



Receitas do Exercício de 2013

0,00

Total da Receita

0,00

Calculo de 2% da Receita

0,00

Despesas

00007 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

5.741,73

1133 55 / 009 00038 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

5.741,73

00008 - MATERIAIS DE CONSUMO

539,12

1129 70 / 004 00060 - G.E. SUPRIMENTOS E COPIADORAS LTDA

289,00

1129 101 / 005 00012 - MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA-ME

90,00

1129 121 / 004 00275 - MF PÃE LTDA - EPP

133,02

1129 298 / 001 00101 - IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

27,10

00010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

14.178,54

1133 1 / 021 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

5,80

1133 1 / 022 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

221,00

1133 1 / 023 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

224,40

1133 1 / 024 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

8,70

1133 2 / 016 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,61

1133 2 / 017 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,49

1133 3 / 045 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

196,47

1133 3 / 046 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

480,05

1133 3 / 047 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

12,34

1133 3 / 048 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

534,75

1133 4 / 023 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

274,59

1133 4 / 024 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

212,06

1133 5 / 012 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

452,36

1133 8 / 012 00107 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE

1.900,00

1133 12 / 011 00128 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

896,68

1133 43 / 011 00240 - PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIO - EIRELI

850,00

1133 56 / 010 00265 - MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME

1.500,00

1133 56 / 011 00265 - MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME

1.500,00

1133 57 / 010 00130 - ARAUJO SERVIÇOS LTDA -ME

103,00

1133 57 / 011 00130 - ARAUJO SERVIÇOS LTDA -ME

103,00

1133 71 / 003 00060 - G.E. SUPRIMENTOS E COPIADORAS LTDA

60,00

1133 280 / 001 00063 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA

2.604,00

1133 299 / 001 00007 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE

1.636,24

1133 324 / 001 00285 - RADIO PROGRESSO DO MUCURI

150,00

1133 325 / 001 00081 - RADIO TEOFIL OTONI LTDA

250,00

00011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS

7.150,93

1140 319 / 001 00017 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

3.316,66

1140 320 / 001 00017 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

3.834,27

00012 - VENCIMENTOS DOS ATIVOS

79.469,44

1125 305 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

1.391,51

1125 306 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

15.402,33

1125 307 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

9.536,88

1125 308 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

4.174,50

1125 309 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

30.705,74

1125 310 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

18.258,48

00014 - DIARIAS

3.661,20

1128 281 / 001 00251 - ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL

1.220,40



MÊS: Dezembro

1128 283 / 001 00225 - LUCAS ANTONIO BARBOSA	1.220,40
1128 285 / 001 00146 - IRENE DOS SANTOS SOUZA	1.220,40
00015 - PASSAGENS PARA	1.296,00
1130 282 / 001 00251 - ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL	432,00
1130 284 / 001 00225 - LUCAS ANTONIO BARBOSA	432,00
1130 286 / 001 00146 - IRENE DOS SANTOS SOUZA	432,00
00016 - RESSARCIMENTO DE PASSAGEM / DIARIAS.	1.968,40
1128 287 / 001 00251 - ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL	203,40
1128 289 / 001 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA	203,40
1128 291 / 001 00279 - MARIZETE SILVA GUEDES	203,40
1128 293 / 001 00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	203,40
1128 295 / 001 00235 - MILANE GOMES FIGUEIREDO	203,40
1128 300 / 001 00251 - ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL	203,40
1128 302 / 001 00146 - IRENE DOS SANTOS SOUZA	203,40
1128 304 / 001 00225 - LUCAS ANTONIO BARBOSA	183,40
1130 288 / 001 00251 - ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL	27,80
1130 290 / 001 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA	42,60
1130 292 / 001 00279 - MARIZETE SILVA GUEDES	44,00
1130 294 / 001 00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	61,10
1130 296 / 001 00235 - MILANE GOMES FIGUEIREDO	80,80
1130 301 / 001 00251 - ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL	49,60
1130 303 / 001 00146 - IRENE DOS SANTOS SOUZA	55,30
00018 - MATERIAL PERMANENTE	500,00
1137 279 / 001 00101 - IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	500,00
00020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.878,50
1141 11 / 012 00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	3.939,50
1141 322 / 001 00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	3.939,50
1142 321 / 001 00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	1.999,75
1142 323 / 001 00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	1.999,75
00021 - JETONS	1.484,20
1132 21 / 019 00018 - PESSOAL CIVIL	760,20
1132 21 / 020 00018 - PESSOAL CIVIL	724,00
00022 - AUXILIO TRANSPORTE	144,88
1133 41 / 006 00087 - VIAÇÃO VALE DO MUCURY LTDA	144,88
00024 - RESSARCIMENTO	7,60
1135 297 / 001 00235 - MILANE GOMES FIGUEIREDO	7,60

Total da Despesa

128.020,54

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