

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 10/01/2012 A 10/01/2012

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	8	03/01/2012	287,50	5	10/01/2012	30,30		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	30,30		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1	02/01/2012	4.023,31	7	10/01/2012	205,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	205,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	9	03/01/2012	12.535,00	6	10/01/2012	1.392,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	1.392,00		