

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 16/01/2012 A
16/01/2012**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1	02/01/2012	4.023,31	11	16/01/2012	155,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	155,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	32	04/01/2012	138,50	4	16/01/2012	10,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	9	03/01/2012	12.535,00	10	16/01/2012	180,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	153	05/01/2012	12.764,00	1	16/01/2012	12.764,00	DEB	EMPRESA JUNIOR UNIRG
20	154	05/01/2012	1.800,00	1	16/01/2012	1.800,00	DEB	EMPRESA JUNIOR UNIRG
20	185	16/01/2012	146.420,43	1	16/01/2012	146.420,43	EMPRESTIM	BANCO DO BRASIL S/A
40	31	04/01/2012	1.600,00	1	16/01/2012	1.600,00		MOISES RIBEIRO DA SILVA NETO
					TOTAL	162.764,43		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
20	186	16/01/2012	115,00	1	16/01/2012	115,00	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					TOTAL	115,00		