

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 04/06/2012 A 04/06/2012

| 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 | 1180 | 04/06/2012 | 226,60 | 1 | 04/06/2012 | 8,10 | TAR BANC | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 8,10 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 17.524-2 VESTIBULAR | | | | | | | | |
| 20 | 1176 | 01/06/2012 | 11.775,00 | 2 | 04/06/2012 | 675,00 | SERV COB | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 675,00 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0 | | | | | | | | |
| 20 | 1177 | 01/06/2012 | 770,50 | 2 | 04/06/2012 | 21,00 | SERV BANC | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 21,00 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| 34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9 | | | | | | | | |
| 20 | 1179 | 04/06/2012 | 203,50 | 1 | 04/06/2012 | 15,00 | SERV COB | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 15,00 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| 41.074-8 FUN UNIRG ASS BRAS ODON | | | | | | | | |
| 20 | 1175 | 01/06/2012 | 46,90 | 2 | 04/06/2012 | 21,90 | TAR BANC | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 21,90 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 6.970-1 MENSALIDADE | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 02/08/2012 | 0,00 | 4319 | 04/06/2012 | 35.165,00 | 850.342 | Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA |
| 0 | 0 | 02/08/2012 | 0,00 | 4320 | 04/06/2012 | 2.683,20 | 850.342 | Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA |
| 0 | 0 | 02/08/2012 | 0,00 | 4321 | 04/06/2012 | 4.612,87 | 850.342 | Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA |
| 19 | 205 | 19/01/2012 | 3.500,00 | 4 | 04/06/2012 | 980,00 | 850.355 | JUSCELINO LINHARES DA SILVA |
| 20 | 1139 | 28/05/2012 | 27.865,93 | 1 | 04/06/2012 | 25.332,67 | 850.353 | EMPRESA JUNIOR UNIRG |
| 20 | 1178 | 01/06/2012 | 87.185,55 | 3 | 04/06/2012 | 534,85 | BB GIRO | BANCO DO BRASIL S/A |
| 20 | 1178 | 01/06/2012 | 87.185,55 | 4 | 04/06/2012 | 790,15 | BB GIRO | BANCO DO BRASIL S/A |
| 20 | 1178 | 01/06/2012 | 87.185,55 | 5 | 04/06/2012 | 238,00 | SERV COB | BANCO DO BRASIL S/A |
| 294 | 139 | 05/01/2012 | 21.332,60 | 2 | 04/06/2012 | 221,80 | 850.350 | ROSILENE PEREIRA LINHARES |
| 303 | 142 | 05/01/2012 | 13.334,37 | 3 | 04/06/2012 | 2.642,25 | 850.350 | ROSILENE PEREIRA LINHARES |
| 304 | 141 | 05/01/2012 | 3.332,60 | 3 | 04/06/2012 | 463,35 | 850.350 | ROSILENE PEREIRA LINHARES |
| | | | | | TOTAL | 73.664,14 | | |