



Receitas do Exercício de 2014

0,00

Total da Receita

0,00

Calculo de 2% da Receita

0,00

Despesas

00004 - ESTAGIARIO

1.780,88

1247 75 / 001 00007 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE

1.780,88

00007 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

6.500,00

1247 65 / 001 00038 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

6.500,00

00008 - MATERIAIS DE CONSUMO

90,00

1243 88 / 001 00262 - ARISTEU FERREIRA DE SOUZA

90,00

00009 - ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS

300,00

1246 74 / 001 00251 - ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL

300,00

00010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

9.404,11

1247 1 / 011 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

8,70

1247 1 / 012 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

8,70

1247 1 / 013 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

7,80

1247 1 / 014 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

224,40

1247 2 / 013 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,49

1247 2 / 014 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2,28

1247 2 / 015 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,49

1247 2 / 016 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,61

1247 2 / 017 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,61

1247 3 / 013 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

763,22

1247 3 / 014 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

16,73

1247 3 / 015 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

908,24

1247 3 / 016 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

359,70

1247 4 / 007 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

224,94

1247 4 / 008 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

297,92

1247 5 / 004 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

401,23

1247 6 / 004 00107 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE

1.360,00

1247 7 / 009 00117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

265,77

1247 8 / 004 00128 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

289,28

1247 9 / 004 00240 - PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIO - EIRELI

850,00

1247 24 / 004 00130 - ARAUJO SERVIÇOS LTDA -ME

108,00

1247 64 / 001 00269 - TRIBUNA DO MUCURI LTDA

501,00

1247 66 / 001 00290 - WNA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME

2.800,00

00011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS

3.834,27

1254 29 / 004 00017 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

3.834,27

00012 - VENCIMENTOS DOS ATIVOS

56.122,71

1239 67 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

18.258,48

1239 68 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

4.174,50

1239 69 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

33.689,73

00014 - DIARIAS

7.680,00

1242 76 / 001 00251 - ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL

1.440,00

1242 78 / 001 00235 - MILANE GOMES FIGUEIREDO

1.440,00

1242 80 / 001 00245 - ANDERSON DE CASSIO GOMES FERREIRA

1.440,00

1242 82 / 001 00291 - MAFRAN COLARES GODINHO

1.440,00

1242 84 / 001 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA

960,00

1242 86 / 001 00278 - PATRICIA BARROSO DOS SANTOS

960,00



| | | |
|-------------------------------------|--|------------------|
| 00015 - PASSAGENS PARA | | 2.832,00 |
| 1244 77 / 001 | 00251 - ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL | 472,00 |
| 1244 79 / 001 | 00235 - MILANE GOMES FIGUEIREDO | 472,00 |
| 1244 81 / 001 | 00245 - ANDERSON DE CASSIO GOMES FERREIRA | 472,00 |
| 1244 83 / 001 | 00291 - MAFRAN COLARES GODINHO | 472,00 |
| 1244 85 / 001 | 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA | 472,00 |
| 1244 87 / 001 | 00278 - PATRICIA BARROSO DOS SANTOS | 472,00 |
| 00020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.496,62 |
| 1255 30 / 004 | 00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI | 3.974,64 |
| 1256 31 / 004 | 00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI | 2.521,98 |
| 00021 - JETONS | | 800,00 |
| 1246 25 / 004 | 00018 - PESSOAL CIVIL | 800,00 |
| 00022 - AUXILIO TRANSPORTE | | 144,00 |
| 1247 38 / 002 | 00087 - VIAÇÃO VALE DO MUCURY LTDA | 144,00 |
| Total da Despesa | | 95.984,59 |
| A Despesa é | % em relação aos 2% da Receita de Exercícios Anteriores | |