

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	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	FGTS	2.824,21
16/09/2024		ANDERSON ANTONIO ZAFRA	FAZENDA BELA VISTA	AGRONOMO	95,00
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		MASTER DA WEB	FAZENDA BELA VISTA	SISTEMAS E APLICATIVOS	71,55
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		SECRETARIA DA FAZENDA E PL	ESCRITORIO DE PEDERNEIRAS	MULTA DE VEICULOS	131,46
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.	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 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	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 11040	ROCS SERVICOS EM TI LTDA	FAZENDA BELA VISTA	SISTEMAS E APLICATIVOS	4,04
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 REF09- 899928993	TELEFONICA BRASIL S.A.	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	TELEFONE	29,88
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 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					13.732,23

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:	13.732,23
PAGAMENTOS AVULSO:	0,00
TRANSFERENCIAS:	0,00
ENTREGAS FUTURAS:	0,00
MANUTENÇÕES:	0,00
.....	
TOTAL:	13.732,23

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 %