

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 28/06/2012 A 28/06/2012

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	18	28/06/2012	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	20	28/06/2012	52,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1177	01/06/2012	770,50	21	28/06/2012	2,00	TAR EXT	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	54,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
19	1252	19/06/2012	1.500,00	1	28/06/2012	898,15	850.427	CARTORIO DO 2o TABELIONATO DE NOTAS.
20	1178	01/06/2012	87.185,55	28	28/06/2012	42,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1178	01/06/2012	87.185,55	29	28/06/2012	14,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
22	1273	25/06/2012	5.450,94	1	28/06/2012	4.971,55	850.425	GIOVANNI JOSE DA SILVA
22	1273	25/06/2012	5.450,94	2	28/06/2012	479,39	850.426	GIOVANNI JOSE DA SILVA
					TOTAL	6.405,09		