

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 03/2024

| P          | FORNECEDOR                                | CNPJ/CPF           | DESCRIÇÃO PAGAMENTO                                                   | VALOR        | FORMA DE PAGAMENTO       |
|------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 01/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                                                  | R\$ 155,58   | Débito em conta corrente |
| 01/03/2024 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/000-20  | Pagamento de 5,5 Diárias Ricardo Velloso Marques CI nº. 38/2024.      | R\$ 1.512,50 | Trasferência eletrônica  |
| 01/03/2024 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/000-20  | Pagamento adiantamento Ricardo Velloso Marques CI nº. 38/2024.        | R\$ 500,00   | Trasferência eletrônica  |
| 04/03/2024 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/000-20  | Pagamento de 5,5 Diárias Albervan da Silva Nascimento CI nº. 38/2024. | R\$ 1.048,32 | Trasferência eletrônica  |
| 04/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                                                  | R\$ 193,32   | Débito em conta corrente |
| 05/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                                                  | R\$ 408,32   | Débito em conta corrente |
| 05/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais                                       | R\$ 362,49   | Trasferência eletrônica  |
| 05/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                                          | R\$ 560,34   | Trasferência eletrônica  |
| 05/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais                                       | R\$ 256,27   | Trasferência eletrônica  |
| 05/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                                          | R\$ 221,82   | Trasferência eletrônica  |
| 05/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais                                       | R\$ 265,72   | Trasferência eletrônica  |
| 05/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                                          | R\$ 352,96   | Trasferência eletrônica  |
| 05/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais                                       | R\$ 170,93   | Trasferência eletrônica  |
| 05/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                                          | R\$ 138,28   | Trasferência eletrônica  |
| 05/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                                          | R\$ 207,38   | Trasferência eletrônica  |
| 05/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais                                       | R\$ 207,44   | Trasferência eletrônica  |
| 05/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                                          | R\$ 168,70   | Trasferência eletrônica  |
| 05/03/2024 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA       | 36.462.778/0001-60 | Pagamento de Sistema de RH.                                           | R\$ 1.326,12 | Pagamento em Boleto      |

|            |                                                 |                    |                                                                |               |                          |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 05/03/2024 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN               | 33.972.464/0001-19 | Mensalidade ABDE.                                              | R\$ 3.382,59  | Pagamento em boleto      |
| 05/03/2024 | CLARO S.A                                       | 40.432.544/0001-47 | Desp de Comunicação Internet.                                  | R\$ 1.783,54  | Pagamento em boleto      |
| 05/03/2024 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS       | 05.474.540/0001-20 | Ressarcimento de Refeição Elaine Maria de Matos CI nº.55/2024. | R\$ 110,12    | Transferência eletrônica |
| 05/03/2024 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS       | 05.474.540/0001-20 | Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .                        | R\$ 6.551,64  | Transferência eletrônica |
| 05/03/2024 | VIAGENS JOHSON LTDA                             | 25.019.266/0001-77 | Pagamento de passagens aéreas                                  | R\$ 1.940,37  | Pagamento em boleto      |
| 06/03/2024 | METROPOLE - AUDITORES INDEPENDENTE              | 43.384.179/0001-30 | Serviço de auditoria independente.                             | R\$ 1.478,13  | Pagamento em boleto      |
| 06/03/2024 | CRP SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA   | 44.404.731/0001-78 | Serviço de suporte técnico em informática.                     | R\$ 3.495,00  | Pagamento em boleto      |
| 06/03/2024 | GRUPO JAIME CAMARA                              | 01.536.754/0003-95 | Despesa com publicações                                        | R\$ 3.410,83  | Débito em conta corrente |
| 06/03/2024 | GRUPO JAIME CAMARA                              | 01.536.754/0003-95 | Despesa com publicações                                        | R\$ 6.821,65  | Débito em conta corrente |
| 06/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                                           | R\$ 165,56    | Débito em conta corrente |
| 08/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/0001-91 | Pagamento de honorários Advocatícios.                          | R\$ 125,00    | Transferência eletrônica |
| 08/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/0001-91 | Pagamento de honorários Advocatícios.                          | R\$ 850,00    | Transferência eletrônica |
| 08/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/0001-91 | Pagamento de honorários Advocatícios.                          | R\$ 420,90    | Transferência eletrônica |
| 08/03/2024 | CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA              | 43.819.978/0001-92 | Cessão de direito de uso de programa                           | R\$ 1.074,82  | DARF Normal              |
| 08/03/2024 | POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA                     | 13.684.523/0001-46 | Despesa com combustível.                                       | R\$ 1.811,02  | Pagamento em Boleto      |
| 08/03/2024 | NERVU SISTEMAS PARA INTERNET E CONSULTORIA LTDA | 24.404.615/0001-41 | Serviço IP Dedicado                                            | R\$ 657,43    | Pagamento em boleto      |
| 08/03/2024 | FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR               | 05.457.283/0002-08 | Repasse Fungetur remuneração SELIC 02/2024                     | R\$ 62.293,66 | Guia de recolhimento     |
| 08/03/2024 | FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR               | 05.457.283/0002-08 | Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 02/2024             | R\$ 23.227,36 | Guia de recolhimento     |
| 08/03/2024 | FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR               | 05.457.283/0002-08 | Repasse Correção Monetária Selic 02/2024                       | R\$ 3.743,06  | Pagamento de guia        |

|            |                                           |                    |                                                                |                |                          |
|------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 08/03/2024 | FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR         | 05.457.283/0002-08 | Pgto Amortização Fungetur 02/2024                              | R\$ 118.289,40 | Guia de recolhimento     |
| 08/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 00.360.305/0001-04 | Guia de recolhimento do FGTS 02/2024                           | R\$ 11.186,23  | Guia de recolhimento     |
| 08/03/2024 | LOCALIZA RENT A CAR AS                    | 16.670.085/0001-55 | Serviço de locação de veículos                                 | R\$ 3.106,95   | Pagamento em boleto      |
| 08/03/2024 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | Pagamento de férias Denise Rocha Domingues                     | R\$ 8.153,66   | Trasferência eletrônica  |
| 08/03/2024 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/000-20  | Pagamento adiantamento Elaine Maria de Matos CI nº.54/2024.    | R\$ 795,00     | Trasferência eletrônica  |
| 08/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS            | 24.851.511/0001-85 | ISS - Instituições financeiras                                 | R\$ 5.548,07   | Pagamento em boleto      |
| 08/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS            | 24.851.511/0001-85 | ISS - Substituto tributário                                    | R\$ 327,66     | Pagamento em boleto      |
| 08/03/2024 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/000-20  | Pagamento de 2,0 diárias Elaine Maria de Matos CI nº.54/2024.  | R\$ 795,00     | Trasferência eletrônica  |
| 08/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                                           | R\$ 202,54     | Débito em conta corrente |
| 08/03/2024 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/000-20  | Pagamento adiantamento Ricardo Velloso Marques CI nº. 39/2024. | R\$ 139,49     | Trasferência eletrônica  |
| 08/03/2024 | CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS            | 25.089.509/0001-83 | Despesa com fornecimento de água e coleta de esgoto            | R\$ 581,64     | Pagamento em boleto      |
| 12/03/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS   | 38.132.981/0001-01 | Consulta Proteção ao crédito.                                  | R\$ 7.125,00   | Pagamento em boleto      |
| 12/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS            | 24.851.511/0001-85 | IPTU                                                           | R\$ 122,46     | Pagamento em boleto      |
| 12/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA           | 24.851.487/0001-84 | IPTU                                                           | R\$ 211,63     | Pagamento em boleto      |
| 12/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA           | 24.851.487/0001-84 | IPTU                                                           | R\$ 256,07     | Pagamento em boleto      |
| 12/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                                           | R\$ 267,30     | Débito em conta corrente |
| 12/03/2024 | SERASA S/A                                | 62.173.620/0001-80 | Consulta SERASA                                                | R\$ 1.158,54   | Pagamento em boleto      |
| 12/03/2024 | SERASA S/A                                | 62.173.620/0001-80 | Consulta SERASA                                                | R\$ 50,13      | Pagamento em boleto      |
| 12/03/2024 | QUARTETTO SUPERMECADOS                    | 02.397.343/0001-20 | Despesa com copa e cozinha.                                    | R\$ 279,52     | Pagamento em boleto      |
| 12/03/2024 | MARIA APARECIDA ABDALA DIAS               | 437.901.511-49     | Custas com intimação de fiduciante                             | R\$ 165,00     | Transferência eletrônica |

|            |                                    |                    |                                             |               |                          |
|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 12/03/2024 | VIAGENS JOHSON LTDA                | 25.019.266/0001-77 | Pagamento de passagens aéreas               | R\$ 3.436,57  | Pagamento em boleto      |
| 12/03/2024 | JLVM NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES      | 17.434.500/0001-34 | Aluguel                                     | R\$ 15.500,00 | Pagamento em boleto      |
| 12/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                | 00.000.000/0001-91 | Vale alimentação                            | R\$ 44.278,33 | Remessa                  |
| 12/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                | 00.000.000/0001-91 | Vale alimentação                            | R\$ 24.552,00 | Remessa                  |
| 12/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                        | R\$ 306,74    | Débito em conta corrente |
| 14/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                        | R\$ 504,20    | Débito em conta corrente |
| 14/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E   | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais             | R\$ 341,51    | Trasferência eletrônica  |
| 14/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E   | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                | R\$ 515,37    | Trasferência eletrônica  |
| 14/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E   | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais             | R\$ 78,13     | Trasferência eletrônica  |
| 14/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E   | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                | R\$ 60,95     | Trasferência eletrônica  |
| 14/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E   | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais             | R\$ 256,94    | Trasferência eletrônica  |
| 14/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E   | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                | R\$ 222,77    | Trasferência eletrônica  |
| 14/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E   | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais             | R\$ 110,59    | Trasferência eletrônica  |
| 14/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E   | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                | R\$ 87,99     | Trasferência eletrônica  |
| 14/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E   | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais             | R\$ 110,53    | Trasferência eletrônica  |
| 14/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E   | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                | R\$ 87,94     | Trasferência eletrônica  |
| 14/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E   | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais             | R\$ 238,13    | Trasferência eletrônica  |
| 14/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E   | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                | R\$ 195,90    | Trasferência eletrônica  |
| 14/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E   | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais             | R\$ 184,55    | Trasferência eletrônica  |
| 14/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E   | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                | R\$ 149,63    | Trasferência eletrônica  |
| 14/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E   | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais             | R\$ 355,47    | Trasferência eletrônica  |
| 14/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E   | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                | R\$ 545,30    | Trasferência eletrônica  |
| 14/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E   | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais             | R\$ 235,09    | Trasferência eletrônica  |
| 14/03/2024 | FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS   | 33.623.893/0001-80 | Serviço de procesamento de gravames.        | R\$ 35,63     | Pagamento em boleto      |
| 14/03/2024 | B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO       | 09.346.601/0015-20 | Serviço Nacional de gravames.               | R\$ 53,45     | Pagamento em boleto      |
| 14/03/2024 | PRONTO FIBRA LTDA                  | 24.404.615/0001-41 | Serviço IP Dedicado                         | R\$ 1.400,00  | Pagamento em boleto      |
| 14/03/2024 | REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA    | 00.881.775/0001-13 | Serviço de manutenção e suporte de software | R\$ 62.982,68 | DARF Normal              |
| 14/03/2024 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A         | 02.558.157/0018-00 | Desp telefone fixo                          | R\$ 1.126,47  | Pagamento em boleto      |
| 14/03/2024 | CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA | 43.819.978/0001-92 | Cessão de direito de uso de programa        | R\$ 1.073,22  | DARF Normal              |
| 14/03/2024 | ARCOS SERVICOS URBANOS LTDA        | 07.477.752/0001-97 | Serviço de limpeza e coperagem              | R\$ 13.195,36 | Pagamento em boleto      |

|            |                                           |                    |                                                                                    |               |                          |
|------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 15/03/2024 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/000-20  | Pagamento adiantamento Ricardo Velloso Marques CI nº. 41/2024.                     | R\$ 1.127,10  | Trasferência eletrônica  |
| 15/03/2024 | JNT INFORMATICA EIRELI                    | 29.663.588/0001-45 | Compra de baterias ECCOPOWER 12V/7AH SEG NO-BREAK                                  | R\$ 2.410,56  | Pagamento em boleto      |
| 15/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS            | 24.851.511/0001-85 | Pagamento de taxas de alvarás de funcionamento e alvará sanitário, exercícion 2024 | R\$ 6.079,92  | Pagamento em boleto      |
| 15/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Serviço de cust´-oria                                                              | R\$ 3.754,00  | Remessa                  |
| 15/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                                                               | R\$ 187,31    | Débito em conta corrente |
| 15/03/2024 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | Pagamento de férias Sandra Alencar Moreira                                         | R\$ 1.591,35  | Trasferência eletrônica  |
| 18/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                                                               | R\$ 121,74    | Débito em conta corrente |
| 19/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                                                               | R\$ 273,80    | Débito em conta corrente |
| 20/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                                                               | R\$ 113,82    | Débito em conta corrente |
| 20/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Pagamento de honorários Advocatícios.                                              | R\$ 1.000,00  | Transferência eletrônica |
| 20/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Pagamento de honorários Advocatícios.                                              | R\$ 350,00    | Transferência eletrônica |
| 20/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Pagamento de honorários Advocatícios.                                              | R\$ 2.543,94  | Transferência eletrônica |
| 20/03/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL             | 00.394.460/0058-87 | IRRF - rendimetno do trabalho assalariado                                          | R\$ 11.998,17 | Pagamento em boleto      |
| 20/03/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL             | 00.394.460/0058-87 | INSS                                                                               | R\$ 48.111,88 | Pagamento em boleto      |
| 20/03/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL             | 00.394.460/0058-87 | IRRF - fornecedores                                                                | R\$ 5.798,17  | Pagamento em boleto      |
| 20/03/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL             | 00.394.460/0058-87 | PISS 02/2024                                                                       | R\$ 4.782,85  | Pagamento em boleto      |
| 20/03/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL             | 00.394.460/0058-87 | COFINS 02/2024                                                                     | R\$ 4.782,85  | Pagamento em boleto      |
| 21/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                                                               | R\$ 180,52    | Débito em conta corrente |
| 21/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais                                                    | R\$ 162,65    | Trasferência eletrônica  |
| 21/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                                                       | R\$ 131,37    | Trasferência eletrônica  |
| 21/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais                                                    | R\$ 227,43    | Trasferência eletrônica  |
| 21/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                                                       | R\$ 185,35    | Trasferência eletrônica  |
| 21/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais                                                    | R\$ 133,69    | Trasferência eletrônica  |
| 21/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                                                       | R\$ 107,24    | Trasferência eletrônica  |

|            |                                           |                    |                                            |                |                          |
|------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 21/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais            | R\$ 51,89      | Trasferência eletrônica  |
| 21/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária               | R\$ 50,00      | Trasferência eletrônica  |
| 21/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais            | R\$ 262,72     | Trasferência eletrônica  |
| 21/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária               | R\$ 346,54     | Trasferência eletrônica  |
| 21/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais            | R\$ 262,72     | Trasferência eletrônica  |
| 21/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária               | R\$ 346,54     | Trasferência eletrônica  |
| 21/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais            | R\$ 150,39     | Trasferência eletrônica  |
| 21/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária               | R\$ 121,16     | Trasferência eletrônica  |
| 21/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais            | R\$ 231,24     | Trasferência eletrônica  |
| 21/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária               | R\$ 188,53     | Trasferência eletrônica  |
| 21/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais            | R\$ 251,47     | Trasferência eletrônica  |
| 21/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E          | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária               | R\$ 214,95     | Trasferência eletrônica  |
| 21/03/2024 | ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA        | 25.086.034/0001-71 | Despesas energia                           | R\$ 248,21     | Pagamento em boleto      |
| 21/03/2024 | ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA        | 25.086.034/0001-71 | Despesas energia                           | R\$ 6.369,02   | Pagamento em boleto      |
| 21/03/2024 | QUARTETTO SUPERMECADOS                    | 02.397.343/0001-20 | Despesa com copa e cozinha.                | R\$ 1.016,32   | Pagamento em boleto      |
| 21/03/2024 | QUARTETTO SUPERMECADOS                    | 02.397.343/0001-20 | Despesa com copa e cozinha.                | R\$ 134,32     | Pagamento em boleto      |
| 21/03/2024 | 2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS         | 00.064.950/0001-80 | Despesas cartorárias                       | R\$ 97,60      | Pagamento em boleto      |
| 22/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                       | R\$ 161,58     | Débito em conta corrente |
| 22/03/2024 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/000-20  | Vale alimentação                           | R\$ 1.534,50   | Trasferência eletrônica  |
| 25/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                       | R\$ 178,10     | Débito em conta corrente |
| 25/03/2024 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/000-20  | Folha de pagamento                         | R\$ 110.731,68 | Trasferência eletrônica  |
| 25/03/2024 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/000-20  | Conselho Administrativo                    | R\$ 8.746,44   | Trasferência eletrônica  |
| 25/03/2024 | QUARTETTO SUPERMECADOS                    | 02.397.343/0001-20 | Despesa com copa e cozinha.                | R\$ 232,59     | Pagamento em boleto      |
| 25/03/2024 | CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA        | 43.819.978/0001-92 | Cessão de direito de uso de programa       | R\$ 34,37      | DARF Normal              |
| 25/03/2024 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | Pagamento de férias Denise Rocha Domingues | R\$ 7.257,65   | Trasferência eletrônica  |

|            |                                   |                    |                                               |              |                          |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 26/03/2024 | BHD COMERCIO E SERVICO LTDA       | 36.272.273/0001-32 | Serviço de manutenção de máquinas e veículos. | R\$ 2.940,00 | Pagamento em boleto      |
| 26/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A               | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                          | R\$ 619,41   | Débito em conta corrente |
| 26/03/2024 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA    | 15.002.367/0001-11 | Pagamento RRT                                 | R\$ 119,61   | Pagamento em boleto      |
| 26/03/2024 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN | 33.972.464/0001-19 | Mensalidade ABDE.                             | R\$ 1.210,00 | Pagamento em boleto      |
| 26/03/2024 | PORTO S COM DE S GERAIS           | 61.198.164/0001-60 | Despesa com seguros                           | R\$ 4.306,63 | Pagamento em boleto      |
| 26/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E  | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais               | R\$ 677,26   | Trasferência eletrônica  |
| 26/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E  | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                  | R\$ 1.234,84 | Trasferência eletrônica  |
| 26/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E  | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais               | R\$ 273,20   | Trasferência eletrônica  |
| 26/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E  | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                  | R\$ 369,00   | Trasferência eletrônica  |
| 26/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E  | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais               | R\$ 104,72   | Trasferência eletrônica  |
| 26/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E  | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                  | R\$ 83,10    | Trasferência eletrônica  |
| 26/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E  | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais               | R\$ 156,25   | Trasferência eletrônica  |
| 26/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E  | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                  | R\$ 126,04   | Trasferência eletrônica  |
| 26/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E  | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais               | R\$ 394,10   | Trasferência eletrônica  |
| 26/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E  | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                  | R\$ 628,08   | Trasferência eletrônica  |
| 26/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E  | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais               | R\$ 170,92   | Trasferência eletrônica  |
| 26/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E  | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                  | R\$ 138,27   | Trasferência eletrônica  |
| 26/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E  | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais               | R\$ 131,05   | Trasferência eletrônica  |
| 26/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E  | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                  | R\$ 105,05   | Trasferência eletrônica  |
| 26/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E  | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais               | R\$ 344,49   | Trasferência eletrônica  |
| 26/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E  | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                  | R\$ 521,76   | Trasferência eletrônica  |
| 26/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E  | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais               | R\$ 344,83   | Trasferência eletrônica  |
| 26/03/2024 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E  | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de taxa judiciária                  | R\$ 522,49   | Trasferência eletrônica  |
| 27/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A               | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                          | R\$ 221,34   | Débito em conta corrente |
| 28/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A               | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento.                          | R\$ 184,32   | Débito em conta corrente |