

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 01/11/2024 E 30/11/2024

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
822	05/11/2024	05/11/2024	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				
		2.990,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
823	05/11/2024	05/11/2024	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
824	05/11/2024	05/11/2024	0,00		10.069,76		427.745,81	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	437.815,57	10.069,76	43	001	7.489-6		427.745,81
		437.815,57	10.069,76					427.745,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
825	05/11/2024	05/11/2024	0,00		23.496,11		998.073,57	Liquidada
Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	1.021.569,68	23.496,11	43	001	7.489-6		998.073,57
		1.021.569,68	23.496,11					998.073,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
826	05/11/2024	05/11/2024	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
827	05/11/2024	05/11/2024	0,00		0,00		283,49	Liquidada
Favorecido: AGUAS CUIABA S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	283,49	0,00	4	001	10.953-3		283,49
		283,49	0,00					283,49
			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 01/11/2024 E 30/11/2024

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
828	05/11/2024	05/11/2024	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
829	05/11/2024	05/11/2024	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
830	05/11/2024	05/11/2024	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
831	05/11/2024	05/11/2024	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
832	05/11/2024	05/11/2024	0,00		4.009,41		17.340,59	Liquidada
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA (FOLHA DE PAGAMENTO).								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	141	21.350,00	4.009,41	3	001	10.953-3		3.347,25
		-----	-----					-----
		21.350,00	4.009,41		001	10.953-3		4.737,19
					001	10.953-3		4.737,19
					001	10.953-3		4.518,96

								17.340,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
833	05/11/2024	05/11/2024	0,00		0,00		9.150,00	Liquidada
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA (FOLHA DE PAGAMENTO).								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	143	9.150,00	0,00	4	001	10.953-3		2.550,00

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 01/11/2024 E 30/11/2024

Page 3

		9.150,00	0,00		001	10.953-3		2.550,00
					001	10.953-3		2.400,00
					001	10.953-3		1.650,00
								9.150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
834	05/11/2024	05/11/2024	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
835	05/11/2024	05/11/2024	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
836	05/11/2024	05/11/2024	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
837	05/11/2024	05/11/2024	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
838	05/11/2024	05/11/2024	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
839	05/11/2024	05/11/2024	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 01/11/2024 E 30/11/2024

Page 4

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
840	05/11/2024	05/11/2024	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
841	05/11/2024	05/11/2024	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
842	05/11/2024	05/11/2024	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
843	05/11/2024	05/11/2024	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
844	05/11/2024	05/11/2024	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
845	05/11/2024	05/11/2024	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 01/11/2024 E 30/11/2024

Page 5

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	
846	05/11/2024	05/11/2024	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	
847	05/11/2024	05/11/2024	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	
848	07/11/2024	07/11/2024	0,00	74,57	3.635,43	Liquidada	
Favorecido: G F SOLUCOES COMERCIAIS LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	140	3.710,00	74,57	4	001	10.953-3	3.635,43
		3.710,00	74,57				3.635,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
849	07/11/2024	07/11/2024	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
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
850	07/11/2024	07/11/2024	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	
851	07/11/2024	07/11/2024	0,00	92,46	4.507,54	Liquidada	
Favorecido: G F SOLUCOES COMERCIAIS 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 01/11/2024 E 30/11/2024

Page 6

OR	145	4.600,00	92,46	4	001	10.953-3	4.507,54
		4.600,00	92,46				4.507,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
852	07/11/2024	07/11/2024	0,00	0,00	23.689,00	Liquidada

Favorecido: G F SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	135	23.689,00	0,00	8	001	10.953-3		23.689,00
		23.689,00	0,00					23.689,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
853	07/11/2024	07/11/2024	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	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
854	07/11/2024	07/11/2024	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
855	07/11/2024	07/11/2024	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
856	07/11/2024	07/11/2024	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
857	07/11/2024	07/11/2024	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 01/11/2024 E 30/11/2024

Page 7

		12,30	0,00				12,30	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
858	07/11/2024	07/11/2024	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		
859	14/11/2024	14/11/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		
Favorecido: DAXMAX COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS L								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	147	3.000,00	0,00	8	001	10.953-3		3.000,00
		3.000,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
860	14/11/2024	14/11/2024	0,00	0,00	38.749,29	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	144	38.749,29	0,00	9003	001	7.489-6		38.749,29
		38.749,29	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
861	14/11/2024	14/11/2024	0,00	0,00	42.271,95	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	149	42.271,95	0,00	9006	001	7.489-6		38.749,29
		42.271,95	0,00		001	7.489-6		3.522,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
862	14/11/2024	14/11/2024	0,00	0,00	76,71	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	142	76,71	0,00	9003	001	10.953-3		76,71
		76,71	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
863	14/11/2024	14/11/2024	0,00	0,00	823,03	Liquidada		
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	823,03	0,00	46	001	10.953-3		823,03

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 01/11/2024 E 30/11/2024

Page 8

		823,03	0,00				823,03	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
864	14/11/2024	14/11/2024	0,00		0,00		2.329,25	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	2.329,25	0,00	47	001	10.953-3		2.329,25
		2.329,25	0,00					
								2.329,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
865	14/11/2024	14/11/2024	0,00		0,00		547,44	Liquidada
Favorecido: AGUAS CUIABA S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	547,44	0,00	4	001	10.953-3		547,44
		547,44	0,00					
								547,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
866	14/11/2024	14/11/2024	0,00		0,00		155,51	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	155,51	0,00	46	001	10.953-3		155,51
		155,51	0,00					
								155,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
867	14/11/2024	14/11/2024	0,00		0,00		495,04	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	495,04	0,00	47	001	10.953-3		495,04
		495,04	0,00					
								495,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
868	14/11/2024	14/11/2024	0,00		0,00		3,76	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	136	3,76	0,00	9006	001	10.953-3		3,76
		3,76	0,00					
								3,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
869	14/11/2024	14/11/2024	0,00		0,00		105,20	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	148	105,20	0,00	9006	001	10.953-3		105,20
		105,20	0,00					
								105,20

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 01/11/2024 E 30/11/2024

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
870	14/11/2024	14/11/2024	0,00	0,00	786,43	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	139	786,43	0,00	9006	001	10.953-3		786,43
		786,43	0,00					786,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
871	14/11/2024	14/11/2024	0,00	0,00	1.742,17	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	140	1.742,17	0,00	9002	001	10.953-3		1.742,17
		1.742,17	0,00					1.742,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
872	14/11/2024	14/11/2024	0,00	0,00	445,55	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	445,55	0,00	4	001	10.953-3		445,55
		445,55	0,00					445,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
873	14/11/2024	14/11/2024	0,00	0,00	1.390,04	Liquidada

Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1.390,04	0,00	4	001	10.953-3		1.390,04
		1.390,04	0,00					1.390,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
874	14/11/2024	14/11/2024	0,00	0,00	2.267,24	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	141	2.267,24	0,00	9001	001	10.953-3		2.267,24
		2.267,24	0,00					2.267,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
875	14/11/2024	14/11/2024	0,00	0,00	4.483,50	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	142	4.483,50	0,00	3	001	10.953-3		4.483,50
		4.483,50	0,00					4.483,50

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 01/11/2024 E 30/11/2024

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
876	14/11/2024	14/11/2024	0,00		0,00		1.708,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	149	1.708,00	0,00	3	001	10.953-3		1.708,00
		1.708,00	0,00					1.708,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
877	14/11/2024	14/11/2024	0,00		0,00		281,17	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	145	281,17	0,00	9004	001	10.953-3		281,17
		281,17	0,00					281,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
878	14/11/2024	14/11/2024	0,00		0,00		167,03	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUN. DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	150	167,03	0,00	9004	001	10.953-3		167,03
		167,03	0,00					167,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
879	14/11/2024	14/11/2024	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
880	14/11/2024	14/11/2024	0,00		0,00		786,43	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	151	786,43	0,00	9006	001	10.953-3		786,43
		786,43	0,00					786,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
881	18/11/2024	18/11/2024	0,00		125,55		2.385,45	Liquidada
Favorecido: CAPRIATA DE SOUZA LIMA & SOUZA LIMA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	148	2.511,00	125,55	4	001	10.953-3		2.385,45
		2.511,00	125,55					2.385,45
			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 01/11/2024 E 30/11/2024

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
882	18/11/2024	18/11/2024	0,00	33,88	2.007,22	Liquidada

Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	146	2.041,10	33,88	4	001	10.953-3		2.007,22
		2.041,10	33,88					2.007,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
883	18/11/2024	18/11/2024	0,00	75,41	4.467,59	Liquidada

Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	146	4.543,00	75,41	4	001	10.953-3		4.467,59
		4.543,00	75,41					4.467,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
884	18/11/2024	18/11/2024	0,00	32,32	1.914,68	Liquidada

Favorecido: POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	1.947,00	32,32	4	001	10.953-3		1.914,68
		1.947,00	32,32					1.914,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
885	18/11/2024	18/11/2024	0,00	11,22	462,11	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	124	473,33	11,22	7	001	10.953-3		462,11
		473,33	11,22					462,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
886	18/11/2024	18/11/2024	0,00	11,22	462,11	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	124	473,33	11,22	7	001	10.953-3		462,11
		473,33	11,22					462,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
887	18/11/2024	18/11/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: LORENA RODRIGUES DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	151	1.500,00	0,00	4	001	10.953-3		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

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 01/11/2024 E 30/11/2024

Page 12

888	18/11/2024	18/11/2024	0,00		0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido: LORENA RODRIGUES DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	150	1.500,00	0,00	4	001	10.953-3		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
889	18/11/2024	18/11/2024	0,00		12,24	504,12	Liquidada	
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	124	516,36	12,24	7	001	10.953-3		504,12
		516,36	12,24					504,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
890	18/11/2024	18/11/2024	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	
891	18/11/2024	18/11/2024	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	
892	18/11/2024	18/11/2024	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	
893	18/11/2024	18/11/2024	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	
894	18/11/2024	18/11/2024	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 01/11/2024 E 30/11/2024

Page 13

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
895	25/11/2024	25/11/2024	0,00		0,00	2.277,94		Liquidada
Favorecido: BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	152	2.277,94	0,00	8	001	10.953-3		2.277,94
		2.277,94	0,00					2.277,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago		Situação
896	25/11/2024	25/11/2024	0,00		13,85	570,35		Liquidada
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	124	584,20	13,85	7	001	10.953-3		570,35
		584,20	13,85					570,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago		Situação
897	25/11/2024	25/11/2024	0,00		6,12	252,06		Liquidada
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	124	258,18	6,12	7	001	10.953-3		252,06
		258,18	6,12					252,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago		Situação
898	25/11/2024	25/11/2024	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
899	25/11/2024	25/11/2024	0,00		11,22	462,11		Liquidada
Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	124	473,33	11,22	7	001	10.953-3		462,11
		473,33	11,22					462,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago		Situação
900	25/11/2024	25/11/2024	0,00		271,07	1.767,07		Liquidada
Favorecido: VALE SERVICOS E LIMPEZA 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 01/11/2024 E 30/11/2024

Page 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	2.038,14	271,07	4	001	10.953-3		1.767,07
		2.038,14	271,07					1.767,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
901	25/11/2024	25/11/2024	0,00	0,00	1.939,12	Liquidada

Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	138	1.939,12	0,00	4	001	10.953-3		1.939,12
		1.939,12	0,00					1.939,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
902	25/11/2024	25/11/2024	0,00	0,00	49,20	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	49,20	0,00	4	001	10.953-3		49,20
		49,20	0,00					49,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
903	26/11/2024	26/11/2024	0,00	0,00	13.450,00	Liquidada

Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	154	13.450,00	0,00	4	001	10.953-3		13.450,00
		13.450,00	0,00					13.450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
904	26/11/2024	26/11/2024	0,00	9,03	371,97	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	124	381,00	9,03	7	001	10.953-3		371,97
		381,00	9,03					371,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
905	26/11/2024	26/11/2024	0,00	2,11	86,79	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	124	88,90	2,11	7	001	10.953-3		86,79
		88,90	2,11					86,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
906	26/11/2024	26/11/2024	0,00	126,11	5.195,19	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 01/11/2024 E 30/11/2024

Page 15

GL	124	5.321,30	126,11	7	001	10.953-3	5.195,19
		5.321,30	126,11				5.195,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
907	26/11/2024	26/11/2024	0,00	2,41	99,19	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	124	101,60	2,41	7	001	10.953-3		99,19
		101,60	2,41					99,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
908	26/11/2024	26/11/2024	0,00	66,52	2.740,18	Liquidada

Favorecido: WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	124	2.806,70	66,52	7	001	10.953-3		2.740,18
		2.806,70	66,52					2.740,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
909	26/11/2024	26/11/2024	0,00	3.755,19	159.514,06	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	163.269,25	3.755,19	43	001	7.489-6		159.514,06
		163.269,25	3.755,19					159.514,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
910	26/11/2024	26/11/2024	0,00	8.762,12	372.199,46	Liquidada

Favorecido: CONSORCIO AGROESTRADAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	101	380.961,58	8.762,12	43	001	7.489-6		372.199,46
		380.961,58	8.762,12					372.199,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
911	26/11/2024	26/11/2024	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
912	26/11/2024	26/11/2024	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 01/11/2024 E 30/11/2024

Page 16

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
913	26/11/2024	26/11/2024	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
914	26/11/2024	26/11/2024	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
915	26/11/2024	26/11/2024	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
916	26/11/2024	26/11/2024	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
917	26/11/2024	26/11/2024	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
918	26/11/2024	26/11/2024	0,00	1.944,58	5.988,75	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	159	7.933,33	1.944,58	3	001	10.953-3		5.988,75

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 01/11/2024 E 30/11/2024

Page 17

		7.933,33	1.944,58				5.988,75	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
919	28/11/2024	28/11/2024	0,00		0,00		2.490,00	Liquidada
Favorecido:		EDSON SENA DA SILVA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	153	2.490,00	0,00	4	001	10.953-3		2.490,00
		2.490,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
920	28/11/2024	28/11/2024	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					
					Descontos	Bruto		Líquido
Total Geral					54.641,49	2.271.572,26		2.216.930,77

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO

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