

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/02/2012 A  
02/02/2012**

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	348	02/02/2012	206,10	1	02/02/2012	2,70		BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>2,70</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	339	01/02/2012	1.866,37	2	02/02/2012	610,00		BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>610,00</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.021-8 C PUB GPI ED 0109</b>								
20	343	01/02/2012	103,50	2	02/02/2012	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
20	160	15/01/2010	8.029,40	1	02/02/2012	627,81	TARIFA	RST BANCO DO BRASIL S/A
20	341	01/02/2012	16.639,43	2	02/02/2012	335,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	349	02/02/2012	540,27	1	02/02/2012	540,27	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>1.503,08</b>		