

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 22/03/2012 A 22/03/2012

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	11	22/03/2012	2,70		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	2,70		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	521	01/03/2012	349,50	17	22/03/2012	3,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	3,50		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	535	05/03/2012	163,50	8	22/03/2012	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	17/05/2012	0,00	4299	22/03/2012	286,56		Desp.Extra-FUNDAÇÃO UNIRG
20	519	01/03/2012	10.740,12	21	22/03/2012	45,50		BANCO DO BRASIL S/A
20	519	01/03/2012	10.740,12	22	22/03/2012	208,00		BANCO DO BRASIL S/A
33	620	19/03/2012	4.506,26	1	22/03/2012	4.506,26		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
					TOTAL	5.046,32		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
551-9 CAIXA - TARIFAS								
20	637	22/03/2012	28,50	1	22/03/2012	28,50	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					TOTAL	28,50		