

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 20/01/2011 A 20/01/2011

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	8	04/01/2011	3.414,60	13	20/01/2011	350,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18996-0 DESTA IES.								
20	8	04/01/2011	3.414,60	14	20/01/2011	34,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18996-0 DESTA IES.								
212	16	06/03/2009	81,90	1	20/01/2011	81,90	ACERTO	RST RODRIGO MARQUES SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CANCELAMENTO DE DISCIPLINA.								
					TOTAL	465,90		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
41.468-9 FUN UNIRG PROM EMPREEN INOV								
20	192	20/01/2011	25,50	1	20/01/2011	25,50	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.41468-9 DESTA IES.								
					TOTAL	25,50		
001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUAVEL - 42.189-8								
20	193	20/01/2011	76,50	1	20/01/2011	8,50	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.42189-8 DESTA IES.								
					TOTAL	8,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	6	03/01/2011	15.582,33	13	20/01/2011	1.295,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.								
					TOTAL	1.295,00		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
FIES FINANCIAMENTO ESTUDANTIL								
0	0	03/06/2011	0,00	3571	20/01/2011	176.733,14	GUIA	Desp.Extra-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
PAGAMENTO DA PARTE RETIDA DO INSS EMPRESA DO MES 12/2010								
0	0	03/06/2011	0,00	3572	20/01/2011	67.620,81	GUIA	Desp.Extra-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
PAGAMENTO DA GUIA JUNTO AO INSS PARTE DOS FUNCIONARIO MES 12/2010								
					TOTAL	244.353,95		