

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

<b>CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA   COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESEL/GASOLINA</b>			
14/11/2024	R VARIAS N 10282	AUTO POSTO AGEPE LTDA	496,09
Divergência - Explicação não encontrada			
			<b>496,09</b>
<b>CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA   MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>			
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			
			<b>37.785,84</b>
<b>CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA   SEGUROS DE AUTOS</b>			
14/11/2024		ALFA SEGURADORA S.A.	1.019,43
Verificar Centro de Custos: Valor total da despesa: 1.019,42 / Total de hectares 3.601,48 = Valor por hectare 0,28306... * hectares correspondente 418,66 = 118,50			
			<b>1.019,43</b>
<b>CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA   SISTEMAS E APLICATIVOS</b>			
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			
			<b>289,49</b>
<b>CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA   TRANSPORTE DE ENCOMENDAS</b>			
14/11/2024	R 68936	ADRIANO MACHADO FERREIRA (transportador)	1.731,45
Divergência - Explicação não encontrada			
			<b>1.731,45</b>
<b>CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA   TRANSPORTE DE LARANJA</b>			
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			
			<b>1.531,92</b>
<b>FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA   SISTEMAS E APLICATIVOS</b>			
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			
			<b>102,58</b>
<b>FAZENDA IPE   DISTRIBUIDOR DE DIESEL</b>			
14/11/2024	R 68502 N 502305	TRR ZANFORLIN COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	21.680,00
			<b>21.680,00</b>
<b>FAZENDA IPE   MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>			
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
		<b>5.703,62</b>
<b>FAZENDA IPE   SISTEMAS E APLICATIVOS</b>		
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		
		<b>236,28</b>
<b>FAZENDA IPE   TRANSPORTE DE ENCOMENDAS</b>		
14/11/2024 R 68941	ADRIANO MACHADO FERREIRA (transportador)	1.731,45
Divergência - Explicação não encontrada		
		<b>1.731,45</b>
<b>FAZENDA IPE   TRANSPORTE DE LARANJA</b>		
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
		<b>24.229,59</b>
<b>FAZENDA REMANSO   SISTEMAS E APLICATIVOS</b>		
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		
		<b>180,91</b>
<b>FAZENDA SANTA LUCIA   ALIMENTAÇÃO - ADM</b>		
14/11/2024 R 67532 N 10735	J M DE PAIVA NEGRAO	80,99
		<b>80,99</b>
<b>FAZENDA SANTA LUCIA   DISTRIBUIDOR DE DIESEL</b>		
14/11/2024 R 68504 N 502301	TRR ZANFORLIN COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.260,00
		<b>16.260,00</b>
<b>FAZENDA SANTA LUCIA   ENERGIA ELETRICA</b>		
14/11/2024	CERMESO - COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO	2.452,19
14/11/2024	CERMESO - COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO	2.644,65
		<b>5.096,84</b>
<b>FAZENDA SANTA LUCIA   MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>		
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		
		<b>24.226,86</b>
<b>FAZENDA SANTA LUCIA   MANUTENÇÃO FAZENDA</b>		
14/11/2024 R 67189 N 72286	VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA.	410,08
		<b>410,08</b>
<b>FAZENDA SANTA LUCIA   SISTEMAS E APLICATIVOS</b>		
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		
		<b>419,00</b>
<b>FAZENDA SANTA LUCIA   TRANSPORTE DE ENCOMENDAS</b>		
14/11/2024 R 68946	ADRIANO MACHADO FERREIRA (transportador)	1.646,91
Divergência - Explicação não encontrada		
		<b>1.646,91</b>
<b>FAZENDA SANTA ROSA   DESPACHANTE</b>		
14/11/2024	DESPOL ESCRITORIO DESPACHANTE	110,00
		<b>110,00</b>
<b>FAZENDA SANTA ROSA   MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>		
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
		<b>3.925,75</b>
<b>FAZENDA SANTA ROSA   SISTEMAS E APLICATIVOS</b>		
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

---

		<b>177,85</b>
<b>FAZENDA SANTA ROSA   TAXA DE EMPLACAMENTO</b>		
14/11/2024	DESPOL ESCRITORIO DESPACHANTE	180,00
		<b>180,00</b>
<b>FAZENDA SANTA ROSA   TRANSFERENCIA DE VEÍCULOS</b>		
14/11/2024	DESPOL ESCRITORIO DESPACHANTE	272,27
		<b>272,27</b>
<b>FAZENDA SANTA ROSA   TRANSPORTE DE ENCOMENDAS</b>		
14/11/2024 R 68943	ADRIANO MACHADO FERREIRA (transportador)	1.731,45
Divergência - Explicação não encontrada		
		<b>1.731,45</b>

**TOTAL GERAL DO RELATÓRIO: 151.256,65**