

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/06/2012 A 13/06/2012

| Dotação | EMPENHO | | | ORDEM DE PAGTO | | | | Fornecedor |
|--|---------|------------|-----------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------------|
| | Número | Data | Valor | Nº | Data | Valor Líquido | Cheque | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 10.525-2 TAXAS | | | | | | | | |
| 20 | 1180 | 04/06/2012 | 226,60 | 7 | 13/06/2012 | 2,80 | TAR BANC | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 2,80 | | |
| 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 | 8 | 13/06/2012 | 14,00 | SERV BANC | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 14,00 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| 34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9 | | | | | | | | |
| 20 | 1179 | 04/06/2012 | 203,50 | 6 | 13/06/2012 | 5,00 | SERV COB | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 5,00 | | |
| 001/0794-3 BANCO DO BRASIL | | | | | | | | |
| 43.021-8 C PUB GPI ED 0109 | | | | | | | | |
| 20 | 1174 | 01/06/2012 | 123,50 | 5 | 13/06/2012 | 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 | | | | | | | | |
| 20 | 1178 | 01/06/2012 | 87.185,55 | 12 | 13/06/2012 | 224,00 | SERV COB | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 224,00 | | |