

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/08/2011 A  
18/08/2011**

| 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  | 1745    | 02/08/2011 | 277,30     | 12             | 18/08/2011   | 9,20              |           | BANCO DO BRASIL S/A |
|   |         |            |            |                | <b>TOTAL</b> | <b>9,20</b>       |           |                     |
| <b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b> |         |            |            |                |              |                   |           |                     |
| <b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>        |         |            |            |                |              |                   |           |                     |
| 20  | 1740    | 01/08/2011 | 3.779,25   | 14             | 18/08/2011   | 20,00             |           | BANCO DO BRASIL S/A |
|   |         |            |            |                | <b>TOTAL</b> | <b>20,00</b>      |           |                     |
| <b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>           |         |            |            |                |              |                   |           |                     |
| <b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>                |         |            |            |                |              |                   |           |                     |
| 20  | 1739    | 01/08/2011 | 138,50     | 5              | 18/08/2011   | 5,00              |           | BANCO DO BRASIL S/A |
|   |         |            |            |                | <b>TOTAL</b> | <b>5,00</b>       |           |                     |
| <b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b> |         |            |            |                |              |                   |           |                     |
| <b>6.970-1 MENSALIDADE</b>                  |         |            |            |                |              |                   |           |                     |
| 20  | 1737    | 01/08/2011 | 14.642,00  | 14             | 18/08/2011   | 189,00            |           | BANCO DO BRASIL S/A |
| 20  | 1787    | 18/08/2011 | 152.224,90 | 1              | 18/08/2011   | 152.224,90        | EMPRESTIM | BANCO DO BRASIL S/A |
|   |         |            |            |                | <b>TOTAL</b> | <b>152.413,90</b> |           |                     |