



## Receitas do Exercício de 2014

0,00

## Total da Receita

0,00

## Calculo de 2% da Receita

0,00

## Despesas

## 00007 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

5.741,73

1247 10 / 001 00038 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

5.741,73

## 00009 - ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS

300,00

1246 12 / 001 00278 - PATRICIA BARROSO DOS SANTOS

300,00

## 00010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

8.635,74

1247 1 / 001 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

5,80

1247 1 / 002 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

8,70

1247 1 / 003 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

224,40

1247 2 / 001 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,49

1247 2 / 002 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,49

1247 2 / 003 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,61

1247 3 / 001 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

370,27

1247 3 / 002 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

12,62

1247 3 / 003 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

422,77

1247 3 / 004 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

149,77

1247 4 / 001 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

220,38

1247 4 / 002 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

229,01

1247 5 / 001 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

413,48

1247 6 / 001 00107 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE

2.000,00

1247 7 / 001 00117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

797,31

1247 7 / 002 00117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

354,36

1247 8 / 001 00128 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

184,28

1247 9 / 001 00240 - PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIO - EIRELI

850,00

1247 11 / 001 00265 - MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME

1.500,00

1247 13 / 001 00081 - RADIO TEOFIL OTONI LTDA

250,00

1247 14 / 001 00285 - RADIO PROGRESSO DO MUCURI

150,00

1247 15 / 001 00263 - REGISTRACOM WEBVISAO INFORMATICA LTDA

180,00

1247 24 / 001 00130 - ARAUJO SERVIÇOS LTDA -ME

108,00

1247 26 / 001 00067 - GRAFICA FROTA

200,00

## 00011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS

3.834,27

1254 29 / 001 00017 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

3.834,27

## 00012 - VENCIMENTOS DOS ATIVOS

62.661,59

1239 16 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

18.258,48

1239 17 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

4.870,25

1239 18 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

39.532,86

## 00020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

6.496,62

1255 30 / 001 00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI

3.974,64

1256 31 / 001 00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI

2.521,98

## 00021 - JETONS

1.360,00

1246 25 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

720,00

1246 25 / 002 00018 - PESSOAL CIVIL

640,00

## Total da Despesa

89.029,95

A Despesa é % em relação aos 2% da Receita de Exercícios Anteriores