

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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
921	03/12/2024	03/12/2024	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				
		9.650,37	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
922	03/12/2024	03/12/2024	0,00		0,00		12,30	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	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
923	05/12/2024	05/12/2024	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: ALESSANDRA DE CARVALHO BURITY.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	165	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
924	05/12/2024	05/12/2024	0,00		88,05		4.281,95	Liquidada
Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	43	4.370,00	88,05	4	001	10.953-3		4.281,95
		4.370,00	88,05					4.281,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
925	05/12/2024	05/12/2024	0,00		403,51		3.296,49	Liquidada
Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	51	3.700,00	403,51	4	001	10.953-3		3.296,49
		3.700,00	403,51					3.296,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
926	05/12/2024	05/12/2024	0,00		786,43		7.000,07	Liquidada
Favorecido: LILIAN FABIANA THEODORO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	105	7.786,50	786,43	4	001	10.953-3		7.000,07
		7.786,50	786,43					7.000,07
			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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
927	05/12/2024	05/12/2024	0,00	786,43	7.000,07	Liquidada

Favorecido: LILIAN FABIANA THEODORO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	122	7.786,50	786,43	4	001	10.953-3		7.000,07
		7.786,50	786,43					7.000,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
928	05/12/2024	05/12/2024	0,00	3.169,43	14.680,57	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	155	17.850,00	3.169,43	3	001	10.953-3		4.563,68
		17.850,00	3.169,43		001	10.953-3		2.250,68
					001	10.953-3		0,00
					001	10.953-3		4.518,96
					001	10.953-3		3.347,25
								14.680,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
929	05/12/2024	05/12/2024	0,00	0,00	8.100,00	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	158	8.100,00	0,00	4	001	10.953-3		2.400,00
		8.100,00	0,00		001	10.953-3		1.500,00
					001	10.953-3		1.650,00
					001	10.953-3		2.550,00
								8.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
930	05/12/2024	05/12/2024	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
GL	79	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
931	05/12/2024	05/12/2024	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	103	1.500,00	45,00	4	001	10.953-3		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
932	05/12/2024	05/12/2024	0,00	230,03	1.499,62	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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 3

Favorecido: VALE SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	1.729,65	230,03	4	001	10.953-3		1.499,62
		1.729,65	230,03					1.499,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
933	05/12/2024	05/12/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	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
934	05/12/2024	05/12/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	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
935	05/12/2024	05/12/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	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
936	05/12/2024	05/12/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	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
937	05/12/2024	05/12/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	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
938	05/12/2024	05/12/2024	0,00	0,00	12,30	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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 4

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	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
939	05/12/2024	05/12/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	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
940	05/12/2024	05/12/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	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
941	05/12/2024	05/12/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	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
942	05/12/2024	05/12/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	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
943	05/12/2024	05/12/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	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
944	05/12/2024	05/12/2024	0,00	0,00	12,30	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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 5

ES	162	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		
945	05/12/2024	05/12/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	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		
946	05/12/2024	05/12/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	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		
947	05/12/2024	05/12/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	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		
948	10/12/2024	10/12/2024	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	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		
949	10/12/2024	10/12/2024	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		
950	10/12/2024	10/12/2024	0,00	0,00	7.200,00	Liquidada		
Favorecido: HELLEN JANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 6

GL	121	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
951	13/12/2024	13/12/2024	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: ALESSANDRA DE CARVALHO BURITY.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	168	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
952	13/12/2024	13/12/2024	0,00	44,57	1.243,87	Liquidada

Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	1.288,44	44,57	4	001	10.953-3		1.243,87
		1.288,44	44,57					1.243,87

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
953	13/12/2024	13/12/2024	0,00	0,00	571,05	Liquidada

Favorecido: AGUAS CUIABA S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	571,05	0,00	4	001	10.953-3		571,05
		571,05	0,00					571,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
954	13/12/2024	13/12/2024	0,00	7.341,62	311.859,02	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	167	319.200,64	7.341,62	43	001	7.489-6		311.859,02
		319.200,64	7.341,62					311.859,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
955	13/12/2024	13/12/2024	0,00	21.939,83	931.965,74	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	167	953.905,57	21.939,83	43	001	7.489-6		931.965,74
		953.905,57	21.939,83					931.965,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
956	13/12/2024	13/12/2024	0,00	25.995,13	382.821,54	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	167	408.816,67	25.995,13	43	001	7.489-6		382.821,54

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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 7

		408.816,67	25.995,13				382.821,54	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
957	13/12/2024	13/12/2024	0,00		680,22		28.894,54	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	76	29.574,76	680,22	44	001	7.489-6		28.894,54
		29.574,76	680,22					
								28.894,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
958	13/12/2024	13/12/2024	0,00		17.130,44		727.671,06	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	167	744.801,50	17.130,44	43	001	7.489-6		727.671,06
		744.801,50	17.130,44					
								727.671,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
959	13/12/2024	13/12/2024	0,00		1.587,18		67.420,59	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	167	69.007,77	1.587,18	43	001	7.489-6		67.420,59
		69.007,77	1.587,18					
								67.420,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
960	18/12/2024	18/12/2024	0,00		0,00		350,00	Liquidada
Favorecido: ALESSANDRA DE CARVALHO BURITY.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	170	350,00	0,00	4	001	10.953-3		350,00
		350,00	0,00					
								350,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
961	18/12/2024	18/12/2024	0,00		0,00		1.428,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	157	1.428,00	0,00	3	001	10.953-3		1.428,00
		1.428,00	0,00					
								1.428,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
962	18/12/2024	18/12/2024	0,00		0,00		634,66	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	161	634,66	0,00	3	001	10.953-3		634,66
		634,66	0,00					
								634,66

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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
963	18/12/2024	18/12/2024	0,00	0,00	156,46	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	156,46	0,00	46	001	10.953-3		156,46
		156,46	0,00					156,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
964	18/12/2024	18/12/2024	0,00	0,00	498,06	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	498,06	0,00	47	001	10.953-3		498,06
		498,06	0,00					498,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
965	18/12/2024	18/12/2024	0,00	0,00	2.344,88	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	163	2.344,88	0,00	47	001	10.953-3		2.344,88
		2.344,88	0,00					2.344,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
966	18/12/2024	18/12/2024	0,00	0,00	828,54	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	164	828,54	0,00	46	001	10.953-3		828,54
		828,54	0,00					828,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
967	18/12/2024	18/12/2024	0,00	0,00	1.400,66	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	177	1.400,66	0,00	4	001	10.953-3		1.400,66
		1.400,66	0,00					1.400,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
968	18/12/2024	18/12/2024	0,00	0,00	3.748,50	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	156	3.748,50	0,00	3	001	10.953-3		3.748,50
		3.748,50	0,00					3.748,50

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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
969	18/12/2024	18/12/2024	0,00	0,00	1.665,99	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	160	1.665,99	0,00	3	001	10.953-3		1.665,99
		1.665,99	0,00					1.665,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
970	18/12/2024	18/12/2024	0,00	0,00	1.162,94	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	153	1.162,94	0,00	9001	001	10.953-3		1.162,94
		1.162,94	0,00					1.162,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
971	18/12/2024	18/12/2024	0,00	0,00	908,85	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	156	908,85	0,00	9001	001	10.953-3		908,85
		908,85	0,00					908,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
972	18/12/2024	18/12/2024	0,00	0,00	2.006,49	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	154	2.006,49	0,00	9002	001	10.953-3		2.006,49
		2.006,49	0,00					2.006,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
973	18/12/2024	18/12/2024	0,00	0,00	1.035,73	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	155	1.035,73	0,00	9002	001	10.953-3		1.035,73
		1.035,73	0,00					1.035,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
974	18/12/2024	18/12/2024	0,00	0,00	786,43	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	152	786,43	0,00	9006	001	10.953-3		786,43
		786,43	0,00					786,43

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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
975	18/12/2024	18/12/2024	0,00	0,00	71,33	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	158	71,33	0,00	9003	001	10.953-3		71,33
		71,33	0,00					71,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
976	18/12/2024	18/12/2024	0,00	2.398,88	101.900,05	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	76	104.298,93	2.398,88	44	001	7.489-6		101.900,05
		104.298,93	2.398,88					101.900,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
977	18/12/2024	18/12/2024	0,00	1.028,08	43.671,46	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	167	44.699,54	1.028,08	43	001	7.489-6		43.671,46
		44.699,54	1.028,08					43.671,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
978	18/12/2024	18/12/2024	0,00	13.353,70	567.241,80	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	167	580.595,50	13.353,70	43	001	7.489-6		567.241,80
		580.595,50	13.353,70					567.241,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
979	18/12/2024	18/12/2024	0,00	5.723,01	243.103,63	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	167	248.826,64	5.723,01	43	001	7.489-6		243.103,63
		248.826,64	5.723,01					243.103,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
980	18/12/2024	18/12/2024	0,00	2.995,47	14.971,20	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	169	17.966,67	2.995,47	3	001	10.953-3		1.693,31
		17.966,67	2.995,47		001	10.953-3		674,49
					001	10.953-3		4.518,96
					001	10.953-3		3.347,25

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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 11

					001	10.953-3	4.737,19	

							14.971,20	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
981	18/12/2024	18/12/2024	0,00		0,00		3.772,99	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	173	3.772,99	0,00	3	001	10.953-3		3.772,99
		-----	-----					
		3.772,99	0,00					

		3.772,99						

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
982	18/12/2024	18/12/2024	0,00		0,00		1.814,30	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	163	1.814,30	0,00	9001	001	10.953-3		1.814,30
		-----	-----					
		1.814,30	0,00					

		1.814,30						

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
983	18/12/2024	18/12/2024	0,00		0,00		5.986,54	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	157	5.986,54	0,00	9003	001	7.489-6		5.986,54
		-----	-----					
		5.986,54	0,00					

		5.986,54						

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
984	18/12/2024	18/12/2024	0,00		0,00		6.530,77	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	161	6.530,77	0,00	9006	001	7.489-6		6.530,77
		-----	-----					
		6.530,77	0,00					

		6.530,77						

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
985	18/12/2024	18/12/2024	0,00		0,00		97,83	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	162	97,83	0,00	9006	001	10.953-3		97,83
		-----	-----					
		97,83	0,00					

		97,83						

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
986	18/12/2024	18/12/2024	0,00		0,00		20,14	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	165	20,14	0,00	9006	001	10.953-3		20,14

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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 12

		20,14	0,00				20,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
987	18/12/2024	18/12/2024	0,00		0,00		451,75	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	159	451,75	0,00	9004	001	10.953-3		451,75	
		451,75	0,00						451,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
988	18/12/2024	18/12/2024	0,00		0,00		21,60	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	1	21,60	0,00	9004	001	10.953-3		21,60	
		21,60	0,00						21,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
989	19/12/2024	19/12/2024	0,00		0,00		12,30	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	162	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	
990	19/12/2024	19/12/2024	0,00		0,00		12,30	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	162	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	
991	19/12/2024	19/12/2024	0,00		0,00		12,30	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	162	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	
992	19/12/2024	19/12/2024	0,00		0,00		12,30	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	162	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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 13

		12,30	0,00				12,30	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
993	19/12/2024	19/12/2024	0,00		0,00		12,30	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
994	20/12/2024	20/12/2024	0,00		0,00		880,00	Liquidada
Favorecido: GISELE FERNANDA FRANCO DE ALMEIDA 57996850000109								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	171	880,00	0,00	4	001	10.953-3		880,00
		880,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
995	20/12/2024	20/12/2024	0,00		0,00		1.007,21	Liquidada
Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	138	1.007,21	0,00	4	001	10.953-3		1.007,21
		1.007,21	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
996	20/12/2024	20/12/2024	0,00		0,00		870,32	Liquidada
Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	175	870,32	0,00	4	001	10.953-3		870,32
		870,32	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
997	20/12/2024	20/12/2024	0,00		0,00		12,30	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	12,30	0,00	4	001	10.953-3		12,30
		12,30	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
998	26/12/2024	26/12/2024	0,00		2.567,88		109.079,12	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	111.647,00	2.567,88	43	001	7.489-6		109.079,12
		111.647,00	2.567,88					

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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
999	26/12/2024	26/12/2024	0,00	5.991,73	254.517,93	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	260.509,66	5.991,73	43	001	7.489-6		254.517,93
		260.509,66	5.991,73					254.517,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1000	26/12/2024	26/12/2024	0,00	1.731,82	73.564,75	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	75.296,57	1.731,82	43	001	7.489-6		73.564,75
		75.296,57	1.731,82					73.564,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1001	26/12/2024	26/12/2024	0,00	26.859,57	1.140.948,04	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	1.167.807,61	26.859,57	43	001	7.489-6		1.140.948,04
		1.167.807,61	26.859,57					1.140.948,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1002	26/12/2024	26/12/2024	0,00	8.756,87	371.976,34	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	380.733,21	8.756,87	43	001	7.489-6		371.976,34
		380.733,21	8.756,87					371.976,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1003	26/12/2024	26/12/2024	0,00	5.022,05	213.327,68	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	218.349,73	5.022,05	43	001	7.489-6		213.327,68
		218.349,73	5.022,05					213.327,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1004	26/12/2024	26/12/2024	0,00	4.040,91	171.651,08	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	175.691,99	4.040,91	43	001	7.489-6		171.651,08
		175.691,99	4.040,91					171.651,08

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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1005	26/12/2024	26/12/2024	0,00		3.752,95		159.418,42	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	163.171,37	3.752,95	43	001	7.489-6		159.418,42
		163.171,37	3.752,95					159.418,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1006	26/12/2024	26/12/2024	0,00		11.511,25		488.977,72	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	167	500.488,97	11.511,25	43	001	7.489-6		488.977,72
		500.488,97	11.511,25					488.977,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1007	26/12/2024	26/12/2024	0,00		3.173,96		134.824,57	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	167	137.998,53	3.173,96	43	001	7.489-6		134.824,57
		137.998,53	3.173,96					134.824,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1008	26/12/2024	26/12/2024	0,00		11.718,10		497.764,62	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	509.482,72	11.718,10	43	001	7.489-6		497.764,62
		509.482,72	11.718,10					497.764,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1009	26/12/2024	26/12/2024	0,00		7.405,92		314.590,64	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	321.996,56	7.405,92	43	001	7.489-6		314.590,64
		321.996,56	7.405,92					314.590,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1010	27/12/2024	27/12/2024	0,00		0,00		6.320,00	Liquidada
Favorecido: GISELE FERNANDA FRANCO DE ALMEIDA 57996850000109								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	174	6.320,00	0,00	8	001	10.953-3		6.320,00
		6.320,00	0,00					6.320,00
			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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1011	27/12/2024	27/12/2024	0,00	56,28	2.743,72	Liquidada

Favorecido: TENDA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	176	2.800,00	56,28	4	001	10.953-3		2.743,72
		2.800,00	56,28					2.743,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1012	27/12/2024	27/12/2024	0,00	0,00	20,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	20,00	0,00	4	001	10.953-3		20,00
		20,00	0,00					20,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1013	31/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	-40,63	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	39	-40,63	0,00	9005	001	10.953-3		-40,63
		-40,63	0,00					-40,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1014	31/12/2024	31/12/2024	0,00	0,00	-377,94	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	-377,94	0,00	9005	001	10.953-3		-214,50
		-377,94	0,00		001	10.953-3		-110,00
					001	10.953-3		-53,44
								-377,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1015	31/12/2024	31/12/2024	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	68	-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
1016	31/12/2024	31/12/2024	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	68	305,00	9,15	4	001	10.953-3		295,85

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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1023	31/12/2024	31/12/2024	0,00	9,66	386,34	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	396,00	9,66	4	001	10.953-3		386,34
		396,00	9,66					386,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1024	31/12/2024	31/12/2024	0,00	-143,11	-6.704,39	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	-6.847,50	-143,11	4	001	10.953-3		-6.704,39
		-6.847,50	-143,11					-6.704,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1025	31/12/2024	31/12/2024	0,00	143,11	6.704,39	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	6.847,50	143,11	4	001	10.953-3		6.704,39
		6.847,50	143,11					6.704,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1026	31/12/2024	31/12/2024	0,00	-7,24	-339,26	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	-346,50	-7,24	4	001	10.953-3		-339,26
		-346,50	-7,24					-339,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1027	31/12/2024	31/12/2024	0,00	-17,24	-807,76	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	-825,00	-17,24	4	001	10.953-3		-807,76
		-825,00	-17,24					-807,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1028	31/12/2024	31/12/2024	0,00	-8,44	-395,56	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	-404,00	-8,44	4	001	10.953-3		-395,56
		-404,00	-8,44					-395,56

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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1029	31/12/2024	31/12/2024	0,00		-75,87		-3.554,13	Liquidada
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	-3.630,00	-75,87	4	001	10.953-3		-3.554,13
		-3.630,00	-75,87					-3.554,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1030	31/12/2024	31/12/2024	0,00		-8,44		-395,56	Liquidada
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	-404,00	-8,44	4	001	10.953-3		-395,56
		-404,00	-8,44					-395,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1031	31/12/2024	31/12/2024	0,00		-8,28		-387,72	Liquidada
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	-396,00	-8,28	4	001	10.953-3		-387,72
		-396,00	-8,28					-387,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1032	31/12/2024	31/12/2024	0,00		-2,76		-129,24	Liquidada
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	-132,00	-2,76	4	001	10.953-3		-129,24
		-132,00	-2,76					-129,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1033	31/12/2024	31/12/2024	0,00		128,27		6.009,23	Liquidada
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2	6.137,50	128,27	4	001	10.953-3		6.009,23
		6.137,50	128,27					6.009,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1034	31/12/2024	31/12/2024	0,00		0,00		363,17	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	174	363,17	0,00	9005	001	10.953-3		363,17
		363,17	0,00					363,17
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 01/12/2024 E 31/12/2024

Page 20

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
1035	31/12/2024	31/12/2024	0,00		0,00	55,40	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16	55,40	0,00	9004	001	10.953-3		55,40
		55,40	0,00					55,40
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					198.325,45		7.671.599,49	7.473.274,04

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO

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