



Receitas do Execício de 2014

0,00

Total da Receita

0,00

Calculo de 2% da Receita

0,00

Despesas

00004 - ESTAGIARIO

1.780,88

1247 217 / 001 00007 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE

1.780,88

00007 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

6.500,00

1247 65 / 006 00038 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

6.500,00

00008 - MATERIAIS DE CONSUMO

745,28

1243 177 / 003 00302 - IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME

418,28

1243 203 / 001 00037 - AMERICANA MAQUINAS LTDA

327,00

00010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

9.207,97

1247 1 / 033 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

11,60

1247 1 / 034 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

8,70

1247 1 / 035 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

7,85

1247 1 / 036 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

224,40

1247 2 / 036 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2,28

1247 2 / 037 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,61

1247 2 / 038 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,49

1247 2 / 039 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,61

1247 2 / 040 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3,22

1247 3 / 033 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

233,04

1247 3 / 034 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

387,35

1247 3 / 035 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

18,25

1247 3 / 036 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

528,82

1247 4 / 017 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

226,37

1247 4 / 018 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

81,38

1247 5 / 009 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

428,13

1247 6 / 009 00107 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE

1.400,00

1247 7 / 020 00117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

354,36

1247 8 / 009 00128 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

558,53

1247 9 / 009 00240 - PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIO - EIRELI

850,00

1247 11 / 008 00265 - MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME

1.500,00

1247 24 / 009 00130 - ARAUJO SERVIÇOS LTDA -ME

108,00

1247 219 / 001 00309 - CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL - CFESS

130,00

1260 220 / 001 00034 - CAMARA MUNICIPAL DE TEOFIL OTONI

2.140,98

00011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS

3.942,97

1254 29 / 009 00017 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

3.942,97

00012 - VENCIMENTOS DOS ATIVOS

56.231,69

1239 210 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

18.776,09

1239 211 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

4.174,50

1239 212 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

33.281,10

00014 - DIARIAS

1.920,00

1242 199 / 001 00245 - ANDERSON DE CASSIO GOMES FERREIRA

960,00

1242 201 / 001 00156 - MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA

960,00

00015 - PASSAGENS PARA

944,00

1244 200 / 001 00245 - ANDERSON DE CASSIO GOMES FERREIRA

472,00

1244 202 / 001 00156 - MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA

472,00

00016 - RESSARCIMENTO DE PASSAGEM / DIARIAS.

805,50



MÊS: Setembro

1242	204 / 001	00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	240,00
1242	206 / 001	00245 - ANDERSON DE CASSIO GOMES FERREIRA	240,00
1242	208 / 001	00156 - MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	240,00
1244	205 / 001	00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	44,10
1244	207 / 001	00245 - ANDERSON DE CASSIO GOMES FERREIRA	27,20
1244	209 / 001	00156 - MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	14,20
00020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.496,62
1255	30 / 009	00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	3.974,64
1256	196 / 002	00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	2.521,98
00021 - JETONS			960,00
1246	25 / 012	00018 - PESSOAL CIVIL	960,00
00022 - AUXILIO TRANSPORTE			108,80
1247	38 / 006	00087 - VIAÇÃO VALE DO MUCURY LTDA	108,80
Total da Despesa			89.643,71
A Despesa é			% em relação aos 2% da Receita de Exercícios Anteriores