

PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 14/11/2024 ATÉ 14/11/2024

CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESEL/GASOLINA			
14/11/2024	R VARIAS N 10282	AUTO POSTO AGEPE LTDA	496,09
Divergência - Explicação não encontrada			
			496,09
CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS			
14/11/2024	R 68122 N 102782	MARKA VEICULOS	1.380,00
Divergência - Explicação não encontrada			
14/11/2024	R 68349 N 102930	MARKA VEICULOS	1.006,81
Divergência - Explicação não encontrada			
14/11/2024	R 68306 N 102941	MARKA VEICULOS	652,43
Divergência - Explicação não encontrada			
14/11/2024	R 68500 N 103029	MARKA VEICULOS	13.709,20
Divergência - Explicação não encontrada			
14/11/2024	R 68214 N 103066	MARKA VEICULOS	2.581,17
Divergência - Explicação não encontrada			
14/11/2024	R 68350 N 103075	MARKA VEICULOS	1.609,62
Divergência - Explicação não encontrada			
14/11/2024	R 68497 N 103076	MARKA VEICULOS	70,06
Divergência - Explicação não encontrada			
14/11/2024	R 68554 N 103082	MARKA VEICULOS	2.464,35
Divergência - Explicação não encontrada			
14/11/2024	R 67632 N 177	OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867	206,00
14/11/2024	R 67651 N 178	OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867	949,40
14/11/2024	R 67778 N 180	OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867	1.000,40
14/11/2024	R 67337 N 184	OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867	5.656,40
14/11/2024	R VARIAS N 484	OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867	6.500,00
Divergência - Explicação não encontrada			
			37.785,84
CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA SEGUROS DE AUTOS			
14/11/2024		ALFA SEGURADORA S.A.	1.019,43
Verificar Centro de Custos:			
			1.019,43
CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA SISTEMAS E APLICATIVOS			
14/11/2024	N 8459	SOFTPLAN SA	289,49
Valor total da despesa: 2.490,33 / Total de hectares 3.601,48 = Valor por hectare 0,69147... * hectares correspondente 418,66 = 289,49			
			289,49
CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS			
14/11/2024	R 68936	ADRIANO MACHADO FERREIRA (transportador)	1.731,45
Divergência - Explicação não encontrada			
			1.731,45
CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA TRANSPORTE DE LARANJA			
14/11/2024	Transportadora	ADILSON LOPES DE FREITAS (ALEMÃO)	287,23
14/11/2024	Transportadora	TRANS DANIEL INÁCIO	335,11
14/11/2024	Transportadora	TRANS E. D. DOS SANTOS - EVEL SANTOS SERVIÇOS	226,00
Divergência - Explicação não encontrada			
14/11/2024	Transportadora	TRANS MARCOS LEANDRO FERNANDES	167,49
14/11/2024	Transportadora	TRANS MAURICIO PRUD. DE MELO	150,36
Divergência - Explicação não encontrada			
14/11/2024	Transportadora	TRANS PAULO LUIZ COCATO	365,73
Divergência - Explicação não encontrada			
			1.531,92
FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA SISTEMAS E APLICATIVOS			
14/11/2024	N 8459	SOFTPLAN SA	102,58
Valor total da despesa: 2.490,33 / Total de hectares 3.601,48 = Valor por hectare 0,69147... * hectares correspondente 148,35 = 102,58			
			102,58
FAZENDA IPE DISTRIBUIDOR DE DIESEL			
14/11/2024	R 68502 N 502305	TRR ZANFORLIN COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	21.680,00
			21.680,00
FAZENDA IPE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS			
14/11/2024	R 68363 N 129	ALEXANDRE LESCOVA ZULATO FERNANDES 22880370833	240,00
14/11/2024	R 67988 N 102662	MARKA VEICULOS	1.151,99
Divergência - Explicação não encontrada			
14/11/2024	R 67989 N 102738	MARKA VEICULOS	1.014,36
Divergência - Explicação não encontrada			
14/11/2024	R 67996 N 102739	MARKA VEICULOS	544,11
Divergência - Explicação não encontrada			
14/11/2024	R 68171 N 102843	MARKA VEICULOS	1.014,36
Divergência - Explicação não encontrada			

14/11/2024	R 67583	N 183	OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867	838,80
14/11/2024	R 67583	N 482	OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867	900,00
				5.703,62
FAZENDA IPE SISTEMAS E APLICATIVOS				
14/11/2024	N 8459		SOFTPLAN SA	236,28
Valor total da despesa: 2.490,33 / Total de hectares 3.601,48 = Valor por hectare 0,69147... * hectares correspondente 341,70 = 236,28				
				236,28
FAZENDA IPE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS				
14/11/2024	R 68941		ADRIANO MACHADO FERREIRA (transportador)	1.731,45
Divergência - Explicação não encontrada				
				1.731,45
FAZENDA IPE TRANSPORTE DE LARANJA				
14/11/2024	Transportadora		TRANS E. D. DOS SANTOS - EVEL SANTOS SERVIÇOS	10.651,07
Divergência - Explicação não encontrada				
14/11/2024	Transportadora		TRANS FABIANO PIOVESANA	200,00
14/11/2024	Transportadora		TRANS IVALDECIR CLARO DE ASSIS	9.282,28
14/11/2024	Transportadora		TRANS MARCIO ALESSANDRO FERNANDES	728,34
14/11/2024	Transportadora		TRANS MAURICIO PRUD. DE MELO	1.922,95
Divergência - Explicação não encontrada				
14/11/2024	Transportadora		TRANS PAULO LUIZ COCATO	391,88
Divergência - Explicação não encontrada				
14/11/2024	Transportadora		TRANS SERGIO FERRARI	1.053,07
				24.229,59
FAZENDA REMANSO SISTEMAS E APLICATIVOS				
14/11/2024	N 8459		SOFTPLAN SA	98,05
Valor total da despesa: 2.490,33 / Total de hectares 3.601,48 = Valor por hectare 0,69147... * hectares correspondente 141,80 = 98,05				
14/11/2024	N 8459		SOFTPLAN SA	82,86
Valor total da despesa: 2.490,33 / Total de hectares 3.601,48 = Valor por hectare 0,69147... * hectares correspondente 119,83 = 82,86				
				180,91
FAZENDA SANTA LUCIA ALIMENTAÇÃO - ADM				
14/11/2024	R 67532	N 10735	J M DE PAIVA NEGRAO	80,99
				80,99
FAZENDA SANTA LUCIA DISTRIBUIDOR DE DIESEL				
14/11/2024	R 68504	N 502301	TRR ZANFORLIN COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.260,00
				16.260,00
FAZENDA SANTA LUCIA ENERGIA ELETTRICA				
14/11/2024			CERMESO - COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO	2.452,19
14/11/2024			CERMESO - COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO	2.644,65
				5.096,84
FAZENDA SANTA LUCIA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS				
14/11/2024	R 67960	N 102742	MARKA VEICULOS	346,22
Divergência - Explicação não encontrada				
14/11/2024	R 68124	N 102743	MARKA VEICULOS	151,44
Divergência - Explicação não encontrada				
14/11/2024	R 67475	N 162015	MATRIZ-DARIO E CIA LTDA	163,40
14/11/2024	R 68295	N 182	OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867	15.790,00
14/11/2024	R 68295	N 484	OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867	7.775,80
Divergência - Explicação não encontrada				
				24.226,86
FAZENDA SANTA LUCIA MANUTENÇÃO FAZENDA				
14/11/2024	R 67189	N 72286	VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA.	410,08
				410,08
FAZENDA SANTA LUCIA SISTEMAS E APLICATIVOS				
14/11/2024	N 8459		SOFTPLAN SA	419,00
Valor total da despesa: 2.490,33 / Total de hectares 3.601,48 = Valor por hectare 0,69147... * hectares correspondente 605,95 = 419,00				
				419,00
FAZENDA SANTA LUCIA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS				
14/11/2024	R 68946		ADRIANO MACHADO FERREIRA (transportador)	1.646,91
Divergência - Explicação não encontrada				
				1.646,91
FAZENDA SANTA ROSA DESPACHANTE				
14/11/2024			DESPOL ESCRITORIO DESPACHANTE	110,00
				110,00
FAZENDA SANTA ROSA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS				
14/11/2024	R 68353	N 102955	MARKA VEICULOS	843,75
Divergência - Explicação não encontrada				
14/11/2024	R 67631	N 173	OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867	1.132,00
14/11/2024	R 67631	N 481	OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867	1.950,00
				3.925,75
FAZENDA SANTA ROSA SISTEMAS E APLICATIVOS				
14/11/2024	N 8459		SOFTPLAN SA	177,85

Valor total da despesa: 2.490,33 / Total de hectares 3.601,48 = Valor por hectare 0,69147... * hectares correspondente 257,20 = 177,85			177,85
FAZENDA SANTA ROSA TAXA DE EMPLACAMENTO			
14/11/2024	DESPOL ESCRITORIO DESPACHANTE		180,00
			180,00
FAZENDA SANTA ROSA TRANSFERENCIA DE VEÍCULOS			
14/11/2024	DESPOL ESCRITORIO DESPACHANTE		272,27
			272,27
FAZENDA SANTA ROSA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS			
14/11/2024	R 68943 ADRIANO MACHADO FERREIRA (transportador)		1.731,45
Divergência - Explicação não encontrada			
			1.731,45
TOTAL GERAL DO RELATÓRIO:			151.256,65