

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2011 A 01/02/2011

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								
20	320	01/02/2011	1.555,00	1	01/02/2011	165,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL AG. 0794-3 E CONTA CORRENTE N.43161-3 DESTA IES.								
TOTAL						165,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4								
20	316	01/02/2011	0,03	1	01/02/2011	0,03	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.419661-4 DESTA IES.								
TOTAL						0,03		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
41.074-8 FUN UNIRG ASS BRAS ODON								
20	317	01/02/2011	25,00	1	01/02/2011	25,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.41074-8 DESTA IES.								
TOTAL						25,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 Concurso Publico								
20	318	01/02/2011	45,00	1	01/02/2011	25,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.43021-8 DESTA IES.								
TOTAL						25,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	319	01/02/2011	18.816,09	1	01/02/2011	1.680,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DESTA IES, DEBITADAS NA AG. 794-3 E CONTA CORRENTE N.6970-1 DO BANCO DO BRASIL.								
20	3647	31/08/2010	23.993,33	3	01/02/2011	543,75	TRANSF	RST BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.405.826.VALOR DA GARANTIA 400.000,00 B.B S/A, ADITIVO								
20	4683	23/12/2010	99.999,99	1	01/02/2011	44.411,43	EMPRESTIM	RST BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.405.826.VALOR DA GARANTIA 400.000,00 B.B S/A, ADITIVO								
TOTAL						46.635,18		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
551-9 CAIXA - TARIFAS								
20	324	01/02/2011	2.274,58	1	01/02/2011	2.274,58		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 551-9 DESTA IES.								

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2011 A 01/02/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	2.274,58		