



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 305 / 001 00007 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE

1.780,88

00007 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

6.500,00

1247 65 / 009 00038 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

6.500,00

00008 - MATERIAIS DE CONSUMO

2.434,23

1243 47 / 008 00012 - MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA-ME

400,00

1243 177 / 005 00302 - IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME

356,31

1243 177 / 006 00302 - IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME

367,92

1243 178 / 003 00101 - IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

874,00

1243 318 / 001 00037 - AMERICANA MAQUINAS LTDA

436,00

00010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

9.866,26

1247 1 / 045 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

11,60

1247 1 / 046 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

7,85

1247 1 / 047 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

224,40

1247 1 / 048 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

8,70

1247 1 / 049 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

227,80

1247 2 / 047 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2,28

1247 2 / 048 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,61

1247 4 / 023 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

226,37

1247 4 / 024 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

76,99

1247 5 / 012 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

375,33

1247 6 / 012 00107 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE

1.640,00

1247 7 / 023 00117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

354,36

1247 8 / 012 00128 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

570,46

1247 9 / 012 00240 - PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIO - EIRELI

850,00

1247 11 / 011 00265 - MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME

1.500,00

1247 11 / 012 00265 - MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME

1.500,00

1247 24 / 012 00130 - ARAUJO SERVIÇOS LTDA -ME

108,00

1247 221 / 006 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

677,70

1247 221 / 007 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

17,55

1247 221 / 008 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

881,42

1247 221 / 009 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

376,24

1247 317 / 001 00101 - IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

227,60

00011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS

7.453,45

1254 29 / 012 00017 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

3.619,18

1254 29 / 013 00017 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

3.569,98

1254 316 / 001 00017 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

264,29

00012 - VENCIMENTOS DOS ATIVOS

87.103,01

1239 298 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

9.129,24

1239 299 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

2.087,24

1239 300 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

17.721,01

1239 306 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

18.258,48

1239 307 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

4.174,50

1239 308 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

35.732,54

00016 - RESSARCIMENTO DE PASSAGEM / DIARIAS.

1.087,40

**MÊS: Dezembro**

1242	290 / 001	00251 - ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL	240,00
1242	292 / 001	00002 - EDNA FIGUEIRA SENA	240,00
1242	294 / 001	00235 - MILANE GOMES FIGUEIREDO	240,00
1242	296 / 001	00279 - MARIZETE SILVA GUEDES	240,00
1244	291 / 001	00251 - ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL	41,60
1244	293 / 001	00002 - EDNA FIGUEIRA SENA	28,70
1244	295 / 001	00235 - MILANE GOMES FIGUEIREDO	28,70
1244	297 / 001	00279 - MARIZETE SILVA GUEDES	28,40
00020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.408,88
1255	30 / 012	00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	4.097,34
1255	30 / 013	00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	4.106,23
1256	196 / 005	00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	2.599,84
1256	196 / 006	00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	2.444,12
1256	313 / 001	00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	161,35
00021 - JETONS			1.520,00
1246	25 / 016	00018 - PESSOAL CIVIL	800,00
1246	25 / 017	00018 - PESSOAL CIVIL	720,00
Total da Despesa			131.154,11
A Despesa é			% em relação aos 2% da Receita de Exercícios Anteriores