

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/03/2012 A 13/03/2012

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	522	01/03/2012	135,60	4	13/03/2012	2,70		BANCO DO BRASIL S/A
20	522	01/03/2012	135,60	5	13/03/2012	10,80		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	13,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
0	0	17/05/2012	0,00	4282	13/03/2012	2.289,77	EB	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
20	521	01/03/2012	349,50	9	13/03/2012	35,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	2.324,77		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	523	01/03/2012	268,50	7	13/03/2012	15,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	15,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	535	05/03/2012	163,50	3	13/03/2012	10,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.161-3 FUNDAÇÃO UNIRG CREDIUNIRG								
20	593	13/03/2012	68,50	1	13/03/2012	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	519	01/03/2012	10.740,12	10	13/03/2012	47,07		BANCO DO BRASIL S/A
20	519	01/03/2012	10.740,12	11	13/03/2012	2.250,50		BANCO DO BRASIL S/A
212	549	08/03/2012	366,70	1	13/03/2012	366,70		THALES RODRIGUES E SOUSA
294	139	05/01/2012	21.332,60	1	13/03/2012	814,53		ROSILENE PEREIRA LINHARES
302	140	05/01/2012	1.674,23	1	13/03/2012	99,51		ROSILENE PEREIRA LINHARES
303	142	05/01/2012	13.334,37	1	13/03/2012	2.325,27		ROSILENE PEREIRA LINHARES
304	141	05/01/2012	3.332,60	1	13/03/2012	483,21		ROSILENE PEREIRA LINHARES
					TOTAL	6.386,79		