

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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
526	06/08/2024	08/08/2024	0,00	0,00	7.650,00	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA (FOLHA DE PAGAMENTO).

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	95	7.650,00	0,00	4				
		7.650,00	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
527	06/08/2024	08/08/2024	0,00	3.065,22	15.193,18	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA (FOLHA DE PAGAMENTO).

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	94	18.258,40	3.065,22	3	001	10.953-3		4.518,96
		18.258,40	3.065,22		001	10.953-3		3.347,25
					001	10.953-3		2.589,78
					001	10.953-3		4.737,19
								15.193,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
528	06/08/2024	06/08/2024	0,00	50.403,30	280.110,26	Liquidada

Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	98	330.513,56	50.403,30	49	001	7510		280.110,26
		330.513,56	50.403,30					280.110,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
529	06/08/2024	06/08/2024	0,00	31.351,85	174.234,16	Liquidada

Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	98	205.586,01	31.351,85	49	001	7510		174.234,16
		205.586,01	31.351,85					174.234,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
530	06/08/2024	06/08/2024	0,00	10.731,85	59.641,04	Liquidada

Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	98	70.372,89	10.731,85	49	001	7510		59.641,04
		70.372,89	10.731,85					59.641,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
531	08/08/2024	08/08/2024	0,00	11,14	443,36	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	454,50	11,14	4	001	10.953-3		443,36

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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 2

		454,50	11,14					443,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
532	08/08/2024	08/08/2024	0,00		5,66		225,34	Liquidada
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	231,00	5,66	4	001	10.953-3		225,34
		231,00	5,66					225,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
533	08/08/2024	08/08/2024	0,00		0,00		9.650,37	Liquidada
Favorecido: FALPER CONSTRUTORA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	88	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
534	08/08/2024	08/08/2024	0,00		0,00		12,30	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
535	08/08/2024	08/08/2024	0,00		0,00		12,30	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
536	08/08/2024	08/08/2024	0,00		0,00		12,30	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
537	08/08/2024	08/08/2024	0,00		0,00		12,30	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30

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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 4

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
544	09/08/2024	09/08/2024	0,00	0,00	165.827,58	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	165.827,58	0,00	43	001	7.489-6		165.827,58
		165.827,58	0,00					165.827,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
545	09/08/2024	09/08/2024	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
546	09/08/2024	09/08/2024	0,00	0,00	3.700,00	Liquidada

Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	51	3.700,00	0,00	4	001	10.953-3		3.700,00
		3.700,00	0,00					3.700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
547	09/08/2024	09/08/2024	0,00	0,00	7.200,00	Liquidada

Favorecido: HELLEN JANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	18	7.200,00	0,00	4	001	10.953-3		7.200,00
		7.200,00	0,00					7.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
548	09/08/2024	09/08/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
549	09/08/2024	09/08/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30

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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 5

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
550	09/08/2024	09/08/2024	0,00		0,00		12,30	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
551	12/08/2024	12/08/2024	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
552	12/08/2024	12/08/2024	0,00		15,25		289,75	Liquidada
Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	79	305,00	15,25	4	001	10.953-3		289,75
		305,00	15,25					289,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
553	12/08/2024	12/08/2024	0,00		75,00		1.425,00	Liquidada
Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	103	1.500,00	75,00	4	001	10.953-3		1.425,00
		1.500,00	75,00					1.425,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
554	12/08/2024	12/08/2024	0,00		0,00		1.460,67	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	97	1.460,67	0,00	3	001	10.953-3		1.460,67
		1.460,67	0,00					1.460,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
555	12/08/2024	12/08/2024	0,00		0,00		12,30	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30
			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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
556	12/08/2024	12/08/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
557	12/08/2024	12/08/2024	0,00	0,00	1.207,97	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	85	1.207,97	0,00	9002	001	10.953-3		1.207,97
		1.207,97	0,00					1.207,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
558	12/08/2024	12/08/2024	0,00	38.715,49	561.859,25	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	600.574,74	38.715,49	43	001	7.489-6		561.859,25
		600.574,74	38.715,49					561.859,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
559	12/08/2024	12/08/2024	0,00	39.926,18	1.695.995,04	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	1.735.921,22	39.926,18	43	001	7.489-6		1.695.995,04
		1.735.921,22	39.926,18					1.695.995,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
560	12/08/2024	12/08/2024	0,00	17.111,22	726.855,02	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	743.966,24	17.111,22	43	001	7.489-6		726.855,02
		743.966,24	17.111,22					726.855,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
561	12/08/2024	12/08/2024	0,00	0,00	10.279,30	Liquidada

Favorecido: PREF. NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	92	10.279,30	0,00	9008	001	7510		10.279,30
		10.279,30	0,00					10.279,30

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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 7

562	12/08/2024	12/08/2024	0,00	0,00	16.525,68	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA DE VARZEA GRANDE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	93	16.525,68	0,00	9011	001	7510		16.525,68
		16.525,68	0,00					16.525,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
563	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
564	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
565	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
566	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
567	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	152,34	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	152,34	0,00	46	001	10.953-3		152,34
		152,34	0,00					152,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
568	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	484,94	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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 8

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	484,94	0,00	47	001	10.953-3		484,94
		484,94	0,00					484,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
569	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	2.078,11	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2.078,11	0,00	4	001	10.953-3		2.078,11
		2.078,11	0,00					2.078,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
570	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	3.834,26	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	96	3.834,26	0,00	3	001	10.953-3		3.834,26
		3.834,26	0,00					3.834,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
571	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	1.857,25	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	84	1.857,25	0,00	9001	001	10.953-3		1.857,25
		1.857,25	0,00					1.857,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
572	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	2.687,96	Liquidada		
Favorecido: BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108	2.687,96	0,00	4	001	10.953-3		2.687,96
		2.687,96	0,00					2.687,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
573	20/08/2024	20/08/2024	0,00	7,42	295,58	Liquidada		
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	303,00	7,42	4	001	10.953-3		295,58
		303,00	7,42					295,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
574	20/08/2024	20/08/2024	0,00	6,87	273,63	Liquidada		
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								

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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 9

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	280,50	6,87	4	001	10.953-3		273,63
		280,50	6,87					273,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
575	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada

Favorecido: G2C SOLUÇÕES ,AMBIENTAIS INTEGRADAS EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	104	8.000,00	0,00	4	001	10.953-3		8.000,00
		8.000,00	0,00					8.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
576	20/08/2024	20/08/2024	0,00	17,11	885,40	Liquidada

Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	902,51	17,11	4	001	10.953-3		885,40
		902,51	17,11					885,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
577	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	757,50	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	49	757,50	0,00	9006	001	10.953-3		757,50
		757,50	0,00					757,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
578	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	371,97	Liquidada

Favorecido: AGUAS CUIABA S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	371,97	0,00	4	001	10.953-3		371,97
		371,97	0,00					371,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
579	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	3.518,64	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	90	3.518,64	0,00	9004	001	7510		3.518,64
		3.518,64	0,00					3.518,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
580	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	82,84	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 10

EX	1	82,84	0,00	9004	001	10.953-3	82,84
		82,84	0,00				82,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
581	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	804,59	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	804,59	0,00	46	001	10.953-3		804,59
		804,59	0,00					804,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
582	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	2.277,07	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	2.277,07	0,00	47	001	10.953-3		2.277,07
		2.277,07	0,00					2.277,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
583	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	3.942,05	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	94	3.942,05	0,00	9012	001	7510		3.942,05
		3.942,05	0,00					3.942,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
584	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	18.194,17	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	95	18.194,17	0,00	9013	001	7510		18.194,17
		18.194,17	0,00					18.194,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
585	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	6.064,71	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	96	6.064,71	0,00	9014	001	7510		6.064,71
		6.064,71	0,00					6.064,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
586	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	7.277,66	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 11

EX	91	7.277,66	0,00	9006	001	7510	7.277,66
		7.277,66	0,00				7.277,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
587	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	9.005,82	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	64	9.005,82	0,00	9006	001	7.489-6		9.005,82
		9.005,82	0,00					9.005,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
588	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	3.859,64	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	65	3.859,64	0,00	9006	001	7.489-6		3.859,64
		3.859,64	0,00					3.859,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
589	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	14.868,97	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	66	14.868,97	0,00	9006	001	7.489-6		14.868,97
		14.868,97	0,00					14.868,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
590	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	6.372,41	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	67	6.372,41	0,00	9006	001	7.489-6		6.372,41
		6.372,41	0,00					6.372,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
591	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	8.378,23	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	68	8.378,23	0,00	9006	001	7.489-6		8.378,23
		8.378,23	0,00					8.378,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
592	20/08/2024	20/08/2024	0,00	0,00	19.549,20	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	69	19.549,20	0,00	9006	001	7.489-6		19.549,20

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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 12

		19.549,20	0,00				19.549,20	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
593	20/08/2024	20/08/2024	0,00		0,00		562,86	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	70	562,86	0,00	9006	001	10.953-3		562,86
		562,86	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
594	21/08/2024	21/08/2024	0,00		750,00		14.250,00	Liquidada
Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102	15.000,00	750,00	4	001	10.953-3		14.250,00
		15.000,00	750,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
595	21/08/2024	21/08/2024	0,00		0,00		1.622,44	Liquidada
Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	1.622,44	0,00	4	001	10.953-3		1.622,44
		1.622,44	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
596	21/08/2024	21/08/2024	0,00		0,00		3.219,00	Liquidada
Favorecido: CASA CONSTRUCOES E MATERIAIS MT LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	107	3.219,00	0,00	8	001	10.953-3		3.219,00
		3.219,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
597	21/08/2024	21/08/2024	0,00		0,00		12,30	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
598	21/08/2024	21/08/2024	0,00		0,00		12,30	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					

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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
599	21/08/2024	21/08/2024	0,00	0,00	26.684,79	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	89	26.684,79	0,00	9003	001	7510		26.684,79
		26.684,79	0,00					26.684,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
600	21/08/2024	21/08/2024	0,00	0,00	20.188,80	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	38	20.188,80	0,00	9003	001	7.489-6		20.188,80
		20.188,80	0,00					20.188,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
601	21/08/2024	21/08/2024	0,00	0,00	45.224,88	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	46	45.224,88	0,00	9003	001	7.489-6		45.224,88
		45.224,88	0,00					45.224,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
602	21/08/2024	21/08/2024	0,00	0,00	8.255,34	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	73	8.255,34	0,00	9003	001	7.489-6		8.255,34
		8.255,34	0,00					8.255,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
603	21/08/2024	21/08/2024	0,00	0,00	3.538,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	74	3.538,00	0,00	9003	001	7.489-6		3.538,00
		3.538,00	0,00					3.538,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
604	21/08/2024	21/08/2024	0,00	0,00	13.629,89	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	75	13.629,89	0,00	9003	001	7.489-6		13.629,89
		13.629,89	0,00					13.629,89

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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
605	21/08/2024	21/08/2024	0,00		0,00		5.841,38	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	76	5.841,38	0,00	9003	001	7.489-6		5.841,38
		5.841,38	0,00					5.841,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
606	21/08/2024	21/08/2024	0,00		0,00		7.680,04	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	77	7.680,04	0,00	9003	001	7.489-6		7.680,04
		7.680,04	0,00					7.680,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
607	21/08/2024	21/08/2024	0,00		0,00		17.920,10	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	78	17.920,10	0,00	9003	001	7.489-6		17.920,10
		17.920,10	0,00					17.920,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
608	21/08/2024	21/08/2024	0,00		0,00		70,47	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	70,47	0,00	9001	001	10.953-3		70,47
		70,47	0,00					70,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
609	21/08/2024	21/08/2024	0,00		0,00		49,14	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	28	49,14	0,00	9001	001	10.953-3		49,14
		49,14	0,00					49,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
610	21/08/2024	21/08/2024	0,00		0,00		77,00	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	77,00	0,00	9003	001	10.953-3		77,00
		77,00	0,00					77,00
			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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
611	21/08/2024	21/08/2024	0,00	0,00	38,22	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	38,22	0,00	9003	001	10.953-3		38,22
		38,22	0,00					38,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
612	21/08/2024	21/08/2024	0,00	0,00	173,47	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	80	173,47	0,00	9003	001	10.953-3		173,47
		173,47	0,00					173,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
613	21/08/2024	21/08/2024	0,00	0,00	1,34	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	113	1,34	0,00	3	001	10.953-3		1,34
		1,34	0,00					1,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
614	26/08/2024	26/08/2024	0,00	166,20	5.373,80	Liquidada

Favorecido: CC ROSA INTERMEDIACOES E CONSTRUCOES LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	106	5.540,00	166,20	4	001	10.953-3		5.373,80
		5.540,00	166,20					5.373,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
615	26/08/2024	26/08/2024	0,00	0,00	166,62	Liquidada

Favorecido: CLARO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	166,62	0,00	4	001	10.953-3		166,62
		166,62	0,00					166,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
616	26/08/2024	26/08/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30

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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 16

617	26/08/2024	26/08/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
618	26/08/2024	26/08/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
619	26/08/2024	26/08/2024	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada		
Favorecido: LORENA RODRIGUES DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	111	1.000,00	0,00	4	001	10.953-3		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
620	26/08/2024	26/08/2024	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada		
Favorecido: LORENA RODRIGUES DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	112	1.000,00	0,00	4	001	10.953-3		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
621	28/08/2024	28/08/2024	0,00	69.184,39	817.795,01	Liquidada		
Favorecido: GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	66	886.979,40	69.184,39	30	001	7375		817.795,01
		886.979,40	69.184,39					817.795,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
622	28/08/2024	28/08/2024	0,00	8,66	344,84	Liquidada		
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	353,50	8,66	4	001	10.953-3		344,84
		353,50	8,66					344,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
625	28/08/2024	28/08/2024	0,00	0,00	12,30	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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 17

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
626	28/08/2024	28/08/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					12,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
627	28/08/2024	28/08/2024	0,00	15.745,80	137.871,74	Liquidada

Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	98	153.617,54	15.745,80	49	001	7510		137.871,74
		153.617,54	15.745,80					137.871,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
628	28/08/2024	28/08/2024	0,00	13.443,73	117.714,68	Liquidada

Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	98	131.158,41	13.443,73	49	001	7510		117.714,68
		131.158,41	13.443,73					117.714,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
629	28/08/2024	28/08/2024	0,00	16.912,18	148.084,68	Liquidada

Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	98	164.996,86	16.912,18	49	001	7510		148.084,68
		164.996,86	16.912,18					148.084,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
630	28/08/2024	28/08/2024	0,00	25.333,63	221.823,82	Liquidada

Favorecido: SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. / F R.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	98	247.157,45	25.333,63	49	001	7510		221.823,82
		247.157,45	25.333,63					221.823,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
632	28/08/2024	28/08/2024	0,00	624,37	26.522,43	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 18

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	27.146,80	624,37	43	001	7.489-6		26.522,43
		27.146,80	624,37					26.522,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
633	28/08/2024	28/08/2024	0,00	450,74	19.146,39	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	19.597,13	450,74	43	001	7.489-6		19.146,39
		19.597,13	450,74					19.146,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
637	28/08/2024	28/08/2024	0,00	193,18	8.205,59	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	8.398,77	193,18	43	001	7.489-6		8.205,59
		8.398,77	193,18					8.205,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
638	28/08/2024	28/08/2024	0,00	267,59	11.366,75	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	75	11.634,34	267,59	43	001	7.489-6		11.366,75
		11.634,34	267,59					11.366,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
639	28/08/2024	28/08/2024	0,00	19.060,20	809.644,38	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	828.704,58	19.060,20	43	001	7.489-6		809.644,38
		828.704,58	19.060,20					809.644,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
640	28/08/2024	28/08/2024	0,00	15.817,06	671.881,08	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	687.698,14	15.817,06	43	001	7.489-6		671.881,08
		687.698,14	15.817,06					671.881,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
641	28/08/2024	28/08/2024	0,00	8.959,80	380.596,73	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	687.698,14	15.817,06	43	001	7.489-6		671.881,08
		687.698,14	15.817,06					671.881,08

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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 19

GL	101	389.556,53	8.959,80	43	001	7.489-6	380.596,73
		389.556,53	8.959,80				380.596,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
642	28/08/2024	28/08/2024	0,00	20.906,20	888.059,03	Liquidada	
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	101	908.965,23	20.906,20	43	001	7.489-6	888.059,03
		908.965,23	20.906,20				888.059,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
643	28/08/2024	28/08/2024	0,00	6.778,74	287.949,03	Liquidada	
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	101	294.727,77	6.778,74	43	001	7.489-6	287.949,03
		294.727,77	6.778,74				287.949,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
645	28/08/2024	28/08/2024	0,00	44.473,81	1.889.170,20	Liquidada	
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	101	1.933.644,01	44.473,81	43	001	7.489-6	1.889.170,20
		1.933.644,01	44.473,81				1.889.170,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
646	28/08/2024	28/08/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	4	12,30	0,00	30	001	7375	12,30
		12,30	0,00				12,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
647	30/08/2024	30/08/2024	0,00	0,00	88,05	Liquidada	
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA (FOLHA DE PAGAMENTO).							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	97	88,05	0,00	9015	001	7510	88,05
		88,05	0,00				88,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
648	20/08/2024	20/08/2024	0,00	7,42	295,58	Liquidada	
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA							
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 01/08/2024 E 31/08/2024

Page 20

GL	2	303,00	7,42	4	001	10.953-3	295,58
		303,00	7,42				295,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
649	30/08/2024	30/08/2024	0,00	0,00	403,51	Liquidada	
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA (FOLHA DE PAGAMENTO).							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	97	403,51	0,00	9015	001	7.489-6	403,51
		403,51	0,00				403,51
					Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral					483.027,99	11.582.532,12	11.099.504,13

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO

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