

PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

| DATA       | NOTA              | FORNECEDOR                 | C. CUSTOS                  | PLANO CONTAS               | VALOR        |
|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 02/09/2024 |                   | MASTER DA WEB              | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 93,52        |
| 02/09/2024 |                   | MASTER DA WEB              | FAZENDA SANTA LUCIA        | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 37,41        |
| 02/09/2024 |                   | MASTER DA WEB              | FAZENDA IPÊ                | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 21,10        |
| 02/09/2024 |                   | MASTER DA WEB              | FAZENDA SANTA ROSA         | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 15,58        |
| 02/09/2024 |                   | SECRETARIA DA FAZENDA E PL | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MULTA DE VEICULOS          | 104,12       |
| 02/09/2024 |                   | PAOLA CAVINATO LEMES       | FAZENDA IPÊ                | RESCISÃO                   | 7.818,49     |
| 02/09/2024 |                   | GUILHERME C GARCIA         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | JURIDICO                   | 115,00       |
| 02/09/2024 | R 64739 N 58246   | DALSON COMERCIO DE EQUIPAM | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | EPI                        | 80,00        |
| 02/09/2024 | R 65357           | ISAC MARTINS SIMINES 44703 | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 120,00       |
| 02/09/2024 | R 65635 N 40      | GONCALO GALDINO 0618657380 | SANTA LUCIA                | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS   | 319,00       |
| 02/09/2024 | R 65802 N 16993   | J. J. FERRAZ - MAGAZINE LT | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MOVEIS E UTENSILIOS        | 18,85        |
| 02/09/2024 | R 65811 N 184997  | MOBLY ESPIRITO SANTO       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MOVEIS E UTENSILIOS        | 478,07       |
| 02/09/2024 | R 66041 N 106414  | GISELE MONIQUE CUNHA BARBO | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 27,35        |
| 02/09/2024 | R VARIAS N 8461   | M H COMERCIO DE COMBUSTIVE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 146,22       |
| 02/09/2024 | R VARIAS N 17542  | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 344,75       |
| 02/09/2024 | R VARIAS N 35356  | AUTO POSTO MAION LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 861,40       |
| 03/09/2024 |                   | CARLOS AUGUSTO DA SILVA    | FAZENDA SANTA ROSA         | EMPRÉSTIMOS PESSOAL        | 2.000,00     |
| 03/09/2024 | R 63772 N 3850    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 480,00       |
| 03/09/2024 | R 63772 N 6658    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 2.960,00     |
| 03/09/2024 | R 63776 N 3846    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.820,00     |
| 03/09/2024 | R 63776 N 6654    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 4.721,67     |
| 03/09/2024 | R 64172 N 3851    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 770,50       |
| 03/09/2024 | R 64172 N 6659    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 3.929,50     |
| 03/09/2024 | R 64446 N 3854    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 931,60       |
| 03/09/2024 | R 64446 N 6662    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 5.648,40     |
| 03/09/2024 | R 64683 N 3849    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.520,00     |
| 03/09/2024 | R 64683 N 6657    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 3.889,00     |
| 03/09/2024 | R 64709 N 3845    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 413,60       |
| 03/09/2024 | R 64709 N 6653    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 226,40       |
| 03/09/2024 | R 64766 N 3844    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 480,00       |
| 03/09/2024 | R 64766 N 6652    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 160,00       |
| 03/09/2024 | R 64767 N 3843    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 480,00       |
| 03/09/2024 | R 64767 N 6651    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 160,00       |
| 03/09/2024 | R 64768 N 3842    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 980,00       |
| 03/09/2024 | R 64768 N 6650    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 160,00       |
| 03/09/2024 | R 64994 N 3855    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | SANTA ROSA                 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 970,00       |
| 03/09/2024 | R 66035 N 4254135 | CASA DAS SERRAS COMERCIAL  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MOVEIS E UTENSILIOS        | 24,95        |
| 03/09/2024 | R 66038 N 127860  | SATO COMERCIO DE TAPETES L | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 29,75        |
| 03/09/2024 | R 66039 N 767072  | F. V. COMERCIO E FABRICACA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 43,91        |
| 03/09/2024 | R 66043 N 97667   | HAVAN S.A.                 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 34,28        |
| 03/09/2024 | R 66043 N 99882   | HAVAN S.A.                 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 147,97       |
| 03/09/2024 | R 66044 N 99920   | HAVAN S.A.                 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 120,79       |
| 03/09/2024 | R 66272           | JOAO SCHENK PIRES DE CAMAR | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMISSÃO DE VENDAS         | 43.348,61    |
| 04/09/2024 |                   | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CORREIOS - DEPARTAMENTO FI | 13,50        |
| 04/09/2024 | R 63776 N 6654    | BENTO & SANTOS REPARACAO D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 910,63       |
| 04/09/2024 | R 64732 N 421     | E. R. DE OLIVEIRA MARTINS  | SANTA ROSA                 | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 6.000,00     |
| 04/09/2024 | R 64733 N 420     | E. R. DE OLIVEIRA MARTINS  | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 6.000,00     |
| 04/09/2024 | R 65662 N 2674    | FIBRAW SOLUCOES E TECNOLOG | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 7.000,00     |
| 04/09/2024 | R 65732 N 476681  | TRANS RETA TRANSPORTADORA  | SANTA ROSA                 | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 16.050,00    |
| 04/09/2024 | R 65734 N 476682  | TRANS RETA TRANSPORTADORA  | SANTA LUCIA                | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 16.050,00    |
| 04/09/2024 | R 65849           | WAGNER DIAS ESCOLA         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 2.800,00     |
| 05/09/2024 |                   | CIA SANEAMENTO BASICO EST  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ÁGUA E ESGOTO              | 124,27       |
| 05/09/2024 |                   | ADILSON GABRIEL ROSARIO    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | AGRONOMO                   | 689,32       |
| 05/09/2024 |                   | ADILSON GABRIEL ROSARIO    | FAZENDA SANTA LUCIA        | AGRONOMO                   | 276,00       |
| 05/09/2024 |                   | ADILSON GABRIEL ROSARIO    | FAZENDA IPÊ                | AGRONOMO                   | 155,64       |
| 05/09/2024 |                   | ADILSON GABRIEL ROSARIO    | FAZENDA SANTA ROSA         | AGRONOMO                   | 117,15       |
| 05/09/2024 |                   | Jose Augusto Stabile       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ACERTO FINAL DE SAFRA      | 3.000.000,00 |
| 05/09/2024 |                   | ISAIAS PENTEADO            | FAZENDA IPÊ                | RESCISÃO                   | 9.199,36     |
| 05/09/2024 |                   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA | FAZENDA SANTA LUCIA        | PROCESSO JUDICIAL TRABALHI | 1.500,00     |
| 05/09/2024 |                   | ADRIANO BENEDITO MATEUS    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | RESCISÃO                   | 2.942,05     |
| 05/09/2024 |                   | MAD SOLUTIONS LTDA         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 715,97       |
| 05/09/2024 |                   | MAD SOLUTIONS LTDA         | FAZENDA SANTA LUCIA        | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 286,67       |
| 05/09/2024 |                   | MAD SOLUTIONS LTDA         | FAZENDA IPÊ                | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 161,65       |
| 05/09/2024 |                   | MAD SOLUTIONS LTDA         | FAZENDA SANTA ROSA         | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 121,68       |

|            |                   |                            |                            |                            |           |
|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 05/09/2024 | R 64350 N 7444    | CONSTEL TELECOM - SISTEMAS | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO EM APARELHOS    | 600,00    |
| 05/09/2024 | R 64350 N 13506   | CONSTEL TELECOM - SISTEMAS | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO EM APARELHOS    | 950,00    |
| 05/09/2024 | R 64404 N 1647    | FORNAZARI & FORNAZARI -PEC | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MATERIAL DE COLHEITA       | 424,00    |
| 05/09/2024 | R 65379 N 5516    | PAINI - COMERCIAL CAFE LTD | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ALIMENTAÇÃO - ADM          | 52,00     |
| 05/09/2024 | R 65678 N 2695    | EDSON AUGUSTO FLORES MECAN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 488,75    |
| 05/09/2024 | R 65678 N 1001839 | EDSON AUGUSTO FLORES MECAN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 275,00    |
| 05/09/2024 | R 65888           | CARLOS ALBERTO GODEGUEZI   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 2.000,00  |
| 05/09/2024 | R VARIAS N 7      | 52664556 MARCO ANTONIO BAR | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 90,00     |
| 05/09/2024 | R VARIAS N 55     | RAFAEL MORENO BERMEJO 3249 | SANTA ROSA                 | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 556,25    |
| 05/09/2024 | R VARIAS N 262    | RAFAEL DELA COLETA NACLI   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO EM APARELHOS    | 132,50    |
| 05/09/2024 | R VARIAS N 317    | AUTO POSTO BRASIL PRIME LT | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 826,86    |
| 06/09/2024 |                   | WALDEMIR DIAS              | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.623,00  |
| 06/09/2024 |                   | SILVIA RENATA FERRER       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 2.692,00  |
| 06/09/2024 |                   | JESSICA RODRIGUES MARTINS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.197,50  |
| 06/09/2024 |                   | PAULO SIGUERU HAMA         | FAZENDA REMANSO            | ARRENDAMENTO               | 26.123,65 |
| 06/09/2024 |                   | MARCIANO LEAL DUTRA        | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 2.749,00  |
| 06/09/2024 |                   | JOAO PAULO BERTOLINI       | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 1.325,00  |
| 06/09/2024 |                   | CELSO ODAIR FERNANDES      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.659,00  |
| 06/09/2024 |                   | APARECIDO ANTONIO ROSA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.396,00  |
| 06/09/2024 |                   | VALDECIR PEDRO DA SILVA    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 2.014,00  |
| 06/09/2024 |                   | IRINEU LEITE DA SILVA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.315,00  |
| 06/09/2024 |                   | JOSE PAULO RODRIGUES       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | FÉRIAS                     | 4.732,62  |
| 06/09/2024 |                   | ROGERIO BENACI             | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 2.004,00  |
| 06/09/2024 |                   | FLAVIA APARECIDA PEREIRA   | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 1.756,00  |
| 06/09/2024 |                   | REGINALDO GODOY            | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 1.325,00  |
| 06/09/2024 |                   | JOSE FLAVIO DA SILVA       | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 1.676,00  |
| 06/09/2024 |                   | AMANDA JAQUELINE DOMINGOS  | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 1.659,00  |
| 06/09/2024 |                   | CAMILA DE ANDRADE          | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS                   | 977,15    |
| 06/09/2024 |                   | JEAN CARLOS DA SILVA       | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS                   | 966,31    |
| 06/09/2024 |                   | LUIS FERNANDO ANIZI        | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PRESTAÇÃO DE CONTAS FERN   | 6.817,50  |
| 06/09/2024 |                   | MIRIAM DE FATIMA PEREIRA D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIO COLHEITA           | 1.846,64  |
| 06/09/2024 |                   | MANOEL MESSIAS SOUZA DA PA | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 1.188,00  |
| 06/09/2024 |                   | GIRLEIDE LOPES DA SILVA    | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 977,00    |
| 06/09/2024 |                   | CLODOALDO RODRIGUES DE SOU | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 135,00    |
| 06/09/2024 |                   | EDILAINE CRISTINA ALVES GO | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.467,12  |
| 06/09/2024 |                   | SIRLENI APARECIDA DOS SANT | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.124,74  |
| 06/09/2024 |                   | MOIZES FRANCISCO ALVES     | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS                   | 1.492,00  |
| 06/09/2024 |                   | MARCELIO MARQUES DA SILVA  | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 2.433,00  |
| 06/09/2024 |                   | VALDECI DELFINO            | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 1.741,00  |
| 06/09/2024 |                   | LUIZ ROBERTO LADEIRA       | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 1.625,00  |
| 06/09/2024 |                   | LUIZ ROBERTO LADEIRA       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PENSÃO                     | 677,98    |
| 06/09/2024 |                   | PAULO ROGELIO PEREIRA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.125,00  |
| 06/09/2024 |                   | VALDECI APARECIDO COSTA    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.999,00  |
| 06/09/2024 |                   | JOSIANE REIS DOS SANTOS    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.773,00  |
| 06/09/2024 |                   | JONAS AUGUSTO RODRIGUES    | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS                   | 1.659,00  |
| 06/09/2024 |                   | AMANDA CAROLINA DA SILVA   | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS                   | 1.659,00  |
| 06/09/2024 |                   | DANIELA PEDRO DOS SANTOS S | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.136,03  |
| 06/09/2024 |                   | VANICE LEITE DE LIMA       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.764,00  |
| 06/09/2024 |                   | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO                    | 19,40     |
| 06/09/2024 |                   | PAULO CESAR DE OLIVEIRA    | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 1.917,00  |
| 06/09/2024 |                   | GUSTAVO FERREIRA DA SILVA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.691,85  |
| 06/09/2024 |                   | ELIETE CRISTINA DE SOUZA A | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.660,00  |
| 06/09/2024 |                   | OSMAR XAVIER DA SILVA      | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS                   | 1.603,00  |
| 06/09/2024 |                   | PAULO MATHEUS PEREIRA ROCH | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 134,29    |
| 06/09/2024 |                   | JOSUE RODRIGUES            | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.124,74  |
| 06/09/2024 |                   | ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.523,17  |
| 06/09/2024 |                   | RAFAEL APARECIDO DOS REIS  | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS                   | 923,00    |
| 06/09/2024 |                   | GUILHERME HENRIQUE DA SILV | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 1.773,00  |
| 06/09/2024 |                   | MAURICIO RUSSO LEITE       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.976,00  |
| 06/09/2024 |                   | GILSON TEODORO MARTINS     | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 1.659,00  |
| 06/09/2024 |                   | BRAULINO LUIZ DE ALMEIDA   | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 1.757,00  |
| 06/09/2024 |                   | JOSE ADEMIR DE ANDRADE     | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS                   | 1.822,00  |
| 06/09/2024 |                   | JUNIOR CONRADO PRADO PIMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.143,00  |
| 06/09/2024 |                   | FABRICIO GABRIEL JORGE MAR | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS                   | 1.757,00  |
| 06/09/2024 |                   | PAULO SERGIO APARECIDO HON | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS                   | 2.065,76  |
| 06/09/2024 |                   | MARCIO APARECIDO VITORIO   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.633,00  |
| 06/09/2024 |                   | LIBERIO INACIO FERREIRA NE | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 1.737,00  |
| 06/09/2024 |                   | MICHELI CRISTINA DA SILVA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.582,17  |
| 06/09/2024 |                   | MIKAEL DOUGLAS LIMA SANTOS | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 2.523,00  |

|            |                            |                            |                  |          |
|------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------|
| 06/09/2024 | LUZIA CATARINA CANDIDO     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 81,00    |
| 06/09/2024 | LUIZ HENRIQUE GOMES DE AND | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS         | 2.627,00 |
| 06/09/2024 | THIAGO FRANCISCO MARTINS   | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS         | 1.675,00 |
| 06/09/2024 | DANIELE CRISTINA DE ANDRAD | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 1.188,50 |
| 06/09/2024 | ADRILENA LUIZA DOS SANTOS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 1.534,00 |
| 06/09/2024 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS BON | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 384,00   |
| 06/09/2024 | RODRIGO SANTIAGO SILVEIRA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 403,00   |
| 06/09/2024 | JOELMERIES ALVES DE BRITO  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 1.986,00 |
| 06/09/2024 | JOSIANE DE PAULA CENTENARI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 1.047,36 |
| 06/09/2024 | VALERIA GALDINO DE SOUZA L | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 833,00   |
| 06/09/2024 | FABIANO DE SOUZA GOMES DA  | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 1.986,00 |
| 06/09/2024 | JULIO CESAR CRISTIANO      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 2.165,43 |
| 06/09/2024 | BRUNA CAROLINI DE ANDRADE  | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS         | 1.773,17 |
| 06/09/2024 | LORHAN AUGUSTO DA SILVA PE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 1.497,00 |
| 06/09/2024 | CLAUDIO APARECIDO GONDIN J | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 1.968,00 |
| 06/09/2024 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CINTR | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 1.768,00 |
| 06/09/2024 | FABIANA JEISIMARA DA SILVA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 1.218,00 |
| 06/09/2024 | FELIPE SIMONETI BONIN      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 2.069,80 |
| 06/09/2024 | DANIELI BERNARDINELLI DE L | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | RESCISÃO         | 4.684,24 |
| 06/09/2024 | KEVIN HENRIQUE GONCALVES D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 1.936,00 |
| 06/09/2024 | APARECIDA DE FATIMA PEREIR | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 1.039,00 |
| 06/09/2024 | ADEMIR MARQUES DA SILVA    | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS         | 429,51   |
| 06/09/2024 | MAICON SERAFIM DE OLIVEIRA | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS         | 338,00   |
| 06/09/2024 | KEILA MARIA IDALGO DOS SAN | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS         | 1.130,37 |
| 06/09/2024 | DAIANE TOMÉ                | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS         | 930,00   |
| 06/09/2024 | ROSEMEIRE TOMÉ             | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS         | 80,00    |
| 06/09/2024 | CELINA COSTA DE LIMA       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 1.125,00 |
| 06/09/2024 | CELINA COSTA DE LIMA       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | FÉRIAS           | 2.338,19 |
| 06/09/2024 | CRISTINA BENTO             | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 1.124,00 |
| 06/09/2024 | LUDIANA FREITAS DE SOUZA B | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 800,50   |
| 06/09/2024 | NAREL HELLEN SOUZA POMPEI  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 821,50   |
| 06/09/2024 | YASMIN THAIS MEIRA         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 819,50   |
| 06/09/2024 | LUIZ MANOEL PERES          | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 2.053,00 |
| 06/09/2024 | MATHEUS JOAB CUSTODIO DOS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 360,00   |
| 06/09/2024 | DIEGO FLORES               | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 976,00   |
| 06/09/2024 | HELDER JOSE PEDRO          | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 187,00   |
| 06/09/2024 | AMABILY GABRIELLY FERREIRA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 676,50   |
| 06/09/2024 | FERNANDO CEZAR BARBOSA DA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 2.610,00 |
| 06/09/2024 | LUIZ ALBERTO GALDINO       | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 2.269,00 |
| 06/09/2024 | ANA MARIA DA SILVA         | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 1.125,00 |
| 06/09/2024 | LUCAS AGUILAR ARTHUR       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIO COLHEITA | 1.082,40 |
| 06/09/2024 | GEOVANNI MOURA PEREIRA     | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 1.455,00 |
| 06/09/2024 | MARIANE APARECIDA DE SOUZA | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 1.217,00 |
| 06/09/2024 | MARIANE APARECIDA DE SOUZA | FAZENDA SANTA ROSA         | FÉRIAS           | 2.934,23 |
| 06/09/2024 | TALITA FRANZOTTI MOREIRA   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 653,00   |
| 06/09/2024 | TALITA FRANZOTTI MOREIRA   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PENSÃO           | 324,33   |
| 06/09/2024 | MILTON AUGUSTO RODRIGUES   | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 2.176,00 |
| 06/09/2024 | HALISSON FERNANDO REIS DOS | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 1.692,00 |
| 06/09/2024 | ELSON GABRIEL CASACA       | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 2.171,00 |
| 06/09/2024 | DANILO MARCELINO DE CAMPOS | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 2.201,00 |
| 06/09/2024 | LUIS CARLOS ROSA           | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 1.757,00 |
| 06/09/2024 | LEONARDO MOREIRA DE OLIVEI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 1.669,00 |
| 06/09/2024 | PAMELA VITORIA RODRIGUES A | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 876,00   |
| 06/09/2024 | EDSON TAPPER               | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 1.986,00 |
| 06/09/2024 | RODINEI RODRIGUES DA COSTA | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 988,00   |
| 06/09/2024 | ARLINDO FERREIRA NEVES     | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS         | 1.972,63 |
| 06/09/2024 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA    | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 2.702,00 |
| 06/09/2024 | LUAN SANTOS DO NASCIMENTO  | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS         | 1.957,00 |
| 06/09/2024 | LUIS AUGUSTO MARICATO      | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS         | 4.664,00 |
| 06/09/2024 | JOSE LUIS PEREIRA          | FAZENDA SANTA ROSA         | RESCISÃO         | 2.127,07 |
| 06/09/2024 | JANDIRA OVIDIO RODRIGUES B | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 1.124,00 |
| 06/09/2024 | MARCELO NAVAS              | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS         | 2.420,60 |
| 06/09/2024 | LUCAS GABRIEL ANTIQUEIRA   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 1.962,00 |
| 06/09/2024 | EVERTON GARCIA NAVES       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 2.260,00 |
| 06/09/2024 | MARCO ANTONIO RODRIGUES    | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 1.851,00 |
| 06/09/2024 | FERNANDO APARECIDO VITORIO | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 705,00   |
| 06/09/2024 | THAMIRES DO NASCIMENTO GAL | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 1.125,00 |
| 06/09/2024 | GLAUBER DOS SANTOS         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 620,50   |
| 06/09/2024 | JORGE MAGALHAES CIRIACO    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 819,50   |

|                           |                            |                            |                         |           |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| 06/09/2024                | ABEL APARECIDO BATISTA DA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                | 1.973,00  |
| 06/09/2024                | LUCAS CESAR RIBEIRO GODOY  | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS                | 1.644,39  |
| 06/09/2024                | ALEXANDRE GIAN DE BRITO    | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS                | 1.430,03  |
| 06/09/2024                | ANDERSON FERREIRA SENA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                | 1.669,00  |
| 06/09/2024                | KEVYN KAUAN DA SILVA EMLI  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                | 1.563,00  |
| 06/09/2024                | WILLIAN MATHEUS DOS SANTOS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                | 1.573,00  |
| 06/09/2024                | SOLANGE AUGUSTA LEANDRO GI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                | 709,00    |
| 06/09/2024                | THAIS ALVES FREITAS        | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                | 741,50    |
| 06/09/2024                | ADSON HENRIQUE REIS DOS SA | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS                | 923,00    |
| 06/09/2024                | LUCIANA LIMA DA SILVA      | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                | 1.757,00  |
| 06/09/2024                | JULIO CESAR PALHARINI DIAS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                | 688,50    |
| 06/09/2024                | ALAN FERNANDO DA SILVA     | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                | 4.000,00  |
| 06/09/2024                | DANIEL SANTANA             | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS                | 496,00    |
| 06/09/2024                | DANIEL SANTANA             | FAZENDA SANTA ROSA         | PENSÃO                  | 488,89    |
| 06/09/2024                | FABIANO CAMPOS             | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS                | 2.480,04  |
| 06/09/2024                | ANDRÉ LUIZ DO AMARAL       | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                | 1.933,00  |
| 06/09/2024                | JOAQUIM FERREIRA LIMA FILH | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                | 1.692,00  |
| 06/09/2024                | ANDERSON SOARES GARCIA     | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS                | 1.659,00  |
| 06/09/2024                | LUIS CARLOS DE FREITAS MAR | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS                | 977,00    |
| 06/09/2024                | ROMILSON RIBEIRO BORGES    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                | 3.356,60  |
| 06/09/2024                | FERNANDA CRISTINA VENDITO  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                | 616,00    |
| 06/09/2024                | PATRICIA PEREIRA LOPES     | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS                | 1.039,19  |
| 06/09/2024                | OSVALDO ABRAHAO DOS SANTOS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                | 871,00    |
| 06/09/2024                | LUCAS GIMENES DE SOUZA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                | 705,00    |
| 06/09/2024                | TAMIRES CRISTINA DE OLIVEI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                | 508,00    |
| 06/09/2024                | FABRICIA GABRIEL DAS NEVES | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                | 1.174,00  |
| 06/09/2024                | GABRIEL VINICIUS DOS SANTO | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS                | 1.740,00  |
| 06/09/2024                | EDUARDO DE OLIVEIRA GOES   | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS                | 1.660,00  |
| 06/09/2024                | WILLIAN CESARIO DOS SANTOS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                | 1.967,00  |
| 06/09/2024                | KAUA NUNES RODRIGUES DA SI | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS                | 1.123,86  |
| 06/09/2024                | RENATA DA SILVA FABRICIO   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | RESCISÃO                | 999,40    |
| 06/09/2024                | NAIARA DE MELO PATRICIO    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                | 543,42    |
| 06/09/2024                | KATHARINA APARECIDA DE CAM | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                | 804,25    |
| 06/09/2024                | ISMAEL PEREIRA GOULART     | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                | 288,00    |
| 06/09/2024                | ALESSANDRO DA SILVA RODRIG | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                | 1.135,00  |
| 06/09/2024                | EWERTON FERNANDO SILVA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                | 163,50    |
| 06/09/2024 R 64803 N 151  | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31 | SANTA ROSA                 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | 490,00    |
| 06/09/2024 R 64803 N 460  | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31 | SANTA ROSA                 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | 350,00    |
| 06/09/2024 R 65019 N 154  | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31 | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | 4.800,00  |
| 06/09/2024 R 65231 N 153  | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31 | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | 1.040,00  |
| 06/09/2024 R 65668 N 155  | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31 | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | 8.375,50  |
| 06/09/2024 R 65670 N 156  | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31 | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | 6.217,50  |
| 06/09/2024 R 65671 N 157  | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31 | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | 7.762,50  |
| 06/09/2024 R 65672 N 158  | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | 2.928,50  |
| 06/09/2024 R 65674 N 159  | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | 947,00    |
| 06/09/2024 R 65676 N 152  | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31 | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | 1.211,00  |
| 06/09/2024 R 65677 N 160  | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | 760,00    |
| 06/09/2024 R 65755 N 249  | RAFAEL DELA COLETA NACLI   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO EM APARELHOS | 222,50    |
| 06/09/2024 R 65923        | WAGNER DIAS ESCOLA         | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | 3.000,00  |
| 06/09/2024 R 65944        | DAVID BEZERRA OLIVEIRA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA      | 50,00     |
| 06/09/2024 R VARIAS N 329 | HILTON RODRIGO FERRARI FER | SANTA LUCIA                | BORRACHARIA             | 600,00    |
| 06/09/2024 R VARIAS N 330 | HILTON RODRIGO FERRARI FER | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | BORRACHARIA             | 710,00    |
| 06/09/2024 R VARIAS N 459 | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31 | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | 12.950,00 |
| 06/09/2024 R VARIAS N 459 | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | 1.750,00  |
| 06/09/2024 R VARIAS N 462 | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31 | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | 1.335,00  |
| 09/09/2024                | MARKA VEICULOS             | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CONSÓRCIO               | 1.635,87  |
| 09/09/2024                | CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CERTIFICADOS            | 52,65     |
| 09/09/2024                | FAZENDA SANTA APOLONIA     | FAZENDA SANTA APOLONIA     | ARRENDAMENTO            | 23.112,15 |
| 09/09/2024                | ASSOCIACAO BENEFICENTE CAS | FAZENDA SANTA LUCIA        | DOAÇÃO                  | 89,03     |
| 09/09/2024                | ASSOCIACAO BENEFICENTE CAS | FAZENDA IPÊ                | DOAÇÃO                  | 50,21     |
| 09/09/2024                | ASSOCIACAO BENEFICENTE CAS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | DOAÇÃO                  | 121,75    |
| 09/09/2024                | ASSOCIACAO BENEFICENTE CAS | FAZENDA SANTA ROSA         | DOAÇÃO                  | 37,79     |
| 09/09/2024                | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO  | FAZENDA SANTA LUCIA        | DOAÇÃO                  | 89,03     |
| 09/09/2024                | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO  | FAZENDA IPÊ                | DOAÇÃO                  | 50,21     |
| 09/09/2024                | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | DOAÇÃO                  | 121,75    |
| 09/09/2024                | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO  | FAZENDA SANTA ROSA         | DOAÇÃO                  | 37,79     |
| 09/09/2024                | VALDECIR PEDRO DA SILVA    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                | 244,36    |
| 09/09/2024                | MARCUS FLEMING LESCOVA COS | FAZENDA IPÊ                | EMPRÉSTIMOS PESSOAL     | 400,00    |
| 09/09/2024                | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGO | FAZENDA SANTA LUCIA        | DOAÇÃO                  | 3,56      |

|                               |                            |                            |                            |           |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 09/09/2024                    | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGO | FAZENDA IPÊ                | DOAÇÃO                     | 2,01      |
| 09/09/2024                    | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGO | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | DOAÇÃO                     | 4,87      |
| 09/09/2024                    | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGO | FAZENDA SANTA ROSA         | DOAÇÃO                     | 1,51      |
| 09/09/2024                    | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TAXA DE LICENÇA E FISCALI  | 76,28     |
| 09/09/2024                    | UNIVERSO ONLINE S.A.       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS SEM | 10,88     |
| 09/09/2024                    | UNIVERSO ONLINE S.A.       | FAZENDA SANTA LUCIA        | SISTEMAS E APLICATIVOS SEM | 4,36      |
| 09/09/2024                    | UNIVERSO ONLINE S.A.       | FAZENDA IPÊ                | SISTEMAS E APLICATIVOS SEM | 2,46      |
| 09/09/2024                    | UNIVERSO ONLINE S.A.       | FAZENDA SANTA ROSA         | SISTEMAS E APLICATIVOS SEM | 1,85      |
| 09/09/2024                    | FUNDACAO DE APOIO A UNIVER | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TREINAMENTOS               | 345,00    |
| 09/09/2024                    | EVERTON GARCIA NAVES       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 120,24    |
| 09/09/2024                    | LEANDRO DELFINO            | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | RESCISÃO                   | 5.308,74  |
| 09/09/2024                    | LEANDRO DELFINO            | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PENSÃO                     | 315,86    |
| 09/09/2024                    | ARIOVALDO LOPES            | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 156,66    |
| 09/09/2024 N 1537             | MERITO PERICIAS - ALINE PO | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MEDICINA E SEGURANÇA       | 1.162,50  |
| 09/09/2024 N 1538             | MERITO PERICIAS - ALINE PO | FAZENDA SANTA LUCIA        | MEDICINA E SEGURANÇA       | 501,00    |
| 09/09/2024 N 3626             | MARCO ANTONIO CARDOSO PEDE | FAZENDA SANTA LUCIA        | ALIMENTAÇÃO - ADM          | 342,72    |
| 09/09/2024 N 3626             | MARCO ANTONIO CARDOSO PEDE | FAZENDA IPÊ                | ALIMENTAÇÃO - ADM          | 193,26    |
| 09/09/2024 N 3626             | MARCO ANTONIO CARDOSO PEDE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ALIMENTAÇÃO - ADM          | 468,67    |
| 09/09/2024 N 3626             | MARCO ANTONIO CARDOSO PEDE | FAZENDA SANTA ROSA         | ALIMENTAÇÃO - ADM          | 142,76    |
| 09/09/2024 N 0124090927333557 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | FAZENDA REMANSO            | GRRF                       | 4.381,71  |
| 09/09/2024 R 63835 N 318      | HILTON RODRIGO FERRARI FER | FAZENDA IPÊ                | BORRACHARIA                | 60,00     |
| 09/09/2024 R 64276 N 347      | HILTON RODRIGO FERRARI FER | SANTA LUCIA                | BORRACHARIA                | 1.420,00  |
| 09/09/2024 R 64366 N 9659     | CASA DE FERRAGENS NEGRÃO   | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 9,90      |
| 09/09/2024 R 64599 N 25290    | FR TRACTOR - COMERCIO DE P | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.210,00  |
| 09/09/2024 R 64786 N 6703     | DISMEL PRODUTOS AGRICOLAS  | SANTA LUCIA                | AGROQUÍMICOS               | 3.800,00  |
| 09/09/2024 R 64797 N 100220   | MARKA VEICULOS             | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.550,00  |
| 09/09/2024 R 64806 N 322      | HILTON RODRIGO FERRARI FER | SANTA ROSA                 | BORRACHARIA                | 150,00    |
| 09/09/2024 R 65183 N 142492   | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 10.596,00 |
| 09/09/2024 R 65197 N 142500   | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.206,16  |
| 09/09/2024 R 65237 N 10643    | J M DE PAIVA NEGRAO        | FAZENDA IPÊ                | ALIMENTAÇÃO - ADM          | 100,00    |
| 09/09/2024 R 65324 N 9661     | CASA DE FERRAGENS NEGRÃO   | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 72,40     |
| 09/09/2024 R 65332 N 9660     | CASA DE FERRAGENS NEGRÃO   | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 29,00     |
| 09/09/2024 R 65336 N 43       | CAMILLY LUZIA AGUIAR CANDI | SANTA ROSA                 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 60,00     |
| 09/09/2024 R 65359 N 1083     | LUCAS CARDOSO PINHEIRO 354 | SANTA ROSA                 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 970,00    |
| 09/09/2024 R 65363 N 9662     | CASA DE FERRAGENS NEGRÃO   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 66,00     |
| 09/09/2024 R 65380 N 251718   | AUTO POSTO CASTELINHO DE A | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 66,75     |
| 09/09/2024 R 65437 N 1084     | LUCAS CARDOSO PINHEIRO 354 | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 560,00    |
| 09/09/2024 R 65588 N 12369    | AUTO POSTO TRES IRMAOS DE  | SANTA LUCIA                | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 162,01    |
| 09/09/2024 R 65597 N 17582    | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 232,02    |
| 09/09/2024 R 65751 N 4098     | PIRACI HIDRO CROMO LIMITAD | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 440,00    |
| 09/09/2024 R 65757 N 347      | HILTON RODRIGO FERRARI FER | SANTA ROSA                 | BORRACHARIA                | 1.420,00  |
| 09/09/2024 R 65767            | ISAC MARTINS SIMINES 44703 | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 450,00    |
| 09/09/2024 R 65774 N 1708     | LC GONCALVES & CIA ELETRIC | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 240,00    |
| 09/09/2024 R 65775 N 1706     | LC GONCALVES & CIA ELETRIC | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 280,00    |
| 09/09/2024 R 65775 N 1980     | LC GONCALVES & CIA ELETRIC | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 48,00     |
| 09/09/2024 R 65776 N 1707     | LC GONCALVES & CIA ELETRIC | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 390,00    |
| 09/09/2024 R 65777 N 1709     | LC GONCALVES & CIA ELETRIC | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 920,00    |
| 09/09/2024 R 65777 N 1981     | LC GONCALVES & CIA ELETRIC | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 710,50    |
| 09/09/2024 R 65781 N 44       | CAMILLY LUZIA AGUIAR CANDI | SANTA ROSA                 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 140,00    |
| 09/09/2024 R 65858 N 477034   | TRANS RETA TRANSPORTADORA  | SANTA LUCIA                | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 10.700,00 |
| 09/09/2024 R 65859 N 477001   | TRANS RETA TRANSPORTADORA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 42.800,00 |
| 09/09/2024 R 66151 N 1133     | MORGADO & MORGADO - EMBALA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO     | 38,59     |
| 09/09/2024 R VARIAS N 318     | HILTON RODRIGO FERRARI FER | SANTA LUCIA                | BORRACHARIA                | 160,00    |
| 09/09/2024 R VARIAS N 322     | HILTON RODRIGO FERRARI FER | SANTA LUCIA                | BORRACHARIA                | 800,00    |
| 09/09/2024 R VARIAS N 323     | HILTON RODRIGO FERRARI FER | SANTA LUCIA                | BORRACHARIA                | 400,00    |
| 09/09/2024 R VARIAS N 10250   | AUTO POSTO AGEPE LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 659,83    |
| 09/09/2024 R VARIAS N 12369   | AUTO POSTO TRES IRMAOS DE  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 326,12    |
| 09/09/2024 R VARIAS N 18943   | AUTO POSTO BARCOM LTDA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 409,32    |
| 09/09/2024 R VARIAS N 49016   | AUTO POSTO BERIMBAU DANTE  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 909,10    |
| 10/09/2024                    | VENUS ASSESSORIA CONTABIL  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CONTABIL                   | 1.530,00  |
| 10/09/2024                    | BANCO SANTANDER S/A        | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TARIFAS - FAZENDAS         | 23,73     |
| 10/09/2024                    | MAFE RESTAURANTES LTDA.    | FAZENDA SANTA LUCIA        | PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL   | 17,59     |
| 10/09/2024                    | MAFE RESTAURANTES LTDA.    | FAZENDA IPÊ                | PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL   | 9,92      |
| 10/09/2024                    | MAFE RESTAURANTES LTDA.    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL   | 24,05     |
| 10/09/2024                    | MAFE RESTAURANTES LTDA.    | FAZENDA SANTA ROSA         | PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL   | 7,47      |
| 10/09/2024                    | UOL HOST TECNOLOGIA LTDA   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 39,23     |
| 10/09/2024                    | UOL HOST TECNOLOGIA LTDA   | FAZENDA SANTA LUCIA        | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 15,71     |
| 10/09/2024                    | UOL HOST TECNOLOGIA LTDA   | FAZENDA IPÊ                | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 8,86      |
| 10/09/2024                    | UOL HOST TECNOLOGIA LTDA   | FAZENDA SANTA ROSA         | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 6,67      |

|                     |                            |                            |                 |           |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| 10/09/2024          | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO         | 10.500,00 |
| 10/09/2024          | STER DE PAULISTANIA, HERME | FAZENDA SANTA APOLONIA     | SINDICATO RURAL | 516,31    |
| 10/09/2024          | STER DE PAULISTANIA, HERME | FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA  | SINDICATO RURAL | 548,17    |
| 10/09/2024          | STER DE PAULISTANIA, HERME | FAZENDA SÃO JOSE           | SINDICATO RURAL | 557,41    |
| 10/09/2024          | STER DE PAULISTANIA, HERME | FAZENDA SANTA LUCIA        | SINDICATO RURAL | 580,80    |
| 10/09/2024          | STER DE PAULISTANIA, HERME | FAZENDA REMANSO            | SINDICATO RURAL | 494,29    |
| 10/09/2024          | STER DE PAULISTANIA, HERME | FAZENDA IPÊ                | SINDICATO RURAL | 634,74    |
| 10/09/2024          | STER DE PAULISTANIA, HERME | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SINDICATO RURAL | 533,29    |
| 10/09/2024          | STER DE PAULISTANIA, HERME | FAZENDA SANTA ROSA         | SINDICATO RURAL | 515,15    |
| 10/09/2024          | CETESB COMPANHIA AMBIENTAL | FAZENDA IPÊ                | CETESB          | 1.458,60  |
| 10/09/2024          | EFIGENIA DOS SANTOS GARCIA | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SINDICATO RURAL | 452,35    |
| 10/09/2024 N 2518   | CLINICA BORGES DE ITABERA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | EXAMES          | 50,00     |
| 10/09/2024 N 3217   | G F ALVES CORREA SERVICOS  | FAZENDA SANTA LUCIA        | EXAMES          | 276,00    |
| 10/09/2024 N 14538  | MASTER OCUPACIONAL MEDICIN | FAZENDA SANTA LUCIA        | EXAMES          | 679,00    |
| 10/09/2024 N 14538  | MASTER OCUPACIONAL MEDICIN | FAZENDA IPÊ                | EXAMES          | 554,00    |
| 10/09/2024 N 14538  | MASTER OCUPACIONAL MEDICIN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | EXAMES          | 2.474,00  |
| 10/09/2024 N 14538  | MASTER OCUPACIONAL MEDICIN | FAZENDA SANTA ROSA         | EXAMES          | 796,00    |
| 10/09/2024 N 666167 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO         | 6,08      |
| 10/09/2024 N 666167 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO         | 4,56      |
| 10/09/2024 N 666167 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO         | 18,24     |
| 10/09/2024 N 666167 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO         | 3,04      |
| 10/09/2024 N 666508 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO         | 6,08      |
| 10/09/2024 N 666508 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO         | 4,56      |
| 10/09/2024 N 666508 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO         | 18,24     |
| 10/09/2024 N 666508 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO         | 3,04      |
| 10/09/2024 N 666829 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO         | 6,08      |
| 10/09/2024 N 666829 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO         | 4,56      |
| 10/09/2024 N 666829 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO         | 18,24     |
| 10/09/2024 N 666829 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO         | 3,04      |
| 10/09/2024 N 667071 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO         | 6,08      |
| 10/09/2024 N 667071 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO         | 4,56      |
| 10/09/2024 N 667071 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO         | 18,24     |
| 10/09/2024 N 667071 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO         | 3,04      |
| 10/09/2024 N 667725 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO         | 6,08      |
| 10/09/2024 N 667725 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO         | 4,56      |
| 10/09/2024 N 667725 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO         | 18,24     |
| 10/09/2024 N 667725 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO         | 3,04      |
| 10/09/2024 N 668264 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO         | 6,08      |
| 10/09/2024 N 668264 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO         | 4,56      |
| 10/09/2024 N 668264 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO         | 18,24     |
| 10/09/2024 N 668264 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO         | 3,04      |
| 10/09/2024 N 668546 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO         | 6,08      |
| 10/09/2024 N 668546 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO         | 4,56      |
| 10/09/2024 N 668546 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO         | 18,24     |
| 10/09/2024 N 668546 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO         | 3,04      |
| 10/09/2024 N 668804 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO         | 6,08      |
| 10/09/2024 N 668804 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO         | 4,56      |
| 10/09/2024 N 668804 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO         | 18,24     |
| 10/09/2024 N 668804 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO         | 3,04      |
| 10/09/2024 N 669163 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO         | 6,08      |
| 10/09/2024 N 669163 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO         | 4,56      |
| 10/09/2024 N 669163 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO         | 18,24     |
| 10/09/2024 N 669163 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO         | 3,04      |
| 10/09/2024 N 669450 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO         | 6,08      |
| 10/09/2024 N 669450 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO         | 4,56      |
| 10/09/2024 N 669450 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO         | 18,24     |
| 10/09/2024 N 669450 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO         | 3,04      |
| 10/09/2024 N 670118 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO         | 6,08      |
| 10/09/2024 N 670118 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO         | 4,56      |
| 10/09/2024 N 670118 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO         | 18,24     |
| 10/09/2024 N 670118 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO         | 3,04      |
| 10/09/2024 N 670559 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO         | 6,08      |
| 10/09/2024 N 670559 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO         | 4,56      |
| 10/09/2024 N 670559 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO         | 18,24     |
| 10/09/2024 N 670559 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO         | 3,04      |
| 10/09/2024 N 670560 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO         | 6,08      |
| 10/09/2024 N 670560 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO         | 4,56      |
| 10/09/2024 N 670560 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO         | 18,24     |
| 10/09/2024 N 670560 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO         | 3,04      |

|            |                    |                            |                            |                            |          |
|------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 10/09/2024 | N 671914           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO                    | 6,08     |
| 10/09/2024 | N 671914           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO                    | 4,56     |
| 10/09/2024 | N 671914           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,24    |
| 10/09/2024 | N 671914           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO                    | 3,04     |
| 10/09/2024 | N 672379           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO                    | 6,08     |
| 10/09/2024 | N 672379           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO                    | 4,56     |
| 10/09/2024 | N 672379           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,24    |
| 10/09/2024 | N 672379           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO                    | 3,04     |
| 10/09/2024 | N 672380           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO                    | 6,08     |
| 10/09/2024 | N 672380           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO                    | 4,56     |
| 10/09/2024 | N 672380           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,24    |
| 10/09/2024 | N 672380           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO                    | 3,04     |
| 10/09/2024 | N 672969           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO                    | 6,08     |
| 10/09/2024 | N 672969           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO                    | 4,56     |
| 10/09/2024 | N 672969           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,24    |
| 10/09/2024 | N 672969           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO                    | 3,04     |
| 10/09/2024 | N 673285           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO                    | 6,08     |
| 10/09/2024 | N 673285           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO                    | 4,56     |
| 10/09/2024 | N 673285           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,24    |
| 10/09/2024 | N 673285           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO                    | 3,04     |
| 10/09/2024 | N 673692           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO                    | 6,08     |
| 10/09/2024 | N 673692           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO                    | 4,56     |
| 10/09/2024 | N 673692           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,24    |
| 10/09/2024 | N 673692           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO                    | 3,04     |
| 10/09/2024 | N 674187           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO                    | 6,08     |
| 10/09/2024 | N 674187           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO                    | 4,56     |
| 10/09/2024 | N 674187           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,24    |
| 10/09/2024 | N 674187           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO                    | 3,04     |
| 10/09/2024 | N 674743           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA LUCIA        | PEDÁGIO                    | 6,08     |
| 10/09/2024 | N 674743           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA IPÊ                | PEDÁGIO                    | 4,56     |
| 10/09/2024 | N 674743           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,24    |
| 10/09/2024 | N 674743           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | FAZENDA SANTA ROSA         | PEDÁGIO                    | 3,04     |
| 10/09/2024 | N 2848218          | STARLINK BRAZIL SERVICOS D | FAZENDA IPÊ                | INTERNET                   | 238,74   |
| 10/09/2024 | N 2872565          | STARLINK BRAZIL SERVICOS D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | INTERNET                   | 238,74   |
| 10/09/2024 | N 2880920          | STARLINK BRAZIL SERVICOS D | FAZENDA SANTA LUCIA        | INTERNET                   | 238,74   |
| 10/09/2024 | N 0124091027514955 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | FAZENDA SANTA ROSA         | GRRF                       | 1.125,59 |
| 10/09/2024 | R 62530            | MICROSOFT DO BRASIL IMPORT | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 29,75    |
| 10/09/2024 | R 64276 N 347      | HILTON RODRIGO FERRARI FER | SANTA LUCIA                | BORRACHARIA                | 1.420,00 |
| 10/09/2024 | R 64650 N 17       | SERGIO NEVES DA SILVA JUNI | FAZENDA SANTA LUCIA        | PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL   | 17,81    |
| 10/09/2024 | R 64650 N 17       | SERGIO NEVES DA SILVA JUNI | FAZENDA IPÊ                | PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL   | 10,04    |
| 10/09/2024 | R 64650 N 17       | SERGIO NEVES DA SILVA JUNI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL   | 24,35    |
| 10/09/2024 | R 64650 N 17       | SERGIO NEVES DA SILVA JUNI | FAZENDA SANTA ROSA         | PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL   | 7,56     |
| 10/09/2024 | R 65757 N 347      | HILTON RODRIGO FERRARI FER | SANTA ROSA                 | BORRACHARIA                | 1.420,00 |
| 10/09/2024 | R 66368            | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ALIMENTAÇÃO - ADM          | 10,48    |
| 10/09/2024 | R VARIAS N 753     | NELSON R. DE OLIVEIRA FILH | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 719,41   |
| 11/09/2024 |                    | BANCO DO BRASIL S/A        | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TARIFAS - FAZENDAS         | 72,00    |
| 11/09/2024 |                    | MIKAEL DOUGLAS LIMA SANTOS | FAZENDA SANTA LUCIA        | PROCESSO JUDICIAL TRABALHI | 400,00   |
| 11/09/2024 |                    | CONSELHO REGIONAL DE ENGEN | FAZENDA IPÊ                | TAXA DE LICENÇA E FISCALI  | 99,64    |
| 11/09/2024 | N 32               | NETWORK SISTEMAS LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 1.078,45 |
| 11/09/2024 | N 32               | NETWORK SISTEMAS LTDA      | FAZENDA SANTA LUCIA        | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 431,81   |
| 11/09/2024 | N 32               | NETWORK SISTEMAS LTDA      | FAZENDA IPÊ                | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 243,50   |
| 11/09/2024 | N 32               | NETWORK SISTEMAS LTDA      | FAZENDA SANTA ROSA         | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 183,28   |
| 11/09/2024 | N 33               | NETWORK SISTEMAS LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 1.078,45 |
| 11/09/2024 | N 33               | NETWORK SISTEMAS LTDA      | FAZENDA SANTA LUCIA        | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 431,81   |
| 11/09/2024 | N 33               | NETWORK SISTEMAS LTDA      | FAZENDA IPÊ                | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 243,50   |
| 11/09/2024 | N 33               | NETWORK SISTEMAS LTDA      | FAZENDA SANTA ROSA         | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 183,28   |
| 11/09/2024 | R 65636            | ADEIR SANQUETTI 1296103684 | SANTA ROSA                 | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS   | 500,00   |
| 11/09/2024 | R 65637            | ADEIR SANQUETTI 1296103684 | FAZENDA IPÊ                | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS   | 500,00   |
| 11/09/2024 | R 65782            | ADEIR SANQUETTI 1296103684 | FAZENDA IPÊ                | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS   | 650,00   |
| 11/09/2024 | R 65861 N 4102     | PIRACI HIDRO CROMO LIMITAD | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 380,00   |
| 11/09/2024 | R 66118 N 24191    | IBAZAR.COM ATIVIDADES DE I | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 53,49    |
| 11/09/2024 | R 66153 N 1173069  | APOLO RACHAM               | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 75,64    |
| 11/09/2024 | R 66465            | MILTON BLASQUE PAIVA LTDA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ALIMENTAÇÃO - ADM          | 57,50    |
| 11/09/2024 | R VARIAS N 277     | ADRIANO APARECIDO CARVALHO | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 145,00   |
| 12/09/2024 |                    | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR | FAZENDA SANTA LUCIA        | CORREIOS - DEPARTAMENTO PE | 18,05    |
| 12/09/2024 | R 64706 N 69       | CESAR AUGUSTO MANCAN       | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 150,00   |
| 12/09/2024 | R 64706 N 3700     | CESAR AUGUSTO MANCAN       | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 384,73   |
| 12/09/2024 | R 64886 N 1090     | MARCIO ANDRE TEIXEIRA - 21 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 100,00   |
| 12/09/2024 | R 64886 N 2294     | MARCIO ANDRE TEIXEIRA - 21 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.400,00 |

|            |                      |          |                            |                            |                            |           |
|------------|----------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 12/09/2024 | R 64937              | N 100365 | MARKA VEICULOS             | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 174,62    |
| 12/09/2024 | R 65178              | N 1094   | MARCIO ANDRE TEIXEIRA - 21 | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 100,00    |
| 12/09/2024 | R 65178              | N 2301   | MARCIO ANDRE TEIXEIRA - 21 | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.400,00  |
| 12/09/2024 | R 65452              | N 1101   | MARCIO ANDRE TEIXEIRA - 21 | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 100,00    |
| 12/09/2024 | R 65452              | N 2307   | MARCIO ANDRE TEIXEIRA - 21 | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.400,00  |
| 12/09/2024 | R 65664              | N 69     | CESAR AUGUSTO MANCAN       | SANTA ROSA                 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 150,00    |
| 12/09/2024 | R 65664              | N 3700   | CESAR AUGUSTO MANCAN       | SANTA ROSA                 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 536,09    |
| 12/09/2024 | R 65853              | N 97     | ALEXANDRE LESCOVA ZULATO F | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 800,00    |
| 12/09/2024 | R 65853              | N 492    | ALEXANDRE LESCOVA ZULATO F | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.817,00  |
| 12/09/2024 | R 66425              | N 128118 | MAGAZINE RIO PRETO LTDA    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 16,49     |
| 12/09/2024 | R VARIAS             | N 69     | CESAR AUGUSTO MANCAN       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 450,00    |
| 12/09/2024 | R VARIAS             | N 3700   | CESAR AUGUSTO MANCAN       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 2.778,12  |
| 13/09/2024 |                      |          | SILVIA RENATA FERRER       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 600,00    |
| 13/09/2024 |                      |          | SILVIA RENATA FERRER       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | FÉRIAS                     | 5.189,34  |
| 13/09/2024 |                      |          | JOSIANE REIS DOS SANTOS    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | RESCISÃO                   | 8.393,00  |
| 13/09/2024 |                      |          | SEGUNDO TABELIONATO DE NOT | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CARTÓRIO                   | 12,70     |
| 13/09/2024 |                      |          | JOSUE RODRIGUES            | FAZENDA IPÊ                | FÉRIAS                     | 2.340,07  |
| 13/09/2024 |                      |          | FABRICIO GABRIEL JORGE MAR | FAZENDA IPÊ                | RESCISÃO                   | 6.890,02  |
| 13/09/2024 |                      |          | YASMIN THAIS MEIRA         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | FÉRIAS                     | 1.274,11  |
| 13/09/2024 | N 08/2024 - 03533026 |          | TELEFONICA BRASIL S.A.     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TELEFONE                   | 40,54     |
| 13/09/2024 | R 65403              | N 760758 | NEWELL BRANDS BRASIL LTDA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MATERIAL DE COLHEITA       | 4.753,18  |
| 13/09/2024 | R 65440              | N 3967   | AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLE | SANTA LUCIA                | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 183,10    |
| 13/09/2024 | R 65793              | N 17635  | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 23,56     |
| 13/09/2024 | R 66139              | N 2493   | POLIANA PERES DA SILVA COS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 460,00    |
| 13/09/2024 | R 66139              | N 4292   | POLIANA PERES DA SILVA COS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.790,00  |
| 13/09/2024 | R 66219              | N 478109 | TRANS RETA TRANSPORTADORA  | FAZENDA IPÊ                | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 15.930,00 |
| 13/09/2024 | R 66252              |          | ADEIR SANQUETTI 1296103684 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS   | 900,00    |
| 13/09/2024 | R 66296              |          | JULIANA DE GOES            | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | UNIFORMES                  | 70,00     |
| 13/09/2024 | R VARIAS             |          | WAGNER DIAS ESCOLA         | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 3.500,00  |
| 13/09/2024 | R VARIAS             | N 3967   | AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLE | AGUAS DA CACHOEIRA         | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 798,78    |
| 13/09/2024 | R VARIAS             | N 17636  | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | SANTA ROSA                 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 343,12    |
| 16/09/2024 |                      |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | FAZENDA SANTA APOLONIA     | FGTS                       | 3.196,35  |
| 16/09/2024 |                      |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA  | FGTS                       | 2.984,81  |
| 16/09/2024 |                      |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | FAZENDA SÃO JOSE           | FGTS                       | 3.475,29  |
| 16/09/2024 |                      |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | FAZENDA SANTA LUCIA        | FGTS                       | 4.074,59  |
| 16/09/2024 |                      |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | FAZENDA REMANSO            | FGTS                       | 3.858,25  |
| 16/09/2024 |                      |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | FAZENDA IPÊ                | FGTS                       | 3.596,87  |
| 16/09/2024 |                      |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | FGTS                       | 2.824,21  |
| 16/09/2024 |                      |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | FGTS                       | 3.040,34  |
| 16/09/2024 |                      |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | FAZENDA SANTA ROSA         | FGTS                       | 3.387,50  |
| 16/09/2024 |                      |          | ANDERSON ANTONIO ZAFRA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | AGRONOMO                   | 1.255,89  |
| 16/09/2024 |                      |          | ANDERSON ANTONIO ZAFRA     | FAZENDA SANTA LUCIA        | AGRONOMO                   | 502,85    |
| 16/09/2024 |                      |          | ANDERSON ANTONIO ZAFRA     | FAZENDA IPÊ                | AGRONOMO                   | 283,56    |
| 16/09/2024 |                      |          | ANDERSON ANTONIO ZAFRA     | FAZENDA SANTA ROSA         | AGRONOMO                   | 213,44    |
| 16/09/2024 |                      |          | MASTER DA WEB              | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 945,79    |
| 16/09/2024 |                      |          | MASTER DA WEB              | FAZENDA SANTA LUCIA        | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 378,69    |
| 16/09/2024 |                      |          | MASTER DA WEB              | FAZENDA IPÊ                | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 213,55    |
| 16/09/2024 |                      |          | MASTER DA WEB              | FAZENDA SANTA ROSA         | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 157,74    |
| 16/09/2024 |                      |          | SECRETARIA DA FAZENDA E PL | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MULTA DE VEICULOS          | 131,46    |
| 16/09/2024 |                      |          | CERMESO - COOPERATIVA DE E | FAZENDA SANTA LUCIA        | ENERGIA ELETRICA           | 2.449,33  |
| 16/09/2024 |                      |          | CERMESO - COOPERATIVA DE E | FAZENDA SANTA LUCIA        | ENERGIA ELETRICA           | 5.998,41  |
| 16/09/2024 |                      |          | PAINI - COMERCIAL CAFE LTD | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ALUGUEL MAQUINA DE CAFE    | 125,00    |
| 16/09/2024 | N 08/2024-04530995C  |          | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA SANTA LUCIA        | TELEFONE                   | 201,69    |
| 16/09/2024 | N 08/2024-04530995C  |          | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA IPÊ                | TELEFONE                   | 72,91     |
| 16/09/2024 | N 08/2024-04530995C  |          | TELEFONICA BRASIL S.A.     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TELEFONE                   | 893,55    |
| 16/09/2024 | N 08/2024-04530995C  |          | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA SANTA ROSA         | TELEFONE                   | 27,92     |
| 16/09/2024 | N 1050               |          | PINHEIRO BARROS - SEGURANC | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | EXAMES                     | 171,00    |
| 16/09/2024 | N 4407               |          | SOFTPLAN SA                | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 1.063,75  |
| 16/09/2024 | N 4407               |          | SOFTPLAN SA                | FAZENDA SANTA LUCIA        | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 425,92    |
| 16/09/2024 | N 4407               |          | SOFTPLAN SA                | FAZENDA IPÊ                | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 240,18    |
| 16/09/2024 | N 4407               |          | SOFTPLAN SA                | FAZENDA SANTA ROSA         | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 177,42    |
| 16/09/2024 | N 11040              |          | ROCS SERVICOS EM TI LTDA   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 53,37     |
| 16/09/2024 | N 11040              |          | ROCS SERVICOS EM TI LTDA   | FAZENDA SANTA LUCIA        | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 21,37     |
| 16/09/2024 | N 11040              |          | ROCS SERVICOS EM TI LTDA   | FAZENDA IPÊ                | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 12,05     |
| 16/09/2024 | N 11040              |          | ROCS SERVICOS EM TI LTDA   | FAZENDA SANTA ROSA         | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 9,07      |
| 16/09/2024 | N REF09- 899928993   |          | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA SANTA LUCIA        | TELEFONE                   | 21,85     |
| 16/09/2024 | N REF09- 899928993   |          | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA IPÊ                | TELEFONE                   | 12,32     |
| 16/09/2024 | N REF09- 899928993   |          | TELEFONICA BRASIL S.A.     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TELEFONE                   | 29,88     |
| 16/09/2024 | N REF09- 899928993   |          | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA SANTA ROSA         | TELEFONE                   | 9,27      |



|            |          |           |                            |                            |                            |            |
|------------|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| 16/09/2024 | R 64730  | N 424     | E. R. DE OLIVEIRA MARTINS  | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 6.000,00   |
| 16/09/2024 | R 64731  | N 423     | E. R. DE OLIVEIRA MARTINS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 6.000,00   |
| 16/09/2024 | R 64995  | N 160183  | MATRIZ-DARIO E CIA LTDA    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 69,00      |
| 16/09/2024 | R 65805  | N 99841   | MARKA VEICULOS LTDA        | SANTA LUCIA                | COMPRA DE TRATOR           | 12.107,41  |
| 16/09/2024 | R 65808  | N 99853   | MARKA VEICULOS LTDA        | FAZENDA IPÊ                | COMPRA DE TRATOR           | 12.107,41  |
| 16/09/2024 | R 65809  | N 99849   | MARKA VEICULOS LTDA        | SANTA LUCIA                | COMPRA DE TRATOR           | 12.107,41  |
| 16/09/2024 | R 65812  | N 99850   | MARKA VEICULOS LTDA        | SANTA LUCIA                | COMPRA DE TRATOR           | 12.107,41  |
| 16/09/2024 | R 65955  | N 1727    | LC GONCALVES & CIA ELETRIC | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 180,00     |
| 16/09/2024 | R 65955  | N 2001    | LC GONCALVES & CIA ELETRIC | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 171,10     |
| 16/09/2024 | R 65958  | N 494420  | TRR ZANFORLIN COM DE COMBU | SANTA LUCIA                | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 10.640,00  |
| 16/09/2024 | R 65959  | N 24      | 55718539 LARISSA OLIVEIRA  | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 225,00     |
| 16/09/2024 | R VARIAS | N 311     | SANTOS MATERIAIS PARA CONS | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 1.709,01   |
| 16/09/2024 | R VARIAS | N 312     | SANTOS MATERIAIS PARA CONS | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 326,00     |
| 16/09/2024 | R VARIAS | N 313     | SANTOS MATERIAIS PARA CONS | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 608,00     |
| 16/09/2024 | R VARIAS | N 314     | SANTOS MATERIAIS PARA CONS | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 60,00      |
| 16/09/2024 | R VARIAS | N 8511    | M H COMERCIO DE COMBUSTIVE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 169,32     |
| 16/09/2024 | R VARIAS | N 12388   | AUTO POSTO TRES IRMAOS DE  | SANTA LUCIA                | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 1.027,59   |
| 17/09/2024 |          |           | Jose Augusto Stabile       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ARRENDAMENTO               | 201.283,50 |
| 17/09/2024 |          |           | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO | FAZENDA IPÊ                | TAXA DE LICENÇA E FISCALI  | 16,55      |
| 17/09/2024 | N 52104  |           | WAGNER SHINODA             | FAZENDA SANTA LUCIA        | TRATOS CULTURAIS           | 7.194,00   |
| 17/09/2024 | N 52105  |           | WAGNER SHINODA             | FAZENDA SANTA LUCIA        | TRATOS CULTURAIS           | 4.368,00   |
| 17/09/2024 | N 52106  |           | WAGNER SHINODA             | FAZENDA SANTA LUCIA        | TRATOS CULTURAIS           | 8.004,00   |
| 17/09/2024 | N 52118  |           | WAGNER SHINODA             | FAZENDA SANTA LUCIA        | TRATOS CULTURAIS           | 4.302,00   |
| 17/09/2024 | N 52121  |           | WAGNER SHINODA             | FAZENDA SANTA LUCIA        | TRATOS CULTURAIS           | 6.579,00   |
| 17/09/2024 | N 52122  |           | WAGNER SHINODA             | FAZENDA SANTA LUCIA        | TRATOS CULTURAIS           | 7.389,00   |
| 17/09/2024 | R 65519  | N 9719    | CASA DE FERRAGENS NEGRÃO   | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 127,00     |
| 17/09/2024 | R 65690  | N 5324    | BORGES BORGES COMBUSTIVEL  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 71,03      |
| 17/09/2024 | R 65877  | N 6744    | DISMEL PRODUTOS AGRICOLAS  | SANTA LUCIA                | AGROQUÍMICOS               | 3.800,00   |
| 17/09/2024 | R 66051  | N 6745    | DISMEL PRODUTOS AGRICOLAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | AGROQUÍMICOS               | 4.560,00   |
| 17/09/2024 | R 66115  | N 5325    | BORGES BORGES COMBUSTIVEL  | SANTA LUCIA                | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 162,00     |
| 17/09/2024 | R 66140  | N 5325    | BORGES BORGES COMBUSTIVEL  | AGUAS DA CACHOEIRA         | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 221,29     |
| 17/09/2024 | R 66184  | N 9718    | CASA DE FERRAGENS NEGRÃO   | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 179,50     |
| 17/09/2024 | R 66224  | N 9723    | CASA DE FERRAGENS NEGRÃO   | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 4.621,50   |
| 17/09/2024 | R 66224  | N 9725    | CASA DE FERRAGENS NEGRÃO   | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 536,00     |
| 17/09/2024 | R 66232  | N 1000516 | SILVANA DA SILVA SEBASTIAO | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.090,00   |
| 17/09/2024 | R 66288  | N 9726    | CASA DE FERRAGENS NEGRÃO   | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 299,00     |
| 17/09/2024 | R 66343  |           | SL TRANSPORTES E REPRESENT | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS   | 35,00      |
| 17/09/2024 | R VARIAS | N 5324    | BORGES BORGES COMBUSTIVEL  | AGUAS DA CACHOEIRA         | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 1.177,50   |
| 17/09/2024 | R VARIAS | N 5324    | BORGES BORGES COMBUSTIVEL  | SANTA LUCIA                | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 2.303,22   |
| 17/09/2024 | R VARIAS | N 5324    | BORGES BORGES COMBUSTIVEL  | FAZENDA IPÊ                | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 612,78     |
| 17/09/2024 | R VARIAS | N 5324    | BORGES BORGES COMBUSTIVEL  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 2.531,52   |
| 17/09/2024 | R VARIAS | N 5324    | BORGES BORGES COMBUSTIVEL  | SANTA ROSA                 | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 602,08     |
| 17/09/2024 | R VARIAS | N 5325    | BORGES BORGES COMBUSTIVEL  | FAZENDA IPÊ                | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 1.502,86   |
| 17/09/2024 | R VARIAS | N 5325    | BORGES BORGES COMBUSTIVEL  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 2.191,20   |
| 17/09/2024 | R VARIAS | N 5325    | BORGES BORGES COMBUSTIVEL  | SANTA ROSA                 | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 1.462,02   |
| 17/09/2024 | R VARIAS | N 35593   | AUTO POSTO MAION LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 916,88     |
| 18/09/2024 |          |           | CONSELHO REGIONAL DE ENGEN | FAZENDA IPÊ                | TAXA DE LICENÇA E FISCALI  | 99,64      |
| 18/09/2024 | N 2      |           | 56149227 RAFAEL BONAMELLI  | FAZENDA SANTA LUCIA        | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS   | 2.134,40   |
| 18/09/2024 | R 65182  | N 446     | BORRACHARIA DO WAGUINHO    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | BORRACHARIA                | 20,00      |
| 18/09/2024 | R 65182  | N 465     | BORRACHARIA DO WAGUINHO    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | BORRACHARIA                | 260,00     |
| 18/09/2024 | R 65229  | N 100682  | MARKA VEICULOS             | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 248,93     |
| 18/09/2024 | R 65339  | N 100663  | MARKA VEICULOS             | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 621,48     |
| 18/09/2024 | R 65365  | N 100773  | MARKA VEICULOS             | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 4.408,45   |
| 18/09/2024 | R 66110  | N 316     | SANTOS MATERIAIS PARA CONS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 28,00      |
| 18/09/2024 | R 66116  | N 315     | SANTOS MATERIAIS PARA CONS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 120,00     |
| 18/09/2024 | R 66168  |           | 54369184 DOUGLAS HENRIQUE  | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 430,00     |
| 18/09/2024 | R 66179  | N 101292  | MARKA VEICULOS             | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 794,26     |
| 18/09/2024 | R 66225  |           | 54369184 DOUGLAS HENRIQUE  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.700,00   |
| 18/09/2024 | R 66291  | N 478342  | TRANS RETA TRANSPORTADORA  | SANTA LUCIA                | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 15.930,00  |
| 18/09/2024 | R 66405  | N 460     | AGRO EPI CONFECÇOES EIRELI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | EPI                        | 8.340,00   |
| 18/09/2024 | R 66421  | N 115153  | VOGAFLEX INDUSTRIA E COMER | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 213,24     |
| 18/09/2024 | R 66422  | N 83467   | ITALBOTAS - INDUSTRIA, COM | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | EPI                        | 3.414,91   |
| 18/09/2024 | R 66529  | N 91      | PAULO SERGIO FERNANDES PED | SANTA APOLONIA             | MATERIAL DE ESCRITÓRIO     | 25,00      |
| 18/09/2024 | R 66530  | N 91      | PAULO SERGIO FERNANDES PED | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO     | 25,00      |
| 18/09/2024 | R 66531  | N 91      | PAULO SERGIO FERNANDES PED | AGUAS DA CACHOEIRA         | MATERIAL DE ESCRITÓRIO     | 25,00      |
| 18/09/2024 | R 66549  | N 91      | PAULO SERGIO FERNANDES PED | FAZENDA REMANSO            | MATERIAL DE ESCRITÓRIO     | 20,00      |
| 18/09/2024 | R 66551  | N 91      | PAULO SERGIO FERNANDES PED | FAZ SAO SEBASTIAO          | MATERIAL DE ESCRITÓRIO     | 20,00      |
| 18/09/2024 | R 66553  | N 91      | PAULO SERGIO FERNANDES PED | SITIO SÃO JOSÉ             | MATERIAL DE ESCRITÓRIO     | 20,00      |
| 18/09/2024 | R 66554  | N 91      | PAULO SERGIO FERNANDES PED | FAZENDA IPÊ                | MATERIAL DE ESCRITÓRIO     | 20,00      |

|            |                   |                            |                            |                            |           |
|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 18/09/2024 | R 66555 N 91      | PAULO SERGIO FERNANDES PED | SANTA LUCIA                | MATERIAL DE ESCRITÓRIO     | 20,00     |
| 18/09/2024 | R VARIAS          | 54369184 DOUGLAS HENRIQUE  | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.300,00  |
| 18/09/2024 | R VARIAS          | 54369184 DOUGLAS HENRIQUE  | SANTA ROSA                 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 480,00    |
| 18/09/2024 | R VARIAS N 8      | 54369184 DOUGLAS HENRIQUE  | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 2.470,00  |
| 19/09/2024 |                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA SANTA APOLONIA     | INSS                       | 4.935,88  |
| 19/09/2024 |                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA SANTA APOLONIA     | DARF                       | 773,79    |
| 19/09/2024 |                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA  | INSS                       | 4.122,31  |
| 19/09/2024 |                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA  | DARF                       | 167,76    |
| 19/09/2024 |                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA SÃO JOSE           | INSS                       | 4.898,11  |
| 19/09/2024 |                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA SÃO JOSE           | DARF                       | 409,39    |
| 19/09/2024 |                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA SANTA LUCIA        | INSS                       | 6.062,24  |
| 19/09/2024 |                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA SANTA LUCIA        | DARF                       | 1.991,30  |
| 19/09/2024 |                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA REMANSO            | INSS                       | 5.503,49  |
| 19/09/2024 |                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA REMANSO            | DARF                       | 307,42    |
| 19/09/2024 |                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA IPÊ                | INSS                       | 4.793,03  |
| 19/09/2024 |                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA IPÊ                | DARF                       | 68,40     |
| 19/09/2024 |                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | INSS                       | 3.670,43  |
| 19/09/2024 |                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | INSS                       | 2.380,29  |
| 19/09/2024 |                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | DARF                       | 237,82    |
| 19/09/2024 |                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA SANTA ROSA         | INSS                       | 4.923,33  |
| 19/09/2024 |                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA SANTA ROSA         | DARF                       | 378,86    |
| 19/09/2024 |                   | Jose Augusto Stabile       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ARRENDAMENTO               | 13.419,50 |
| 19/09/2024 |                   | MARKA VEICULOS LTDA        | FAZENDA SANTA LUCIA        | SEGURO DE MÁQUINAS AGRÍC   | 308,61    |
| 19/09/2024 |                   | MARKA VEICULOS LTDA        | FAZENDA IPÊ                | SEGURO DE MÁQUINAS AGRÍC   | 102,87    |
| 19/09/2024 |                   | WILLIAN CESARIO DOS SANTOS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | RESCISÃO                   | 369,26    |
| 19/09/2024 | N 1852            | SANTAREMA & SANTOS LTDA    | FAZENDA SANTA LUCIA        | SEGURANÇA                  | 41,67     |
| 19/09/2024 | N 1852            | SANTAREMA & SANTOS LTDA    | FAZENDA IPÊ                | SEGURANÇA                  | 23,50     |
| 19/09/2024 | N 1852            | SANTAREMA & SANTOS LTDA    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SEGURANÇA                  | 56,98     |
| 19/09/2024 | N 1852            | SANTAREMA & SANTOS LTDA    | FAZENDA SANTA ROSA         | SEGURANÇA                  | 17,69     |
| 19/09/2024 | N 18882           | A M CHACON POMPOLINI LABOR | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CONSULTORIA AMBIENTAL      | 299,50    |
| 19/09/2024 | N 20528           | NEXCORP SERVICOS E TELECOM | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | RASTREAMENTO               | 556,16    |
| 19/09/2024 | N 20984           | NEXCORP SERVICOS E TELECOM | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | RASTREAMENTO               | 571,95    |
| 19/09/2024 | N 52147           | WAGNER SHINODA             | FAZENDA SANTA LUCIA        | TRATOS CULTURAIS           | 7.716,00  |
| 19/09/2024 | N 52155           | WAGNER SHINODA             | FAZENDA SANTA LUCIA        | TRATOS CULTURAIS           | 4.692,00  |
| 19/09/2024 | N 52157           | WAGNER SHINODA             | FAZENDA SANTA LUCIA        | TRATOS CULTURAIS           | 7.950,00  |
| 19/09/2024 | N 52168           | WAGNER SHINODA             | FAZENDA SANTA LUCIA        | TRATOS CULTURAIS           | 4.773,00  |
| 19/09/2024 | N 52169           | WAGNER SHINODA             | FAZENDA SANTA LUCIA        | TRATOS CULTURAIS           | 7.560,00  |
| 19/09/2024 | R 65264 N 5174    | MORELLI INDUSTRIA E COMERC | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 2.100,00  |
| 19/09/2024 | R 65344 N 100666  | MARKA VEICULOS             | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.575,54  |
| 19/09/2024 | R 65453 N 401230  | CONFIANÇA SUPERMERCADOS    | SANTA ROSA                 | CESTA BASICA               | 2.563,60  |
| 19/09/2024 | R 65454 N 401230  | CONFIANÇA SUPERMERCADOS    | FAZENDA IPÊ                | CESTA BASICA               | 2.412,80  |
| 19/09/2024 | R 65455 N 401230  | CONFIANÇA SUPERMERCADOS    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CESTA BASICA               | 6.786,00  |
| 19/09/2024 | R 65458 N 401225  | CONFIANÇA SUPERMERCADOS    | SANTA LUCIA                | CESTA BASICA               | 6.333,60  |
| 19/09/2024 | R 65530 N 100972  | MARKA VEICULOS             | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 19.298,52 |
| 19/09/2024 | R 65960 N 2716    | EDSON AUGUSTO FLORES MECAN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 657,70    |
| 19/09/2024 | R 65960 N 1001847 | EDSON AUGUSTO FLORES MECAN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 485,00    |
| 19/09/2024 | R 66186 N 494921  | TRR ZANFORLIN COM DE COMBU | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 37.240,00 |
| 19/09/2024 | R 66187 N 494925  | TRR ZANFORLIN COM DE COMBU | SANTA LUCIA                | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 21.280,00 |
| 19/09/2024 | R 66189 N 2717    | EDSON AUGUSTO FLORES MECAN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 239,50    |
| 19/09/2024 | R 66189 N 1001848 | EDSON AUGUSTO FLORES MECAN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 395,00    |
| 19/09/2024 | R 66278 N 101353  | MARKA VEICULOS             | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 277,43    |
| 19/09/2024 | R 66390           | M A DOS SANTOS LTDA        | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 1.815,00  |
| 19/09/2024 | R 66527 N 93      | PAULO SERGIO FERNANDES PED | SANTA ROSA                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO     | 20,00     |
| 19/09/2024 | R VARIAS N 359    | AUTO POSTO BRASIL PRIME LT | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 331,20    |
| 20/09/2024 |                   | SILVIA RENATA FERRER       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 600,00    |
| 20/09/2024 |                   | JESSICA RODRIGUES MARTINS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 707,50    |
| 20/09/2024 |                   | MARCIANO LEAL DUTRA        | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 1.029,00  |
| 20/09/2024 |                   | JOAO PAULO BERTOLINI       | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 645,00    |
| 20/09/2024 |                   | CELSO ODAIR FERNANDES      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 645,00    |
| 20/09/2024 |                   | APARECIDO ANTONIO ROSA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 645,00    |
| 20/09/2024 |                   | VALDECIR PEDRO DA SILVA    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 645,00    |
| 20/09/2024 |                   | IRINEU LEITE DA SILVA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 645,00    |
| 20/09/2024 |                   | ROGERIO BENACI             | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 645,00    |
| 20/09/2024 |                   | FLAVIA APARECIDA PEREIRA   | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 645,00    |
| 20/09/2024 |                   | REGINALDO GODOY            | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 645,00    |
| 20/09/2024 |                   | JOSE FLAVIO DA SILVA       | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 645,00    |
| 20/09/2024 |                   | AMANDA JAQUELINE DOMINGOS  | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS                   | 645,00    |
| 20/09/2024 |                   | JEAN CARLOS DA SILVA       | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS                   | 645,00    |
| 20/09/2024 |                   | MIRIAM DE FATIMA PEREIRA D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIO COLHEITA           | 971,00    |

|            |                            |                            |                   |           |
|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| 20/09/2024 | MANOEL MESSIAS SOUZA DA PA | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | GIRLEIDE LOPES DA SILVA    | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | CLODOALDO RODRIGUES DE SOU | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 581,00    |
| 20/09/2024 | EDILAINE CRISTINA ALVES GO | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | SIRLENI APARECIDA DOS SANT | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | MOIZES FRANCISCO ALVES     | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | MARCELIO MARQUES DA SILVA  | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | VALDECI DELFINO            | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | LUIZ ROBERTO LADEIRA       | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | PAULO ROGELIO PEREIRA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | VALDECI APARECIDO COSTA    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | JONAS AUGUSTO RODRIGUES    | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | AMANDA CAROLINA DA SILVA   | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | SEM PARAR                  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO           | 899,38    |
| 20/09/2024 | DANIELA PEDRO DOS SANTOS S | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | VANICE LEITE DE LIMA       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA    | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | GUSTAVO FERREIRA DA SILVA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | SECRETARIA DA FAZENDA E PL | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MULTA DE VEICULOS | 52,06     |
| 20/09/2024 | ELIETE CRISTINA DE SOUZA A | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | OSMAR XAVIER DA SILVA      | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | PAULO MATHEUS PEREIRA ROCH | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 581,00    |
| 20/09/2024 | JOSUE RODRIGUES            | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 323,00    |
| 20/09/2024 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | RAFAEL APARECIDO DOS REIS  | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | GUILHERME HENRIQUE DA SILV | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | MAURICIO RUSSO LEITE       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 873,00    |
| 20/09/2024 | Jose Augusto Stabile       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ARRENDAMENTO      | 73.232,00 |
| 20/09/2024 | GILSON TEODORO MARTINS     | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS          | 22,00     |
| 20/09/2024 | BRAULINO LUIZ DE ALMEIDA   | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | JOSE ADEMIR DE ANDRADE     | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | JUNIOR CONRADO PRADO PIMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | PAULO SERGIO APARECIDO HON | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS          | 816,00    |
| 20/09/2024 | MARCIO APARECIDO VITORIO   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | LIBERIO INACIO FERREIRA NE | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | MICHEL CRISTINA DA SILVA   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 1.066,00  |
| 20/09/2024 | MIKAEL DOUGLAS LIMA SANTOS | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS          | 941,00    |
| 20/09/2024 | LUZIA CATARINA CANDIDO     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 581,00    |
| 20/09/2024 | LUIZ HENRIQUE GOMES DE AND | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS          | 941,00    |
| 20/09/2024 | THIAGO FRANCISCO MARTINS   | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS          | 979,00    |
| 20/09/2024 | DANIELE CRISTINA DE ANDRAD | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 546,50    |
| 20/09/2024 | ADRILENA LUIZA DOS SANTOS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 885,00    |
| 20/09/2024 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS BON | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 546,00    |
| 20/09/2024 | RODRIGO SANTIAGO SILVEIRA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 997,00    |
| 20/09/2024 | JOELMERIES ALVES DE BRITO  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | JOSIANE DE PAULA CENTENARI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 546,00    |
| 20/09/2024 | VALERIA GALDINO DE SOUZA L | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 546,00    |
| 20/09/2024 | FABIANO DE SOUZA GOMES DA  | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | JULIO CESAR CRISTIANO      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 971,00    |
| 20/09/2024 | BRUNA CAROLINI DE ANDRADE  | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | LORHAN AUGUSTO DA SILVA PE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | CLAUDIO APARECIDO GONDIN J | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CINTR | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 979,00    |
| 20/09/2024 | FABIANA JEISIMARA DA SILVA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 885,00    |
| 20/09/2024 | FELIPE SIMONETI BONIN      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 892,00    |
| 20/09/2024 | FELIPE SIMONETI BONIN      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | FÉRIAS            | 3.811,69  |
| 20/09/2024 | KEVIN HENRIQUE GONCALVES D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | APARECIDA DE FATIMA PEREIR | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | ADEMIR MARQUES DA SILVA    | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | MAICON SERAFIM DE OLIVEIRA | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS          | 816,00    |
| 20/09/2024 | KEILA MARIA IDALGO DOS SAN | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | DAIANE TOMÉ                | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS          | 22,00     |
| 20/09/2024 | ROSEMEIRE TOMÉ             | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | CELINA COSTA DE LIMA       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 172,00    |
| 20/09/2024 | CRISTINA BENTO             | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 645,00    |
| 20/09/2024 | LUDIANA FREITAS DE SOUZA B | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 546,00    |
| 20/09/2024 | NAREL HELLEN SOUZA POMPEI  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 580,50    |
| 20/09/2024 | YASMIN THAIS MEIRA         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS          | 290,50    |
| 20/09/2024 | LUIZ MANOEL PERES          | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS          | 645,00    |

|            |                            |                            |                  |          |
|------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------|
| 20/09/2024 | MATHEUS JOAB CUSTODIO DOS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | DIEGO FLORES               | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 743,00   |
| 20/09/2024 | HELDER JOSE PEDRO          | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 581,00   |
| 20/09/2024 | AMABILY GABRIELLY FERREIRA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 546,00   |
| 20/09/2024 | FERNANDO CEZAR BARBOSA DA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 941,00   |
| 20/09/2024 | LUIZ ALBERTO GALDINO       | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | ANA MARIA DA SILVA         | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | LUCAS AGUILAR ARTHUR       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIO COLHEITA | 630,00   |
| 20/09/2024 | GEOVANNI MOURA PEREIRA     | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 129,00   |
| 20/09/2024 | MARIANE APARECIDA DE SOUZA | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 172,00   |
| 20/09/2024 | TALITA FRANZOTTI MOREIRA   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | MILTON AUGUSTO RODRIGUES   | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | HALISSON FERNANDO REIS DOS | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | ELSON GABRIEL CASACA       | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 816,00   |
| 20/09/2024 | DANILO MARCELINO DE CAMPOS | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | LUIS CARLOS ROSA           | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | LEONARDO MOREIRA DE OLIVEI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | RENAN MOREIRA DE OLIVEIRA  | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS         | 538,00   |
| 20/09/2024 | PAMELA VITORIA RODRIGUES A | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | EDSON TAPPER               | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | RODINEI RODRIGUES DA COSTA | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | ARLINDO FERREIRA NEVES     | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA    | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 1.108,00 |
| 20/09/2024 | LUAN SANTOS DO NASCIMENTO  | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | LUIS AUGUSTO MARICATO      | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS         | 1.237,00 |
| 20/09/2024 | JANDIRA OVIDIO RODRIGUES B | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | MARCELO NAVAS              | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS         | 971,00   |
| 20/09/2024 | LUCAS GABRIEL ANTIQUEIRA   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | EVERTON GARCIA NAVES       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 971,00   |
| 20/09/2024 | MARCO ANTONIO RODRIGUES    | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | FERNANDO APARECIDO VITORIO | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | THAMIRES DO NASCIMENTO GAL | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | GLAUBER DOS SANTOS         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 424,50   |
| 20/09/2024 | JORGE MAGALHAES CIRIACO    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 580,50   |
| 20/09/2024 | ABEL APARECIDO BATISTA DA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | LUCAS CESAR RIBEIRO GODOY  | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | ALEXANDRE GIAN DE BRITO    | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | ANDERSON FERREIRA SENA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | KEVYN KAUAN DA SILVA EMILI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | WILLIAN MATHEUS DOS SANTOS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | SOLANGE AUGUSTA LEANDRO GI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 474,50   |
| 20/09/2024 | THAIS ALVES FREITAS        | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 474,50   |
| 20/09/2024 | ADSON HENRIQUE REIS DOS SA | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | LUCIANA LIMA DA SILVA      | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | JULIO CESAR PALHARINI DIAS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 474,50   |
| 20/09/2024 | ALAN FERNANDO DA SILVA     | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS         | 2.000,00 |
| 20/09/2024 | DANIEL SANTANA             | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | FABIANO CAMPOS             | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS         | 816,00   |
| 20/09/2024 | ANDRÉ LUIZ DO AMARAL       | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | JOAQUIM FERREIRA LIMA FILH | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | ANDERSON SOARES GARCIA     | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | LUIS CARLOS DE FREITAS MAR | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | ROMILSON RIBEIRO BORGES    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 1.194,00 |
| 20/09/2024 | FERNANDA CRISTINA VENDITO  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 424,50   |
| 20/09/2024 | PATRICIA PEREIRA LOPES     | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | OSVALDO ABRAHAO DOS SANTOS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | LUCAS GIMENES DE SOUZA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | TAMIRES CRISTINA DE OLIVEI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 355,50   |
| 20/09/2024 | FABRICIA GABRIEL DAS NEVES | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | GABRIEL VINICIUS DOS SANTO | FAZENDA IPÊ                | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | EDUARDO DE OLIVEIRA GOES   | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | KAUA NUNES RODRIGUES DA SI | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | NAIARA DE MELO PATRICIO    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 424,50   |
| 20/09/2024 | KATHARINA APARECIDA DE CAM | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | ISMAEL PEREIRA GOULART     | FAZENDA SANTA LUCIA        | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | ALESSANDRO DA SILVA RODRIG | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 645,00   |
| 20/09/2024 | EWERTON FERNANDO SILVA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 424,50   |
| 20/09/2024 | ANA CAROLINE NOGUEIRA ALVE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 410,00   |
| 20/09/2024 | DAVI SEGATO CANATO         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS         | 410,00   |

|                                |                            |                            |                            |           |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 20/09/2024                     | MIQUEIAS RODRIGUES         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 624,00    |
| 20/09/2024                     | AILTON DIAS DE ALMEIDA JUN | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS                   | 624,00    |
| 20/09/2024                     | BRENDA FERNANDES DA SILVA  | FAZENDA SANTA ROSA         | SALÁRIOS                   | 538,00    |
| 20/09/2024 R 66429 N 478803    | TRANS RETA TRANSPORTADORA  | SANTA LUCIA                | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 15.930,00 |
| 20/09/2024 R 66430 N 478802    | TRANS RETA TRANSPORTADORA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 37.170,00 |
| 20/09/2024 R 66440             | OTAVIO RODRIGUES ROCHA 395 | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 900,00    |
| 20/09/2024 R 66444             | ADEIR SANQUETTI 1296103684 | FAZENDA IPÊ                | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS   | 650,00    |
| 20/09/2024 R 66467             | ADEIR SANQUETTI 1296103684 | SANTA LUCIA                | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS   | 700,00    |
| 20/09/2024 R 66469             | ADEIR SANQUETTI 1296103684 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS   | 600,00    |
| 20/09/2024 R 66474 N 478952    | TRANS RETA TRANSPORTADORA  | FAZENDA IPÊ                | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 15.870,00 |
| 20/09/2024 R 66475 N 478953    | TRANS RETA TRANSPORTADORA  | SANTA LUCIA                | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 21.160,00 |
| 20/09/2024 R 66476 N 478954    | TRANS RETA TRANSPORTADORA  | SANTA ROSA                 | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 15.870,00 |
| 20/09/2024 R 66557             | DAVID BEZERRA OLIVEIRA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 60,00     |
| 23/09/2024                     | Jose Augusto Stabile       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ARRENDAMENTO               | 33.177,00 |
| 23/09/2024                     | JEAN NASCIMENTO BARROS     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | JURIDICO                   | 250,00    |
| 23/09/2024 N 51122             | CBC - CONSULTORIA E PLANEJ | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CONSULTORIA AMBIENTAL      | 129,90    |
| 23/09/2024 N 2011167           | SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA. | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 379,06    |
| 23/09/2024 N 2011167           | SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA. | FAZENDA SANTA LUCIA        | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 151,62    |
| 23/09/2024 N 2011167           | SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA. | FAZENDA IPÊ                | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 85,50     |
| 23/09/2024 N 2011167           | SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA. | FAZENDA SANTA ROSA         | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 63,16     |
| 23/09/2024 R 65579 N 401283    | CONFIANÇA SUPERMERCADOS    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CESTA BASICA               | 1.734,20  |
| 23/09/2024 R 65922 N 1877      | RETIPECAS BAURU RETIFICA D | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 3.200,00  |
| 23/09/2024 R 65922 N 5858      | RETIPECAS BAURU RETIFICA D | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.747,00  |
| 23/09/2024 R 65946 N 102       | WESLEY ALVES MOTA          | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 123,00    |
| 23/09/2024 R 66103 N 4539      | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | SANTA ROSA                 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 80,00     |
| 23/09/2024 R 66103 N 17638     | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | SANTA ROSA                 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 36,35     |
| 23/09/2024 R 66229 N 2729      | EDSON AUGUSTO FLORES MECAN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.945,50  |
| 23/09/2024 R 66229 N 1001850   | EDSON AUGUSTO FLORES MECAN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 595,00    |
| 23/09/2024 R 66234 N 17648     | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 80,00     |
| 23/09/2024 R 66326             | ISAC MARTINS SIMINES 44703 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 800,00    |
| 23/09/2024 R 66351 N 35709     | AUTO POSTO MAION LTDA      | AGUAS DA CACHOEIRA         | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 184,24    |
| 23/09/2024 R 66391 N 4548      | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 50,00     |
| 23/09/2024 R 66466 N 6586      | BRANDTINTAS COMERCIO DE TI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 299,50    |
| 23/09/2024 R 66582 N 101545    | MARKA VEICULOS             | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 174,62    |
| 23/09/2024 R 66635 N 17005     | J. J. FERRAZ - MAGAZINE LT | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 19,90     |
| 23/09/2024 R 66637 N 485516    | IBAZAR.COM ATIVIDADES DE I | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO EM APARELHOS    | 15,06     |
| 23/09/2024 R 66684 N 275794    | IBAZAR.COM ATIVIDADES DE I | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MOVEIS E UTENSILIOS        | 34,73     |
| 23/09/2024 R VARIAS N 343      | WESLEY ALVES MOTA          | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 227,00    |
| 23/09/2024 R VARIAS N 35709    | AUTO POSTO MAION LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 1.334,59  |
| 24/09/2024                     | Jose Augusto Stabile       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ARRENDAMENTO               | 12.250,00 |
| 24/09/2024 N 09/2024-899977387 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA SANTA LUCIA        | TELEFONE                   | 13,91     |
| 24/09/2024 N 09/2024-899977387 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA IPÊ                | TELEFONE                   | 7,84      |
| 24/09/2024 N 09/2024-899977387 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TELEFONE                   | 19,02     |
| 24/09/2024 N 09/2024-899977387 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA SANTA ROSA         | TELEFONE                   | 5,90      |
| 24/09/2024 N 09/24-89996220277 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA SANTA LUCIA        | TELEFONE                   | 19,23     |
| 24/09/2024 N 09/24-89996220277 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA IPÊ                | TELEFONE                   | 10,85     |
| 24/09/2024 N 09/24-89996220277 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TELEFONE                   | 26,30     |
| 24/09/2024 N 09/24-89996220277 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA SANTA ROSA         | TELEFONE                   | 8,16      |
| 24/09/2024 N 3                 | 56149227 RAFAEL BONAMELLI  | FAZENDA SANTA LUCIA        | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS   | 1.970,40  |
| 24/09/2024 N 4                 | 56149227 RAFAEL BONAMELLI  | FAZENDA SANTA LUCIA        | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS   | 2.057,60  |
| 24/09/2024 N 80                | JR JUSTO TRANSPORTES LTDA  | FAZENDA SANTA LUCIA        | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS   | 12.644,80 |
| 24/09/2024 R 66746             | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ALIMENTAÇÃO - ADM          | 74,22     |
| 25/09/2024                     | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA SANTA LUCIA        | INSS                       | 83,25     |
| 25/09/2024                     | Jose Augusto Stabile       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ARRENDAMENTO               | 9.800,00  |
| 25/09/2024                     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA | FAZENDA SANTA LUCIA        | GRU                        | 20,71     |
| 25/09/2024                     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA | FAZENDA SANTA LUCIA        | PROCESSO JUDICIAL TRABALHI | 2.093,08  |
| 25/09/2024                     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA | FAZENDA SANTA LUCIA        | PROCESSO JUDICIAL TRABALHI | 108,52    |
| 25/09/2024 R 66445 N 122       | ROGERIO PEIXOTO ALVES      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 350,00    |
| 25/09/2024 R 66559 N 317179    | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 2.109,22  |
| 25/09/2024 R 66560             | BECKERS PROJETOS LTDA      | FAZENDA REMANSO            | IRRIGAÇÃO                  | 45.000,00 |
| 25/09/2024 R 66561             | BECKERS PROJETOS LTDA      | SANTA APOLONIA             | IRRIGAÇÃO                  | 45.000,00 |
| 25/09/2024 R 66562             | BECKERS PROJETOS LTDA      | FAZENDA IPÊ                | IRRIGAÇÃO                  | 45.000,00 |
| 25/09/2024 R 66564             | BECKERS PROJETOS LTDA      | AGUAS DA CACHOEIRA         | IRRIGAÇÃO                  | 45.000,00 |
| 25/09/2024 R 66585 N 317205    | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 2.047,54  |
| 25/09/2024 R 66678 N 266       | RAFAEL DELA COLETA NACLI   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO EM APARELHOS    | 49,50     |
| 26/09/2024                     | COMPANHIA PAULISTA DE FORC | FAZENDA SANTA LUCIA        | ENERGIA ELETRICA           | 116,15    |
| 26/09/2024                     | COMPANHIA PAULISTA DE FORC | FAZENDA SANTA LUCIA        | ENERGIA ELETRICA           | 129,91    |
| 26/09/2024                     | COMPANHIA PAULISTA DE FORC | FAZENDA IPÊ                | ENERGIA ELETRICA           | 65,50     |
| 26/09/2024                     | COMPANHIA PAULISTA DE FORC | FAZENDA IPÊ                | ENERGIA ELETRICA           | 73,26     |

|                               |                            |                            |                            |           |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 26/09/2024                    | COMPANHIA PAULISTA DE FORC | FAZENDA SANTA ROSA         | ENERGIA ELETRICA           | 49,30     |
| 26/09/2024                    | COMPANHIA PAULISTA DE FORC | FAZENDA SANTA ROSA         | ENERGIA ELETRICA           | 55,14     |
| 26/09/2024                    | Jose Augusto Stabile       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ARRENDAMENTO               | 43.910,00 |
| 26/09/2024 N REF09/24- 443470 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA SANTA LUCIA        | TELEFONE                   | 156,52    |
| 26/09/2024 N REF09/24- 443470 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA IPÊ                | TELEFONE                   | 88,26     |
| 26/09/2024 N REF09/24- 443470 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TELEFONE                   | 214,04    |
| 26/09/2024 N REF09/24- 443470 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA SANTA ROSA         | TELEFONE                   | 66,44     |
| 26/09/2024 N REF09/24- 446054 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA SANTA LUCIA        | TELEFONE                   | 26,71     |
| 26/09/2024 N REF09/24- 446054 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA IPÊ                | TELEFONE                   | 15,06     |
| 26/09/2024 N REF09/24- 446054 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TELEFONE                   | 36,53     |
| 26/09/2024 N REF09/24- 446054 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA SANTA ROSA         | TELEFONE                   | 11,34     |
| 26/09/2024 N REF09/24- 451073 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA SANTA LUCIA        | TELEFONE                   | 26,71     |
| 26/09/2024 N REF09/24- 451073 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA IPÊ                | TELEFONE                   | 15,06     |
| 26/09/2024 N REF09/24- 451073 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TELEFONE                   | 36,53     |
| 26/09/2024 N REF09/24- 451073 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | FAZENDA SANTA ROSA         | TELEFONE                   | 11,34     |
| 26/09/2024 R 63384 N 113      | RINALDO & RINALDO LTDA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 100,00    |
| 26/09/2024 R 64847 N 8168     | RADIADORES PRADO LTDA      | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 280,00    |
| 26/09/2024 R 65318 N 8167     | RADIADORES PRADO LTDA      | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 280,00    |
| 26/09/2024 R 65598 N 59014    | DALSON COMERCIO DE EQUIPAM | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | EPI                        | 71,60     |
| 26/09/2024 R 66014            | DANIEL DE OLIVEIRA         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | REEMBOLSO                  | 48,44     |
| 26/09/2024 R 66464 N 5612     | PAINI - COMERCIAL CAFE LTD | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ALIMENTAÇÃO - ADM          | 125,00    |
| 26/09/2024 R 66722 N 479639   | TRANS RETA TRANSPORTADORA  | SANTA LUCIA                | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 15.870,00 |
| 26/09/2024 R 66868 N 127540   | FOGEMAQ REFRIGERACAO LTDA. | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 29,62     |
| 26/09/2024 R 66899 N 966670   | ELETRON SERVICE COMERCIO E | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 17,98     |
| 26/09/2024 R VARIAS N 39      | 24854269 BRUNO DE OLIVEIRA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 2.500,00  |
| 26/09/2024 R VARIAS N 112     | RINALDO & RINALDO LTDA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 250,00    |
| 26/09/2024 R VARIAS N 1341    | WELTON ELETRECISTA         | SANTA ROSA                 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 230,00    |
| 27/09/2024                    | WALDEMIR DIAS              | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | RESCISÃO                   | 4.599,34  |
| 27/09/2024                    | Jose Augusto Stabile       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ARRENDAMENTO               | 10.365,00 |
| 27/09/2024                    | ANDERSON FERREIRA SENA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | RESCISÃO                   | 2.627,46  |
| 30/09/2024                    | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CORREIOS - DEPARTAMENTO FI | 13,50     |
| 30/09/2024                    | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA SANTA APOLONIA     | ITR - IMPOSTO TERRITORIAL  | 2.744,76  |
| 30/09/2024                    | FRANCILIANO BACCAR SOCIEDA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | JURIDICO                   | 3.146,02  |
| 30/09/2024                    | FRANCILIANO BACCAR SOCIEDA | FAZENDA SANTA LUCIA        | JURIDICO                   | 1.259,64  |
| 30/09/2024                    | FRANCILIANO BACCAR SOCIEDA | FAZENDA IPÊ                | JURIDICO                   | 710,32    |
| 30/09/2024                    | FRANCILIANO BACCAR SOCIEDA | FAZENDA SANTA ROSA         | JURIDICO                   | 534,66    |
| 30/09/2024                    | MASTER DA WEB              | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 93,35     |
| 30/09/2024                    | MASTER DA WEB              | FAZENDA SANTA LUCIA        | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 37,38     |
| 30/09/2024                    | MASTER DA WEB              | FAZENDA IPÊ                | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 21,08     |
| 30/09/2024                    | MASTER DA WEB              | FAZENDA SANTA ROSA         | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 15,86     |
| 30/09/2024                    | Jose Augusto Stabile       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ARRENDAMENTO               | 44.472,00 |
| 30/09/2024                    | MONGERAL AEGON SEGUROS E P | FAZENDA SANTA APOLONIA     | SEGURO DE VIDA             | 203,19    |
| 30/09/2024                    | MONGERAL AEGON SEGUROS E P | FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA  | SEGURO DE VIDA             | 218,82    |
| 30/09/2024                    | MONGERAL AEGON SEGUROS E P | FAZENDA SÃO JOSE           | SEGURO DE VIDA             | 250,08    |
| 30/09/2024                    | MONGERAL AEGON SEGUROS E P | FAZENDA SANTA LUCIA        | SEGURO DE VIDA             | 250,08    |
| 30/09/2024                    | MONGERAL AEGON SEGUROS E P | FAZENDA REMANSO            | SEGURO DE VIDA             | 234,45    |
| 30/09/2024                    | MONGERAL AEGON SEGUROS E P | FAZENDA IPÊ                | SEGURO DE VIDA             | 296,97    |
| 30/09/2024                    | MONGERAL AEGON SEGUROS E P | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SEGURO DE VIDA             | 234,45    |
| 30/09/2024                    | MONGERAL AEGON SEGUROS E P | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SEGURO DE VIDA             | 218,82    |
| 30/09/2024                    | MONGERAL AEGON SEGUROS E P | FAZENDA SANTA ROSA         | SEGURO DE VIDA             | 250,08    |
| 30/09/2024 N 1082             | TRABALHI MEDICINA OCUPACI  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | EXAMES                     | 250,00    |
| 30/09/2024 N 51235            | CBC - CONSULTORIA E PLANEJ | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CONSULTORIA AMBIENTAL      | 172,19    |
| 30/09/2024 N 51235            | CBC - CONSULTORIA E PLANEJ | FAZENDA SANTA LUCIA        | CONSULTORIA AMBIENTAL      | 68,95     |
| 30/09/2024 N 51235            | CBC - CONSULTORIA E PLANEJ | FAZENDA IPÊ                | CONSULTORIA AMBIENTAL      | 38,88     |
| 30/09/2024 N 51235            | CBC - CONSULTORIA E PLANEJ | FAZENDA SANTA ROSA         | CONSULTORIA AMBIENTAL      | 29,26     |
| 30/09/2024 R 65638 N 77785    | VIANA PRODUTOS INDUSTRIAIS | SANTA ROSA                 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 623,00    |
| 30/09/2024 R 65666 N 13632    | METHALLUM SUPRIMENTOS INDU | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.505,00  |
| 30/09/2024 R 65854 N 3984     | AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLE | AGUAS DA CACHOEIRA         | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 189,91    |
| 30/09/2024 R 65917 N 10260    | AUTO POSTO AGEPE LTDA      | SANTA LUCIA                | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 201,71    |
| 30/09/2024 R 66056 N 401641   | CONFIANÇA SUPERMERCADOS    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CESTA BASICA               | 301,60    |
| 30/09/2024 R 66070 N 17638    | AUTO POSTO MATTOS GUIMARO  | SANTA LUCIA                | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 191,01    |
| 30/09/2024 R 66294 N 1751     | LC GONCALVES & CIA ELETRIC | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 480,00    |
| 30/09/2024 R 66294 N 2021     | LC GONCALVES & CIA ELETRIC | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 76,00     |
| 30/09/2024 R 66295 N 3984     | AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 56,03     |
| 30/09/2024 R 66320 N 143033   | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 4.534,00  |
| 30/09/2024 R 66328 N 17674    | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 47,07     |
| 30/09/2024 R 66339 N 57205    | GAZA COMERCIO DE PECAS E F | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 14,00     |
| 30/09/2024 R 66369 N 17681    | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 65,61     |
| 30/09/2024 R 66442 N 17694    | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 96,59     |

|            |          |           |                            |                            |                            |           |
|------------|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 30/09/2024 | R 66454  | N 17701   | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 162,94    |
| 30/09/2024 | R 66570  | N 17725   | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 191,93    |
| 30/09/2024 | R 66588  | N 57185   | GAZA COMERCIO DE PECAS E F | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 150,00    |
| 30/09/2024 | R 66589  | N 57184   | GAZA COMERCIO DE PECAS E F | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 122,00    |
| 30/09/2024 | R 66624  | N 8532    | M H COMERCIO DE COMBUSTIVE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 88,35     |
| 30/09/2024 | R 66705  |           | ISAC MARTINS SIMINES 44703 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 840,00    |
| 30/09/2024 | R 66706  | N 20479   | SERGIO FABIANO CESTARI     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 8.540,00  |
| 30/09/2024 | R 66810  | N 101736  | MARKA VEICULOS             | SANTA LUCIA                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.567,75  |
| 30/09/2024 | R 66845  | N 480004  | TRANS RETA TRANSPORTADORA  | SANTA LUCIA                | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 15.780,00 |
| 30/09/2024 | R 66904  |           | SL TRANSPORTES E REPRESENT | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS   | 35,00     |
| 30/09/2024 | R 66943  | N 18      | 51493663 ANGELO TESSER     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TREINAMENTOS               | 250,00    |
| 30/09/2024 | R 66978  | N 17045   | J. J. FERRAZ - MAGAZINE LT | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MOVEIS E UTENSILIOS        | 11,95     |
| 30/09/2024 | R 67072  | N 7039171 | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMPRA DE VEÍCULO          | 43.981,70 |
| 30/09/2024 | R VARIAS | N 10260   | AUTO POSTO AGEPE LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 357,18    |
| 30/09/2024 | R VARIAS | N 17687   | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 202,23    |
| 30/09/2024 | R VARIAS | N 17688   | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 50,74     |
| 30/09/2024 | R VARIAS | N 17716   | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 27,91     |
| 30/09/2024 | R VARIAS | N 17737   | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 153,67    |

TOTAL

5.128.361,40

TRANSFERÊNCIAS

| MATERIAL                          |            |         | UND         | ENTRADA                | SAÍDA | SALDO  | V.MÉDIO  | TOTAL   |
|-----------------------------------|------------|---------|-------------|------------------------|-------|--------|----------|---------|
| PARAFUSO REGULADOR COMANDO NATALI |            |         | UN          | 0,00                   | -6,00 | -6,00  | 90,07    | -540,42 |
| CODMOV                            | DATA       | USUARIO | ORIGEM      | DESTINO                | QTD   | V. UNI | V. TOTAL |         |
| 387367                            | 18/09/2024 | ADMIN   | PAULISTÂNIA | ESCRITORIO PEDERNEIRA: | 1     | 90,07  | 90,07    |         |
| 387368                            | 18/09/2024 | ADMIN   | PAULISTÂNIA | ESCRITORIO PEDERNEIRA: | 1     | 90,07  | 90,07    |         |
| 387370                            | 18/09/2024 | ADMIN   | PAULISTÂNIA | ABASTECEDOR BELA VIST/ | 1     | 90,07  | 90,07    |         |
| 387372                            | 18/09/2024 | ADMIN   | PAULISTÂNIA | ABASTECEDOR CACHOEIR   | 1     | 90,07  | 90,07    |         |
| 387373                            | 18/09/2024 | ADMIN   | PAULISTÂNIA | ABASTECEDOR BELA VIST/ | 1     | 90,07  | 90,07    |         |
| 387374                            | 18/09/2024 | ADMIN   | PAULISTÂNIA | ESTOQUE CENTRAL COLHI  | 1     | 90,07  | 90,07    |         |
| ABRACADEIRA 13-19                 |            |         | UN          | 1,00                   | 0,00  | 1,00   | 7,00     | 7,00    |
| CODMOV                            | DATA       | USUARIO | ORIGEM      | DESTINO                | QTD   | V. UNI | V. TOTAL |         |
| 387371                            | 18/09/2024 | ADMIN   | VITORIA     | ABASTECEDOR PAULISTAN  | 1     | 7,00   | 7,00     |         |
| TOTAL                             |            |         |             |                        |       |        | -533,42  |         |



ENTREGAS FUTURAS

| MATERIAL                                                                       | UND                    | ENTRADA                   | V.MÉDIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------|-----------|
| ABAMECTIN 72 EC NORTOX                                                         | LT                     | 300,00                    | 61,93   | 18.580,00 |
| Data: 09/09/2024 Requisição: 62583/28    Estoque: PAULISTÂNIA    QTD: 100,00   | Valor Unitário: 61,00  | Valor Total R\$ 6.100,00  |         |           |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62583/30    Estoque: FAZENDA SANTA    QTD: 20,00  | Valor Unitário: 61,00  | Valor Total R\$ 1.220,00  |         |           |
| Data: 26/09/2024 Requisição: 62583/31    Estoque: PAULISTÂNIA    QTD: 140,00   | Valor Unitário: 61,00  | Valor Total R\$ 8.540,00  |         |           |
| Data: 30/09/2024 Requisição: 57329/44    Estoque: SANTA LUCIA    QTD: 40,00    | Valor Unitário: 68,00  | Valor Total R\$ 2.720,00  |         |           |
| BROTAR S                                                                       | LT                     | 12,00                     | 85,00   | 1.020,00  |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62247/40    Estoque: FAZENDA SANTA    QTD: 12,00  | Valor Unitário: 85,00  | Valor Total R\$ 1.020,00  |         |           |
| BULLDOCK 125 SC                                                                | LT                     | 60,00                     | 104,00  | 6.240,00  |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62583/30    Estoque: FAZENDA SANTA    QTD: 12,00  | Valor Unitário: 104,00 | Valor Total R\$ 1.248,00  |         |           |
| Data: 26/09/2024 Requisição: 62583/32    Estoque: PAULISTÂNIA    QTD: 48,00    | Valor Unitário: 104,00 | Valor Total R\$ 4.992,00  |         |           |
| COMBO                                                                          | KG                     | 20,00                     | 269,00  | 5.380,00  |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62539/10    Estoque: PAULISTÂNIA    QTD: 20,00    | Valor Unitário: 269,00 | Valor Total R\$ 5.380,00  |         |           |
| COMET                                                                          | LT                     | 300,00                    | 103,90  | 31.170,00 |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62631/13    Estoque: SANTA LUCIA    QTD: 300,00   | Valor Unitário: 103,90 | Valor Total R\$ 31.170,00 |         |           |
| COQUETEL                                                                       | LT                     | 1.040,00                  | 14,80   | 15.392,00 |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 64413/8    Estoque: FAZENDA IPÊ    QTD: 440,00    | Valor Unitário: 14,80  | Valor Total R\$ 6.512,00  |         |           |
| Data: 26/09/2024 Requisição: 64413/9    Estoque: PAULISTÂNIA    QTD: 600,00    | Valor Unitário: 14,80  | Valor Total R\$ 8.880,00  |         |           |
| CUPROGARB                                                                      | KG                     | 1.000,00                  | 31,00   | 31.000,00 |
| Data: 30/09/2024 Requisição: 57329/44    Estoque: SANTA LUCIA    QTD: 1.000,00 | Valor Unitário: 31,00  | Valor Total R\$ 31.000,00 |         |           |
| DIMETOATO                                                                      | LT                     | 300,00                    | 68,00   | 20.400,00 |
| Data: 10/09/2024 Requisição: 62631/10    Estoque: FAZENDA SANTA    QTD: 300,00 | Valor Unitário: 68,00  | Valor Total R\$ 20.400,00 |         |           |
| DUBAI                                                                          | LT                     | 460,00                    | 49,00   | 22.540,00 |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62247/40    Estoque: FAZENDA SANTA    QTD: 60,00  | Valor Unitário: 49,00  | Valor Total R\$ 2.940,00  |         |           |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62247/41    Estoque: FAZENDA IPÊ    QTD: 100,00   | Valor Unitário: 49,00  | Valor Total R\$ 4.900,00  |         |           |
| Data: 26/09/2024 Requisição: 62247/42    Estoque: PAULISTÂNIA    QTD: 300,00   | Valor Unitário: 49,00  | Valor Total R\$ 14.700,00 |         |           |
| EUPROOFF                                                                       | LT                     | 6.100,00                  | 13,00   | 79.300,00 |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62247/40    Estoque: FAZENDA SANTA    QTD: 600,00 | Valor Unitário: 13,00  | Valor Total R\$ 7.800,00  |         |           |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62247/41    Estoque: FAZENDA IPÊ    QTD: 1.500,00 | Valor Unitário: 13,00  | Valor Total R\$ 19.500,00 |         |           |
| Data: 26/09/2024 Requisição: 62247/42    Estoque: PAULISTÂNIA    QTD: 4.000,00 | Valor Unitário: 13,00  | Valor Total R\$ 52.000,00 |         |           |
| FINALE                                                                         | LT                     | 1.020,00                  | 22,78   | 23.235,60 |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62632/2    Estoque: SANTA LUCIA    QTD: 300,00    | Valor Unitário: 22,78  | Valor Total R\$ 6.834,00  |         |           |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62632/3    Estoque: PAULISTÂNIA    QTD: 260,00    | Valor Unitário: 22,78  | Valor Total R\$ 5.922,80  |         |           |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62632/4    Estoque: FAZENDA IPÊ    QTD: 260,00    | Valor Unitário: 22,78  | Valor Total R\$ 5.922,80  |         |           |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62632/7    Estoque: FAZENDA SANTA    QTD: 200,00  | Valor Unitário: 22,78  | Valor Total R\$ 4.556,00  |         |           |
| IMIDACLOPRID                                                                   | KG                     | 160,00                    | 68,00   | 10.880,00 |
| Data: 18/09/2024 Requisição: 62539/9    Estoque: FAZENDA SANTA    QTD: 160,00  | Valor Unitário: 68,00  | Valor Total R\$ 10.880,00 |         |           |
| INDUTOR SUPER 1000                                                             | LT                     | 720,00                    | 28,00   | 20.160,00 |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62247/40    Estoque: FAZENDA SANTA    QTD: 100,00 | Valor Unitário: 28,00  | Valor Total R\$ 2.800,00  |         |           |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62247/41    Estoque: FAZENDA IPÊ    QTD: 260,00   | Valor Unitário: 28,00  | Valor Total R\$ 7.280,00  |         |           |
| Data: 26/09/2024 Requisição: 62247/42    Estoque: PAULISTÂNIA    QTD: 360,00   | Valor Unitário: 28,00  | Valor Total R\$ 10.080,00 |         |           |
| K+ PREMIUM                                                                     | LT                     | 220,00                    | 22,00   | 4.840,00  |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 37516/142    Estoque: FAZENDA SANT    QTD: 80,00  | Valor Unitário: 22,00  | Valor Total R\$ 1.760,00  |         |           |
| Data: 26/09/2024 Requisição: 37516/143    Estoque: PAULISTÂNIA    QTD: 140,00  | Valor Unitário: 22,00  | Valor Total R\$ 3.080,00  |         |           |

|                                                              |  |  |               |                        |                           |           |
|--------------------------------------------------------------|--|--|---------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| MALATHION 1000                                               |  |  | LT            | 2.640,00               | 32,90                     | 86.856,00 |
| Data: 13/09/2024 Requisição: 61524/8 Estoque: PAULISTÂNIA    |  |  | QTD: 1.000,00 | Valor Unitário: 32,90  | Valor Total R\$ 32.900,00 |           |
| Data: 13/09/2024 Requisição: 61524/9 Estoque: FAZENDA IPÊ    |  |  | QTD: 640,00   | Valor Unitário: 32,90  | Valor Total R\$ 21.056,00 |           |
| Data: 20/09/2024 Requisição: 61524/10 Estoque: SANTA LUCIA   |  |  | QTD: 1.000,00 | Valor Unitário: 32,90  | Valor Total R\$ 32.900,00 |           |
| NANO R1 BORO                                                 |  |  | LT            | 24,00                  | 24,23                     | 581,52    |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62247/41 Estoque: FAZENDA IPÊ   |  |  | QTD: 24,00    | Valor Unitário: 24,23  | Valor Total R\$ 581,52    |           |
| OBNY                                                         |  |  | LT            | 168,00                 | 160,00                    | 26.880,00 |
| Data: 02/09/2024 Requisição: 52122/46 Estoque: PAULISTÂNIA   |  |  | QTD: 48,00    | Valor Unitário: 160,00 | Valor Total R\$ 7.680,00  |           |
| Data: 02/09/2024 Requisição: 52122/47 Estoque: SANTA LUCIA   |  |  | QTD: 36,00    | Valor Unitário: 160,00 | Valor Total R\$ 5.760,00  |           |
| Data: 05/09/2024 Requisição: 52122/48 Estoque: SANTA LUCIA   |  |  | QTD: 84,00    | Valor Unitário: 160,00 | Valor Total R\$ 13.440,00 |           |
| OSBAR 500 WP                                                 |  |  | LT            | 120,00                 | 153,76                    | 18.451,20 |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62632/2 Estoque: SANTA LUCIA    |  |  | QTD: 60,00    | Valor Unitário: 153,76 | Valor Total R\$ 9.225,60  |           |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62632/3 Estoque: PAULISTÂNIA    |  |  | QTD: 20,00    | Valor Unitário: 153,76 | Valor Total R\$ 3.075,20  |           |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62632/4 Estoque: FAZENDA IPÊ    |  |  | QTD: 20,00    | Valor Unitário: 153,76 | Valor Total R\$ 3.075,20  |           |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62632/7 Estoque: FAZENDA SANTA  |  |  | QTD: 20,00    | Valor Unitário: 153,76 | Valor Total R\$ 3.075,20  |           |
| PRIME COMOL                                                  |  |  | LT            | 72,00                  | 80,00                     | 5.760,00  |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62247/40 Estoque: FAZENDA SANTA |  |  | QTD: 12,00    | Valor Unitário: 80,00  | Valor Total R\$ 960,00    |           |
| Data: 26/09/2024 Requisição: 62247/42 Estoque: PAULISTÂNIA   |  |  | QTD: 60,00    | Valor Unitário: 80,00  | Valor Total R\$ 4.800,00  |           |
| SPERTO                                                       |  |  | LT            | 100,00                 | 138,00                    | 13.800,00 |
| Data: 09/09/2024 Requisição: 62583/28 Estoque: PAULISTÂNIA   |  |  | QTD: 80,00    | Valor Unitário: 138,00 | Valor Total R\$ 11.040,00 |           |
| Data: 26/09/2024 Requisição: 62583/31 Estoque: PAULISTÂNIA   |  |  | QTD: 0,40     | Valor Unitário: 138,00 | Valor Total R\$ 55,20     |           |
| Data: 26/09/2024 Requisição: 62583/32 Estoque: PAULISTÂNIA   |  |  | QTD: 19,60    | Valor Unitário: 138,00 | Valor Total R\$ 2.704,80  |           |
| SURRENA                                                      |  |  | LT            | 40,00                  | 85,00                     | 3.400,00  |
| Data: 18/09/2024 Requisição: 62539/9 Estoque: FAZENDA SANTA  |  |  | QTD: 40,00    | Valor Unitário: 85,00  | Valor Total R\$ 3.400,00  |           |
| TAURA 200 EC                                                 |  |  | LT            | 280,00                 | 87,80                     | 24.584,00 |
| Data: 26/09/2024 Requisição: 62503/22 Estoque: PAULISTÂNIA   |  |  | QTD: 120,00   | Valor Unitário: 87,80  | Valor Total R\$ 10.536,00 |           |
| Data: 26/09/2024 Requisição: 62503/24 Estoque: SANTA LUCIA   |  |  | QTD: 160,00   | Valor Unitário: 87,80  | Valor Total R\$ 14.048,00 |           |
| UNANIME                                                      |  |  | LT            | 70,00                  | 74,00                     | 5.180,00  |
| Data: 02/09/2024 Requisição: 62583/24 Estoque: SANTA LUCIA   |  |  | QTD: 10,00    | Valor Unitário: 74,00  | Valor Total R\$ 740,00    |           |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62583/30 Estoque: FAZENDA SANTA |  |  | QTD: 60,00    | Valor Unitário: 74,00  | Valor Total R\$ 4.440,00  |           |
| VIANCE                                                       |  |  | LT            | 260,00                 | 22,50                     | 5.850,00  |
| Data: 24/09/2024 Requisição: 62539/10 Estoque: PAULISTÂNIA   |  |  | QTD: 260,00   | Valor Unitário: 22,50  | Valor Total R\$ 5.850,00  |           |
| TOTAL                                                        |  |  |               |                        | 481.480,32                |           |

**RESUMO DAS DESPESAS**  
DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| NOTAS FISCAIS:     | 5.128.361,40 |
| PAGAMENTOS AVULSO: | 0,00         |
| TRANSFERENCIAS:    | -533,42      |
| ENTREGAS FUTURAS:  | 481.480,32   |
| MANUTENÇÕES:       | 0,00         |
| .....              |              |
| TOTAL:             | 5.609.308,30 |

RESUMO COLHEITA

| ----- FATURAMENTO BRUTO ----- |             |           | ----- COLHEITA -----    |           |        |
|-------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|--------|
| CAIXAS                        | VALOR TOTAL | MÉDIA R\$ | MÉDIA GERAL POR CAIXA   | VALOR R\$ |        |
| 0,00                          | 0,00        | 0,00      |                         | 0,00      | 0,00 % |
| ----- FRETE -----             |             |           | ----- MÉDIA GERAL ----- |           |        |
| CAIXAS                        | VALOR R\$   | MÉDIA R\$ | FUNDECITRUS.....(+):    | 0,00      | 0,00 % |
| 0,00                          | 0,00        | 0,00      | FUNRURAL.....(+):       | 0,00      | 0,00 % |
|                               |             |           | REFUGO.....(+):         | 0,00      | 0,00 % |