

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA
Período de Pagamento: 01/01/2025 a 31/01/2025
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Usuário: CARLEANA
Fortes AG Financeiro - Versão 4.1202.12

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
Pagamento: 06/01/2025 -									
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	07/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 4014710	374,00	374,00	0,00	0,00	374,00
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	10/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 4030429	32.538,00	32.538,00	0,00	0,00	32.538,00
Total da Data:					32.912,00	32.912,00	0,00	0,00	32.912,00
Pagamento: 07/01/2025 -									
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	19/11/2024	DARF	CSRF s/NFSe 1	53.748,78	53.748,78	1.037,35	8.513,81	63.299,94
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	19/11/2024	DARF	CSRF s/NFSe 1	18.600,00	18.600,00	358,98	2.946,24	21.905,22
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	19/11/2024	DARF	CSRF s/NFSe 1	1.395,00	1.395,00	26,92	220,97	1.642,89
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	19/11/2024	DATM	CSRF NFSe 19	243,04	243,04	4,69	38,49	286,22
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/11/2024	DARFGPS	INSS retido NF	3.092,39	3.092,39	59,68	489,83	3.641,90
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/11/2024	DARF	INSS retido NF	44.501,69	44.501,69	858,88	7.049,06	52.409,63
INSS retido na fonte - PJ	. . -	18/11/2024	DARF	INSS retido	9.897,00	9.897,00	191,01	1.567,68	11.655,69
INSS retido na fonte - PJ	. . -	19/11/2024	DARFGPS	INSS retido NF	4.411,45	4.411,45	85,14	698,77	5.195,36
INSS retido na fonte - PJ	. . -	19/11/2024	DARFGPS	INSS retido NF	2.513,06	2.513,06	48,50	398,07	2.959,63
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	19/11/2024	DARF	IRRF NFSe 243	13.870,66	13.870,66	267,70	2.197,11	16.335,47
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	19/11/2024	DARF	IRRF NFSe 512	6.000,00	6.000,00	115,80	950,40	7.066,20
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	19/11/2024	DARF	IRRF retido	3.600,00	3.600,00	69,48	570,24	4.239,72
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	19/11/2024	DARF	IRRF NFSe 274	489,11	489,11	9,44	77,48	576,03
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	19/11/2024	DARF	IRRF retido	450,00	450,00	8,69	71,28	529,97
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	19/11/2024	DATM	IRRF retido	78,40	78,40	1,50	12,42	92,32
MAED - Obrigações acessórias	. . -	17/01/2025	DAR	ATRASSO DCTF	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Total da Data:					163.140,58	163.140,58	0,00	3.143,76	192.086,19
Pagamento: 09/01/2025 -									
C W N FERREIRA LTDA	29.293.116/0001-48	10/01/2025	Nota Fiscal	NFe 1699	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
C W N FERREIRA LTDA	29.293.116/0001-48	10/01/2025	Nota Fiscal	NFe 1697	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
C W N FERREIRA LTDA	29.293.116/0001-48	10/01/2025	Nota Fiscal	NFe 1698	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
C W N FERREIRA LTDA	29.293.116/0001-48	10/01/2025	Nota Fiscal	NFe 1696	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
DYOTREX PARTICIPACOES E BEN	18.425.720/0001-64	02/01/2025	Boleto	Boleto	370,00	370,00	0,96	37,00	407,96
ELETROPAULO METROPOLITANA	61.695.227/0001-93	30/12/2024	Fatura	Fatura mês 12/	227,91	227,91	0,00	0,00	227,91
ISS retido na fonte	. . -	10/01/2025	DATM	ISS retido	2.005,20	2.005,20	0,00	0,00	2.005,20
ISS retido na fonte	. . -	10/01/2025	DATM	ISS retido	2.164,00	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00
ISS retido na fonte	. . -	10/01/2025	DATM	ISS retido na fo	1.142,30	1.142,30	0,00	0,00	1.142,30
M S DE SOUSA SANTOS VIGILANC	14.093.210/0001-86	10/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 1482	19.190,64	19.190,64	0,00	0,00	19.190,64
WSTORE TECNOLOGIA S.A.	10.831.068/0001-76	07/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 7681	3.994,77	3.994,77	0,00	2,58	3.997,35
Total da Data:					29.494,82	29.494,82	0,00	0,96	29.535,36

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA
Período de Pagamento: 01/01/2025 a 31/01/2025
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Usuário: CARLEANA
Fortes AG Financeiro - Versão 4.1202.12

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
Pagamento: 10/01/2025 -									
AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	10/01/2025	Fatura	Fatura 4297	9.697,92	9.697,92	0,00	0,00	9.697,92
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEM	41.518.945/0001-87	10/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 197794	4.905,33	4.905,33	0,00	0,00	4.905,33
LWSA S/A	02.351.877/0011-24	20/12/2024	Boleto	Boleto	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
M S DE SOUSA SANTOS VIGILANC	14.093.210/0001-86	10/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 1481	33.687,46	33.687,46	0,00	0,00	33.687,46
TAXAS MUNICIPAIS	. . -	10/01/2025	Boleto	TAXA JUCEPI	759,15	759,15	0,00	0,00	759,15
TAXAS MUNICIPAIS	. . -	10/01/2025	Boleto	TAXA JUCEPI	759,15	759,15	0,00	0,00	759,15
XERTICA BRASIL LTDA	51.476.858/0001-68	06/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 111	5.206,25	5.206,25	0,00	0,00	5.206,25
XERTICA BRASIL LTDA	51.476.858/0001-68	06/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 85	5.206,25	5.206,25	0,00	0,00	5.206,25
Total da Data:					60.381,51	60.381,51	0,00	0,00	60.381,51
Pagamento: 14/01/2025 -									
ISS retido na fonte	. . -	20/01/2025	DARF	ISS retido na fo	1.992,54	1.992,54	0,00	0,00	1.992,54
ISS retido na fonte	. . -	24/01/2025	DATM	ISS retido na fo	32.793,88	32.793,88	0,00	0,00	32.793,88
ISS retido na fonte	. . -	10/02/2025	DATM	ISS retido na fo	19.397,19	19.397,19	0,00	0,00	19.397,19
ISS retido na fonte	. . -	20/01/2025	DATM	ISS retido na fo	24.359,53	24.359,53	0,00	0,00	24.359,52
Total da Data:					78.543,14	78.543,14	0,01	0,00	78.543,13
Pagamento: 16/01/2025 -									
AGUAS DE TERESINA SANEAMEN	27.157.474/0001-06	20/01/2025	Fatura	Fatura 1500920	470,29	470,29	0,00	0,00	470,29
ANTARES COMERCIO ATACADIST	28.766.496/0001-28	20/01/2025	Nota Fiscal	NFe 8124	69,96	69,96	0,00	0,00	69,96
AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	10/01/2025	Fatura	Fatura 4298	9.697,92	9.697,92	0,00	0,00	9.697,92
AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	20/01/2025	Fatura	Fatura 4242	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
C L BESERRA & CIA LTDA	07.239.237/0001-79	10/01/2025	Nota Fiscal	NFe 3719	1.004,38	1.004,38	0,00	0,00	1.004,38
C L BESERRA & CIA LTDA	07.239.237/0001-79	03/02/2025	Nota Fiscal	NFe 3748	1.382,19	1.382,19	0,00	0,00	1.382,19
C L BESERRA & CIA LTDA	07.239.237/0001-79	06/02/2025	Nota Fiscal	NFe 3750	318,50	318,50	0,00	0,00	318,50
CAMARA DE COMERCIO E INDUS	33.752.767/0001-26	10/11/2024	Boleto	Boleto 2572	29.661,96	29.661,96	0,00	0,00	29.661,96
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	20/01/2025	DATM	CSRF NFSe 24	50.343,03	50.343,03	0,00	0,00	50.343,03
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	20/01/2025	DARF	CSRF NFSe 19	243,04	243,04	0,00	0,00	243,04
DARF - CPP - Contribuições preve	. . -	20/01/2025	DARF	DARFGPS mês	359.985,13	359.985,13	0,00	0,00	359.985,13
DTA ENGENHARIA LTDA	02.385.674/0001-87	13/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 2469	953.269,42	953.269,42	0,00	0,00	953.269,42
DTA ENGENHARIA LTDA	02.385.674/0001-87	03/02/2025	Nota Fiscal	NFSe 2478	759.077,07	759.077,07	0,00	0,00	759.077,07
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOI	06.840.748/0001-89	23/01/2025	Fatura	Fatura mês 12/	7.846,05	7.846,05	0,00	0,00	7.846,05
FGTS - Fundo de Garantia por Tem	. . -	20/01/2025	Boleto	FGTS mês 12/2	46.351,60	46.351,60	0,00	0,00	46.351,60
FGTS - Fundo de Garantia por Tem	. . -	20/01/2025	Boleto	FGTS 13º/2024	16.970,77	16.970,77	0,00	0,00	16.970,77
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/01/2025	DARF	INSS retido	2.039,40	2.039,40	0,00	0,01	2.039,41
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/01/2025	DARF	INSS retido NF	3.058,07	3.058,07	0,00	0,00	3.058,07

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA
Período de Pagamento: 01/01/2025 a 31/01/2025
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Usuário: CARLEANA
Fortes AG Financeiro - Versão 4.1202.12

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/01/2025	DATM	INSS retido na f	41.681,85	41.681,85	0,00	0,00	41.681,85
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/01/2025	DARF	INSS retido	2.513,06	2.513,06	0,00	0,00	2.513,06
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/01/2025	DARF	INSS retido	4.411,45	4.411,45	0,00	0,00	4.411,45
IRRF - PF - cód 0561	. . -	20/01/2025	DARF	IRRF s/folha m	245.934,67	245.934,67	0,00	0,00	245.934,67
IRRF - PF - cód 0588	. . -	20/01/2025	DARF	IRRF autônomc	1.126,22	1.126,22	0,00	0,00	1.126,22
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	20/01/2025	DARF	IRRF retido	6.413,54	6.413,54	0,00	0,00	6.413,54
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	20/01/2025	DARF	IRRF retido	166,06	166,06	0,00	0,00	166,06
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	20/01/2025	DATM	IRRF retido na f	12.991,75	12.991,75	0,00	0,00	12.991,75
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	20/01/2025	DARF	IRRF retido NF	489,11	489,11	0,00	0,00	489,11
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	20/01/2025	DATM	IRRF retido	1.356,60	1.356,60	0,00	0,00	1.356,60
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	20/01/2025	DATM	IRRF retido	1.335,90	1.335,90	0,00	0,00	1.335,90
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	20/01/2025	DARF	IRRF retido	78,40	78,40	0,00	0,00	78,40
MICROTECNICA INFORMATICA LT	01.590.728/0009-30	27/01/2025	Nota Fiscal	NFe 15913	2.995,57	2.995,57	0,00	0,00	2.995,57
Multas a pagar	00.000.000/0000-00	31/01/2025	Boleto	Multa - STRAN	293,47	293,47	2,93	0,00	296,40
ORLEANS VIAGENS E TURISMO L	21.331.404/0001-38	31/12/2024	Fatura	Fatura 88295	3.081,07	3.081,07	0,00	0,00	3.081,07
ORLEANS VIAGENS E TURISMO L	21.331.404/0001-38	31/01/2025	Fatura	Fatura 89987	44.762,32	44.762,32	0,00	0,00	44.762,32
ORLEANS VIAGENS E TURISMO L	21.331.404/0001-38	31/12/2024	Fatura	Fatura 88295	3.081,07	3.081,07	0,00	0,00	3.081,07
REGUS BUSINESS CENTRE LDA	. . -	15/01/2025	Fatura	Fatura 41494	9.946,35	9.946,35	0,00	0,00	9.946,35
SOFT COMMERCE SOLUCOES CC	33.696.450/0001-10	13/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 381	19.243,00	19.243,00	0,00	0,00	19.243,00
TAXAS MUNICIPAIS	. . -	30/12/2024	Boleto	TX FISC SANIT	353,38	353,38	0,00	23,35	376,73
TAXAS MUNICIPAIS	. . -	30/12/2024	Boleto	TX LIC OPERA	576,09	576,09	0,00	38,08	614,17
TAXAS MUNICIPAIS	. . -	30/12/2024	Boleto	TLFF	285,07	285,07	0,00	18,84	303,91
TAXAS MUNICIPAIS	. . -	30/08/2024	Boleto	TX FISC SANIT	147,22	147,22	0,00	36,80	184,02
TAXAS MUNICIPAIS	. . -	30/08/2024	Boleto	TX LIC OPERA	240,05	240,05	0,00	60,01	300,06
TAXAS MUNICIPAIS	. . -	30/08/2024	Boleto	TLFF	118,79	118,79	0,00	33,42	152,21
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0007-58	16/01/2025	Fatura	Fatura mês 12/	109,99	109,99	0,00	0,00	109,99
UAB PORTALS ORGANIZATION	. . -	23/12/2024	Transferência	IP 3	343.706,00	343.706,00	0,00	0,00	343.706,00
VELHO MONGE AGENCIA DE TUR	35.670.145/0002-65	24/01/2025	Fatura	Fatura 30309	4.899,99	4.899,99	0,00	0,00	4.899,99
VIVAZ AGENCIA DE TURISMO LTD	47.519.031/0001-17	20/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 193	1.772.916,00	1.772.916,00	0,00	0,00	1.772.916,00
XERTICA BRASIL LTDA	51.476.858/0001-68	17/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 260	5.206,05	5.206,05	0,00	0,00	5.206,05
Total da Data:					4.790.498,87	4.790.498,87	0,00	2,93	4.790.712,31
Pagamento: 17/01/2025 -									
AMAZONAS CONSTRUCOES LTDA	07.816.465/0001-64	12/12/2024	Nota Fiscal	NFSe 182	279.440,98	279.440,98	0,00	0,00	279.440,98
GEOSCAN SERVICOS GEOLOGICI	34.533.149/0001-58	12/12/2024	Nota Fiscal	NFSe 198	51.038,82	51.038,82	0,00	0,00	51.038,82
J R D BRANDAO LTDA	23.511.454/0001-22	20/08/2024	Nota Fiscal	NFe 3903	241.342,80	241.342,80	0,00	0,00	241.342,80
TAXAS MUNICIPAIS	. . -	17/01/2025	Boleto	TAXA JUCEPI	759,15	759,15	0,00	0,00	759,15

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA
Período de Pagamento: 01/01/2025 a 31/01/2025
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Usuário: CARLEANA
Fortes AG Financeiro - Versão 4.1202.12

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
TAXAS MUNICIPAIS	. . -	17/01/2025	Boleto	TAXA JUCEPI	759,15	759,15	0,00	0,00	759,15
VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS	00.684.621/0001-31	06/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 340	87.724,10	87.724,10	0,00	0,00	87.724,10
Total da Data:					661.065,00	661.065,00	0,00	0,00	661.065,00
Pagamento: 20/01/2025 -									
COFINS s/ Aplicação Financeira	. . -	20/01/2025	DARF	COFINS s/aplic	349,86	349,86	0,00	0,00	349,86
PIS s/ Aplicação Financeira	. . -	20/01/2025	DARF	PIS s/aplicação	56,85	56,85	0,00	0,00	56,85
XERTICA BRASIL LTDA	51.476.858/0001-68	06/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 139	5.206,25	5.206,25	0,00	0,00	5.206,25
Total da Data:					5.612,96	5.612,96	0,00	0,00	5.612,96
Pagamento: 21/01/2025 -									
C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA	73.852.873/0002-87	05/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 10955	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00
C L BESERRA & CIA LTDA	07.239.237/0001-79	05/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 3707	3.419,77	3.419,77	0,00	0,00	3.419,77
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA I	45.616.309/0001-49	26/01/2025	Boleto	Boleto	156,60	156,60	0,00	0,00	156,60
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA I	45.616.309/0001-49	26/01/2025	Boleto	Boleto	211,65	211,65	0,00	0,00	211,65
VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS	00.684.621/0001-31	20/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 345	89.083,40	89.083,40	0,00	0,00	89.083,40
Total da Data:					93.211,42	93.211,42	0,00	0,00	93.211,42
Pagamento: 22/01/2025 -									
CLEANE SOUSA SANTOS	088.977.403-08	21/01/2025	Nota de pagamento	Férias complerr	187,35	187,35	0,00	0,00	187,35
JORGE FERNANDES AQUINO DE S	004.607.563-11	21/01/2025	Nota de pagamento	Férias mês 01/2	2.035,41	2.035,41	0,00	0,00	2.035,41
LUIZA MARIA DOS SANTOS E SILVA	056.802.303-05	21/01/2025	Nota de pagamento	Férias mês 01/2	4.574,86	4.574,86	0,00	0,00	4.574,86
VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS	00.684.621/0001-31	06/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 317	228.377,18	228.377,18	0,00	0,00	228.377,18
Total da Data:					235.174,80	235.174,80	0,00	0,00	235.174,80
Pagamento: 24/01/2025 -									
IMOBILIARIA ROCHA FILHO LTDA	02.418.305/0001-43	24/01/2025	Fatura	Fatura 01/2025	3.483,94	3.483,94	0,00	0,00	3.483,94
IMOBILIARIA ROCHA FILHO LTDA	02.418.305/0001-43	24/01/2025	Fatura	Fatura 01/2025	20.126,46	20.126,46	0,00	0,00	20.126,46
WSTORE TECNOLOGIA S.A.	10.831.068/0001-76	25/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 7751	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Total da Data:					27.510,40	27.510,40	0,00	0,00	27.510,40
Pagamento: 27/01/2025 -									
ADRIANA MUNIZ MORGADO	482.077.483-20	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	12.146,96	12.146,96	0,00	0,00	12.146,96
ADRIANNE FEITOSA ARRUDA SEF	883.064.023-91	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.632,83	2.632,83	0,00	0,00	2.632,83
ALEXANDRA GOMES DO CARMO	961.451.293-87	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14
ALISSON FONSECA SOUSA	020.508.933-02	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14
AMANDA VICTORIA FERREIRA AS	044.982.873-55	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	4.082,24	4.082,24	0,00	0,00	4.082,24
ANA CAROLINE FERREIRA DE CAVALCANTE	000.821.413-12	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00	3.703,07
ANA ELIDA DAMASCENO SARAIVA	068.063.273-54	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14

Contas a Pagar - Pagas

Pag.: 5 de 8

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A

Usuário: CARLEANA

Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA

Fortes AG Financeiro - Versão 4.1202.12

Período de Pagamento: 01/01/2025 a 31/01/2025

Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
ANA LUIZA FERNANDES DE CARV	001.097.873-90	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00	6.188,49
ANDERSON VIEIRA DA COSTA	985.533.213-04	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.632,83	2.632,83	0,00	0,00	2.632,83
ANDRE BARROS ARAUJO	049.766.103-90	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	8.581,45	8.581,45	0,00	0,00	8.581,45
ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA	034.421.623-35	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00	6.188,49
ANDRESSA ALVES DE SENA SILV.	984.805.883-49	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14
ANNY GABRIELLE ROCHA SANTO	077.980.273-00	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.975,41	2.975,41	0,00	0,00	2.975,41
ANTONIO ESTERLITO DE OLIVEIR	069.572.943-82	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.975,41	2.975,41	0,00	0,00	2.975,41
ANTONIO ROSA E SILVA NETO	798.460.763-04	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.632,83	2.632,83	0,00	0,00	2.632,83
ARISTOTELLES TEXEIRA MESQUI	026.976.173-02	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.632,83	2.632,83	0,00	0,00	2.632,83
ASTHAR LOPES DA ROCHA MARI	051.324.553-79	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.975,41	2.975,41	0,00	0,00	2.975,41
BARBARA ARAUJO DE BRITO	005.877.693-19	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00	3.703,07
BRENA RAFAELY CARDOSO BEZE	056.531.523-40	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14
CAMILA COSTA VELOSO BENIGNO	005.079.453-10	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.632,83	2.632,83	0,00	0,00	2.632,83
CARLA OHANA DE CASTRO ARAU	054.777.233-51	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14
CARLEANA CAVALCANTE DAS CH	050.073.373-23	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00	3.703,07
CARLOS MARIANO DE SOUZA RO	030.868.393-50	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00	3.703,07
CLAYTON ALMEIDA RIOS	021.661.563-12	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	6.240,62	6.240,62	0,00	0,00	6.240,62
CLEANE SOUSA SANTOS	088.977.403-08	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.435,63	2.435,63	0,00	0,00	2.435,63
CRISTIANO NATALICIO NEVES DE	900.679.165-20	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.632,83	2.632,83	0,00	0,00	2.632,83
DANIEL FIGUEIREDO VIEIRA	428.782.948-40	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00	6.188,49
DANIEL MONTEIRO MARTINS	554.224.973-68	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	20.527,76	20.527,76	0,00	0,00	20.527,76
DANIEL VIEIRA MUNHOZ	388.968.098-43	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	12.146,96	12.146,96	0,00	0,00	12.146,96
DAVID PIRES GONÇALVES RODRI	038.313.833-75	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00	6.188,49
EDILSON PAULO	119.581.188-85	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.959,59	2.959,59	0,00	0,00	2.959,59
EDUARDO DUQUE CARVALHO DE	067.085.113-20	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00	6.188,49
ELIANE MARA DE MORAES AGUIA	007.552.833-92	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14
EMANUELLA LEAL BARROS GOME	018.460.443-59	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14
ERICK ELYSIO REIS AMORIM	004.254.113-11	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.632,83	2.632,83	0,00	0,00	2.632,83
ERICK MIRANDA GOMES	808.579.063-72	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	10.974,41	10.974,41	0,00	0,00	10.974,41
FERNANDO CORREA ANTONIALLI	961.933.441-87	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	16.996,19	16.996,19	0,00	0,00	16.996,19
FRANCISCA BEATRIZ VASCONCE	072.011.213-32	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.975,41	2.975,41	0,00	0,00	2.975,41
FRANCISCO ANDRÉ NASCIMENTO	657.053.943-49	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	4.082,24	4.082,24	0,00	0,00	4.082,24
FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU	004.735.763-09	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.975,41	2.975,41	0,00	0,00	2.975,41
FRANCISCO ITALO LIMA DO NASC	076.689.853-95	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.975,41	2.975,41	0,00	0,00	2.975,41
FRANCISCO MARCELO BORGES C	054.485.353-99	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00	3.703,07
GABRIEL PERICLES BORGES ARA	058.894.173-55	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA
Período de Pagamento: 01/01/2025 a 31/01/2025
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Usuário: CARLEANA
Fortes AG Financeiro - Versão 4.1202.12

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
GABRIELA DE OLIVEIRA DA SILVA	109.938.839-23	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00	6.188,49
GISELLA RODRIGUES RIBEIRO CL	072.280.243-97	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00	3.703,07
GONCALA MARIA DA SILVA FEITO	363.212.438-84	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.975,41	2.975,41	0,00	0,00	2.975,41
GUILHERME AUGUSTO SOARES L	047.273.563-25	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00	6.188,49
GUSTAVO HENRIQUE LOPES DIAZ	659.724.903-82	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00	6.188,49
ICARO TORRES DE CARVALHO	030.153.053-01	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	16.996,19	16.996,19	0,00	0,00	16.996,19
INGRID REBECCA MONTEIRO AMARAL	066.921.833-24	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14
ISABELA VAZ BEZERRA	034.073.013-75	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.975,41	2.975,41	0,00	0,00	2.975,41
ISABELLE LOPES AGUIAR	030.094.203-66	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14
JEOSAFIRA ROCHA CHAGAS	162.998.765-49	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	10.974,41	10.974,41	0,00	0,00	10.974,41
JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SOUSA	003.378.853-70	05/11/2024	Nota de pagamento	mês 11/2024	5.070,29	5.070,29	0,00	0,00	5.070,29
JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SOUSA	003.378.853-70	05/01/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	12.210,27	12.210,27	0,00	0,00	12.210,27
JOAO MARCOS COSTA FERREIRA	613.781.533-16	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.975,41	2.975,41	0,00	0,00	2.975,41
JOAO MARCOS LIMA VERAS	618.588.593-01	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00	3.703,07
JOAO PEDRO COELHO BARBOSA	076.090.483-99	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00	3.703,07
JOAO VITOR DE OLIVEIRA VARAC	050.850.873-80	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00	6.188,49
JOAQUIM LOURENÇO ARAGÃO NUNES	647.748.213-49	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	4.477,37	4.477,37	0,00	0,00	4.477,37
JOAQUIM LOURENÇO ARAGÃO NUNES	647.748.213-49	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.643,19	2.643,19	0,00	0,00	2.643,19
JONATHAN DE LIMA SOARES	045.856.523-70	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00	6.188,49
JORDÂNIA MARIA QUEIROZ SALE	049.435.843-22	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00	6.188,49
JORGE FERNANDES AQUINO DE SOUSA	004.607.563-11	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.177,19	2.177,19	0,00	0,00	2.177,19
JOSE ALVES DE SOUSA DO NASCIMENTO	063.900.973-52	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.975,41	2.975,41	0,00	0,00	2.975,41
JOSELIA DE SOUSA PEREIRA	007.094.883-60	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00	3.703,07
JULIANA NAKAMURA	282.247.408-70	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00	6.188,49
JULIANE BATISTA LIMA	027.346.773-50	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	10.974,41	10.974,41	0,00	0,00	10.974,41
KAMYLLA RAQUEL CUNHA BASTOS	065.513.843-90	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14
KARITA ALLEN PEREIRA DOS SANTOS	027.439.523-18	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	12.210,27	12.210,27	0,00	0,00	12.210,27
LAIS DA CRUZ SOUSA	033.242.373-51	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.975,41	2.975,41	0,00	0,00	2.975,41
LARA RAQUEL BARBOSA LIMA	042.252.033-01	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.975,41	2.975,41	0,00	0,00	2.975,41
LAURA VALERIA AQUINO DE SA	006.428.633-93	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	12.210,27	12.210,27	0,00	0,00	12.210,27
LEONARDO LOPES DE AZEVEDO	059.560.873-66	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	9.220,44	9.220,44	0,00	0,00	9.220,44
LEONILDO DA SILVA COSTA	057.236.673-60	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.975,41	2.975,41	0,00	0,00	2.975,41
LETICIA MENDES DO NASCIMENTO	063.802.343-22	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00	6.188,49
LISIS BEZERRA AZEVEDO	535.714.363-34	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	2.975,41	2.975,41	0,00	0,00	2.975,41
LUCAS DE SOUSA UCHOA	060.531.553-14	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00	3.703,07
LUCAS RUAN ASSUNCAO PEREIRA	061.754.443-37	05/02/2025	Nota de pagamento	mês 01/2025	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00	3.703,07

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA
Período de Pagamento: 01/01/2025 a 31/01/2025
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Usuário: CARLEANA
Fortes AG Financeiro - Versão 4.1202.12

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
LUCIANO PESSOA DA CRUZ	037.980.103-58	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	8.581,45	8.581,45	0,00	0,00	8.581,45
LUIS EDUARDO ALENCAR MELO	041.212.113-16	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00	3.703,07
LUIS EDUARDO CARVALHO DE M	068.627.143-25	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	8.581,45	8.581,45	0,00	0,00	8.581,45
LUIS GUILHERME BARBOSA PIRE	048.970.103-57	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00	3.703,07
LUIZ RICARDO MEIRELES MACED	029.372.563-25	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	2.632,83	2.632,83	0,00	0,00	2.632,83
LUIZA MARIA DOS SANTOS E SILV	056.802.303-05	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	4.803,05	4.803,05	0,00	0,00	4.803,05
LYZA FREITAS BASTOS	993.012.103-04	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14
MARCELLA THEREZA SOUSA MAI	929.376.083-53	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	4.082,24	4.082,24	0,00	0,00	4.082,24
MARIA EVA CLEMENCIA FONSEC	071.455.963-69	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	3.576,72	3.576,72	0,00	0,00	3.576,72
MARIA EVA CLEMENCIA FONSEC	071.455.963-69	28/01/2025	Alha de pagamento	Férias mês 01/2	4.619,14	4.619,14	0,00	0,00	4.619,14
MARIA FERNANDA CARNEIRO PIN	010.613.913-45	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	10.974,41	10.974,41	0,00	0,00	10.974,41
MARIA LUISA PAULA OLIVEIRA CC	066.793.363-84	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14
MARIA RIBEIRO DE MELLO REBEL	036.915.303-03	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	8.581,45	8.581,45	0,00	0,00	8.581,45
MARINA PEREIRA QUEIROZ ROCH	054.749.726-10	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00	3.703,07
MAURA LUSTOSA CAMINHA CAVA	394.705.043-72	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	12.210,27	12.210,27	0,00	0,00	12.210,27
MICHELLE BORGES QUEIROZ	046.143.853-46	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00	3.703,07
MYLLENA LIMA FALCÃO	819.513.023-20	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	12.210,27	12.210,27	0,00	0,00	12.210,27
MYLLENA LIMA FALCÃO	819.513.023-20	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	2.959,59	2.959,59	0,00	0,00	2.959,59
MYRTHES NEGRAO BRAGA NETA	026.502.525-70	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	8.581,45	8.581,45	0,00	0,00	8.581,45
NADYA WANESSA NUNES DA SILV	014.671.453-94	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14
OTAVIO GOMES DE SOUSA	054.514.333-05	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	2.632,83	2.632,83	0,00	0,00	2.632,83
PATRICIO CAVALCANTI DE LIMA	027.041.253-09	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00	6.188,49
PEDRO HENRIQUE ATAIDE MARTI	010.781.633-40	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	8.581,45	8.581,45	0,00	0,00	8.581,45
PRISCILA CARVALHO DE PADUA I	940.574.193-49	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	12.210,27	12.210,27	0,00	0,00	12.210,27
RAFAEL VASCONCELOS DOS SAN	072.918.133-28	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	2.975,41	2.975,41	0,00	0,00	2.975,41
RAIMUNDO NONATO PALMEIRAS	006.794.073-08	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	7.408,41	7.408,41	0,00	0,00	7.408,41
RAIMUNDO NONATO PALMEIRAS	006.794.073-08	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	20.718,58	5.865,39	0,00	0,00	5.865,39
RAQUEL FEITOSA CARVALHO DA	672.368.203-34	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	8.581,45	8.581,45	0,00	0,00	8.581,45
REGINALDO DE SOUSA LACERDA	959.409.953-49	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00	6.188,49
REINALDO LUIZ DO NASCIMENTO	007.183.833-38	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	2.975,41	2.975,41	0,00	0,00	2.975,41
RENATA LIMA DE ALMEIDA	459.620.808-58	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00	3.703,07
RICARDO AUGUSTO MENDES DE	011.762.053-07	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	12.210,27	12.210,27	0,00	0,00	12.210,27
RICARDO CASTELO	192.564.773-00	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	21.291,78	21.291,78	0,00	0,00	21.291,78
RICARDO CASTELO	192.564.773-00	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	2.959,59	2.959,59	0,00	0,00	2.959,59
ROGERIO DE FIGUEIREDO DOS S	432.772.683-49	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14
SANDRA DOS SANTOS SILVA	059.555.233-16	05/02/2025	Alha de pagamento	mês 01/2025	2.959,59	2.959,59	0,00	0,00	2.959,59

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA
Período de Pagamento: 01/01/2025 a 31/01/2025
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Usuário: CARLEANA
Fortes AG Financeiro - Versão 4.1202.12

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
SANDRO ALMEIDA PAZ FILHO	058.562.963-38	05/02/2025	lha de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14
SAULLO PINHEIRO CASTELO BRA	919.574.943-87	05/02/2025	lha de pagamento	mês 01/2025	19.633,39	19.633,39	0,00	0,00	19.633,39
SEMIRAMIS ANTÃO DE ALENCAR	856.918.443-34	05/02/2025	lha de pagamento	mês 01/2025	12.210,27	12.210,27	0,00	0,00	12.210,27
SERGIO VIANA MEDEIROS	842.276.483-00	05/02/2025	lha de pagamento	mês 01/2025	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00	6.188,49
STEPHANIE CHAIB GOMES RIBEIR	016.388.393-95	05/02/2025	lha de pagamento	mês 01/2025	2.975,41	2.975,41	0,00	0,00	2.975,41
TAFFAREL FRANCISCO OLIVEIRA	047.582.443-16	05/02/2025	lha de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14
TAXAS MUNICIPAIS	. . -	27/01/2025	Boleto	TAXA JUCEPI	759,15	759,15	0,00	0,00	759,15
THADEU DUFRAYER	106.866.197-65	05/02/2025	lha de pagamento	mês 01/2025	8.581,45	8.581,45	0,00	0,00	8.581,45
THAIS MELO DE SOUSA LIGO	914.970.513-04	05/02/2025	lha de pagamento	mês 01/2025	19.712,14	19.712,14	0,00	0,00	19.712,14
VALDECI PINHEIRO DA SILVA	018.541.883-05	05/02/2025	lha de pagamento	mês 01/2025	8.581,45	8.581,45	0,00	0,00	8.581,45
VANESSA SOUZA CRUZ	000.674.503-26	05/02/2025	lha de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14
VICTOR HUGO SARAIVA DE ALME	632.053.193-20	05/02/2025	lha de pagamento	mês 01/2025	24.175,08	24.175,08	0,00	0,00	24.175,08
WALLACE IAGO ALVES DA COSTA	069.979.073-50	05/02/2025	lha de pagamento	mês 01/2025	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00	3.703,07
WANDERSON FARIAS DE OLIVEIRA	039.956.103-07	05/02/2025	lha de pagamento	mês 01/2025	3.703,07	3.703,07	0,00	0,00	3.703,07
YURI CLAUDIO CORDEIRO DE LIMA	930.640.984-20	05/02/2025	lha de pagamento	mês 01/2025	4.331,14	4.331,14	0,00	0,00	4.331,14
Total da Data:					807.245,50	792.392,31	0,00	0,00	792.392,31
Pagamento: 28/01/2025 -									
CRISTIANO VARGAS DOS SANTOS	806.652.170-72	05/02/2025	lha de pagamento	mês 01/2025	19.389,15	19.389,15	0,00	0,00	19.389,15
JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SOUSA	003.378.853-70	05/12/2024	lha de pagamento	mês 12/2024	12.000,59	12.000,59	0,00	0,00	12.000,59
Total da Data:					31.389,74	31.389,74	0,00	0,00	31.389,74
Pagamento: 29/01/2025 -									
ISS retido na fonte	. . -	10/01/2025	DAR	ISS retido na fo	3.185,00	3.185,00	0,00	309,99	3.494,99
ISS retido na fonte	. . -	10/01/2025	DAR	ISS retido na fo	812,28	812,28	0,00	0,00	812,28
ISS retido na fonte	. . -	10/01/2025	DAR	ISS retido na fo	266,62	266,62	0,00	0,00	266,62
TAXAS MUNICIPAIS	. . -	29/01/2025	Boleto	TAXA JUCEPI	759,15	759,15	0,00	0,00	759,15
Total da Data:					5.023,05	5.023,05	0,00	0,00	5.333,04
Pagamento: 30/01/2025 -									
AMC-EMPREENHIMENTOS IMOBIL	07.921.065/0001-19	20/01/2025	Fatura	Fatura 63	32.843,00	32.843,00	0,00	0,00	32.843,00
BRASITUR EVENTOS E TURISMO	23.361.387/0001-07	27/01/2025	Nota Fiscal	NFSe 1474	5.065,80	5.065,80	0,00	0,00	5.065,80
JM2 TECNOLOGIA INOVA SIMPLES	51.342.910/0001-93	24/02/2025	Nota Fiscal	NFSe 05	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PROD	29.576.243/0001-54	24/02/2025	Nota Fiscal	NFe 5980	305,20	305,20	0,00	0,00	305,20
Total da Data:					58.214,00	58.214,00	0,00	0,00	58.214,00
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR HUGO SARAIVA DE ALMEIDA - 11/02/2025 16:30:59									
Quantidade registros:		250	Total Geral:		7.079.417,79	7.064.564,60	0,01	3.147,65	7.094.074,17