

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 23/07/2012 A 23/07/2012

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
10.525-2 TAXAS								
20	1387	03/07/2012	245,00	21	23/07/2012	5,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
20	1387	03/07/2012	245,00	22	23/07/2012	2,80	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	7,80		
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	17	23/07/2012	150,50	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	150,50		
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	7	23/07/2012	10,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	1420	23/07/2012	69,44	1	23/07/2012	68,50	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1386	02/07/2012	13.518,37	56	23/07/2012	66,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1386	02/07/2012	13.518,37	57	23/07/2012	2.215,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1388	03/07/2012	33.415,11	2	23/07/2012	32.776,99	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	35.058,99		