

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 03/07/2012 A 03/07/2012

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
10.525-2 TAXAS								
20	1387	03/07/2012	245,00	1	03/07/2012	5,60	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
20	1387	03/07/2012	245,00	2	03/07/2012	5,60	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	11,20		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1384	02/07/2012	2.655,00	2	03/07/2012	98,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	98,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	1383	02/07/2012	153,50	2	03/07/2012	25,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
20	1383	02/07/2012	153,50	3	03/07/2012	15,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	40,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1385	02/07/2012	41.143,33	2	03/07/2012	451,00	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
20	1386	02/07/2012	13.518,37	3	03/07/2012	73,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1386	02/07/2012	13.518,37	4	03/07/2012	367,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1388	03/07/2012	33.415,11	1	03/07/2012	638,12	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	1.530,12		