



## 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 230 / 001 00007 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE

1.780,88

## 00007 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

6.500,00

1247 65 / 007 00038 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

6.500,00

## 00008 - MATERIAIS DE CONSUMO

90,00

1243 47 / 006 00012 - MACIEL MACHADO &amp; ESTEVES LTDA-ME

90,00

## 00010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

6.904,30

1247 1 / 037 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

8,70

1247 1 / 038 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

8,70

1247 1 / 039 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

7,85

1247 1 / 040 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

224,40

1247 2 / 041 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,61

1247 2 / 042 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,49

1247 2 / 043 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,61

1247 2 / 044 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,61

1247 3 / 037 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

637,36

1247 3 / 038 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

17,94

1247 3 / 039 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

739,08

1247 4 / 019 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

226,37

1247 4 / 020 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

80,54

1247 5 / 010 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

378,00

1247 6 / 010 00107 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE

1.400,00

1247 8 / 010 00128 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

387,93

1247 9 / 010 00240 - PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIO - EIRELI

850,00

1247 11 / 009 00265 - MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME

1.500,00

1247 24 / 010 00130 - ARAUJO SERVIÇOS LTDA - ME

108,00

1247 221 / 001 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

323,11

## 00011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS

3.834,27

1254 29 / 010 00017 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

3.834,27

## 00012 - VENCIMENTOS DOS ATIVOS

53.575,84

1239 222 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

18.732,48

1239 223 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

4.174,50

1239 224 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

30.668,86

## 00020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

6.496,62

1255 30 / 010 00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI

3.974,64

1256 196 / 003 00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI

2.521,98

## 00021 - JETONS

1.800,00

1246 25 / 013 00018 - PESSOAL CIVIL

840,00

1246 25 / 014 00018 - PESSOAL CIVIL

960,00

## Total da Despesa

80.981,91

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