

PARTES RELACIONADAS - POSIÇÃO EM 30/6/2019

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
CESSÃO DE PESSOAL - 4.2.1.1.01.005		
REEMBOLSO A ACIONISTAS DIRETOR (MITSUI)	16.132,70	10/07/2019
REEMBOLSO A ACIONISTAS DIRETOR (MITSUI)	21.530,02	10/07/2019
REEMBOLSO A ACIONISTAS DIRETOR (PETROBRÁS)	20.689,48	10/07/2019
PESSOAL CEDIDO DIRETORIA (ESTADO DO CEARÁ)	25.485,72	31/07/2019
TOTAL PROVISIONADO NO MÊS	83.837,92	

CONTAS A PAGAR**DISCRIMINAÇÃO DO SALDO DA CONTA PETROBRÁS E TÉRMICA (2.1.2.1.01.001.003)****POSIÇÃO: 30/6/2019****(R\$)**

DESCRIÇÃO	VENCIDOS	A VENCER	TOTAL
MANUTENÇÃO DA REDE III	5.383.374,28	130.734,57	5.514.108,85
TOTAL	5.383.374,28	130.734,57	5.514.108,85

PROVISÃO 07/2008 - MANUT. REDE III	25.001,12	31/07/2008
PROVISÃO 08/2008 - MANUT. REDE III	25.001,12	31/08/2008
PROVISÃO 09/2008 - MANUT. REDE III	25.001,12	30/09/2008
PROVISÃO 10/2008 - MANUT. REDE III	25.001,12	31/10/2008
PROVISÃO 11/2008 - MANUT. REDE III	25.001,12	30/11/2008
PROVISÃO 12/2008 - MANUT. REDE III	28.964,36	31/12/2008
PROVISÃO 01/2009 - MANUT. REDE III	26.322,20	31/01/2009
PROVISÃO 02/2009 - MANUT. REDE III	26.322,20	28/02/2009
PROVISÃO 03/2009 - MANUT. REDE III	26.322,20	31/03/2009
PROVISÃO 04/2009 - MANUT. REDE III	26.322,20	30/04/2009
PROVISÃO 05/2009 - MANUT. REDE III	26.322,20	31/05/2009
PROVISÃO 06/2009 - MANUT. REDE III	26.322,20	30/06/2009
PROVISÃO 07/2009 - MANUT. REDE III	26.322,20	31/07/2009
PROVISÃO 07/2009 - MANUT. REDE III	323,07	31/07/2009
PROVISÃO 07/2009 - MANUT. REDE III	323,07	31/07/2009
PROVISÃO 08/2009 - MANUT. REDE III	26.322,20	31/08/2009
PROVISÃO 09/2009 - MANUT. REDE III	26.322,20	30/09/2009
PROVISÃO 10/2009 - MANUT. REDE III	26.322,20	31/10/2009
PROVISÃO 11/2009 - MANUT. REDE III	27.304,75	30/11/2009
PROVISÃO 11/2009 - MANUT. REDE III	982,55	30/11/2009
PROVISÃO 12/2009 - MANUT. REDE III	27.304,75	31/12/2009
PROVISÃO 01/2010 - MANUT. REDE III	27.137,68	29/01/2010
PROVISÃO 02/2010 - MANUT. REDE III	27.262,98	28/02/2010
PROVISÃO 03/2010 - MANUT. REDE III	27.262,98	31/03/2010
PROVISÃO 04/2010 - MANUT. REDE III	27.262,98	30/04/2010
PROVISÃO 05/2010 - MANUT. REDE III	27.262,98	31/05/2010
PROVISÃO 06/2010 - MANUT. REDE III	27.262,98	30/06/2010
PROVISÃO 07/2010 - MANUT. REDE III	27.262,98	30/07/2010
PROVISÃO 08/2010 - MANUT. REDE III	27.262,98	31/08/2010
PROVISÃO 09/2010 - MANUT. REDE III	27.262,97	30/09/2010
PROVISÃO 10/2010 - MANUT. REDE III	28.230,14	29/10/2010
PROVISÃO 08/2011 - MANUT. REDE III	28.230,14	31/08/2011
PROVISÃO 08/2011 - MANUT. REDE III	28.230,14	31/08/2011
PROVISÃO 08/2011 - MANUT. REDE III	28.230,14	31/08/2011
PROVISÃO 08/2011 - MANUT. REDE III	28.230,14	31/08/2011
PROVISÃO 08/2011 - MANUT. REDE III	28.230,14	31/08/2011
PROVISÃO 08/2011 - MANUT. REDE III	28.230,14	31/08/2011
PROVISÃO 08/2011 - MANUT. REDE III	28.230,14	31/08/2011
PROVISÃO 08/2011 - MANUT. REDE III	28.230,14	31/08/2011
PROVISÃO 08/2011 - MANUT. REDE III	28.230,14	31/08/2011
PROVISÃO 08/2011 - MANUT. REDE III	28.230,16	31/08/2011
PROVISÃO 09/2011 - MANUT. REDE III	28.230,14	30/09/2011
PROVISÃO 10/2011 - MANUT. REDE III	29.768,80	31/10/2011
PROVISÃO 11/2011 - MANUT. REDE III	29.768,80	30/11/2011
PROVISÃO 12/2011 - MANUT. REDE III	29.768,81	31/12/2011
PROVISÃO 01/2012 - MANUT. REDE III	29.768,80	31/01/2012
PROVISÃO 02/2012 - MANUT. REDE III	29.768,80	29/02/2012
PROVISÃO 03/2012 - MANUT. REDE III	29.768,80	31/03/2012
PROVISÃO 04/2012 - MANUT. REDE III	29.768,80	30/04/2012
PROVISÃO 05/2012 - MANUT. REDE III	29.768,80	31/05/2012
PROVISÃO 06/2012 - MANUT. REDE III	29.768,80	30/06/2012
PROVISÃO 07/2012 - MANUT. REDE III	29.768,80	31/07/2012
PROVISÃO 08/2012 - MANUT. REDE III	29.768,80	31/08/2012
PROVISÃO 09/2012 - MANUT. REDE III	29.768,80	30/09/2012
PROVISÃO 10/2012 - MANUT. REDE III	30.894,23	31/10/2012
PROVISÃO 11/2012 - MANUT. REDE III	30.894,21	30/11/2012
PROVISÃO 12/2012 - MANUT. REDE III	30.894,21	21/12/2012
PROVISÃO 01/2013 - MANUT. REDE III	30.894,21	31/01/2013

PROVISÃO 02/2013 - MANUT. REDE III	30.894,21	28/02/2013
PROVISÃO 03/2013 - MANUT. REDE III	30.894,21	31/03/2013
PROVISÃO 04/2013 - MANUT. REDE III	30.894,22	30/04/2013
PROVISÃO 05/2013 - MANUT. REDE III	30.894,21	31/05/2013
PROVISÃO 06/2013 - MANUT. REDE III	30.894,21	30/06/2013
PROVISÃO 07/2013 - MANUT. REDE III	30.894,21	31/07/2013
PROVISÃO 08/2013 - MANUT. REDE III	30.894,21	31/08/2013
PROVISÃO 09/2013 - MANUT. REDE III	30.894,23	30/09/2013
PROVISÃO 10/2013 - MANUT. REDE III	32.197,69	31/10/2013
PROVISÃO 11/2013 - MANUT. REDE III	32.197,69	30/11/2013
PROVISÃO 12/2013 - MANUT. REDE III	32.197,70	31/12/2013
PROVISÃO 01/2014 - MANUT. REDE III	32.197,69	31/01/2014
PROVISÃO 02/2014 - MANUT. REDE III	32.197,69	28/02/2014
PROVISÃO 03/2014 - MANUT. REDE III	32.197,69	31/03/2014
PROVISÃO 04/2014 - MANUT. REDE III	32.197,69	30/04/2014
PROVISÃO 05/2014 - MANUT. REDE III	32.197,69	31/05/2014
PROVISÃO 06/2014 - MANUT. REDE III	32.197,69	30/06/2014
PROVISÃO 07/2014 - MANUT. REDE III	32.197,69	31/07/2014
PROVISÃO 08/2014 - MANUT. REDE III	32.197,69	29/08/2014
PROVISÃO 09/2014 - MANUT. REDE III	32.197,69	30/09/2014
PROVISÃO 10/2014 - MANUT. REDE III	33.589,07	31/10/2014
PROVISÃO 11/2014 - MANUT. REDE III	33.589,07	30/11/2014
PROVISÃO 12/2014 - MANUT. REDE III	33.589,07	31/12/2014
PROVISÃO 01/2015 - MANUT. REDE III	33.589,07	31/01/2015
PROVISÃO 02/2015 - MANUT. REDE III	33.589,07	28/02/2015
PROVISÃO 03/2015 - MANUT. REDE III	33.589,07	31/03/2015
PROVISÃO 04/2015 - MANUT. REDE III	33.589,07	30/04/2015
PROVISÃO 05/2015 - MANUT. REDE III	36.756,60	31/05/2015
PROVISÃO 05/2015 - MANUT. REDE III	108.671,57	31/05/2015
PROVISÃO 06/2015 - MANUT. REDE III	36.756,60	30/06/2015
PROVISÃO 07/2015 - MANUT. REDE III	36.756,60	31/07/2015
PROVISÃO 08/2015 - MANUT. REDE III	36.756,60	31/08/2015
PROVISÃO 09/2015 - MANUT. REDE III	36.756,60	30/09/2015
PROVISÃO 10/2015 - MANUT. REDE III	40.116,15	31/10/2015
PROVISÃO 11/2015 - MANUT. REDE III	40.116,15	30/11/2015
PROVISÃO 12/2015 - MANUT. REDE III	40.116,15	31/12/2015
PROVISÃO 01/2016 - MANUT. REDE III	40.116,15	31/01/2016
PROVISÃO 02/2016 - MANUT. REDE III	40.116,15	29/02/2016
PROVISÃO 03/2016 - MANUT. REDE III	40.116,15	31/03/2016
PROVISÃO 04/2016 - MANUT. REDE III	40.116,15	30/04/2016
PROVISÃO 05/2016 - MANUT. REDE III	40.116,15	31/05/2016
PROVISÃO 06/2016 - MANUT. REDE III	40.116,15	30/06/2016
PROVISÃO 07/2016 - MANUT. REDE III	40.116,15	31/07/2016
PROVISÃO 08/2016 - MANUT. REDE III	40.116,15	31/08/2016
PROVISÃO 09/2016 - MANUT. REDE III	40.116,15	30/09/2016
PROVISÃO 10/2016 - MANUT. REDE III	43.578,19	31/10/2016
PROVISÃO 11/2016 - MANUT. REDE III	43.578,19	30/11/2016
PROVISÃO 12/2016 - MANUT. REDE III	43.578,19	31/12/2016
PROVISÃO 01/2017 - MANUT. REDE III	43.578,19	31/01/2017
PROVISÃO 02/2017 - MANUT. REDE III	43.578,19	28/02/2017
PROVISÃO 03/2017 - MANUT. REDE III	43.578,19	30/03/2017
PROVISÃO 04/2017 - MANUT. REDE III	43.578,19	30/04/2017
PROVISÃO 05/2017 - MANUT. REDE III	43.578,19	31/05/2017
PROVISÃO 06/2017 - MANUT. REDE III	43.578,19	19/06/2017
PROVISÃO 07/2017 - MANUT. REDE III	43.578,19	26/07/2017
PROVISÃO 08/2017 - MANUT. REDE III	43.578,19	21/08/2017
PROVISÃO 09/2017 - MANUT. REDE III	43.578,19	30/09/2017
PROVISÃO 11/2017 - MANUT. REDE III	44.637,14	30/11/2017

PROVISÃO 03/2018 - MANUT. REDE III	44.637,14	29/03/2018
PROVISÃO 04/2018 - MANUT. REDE III	7.073,06	30/04/2018
PROVISÃO 05/2018 - MANUT. REDE III	44.637,14	30/05/2018
PROVISÃO 06/2018 - MANUT. REDE III	44.637,14	28/06/2018
PROVISÃO 08/2018 - MANUT. REDE III	44.637,14	21/08/2018
PROVISÃO 09/2018 - MANUT. REDE III	44.637,14	21/09/2018
PROVISÃO 01/2019 - MANUT. REDE III	46.476,08	31/01/2019
PROVISÃO 02/2019 - MANUT. REDE III	46.476,08	28/02/2019
PROVISÃO 03/2019 - MANUT. REDE III	46.476,08	31/03/2019
PROVISÃO 04/2019 - MANUT. REDE III	46.476,08	30/04/2019
PROVISÃO 05/2019 - MANUT. REDE III	46.476,08	31/05/2019

TOTAL	5.514.108,85
--------------	---------------------