

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/07/2012 A 02/07/2012

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1384	02/07/2012	2.655,00	1	02/07/2012	56,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	56,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	1383	02/07/2012	153,50	1	02/07/2012	10,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
41.074-8 FUN UNIRG ASS BRAS ODON								
20	1382	02/07/2012	25,00	1	02/07/2012	25,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	25,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1385	02/07/2012	41.143,33	1	02/07/2012	40.692,33	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
20	1386	02/07/2012	13.518,37	1	02/07/2012	49,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1386	02/07/2012	13.518,37	2	02/07/2012	70,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	40.811,33		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
20	1381	02/07/2012	4.507,58	1	02/07/2012	2.020,48	TAR BANC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
308	1375	29/06/2012	194.025,34	1	02/07/2012	194.025,34	PRECEP	ADLAI DE LIMA LUSTOSA E OUTROS
					TOTAL	196.045,82		