

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
224	01/04/2024	01/04/2024	0,00		0,00		1.118,58	Liquidada
Favorecido: PEDRO HENRIQUE MINETO 06348281183								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	48	1.118,58	0,00	4				
		1.118,58	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
225	02/04/2024	02/04/2024	0,00		0,00		1.010,67	Liquidada
Favorecido: LORENA RODRIGUES DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	53	1.010,67	0,00	4	001	10.953-3		1.010,67
		1.010,67	0,00					1.010,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
226	02/04/2024	02/04/2024	0,00		0,00		489,33	Liquidada
Favorecido: LORENA RODRIGUES DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	54	489,33	0,00	4	001	10.953-3		489,33
		489,33	0,00					489,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
227	02/04/2024	02/04/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
228	02/04/2024	02/04/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
229	09/04/2024	09/04/2024	0,00		2.836,13		12.668,87	Liquidada
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA (FOLHA DE PAGAMENTO).								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	52	15.505,00	2.836,13	3	001	10.953-3		4.737,19
		15.505,00	2.836,13		001	10.953-3		3.347,25
					001	10.953-3		4.584,43

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

Page 2

							12.668,87	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
230	09/04/2024	09/04/2024	0,00		0,00		6.600,00	Liquidada
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA (FOLHA DE PAGAMENTO).								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	58	6.600,00	0,00	4	001	10.953-3		2.550,00
		6.600,00	0,00		001	10.953-3		2.400,00
					001	10.953-3		1.650,00
								6.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
231	09/04/2024	09/04/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
232	09/04/2024	09/04/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
233	09/04/2024	09/04/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
234	09/04/2024	09/04/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
235	09/04/2024	09/04/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

Page 3

ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3	12,00
		12,00	0,00				12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
236	09/04/2024	09/04/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
237	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	2.990,00	Liquidada

Favorecido: DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	44	2.990,00	0,00	4	001	10.953-3		2.990,00
		2.990,00	0,00					2.990,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
238	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: VINICIUS CASTRO MIRANDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	17	1.000,00	0,00	3	001	10.953-3		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
239	10/04/2024	10/04/2024	0,00	32,34	1.673,32	Liquidada

Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	1.705,66	32,34	4	001	10.953-3		1.673,32
		1.705,66	32,34					1.673,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
240	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	2.228,96	Liquidada

Favorecido: BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	55	2.228,96	0,00	4	001	10.953-3		2.228,96
		2.228,96	0,00					2.228,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
241	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	52,42	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	19	52,42	0,00	9006	001	10.953-3		52,42

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

Page 4

		52,42	0,00				52,42	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
242	10/04/2024	10/04/2024	0,00		0,00		2.209,48	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	2.209,48	0,00	47	001	10.953-3		2.209,48
		2.209,48	0,00					
								2.209,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
243	10/04/2024	10/04/2024	0,00		0,00		780,70	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	780,70	0,00	46	001	10.953-3		780,70
		780,70	0,00					
								780,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
244	10/04/2024	10/04/2024	0,00		6,29		246,21	Liquidada
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	252,50	6,29	4	001	10.953-3		246,21
		252,50	6,29					
								246,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
245	10/04/2024	10/04/2024	0,00		0,00		7.000,00	Liquidada
Favorecido: EDUARDO BELMIRO DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	91	7.000,00	0,00	8002	001	10.953-3		7.000,00
		7.000,00	0,00					
								7.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
246	10/04/2024	10/04/2024	0,00		0,00		1.456,60	Liquidada
Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	43	1.456,60	0,00	4	001	10.953-3		1.456,60
		1.456,60	0,00					
								1.456,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
247	10/04/2024	10/04/2024	0,00		0,00		4.370,00	Liquidada
Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	43	4.370,00	0,00	4	001	10.953-3		4.370,00
		4.370,00	0,00					
								4.370,00

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

Page 5

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
248	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	4.370,00	Liquidada

Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	43	4.370,00	0,00	4	001	10.953-3		4.370,00
		4.370,00	0,00					4.370,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
249	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	148,23	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	148,23	0,00	46	001	10.953-3		148,23
		148,23	0,00					148,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
250	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	148,23	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	148,23	0,00	46	001	10.953-3		148,23
		148,23	0,00					148,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
251	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	471,86	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	471,86	0,00	47	001	10.953-3		471,86
		471,86	0,00					471,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
252	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	471,86	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	471,86	0,00	47	001	10.953-3		471,86
		471,86	0,00					471,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
253	10/04/2024	10/04/2024	0,00	757,50	6.742,50	Liquidada

Favorecido: LILIAN FABIANA THEODORO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	11	7.500,00	757,50	4	001	10.953-3		6.742,50
		7.500,00	757,50					6.742,50

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

Page 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
254	10/04/2024	10/04/2024	0,00		0,00		9.650,37	Liquidada
Favorecido: FALPER CONSTRUTORA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	9.650,37	0,00	4	001	10.953-3		9.650,37
		9.650,37	0,00					9.650,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
255	10/04/2024	10/04/2024	0,00		3,62		144,88	Liquidada
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	90	148,50	3,62	8002	001	10.953-3		144,88
		148,50	3,62					144,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
256	10/04/2024	10/04/2024	0,00		0,00		1.240,40	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	49	1.240,40	0,00	3	001	10.953-3		1.240,40
		1.240,40	0,00					1.240,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
257	10/04/2024	10/04/2024	0,00		0,00		7.200,00	Liquidada
Favorecido: HELLEN JANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	116	7.200,00	0,00	8002	001	10.953-3		7.200,00
		7.200,00	0,00					7.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
258	10/04/2024	10/04/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
259	10/04/2024	10/04/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
			Anulado		Valor Pago			

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

Page 7

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
260	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
261	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
262	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
263	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
264	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
265	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

Page 8

266	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
267	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	1.206,00	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	21	1.206,00	0,00	9002	001	10.953-3		1.206,00
		1.206,00	0,00					1.206,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
268	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	1.630,13	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	22	1.630,13	0,00	9001	001	10.953-3		1.630,13
		1.630,13	0,00					1.630,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
269	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	3.256,05	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	50	3.256,05	0,00	3	001	10.953-3		3.256,05
		3.256,05	0,00					3.256,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
270	19/04/2024	19/04/2024	0,00	0,00	161,00	Liquidada		
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	161,00	0,00	4	001	10.953-3		161,00
		161,00	0,00					161,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
271	19/04/2024	19/04/2024	0,00	6,29	85,21	Liquidada		
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	90	91,50	6,29	8002	001	10.953-3		85,21
		91,50	6,29					85,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
272	19/04/2024	19/04/2024	0,00	0,00	2.209,48	Liquidada		

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

Page 9

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	2.209,48	0,00	47	001	10.953-3		2.209,48
		2.209,48	0,00					2.209,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
273	19/04/2024	19/04/2024	0,00	0,00	780,70	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	780,70	0,00	46	001	10.953-3		780,70
		780,70	0,00					780,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
274	19/04/2024	19/04/2024	0,00	0,00	505,00	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	505,00	0,00	47	001	10.953-3		505,00
		505,00	0,00					505,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
275	19/04/2024	19/04/2024	0,00	0,00	53,83	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	53,83	0,00	46	001	10.953-3		53,83
		53,83	0,00					53,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
276	19/04/2024	19/04/2024	0,00	0,00	1.301,99	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1.301,99	0,00	4	001	10.953-3		1.301,99
		1.301,99	0,00					1.301,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
277	19/04/2024	19/04/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
278	19/04/2024	19/04/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

Page 10

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
279	19/04/2024	19/04/2024	0,00	9,15	295,85	Liquidada

Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	305,00	9,15	4	001	10.953-3		295,85
		305,00	9,15					295,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
280	19/04/2024	19/04/2024	0,00	0,00	161,83	Liquidada

Favorecido: AGUAS CUIABA S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	161,83	0,00	4	001	10.953-3		161,83
		161,83	0,00					161,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
281	23/04/2024	23/04/2024	0,00	186,73	1.217,27	Liquidada

Favorecido: VALE SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	1.404,00	186,73	4	001	10.953-3		1.217,27
		1.404,00	186,73					1.217,27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
282	23/04/2024	23/04/2024	0,00	12,00	388,00	Liquidada

Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	47	400,00	12,00	8002	001	10.953-3		388,00
		400,00	12,00					388,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
283	23/04/2024	23/04/2024	0,00	0,00	659,38	Liquidada

Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	659,38	0,00	4	001	10.953-3		659,38
		659,38	0,00					659,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
284	23/04/2024	23/04/2024	0,00	0,00	1.054,12	Liquidada

Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

ES	1	12,00	0,00	4	001	10.953-3	12,00
		12,00	0,00				12,00
						Descontos	Líquido
						Bruto	
Total Geral						3.850,05	93.525,31
						97.375,36	

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO

JOSÉ LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR - CRC: CRC 008112/O-6/MT