

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/01/2012 A 18/01/2012

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	10	18/01/2012	11,10		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	11,10		
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	13	18/01/2012	170,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	170,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	194	18/01/2012	128,50	1	18/01/2012	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	18/04/2012	0,00	4131	18/01/2012	374.248,84		Desp.Extra-PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
19	2710	15/12/2011	14.125,00	1	18/01/2012	14.125,00		RST ADINAIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS
19	2711	15/12/2011	13.750,00	1	18/01/2012	13.750,00		RST ADINAIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS
20	9	03/01/2012	12.535,00	12	18/01/2012	1.016,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	1236	17/06/2011	4.521,20	1	18/01/2012	1.624,00		RST FREE WAY REFRIG. E INST. ELETRICAS LTDA
20	1236	17/06/2011	4.521,20	2	18/01/2012	875,00		RST FREE WAY REFRIG. E INST. ELETRICAS LTDA
296	2823	01/12/2011	4.915,00	1	18/01/2012	4.915,00		RST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
299	2826	01/12/2011	277,00	1	18/01/2012	277,00		RST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
300	2822	01/12/2011	2.650,00	1	18/01/2012	2.650,00		RST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
301	2824	01/12/2011	1.325,00	1	18/01/2012	1.325,00		RST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
302	2825	01/12/2011	771,00	1	18/01/2012	771,00		RST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
303	2827	01/12/2011	62,00	1	18/01/2012	62,00		RST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
					TOTAL	415.638,84		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
FIES FINANCIAMENTO ESTUDANTIL								
289	195	18/01/2012	10.130,15	1	18/01/2012	10.130,15		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
289	196	18/01/2012	7.320,41	1	18/01/2012	7.320,41		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
289	197	18/01/2012	5.713,86	1	18/01/2012	5.713,86		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
289	198	18/01/2012	5.504,07	1	18/01/2012	5.504,07		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
289	199	18/01/2012	7.936,46	1	18/01/2012	7.936,46		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
289	200	18/01/2012	7.707,70	1	18/01/2012	7.707,70		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
289	201	18/01/2012	2.891,47	1	18/01/2012	2.891,47		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
289	202	18/01/2012	32.519,34	1	18/01/2012	32.519,34		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
289	203	18/01/2012	7.415,28	1	18/01/2012	7.415,28		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					TOTAL	87.138,74		