

## ESTADO DO TOCANTINS

## FUNDAÇÃO UNIRG

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 23/01/2012 A 23/01/2012

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>10.525-2 TAXAS</b>								
20	8	03/01/2012	287,50	13	23/01/2012	21,60		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	21,60		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	1	02/01/2012	4.023,31	16	23/01/2012	285,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	285,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
<b>34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9</b>								
20	194	18/01/2012	128,50	3	23/01/2012	10,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	10,00		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>								
20	2	02/01/2012	67,29	2	23/01/2012	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	2	02/01/2012	67,29	3	23/01/2012	51,37		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	56,37		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
20	9	03/01/2012	12.535,00	15	23/01/2012	2.130,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	211	23/01/2012	35.255,05	1	23/01/2012	35.255,05	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
190	1953	21/09/2011	292,98	1	23/01/2012	292,98		RST NATALIA MEDEIROS BAZANELLA
					TOTAL	37.678,03		