

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/07/2012 A  
18/07/2012**

| 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   | 1387    | 03/07/2012 | 245,00    | 15             | 18/07/2012   | 5,00          | TAR BANC  | BANCO DO BRASIL S/A |
| 20   | 1387    | 03/07/2012 | 245,00    | 16             | 18/07/2012   | 8,40          | TAR BANC  | BANCO DO BRASIL S/A |
|  |         |            |           |                | <b>TOTAL</b> | <b>13,40</b>  |           |                     |
| <b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>    |         |            |           |                |              |               |           |                     |
| <b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>           |         |            |           |                |              |               |           |                     |
| 20   | 1384    | 02/07/2012 | 2.655,00  | 13             | 18/07/2012   | 150,50        | TAR BANC  | BANCO DO BRASIL S/A |
|  |         |            |           |                | <b>TOTAL</b> | <b>150,50</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   | 1383    | 02/07/2012 | 153,50    | 6              | 18/07/2012   | 5,00          | TAR BANC  | 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   | 1386    | 02/07/2012 | 13.518,37 | 48             | 18/07/2012   | 39,62         | 39,82     | BANCO DO BRASIL S/A |
| 20   | 1386    | 02/07/2012 | 13.518,37 | 49             | 18/07/2012   | 49,00         | SERV COB  | BANCO DO BRASIL S/A |
| 20   | 1386    | 02/07/2012 | 13.518,37 | 50             | 18/07/2012   | 294,00        | SERV BANC | BANCO DO BRASIL S/A |
|  |         |            |           |                | <b>TOTAL</b> | <b>382,62</b> |           |                     |