

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/01/2012 A 25/01/2012

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	14	25/01/2012	79,30		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	79,30		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	220	25/01/2012	68,50	1	25/01/2012	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.471-3 POS GRADUACAO - C/C 18.471-3								
20	5	02/01/2012	68,65	2	25/01/2012	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
0	0	18/04/2012	0,00	4200	25/01/2012	953,96	850.134	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
0	0	18/04/2012	0,00	4201	25/01/2012	1.000,00	900.164	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
20	1	02/01/2012	4.023,31	18	25/01/2012	45,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	1.998,96		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4								
20	4	02/01/2012	68,83	2	25/01/2012	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
31.494-3 FEG PROEDUCAR - C/C 31.494-3								
20	219	25/01/2012	68,50	1	25/01/2012	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
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	4	25/01/2012	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
37.241-2 UNIRG POS GRAD CONV								
20	218	25/01/2012	36,00	1	25/01/2012	36,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	36,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
38.107-1 UNIRG ICEAG - C/C 38.107-1								
20	217	25/01/2012	36,00	1	25/01/2012	36,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	36,00		

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/01/2012 A 25/01/2012

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	32	04/01/2012	138,50	6	25/01/2012	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	9	03/01/2012	12.535,00	17	25/01/2012	220,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	1182	01/06/2011	287,70	1	25/01/2012	272,35		RST MARIA JULIA LUSTOSA MOTA TOLENTINO
20	2457	22/11/2011	3.000,00	1	25/01/2012	2.804,40		RST MARIA JULIA LUSTOSA MOTA TOLENTINO
20	2828	23/12/2011	2.100,00	1	25/01/2012	2.100,00		RST J. CAMARA E IRMAOS S.A
					TOTAL	5.396,75		