

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ANALITICA MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁG. 01/07

Data	cod	Favorecido	processo	valor
31/01/21	04.10.01.35	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	12.399,27
31/01/21	06.01.01.37	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	38.003,73
31/01/21	06.01.01.37	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	630,00
31/01/21	06.01.01.37	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	7.182,29
31/01/21	04.10.01.36	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	27.639,45
31/01/21	06.01.01.37	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	71,49
31/01/21	06.01.01.05	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	7.942,84
31/01/21	04.10.01.04	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	7.653,55
31/01/21	06.01.01.24	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	7.200,00
31/01/21	04.10.01.23	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	9.700,00
31/01/21	06.01.01.30	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	2.100,00
31/01/21	06.01.01.03	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	3.113,10
31/01/21	06.01.01.19	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	2.690,51
31/01/21	04.10.01.02	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	2.668,36
31/01/21	04.10.01.18	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	7.009,95
31/01/21	06.01.01.40	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	8.249,76
31/01/21	06.01.01.01	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	126.679,10
31/01/21	06.01.01.01	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	- 7.862,27
31/01/21	06.01.01.01	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	23.940,96
31/01/21	06.01.01.01	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	3.049,59
31/01/21	04.10.01.01	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	90.437,85
14/01/21	04.10.01.26	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0040.123378/2018-41	953,16
14/01/21	06.01.01.27	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0040.123378/2018-41	879,84
15/01/21	06.01.02.09	FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA 00895162229	0040.008574/2020-10	2.800,00
25/01/21	06.01.02.09	FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA 00895162229	0040.157672/2019-38	199,00
21/01/21	06.01.04.04	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	0040.000919/2021-60	315,89
04/01/21	06.01.02.09	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	0040.313646/2020-30	3.928,14
30/01/21	06.01.02.10	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0040.195737/2018-62	1.562,50
12/01/21	06.01.02.13	A. C. FIGUEIREDO EIRELI	0040.388181/2020-71	2.450,00
29/01/21	04.10.02.01.03	G.P.DE OLIVEIRA	0040.294171/2019-31	1.516,72

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 - POSIÇÃO EM 30 DE JUNHO

PÁG. 02/07

Data	cod	Favorecido	processo	valor
31/01/21	06.01.01.14	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	1.992,38
31/01/21	06.01.01.14	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	10.360,07
31/01/21	06.01.01.14	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	41.496,52
31/01/21	04.10.01.13	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	2.317,87
31/01/21	04.10.01.13	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	46.357,60
31/01/21	06.01.01.15	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	15.846,81
31/01/21	04.10.01.14	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	14.799,65
31/01/21	06.01.01.04	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	339,04
31/01/21	06.01.01.01	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	10.338,88
31/01/21	06.01.01.01	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	2.943,52
31/01/21	06.01.01.01	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	2.140,77
31/01/21	06.01.01.01	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	1.703,57
31/01/21	06.01.01.01	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	591,45
31/01/21	06.01.01.01	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	732,54
31/01/21	08.01.02.09	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	- 20,90
31/01/21	04.10.01.01	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	4.941,48
31/01/21	04.10.01.01	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	1.471,76
31/01/21	04.10.01.01	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	1.580,44
31/01/21	04.10.01.01	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	8.127,91
31/01/21	04.10.01.18	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	313,12
31/01/21	04.10.01.28	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	4.600,00
31/01/21	06.01.01.01	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	- 51,56
31/01/21	06.01.01.01	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	- 23,33
31/01/21	04.10.01.03	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	19.520,79
31/01/21	04.10.01.03	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	747,02
31/01/21	04.10.01.03	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	7.188,74
31/01/21	04.10.01.03	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	11.924,08
31/01/21	06.01.01.01	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	238,33
31/01/21	06.01.01.22	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	5.950,00
31/01/21	06.01.01.22	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	170,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 - POSIÇÃO EM 30 DE JUNHO

PÁG. 03/07

Data	cod	Favorecido	processo	valor
31/01/21	04.10.01.21	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	6.290,00
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Amortização/Janeiro/2021	17.519,21
29/01/21	04.10.04.01	Mapre Seguros Gerais S/A	0040.278777/2018-49	891,31
19/01/21	06.01.01.33	FUNDO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRO	0040.282656/2020-16	138,74
19/01/21	06.01.01.33	FUNDO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRO	0040.282656/2020-16	321,38
19/01/21	06.01.01.33	FUNDO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRO	0040.282656/2020-16	223,84
19/01/21	06.01.01.33	FUNDO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRO	0040.482841/2020-17	138,74
19/01/21	06.01.01.33	FUNDO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRO	0040.482841/2020-17	321,38
19/01/21	06.01.01.33	FUNDO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRO	0040.482841/2020-17	223,84
25/01/21	08.01.02.08	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	0040.042805/2017-19	54,29
25/01/21	06.01.07.09	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	0040.042805/2017-19	37,94
08/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	356,76
08/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	128,52
08/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	283,68
08/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	297,90
11/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	715,50
11/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	260,82
11/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	523,26
11/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	279,54
11/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	280,62
11/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	237,96
11/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	243,18
11/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	206,28
11/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	257,94
11/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	457,38
11/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	258,30
11/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	340,38
11/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	221,40
11/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	448,38
28/01/21	04.10.01.09	SÁVIO ROBERTO DE MELO	0040.015592/2021-21	10.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 - POSIÇÃO EM 30 DE JUNHO

PÁG. 04/07

Data	cod	Favorecido	processo	valor
08/01/21	08.01.02.12	FUNDO DE INF.E APERF.DOS SERV.JUDICIÁRIOS	0040.007287/2020-84	34,42
07/01/21	04.10.01.09	ABENAL DOS SANTOS FELIX	0040.007287/2020-84	278,73
27/01/21	04.10.01.13	Caixa Economica Federal	0040.015592/2021-21	444,51
25/01/21	04.10.01.09	TRIBUNAL REG.DO TRABALHO 14ª REGIÃO	0040.015592/2021-21	2.026,67
05/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 8456-5 Banco do Brasil S/A	Débito Em Conta	26,60
06/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 8456-5 Banco do Brasil S/A	Débito Em Conta	13,10
06/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 250-0 Caixa Economica Federal	Débito Em Conta	20,46
07/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 8456-5 Banco do Brasil S/A	Débito Em Conta	2,65
08/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 8456-5 Banco do Brasil S/A	Débito Em Conta	15,75
11/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 250-0 Caixa Economica Federal	Débito Em Conta	0,66
14/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 8456-5 Banco do Brasil S/A	Débito Em Conta	13,30
15/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 8456-5 Banco do Brasil S/A	Débito Em Conta	39,30
15/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 250-0 Caixa Economica Federal	Débito Em Conta	0,66
18/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 8456-5 Banco do Brasil S/A	Débito Em Conta	2,85
19/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 8456-5 Banco do Brasil S/A	Débito Em Conta	23,55
20/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 8456-5 Banco do Brasil S/A	Débito Em Conta	2,85
22/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 8456-5 Banco do Brasil S/A	Débito Em Conta	2,85
25/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 250-0 Caixa Economica Federal	Débito Em Conta	79,45
25/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 8456-5 Banco do Brasil S/A	Débito Em Conta	56,95
25/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 409-0 Caixa Economica Federal	Débito Em Conta	10,45
26/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 8456-5 Banco do Brasil S/A	Débito Em Conta	5,50
26/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 250-0 Caixa Economica Federal	Débito Em Conta	21,12
27/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 250-0 Caixa Economica Federal	Débito Em Conta	1,32
28/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 8456-5 Banco do Brasil S/A	Débito Em Conta	24,70
28/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 409-0 Caixa Economica Federal	Débito Em Conta	10,45
29/01/21	08.01.02.09	Taxas Bancárias - C/C 250-0 Caixa Economica Federal	Débito Em Conta	0,66
11/01/21	06.01.01.01	MARIA ANTONIA NASCIMENTO	0040.020536/2017-21	2.650,76
19/01/21	06.01.01.36	CIEE	0040.001772/2021-21	702,00
15/01/21	08.01.02.12	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0040.015592/2021-21	300,00
13/01/21	08.01.02.12	FUNDO DE INF.E APERF.DOS SERV.JUDICIÁRIOS	0040.015592/2021-21	17,21

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 - POSIÇÃO EM 30 DE JUNHO

PÁG. 05/07

Data	cod	Favorecido	processo	valor
28/01/21	08.01.02.12	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	0040.015592/2021-21	108,70
18/01/21	06.01.01.15	Convenio FGTS ARREC GRRF	0040.015599/2021-42	20,52
08/01/21	06.01.04.08	Convenio RO ICMS/IPVA/OUT RECEIT	0040.399347/2019-41	645,48
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	1.398,57
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	1.037,58
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	170,20
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	23.327,96
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	18,72
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	2.981,73
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	1.065,38
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	34,35
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	78,58
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	577,53
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	2.860,53
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	2.113,03
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	9.823,19
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	33,36
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	46,88
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	338,19
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	750,01
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	135,20
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	43,63
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	179,70
31/01/21	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	Depreciação/Janeiro/2021	3,68
29/01/21	04.10.02.01.02	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S A	0040.000907/2021-35	17.672,94
09/01/21	06.01.04.05	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0040.297847/2019-71	5,42
31/01/21	06.01.01.15	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	6,19
29/01/21	04.10.02.01.01	COMBATE LTDA	0040.042805/2017-19	21.906,95
31/01/21	04.10.01.07	Provisão 13º Salário	Provisão/Janeiro/2021	17.466,99
31/01/21	06.01.01.08	Provisão 13º Salário	Provisão/Janeiro/2021	19.786,82

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 - POSIÇÃO EM 30 DE JUNHO

PÁG. 06/07

Data	cod	Favorecido	processo	valor
31/01/21	04.10.01.05	Provisão Férias	Provisão/Janeiro/2021	21.178,35
31/01/21	06.01.01.06	Provisão Férias	Provisão/Janeiro/2021	22.849,03
31/01/21	04.10.01.14	Provisão 13º Salário	Provisão/Janeiro/2021	1.397,35
31/01/21	06.01.01.15	Provisão 13º Salário	Provisão/Janeiro/2021	1.575,78
31/01/21	04.10.01.14	Provisão Férias	Provisão/Janeiro/2021	2.056,16
31/01/21	06.01.01.15	Provisão Férias	Provisão/Janeiro/2021	1.816,54
31/01/21	04.10.01.13	Provisão 13º Salário	Provisão/Janeiro/2021	4.576,36
31/01/21	06.01.01.14	Provisão 13º Salário	Provisão/Janeiro/2021	5.184,11
31/01/21	04.10.01.13	Provisão Férias	Provisão/Janeiro/2021	6.442,46
31/01/21	06.01.01.14	Provisão Férias	Provisão/Janeiro/2021	5.986,45
04/01/21	04.10.02.01.06	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0040.255893/2019-71	775,05
04/01/21	06.01.02.15	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0040.255893/2019-71	1.614,10
29/01/21	06.01.01.32	RSA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0040.287979/2020-04	123,14
31/01/21	06.01.01.20	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	28.750,00
29/01/21	06.01.04.02	Mapre Seguros Gerais S/A	0040.275813/2018-12	412,41
31/01/21	06.01.04.18	Mapre Seguros Gerais S/A	0040.096116/2018-39	128,92
31/01/21	04.10.04.05	Mapre Seguros Gerais S/A	0040.096116/2018-39	521,08
29/01/21	04.10.01.15	FLORESTAS, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE	0040.046252/2020-61	44,08
29/01/21	06.01.01.32	FLORESTAS, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE	0040.046252/2020-61	39,44
29/01/21	04.10.01.15	RSA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0040.287979/2020-04	137,66
05/01/21	04.10.01.22	CLINICA MEDICA DRA ANDREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0040.353656/2020-16	80,00
28/01/21	08.01.02.10	Banco do Brasil S/A	Débito Em Conta	6,02
27/01/21	06.01.04.12	Parcelamento PGFN - MTE	0040.247863/2020-24	24,02
27/01/21	06.01.04.12	Parcelamento PGFN - MTE-1	0040.439496/2020-93	9,78
29/01/21	08.01.02.08	Provisão/Juros de Mora	Provisão/Janeiro/2021	6.379,58
29/01/21	06.01.07.09	Provisão/Multas	Provisão/Janeiro/2021	8.251,67
29/01/21	08.01.02.08	Provisão/Juros de Mora	Provisão/Janeiro/2021	3.081,83
29/01/21	08.01.02.08	Provisão/Juros de Mora	Provisão/Janeiro/2021	1.374,99
29/01/21	06.01.07.09		Provisão/Janeiro/2021	43.169,09

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 - POSIÇÃO EM 30 DE JUNHO

PÁG. 07/07

Data	cod	Favorecido	processo	valor
29/01/21	06.01.07.09		Provisão/Janeiro/2021	32.249,30
29/01/21	06.01.07.09		Provisão/Janeiro/2021	9.367,84
29/01/21	08.01.02.08	Provisão/Juros de Mora	Provisão/Janeiro/2021	43,73
29/01/21	08.01.02.08	Provisão/Juros de Mora	Provisão/Janeiro/2021	860,93
29/01/21	08.01.02.08	Provisão/Juros de Mora	Provisão/Janeiro/2021	71,19
31/01/21	04.10.03.02	Almoxarifado/Controle de Estoque	Balancete/Janeiro/2021	154,05
31/01/21	04.10.03.05	Almoxarifado/Controle de Estoque	Balancete/Janeiro/2021	36,00
31/01/21	04.10.03.07	Almoxarifado/Controle de Estoque	Balancete/Janeiro/2021	65,55
31/01/21	06.01.03.01	Almoxarifado/Controle de Estoque	Balancete/Janeiro/2021	136,90
31/01/21	06.01.03.07	Almoxarifado/Controle de Estoque	Balancete/Janeiro/2021	221,64
31/01/21	04.10.01.19	Fopag/Janeiro/2021	0040.001772/2021-25	36.080,00
			Total =>	1.034.441,87