

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 04/2023**

| DIA        | FORNECEDOR                                 | CNPJ/CPF           | DESCRIÇÃO PAGAMENTO                     | VALOR        | FORMA DE PAGAMENTO       |
|------------|--|--------------------|---|--------------|--------------------------|
| 03/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                    | R\$ 243,64   | Débito em conta corrente |
| 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                    | R\$ 303,96   | Débito em conta corrente |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 263,00   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 347,14   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 130,78   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 104,82   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 56,43    | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 50,00    | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 173,91   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 140,76   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 98,53    | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 77,95    | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 107,19   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 85,15    | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 136,19   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 109,33   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 74,34    | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 57,79    | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 86,50    | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 67,92    | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 176,02   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 142,52   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 173,00   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 140,00   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 253,87   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 218,38   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 140,15   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 112,62   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 253,82   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 218,31   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 111,63   | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas de Locomoção CI 132/2023 | R\$ 88,86    | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S       | 03.061.922/0001-05 | Pagto auditores independentes           | R\$ 1.593,18 | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS  | 05.474.540/0001-20 | Pagamento Mensal de 40% p/ presidente . | R\$ 5.920,00 | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | QUARTETO SUPERMECADOS                      | 02.397.343/0001-20 | despesa com copa e cozinha              | R\$ 452,76   | Pagamento em boleto      |
| 04/04/2023 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA        | 36.462.778/0001-60 | Pagamento de Sistema de RH.             | R\$ 1.056,74 | Pagamento em Boleto      |
| 04/04/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 00.360.305/0001-04 | Guia de recolhimento do FGTS 02/2023    | R\$ 9.807,64 | Guia de recolhimento     |
| 04/04/2023 | WELLINGTON BARBOSA DE SOUZA                | 044.729.861-59     | Pagto de férias                         | R\$ 1.084,00 | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE               | 20.998.285/0001-09 | Pagto backup em nuvem                   | R\$ 3.355,80 | Trasferência eletrônica  |
| 04/04/2023 | BHD ENGENHARIA                             | 36.272.273/0001-32 | Manutenção de ar condicionado           | R\$ 2.753,52 | Débito em conta corrente |
| 04/04/2023 | ASSECAD                                    | 38.137.329/0001-71 | Plano de saúde                          | R\$ 378,94   | Trasferência eletrônica  |

|            |  |                     |   |               |                          |
|------------|--|---------------------|---|---------------|--------------------------|
| 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/0001-91  | Pagamento de honorários Advocatícios.                                 | R\$ 2.607,44  | Transferência eletrônica |
| 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/0001-91  | Pagamento de honorários Advocatícios.                                 | R\$ 713,96    | Transferência eletrônica |
| 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/0001-91  | Pagamento de honorários Advocatícios.                                 | R\$ 4.274,38  | Transferência eletrônica |
| 04/04/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI                     | 03.831.134/00001-42 | Pagto estagiários   | R\$ 1.221,40  | Transferência eletrônica |
| 04/04/2023 | MAIS SAUDE S/A                             | 19.691.730/0001-04  | Plano de saúde  | R\$ 656,15    | Pagamento em boleto      |
| 04/04/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 00.360.305/0001-04  | Guia de recolhimento do FGTS - LOUHANY GOMES DE MORAIS                | R\$ 9.688,48  | Guia de recolhimento     |
| 04/04/2023 | TERMO DE RESCISÃO                          | 00.000.000/0001-00  | Termo de rescisão -LOUHANY GOMES DE MORAIS                            | R\$ 14.446,87 | Débito em conta corrente |
| 05/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/0001-91  | Tarifa de pagamento.  | R\$ 143,36    | Débito em conta corrente |
| 05/04/2023 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS  | 05.474.540/000-20   | Pgto de diárias 6,5 DIARIA - VANETE DIAS DE ALMEIDA CI 140/2023       | R\$ 1.553,62  | Trasferência eletrônica  |
| 05/04/2023 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS  | 05.474.540/000-20   | Pgto de diárias 6,5 DIARIA - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO CI 140/2023 | R\$ 1.365,00  | Trasferência eletrônica  |
| 06/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/0001-91  | Tarifa de pagamento.  | R\$ 105,92    | Débito em conta corrente |
| 10/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/0001-91  | Tarifa de pagamento.  | R\$ 177,34    | Débito em conta corrente |
| 10/04/2023 | ODONTOPREV S/A                             | 58.119.199/0001-51  | Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários                               | R\$ 590,04    | Pagamento em boleto      |
| 10/04/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS             | 24.851.511/0001-85  | ISSQN 3º 03/2023  | R\$ 1.034,85  | Pagamento em boleto      |
| 10/04/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS             | 24.851.511/0001-85  | ISSQN 03/2023   | R\$ 4.947,74  | Pagamento em boleto      |
| 10/04/2023 | FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR          | 05.457.283/0002-08  | Repasse Fungetur remuneração SELIC 03/2023                            | R\$ 20.222,94 | Guia de recolhimento     |
| 10/04/2023 | FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR          | 05.457.283/0002-08  | Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 03/2023                    | R\$ 5.871,30  | Guia de recolhimento     |
| 10/04/2023 | FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR          | 05.457.283/0002-08  | Correção Monetária Selic 03/2023                                      | R\$ 53.047,31 | Pagamento de guia        |
| 10/04/2023 | FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR          | 05.457.283/0002-08  | Pgto Amortização Fungetur 03/2023                                     | R\$ 96.267,28 | Guia de recolhimento     |
| 10/04/2023 | POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA                | 13.684.523/0001-46  | Despesa com combustível.  | R\$ 1.775,48  | Trasferência eletrônica  |
| 10/04/2023 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN          | 33.972.464/0001-19  | Mensalidade ABDE.   | R\$ 3.382,59  | Pagamento em boleto      |
| 10/04/2023 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS  | 05.474.540/000-20   | Pgto de diárias 4,5 DIARIA - OTONI CORREIA MESQUITA NETO CI 150/2023  | R\$ 1.237,50  | Trasferência eletrônica  |
| 10/04/2023 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS  | 05.474.540/000-20   | Pgto de diárias 5,5 DIARIA - ELAINE MARIA DE MATOS CI 150/2023        | R\$ 1.237,50  | Trasferência eletrônica  |
| 10/04/2023 | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS             | 00.000.000/0001-00  | Repasse detran  | R\$ 3.271,76  | Transferência eletrônica |
| 10/04/2023 | AUTO CENTER AQUARELA EIRELI                | 38.474540/0001-20   | Despesas manutenção veiculos  | R\$ 127,30    | Débito em conta corrente |
| 10/04/2023 | AUTO CENTER AQUARELA EIRELI                | 38.474540/0001-20   | Despesas manutenção veiculos  | R\$ 241,25    | Débito em conta corrente |
| 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/0001-91  | Tarifa de pagamento.  | R\$ 207,22    | Débito em conta corrente |
| 11/04/2023 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS    | 38.132.981/0001-01  | Consulta Proteção ao crédito.   | R\$ 6.334,43  | Pagamento em boleto      |
| 11/04/2023 | CLARO S.A                                  | 40.432.544/0001-47  | Desp de Comunicação Internet.   | R\$ 797,11    | Pagamento em boleto      |
| 11/04/2023 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS  | 05.474.540/000-20   | Pgto de diárias 2,5 DIARIA - DOUGLAS ALVES PAIVA CI 89/2023           | R\$ 525,00    | Trasferência eletrônica  |
| 11/04/2023 | SERASA S/A                                 | 62.173.620/0001-80  | Consulta SERASA   | R\$ 48,64     | Pagamento em boleto      |
| 11/04/2023 | SERASA S/A                                 | 62.173.620/0001-80  | Consulta SERASA   | R\$ 1.875,14  | Pagamento em boleto      |
| 12/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/0001-91  | Tarifa de pagamento.  | R\$ 266,60    | Débito em conta corrente |
| 13/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/0001-91  | Tarifa de pagamento.  | R\$ 122,23    | Débito em conta corrente |
| 13/04/2023 | CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS             | 25.089.509/0001-83  | Desp água   | R\$ 929,35    | Pagamento em boleto      |
| 13/04/2023 | PRONTO FIBRA LTDA                          | 24.404.615/0001-41  | Serviço IP Dedicado   | R\$ 1.400,00  | Pagamento em boleto      |
| 13/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/0001-91  | Pagamento de honorários Advocatícios.                                 | R\$ 1.581,82  | Transferência eletrônica |
| 13/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36  | Pgto de custas de Locomoção CI 0152/2023                              | R\$ 45,64     | Trasferência eletrônica  |

|            |  |                     |  |               |                          |
|------------|--|---------------------|--|---------------|--------------------------|
| 13/04/2023 | JLVM NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA | 17.434.500/0001-34  | Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento  | R\$ 14.700,00 | Trasferência eletrônica  |
| 13/04/2023 | AUTO CENTER AQUARELA EIRELI                    | 38.474540/0001-20   | Despesas manutenção veiculos                     | R\$ 62,72     | Débito em conta corrente |
| 13/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/0001-91  | Vale alimentação                                 | R\$ 49.601,80 | Remessa                  |
| 14/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/0001-91  | Tarifa de pagamento.                             | R\$ 519,70    | Débito em conta corrente |
| 14/04/2023 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS      | 05.474.540/000-20   | Pgto de diárias 0,5 DIARIA - DOUGLAS ALVES PAIVA | R\$ 105,00    | Trasferência eletrônica  |
| 17/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/0001-91  | Tarifa de pagamento.                             | R\$ 229,49    | Débito em conta corrente |
| 18/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/0001-91  | Tarifa de pagamento.                             | R\$ 241,03    | Débito em conta corrente |
| 18/04/2023 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS       | 34.028.316/7883-47  | Pagto correios                                   | R\$ 51,45     | Pagamento em boleto      |
| 18/04/2023 | JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA             | 23.105.301/0001-85  | Desp com o Serviço de limpeza e Copa             | R\$ 10.252,18 | Pagamento em boleto      |
| 18/04/2023 | REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA                | 00.881.775/0001-13  | Fácil informática                                | R\$ 59.877,86 | Pagamento em boleto      |
| 18/04/2023 | SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS         | 00.064.950/00001-80 | Pagto reconhecimento de firma e autenticações    | R\$ 168,65    | Pagamento em boleto      |
| 18/04/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL          | 29.979.036/0001-40. | Pgto. INSS                                       | R\$ 39.413,55 | Pagamento em boleto      |
| 18/04/2023 | MILHOMEM & CARDOSO LTDA ME                     | 06.163.271/0001-44  | Pagto aluguel de carro                           | R\$ 1.260,00  | Débito em conta corrente |
| 18/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/0001-91  | Pagamento de honorários Advocatícios.            | R\$ 2.963,28  | Transferência eletrônica |
| 18/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/0001-91  | Pagamento de honorários Advocatícios.            | R\$ 830,59    | Transferência eletrônica |
| 19/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/0001-91  | Tarifa de pagamento.                             | R\$ 168,37    | Débito em conta corrente |
| 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/0001-91  | Tarifa de pagamento.                             | R\$ 216,43    | Débito em conta corrente |
| 20/04/2023 | ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA             | 25.086.034/0001-71  | Despesas energia                                 | R\$ 6.418,69  | Pagamento em boleto      |
| 20/04/2023 | ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA             | 25.086.034/0001-71  | Despesas energia                                 | R\$ 270,75    | Pagamento em boleto      |
| 20/04/2023 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A                     | 02.558.157/0018-00  | Desp telefone fixo                               | R\$ 1.153,21  | Pagamento em boleto      |
| 20/04/2023 | JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA             | 23.105.301/0001-85  | PIS/COFINS/CSSL                                  | R\$ 557,25    | DARF Normal              |
| 20/04/2023 | CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA             | 43.819.978/0001-92  | PIS/COFINS/CSSL                                  | R\$ 52,69     | DARF Normal              |
| 20/04/2023 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO              | 08.491.597/0001-26  | PIS/COFINS/CLSS                                  | R\$ 30,13     | DARF Normal              |
| 20/04/2023 | REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA                | 00.881.775/0001-13  | PIS/COFINS/CSSL                                  | R\$ 2.996,78  | DARF Normal              |
| 20/04/2023 | SERASA S/A                                     | 62.173.620/0001-80  | PIS/COFINS/CSSL                                  | R\$ 55,75     | DARF Normal              |
| 20/04/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                  | 00.394.460/0058-87  | PIS/COFINS/CSLL BANCO DO BRASIL                  | R\$ 186,00    | DARF Normal              |
| 20/04/2023 | CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S           | 03.061.922/0001-05  | PIS/COFINS/CSSL                                  | R\$ 77,50     | DARF Normal              |
| 20/04/2023 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO              | 08.491.597/0001-26  | PIS/COFINS/CLSS                                  | R\$ 30,13     | DARF Normal              |
| 20/04/2023 | CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA             | 43.819.978/0001-92  | IRRF   | R\$ 54,40     | DARF Normal              |
| 20/04/2023 | CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S           | 03.061.922/0001-05  | IRRF   | R\$ 25,46     | DARF Normal              |
| 20/04/2023 | REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA                | 00.881.775/0001-13  | IRRF   | R\$ 957,03    | DARF Normal              |
| 20/04/2023 | JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA             | 23.105.301/0001-85  | IRRF   | R\$ 575,22    | DARF Normal              |
| 20/04/2023 | SERASA S/A                                     | 62.173.620/0001-80  | IRRF   | R\$ 28,86     | DARF Normal              |
| 20/04/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                  | 00.394.460/0058-87  | IRRF SOBRE salários                              | R\$ 7.636,01  | DARF Normal              |
| 20/04/2023 | CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA             | 43.819.978/0001-92  | PIS/COFINS/CSSL                                  | R\$ 52,69     | DARF Normal              |
| 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/0001-91  | Pagamento de honorários Advocatícios.            | R\$ 855,53    | Transferência eletrônica |
| 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/0001-91  | Pagamento de honorários Advocatícios.            | R\$ 3.230,99  | Transferência eletrônica |
| 20/04/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                  | 00.394.460/0058-87  | PIS/PASEP 03/2023.                               | R\$ 27.896,49 | DARF Normal              |
| 20/04/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                  | 00.394.460/0058-87  | COFINS 03/2023                                   | R\$ 4.533,18  | DARF Normal              |
| 24/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/0001-91  | Tarifa de pagamento.                             | R\$ 219,49    | Débito em conta corrente |
| 25/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/0001-91  | Tarifa de pagamento.                             | R\$ 827,62    | Débito em conta corrente |
| 25/04/2023 | B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO                   | 09.346.601/0015-20  | Serviço Nacional de gravames.                    | R\$ 408,72    | Pagamento em boleto      |
| 25/04/2023 | FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS               | 33.623.893/0001-80  | Serviço de procesamento de gravames.             | R\$ 272,48    | Pagamento em boleto      |

|            |   |                    |  |               |                          |
|------------|---|--------------------|--|---------------|--------------------------|
| 25/04/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS            | 00.000.000/0001-00 | Pagto IPTU   | R\$ 131,86    | Pagamento em boleto      |
| 25/04/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS            | 00.000.000/0001-00 | Pagto IPTU   | R\$ 121,46    | Pagamento em boleto      |
| 25/04/2023 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/000-20  | Pgto de diárias 0,5 DIARIA - RICARDO VELLOSO MARQUES CI 0028/2023              | R\$ 137,50    | Trasferência eletrônica  |
| 25/04/2023 | BHD ENGENHARIA                            | 36.272.273/0001-32 | Manutenção de ar condicionado  | R\$ 1.994,83  | Débito em conta corrente |
| 26/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.   | R\$ 193,83    | Débito em conta corrente |
| 26/04/2023 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/000-20  | Pgto de diárias 0,5 DIARIA - OTONI CORREIA MESQUITA NETO CI 0244/2023          | R\$ 105,00    | Trasferência eletrônica  |
| 26/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Folha de Pagamento   | R\$ 94.918,09 | Remessa                  |
| 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.   | R\$ 426,33    | Débito em conta corrente |
| 27/04/2023 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/000-20  | Pgto de diárias 2,5 DIARIA - FRANCISCA TATIANA FERREIRA EVANGELIST CI 139/2023 | R\$ 1.133,24  | Trasferência eletrônica  |
| 27/04/2023 | QUARTETO SUPERMECADOS                     | 02.397.343/0001-20 | despesa com copa e cozinha   | R\$ 412,00    | Pagamento em boleto      |
| 27/04/2023 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/000-20  | Pagto conselheiro fiscal - BRUNO BARRETO CESARINO                              | R\$ 1.317,20  | Trasferência eletrônica  |
| 27/04/2023 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/000-20  | Pagto conselheiro fiscal - JOSE PEDRO DIAS LEITE                               | R\$ 1.317,20  | Trasferência eletrônica  |
| 27/04/2023 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/000-20  | Pagto conselheiro fiscal -SEBASTIAO PEREIRA NEUZIM NETO                        | R\$ 1.317,20  | Trasferência eletrônica  |
| 27/04/2023 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/000-20  | Pgto de diárias 0,5 DIARIA - MIRELA FONSECA BARRETO CI 0244/2023               | R\$ 127,62    | Trasferência eletrônica  |
| 27/04/2023 | SUYANNE KELLY URZEDO DE ANDRADE           | 296.065.938-43     | Pagto de férias  | R\$ 1.310,09  | Trasferência eletrônica  |
| 28/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.   | R\$ 242,41    | Débito em conta corrente |
| 28/04/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI                    | 03.831.134/0001-42 | Pagto estagiários  | R\$ 2.135,67  | Débito em conta corrente |
| 28/04/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL             | 00.000.000/0001-43 | IRPJ 03/2023   | R\$ 16.550,91 | Remessa                  |
| 28/04/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL             | 00.000.000/0001-43 | CSLL 03/2023   | R\$ 18.040,72 | Remessa                  |