

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 03/01/2012 A  
03/01/2012**

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	8	03/01/2012	287,50	1	03/01/2012	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	1	02/01/2012	4.023,31	1	03/01/2012	25,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	1	02/01/2012	4.023,31	2	03/01/2012	1,19		BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>26,19</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
<b>41.074-8 FUN UNIRG ASS BRAS ODON</b>								
20	3	02/01/2012	46,90	2	03/01/2012	21,90		BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>21,90</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
20	9	03/01/2012	12.535,00	1	03/01/2012	321,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	10	03/01/2012	635,50	1	03/01/2012	635,50	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
20	11	03/01/2012	508,40	1	03/01/2012	508,40	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>1.464,90</b>		