

PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 16/09/2024 ATÉ 16/09/2024

DATA	NOTA	FORNECEDOR	C. CUSTOS	PLANO CONTAS	VALOR
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	FAZENDA BELA VISTA	AGRONOMO	95,00
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	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	AGRONOMO	687,65
16/09/2024		ANDERSON ANTONIO ZAFRA	FAZENDA VITORIA	AGRONOMO	299,07
16/09/2024		ANDERSON ANTONIO ZAFRA	FAZENDA SANTA LUIZA	AGRONOMO	36,77
16/09/2024		ANDERSON ANTONIO ZAFRA	FAZENDA SANTA ANA	AGRONOMO	137,41
16/09/2024		ANDERSON ANTONIO ZAFRA	FAZENDA SANTA ROSA	AGRONOMO	213,44
16/09/2024		MASTER DA WEB	FAZENDA BELA VISTA	SISTEMAS E APLICATIVOS	71,55
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	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	SISTEMAS E APLICATIVOS	517,86
16/09/2024		MASTER DA WEB	FAZENDA VITORIA	SISTEMAS E APLICATIVOS	225,22
16/09/2024		MASTER DA WEB	FAZENDA SANTA LUIZA	SISTEMAS E APLICATIVOS	27,69
16/09/2024		MASTER DA WEB	FAZENDA SANTA ANA	SISTEMAS E APLICATIVOS	103,47
16/09/2024		MASTER DA WEB	FAZENDA SANTA ROSA	SISTEMAS E APLICATIVOS	157,74
16/09/2024		SECRETARIA DA FAZENDA E PL	ESCRITORIO DE PEDERNEIRAS	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	ESCRITORIO DE PEDERNEIRAS	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	317,93
16/09/2024	N 08/2024-04530995C	TELEFONICA BRASIL S.A.	ESCRITORIO DE PEDERNEIRAS	TELEFONE	575,62
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	ESCRITORIO DE PEDERNEIRAS	EXAMES	171,00
16/09/2024	N 4407	SOFTPLAN SA	FAZENDA BELA VISTA	SISTEMAS E APLICATIVOS	80,47
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	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	SISTEMAS E APLICATIVOS	582,45
16/09/2024	N 4407	SOFTPLAN SA	FAZENDA VITORIA	SISTEMAS E APLICATIVOS	253,31
16/09/2024	N 4407	SOFTPLAN SA	FAZENDA SANTA LUIZA	SISTEMAS E APLICATIVOS	31,14
16/09/2024	N 4407	SOFTPLAN SA	FAZENDA SANTA ANA	SISTEMAS E APLICATIVOS	116,38
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	FAZENDA BELA VISTA	SISTEMAS E APLICATIVOS	4,04
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	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	SISTEMAS E APLICATIVOS	29,22
16/09/2024	N 11040	ROCS SERVICOS EM TI LTDA	FAZENDA VITORIA	SISTEMAS E APLICATIVOS	12,71
16/09/2024	N 11040	ROCS SERVICOS EM TI LTDA	FAZENDA SANTA LUIZA	SISTEMAS E APLICATIVOS	1,56
16/09/2024	N 11040	ROCS SERVICOS EM TI LTDA	FAZENDA SANTA ANA	SISTEMAS E APLICATIVOS	5,84
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 62923 N 313	SANTOS MATERIAIS PARA CONS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO FAZENDA	20,00
16/09/2024	R 63535 N 314	SANTOS MATERIAIS PARA CONS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	15,00
16/09/2024	R 63536 N 314	SANTOS MATERIAIS PARA CONS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	15,00
16/09/2024	R 63537 N 314	SANTOS MATERIAIS PARA CONS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	15,00
16/09/2024	R 63539 N 314	SANTOS MATERIAIS PARA CONS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	15,00
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 64917 N 311	SANTOS MATERIAIS PARA CONS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO FAZENDA	908,00
16/09/2024	R 64995 N 160183	MATRIZ-DARIO E CIA LTDA	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	69,00

16/09/2024	R 65693	N 312	SANTOS MATERIAIS PARA CONS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO FAZENDA	45,00
16/09/2024	R 65694	N 312	SANTOS MATERIAIS PARA CONS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO FAZENDA	45,00
16/09/2024	R 65695	N 313	SANTOS MATERIAIS PARA CONS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO FAZENDA	35,00
16/09/2024	R 65696	N 312	SANTOS MATERIAIS PARA CONS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO FAZENDA	63,00
16/09/2024	R 65697	N 311	SANTOS MATERIAIS PARA CONS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO FAZENDA	109,00
16/09/2024	R 65698	N 312	SANTOS MATERIAIS PARA CONS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO FAZENDA	118,00
16/09/2024	R 65704	N 12388	AUTO POSTO TRES IRMAOS DE	SANTA LUCIA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	189,07
16/09/2024	R 65718	N 12388	AUTO POSTO TRES IRMAOS DE	SANTA LUCIA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	118,40
16/09/2024	R 65720	N 12388	AUTO POSTO TRES IRMAOS DE	SANTA LUCIA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	192,07
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 65847	N 313	SANTOS MATERIAIS PARA CONS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO FAZENDA	523,00
16/09/2024	R 65855	N 311	SANTOS MATERIAIS PARA CONS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO FAZENDA	692,01
16/09/2024	R 65871	N 312	SANTOS MATERIAIS PARA CONS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO FAZENDA	55,00
16/09/2024	R 65892	N 313	SANTOS MATERIAIS PARA CONS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO FAZENDA	30,00
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 66121	N 12388	AUTO POSTO TRES IRMAOS DE	SANTA LUCIA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	172,85
16/09/2024	R 66122	N 12388	AUTO POSTO TRES IRMAOS DE	SANTA LUCIA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	118,40
16/09/2024	R 66123	N 12388	AUTO POSTO TRES IRMAOS DE	SANTA LUCIA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	118,40
16/09/2024	R 66124	N 12388	AUTO POSTO TRES IRMAOS DE	SANTA LUCIA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	118,40
16/09/2024	R 66165	N 8511	M H COMERCIO DE COMBUSTIVE	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	80,97
16/09/2024	R 66166	N 8511	M H COMERCIO DE COMBUSTIVE	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	88,35

TOTAL 122.152,11

TRANSFERÊNCIAS

MATERIAL	UND	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	V.MÉDIO	TOTAL
Não há transferências no período selecionado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		0,00

RESUMO DAS DESPESAS
DE 16/09/2024 ATÉ 16/09/2024

NOTAS FISCAIS:	122.152,11
PAGAMENTOS AVULSO:	0,00
TRANSFERENCIAS:	0,00
ENTREGAS FUTURAS:	0,00
MANUTENÇÕES:	0,00
.....	
TOTAL:	122.152,11

RESUMO COLHEITA

----- FATURAMENTO BRUTO -----

CAIXAS	VALOR TOTAL	MÉDIA R\$
0,00	0,00	0,00

----- COLHEITA -----

MÉDIA GERAL POR CAIXA	VALOR R\$
	0,00 0,00 %

----- FRETE -----

CAIXAS	VALOR R\$	MÉDIA R\$
0,00	0,00	0,00

----- MÉDIA GERAL -----

FUNDECITRUS.....(+):	0,00	0,00 %
FUNRURAL.....(+):	0,00	0,00 %
REFUGO.....(+):	0,00	0,00 %