

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 10/2024

P	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 319,98	Débito em conta corrente
01/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 6.551,64	Trasferência eletrônica
01/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento comitê de auditoria	R\$ 1.457,74	Trasferência eletrônica
01/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento comitê de auditoria	R\$ 1.457,74	Trasferência eletrônica
01/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento comitê de auditoria	R\$ 1.457,74	Trasferência eletrônica
01/10/2024	FABIO ROQUE DA SILVA ARAUJO	612.176.895-91	Despesas com cartório	R\$ 48,56	Trasferência eletrônica
01/10/2024	FABIO ROQUE DA SILVA ARAUJO	612.176.895-91	Despesas com cartório	R\$ 147,35	Trasferência eletrônica
01/10/2024	FABIO ROQUE DA SILVA ARAUJO	612.176.895-91	Despesas com cartório	R\$ 107,77	Trasferência eletrônica
01/10/2024	BHD COMERCIO E SERVICO LTDA	36.272.273/0001-32	Serviço de manutenção de aparelhos de refrigeração.	R\$ 2.940,00	Pagamento em boleto
01/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.127,49	Transferência eletrônica
01/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - ALMIRO DE FARIA JUNIOR	R\$ 636,47	Trasferência eletrônica
01/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - DENISE ROCHA DOMINGUES	R\$ 656,10	Trasferência eletrônica
01/10/2024	DETRAN	26.752.857/0001-51.	Alienação fiduciária	R\$ 391,19	Trasferência eletrônica

02/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 228,64	Débito em conta corrente
02/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/0001-20	Pagamento comitê de auditoria	R\$ 1.457,74	Trasferência eletrônica
03/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 68,52	Débito em conta corrente
03/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 399,99	Transferência eletrônica
03/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.197,92	Transferência eletrônica
03/10/2024	ISABELA DA CUNHA MACHADO RESENDE	006.638.272-64	Despesas com cartório	R\$ 71,45	Trasferência eletrônica
03/10/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 309,89	Pagamento em boleto
04/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 106,42	Débito em conta corrente
04/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - SIMARIA PIRES MACHADO	R\$ 656,10	Trasferência eletrônica
07/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Sistema CETIP	R\$ 3.073,30	Débito em conta corrente
07/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 92,42	Débito em conta corrente
08/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.241,57	Transferência eletrônica
08/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 809,16	Transferência eletrônica
08/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 250,49	Transferência eletrônica
08/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.537,08	Transferência eletrônica
08/10/2024	FABIO ROQUE DA SILVA ARAUJO	612.176.895-91	Despesas com cartório	R\$ 228,48	Trasferência eletrônica
08/10/2024	CAM TECNOLOGIA	14.438.7570001-76	Serviço manutenção PABX	R\$ 518,27	Pagamento em boleto
08/10/2024	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
08/10/2024	ARCOS SERVICOS URBANOS LTDA	07.477.752/0001-97	Serviço de limpeza e coperagem	R\$ 1.315,36	Transferência eletrônica
08/10/2024	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 2.115,64	Pagamento em Boleto
08/10/2024	ALTERDATA TECNOLOGIA EM	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.368,95	Pagamento em Boleto
08/10/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.382,59	Pagamento em boleto
08/10/2024	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 778,70	Pagamento em boleto
08/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 809,79	Transferência eletrônica
08/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Adiantamento de viagem - VALDO ALVES FILHO CI nº.285/2024	R\$ 400,00	Trasferência eletrônica
09/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 182,15	Débito em conta corrente

09/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Despesa com diárias - VALDO ALVES FILHO CI nº.285/2024	R\$ 735,00	Trasferência eletrônica
10/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 107,25	Débito em conta corrente
10/10/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 09/2024	R\$ 88.537,05	Guia de recolhimento
10/10/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 09/2024	R\$ 34.767,38	Guia de recolhimento
10/10/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Monetária Selic 09/2024	R\$ 2.029,88	Guia de recolhimento
10/10/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 09/2024	R\$ 142.847,90	Guia de recolhimento
10/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS de Terceiros	R\$ 1.045,78	Pagamento em Boleto
10/10/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 7.600,00	Pagamento em boleto
10/10/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 119,61	Pagamento em boleto
10/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação	R\$ 32.534,50	Remessa
11/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 254,92	Débito em conta corrente
11/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 735,00	Transferência eletrônica
11/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação	R\$ 45.544,16	Remessa
14/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 111,99	Débito em conta corrente
14/10/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 211,43	Pagamento em boleto
14/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia bancária	R\$ 3.754,00	Débito em conta corrente
14/10/2024	Posto FLEX LTDA	14.921.277/0001-61	Despesa com diárias - CI nº.290/2024	R\$ 795,00	Transferência eletrônica

15/10/2024	IMPRIMEAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	29.879.891/0001-80	Pagamento locação de impressora	R\$ 1.277,25	Transferência eletrônica
15/10/2024	LVM NEGÓCIOS E PARTIC. SOCIETÁRIAS LTDA	17.434.500/0001-34	Despesa com aluguel	R\$ 17.500,00	Transferência eletrônica
15/10/2024	METROPOLE - AUDITORES	43.384.179/0001-30	Serviço de auditoria independente.	R\$ 1.534,66	Pagamento em boleto
15/10/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 50,13	Pagamento em boleto
15/10/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 1.234,01	Pagamento em boleto
15/10/2024	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de processamento de gravames.	R\$ 35,63	Pagamento em boleto
15/10/2024	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 53,45	Pagamento em boleto
15/10/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 309,10	Pagamento em boleto
15/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 82,83	Transferência eletrônica
15/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 64,85	Transferência eletrônica
15/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 81,85	Transferência eletrônica
15/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 64,04	Transferência eletrônica
15/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 39,12	Transferência eletrônica
15/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 117,36	Transferência eletrônica
15/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 169,52	Transferência eletrônica
15/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 384,68	Transferência eletrônica
15/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 1.349,64	Transferência eletrônica
15/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 163,00	Transferência eletrônica
15/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 45,64	Transferência eletrônica

15/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 191,20	Trasferência eletrônica
15/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 52,00	Trasferência eletrônica
15/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 16,00	Trasferência eletrônica
15/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 22,82	Trasferência eletrônica
15/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 32,60	Trasferência eletrônica
15/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 71,72	Trasferência eletrônica
15/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 91,28	Trasferência eletrônica
15/10/2024	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	33.575.812/0001-14	Despesas cartoriais	R\$ 55,18	Trasferência eletrônica
15/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 542,72	Débito em conta corrente
15/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 09/2024	R\$ 14.209,77	Guia de recolhimento
15/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	CONFINS	R\$ 30.801,84	Trasferência eletrônica
15/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS	R\$ 5.005,30	Trasferência eletrônica
15/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 122,46	Pagamento em Boleto
15/10/2024	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Despesa com fornecimento de água e	R\$ 474,87	Pagamento em boleto
15/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia de títulos e valores	R\$ 60,00	Débito em conta corrente
15/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia de títulos e valores	R\$ 120,00	Débito em conta corrente
15/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia de títulos e valores	R\$ 26,00	Débito em conta corrente
15/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia de títulos e valores	R\$ 40,00	Débito em conta corrente
15/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IR de terceiros	R\$ 4.454,94	Guia de recolhimento
15/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IR sobre salários	R\$ 13.413,30	Guia de recolhimento
15/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	INSS	R\$ 57.765,01	Guia de recolhimento
15/10/2024	DETRAN	26.752.857/0001-51.	Licenciamento de veículo	R\$ 456,23	Trasferência eletrônica

15/10/2024	DETRAN	26.752.857/0001-51.	Multa de trânsito	R\$ 195,23	Trasferência eletrônica
16/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - RICARDO VELLOSO MARQUES	R\$ 687,50	Transferência eletrônica
16/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 173,69	Débito em conta corrente
17/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 112,60	Débito em conta corrente
17/10/2024	VIVO S/A	02.558.157/0001-62	Telefonia fixa	R\$ 1.126,47	Pagamento em Boleto
17/10/2024	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Serviço de manutenção e suporte de	R\$ 62.982,68	Pagamento em boleto
17/10/2024	PRONTO FIBRA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.400,00	Pagamento em boleto
17/10/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 117,36	Trasferência eletrônica
17/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 52,16	Trasferência eletrônica
17/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 91,28	Trasferência eletrônica
17/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 26,08	Trasferência eletrônica
17/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 52,16	Trasferência eletrônica
17/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 45,64	Trasferência eletrônica
17/10/2024	J. CÂMARA & IRMÃOS S/A	01.536.754/0001-23	Despesa com publicações	R\$ 8.984,98	Transferência eletrônica
18/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 209,78	Débito em conta corrente
18/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - DIEGO RODRIGUES BERNARDES	R\$ 105,00	Transferência eletrônica
22/10/2024	2 TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS	00.064.950/0001-80	Despesas com cartório	R\$ 165,92	Pagamento em boleto
22/10/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 258,63	Pagamento em boleto
22/10/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 345,76	Pagamento em boleto
22/10/2024	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 469,92	Pagamento em boleto

22/10/2024	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 8.532,02	Pagamento em boleto
22/10/2024	ANOREG	03.812.363/0001-10	Despesa com cartório.	R\$ 45,10	Transferência eletrônica
22/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - RICARDO VELLOSO MARQUES	R\$ 962,50	Transferência eletrônica
22/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Adiantamento de viagem - RICARDO VELLOSO MARQUES	R\$ 300,00	Transferência eletrônica
22/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 525,00	Transferência eletrônica
22/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Adiantamento de viagem - DIEGO RODRIGUES BERNARDES	R\$ 100,00	Transferência eletrônica
22/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 217,91	Débito em conta corrente
23/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - RICARDO VELLOSO MARQUES	R\$ 133,83	Transferência eletrônica
23/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Sorteio bonificação instragran	R\$ 300,00	Transferência eletrônica
23/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 136,96	Débito em conta corrente
24/10/2024	JOEL ALVES MIELE	997.154.301-04	Serviço de avaliação	R\$ 2.000,00	Transferência eletrônica
24/10/2024	BEM-HUR RIBEIRO DE CARVALHO	011.351.271-66	Serviço de avaliação	R\$ 2.000,00	Transferência eletrônica
24/10/2024	LUIZ RENATO GONÇALVES JUNIOR	012.053.436-36	Serviço de avaliação	R\$ 2.000,00	Transferência eletrônica
24/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento de salários	R\$ 79.158,33	Transferência eletrônica
24/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 3.125,00	Transferência eletrônica
24/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 779,45	Transferência eletrônica
24/10/2024	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Serviço de monitoramento	R\$ 586,37	Pagamento em boleto

24/10/2024	CMA CONSULTORIA MÉTODOS	43.819.978/0001-92	Cessão de direito de uso de programa	R\$ 1.073,22	Pagamento em boleto
24/10/2024	ALTERDATA TECNOLOGIA EM	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.395,12	Pagamento em Boleto
24/10/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 146,57	Pagamento em boleto
24/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 39,12	Trasferência eletrônica
24/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 228,20	Trasferência eletrônica
24/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 87,10	Débito em conta corrente
25/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento de salários	R\$ 57.183,24	Transferência eletrônica
25/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - DJANETE ALVES PEREIRA	R\$ 120,00	Transferência eletrônica
25/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - LEILA PIRES MOURÃO TARDINI	R\$ 120,00	Transferência eletrônica
25/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 321,78	Débito em conta corrente
28/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 09/2024 - RESÍDUO	R\$ 29,75	Guia de recolhimento
28/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 09/2024 - RESÍDUO	R\$ 29,91	Guia de recolhimento
28/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 409,46	Débito em conta corrente
29/10/2024	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 778,70	Pagamento em boleto
29/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 210,38	Transferência eletrônica
29/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 26,13	Transferência eletrônica
29/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.441,15	Transferência eletrônica
29/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 524,86	Trasferência eletrônica
29/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 117,36	Trasferência eletrônica
29/10/2024	F DO ARAGUAIA CARTÓRIO DE REGISTRO	02.884.062/0001-39	Despesa com cartório.	R\$ 66,41	Trasferência eletrônica
29/10/2024	ASSSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 598,64	Trasferência eletrônica

29/10/2024	ODONTOPREV	58.119.199/0001-51	Plano dental	R\$ 379,21	Trasferência eletrônica
29/10/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.382,59	Pagamento em boleto
29/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 581,36	Débito em conta corrente
30/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Rescisão de contrato de trabalho - Denise Rocha Domingues	R\$ 27.325,24	Transferência eletrônica
30/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Rescisão de contrato de trabalho - Denise Rocha Domingues	R\$ 17.612,39	Transferência eletrônica
30/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento do Conselho de Administração - Denise Rocha Domingues	R\$ 1.457,74	Transferência eletrônica
30/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento do Conselho de Fiscal	R\$ 1.457,74	Transferência eletrônica
30/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 38,30	Trasferência eletrônica
30/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 143,44	Trasferência eletrônica
30/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - RICARDO VELLOSO MARQUES	R\$ 1.237,50	Transferência eletrônica
30/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 945,00	Transferência eletrônica
30/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Adiantamento de viagem - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 100,00	Transferência eletrônica

31/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento do Conselho de Fiscal	R\$ 1.457,74	Transferência eletrônica
31/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento do Conselho de Fiscal	R\$ 1.457,74	Transferência eletrônica
31/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento do Conselho Administrativo	R\$ 1.457,74	Transferência eletrônica
31/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento do Conselho Administrativo	R\$ 1.457,74	Transferência eletrônica
31/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento do Conselho Administrativo	R\$ 1.457,74	Transferência eletrônica
31/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento do Conselho Administrativo	R\$ 1.457,74	Transferência eletrônica
31/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 399,99	Transferência eletrônica
31/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.500,00	Transferência eletrônica
31/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 92,67	Transferência eletrônica
31/10/2024	JUNTA COMERCIAL	25.053.158/0001-50	Taxas de registroe alteração	R\$ 552,00	Transferência eletrônica