

PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 30/10/2024

| DATA       | NOTA             | FORNECEDOR                 | C. CUSTOS                  | PLANO CONTAS               | VALOR     |
|------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 01/10/2024 |                  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CORREIOS - DEPARTAMENTO FI | 13,50     |
| 01/10/2024 |                  | SILVIA RENATA FERRER       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.500,00  |
| 01/10/2024 |                  | FELIPE SIMONETI BONIN      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 562,57    |
| 01/10/2024 | R 66979 N 308    | ANGELA MARISA URREA GUERTE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | UNIFORMES                  | 1.080,75  |
| 01/10/2024 | R 66980 N 309    | ANGELA MARISA URREA GUERTE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | UNIFORMES                  | 1.061,25  |
| 02/10/2024 |                  | BANCO DO BRASIL S/A        | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TARIFAS - FAZENDAS         | 6,05      |
| 02/10/2024 | R 66890 N 480262 | TRANS RETA TRANSPORTADORA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 31.560,00 |
| 02/10/2024 | R 66985          | ALEX SANDER PIMENTEL MAGAL | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS   | 1.550,00  |
| 03/10/2024 |                  | SECRETARIA DA FAZENDA E PL | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MULTA DE VEICULOS          | 104,12    |
| 03/10/2024 |                  | JORGE MAGALHAES CIRIACO    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 361,00    |
| 03/10/2024 | R 65794 N 8191   | RADIADORES PRADO LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 280,00    |
| 03/10/2024 | R 66174 N 2522   | POLIANA PERES DA SILVA COS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 150,00    |
| 03/10/2024 | R 66174 N 4322   | POLIANA PERES DA SILVA COS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 421,00    |
| 03/10/2024 | R 66880 N 270    | RAFAEL DELA COLETA NACLI   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO EM APARELHOS    | 25,00     |
| 03/10/2024 | R 67043 N 25902  | GUANANDI VULCANIZACAO DE P | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | BORRACHARIA                | 200,00    |
| 03/10/2024 | R 67074 N 1162   | MORGADO & MORGADO - EMBALA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MATERIAL DE LIMPEZA        | 96,92     |
| 03/10/2024 | R 67075 N 98     | ALESSANDRO BUENO 430248858 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 25,00     |
| 03/10/2024 | R 67089          | ANGELA MARISA URREA GUERTE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | UNIFORMES                  | 195,41    |
| 03/10/2024 | R 67091          | ANGELA MARISA URREA GUERTE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | UNIFORMES                  | 195,41    |
| 03/10/2024 | R VARIAS N 35823 | AUTO POSTO MAION LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 844,75    |
| 04/10/2024 |                  | ADILSON GABRIEL ROSARIO    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | AGRONOMO                   | 689,32    |
| 04/10/2024 |                  | SILVIA RENATA FERRER       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.423,50  |
| 04/10/2024 |                  | JESSICA RODRIGUES MARTINS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.361,00  |
| 04/10/2024 |                  | CELSO ODAIR FERNANDES      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.659,00  |
| 04/10/2024 |                  | APARECIDO ANTONIO ROSA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 760,00    |
| 04/10/2024 |                  | VALDECIR PEDRO DA SILVA    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 2.109,00  |
| 04/10/2024 |                  | IRINEU LEITE DA SILVA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.283,00  |
| 04/10/2024 |                  | CAMILA DE ANDRADE          | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS                   | 768,47    |
| 04/10/2024 |                  | JEAN CARLOS DA SILVA       | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS                   | 1.355,11  |
| 04/10/2024 |                  | MIRIAM DE FATIMA PEREIRA D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIO COLHEITA           | 1.846,64  |
| 04/10/2024 |                  | CLODOALDO RODRIGUES DE SOU | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.560,00  |
| 04/10/2024 |                  | EDILAINE CRISTINA ALVES GO | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.659,29  |
| 04/10/2024 |                  | SIRLENI APARECIDA DOS SANT | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.124,74  |
| 04/10/2024 |                  | VALDECI DELFINO            | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | FÉRIAS                     | 3.006,93  |
| 04/10/2024 |                  | LUIZ ROBERTO LADEIRA       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PENSÃO                     | 677,42    |
| 04/10/2024 |                  | PAULO ROGELIO PEREIRA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.222,00  |
| 04/10/2024 |                  | PAULO ROGELIO PEREIRA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | FÉRIAS                     | 2.325,75  |
| 04/10/2024 |                  | VALDECI APARECIDO COSTA    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.949,00  |
| 04/10/2024 |                  | JEFERSON RICARDO DOS SANTO | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS                   | 1.396,00  |
| 04/10/2024 |                  | DANIELA PEDRO DOS SANTOS S | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.136,03  |
| 04/10/2024 |                  | VANICE LEITE DE LIMA       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.771,00  |
| 04/10/2024 |                  | GUSTAVO FERREIRA DA SILVA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.696,52  |
| 04/10/2024 |                  | SECRETARIA DA FAZENDA E PL | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | IPVA                       | 293,50    |
| 04/10/2024 |                  | ELIETE CRISTINA DE SOUZA A | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.535,00  |
| 04/10/2024 |                  | PAULO MATHEUS PEREIRA ROCH | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.593,34  |
| 04/10/2024 |                  | JOSUE RODRIGUES            | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 544,25    |
| 04/10/2024 |                  | ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.409,29  |
| 04/10/2024 |                  | POLIANA DELFINO            | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS                   | 381,00    |
| 04/10/2024 |                  | MAURICIO RUSSO LEITE       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.946,00  |
| 04/10/2024 |                  | Jose Augusto Stabile       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ARRENDAMENTO               | 33.729,64 |
| 04/10/2024 |                  | JUNIOR CONRADO PRADO PIMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.073,00  |
| 04/10/2024 |                  | RENAN DONIZETTI MARTINS    | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS                   | 1.968,00  |
| 04/10/2024 |                  | PAULO SERGIO APARECIDO HON | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS                   | 2.143,96  |
| 04/10/2024 |                  | MARCIO APARECIDO VITORIO   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.599,00  |
| 04/10/2024 |                  | MICHELI CRISTINA DA SILVA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.795,33  |
| 04/10/2024 |                  | LUZIA CATARINA CANDIDO     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.008,00  |
| 04/10/2024 |                  | DANIELE CRISTINA DE ANDRAD | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 951,00    |
| 04/10/2024 |                  | ADRILENA LUIZA DOS SANTOS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.535,00  |
| 04/10/2024 |                  | ANA BEATRIZ DOS SANTOS BON | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 781,00    |
| 04/10/2024 |                  | RODRIGO SANTIAGO SILVEIRA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 2.813,00  |
| 04/10/2024 |                  | JOELMERIES ALVES DE BRITO  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 2.023,00  |
| 04/10/2024 |                  | JOSIANE DE PAULA CENTENARI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.110,66  |
| 04/10/2024 |                  | VALERIA GALDINO DE SOUZA L | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 861,00    |
| 04/10/2024 |                  | JULIO CESAR CRISTIANO      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 2.287,93  |

|            |                            |                            |                      |          |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 04/10/2024 | BRUNA CAROLINI DE ANDRADE  | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS             | 1.694,74 |
| 04/10/2024 | LORHAN AUGUSTO DA SILVA PE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 1.769,00 |
| 04/10/2024 | CLAUDIO APARECIDO GONDIN J | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 2.304,00 |
| 04/10/2024 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CINTR | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 1.675,00 |
| 04/10/2024 | FABIANA JEISIMARA DA SILVA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 1.535,00 |
| 04/10/2024 | FELIPE SIMONETI BONIN      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 1.220,58 |
| 04/10/2024 | KEVIN HENRIQUE GONCALVES D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 1.817,00 |
| 04/10/2024 | MILAZZO-VEICULOS, PECAS E  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TAXA DE EMPLACAMENTO | 425,00   |
| 04/10/2024 | ADEMIR MARQUES DA SILVA    | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS             | 704,95   |
| 04/10/2024 | WELINTON HENRIQUE DIAS     | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS             | 1.872,00 |
| 04/10/2024 | KEILA MARIA IDALGO DOS SAN | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS             | 1.130,37 |
| 04/10/2024 | RICARDO GABRIEL            | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS             | 2.230,00 |
| 04/10/2024 | CELINA COSTA DE LIMA       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 274,00   |
| 04/10/2024 | CRISTINA BENTO             | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 978,00   |
| 04/10/2024 | ELIANE DE FATIMA PAULINO   | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS             | 984,00   |
| 04/10/2024 | LUCINEIA DE SOUZA          | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS             | 977,00   |
| 04/10/2024 | LUDIANA FREITAS DE SOUZA B | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 802,00   |
| 04/10/2024 | NAREL HELLEN SOUZA POMPEI  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 819,50   |
| 04/10/2024 | NAREL HELLEN SOUZA POMPEI  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | FÉRIAS               | 1.384,19 |
| 04/10/2024 | YASMIN THAIS MEIRA         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 386,50   |
| 04/10/2024 | MATHEUS JOAB CUSTODIO DOS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 2.000,00 |
| 04/10/2024 | DIEGO FLORES               | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 988,50   |
| 04/10/2024 | OSMAR BENEDITO MENDES      | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS             | 2.026,00 |
| 04/10/2024 | AMABILY GABRIELLY FERREIRA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 657,50   |
| 04/10/2024 | FERNANDO CEZAR BARBOSA DA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 3.128,00 |
| 04/10/2024 | SEBASTIAO SILVEIRA         | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS             | 1.934,00 |
| 04/10/2024 | LUCAS AGUILAR ARTHUR       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIO COLHEITA     | 1.082,40 |
| 04/10/2024 | EDMAR DA SILVA GORDIANO    | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS             | 1.771,00 |
| 04/10/2024 | TALITA FRANZOTTI MOREIRA   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 566,00   |
| 04/10/2024 | TALITA FRANZOTTI MOREIRA   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PENSÃO               | 302,53   |
| 04/10/2024 | JHONATAN FELIPE GOMES GODO | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS             | 2.012,00 |
| 04/10/2024 | CAYO HENRIQUE DA SILVA     | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS             | 2.032,00 |
| 04/10/2024 | FRANCISCO EDSON LIMA FROTA | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS             | 1.542,00 |
| 04/10/2024 | VICENTE DONIZETE PINHEIRO  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 886,07   |
| 04/10/2024 | LEONARDO MOREIRA DE OLIVEI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 1.704,00 |
| 04/10/2024 | RENAN MOREIRA DE OLIVEIRA  | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS             | 1.193,50 |
| 04/10/2024 | BRUNO APARECIDO ARAUJO GOM | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS             | 1.523,00 |
| 04/10/2024 | DANILO DONIZETI DE CARVAL  | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS             | 2.095,00 |
| 04/10/2024 | ARLINDO FERREIRA NEVES     | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS             | 2.018,38 |
| 04/10/2024 | JANDIRA OVIDIO RODRIGUES B | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 1.125,00 |
| 04/10/2024 | GUILHERME DA SILVA         | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS             | 1.633,00 |
| 04/10/2024 | MARCELO NAVAS              | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS             | 2.300,87 |
| 04/10/2024 | LUCAS GABRIEL ANTIQUEIRA   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 2.017,00 |
| 04/10/2024 | EVERTON GARCIA NAVES       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 2.315,00 |
| 04/10/2024 | GLAUBER DOS SANTOS         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 623,00   |
| 04/10/2024 | JORGE MAGALHAES CIRIACO    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 820,00   |
| 04/10/2024 | ABEL APARECIDO BATISTA DA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 1.501,00 |
| 04/10/2024 | KARINE BENACI DA SILVA     | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS             | 1.730,00 |
| 04/10/2024 | ANDERSON DOS SANTOS DA SIL | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS             | 2.032,00 |
| 04/10/2024 | LUCAS CESAR RIBEIRO GODOY  | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS             | 1.563,39 |
| 04/10/2024 | ALEXANDRE GIAN DE BRITO    | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS             | 1.474,61 |
| 04/10/2024 | KEVYN KAUAN DA SILVA EMILI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 1.702,00 |
| 04/10/2024 | WILLIAN MATHEUS DOS SANTOS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 1.644,00 |
| 04/10/2024 | SOLANGE AUGUSTA LEANDRO GI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 688,50   |
| 04/10/2024 | THAIS ALVES FREITAS        | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 710,50   |
| 04/10/2024 | ELTON ALVES DOS SANTOS     | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS             | 1.765,00 |
| 04/10/2024 | DAVI HENRIQUE NASCIMENTO S | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS             | 2.244,00 |
| 04/10/2024 | JULIO CESAR PALHARINI DIAS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 724,50   |
| 04/10/2024 | FABIANO CAMPOS             | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS             | 2.538,05 |
| 04/10/2024 | WELLINGTON SANTANA PEREIRA | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS             | 2.025,00 |
| 04/10/2024 | ROMILSON RIBEIRO BORGES    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 3.606,60 |
| 04/10/2024 | FERNANDA CRISTINA VENDITO  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 616,50   |
| 04/10/2024 | PATRICIA PEREIRA LOPES     | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS             | 657,56   |
| 04/10/2024 | OSVALDO ABRAHAO DOS SANTOS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 1.209,00 |
| 04/10/2024 | LUCAS GIMENES DE SOUZA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 485,00   |
| 04/10/2024 | TAMIRES CRISTINA DE OLIVEI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS             | 507,50   |
| 04/10/2024 | LUCIMARA SIGNORETO         | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS             | 1.125,00 |
| 04/10/2024 | ARIOVALDO LOPES            | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS             | 869,00   |
| 04/10/2024 | MATEUS NICOLAU RAMOS LOPES | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS             | 1.125,00 |

|                               |                            |                            |                            |            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| 04/10/2024                    | KAUA NUNES RODRIGUES DA SI | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS                   | 1.002,16   |
| 04/10/2024                    | NAIARA DE MELO PATRICIO    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 618,36     |
| 04/10/2024                    | KATHARINA APARECIDA DE CAM | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.136,03   |
| 04/10/2024                    | ALESSANDRO DA SILVA RODRIG | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 2.018,00   |
| 04/10/2024                    | EWERTON FERNANDO SILVA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 616,50     |
| 04/10/2024                    | CARLOS MANOEL DA SILVA MAR | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS                   | 1.963,00   |
| 04/10/2024                    | ANA CAROLINE NOGUEIRA ALVE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 596,00     |
| 04/10/2024                    | DAVI SEGATO CANATO         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 596,00     |
| 04/10/2024                    | MIQUEIAS RODRIGUES         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 1.676,38   |
| 04/10/2024                    | SAMIR RODRIGO STABILE      | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS                   | 1.268,35   |
| 04/10/2024                    | WILLIAMS FREITAS DE SOUZA  | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS                   | 1.064,13   |
| 04/10/2024                    | GABRIEL DA SILVA ALVES     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 865,00     |
| 04/10/2024                    | WAGNER CESAR MODESTO TOME  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 544,00     |
| 04/10/2024 N 34               | NETWORK SISTEMAS LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 1.078,45   |
| 04/10/2024 N 0124100431525454 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA  | GRRF                       | 4.289,96   |
| 04/10/2024 R 66947            | JOÃO RENATO GODOY          | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 400,00     |
| 04/10/2024 R 66977 N 1428     | LUCAS GUICCIARDI SIMOES CO | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 1.385,18   |
| 07/10/2024                    | MARKA VEICULOS             | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CONSÓRCIO                  | 1.635,87   |
| 07/10/2024                    | CIA SANEAMENTO BASICO EST  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ÁGUA E ESGOTO              | 116,78     |
| 07/10/2024                    | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CORREIOS - DEPARTAMENTO FI | 10,12      |
| 07/10/2024                    | CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CERTIFICADOS               | 22,50      |
| 07/10/2024                    | LUIS FERNANDO ANIZI        | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PRESTAÇÃO DE CONTAS FERN   | 6.817,50   |
| 07/10/2024 N 35               | NETWORK SISTEMAS LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 1.078,45   |
| 07/10/2024 R 65553 N 286955   | SOPRANO INDUSTRIA ELETROME | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MATERIAL DE COLHEITA       | 2.325,96   |
| 07/10/2024 R 65587 N 68045    | IGARAPE DISTR. AGRICOLA CO | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 504,36     |
| 07/10/2024 R 65632 N 68044    | IGARAPE DISTR. AGRICOLA CO | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.337,18   |
| 07/10/2024 R 65848 N 2316     | MARCIO ANDRE TEIXEIRA - 21 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.400,00   |
| 07/10/2024 R 66628 N 5367     | BORGES BORGES COMBUSTIVEL  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 61,52      |
| 07/10/2024 R 66670 N 5368     | BORGES BORGES COMBUSTIVEL  | FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA  | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 219,22     |
| 07/10/2024 R 66710 N 36498    | AUTO PECAS BRASILANDIA LTD | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.350,00   |
| 07/10/2024 R 66911 N 292      | ADRIANO APARECIDO CARVALHO | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 35,00      |
| 07/10/2024 R 67201            | REDE LK DE POSTOS LTDA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 25,00      |
| 07/10/2024 R VARIAS N 384     | AUTO POSTO BRASIL PRIME LT | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 406,75     |
| 07/10/2024 R VARIAS N 5367    | BORGES BORGES COMBUSTIVEL  | FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA  | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 419,11     |
| 07/10/2024 R VARIAS N 5367    | BORGES BORGES COMBUSTIVEL  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 1.220,01   |
| 07/10/2024 R VARIAS N 5368    | BORGES BORGES COMBUSTIVEL  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 1.204,58   |
| 07/10/2024 R VARIAS N 17772   | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 161,35     |
| 07/10/2024 R VARIAS N 49387   | AUTO POSTO BERIMBAU DANTE  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 1.043,40   |
| 08/10/2024                    | Jose Augusto Stabile       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ACERTO FINAL DE SAFRA      | 112.606,42 |
| 08/10/2024 R 67132 N 5127     | E.R. DOCES E DESCARTAVEIS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO     | 10,93      |
| 08/10/2024 R 67216 N 99       | PAULO SERGIO FERNANDES PED | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO     | 25,00      |
| 08/10/2024 R 67224 N 530      | SYNGENTA DIGITAL LTDA      | FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA  | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 2.048,40   |
| 08/10/2024 R 67225 N 530      | SYNGENTA DIGITAL LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 1.611,27   |
| 08/10/2024 R 67226 N 530      | SYNGENTA DIGITAL LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 1.486,12   |
| 08/10/2024 R 67227 N 530      | SYNGENTA DIGITAL LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 876,07     |
| 08/10/2024 R 67228 N 530      | SYNGENTA DIGITAL LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 333,48     |
| 08/10/2024 R 67232 N 530      | SYNGENTA DIGITAL LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 316,21     |
| 08/10/2024 R 67233 N 530      | SYNGENTA DIGITAL LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 5.569,35   |
| 08/10/2024 R 67238 N 530      | SYNGENTA DIGITAL LTDA      | FAZENDA REMANSO            | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 1.977,73   |
| 08/10/2024 R 67239 N 530      | SYNGENTA DIGITAL LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 2.304,35   |
| 08/10/2024 R 67240 N 530      | SYNGENTA DIGITAL LTDA      | FAZENDA SANTA APOLONIA     | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 1.667,90   |
| 08/10/2024 R 67242 N 530      | SYNGENTA DIGITAL LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 951,65     |
| 08/10/2024 R 67246 N 530      | SYNGENTA DIGITAL LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 730,50     |
| 09/10/2024 R 67294            | MIRIAM DE FATIMA PEREIRA D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | REEMBOLSO                  | 12,90      |
| 09/10/2024 R VARIAS N 353     | HILTON RODRIGO FERRARI FER | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | BORRACHARIA                | 900,00     |
| 09/10/2024 R VARIAS N 35931   | AUTO POSTO MAION LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 798,77     |
| 10/10/2024                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | FAZENDA SANTA APOLONIA     | FGTS                       | 3.305,29   |
| 10/10/2024                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA  | FGTS                       | 2.862,87   |
| 10/10/2024                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | FAZENDA REMANSO            | FGTS                       | 3.473,24   |
| 10/10/2024                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | FGTS                       | 2.807,50   |
| 10/10/2024                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | FGTS                       | 2.822,67   |
| 10/10/2024                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | SITIO SAO BENEDITO         | FGTS                       | 2.530,56   |
| 10/10/2024                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | SITIO BOA VISTA            | FGTS                       | 3.489,16   |
| 10/10/2024                    | SUELI MITIKO SAWADA HAMA   | FAZENDA REMANSO            | ARRENDAMENTO               | 26.036,51  |
| 10/10/2024                    | FAZENDA SANTA APOLONIA     | FAZENDA SANTA APOLONIA     | ARRENDAMENTO               | 23.035,05  |
| 10/10/2024                    | BANCO SANTANDER S/A        | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TARIFAS - FAZENDAS         | 23,73      |
| 10/10/2024                    | RESTAURANTE LUCARMO LTDA   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL   | 8,63       |
| 10/10/2024                    | UOL HOST TECNOLOGIA LTDA   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 39,23      |
| 10/10/2024                    | STER DE PAULISTANIA, HERME | FAZENDA SANTA APOLONIA     | SINDICATO RURAL            | 580,77     |

|                               |                            |                            |                            |           |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 10/10/2024                    | STER DE PAULISTANIA, HERME | FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA  | SINDICATO RURAL            | 515,94    |
| 10/10/2024                    | STER DE PAULISTANIA, HERME | FAZENDA REMANSO            | SINDICATO RURAL            | 616,87    |
| 10/10/2024                    | STER DE PAULISTANIA, HERME | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SINDICATO RURAL            | 576,94    |
| 10/10/2024                    | LUIS FERNANDO SODRE & CIA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL   | 23,48     |
| 10/10/2024                    | RESTAURANTE ABENCOADO LTDA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL   | 14,34     |
| 10/10/2024                    | EFIGENIA DOS SANTOS GARCIA | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SINDICATO RURAL            | 549,04    |
| 10/10/2024                    | EFIGENIA DOS SANTOS GARCIA | SITIO SAO BENEDITO         | SINDICATO RURAL            | 459,76    |
| 10/10/2024                    | EFIGENIA DOS SANTOS GARCIA | SITIO BOA VISTA            | SINDICATO RURAL            | 582,36    |
| 10/10/2024                    | FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVER | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TREINAMENTOS               | 345,00    |
| 10/10/2024                    | BASSETTO E EVARISTO LTDA   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL   | 2,68      |
| 10/10/2024 N 1137             | PINHEIRO BARROS - SEGURANC | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | EXAMES                     | 38,00     |
| 10/10/2024 N 1512             | LABORATORIO ZAPPAROLLI ROJ | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | EXAMES                     | 85,00     |
| 10/10/2024 N 2570             | CLINICA BORGES DE ITABERA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | EXAMES                     | 50,00     |
| 10/10/2024 N 4130             | MED & ATIVA MEDICINA DO TR | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | EXAMES                     | 45,00     |
| 10/10/2024 N 6082             | UNILAB LABORAT. ANALISES C | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | EXAMES                     | 66,00     |
| 10/10/2024 N 14986            | MASTER OCUPACIONAL MEDICIN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | EXAMES                     | 1.930,00  |
| 10/10/2024 N 675491           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,05     |
| 10/10/2024 N 676179           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,05     |
| 10/10/2024 N 677177           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,05     |
| 10/10/2024 N 677397           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,05     |
| 10/10/2024 N 677987           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,05     |
| 10/10/2024 N 678267           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,05     |
| 10/10/2024 N 679432           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,05     |
| 10/10/2024 N 680007           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,05     |
| 10/10/2024 N 680337           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,05     |
| 10/10/2024 N 680661           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,05     |
| 10/10/2024 N 682294           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,05     |
| 10/10/2024 N 682895           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,05     |
| 10/10/2024 N 684430           | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 18,05     |
| 10/10/2024 N 3202135          | STARLINK BRAZIL SERVICOS D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | INTERNET                   | 238,74    |
| 10/10/2024 N 3207913          | STARLINK BRAZIL SERVICOS D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | INTERNET                   | 238,74    |
| 10/10/2024 R 62530            | MICROSOFT DO BRASIL IMPORT | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 29,75     |
| 10/10/2024 R 66057 N 223141   | COOPERCITRUS COOPERATIVA D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TRATOS CULTURAIS           | 3.338,00  |
| 10/10/2024 R VARIAS N 298     | EDSON CORA 03865935826     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 2.080,00  |
| 10/10/2024 R VARIAS N 356     | HILTON RODRIGO FERRARI FER | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | BORRACHARIA                | 200,00    |
| 10/10/2024 R VARIAS N 357     | HILTON RODRIGO FERRARI FER | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | BORRACHARIA                | 680,00    |
| 10/10/2024 R VARIAS N 19063   | AUTO POSTO BARCOM LTDA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 551,69    |
| 11/10/2024                    | VENUS ASSESSORIA CONTABIL  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CONTABIL                   | 3.060,00  |
| 11/10/2024                    | VENUS ASSESSORIA CONTABIL  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CRÉDITO DE ICMS ASSESSORI  | 4.558,00  |
| 11/10/2024                    | DANIELE CRISTINA DE ANDRAD | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | RESCISÃO                   | 5.173,39  |
| 11/10/2024 R 66487 N 301      | EDSON CORA JUNIOR 38094771 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 360,00    |
| 11/10/2024 R 67249 N 481526   | TRANS RETA TRANSPORTADORA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 52.800,00 |
| 11/10/2024 R VARIAS N 72      | CESAR AUGUSTO MANCAN       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 900,00    |
| 11/10/2024 R VARIAS N 354     | HILTON RODRIGO FERRARI FER | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | BORRACHARIA                | 570,00    |
| 11/10/2024 R VARIAS N 3741    | CESAR AUGUSTO MANCAN       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 4.279,68  |
| 14/10/2024                    | ANDERSON ANTONIO ZAFRA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | AGRONOMO                   | 1.255,89  |
| 14/10/2024                    | PAINI - COMERCIAL CAFE LTD | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ALUGUEL MAQUINA DE CAFE    | 125,00    |
| 14/10/2024 N 1612             | MERITO PERICIAS - ALINE PO | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SEGURANÇA DO TRABALHO      | 29,22     |
| 14/10/2024 N 1622             | MERITO PERICIAS - ALINE PO | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SEGURANÇA DO TRABALHO      | 566,15    |
| 14/10/2024 N 1623             | MERITO PERICIAS - ALINE PO | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SEGURANÇA DO TRABALHO      | 450,00    |
| 14/10/2024 N 11171            | ROCS SERVICOS EM TI LTDA   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 53,37     |
| 14/10/2024 R 66313 N 45       | SERGIO NEVES DA SILVA JUNI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 50,00     |
| 14/10/2024 R 66679 N 8582     | M H COMERCIO DE COMBUSTIVE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 88,35     |
| 14/10/2024 R 67247 N 1355     | M. A. DE LIMA FABRICACAO E | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MATERIAL DE COLHEITA       | 6.000,00  |
| 14/10/2024 R 67452 N 1075325  | IBAZAR.COM ATIVIDADES DE I | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 108,00    |
| 14/10/2024 R VARIAS N 846     | JONATAS HENRIQUE SCARPARO  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | BORRACHARIA                | 60,00     |
| 14/10/2024 R VARIAS N 10271   | AUTO POSTO AGEPE LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 703,69    |
| 14/10/2024 R VARIAS N 36030   | AUTO POSTO MAION LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 901,50    |
| 15/10/2024 N 6282             | SOFTPLAN SA                | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 1.107,51  |
| 15/10/2024 N REF10-899928993: | TELEFONICA BRASIL S.A.     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TELEFONE                   | 31,48     |
| 15/10/2024 R 65989 N 47       | SERGIO NEVES DA SILVA JUNI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 50,00     |
| 16/10/2024                    | SILVIA RENATA FERRER       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS                   | 200,00    |
| 17/10/2024                    | ASSOCIACAO BENEFICENTE CAS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | DOAÇÃO                     | 121,75    |
| 17/10/2024                    | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA SANTA APOLONIA     | INSS                       | 4.753,41  |
| 17/10/2024                    | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA SANTA APOLONIA     | DARF                       | 772,54    |
| 17/10/2024                    | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA  | INSS                       | 3.964,88  |
| 17/10/2024                    | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA  | DARF                       | 55,44     |
| 17/10/2024                    | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA REMANSO            | INSS                       | 5.170,70  |
| 17/10/2024                    | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA REMANSO            | DARF                       | 478,18    |

|                               |                            |                            |                        |          |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------|
| 17/10/2024                    | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | INSS                   | 3.825,21 |
| 17/10/2024                    | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | DARF                   | 55,40    |
| 17/10/2024                    | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | INSS                   | 1.813,91 |
| 17/10/2024                    | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | DARF                   | 233,29   |
| 17/10/2024                    | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | SITIO SAO BENEDITO         | INSS                   | 3.371,84 |
| 17/10/2024                    | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | SITIO SAO BENEDITO         | DARF                   | 25,40    |
| 17/10/2024                    | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | SITIO BOA VISTA            | INSS                   | 4.916,63 |
| 17/10/2024                    | MINISTÉRIO DA FAZENDA      | SITIO BOA VISTA            | DARF                   | 196,75   |
| 17/10/2024                    | PAULO SERGIO APARECIDO HON | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | RESCISÃO               | 4.161,88 |
| 17/10/2024 N 09/2024-04530995 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TELEFONE               | 1.083,47 |
| 17/10/2024 R 66185 N 114      | ALEXANDRE LESCOVA ZULATO F | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 240,00   |
| 17/10/2024 R 66297 N 165      | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 1.012,80 |
| 17/10/2024 R 66298 N 166      | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 2.850,80 |
| 17/10/2024 R 66654 N 112      | ALEXANDRE LESCOVA ZULATO F | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 720,00   |
| 17/10/2024 R 66654 N 509      | ALEXANDRE LESCOVA ZULATO F | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 1.012,00 |
| 17/10/2024 R 67202 N 172      | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 892,80   |
| 17/10/2024 R 67423            | ISAC MARTINS SIMINES 44703 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 1.100,00 |
| 17/10/2024 R 67664            | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ALIMENTAÇÃO - ADM      | 142,10   |
| 17/10/2024 R VARIAS N 471     | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 4.600,00 |
| 18/10/2024                    |                            | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 3.530,00 |
| 18/10/2024                    |                            | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS               | 516,00   |
| 18/10/2024                    |                            | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS               | 495,00   |
| 18/10/2024                    |                            | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | SILVIA RENATA FERRER       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 1.000,00 |
| 18/10/2024                    | JESSICA RODRIGUES MARTINS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 707,50   |
| 18/10/2024                    | CELSO ODAIR FERNANDES      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 108,00   |
| 18/10/2024                    | APARECIDO ANTONIO ROSA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | VALDECIR PEDRO DA SILVA    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 108,00   |
| 18/10/2024                    | IRINEU LEITE DA SILVA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | JEAN CARLOS DA SILVA       | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | MIRIAM DE FATIMA PEREIRA D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIO COLHEITA       | 1.000,00 |
| 18/10/2024                    | CLODOALDO RODRIGUES DE SOU | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | EDILAINE CRISTINA ALVES GO | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | SIRLENI APARECIDA DOS SANT | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | PAULO ROGELIO PEREIRA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 108,00   |
| 18/10/2024                    | VALDECI APARECIDO COSTA    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | JEFERSON RICARDO DOS SANTO | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | DANIELA PEDRO DOS SANTOS S | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | VANICE LEITE DE LIMA       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | GUSTAVO FERREIRA DA SILVA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | ELIETE CRISTINA DE SOUZA A | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | PAULO MATHEUS PEREIRA ROCH | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | JOSUE RODRIGUES            | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 323,00   |
| 18/10/2024                    | ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | POLIANA DELFINO            | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | MAURICIO RUSSO LEITE       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 873,00   |
| 18/10/2024                    | JUNIOR CONRADO PRADO PIMEN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | RENAN DONIZETTI MARTINS    | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | MARCIO APARECIDO VITORIO   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | MICHELI CRISTINA DA SILVA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 1.066,00 |
| 18/10/2024                    | LUZIA CATARINA CANDIDO     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | ADRILENA LUIZA DOS SANTOS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 979,00   |
| 18/10/2024                    | ANA BEATRIZ DOS SANTOS BON | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 546,00   |
| 18/10/2024                    | RODRIGO SANTIAGO SILVEIRA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 1.108,00 |
| 18/10/2024                    | JOELMERIES ALVES DE BRITO  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | JOSIANE DE PAULA CENTENARI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 546,00   |
| 18/10/2024                    | VALERIA GALDINO DE SOUZA L | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 346,00   |
| 18/10/2024                    | VALERIA GALDINO DE SOUZA L | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | FÉRIAS                 | 913,10   |
| 18/10/2024                    | JULIO CESAR CRISTIANO      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 971,00   |
| 18/10/2024                    | BRUNA CAROLINI DE ANDRADE  | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | LORHAN AUGUSTO DA SILVA PE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | CLAUDIO APARECIDO GONDIN J | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 816,00   |
| 18/10/2024                    | ANA CLAUDIA DE SOUZA CINTR | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 979,00   |
| 18/10/2024                    | FABIANA JEISIMARA DA SILVA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 979,00   |
| 18/10/2024                    | FELIPE SIMONETI BONIN      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 600,00   |
| 18/10/2024                    | KEVIN HENRIQUE GONCALVES D | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | ADEMIR MARQUES DA SILVA    | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | WELINTON HENRIQUE DIAS     | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS               | 645,00   |
| 18/10/2024                    | KEILA MARIA IDALGO DOS SAN | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS               | 645,00   |

|                    |                            |                            |                    |           |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| 18/10/2024         | RICARDO GABRIEL            | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | CELINA COSTA DE LIMA       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 473,00    |
| 18/10/2024         | CRISTINA BENTO             | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | LUCINEIA DE SOUZA          | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | LUDIANA FREITAS DE SOUZA B | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 546,00    |
| 18/10/2024         | NAREL HELLEN SOUZA POMPEI  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 155,00    |
| 18/10/2024         | YASMIN THAIS MEIRA         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 484,00    |
| 18/10/2024         | MATHEUS JOAB CUSTODIO DOS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | DIEGO FLORES               | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 743,00    |
| 18/10/2024         | OSMAR BENEDITO MENDES      | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | AMABILY GABRIELLY FERREIRA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 546,00    |
| 18/10/2024         | FERNANDO CEZAR BARBOSA DA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 941,00    |
| 18/10/2024         | SEBASTIAO SILVEIRA         | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | LUCAS AGUILAR ARTHUR       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIO COLHEITA   | 630,00    |
| 18/10/2024         | EDMAR DA SILVA GORDIANO    | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | TALITA FRANZOTTI MOREIRA   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | JHONATAN FELIPE GOMES GODO | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | CAYO HENRIQUE DA SILVA     | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | FRANCISCO EDSON LIMA FROTA | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | VICENTE DONIZETE PINHEIRO  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | LEONARDO MOREIRA DE OLIVEI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | RENAN MOREIRA DE OLIVEIRA  | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | BRUNO APARECIDO ARAUJO GOM | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | DANILO DONIZETI DE CARVAL  | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS           | 816,00    |
| 18/10/2024         | ARLINDO FERREIRA NEVES     | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | JANDIRA OVIDIO RODRIGUES B | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | GUILHERME DA SILVA         | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | MARCELO NAVAS              | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS           | 971,00    |
| 18/10/2024         | LUCAS GABRIEL ANTIQUEIRA   | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | EVERTON GARCIA NAVES       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 971,00    |
| 18/10/2024         | GLAUBER DOS SANTOS         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 424,50    |
| 18/10/2024         | JORGE MAGALHAES CIRIACO    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 580,50    |
| 18/10/2024         | ABEL APARECIDO BATISTA DA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | KARINE BENACI DA SILVA     | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | ANDERSON DOS SANTOS DA SIL | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | LUCAS CESAR RIBEIRO GODOY  | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | ALEXANDRE GIAN DE BRITO    | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | KEVYN KAUAN DA SILVA EMILI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | WILLIAN MATHEUS DOS SANTOS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | SOLANGE AUGUSTA LEANDRO GI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 474,50    |
| 18/10/2024         | THAIS ALVES FREITAS        | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 474,50    |
| 18/10/2024         | ELTON ALVES DOS SANTOS     | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | DAVI HENRIQUE NASCIMENTO S | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS           | 873,00    |
| 18/10/2024         | JULIO CESAR PALHARINI DIAS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 474,50    |
| 18/10/2024         | FABIANO CAMPOS             | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS           | 816,00    |
| 18/10/2024         | WELLINGTON SANTANA PEREIRA | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS           | 680,00    |
| 18/10/2024         | ROMILSON RIBEIRO BORGES    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 1.194,00  |
| 18/10/2024         | FERNANDA CRISTINA VENDITO  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 424,50    |
| 18/10/2024         | PATRICIA PEREIRA LOPES     | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | OSVALDO ABRAHAO DOS SANTOS | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | LUCAS GIMENES DE SOUZA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | TAMIRES CRISTINA DE OLIVEI | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 355,50    |
| 18/10/2024         | LUCIMARA SIGNORETO         | SITIO BOA VISTA            | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | ARIOVALDO LOPES            | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | MATEUS NICOLAU RAMOS LOPES | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | KAUA NUNES RODRIGUES DA SI | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | NAIARA DE MELO PATRICIO    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 424,50    |
| 18/10/2024         | KATHARINA APARECIDA DE CAM | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | ALESSANDRO DA SILVA RODRIG | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | EWERTON FERNANDO SILVA     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 424,50    |
| 18/10/2024         | CARLOS MANOEL DA SILVA MAR | SITIO SAO BENEDITO         | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | ANA CAROLINE NOGUEIRA ALVE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 424,50    |
| 18/10/2024         | DAVI SEGATO CANATO         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 424,50    |
| 18/10/2024         | MIQUEIAS RODRIGUES         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | SAMIR RODRIGO STABILE      | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | WILLIAMS FREITAS DE SOUZA  | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO      | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | GABRIEL DA SILVA ALVES     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024         | WAGNER CESAR MODESTO TOME  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SALÁRIOS           | 645,00    |
| 18/10/2024 R 67693 | JOAO SCHENK PIRES DE CAMAR | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMISSÃO DE VENDAS | 15.538,95 |

|                                |                            |                            |                            |           |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 21/10/2024                     | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | DOAÇÃO                     | 121,75    |
| 21/10/2024                     | SEM PARAR                  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | PEDÁGIO                    | 697,41    |
| 21/10/2024                     | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGO | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | DOAÇÃO                     | 4,87      |
| 21/10/2024                     | ESCRITORIO CONTABIL MAZIER | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CONTABIL                   | 1.890,00  |
| 21/10/2024 N 1956              | SANTAREMA & SANTOS LTDA    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SEGURANÇA                  | 56,98     |
| 21/10/2024 N 23298             | NEXCORP SERVICOS E TELECOM | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | RASTREAMENTO               | 558,20    |
| 21/10/2024 N 23585             | NEXCORP SERVICOS E TELECOM | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | RASTREAMENTO               | 524,25    |
| 21/10/2024 R 66112 N 1719      | IVANDRO ANTONIO PEDRO 2895 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ALIMENTAÇÃO - ADM          | 460,00    |
| 21/10/2024 R 66520 N 8225      | RADIADORES PRADO LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 200,00    |
| 21/10/2024 R 66558 N 161160    | MATRIZ-DARIO E CIA LTDA    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 142,00    |
| 21/10/2024 R 66585 N 317422    | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 123,36    |
| 21/10/2024 R 66619 N 59741     | DALSON COMERCIO DE EQUIPAM | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | EPI                        | 186,00    |
| 21/10/2024 R 66819 N 402350    | CONFIANÇA SUPERMERCADOS    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CESTA BASICA               | 6.182,80  |
| 21/10/2024 R 66934 N 402347    | CONFIANÇA SUPERMERCADOS    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CESTA BASICA               | 1.885,00  |
| 21/10/2024 R 67099 N 9         | JOAO RENATO DE GODOY 36218 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 250,00    |
| 21/10/2024 R 67248             | OTAVIO RODRIGUES ROCHA 395 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 2.682,00  |
| 21/10/2024 R 67409 N 17898     | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 31,86     |
| 21/10/2024 R 67412 N 116       | ALEXANDRE LESCOVA ZULATO F | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 240,00    |
| 21/10/2024 R 67533 N 17913     | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 248,99    |
| 21/10/2024 R 67560 N 22575     | VEDACEL COMERCIO DE ROLAME | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 30,00     |
| 21/10/2024 R 67598 N 5717      | PAINI - COMERCIAL CAFE LTD | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ALIMENTAÇÃO - ADM          | 125,00    |
| 21/10/2024 R 67694 N 314       | ANGELA MARISA URREA GUERTE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | UNIFORMES                  | 199,75    |
| 21/10/2024 R 67729             |                            | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 50,00     |
| 21/10/2024 R VARIAS N 418      | AUTO POSTO BRASIL PRIME LT | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 591,93    |
| 21/10/2024 R VARIAS N 36108    | AUTO POSTO MAION LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 594,04    |
| 22/10/2024                     | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CORREIOS - DEPARTAMENTO FI | 12,01     |
| 22/10/2024 R 67754             |                            | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS   | 347,50    |
| 22/10/2024 R 67766             |                            | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 65,00     |
| 22/10/2024 R 67772             | SUPERMERCADO BAGARELLI     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | ALIMENTAÇÃO - ADM          | 35,59     |
| 22/10/2024 R 67773             | ZHEN E WU LTDA             | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO EM APARELHOS    | 25,00     |
| 23/10/2024 Transportadora      | TRANS MAURICIO PRUD. DE ME | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TRANSPORTE DE LARANJA      | 2.429,97  |
| 23/10/2024                     | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CORREIOS - DEPARTAMENTO FI | 12,01     |
| 23/10/2024 R 67446 N 57365     | GAZA COMERCIO DE PECAS E F | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.911,87  |
| 23/10/2024 R 67706 N 483057    | TRANS RETA TRANSPORTADORA  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | DISTRIBUIDOR DE DIESEL     | 42.560,00 |
| 24/10/2024 N 10/2024-899977387 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TELEFONE                   | 19,02     |
| 24/10/2024 N 10/24-89996220277 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | TELEFONE                   | 27,12     |
| 24/10/2024 N 390646            | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE  | FAZENDA SANTA APOLONIA     | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 587,99    |
| 24/10/2024 N 390646            | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE  | FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA  | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 587,99    |
| 24/10/2024 N 390646            | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 2.646,09  |
| 24/10/2024 N 390646            | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE  | FAZENDA REMANSO            | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 587,99    |
| 24/10/2024 N 2073975           | SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA. | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 400,44    |
| 24/10/2024 R 66560             | BECKERS PROJETOS LTDA      | FAZENDA REMANSO            | IRRIGAÇÃO                  | 45.000,00 |
| 24/10/2024 R 66561             | BECKERS PROJETOS LTDA      | FAZENDA SANTA APOLONIA     | IRRIGAÇÃO                  | 45.000,00 |
| 24/10/2024 R 66564             | BECKERS PROJETOS LTDA      | FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA  | IRRIGAÇÃO                  | 45.000,00 |
| 24/10/2024 R 66593 N 8247      | RADIADORES PRADO LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 950,00    |
| 24/10/2024 R 67661 N 1001868   | EDSON AUGUSTO FLORES MECAN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 120,00    |
| 25/10/2024                     | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CORREIOS - DEPARTAMENTO FI | 37,56     |
| 25/10/2024                     | ROMILSON RIBEIRO BORGES    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | RESCISÃO                   | 6.305,08  |
| 25/10/2024 R 66645 N 1112      | LUCAS CARDOSO PINHEIRO 354 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 285,00    |
| 25/10/2024 R 67720             | ISAC MARTINS SIMINES 44703 | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 1.680,00  |
| 25/10/2024 R 67965 N 1192      | MORGADO & MORGADO - EMBALA | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MOVEIS E UTENSILIOS        | 12,55     |
| 28/10/2024 N 10/2024-443470748 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | INTERNET                   | 214,04    |
| 28/10/2024 N 10/2024-446054888 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | INTERNET                   | 36,53     |
| 28/10/2024 N 10/2024-451073492 | TELEFONICA BRASIL S.A.     | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | INTERNET                   | 36,53     |
| 28/10/2024 N 51880             | CBC - CONSULTORIA E PLANEJ | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | CONSULTORIA AMBIENTAL      | 172,19    |
| 28/10/2024 N 100494            | MASTER DA WEB              | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 769,58    |
| 28/10/2024 R 66914 N 4003      | AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 172,66    |
| 28/10/2024 R 67498 N 2462      | MINETTO & MOURA COMERCIO E | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SEGURANÇA                  | 70,00     |
| 28/10/2024 R 67499 N 2463      | MINETTO & MOURA COMERCIO E | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SEGURANÇA                  | 70,00     |
| 28/10/2024 R 67604 N 4583      | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 60,00     |
| 28/10/2024 R 67618 N 17934     | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 283,24    |
| 28/10/2024 R 67736 N 17951     | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 17,64     |
| 28/10/2024 R 67780 N 1001872   | EDSON AUGUSTO FLORES MECAN | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 35,00     |
| 28/10/2024 R VARIAS N 4000     | AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 1.190,02  |
| 28/10/2024 R VARIAS N 4003     | AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLE | FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA  | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 598,56    |
| 28/10/2024 R VARIAS N 10278    | AUTO POSTO AGEPE LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 482,21    |

TOTAL

939.852,68

TRANSFERÊNCIAS

| MATERIAL                               | UND | ENTRADA  | SAÍDA   | SALDO  | V.MÉDIO | TOTAL     |
|----------------------------------------|-----|----------|---------|--------|---------|-----------|
| HELMSTAR PLUS                          | LT  | 1.000,00 | -140,00 | 860,00 | 52,09   | 44.800,00 |
| COMET                                  | LT  | 0,00     | -70,00  | -70,00 | 112,80  | -7.896,00 |
| BOMBA ALIMENTADORA MWM                 | BD  | 1,00     | 0,00    | 1,00   | 140,00  | 140,00    |
| ROLAMENTO 6015                         | BD  | 1,00     | 0,00    | 1,00   | 110,00  | 110,00    |
| ELEMENTO FILTRO DE LINHA               | UN  | 19,00    | 0,00    | 19,00  | 98,66   | 1.874,54  |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC496           | UN  | 12,00    | 0,00    | 12,00  | 22,28   | 267,36    |
| DISCO DE CORTE INOX 1,6MM 7"           | UN  | 5,00     | 0,00    | 5,00   | 15,79   | 78,95     |
| TAMPA DA CARÇAÇA DO FILTRO NATALI 4000 | UN  | 3,00     | 0,00    | 3,00   | 188,00  | 564,00    |
| PARAFUSO REGULADOR COMANDO NATALI      | UN  | 1,00     | 0,00    | 1,00   | 88,58   | 88,58     |
| ABRACADEIRA 19-27 (3/4)                | BD  | 49,00    | 0,00    | 49,00  | 2,46    | 120,54    |
| ARRUELA LISA 1/2                       | UN  | 19,00    | 0,00    | 19,00  | 1,90    | 36,10     |
| LUVA NITRILICA N. 9 - G                | PAR | 21,00    | 0,00    | 21,00  | 6,18    | 129,80    |
| OCULOS ESCUROS                         | UND | 31,00    | 0,00    | 31,00  | 2,64    | 81,84     |
| MASCARA AIR SAN                        | UN  | 13,00    | 0,00    | 13,00  | 29,71   | 386,23    |
| ROLAMENTO 30210                        | BD  | 0,00     | -1,00   | -1,00  | 145,00  | -145,00   |
| ABRACADEIRA 25-38 (1")                 | UN  | 22,00    | 0,00    | 22,00  | 2,57    | 56,54     |
| ROLAMENTO 30214                        | UN  | 0,00     | -6,00   | -6,00  | 252,00  | -1.512,00 |
| MANGUEIRA CRISTAL 3/4 X 2,00"          | MT  | 6,00     | 0,00    | 6,00   | 4,06    | 24,36     |
| FILTRO DE LINHA COMPLETO NATALI        | CJ  | 1,00     | 0,00    | 1,00   | 420,80  | 420,80    |
| CORREIA B39                            | UN  | 4,00     | 0,00    | 4,00   | 6,27    | 25,08     |
| RETENTOR SABO 01814 (5380)             | UN  | 8,00     | 0,00    | 8,00   | 25,00   | 200,00    |
| CAMISA DE CERAMICA NATALI              | UN  | 2,00     | -1,00   | 1,00   | 251,78  | 251,78    |
| TERMINAL DE BATERIA (MAIOR)            | BD  | 8,00     | 0,00    | 8,00   | 12,24   | 97,92     |
| ABRACADEIRA 32 - 44                    | UN  | 21,00    | 0,00    | 21,00  | 2,65    | 55,65     |
| PINO COMPLETO CC61                     | UNI | 4,00     | 0,00    | 4,00   | 6,30    | 25,20     |
| BOMBA ALIMENTADORA (COMBUSTIVEL) IVECO | UN  | 4,00     | -1,00   | 3,00   | 110,86  | 332,59    |
| CRUZETA CC55                           | UN  | 1,00     | 0,00    | 1,00   | 44,42   | 44,42     |
| CALCA HELANCA COLHEITA M               | UN  | 5,00     | 0,00    | 5,00   | 20,42   | 102,10    |
| CALCA HELANCA COLHEITA G               | UN  | 10,00    | 0,00    | 10,00  | 21,50   | 215,00    |
| CALCA HELANCA COLHEITA GG              | UN  | 0,00     | -10,00  | -10,00 | 21,50   | -215,00   |
| CAMISA HELANCA COLHEITA M              | UN  | 10,00    | 0,00    | 10,00  | 20,42   | 204,20    |

|                                                       |     |       |       |       |        |           |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|--------|-----------|
| CAMISA HELANCA COLHEITA G                             | UN  | 20,00 | 0,00  | 20,00 | 40,95  | 819,00    |
| CAMISA HELANCA COLHEITA GG                            | UN  | 20,00 | 0,00  | 20,00 | 21,50  | 430,00    |
| OCULOS INCOLOR                                        | UND | 7,00  | 0,00  | 7,00  | 2,64   | 18,48     |
| BOTINA DE SEGURANÇA N° 40                             | PAR | 6,00  | 0,00  | 6,00  | 59,90  | 359,40    |
| BOTINA DE SEGURANÇA N° 41                             | PAR | 5,00  | 0,00  | 5,00  | 59,30  | 296,50    |
| BOTINA DE SEGURANÇA N° 43                             | PAR | 5,00  | 0,00  | 5,00  | 62,90  | 314,50    |
| BOTINA DE SEGURANÇA N° 42                             | PAR | 14,00 | 0,00  | 14,00 | 59,04  | 826,60    |
| MACACAO PULVERIZAÇÃO XG                               | UN  | 8,00  | 0,00  | 8,00  | 70,00  | 560,00    |
| DESINFETANTE 1 LT                                     | LT  | 6,00  | 0,00  | 6,00  | 2,65   | 15,90     |
| BOTINA DE SEGURANÇA N° 39                             | PAR | 5,00  | 0,00  | 5,00  | 61,70  | 308,50    |
| SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA TL75/85/TT 4.75 IVECO 12V | UN  | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 260,00 | 260,00    |
| FONE PROTETOR AURICULAR 19 DB                         | UN  | 9,00  | 0,00  | 9,00  | 20,34  | 183,06    |
| MANGUEIRA DE SUCCAO LIGHT AZUL 3"                     | MT  | 8,00  | 0,00  | 8,00  | 32,37  | 258,96    |
| ARRUELA LISA 1/4                                      | BD  | 30,00 | 0,00  | 30,00 | 0,15   | 4,50      |
| DESINGRIPANTE ANTI FERRUGEM 300ML                     | UN  | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 17,92  | 17,92     |
| MANGUEIRA DE SUCCAO LIGHT AZUL 2"                     | MT  | 2,60  | 0,00  | 2,60  | 14,76  | 38,38     |
| LUVA CW420 6 ESTRIAS                                  | BD  | 4,00  | -1,00 | 3,00  | 140,00 | 420,00    |
| BARRA TORÇÃO ROÇADEIRA TRIFLEX 350                    | UND | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 530,00 | 530,00    |
| VASSOURA                                              | UND | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 6,90   | 6,90      |
| MACACAO DE MECANICO TAM GG                            | UND | 3,00  | 0,00  | 3,00  | 179,90 | 539,70    |
| ESPUMA DO REPARO FONE OUVIDO                          | UND | 4,00  | 0,00  | 4,00  | 1,05   | 4,20      |
| COMBO                                                 | KG  | 0,00  | -6,00 | -6,00 | 463,50 | -2.781,00 |
| PRÉ FILTRO DA MASCARA AIR SAN                         | UN  | 40,00 | 0,00  | 40,00 | 0,99   | 39,60     |
| CABECOTE BOMBA NATALI 4000L                           | UN  | 2,00  | 0,00  | 2,00  | 410,00 | 820,00    |
| CAMISA DO CABEÇOTE BOMBA NATALI 4000                  | BD  | 3,00  | -1,00 | 2,00  | 404,18 | 808,35    |
| AGITADOR HIDRAULICO M611                              | UN  | 3,00  | 0,00  | 3,00  | 89,44  | 268,32    |
| BORRACHA DO FONE PROTETOR                             | UN  | 9,00  | 0,00  | 9,00  | 3,18   | 28,62     |
| PÁ HELICE VENTILADOR BB NATALI 4000                   | UN  | 0,00  | -8,00 | -8,00 | 86,35  | -690,80   |
| BOTINA DE SEGURANÇA N° 38                             | PAR | 4,00  | 0,00  | 4,00  | 56,90  | 227,60    |
| ARRUELA ABA LARGA LISA 3/8                            | UN  | 10,00 | 0,00  | 10,00 | 0,43   | 4,30      |
| BOTINA DE SEGURANÇA N° 37                             | PAR | 2,00  | 0,00  | 2,00  | 56,90  | 113,80    |
| ENGRAXADEIRA MANUAL 7 KG C/ MANGUEIRA                 | UN  | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 446,04 | 446,04    |
| TAMPA RADIADOR TL 75 NEW HOLLAND                      | UND | 2,00  | 0,00  | 2,00  | 17,00  | 34,00     |
| TONER COMPATIVEL IMPRESSORA BROTHER                   | UN  | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 18,90  | 18,90     |
| SUORTE P/ PRE FILTRO AIR SAN                          | UN  | 10,00 | 0,00  | 10,00 | 4,43   | 44,30     |

|                                          |     |       |        |        |        |           |
|------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|--------|-----------|
| MARMITA TERMICA C ROSCA                  | UN  | 5,00  | 0,00   | 5,00   | 13,85  | 69,25     |
| TOUCA ARABE SEM TELA                     | UN  | 20,00 | 0,00   | 20,00  | 9,00   | 180,00    |
| FILTRO HIDRAULICO TL75/85 (PSH662)       | UN  | 3,00  | 0,00   | 3,00   | 190,00 | 570,00    |
| PILHA AA                                 | UN  | 10,00 | 0,00   | 10,00  | 3,06   | 30,60     |
| RETENTOR 00642 (5539)                    | PÇ  | 4,00  | 0,00   | 4,00   | 34,00  | 136,00    |
| SOLUPAN 1/40                             | GL  | 22,00 | 0,00   | 22,00  | 7,04   | 154,88    |
| BULLDOCK 125 SC                          | LT  | 0,00  | -20,00 | -20,00 | 190,00 | -3.800,00 |
| ATIVADO 1X40                             | UN  | 22,00 | 0,00   | 22,00  | 7,04   | 154,88    |
| CHAVE DE PARTIDA 1059                    | UN  | 3,00  | 0,00   | 3,00   | 73,99  | 221,97    |
| LUVA NITRILICA N. 10 - XG                | PAR | 24,00 | -2,00  | 22,00  | 4,73   | 104,00    |
| MACACAO DE PULVERIZAÇÃO G                | UN  | 8,00  | 0,00   | 8,00   | 62,44  | 499,52    |
| MACACAO DE PULVERIZAÇÃO M                | UN  | 11,00 | 0,00   | 11,00  | 58,80  | 646,80    |
| CABO DO ACELERADOR MOTO BROS             | UN  | 3,00  | 0,00   | 3,00   | 42,00  | 126,00    |
| FILTRO 420A1P2 P/ MASCARA AIR SAN        | UN  | 5,00  | 0,00   | 5,00   | 17,84  | 89,20     |
| LUVA PIGMENTADA TAMANHO UNICO - COLHEITA | PAR | 12,00 | 0,00   | 12,00  | 2,60   | 31,20     |
| LUVA NITRILICA CANO LONGO N. 9 - G       | UN  | 2,00  | -2,00  | 0,00   | 0,00   | -30,60    |
| LATA DE TINTA SPRAY 400ML VERMELHO       | UN  | 1,00  | 0,00   | 1,00   | 19,00  | 19,00     |
| ABRACADEIRA 51-64                        | UN  | 10,00 | 0,00   | 10,00  | 5,00   | 50,00     |
| PINO ELASTICO 10 X 80                    | UN  | 16,00 | 0,00   | 16,00  | 3,00   | 48,00     |
| JUNTA DO FILTRO DE LINHA NATALI          | UN  | 4,00  | 0,00   | 4,00   | 8,00   | 32,00     |
| PEDRA SANITARIA                          | UN  | 3,00  | 0,00   | 3,00   | 1,17   | 3,51      |
| CANETA MARCA TEXTO AMARELA               | UN  | 2,00  | 0,00   | 2,00   | 1,05   | 2,10      |
| LUVA VAQUETA G                           | UN  | 6,00  | 0,00   | 6,00   | 11,50  | 69,00     |
| PINO ELASTICO 6 X 80                     | UN  | 13,00 | 0,00   | 13,00  | 1,25   | 16,25     |
| FACA TRIFLEX CORTE DUPLO                 | PÇ  | 6,00  | 0,00   | 6,00   | 122,85 | 737,10    |
| SOBREFACA TRIFLEX 350 (BATEDOR)          | PÇ  | 4,00  | 0,00   | 4,00   | 66,15  | 264,60    |
| ENGATE RAPIDO 3 POL. MACHO DE ALUMINIO   | UN  | 1,00  | 0,00   | 1,00   | 91,39  | 91,39     |
| GARRAFÃO TÉRMICO 5L                      | PÇ  | 24,00 | 0,00   | 24,00  | 24,98  | 599,40    |
| ARRUELA LISA 1 POL                       | UN  | 20,00 | 0,00   | 20,00  | 0,36   | 7,20      |
| LUVA CW420 21 ESTRIAS                    | UN  | 2,00  | -1,00  | 1,00   | 189,75 | 189,75    |
| VEJA MULTIUSO 500ML                      | UN  | 1,00  | 0,00   | 1,00   | 2,60   | 2,60      |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 353            | UN  | 1,00  | 0,00   | 1,00   | 62,28  | 62,28     |
| SACADOR P/ COLHEITA                      | UN  | 10,00 | 0,00   | 10,00  | 30,00  | 300,00    |
| PARAFUSO SEXTAVADO RI 5/8 X 4            | UN  | 22,00 | 0,00   | 22,00  | 2,59   | 56,98     |
| BUCHA DA BIELA BOMBA NATALI              | UN  | 3,00  | 0,00   | 3,00   | 21,45  | 64,35     |

|                                                         |     |        |        |        |        |           |
|---------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|-----------|
| COTOVELO PLASTICO DO RAMAL NATALI                       | UN  | 10,00  | 0,00   | 10,00  | 4,50   | 45,00     |
| COLA ALTA TEMPERATURA CINZA 50G HS                      | UN  | 4,00   | 0,00   | 4,00   | 14,00  | 56,00     |
| BICO MGA COD M404/1 AMARELO                             | UN  | 10,00  | 0,00   | 10,00  | 18,00  | 180,00    |
| BICO STIA 04 VERMELHO                                   | UN  | 5,00   | 0,00   | 5,00   | 32,50  | 162,50    |
| FILTRO DE AR ASR839                                     | UN  | 1,00   | 0,00   | 1,00   | 28,94  | 28,94     |
| TRICLON GARLON                                          | LT  | 20,00  | 0,00   | 20,00  | 105,00 | 2.100,00  |
| SABONETE LIQUIDO1 LT                                    | UN  | 2,00   | 0,00   | 2,00   | 5,75   | 11,50     |
| SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100                              | UN  | 1,00   | 0,00   | 1,00   | 10,50  | 10,50     |
| PORTA FUSIVEL LAMINA COM FIO 2.5MM                      | UN  | 5,00   | 0,00   | 5,00   | 2,96   | 14,80     |
| JUNTA DA CAMISA NATALI                                  | UN  | 0,00   | -4,00  | -4,00  | 4,34   | -17,36    |
| ABRACADEIRA 14- 22 (1/2) LARGA                          | UN  | 11,00  | 0,00   | 11,00  | 2,40   | 26,40     |
| BROCA DE FERRO 1/4                                      | UN  | 2,00   | 0,00   | 2,00   | 9,00   | 18,00     |
| CARTAO PONTO AMARELO C/ 100                             | CX  | 1,00   | 0,00   | 1,00   | 10,49  | 10,49     |
| PCT/ COPO DESCARTAVEL 180ML                             | PCT | 2,00   | 0,00   | 2,00   | 4,58   | 9,16      |
| FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 3M 18X20                       | UN  | 5,00   | 0,00   | 5,00   | 10,80  | 54,00     |
| LONA TRAMADA DE NYLON 60CM DE LARGURA                   | MT  | 2,00   | 0,00   | 2,00   | 170,00 | 340,00    |
| DISCO FLAP 4 1/2 P040                                   | UN  | 7,00   | 0,00   | 7,00   | 14,85  | 103,95    |
| DISCO DE CORTE INOX 1,0MM 4 1/2                         | UN  | 8,00   | 0,00   | 8,00   | 8,66   | 69,28     |
| FAROL AUX 16 LEDS                                       | UN  | 35,00  | 0,00   | 35,00  | 39,90  | 1.396,50  |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL TM7040 (FS19727- 84283691)        | UN  | 1,00   | -1,00  | 0,00   | 0,00   | -42,81    |
| AGUA SANITARIA 1LT                                      | LT  | 2,00   | 0,00   | 2,00   | 2,15   | 4,30      |
| SENSOR ELETRICO DE TEMPERATURA TL75/85/TL 5.80/ TT 4.75 | UN  | 2,00   | 0,00   | 2,00   | 117,67 | 235,34    |
| TORNEIRA DE PVC 3/4 X 1/2 C/ BICO                       | UN  | 4,00   | 0,00   | 4,00   | 5,00   | 20,00     |
| MACACAO DE MECANICO TAM XG                              | BD  | 1,00   | 0,00   | 1,00   | 179,90 | 179,90    |
| AGROTHIO 800                                            | LT  | 0,00   | -60,00 | -60,00 | 4,40   | -264,00   |
| PREDADOR                                                | BD  | 764,00 | -48,00 | 716,00 | 113,99 | 81.618,72 |
| PORCA PARLOCK 1/2 ALTA                                  | UN  | 65,00  | 0,00   | 65,00  | 1,99   | 129,35    |
| LUVA CC50 6 ESTRIAS                                     | UN  | 2,00   | 0,00   | 2,00   | 96,94  | 193,88    |
| MACACAO DE PULVERIZAÇÃO GG                              | UN  | 8,00   | 0,00   | 8,00   | 58,80  | 470,40    |
| PARAFUSO SEXTAVADO RI 1/2 X 3                           | UN  | 35,00  | 0,00   | 35,00  | 3,44   | 120,40    |
| OLEO PETRONAS - URANIA 3000 SE 15W40 - (TOP TURBO)      | LT  | 226,00 | -2,00  | 224,00 | 25,92  | 5.807,00  |
| OLEO PETRONAS - ARBOR MTF 10W30 - (UNITRACTOR)          | LT  | 120,00 | -4,00  | 116,00 | 15,67  | 1.818,16  |
| OLEO PETRONAS SYNTIUM XS 5W30 3000 100% SINT            | LT  | 6,00   | 0,00   | 6,00   | 20,69  | 124,14    |
| OLEO SPRINTA F300 20W50 - (ESSENCIAL LUBRAX)            | LT  | 2,00   | 0,00   | 2,00   | 40,00  | 80,00     |
| SENSEI 250 SC                                           | LT  | 240,00 | 0,00   | 240,00 | 85,90  | 20.616,00 |

|                                                        |     |       |        |        |        |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|--------|-----------|
| IMIDAGOLD - IMIDACLOPRID                               | KG  | 0,00  | -10,00 | -10,00 | 125,25 | -1.252,50 |
| FILTRO COMPLETO JP75                                   | UN  | 2,00  | 0,00   | 2,00   | 136,00 | 272,00    |
| LACRES MALOTE                                          | UN  | 10,00 | 0,00   | 10,00  | 0,14   | 1,40      |
| PASTA C/ ELASTICO 3CM                                  | UN  | 1,00  | 0,00   | 1,00   | 3,68   | 3,68      |
| PILHA AAA                                              | UN  | 6,00  | 0,00   | 6,00   | 2,85   | 17,10     |
| SULFITE A4 C/500 FLS                                   | PCT | 2,00  | 0,00   | 2,00   | 22,99  | 45,98     |
| COLA BASTAO                                            | UN  | 1,00  | 0,00   | 1,00   | 3,42   | 3,42      |
| FITA CREPE LARGA 48 X 50                               | UN  | 3,00  | 0,00   | 3,00   | 14,00  | 42,00     |
| CANETA RETROPROJETOR PRETA                             | UN  | 4,00  | 0,00   | 4,00   | 1,91   | 7,64      |
| BOBINA DE SACO PLASTICO 40X60 C/ 400 UNID              | UN  | 1,00  | 0,00   | 1,00   | 52,00  | 52,00     |
| ANEL ORING N 2131 NATALI                               | UN  | 10,00 | 0,00   | 10,00  | 1,70   | 17,00     |
| PARAFUSO SEXTAVADO RI 1/4 X 2                          | UN  | 12,00 | 0,00   | 12,00  | 0,24   | 2,88      |
| FILTRO DE AR ARS 1029                                  | UN  | 1,00  | 0,00   | 1,00   | 68,00  | 68,00     |
| RETENTOR 5395                                          | UN  | 3,00  | 0,00   | 3,00   | 22,00  | 66,00     |
| CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL                              | UN  | 10,00 | 0,00   | 10,00  | 0,79   | 7,90      |
| CALCA SEGUNDA PELE M                                   | UN  | 18,00 | 0,00   | 18,00  | 17,44  | 313,92    |
| CALCA SEGUNDA PELE G                                   | UN  | 7,00  | 0,00   | 7,00   | 17,44  | 122,08    |
| CALCA SEGUNDA PELE XG                                  | UN  | 11,00 | 0,00   | 11,00  | 17,44  | 191,84    |
| CALCA SEGUNDA PELE GG                                  | UN  | 12,00 | 0,00   | 12,00  | 17,44  | 209,28    |
| CAMISA SEGUNDA PELE M                                  | UN  | 4,00  | 0,00   | 4,00   | 17,44  | 69,76     |
| CAMISA SEGUNDA PELE G                                  | UN  | 7,00  | 0,00   | 7,00   | 17,44  | 122,08    |
| CAMISA SEGUNDA PELE GG                                 | UN  | 10,00 | 0,00   | 10,00  | 17,44  | 174,40    |
| CAMISA SEGUNDA PELE XG                                 | UN  | 10,00 | 0,00   | 10,00  | 17,44  | 174,40    |
| PERNEIRA COM VELCRO TAMANHO GG                         | UN  | 1,00  | 0,00   | 1,00   | 22,36  | 22,36     |
| RESPIRO DE 1/2 BSP GAVANIZADO ROÇADEIRA KAMAQ 05123600 | UN  | 2,00  | 0,00   | 2,00   | 22,50  | 45,00     |
| MACACAO PULVERIZACÃO XGG                               | UN  | 3,00  | 0,00   | 3,00   | 64,00  | 192,00    |
| TERMINAL PONTEIRA MEDIO CABO 35MM                      | UN  | 5,00  | 0,00   | 5,00   | 7,07   | 35,35     |
| BOTA PVC BRANCA 36                                     | PAR | 0,00  | -1,00  | -1,00  | 36,00  | -36,00    |
| SABAO LIQUIDO 1 LT                                     | LT  | 21,00 | 0,00   | 21,00  | 5,21   | 109,45    |
| SHAMPOO DET. CREME CONCENTRADO                         | LT  | 20,00 | 0,00   | 20,00  | 7,74   | 154,80    |
| PARAFUSO SEXTAVADO RI 1/4 X 1                          | UN  | 8,00  | 0,00   | 8,00   | 0,16   | 1,28      |
| PARAFUSO SEXTAVADO RI 1/2 X 2                          | UN  | 14,00 | 0,00   | 14,00  | 0,97   | 13,58     |
| ESPARADRAPO 10CM X 4,5                                 | UN  | 3,00  | 0,00   | 3,00   | 16,67  | 50,01     |
| PERNEIRA 3 TALAS S/ VELCRO                             | UN  | 10,00 | 0,00   | 10,00  | 17,25  | 172,50    |
| PERNEIRA 3 TALAS C/ VELCRO                             | UN  | 1,00  | 0,00   | 1,00   | 22,36  | 22,36     |

|                                                  |     |       |       |       |          |          |
|--------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|----------|----------|
| PCT/ COPO DESCARTAVEL 50ML                       | PCT | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 2,97     | 2,97     |
| SACO P/ LIXO 100LTS PCT C/ 100                   | PCT | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 54,00    | 54,00    |
| TOMADA DE FORCA VW 18310                         | UN  | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 1.750,00 | 1.750,00 |
| PARAFUSO AUTO BROCANTE 12X1 5/16                 | UN  | 20,00 | 0,00  | 20,00 | 0,23     | 4,60     |
| JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA TT4.75                 | UN  | 3,00  | 0,00  | 3,00  | 78,83    | 236,49   |
| CREME DE MAOS MECANICO GRUPO 3 200G              | UN  | 2,00  | 0,00  | 2,00  | 9,00     | 18,00    |
| LUVA NITRILICA CANO LONGO N. 10 - XG             | PAR | 2,00  | -2,00 | 0,00  | 0,00     | -30,60   |
| BATERIA 100 AMP (SELADA)                         | UN  | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 585,00   | 585,00   |
| RASTREADOR GPS ST310U                            | UN  | 12,00 | 0,00  | 12,00 | 300,00   | 3.600,00 |
| CABO DE ACELERADOR DE MAO TT4.75 (ORIGINAL)      | UN  | 2,00  | 0,00  | 2,00  | 71,13    | 142,26   |
| PORCA PARLOCK 1/4 ALTA                           | UN  | 10,00 | 0,00  | 10,00 | 0,12     | 1,20     |
| MANGUEIRA VACUO PU COBREADO 8"                   | MT  | 4,35  | 0,00  | 4,35  | 94,47    | 410,94   |
| FITA LARGA TRANSPARENTE 48 X 100M                | UN  | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 7,85     | 7,85     |
| FILTRO SEDIMENTADOR PSD970/1                     | UN  | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 46,60    | 46,60    |
| FILTRO DE AGUA PSA 331                           | UN  | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 60,00    | 60,00    |
| BIELA NATALI AP150/200                           | UN  | 3,00  | 0,00  | 3,00  | 36,00    | 108,00   |
| BROCA DE FERRO 7MM                               | UN  | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 10,95    | 10,95    |
| PNEU 7.50-16 IMPLEMENTO NOVO                     | UN  | 4,00  | 0,00  | 4,00  | 799,90   | 3.199,60 |
| CAMARA DE AR PNEU 7.50-16 NOVA                   | UN  | 4,00  | 0,00  | 4,00  | 150,00   | 600,00   |
| PAPEL HIGIENICO 30M C/ 4 FOLHA DUPLA             | PCT | 2,00  | 0,00  | 2,00  | 5,70     | 11,40    |
| TORNEIRA ESFERA METAL 1/4 VOLTA - ADAP 1/2 E 3/4 | UN  | 3,00  | 0,00  | 3,00  | 32,69    | 98,07    |
| RASTREADOR TELTONIKA FMB920                      | UN  | 7,00  | 0,00  | 7,00  | 167,90   | 1.175,30 |
| BOMBA PARA ÓLEO DIESEL 12V 40L/MIN               | UN  | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 585,75   | 585,75   |
| CAFE PILAO 500G                                  | UN  | 2,00  | 0,00  | 2,00  | 16,70    | 33,40    |
| PNEU 265.60-18 USADO                             | UN  | 0,00  | -1,00 | -1,00 | 0,01     | -0,01    |
| AROMATIZADOR DE AMBIENTE 250ML                   | UN  | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 8,70     | 8,70     |
| FILTRO DE CABINE ACP906                          | UN  | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 35,00    | 35,00    |
| FILTRO DE AR ARL4161                             | UN  | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 24,24    | 24,24    |
| FILTRO DE OLEO PSL56                             | UN  | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 12,14    | 12,14    |
| BOTA DE PVC AZUL/ AMARELA 39                     | PAR | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 49,78    | 49,78    |
| BOTA DE PVC AZUL/ AMARELA 40                     | PAR | 2,00  | 0,00  | 2,00  | 49,78    | 99,56    |
| BOTA DE PVC AZUL/ AMARELA 41                     | PAR | 3,00  | 0,00  | 3,00  | 49,78    | 149,34   |
| BOTA DE PVC AZUL/ AMARELA 42                     | PAR | 5,00  | 0,00  | 5,00  | 49,78    | 248,90   |
| BOTA DE PVC AZUL/ AMARELA 43                     | PAR | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 49,78    | 49,78    |
| BOTA DE PVC AZUL/ AMARELA 44                     | PAR | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 49,78    | 49,78    |

|                                          |    |       |        |        |          |           |
|------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------|-----------|
| BOTA DE PVC AZUL/ AMARELA 45             | UN | 1,00  | 0,00   | 1,00   | 49,78    | 49,78     |
| RELOGIO ELETRICO DE TEMPERATURA TU300473 | UN | 3,00  | 0,00   | 3,00   | 140,28   | 420,84    |
| UNANIME                                  | LT | 0,00  | -90,00 | -90,00 | 77,45    | -6.970,50 |
| PNEU 295.80-22-5 LISO                    | UN | 2,00  | 0,00   | 2,00   | 1.499,00 | 2.998,00  |
| CORREIA C-84                             | UN | 6,00  | 0,00   | 6,00   | 35,00    | 210,00    |
| RELOGIO HORIMETRO 12/24 52MM 300285      | UN | 4,00  | 0,00   | 4,00   | 144,44   | 577,76    |
| RELÓGIO DE ROTAÇÃO 301238                | UN | 2,00  | 0,00   | 2,00   | 336,37   | 672,74    |
| FICHA DE PULVERIZAÇÃO PP BRANCO          | UN | 50,00 | 0,00   | 50,00  | 6,75     | 337,50    |
| CORREIA B128 6 CANAIS                    | UN | 6,00  | 0,00   | 6,00   | 413,87   | 2.483,20  |
| ROLAMENTO 3309 C3                        | UN | 1,00  | 0,00   | 1,00   | 430,00   | 430,00    |

TOTAL

180.253,02

**RESUMO DAS DESPESAS**  
DE 01/10/2024 ATÉ 30/10/2024

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| NOTAS FISCAIS:     | 939.852,68   |
| PAGAMENTOS AVULSO: | 0,00         |
| TRANSFERENCIAS:    | 180.253,02   |
| ENTREGAS FUTURAS:  | 0,00         |
| MANUTENÇÕES:       | 0,00         |
| .....              |              |
| TOTAL:             | 1.120.105,70 |

RESUMO COLHEITA

| ----- FATURAMENTO BRUTO ----- |             |           | ----- COLHEITA -----    |           |        |
|-------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|--------|
| CAIXAS                        | VALOR TOTAL | MÉDIA R\$ | MÉDIA GERAL POR CAIXA   | VALOR R\$ |        |
| 6.589,44                      | 527.155,20  | 80,00     |                         | 0,00      | 0,00 % |
| ----- FRETE -----             |             |           | ----- MÉDIA GERAL ----- |           |        |
| CAIXAS                        | VALOR R\$   | MÉDIA R\$ | FUNDECITRUS.....(+):    | 569,77    | 0,11 % |
| 6.330,62                      | 23.518,07   | 3,71      | FUNRURAL.....(+):       | 7.596,76  | 1,44 % |
|                               |             |           | REFUGO.....(+):         | 10.266,86 | 1,95 % |