

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/04/2011 A 01/04/2011

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	713	01/04/2011	595,00	1	01/04/2011	15,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18996-0 DESTA IES.								
				TOTAL	15,00			
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	714	01/04/2011	119,00	1	01/04/2011	5,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.34455-9 DESTA IES.								
				TOTAL	5,00			
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
41.074-8 FUN UNIRG ASS BRAS ODON								
20	715	01/04/2011	25,00	1	01/04/2011	25,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.41074-8 DESTA IES.								
				TOTAL	25,00			
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	716	01/04/2011	228,50	1	01/04/2011	5,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.43280-6 DESTA IES.								
				TOTAL	5,00			
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	712	01/04/2011	9.158,50	1	01/04/2011	32,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.								
20	3647	31/08/2010	23.993,33	5	01/04/2011	9.349,36	TARIFA	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	9.381,86			
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
551-9 CAIXA - TARIFAS								
20	721	01/04/2011	2.291,32	1	01/04/2011	2.291,32	TARIFA	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.								
				TOTAL	2.291,32			