

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	FAZENDA IPÊ	SISTEMAS E APLICATIVOS	21,10
02/09/2024		PAOLA CAVINATO LEMES	FAZENDA IPÊ	RESCISÃO	7.818,49
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 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
04/09/2024	R 64733 N 420	E. R. DE OLIVEIRA MARTINS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO FAZENDA	6.000,00
05/09/2024		ADILSON GABRIEL ROSARIO	FAZENDA IPÊ	AGRONOMO	155,64
05/09/2024		ISAIAS PENTEADO	FAZENDA IPÊ	RESCISÃO	9.199,36
05/09/2024		MAD SOLUTIONS LTDA	FAZENDA IPÊ	SISTEMAS E APLICATIVOS	161,65
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 VARIAS N 7	52664556 MARCO ANTONIO BAR	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	90,00
06/09/2024		MOIZES FRANCISCO ALVES	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	1.492,00
06/09/2024		JONAS AUGUSTO RODRIGUES	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	1.659,00
06/09/2024		JOSE ADEMIR DE ANDRADE	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	1.822,00
06/09/2024		FABIANO DE SOUZA GOMES DA	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	1.986,00
06/09/2024		APARECIDA DE FATIMA PEREIR	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	1.039,00
06/09/2024		LUIZ MANOEL PERES	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	2.053,00
06/09/2024		ANA MARIA DA SILVA	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	1.125,00
06/09/2024		GEOVANNI MOURA PEREIRA	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	1.455,00
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		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		ADSON HENRIQUE REIS DOS SA	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	923,00
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		GABRIEL VINICIUS DOS SANTO	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	1.740,00
06/09/2024	R 65676 N 152	OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1.211,00
06/09/2024	R VARIAS N 462	OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1.335,00
09/09/2024		ASSOCIACAO BENEFICENTE CAS	FAZENDA IPÊ	DOAÇÃO	50,21
09/09/2024		PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO	FAZENDA IPÊ	DOAÇÃO	50,21
09/09/2024		MARCUS FLEMING LESCOVA COS	FAZENDA IPÊ	EMPRÉSTIMOS PESSOAL	400,00
09/09/2024		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGO	FAZENDA IPÊ	DOAÇÃO	2,01
09/09/2024		UNIVERSO ONLINE S.A.	FAZENDA IPÊ	SISTEMAS E APLICATIVOS SEM	2,46
09/09/2024	N 3626	MARCO ANTONIO CARDOSO PEDE	FAZENDA IPÊ	ALIMENTAÇÃO - ADM	193,26
09/09/2024	R 63835 N 318	HILTON RODRIGO FERRARI FER	FAZENDA IPÊ	BORRACHARIA	60,00
09/09/2024	R 65237 N 10643	J M DE PAIVA NEGRAO	FAZENDA IPÊ	ALIMENTAÇÃO - ADM	100,00
09/09/2024	R 65437 N 1084	LUCAS CARDOSO PINHEIRO 354	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	560,00
09/09/2024	R 65767	ISAC MARTINS SIMINES 44703	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	450,00
10/09/2024		MAFE RESTAURANTES LTDA.	FAZENDA IPÊ	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL	9,92
10/09/2024		UOL HOST TECNOLOGIA LTDA	FAZENDA IPÊ	SISTEMAS E APLICATIVOS	8,86
10/09/2024		STER DE PAULISTANIA, HERME	FAZENDA IPÊ	SINDICATO RURAL	634,74
10/09/2024		CETESB COMPANHIA AMBIENTAL	FAZENDA IPÊ	CETESB	1.458,60
10/09/2024	N 14538	MASTER OCUPACIONAL MEDICIN	FAZENDA IPÊ	EXAMES	554,00
10/09/2024	N 666167	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 666508	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 666829	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 667071	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 667725	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 668264	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 668546	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 668804	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 669163	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 669450	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 670118	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 670559	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 670560	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 671914	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 672379	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 672380	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56

10/09/2024	N 672969	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 673285	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 673692	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 674187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 674743	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPÊ	PEDÁGIO	4,56
10/09/2024	N 2848218	STARLINK BRAZIL SERVICOS D	FAZENDA IPÊ	INTERNET	238,74
10/09/2024	R 64650 N 17	SERGIO NEVES DA SILVA JUNI	FAZENDA IPÊ	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL	10,04
11/09/2024		CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	FAZENDA IPÊ	TAXA DE LICENÇA E FISCALI	99,64
11/09/2024	N 32	NETWORK SISTEMAS LTDA	FAZENDA IPÊ	SISTEMAS E APLICATIVOS	243,50
11/09/2024	N 33	NETWORK SISTEMAS LTDA	FAZENDA IPÊ	SISTEMAS E APLICATIVOS	243,50
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
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
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	R 66219 N 478109	TRANS RETA TRANSPORTADORA	FAZENDA IPÊ	DISTRIBUIDOR DE DIESEL	15.930,00
16/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAZENDA IPÊ	FGTS	3.596,87
16/09/2024		ANDERSON ANTONIO ZAFRA	FAZENDA IPÊ	AGRONOMO	283,56
16/09/2024		MASTER DA WEB	FAZENDA IPÊ	SISTEMAS E APLICATIVOS	213,55
16/09/2024	N 08/2024-04530995C	TELEFONICA BRASIL S.A.	FAZENDA IPÊ	TELEFONE	72,91
16/09/2024	N 4407	SOFTPLAN SA	FAZENDA IPÊ	SISTEMAS E APLICATIVOS	240,18
16/09/2024	N 11040	ROCS SERVICOS EM TI LTDA	FAZENDA IPÊ	SISTEMAS E APLICATIVOS	12,05
16/09/2024	N REF09- 899928993	TELEFONICA BRASIL S.A.	FAZENDA IPÊ	TELEFONE	12,32
16/09/2024	R 65808 N 99853	MARKA VEICULOS LTDA	FAZENDA IPÊ	COMPRA DE TRATOR	12.107,41
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
17/09/2024		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO	FAZENDA IPÊ	TAXA DE LICENÇA E FISCALI	16,55
17/09/2024	R VARIAS N 5324	BORGES BORGES COMBUSTIVEL	FAZENDA IPÊ	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	306,39
17/09/2024	R VARIAS N 5325	BORGES BORGES COMBUSTIVEL	FAZENDA IPÊ	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	751,43
18/09/2024		CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	FAZENDA IPÊ	TAXA DE LICENÇA E FISCALI	99,64
18/09/2024	R 66168	54369184 DOUGLAS HENRIQUE	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	430,00
18/09/2024	R 66554 N 91	PAULO SERGIO FERNANDES PED	FAZENDA IPÊ	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20,00
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 IPÊ	INSS	4.793,03
19/09/2024		MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAZENDA IPÊ	DARF	68,40
19/09/2024		MARKA VEICULOS LTDA	FAZENDA IPÊ	SEGURO DE MÁQUINAS AGRÍC	102,87
19/09/2024	N 1852	SANTAREMA & SANTOS LTDA	FAZENDA IPÊ	SEGURANÇA	23,50
19/09/2024	R 65454 N 401230	CONFIANÇA SUPERMERCADOS	FAZENDA IPÊ	CESTA BASICA	2.412,80
20/09/2024		MOIZES FRANCISCO ALVES	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	645,00
20/09/2024		JONAS AUGUSTO RODRIGUES	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	645,00
20/09/2024		JOSE ADEMIR DE ANDRADE	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	645,00
20/09/2024		FABIANO DE SOUZA GOMES DA	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	645,00
20/09/2024		APARECIDA DE FATIMA PEREIR	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	645,00
20/09/2024		LUIZ MANOEL PERES	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	645,00
20/09/2024		ANA MARIA DA SILVA	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	645,00
20/09/2024		GEOVANNI MOURA PEREIRA	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	129,00
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		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		ADSON HENRIQUE REIS DOS SA	FAZENDA IPÊ	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		GABRIEL VINICIUS DOS SANTO	FAZENDA IPÊ	SALÁRIOS	645,00
20/09/2024	R 66444	ADEIR SANQUETTI 1296103684	FAZENDA IPÊ	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	650,00
20/09/2024	R 66474 N 478952	TRANS RETA TRANSPORTADORA	FAZENDA IPÊ	DISTRIBUIDOR DE DIESEL	15.870,00
23/09/2024	N 2011167	SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA.	FAZENDA IPÊ	SISTEMAS E APLICATIVOS	85,50
24/09/2024	N 09/2024-899977387	TELEFONICA BRASIL S.A.	FAZENDA IPÊ	TELEFONE	7,84
24/09/2024	N 09/24-89996220277	TELEFONICA BRASIL S.A.	FAZENDA IPÊ	TELEFONE	10,85
25/09/2024	R 66562	BECKERS PROJETOS LTDA	FAZENDA IPÊ	IRRIGAÇÃO	45.000,00
26/09/2024	Transportadora	TRANS IVALDECIR CLARO DE A	FAZENDA IPÊ	TRANSPORTE DE LARANJA	3.286,03
26/09/2024	Transportadora	TRANS PAULO LUIZ COCATO	FAZENDA IPÊ	TRANSPORTE DE LARANJA	3.164,21

26/09/2024	Transportadora	TRANS E. D. DOS SANTOS - E	FAZENDA IPÊ	TRANSPORTE DE LARANJA	2.636,84
26/09/2024	Transportadora	CELSO FABIANO QUESSADA GIM	FAZENDA IPÊ	TRANSPORTE DE LARANJA	1.002,26
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	N REF09/24- 443470;	TELEFONICA BRASIL S.A.	FAZENDA IPÊ	TELEFONE	88,26
26/09/2024	N REF09/24- 446054;	TELEFONICA BRASIL S.A.	FAZENDA IPÊ	TELEFONE	15,06
26/09/2024	N REF09/24- 451073;	TELEFONICA BRASIL S.A.	FAZENDA IPÊ	TELEFONE	15,06
30/09/2024		FRANCILIANO BACCAR SOCIEDA	FAZENDA IPÊ	JURIDICO	710,32
30/09/2024		MASTER DA WEB	FAZENDA IPÊ	SISTEMAS E APLICATIVOS	21,08
30/09/2024		MONGERAL AEGON SEGUROS E P	FAZENDA IPÊ	SEGURO DE VIDA	296,97
30/09/2024	N 51235	CBC - CONSULTORIA E PLANEJ	FAZENDA IPÊ	CONSULTORIA AMBIENTAL	38,88
30/09/2024	R 65666 N 13632	METHALLUM SUPRIMENTOS INDU	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1.505,00
30/09/2024	R VARIAS N 17688	TRES IRMAOS MARANHO PECAS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	50,74

TOTAL

210.527,91

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

ENTREGAS FUTURAS

MATERIAL	UND	ENTRADA	V.MÉDIO	TOTAL
COQUETEL	LT	440,00	14,80	6.512,00
DUBAI	LT	100,00	49,00	4.900,00
EUPROOFF	LT	1.500,00	13,00	19.500,00
FINALE	LT	260,00	22,78	5.922,80
INDUTOR SUPER 1000	LT	260,00	28,00	7.280,00
MALATHION 1000	LT	640,00	32,90	21.056,00
NANO R1 BORO	LT	24,00	24,23	581,52
OSBAR 500 WP	LT	20,00	153,76	3.075,20
			TOTAL	68.827,52

MANUTENÇÕES

CODIGO	FROTA	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
TOTAL			<u>247,29</u>

RESUMO DAS DESPESASDE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOTAS FISCAIS:	210.527,91
PAGAMENTOS AVULSO:	0,00
TRANSFERENCIAS:	0,00
ENTREGAS FUTURAS:	68.827,52
MANUTENÇÕES:	247,29
.....	
TOTAL:	279.602,72

RESUMO COLHEITA

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

CAIXAS	VALOR TOTAL	MÉDIA R\$
4.930,40	394.432,00	80,00

----- COLHEITA -----

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

----- FRETE -----

CAIXAS	VALOR R\$	MÉDIA R\$
4.930,40	16.122,38	3,27

----- MÉDIA GERAL -----

FUNDECITRUS.....(+):	442,60	0,11 %
FUNRURAL.....(+):	5.901,48	1,50 %
REFUGO.....(+):	7.207,84	1,83 %