

PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 31/10/2024 ATÉ 18/11/2024

DATA	NOTA	FORNECEDOR	C. CUSTOS	PLANO CONTAS	VALOR
31/10/2024	N 99904	MASTER DA WEB	FAZENDA IPE	SISTEMAS E APLICATIVOS	21,08
01/11/2024	N 212	S X DISTRIBUIDORA DE EQUIP	FAZENDA IPE	NOTAS BARRACÃO	38.500,00
01/11/2024	R 67762 N 354	MARCELO RAMOS DA SILVA	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	868,00
01/11/2024	R 67762 N 1000031	MARCELO RAMOS DA SILVA	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	200,00
01/11/2024	R 68106 N 484206	TRANS RETA TRANSPORTADORA	FAZENDA IPE	DISTRIBUIDOR DE DIESEL	16.050,00
04/11/2024		ADILSON GABRIEL ROSARIO	FAZENDA IPE	AGRONOMO	155,64
04/11/2024	N 212	S X DISTRIBUIDORA DE EQUIP	FAZENDA IPE	NOTAS BARRACÃO	38.500,00
04/11/2024	R 67864 N 5	EVERALDO A. FIORENZI	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	109,99
04/11/2024	R 67899 N 17960	TRES IRMAOS MARANHO PECAS	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	63,00
04/11/2024	R 68091	ISAC MARTINS SIMINES 44703	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	160,00
07/11/2024		CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	FAZENDA IPE	CERTIFICADOS	4,52
07/11/2024		MOIZES FRANCISCO ALVES	FAZENDA IPE	SALÁRIOS	1.616,00
07/11/2024		JONAS AUGUSTO RODRIGUES	FAZENDA IPE	SALÁRIOS	1.659,00
07/11/2024		JOSE ADEMIR DE ANDRADE	FAZENDA IPE	SALÁRIOS	1.643,00
07/11/2024		FABIANO DE SOUZA GOMES DA	FAZENDA IPE	SALÁRIOS	2.135,00
07/11/2024		APARECIDA DE FATIMA PEREIR	FAZENDA IPE	SALÁRIOS	1.131,00
07/11/2024		LUIZ MANOEL PERES	FAZENDA IPE	SALÁRIOS	2.208,00
07/11/2024		ANA MARIA DA SILVA	FAZENDA IPE	SALÁRIOS	1.124,00
07/11/2024		PAMELA VITORIA RODRIGUES A	FAZENDA IPE	SALÁRIOS	985,00
07/11/2024		RODINEI RODRIGUES DA COSTA	FAZENDA IPE	SALÁRIOS	1.222,00
07/11/2024		MARCO ANTONIO RODRIGUES	FAZENDA IPE	SALÁRIOS	1.868,00
07/11/2024		FERNANDO APARECIDO VITORIO	FAZENDA IPE	SALÁRIOS	759,00
07/11/2024		THAMIRES DO NASCIMENTO GAL	FAZENDA IPE	SALÁRIOS	1.125,00
07/11/2024		ADSON HENRIQUE REIS DOS SA	FAZENDA IPE	SALÁRIOS	1.125,00
07/11/2024		DANIEL SANTANA	FAZENDA IPE	PENSÃO	736,50
07/11/2024		ANDERSON SOARES GARCIA	FAZENDA IPE	SALÁRIOS	1.958,00
07/11/2024		LUIS CARLOS DE FREITAS MAR	FAZENDA IPE	SALÁRIOS	1.124,00
07/11/2024		GABRIEL VINICIUS DOS SANTO	FAZENDA IPE	SALÁRIOS	1.718,00
07/11/2024		CLEIDE MARQUES DA SILVA MA	FAZENDA IPE	SALÁRIOS	678,00
07/11/2024		LEONARDO DA SILVA FERRARI	FAZENDA IPE	SALÁRIOS	167,00
07/11/2024	N 240590224952104	ESTADO DE SAO PAULO	FAZENDA IPE	PTV - PERMISSÃO DE TRANSI	70,72
07/11/2024	N 240590224953072	ESTADO DE SAO PAULO	FAZENDA IPE	PTV - PERMISSÃO DE TRANSI	70,72
08/11/2024	R 68293 N 484838	TRANS RETA TRANSPORTADORA	FAZENDA IPE	DISTRIBUIDOR DE DIESEL	21.480,00
08/11/2024	R 68396 N 128821	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE I	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO FAZENDA	29,97
11/11/2024		ASSOCIACAO BENEFICENTE CAS	FAZENDA IPE	DOAÇÃO	50,21
11/11/2024		PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO	FAZENDA IPE	DOAÇÃO	50,21
11/11/2024		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGO	FAZENDA IPE	DOAÇÃO	2,01
11/11/2024		RESTAURANTE LUCARMO LTDA	FAZENDA IPE	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL	8,79
11/11/2024		UOL HOST TECNOLOGIA LTDA	FAZENDA IPE	SISTEMAS E APLICATIVOS	9,74
11/11/2024		N INCAU E CIA LTDA EPP	FAZENDA IPE	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL	10,08
11/11/2024		STER DE PAULISTANIA, HERME	FAZENDA IPE	SINDICATO RURAL	570,28
11/11/2024		UNIVERSO ONLINE S.A.	FAZENDA IPE	SISTEMAS E APLICATIVOS SEM	2,46
11/11/2024		HENRIQUE FULAN & FULAN LTD	FAZENDA IPE	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL	3,45
11/11/2024	N 3665	MARCO ANTONIO CARDOSO PEDE	FAZENDA IPE	ALIMENTAÇÃO - ADM	52,54
11/11/2024	N 15409	MASTER OCUPACIONAL MEDICIN	FAZENDA IPE	EXAMES	863,00
11/11/2024	N 52112	CBC - CONSULTORIA E PLANEJ	FAZENDA IPE	CONSULTORIA AMBIENTAL	74,53
11/11/2024	N 552163	MICROSOFT DO BRASIL IMPORT	FAZENDA IPE	SISTEMAS E APLICATIVOS	40,89
11/11/2024	N 686444	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPE	PEDÁGIO	1,77
11/11/2024	N 686459	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPE	PEDÁGIO	1,77
11/11/2024	N 686772	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPE	PEDÁGIO	1,77
11/11/2024	N 687486	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPE	PEDÁGIO	1,77
11/11/2024	N 688761	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPE	PEDÁGIO	1,77
11/11/2024	N 689282	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPE	PEDÁGIO	1,77
11/11/2024	N 689673	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPE	PEDÁGIO	1,77
11/11/2024	N 690910	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPE	PEDÁGIO	1,77
11/11/2024	N 692153	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPE	PEDÁGIO	1,77
11/11/2024	N 692547	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPE	PEDÁGIO	1,77
11/11/2024	N 693652	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPE	PEDÁGIO	1,77
11/11/2024	N 694402	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPE	PEDÁGIO	1,77
11/11/2024	N 694713	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	FAZENDA IPE	PEDÁGIO	1,77
11/11/2024	N 3508823	STARLINK BRAZIL SERVICOS D	FAZENDA IPE	INTERNET	249,20
11/11/2024	R 66362 N 3870	BENTO & SANTOS REPARACAO D	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	278,00
11/11/2024	R 66362 N 6837	BENTO & SANTOS REPARACAO D	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1.472,00
11/11/2024	R 67050 N 373	HILTON RODRIGO FERRARI FER	FAZENDA IPE	BORRACHARIA	110,00

11/11/2024	R 68149	N 18017	TRES IRMAOS MARANHO PECAS	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	22,87
11/11/2024	R 68220	N 406	HILTON RODRIGO FERRARI FER	FAZENDA IPE	BORRACHARIA	100,00
11/11/2024	R 68222	N 39	55718539 LARISSA OLIVEIRA	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO FAZENDA	235,00
11/11/2024	R VARIAS	N 1386	WELTON ELETRECISTA	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	985,00
11/11/2024	R VARIAS	N 1435	HIDEO YAMASHITA CONSTRUCAO	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	167,59
11/11/2024	R VARIAS	N 5479	BORGES BORGES COMBUSTIVEL	FAZENDA IPE	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	453,11
12/11/2024	N 240590231428018		ESTADO DE SAO PAULO	FAZENDA IPE	PTV - PERMISSÃO DE TRANSI	70,72
12/11/2024	R VARIAS	N 5476	BORGES BORGES COMBUSTIVEL	FAZENDA IPE	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	533,45
12/11/2024	R VARIAS	N 5477	BORGES BORGES COMBUSTIVEL	FAZENDA IPE	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	287,04
12/11/2024	R VARIAS	N 5478	BORGES BORGES COMBUSTIVEL	FAZENDA IPE	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	587,85
12/11/2024	R VARIAS	N 5480	BORGES BORGES COMBUSTIVEL	FAZENDA IPE	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	430,09
13/11/2024			ANDERSON ANTONIO ZAFRA	FAZENDA IPE	AGRONOMO	283,56
14/11/2024	Transportadora		TRANS SERGIO FERRARI	FAZENDA IPE	TRANSPORTE DE LARANJA	1.053,07
14/11/2024	Transportadora		TRANS IVALDECIR CLARO DE A	FAZENDA IPE	TRANSPORTE DE LARANJA	9.282,28
14/11/2024	Transportadora		TRANS MAURICIO PRUD. DE ME	FAZENDA IPE	TRANSPORTE DE LARANJA	1.922,95
14/11/2024	Transportadora		TRANS FABIANO A PIOVESANA	FAZENDA IPE	TRANSPORTE DE LARANJA	200,00
14/11/2024	Transportadora		TRANS PAULO LUIZ COCATO	FAZENDA IPE	TRANSPORTE DE LARANJA	391,88
14/11/2024	Transportadora		TRANS E. D. DOS SANTOS - E	FAZENDA IPE	TRANSPORTE DE LARANJA	10.651,07
14/11/2024	Transportadora		TRANS MARCIO ALESSANDRO FE	FAZENDA IPE	TRANSPORTE DE LARANJA	728,34
14/11/2024	N 8459		SOFTPLAN SA	FAZENDA IPE	SISTEMAS E APLICATIVOS	250,06
14/11/2024	R 67583	N 183	OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	838,80
14/11/2024	R 67583	N 482	OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	900,00
14/11/2024	R 67988	N 102662	MARKA VEICULOS	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1.151,99
14/11/2024	R 67989	N 102738	MARKA VEICULOS	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1.014,36
14/11/2024	R 67996	N 102739	MARKA VEICULOS	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	544,11
14/11/2024	R 68171	N 102843	MARKA VEICULOS	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1.014,36
14/11/2024	R 68363	N 129	ALEXANDRE LESCOVA ZULATO F	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	240,00
14/11/2024	R 68502	N 502305	TRR ZANFORLIN COM DE COMBU	FAZENDA IPE	DISTRIBUIDOR DE DIESEL	21.680,00
18/11/2024			MARKA VEICULOS LTDA	FAZENDA IPE	SEGURO DE MÁQUINAS AGRÍC	102,87
18/11/2024			MARKA VEICULOS LTDA	FAZENDA IPE	SEGURO DE MÁQUINAS AGRÍC	205,74
18/11/2024	N 2061		SANTAREMA & SANTOS LTDA	FAZENDA IPE	SEGURANÇA	23,50
18/11/2024	N 11304		ROCS SERVICOS EM TI LTDA	FAZENDA IPE	SISTEMAS E APLICATIVOS	12,05
18/11/2024	R 67646	N 102476	MARKA VEICULOS	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	822,07
18/11/2024	R 68335	N 18065	TRES IRMAOS MARANHO PECAS	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	143,30

TOTAL 202.464,62

PAGAMENTOS AVULSOS

DATA HISTÓRICO		C. CUSTOS	PLANO CONTAS	QTD	UNI	TOTAL
31/10/2024	MOVE MAIS 10/2024			1,00	64,37	64,37
31/10/2024	COLHEITA REF AO PERIODO DO MÊS 10 (01/10/2024 A 31/10/2024)			1,00	111.505,43	111.505,43
				TOTAL		111.569,80

TRANSFERÊNCIAS

MATERIAL	UND	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	V.MÉDIO	TOTAL
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC2/255	UN	0,00	-2,00	-2,00	17,17	-34,34
ARRUELA TRAVA ARANHA MB8	UN	0,00	-1,00	-1,00	5,20	-5,20
CAMISA DE CERAMICA NATALI	UN	0,00	-1,00	-1,00	300,22	-300,22
CRUZETA CC55	UN	0,00	-1,00	-1,00	210,00	-210,00
BOTINA DE SEGURANÇA Nº 42	PAR	0,00	-1,00	-1,00	64,90	-64,90
DESINGRIPANTE ANTI FERRUGEM 300ML	UN	0,00	-1,00	-1,00	17,92	-17,92
PARAFUSO COMPLETO DA FACA ROC. TRIFLEX 350	UN	0,00	-3,00	-3,00	42,00	-126,00
PARAFUSO SEXTAVADO RI 5/16 X 1	UN	0,00	-8,00	-8,00	0,70	-5,60
OLEO PETRONAS - URANIA 3000 SE 15W40 - (TOP TURBO)	LT	0,00	-10,00	-10,00	35,00	-350,00
OLEO PETRONAS - ARBOR MTF 10W30 - (UNITRACTOR)	LT	0,00	-12,50	-12,50	32,36	-404,50
RETENTOR 5395	UN	0,00	-3,00	-3,00	22,00	-66,00
FLANGE DE FIBRA 3X3 COM FURACAO	UN	0,00	-1,00	-1,00	300,00	-300,00
BOTA DE PVC AZUL/ AMARELA 39	PAR	0,00	-1,00	-1,00	49,78	-49,78
BOTA DE PVC AZUL/ AMARELA 42	PAR	0,00	-1,00	-1,00	49,78	-49,78
CAPA LONGA VERDE ENGATE RAPIDO	UN	0,00	-2,00	-2,00	4,97	-9,94
TOTAL						-1.994,18

ENTREGAS FUTURAS

MATERIAL	UND	ENTRADA	V.MÉDIO	TOTAL
ABAMECTIN 72 EC NORTOX	LT	20,00	61,00	1.220,00
Data: 13/11/2024 Requisição: 62583/49 Estoque: FAZENDA IPÊ QTD: 20,00 Valor Unitário: 61,00 Valor Total R\$ 1.220,00				
BULLDOCK 125 SC	LT	60,00	104,00	6.240,00
Data: 13/11/2024 Requisição: 62583/49 Estoque: FAZENDA IPÊ QTD: 60,00 Valor Unitário: 104,00 Valor Total R\$ 6.240,00				
FINALE	LT	180,00	22,78	4.100,40
Data: 04/11/2024 Requisição: 62632/10 Estoque: FAZENDA IPÊ QTD: 180,00 Valor Unitário: 22,78 Valor Total R\$ 4.100,40				
MALATHION 1000	LT	360,00	32,90	11.844,00
Data: 04/11/2024 Requisição: 61524/17 Estoque: FAZENDA IPÊ QTD: 360,00 Valor Unitário: 32,90 Valor Total R\$ 11.844,00				
OLEO MINERAL	LT	4.000,00	8,00	32.000,00
Data: 05/11/2024 Requisição: 68262/1 Estoque: FAZENDA IPÊ QTD: 4.000,00 Valor Unitário: 8,00 Valor Total R\$ 32.000,00				
OSBAR 500 WP	LT	20,00	153,76	3.075,20
Data: 04/11/2024 Requisição: 62632/10 Estoque: FAZENDA IPÊ QTD: 20,00 Valor Unitário: 153,76 Valor Total R\$ 3.075,20				
TOTAL				58.479,60

RESUMO DAS DESPESAS
DE 31/10/2024 ATÉ 18/11/2024

NOTAS FISCAIS:	202.464,62
PAGAMENTOS AVULSO:	111.569,80
TRANSFERENCIAS:	-1.994,18
ENTREGAS FUTURAS:	58.479,60
MANUTENÇÕES:	0,00
.....	
TOTAL:	370.519,84

RESUMO COLHEITA

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

CAIXAS	VALOR TOTAL	MÉDIA R\$
17.346,57	1.066.982,02	61,51

----- COLHEITA -----

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

----- FRETE -----

CAIXAS	VALOR R\$	MÉDIA R\$
16.670,59	59.020,49	3,54

----- MÉDIA GERAL -----

FUNDECITRUS.....(+):	1.145,54	0,11 %
FUNRURAL.....(+):	15.153,33	1,42 %
REFUGO.....(+):	10.664,51	1,00 %