

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 15/07/2011 A 15/07/2011

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	1505	01/07/2011	413,00	10	15/07/2011	21,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	21,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
0	0	26/09/2011	0,00	3864	15/07/2011	61.333,61		Desp.Extra-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
0	0	26/09/2011	0,00	3868	15/07/2011	5.326,85		Desp.Extra-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
0	0	26/09/2011	0,00	3873	15/07/2011	153,19	TRANSF	Desp.Extra-BANCO BMC S/A
20	1504	01/07/2011	4.968,50	11	15/07/2011	160,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	66.973,65		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1503	01/07/2011	21.904,80	11	15/07/2011	743,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	1546	15/07/2011	150.447,58	1	15/07/2011	150.447,58	DEB C/C	BANCO DO BRASIL S/A
112	994	11/05/2011	75.750,00	2	15/07/2011	25.750,00		LEANDRO PERES DE MELLO - ME
					TOTAL	176.940,58		