

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2012 A
01/08/2012**

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	1661	01/08/2012	202,40	1	01/08/2012	5,60	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,60		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	1680	01/08/2012	548,50	1	01/08/2012	15,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	15,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1663	01/08/2012	2.203,50	1	01/08/2012	171,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	171,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
41.074-8 FUN UNIRG ASS BRAS ODON								
20	1688	01/08/2012	25,00	1	01/08/2012	25,00	CH OURO	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	25,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	1693	01/08/2012	73,66	3	01/08/2012	0,16	I O F	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	0,16		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1671	01/08/2012	11.985,87	1	01/08/2012	94,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1671	01/08/2012	11.985,87	2	01/08/2012	108,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1674	01/08/2012	40.701,92	1	01/08/2012	40.248,63	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	40.451,63		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
308	1424	25/07/2012	196.830,00	1	01/08/2012	190.812,28		ADLAI DE LIMA LUSTOSA E OUTROS
					TOTAL	190.812,28		