

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 17/08/2012 A 17/08/2012**

| 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   | 1661    | 01/08/2012 | 202,40    | 15             | 17/08/2012   | 8,40            | TAR BANC | BANCO DO BRASIL S/A          |
|  |         |            |           |                | <b>TOTAL</b> | <b>8,40</b>     |          |                              |
| <b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>    |         |            |           |                |              |                 |          |                              |
| <b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>           |         |            |           |                |              |                 |          |                              |
| 20   | 1663    | 01/08/2012 | 2.203,50  | 13             | 17/08/2012   | 14,00           | SERV COB | BANCO DO BRASIL S/A          |
|  |         |            |           |                | <b>TOTAL</b> | <b>14,00</b>    |          |                              |
| <b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>     |         |            |           |                |              |                 |          |                              |
| <b>34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9</b> |         |            |           |                |              |                 |          |                              |
| 20   | 1681    | 01/08/2012 | 248,50    | 11             | 17/08/2012   | 10,00           | SERV COB | BANCO DO BRASIL S/A          |
|  |         |            |           |                | <b>TOTAL</b> | <b>10,00</b>    |          |                              |
| <b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>    |         |            |           |                |              |                 |          |                              |
| <b>6.970-1 MENSALIDADE</b>                     |         |            |           |                |              |                 |          |                              |
| 13   | 1538    | 17/08/2012 | 600,00    | 1              | 17/08/2012   | 600,00          | 850.537  | MANOEL MORAES DOS REIS FILHO |
| 20   | 1671    | 01/08/2012 | 11.985,87 | 24             | 17/08/2012   | 122,50          | SERV COB | BANCO DO BRASIL S/A          |
| 282  | 1539    | 17/08/2012 | 600,00    | 1              | 17/08/2012   | 600,00          | 850.538  | ALEXANDRE RIBEIRO DIAS       |
| 282  | 1540    | 17/08/2012 | 600,00    | 1              | 17/08/2012   | 600,00          | 850.539  | LINDALEIA LIMA DE MOURA      |
|  |         |            |           |                | <b>TOTAL</b> | <b>1.922,50</b> |          |                              |