

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/05/2011 A 26/05/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>10.525-2 TAXAS</b>								
20	934	03/05/2011	227,50	14	26/05/2011	6,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 10525-2 DESTA IES.								
				<b>TOTAL</b>	<b>6,00</b>			
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>17.524-2 VESTIBULAR</b>								
20	986	10/05/2011	3.228,50	15	26/05/2011	200,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 17524-2 DESTA IES.								
				<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>			
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
0	0	13/07/2011	0,00	3768	26/05/2011	1.902,71	001.745	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEV DE CHEQUE DE ALUNOS REF A MENSALIDADE								
0	0	13/07/2011	0,00	3769	26/05/2011	16.224,19	850.003	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEV DE CHEQUE DE ALUNOS REF A MENSALIDADE								
20	918	02/05/2011	622,12	20	26/05/2011	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 18996-0 DESTA IES.								
				<b>TOTAL</b>	<b>18.131,90</b>			
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
<b>34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9</b>								
20	917	02/05/2011	153,50	7	26/05/2011	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 34455-9 DESTA IES.								
				<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>			
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>								
20	936	03/05/2011	212,12	12	26/05/2011	10,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 43280-6 DESTA IES.								
				<b>TOTAL</b>	<b>10,00</b>			
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
0	0	13/07/2011	0,00	3826	26/05/2011	1.585,00	DEB	Desp.Extra-FUNDAÇÃO UNIRG
DESPESA NAO EMPENHADA EM 26/05/2011								
20	919	02/05/2011	9.787,00	27	26/05/2011	35,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
 FUNDAÇÃO UNIRG  
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/05/2011 A  
 26/05/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	919	02/05/2011	9.787,00	28	26/05/2011	384,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>2.004,00</b>		