,00	1	01/06/2012	575,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	575,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1177	01/06/2012	770,50	1	01/06/2012	7,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	7,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
41.074-8 FUN UNIRG ASS BRAS ODON								
20	1175	01/06/2012	46,90	1	01/06/2012	25,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	25,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	1174	01/06/2012	123,50	1	01/06/2012	5,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	02/08/2012	0,00	4311	01/06/2012	1.893,72	850.343	Desp.Extra-BANCO BMG S/A
0	0	02/08/2012	0,00	4312	01/06/2012	10.611,44	850.349	Desp.Extra-FUNDACAO UNIRG
0	0	02/08/2012	0,00	4313	01/06/2012	472,53	850.348	Desp.Extra-UNICLUB-CLUB DOS SER. PUB. MUNIC. DE GF
0	0	02/08/2012	0,00	4314	01/06/2012	3.936,73	850.347	Desp.Extra-ASAUNIRG - ASSOC. DOS SERV. DA FUND. UN
0	0	02/08/2012	0,00	4315	01/06/2012	1.347,19	850.346	Desp.Extra-HSBC - BANK BRASIL S.A
0	0	02/08/2012	0,00	4316	01/06/2012	3.398,37	850.345	Desp.Extra-BANCO DO BRASIL S/A
0	0	02/08/2012	0,00	4317	01/06/2012	9.373,04	850.344	Desp.Extra-BANCO BMC S/A
16	583	09/03/2012	21.790,75	2	01/06/2012	4.200,00	850.341	FREE WAY REFRIG. E INST. ELETRICAS LTDA
16	1750	03/08/2011	35.101,50	4	01/06/2012	6.801,00	850.340	RST PEREIRA E BARRETO LTDA
16	1750	03/08/2011	35.101,50	5	01/06/2012	14.660,00	850.340	RST PEREIRA E BARRETO LTDA
19	621	19/03/2012	36.500,00	3	01/06/2012	3.483,35	850.352	IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
20	1178	01/06/2012	87.185,55	1	01/06/2012	41.631,73	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
20	1178	01/06/2012	87.185,55	2	01/06/2012	73,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1554	20/07/2011	64.870,00	5	01/06/2012	4.046,68	850.337	RST BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES SER
285	612	16/03/2012	6.360,00	1	01/06/2012	487,60	850.354	FRANCISCO PEREIRA BATISTA
285	612	16/03/2012	6.360,00	2	01/06/2012	487,60	850.354	FRANCISCO PEREIRA BATISTA
307	360	06/02/2012	60.000,00	2	01/06/2012	21.974,40	850.339	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIM
307	1164	31/05/2012	171.917,40	1	01/06/2012	16.051,20	850.339	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIM
					TOTAL	144.930,08		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
20	1173	01/06/2012	2.028,18	1	01/06/2012	2.028,18	TAR BANC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
308	1160	30/05/2012	195.890,00	1	01/06/2012	189.894,78		ADLAI DE LIMA LUSTOSA E OUTROS

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2012 A
01/06/2012

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	191.922,96		