

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2017 A 31.12.2017

BANCÁRIAS		647.192
2.01.0001	Taxa Adm Cartão de Crédito	198.572
2.01.0003	Tarifas Bancárias	448.620
2.01.0005	Aluguel Maquineta Cartão	-
2.01.0006	Despesa c/ Cartão de Crédito	-
PESSOAL		12.988.210
2.03.0001	Salários Líquido Folha	5.259.447
2.03.0002	INSS Folha	2.553.814
2.03.0003	FGTS Folha	612.752
2.03.0004	IRRF Folha	344.497
2.03.0005	PIS Folha	77.192
2.03.0006	Rescisão de Contrato	159.440
2.03.0007	FGTS Rescisão	154.281
2.03.0008	IRRF Rescisão	2.217
2.03.0009	Adiantamento de Férias	543.053
2.03.0010	IRRF sobre Férias	29.161
2.03.0014	Vale Transportes	414.401
2.03.0015	Vale Transporte Interior - INATIVA	-
2.03.0016	Ticket Alimentação / Refeição	1.493.867
2.03.0017	Pensão Alimentícia	7.900
2.03.0018	Unimed - Cooparticipação	680.088
2.03.0020	Sindicatos	39.512
2.03.0021	Empréstimos Consignados	80.226
2.03.0023	Plano Funerários	-
2.03.0024	Exames Médicos Periódicos	16.115
2.03.0025	Uniformes	31.905
2.03.0026	Salários Estagiários	-
2.03.0027	Decimo Terceiro Salário Líquido	256.923
2.03.0029	INSS Decimo Terceiro Salário	200.125
2.03.0030	IRRF Decimo Terceiro Salário	23.850
2.03.0033	Adiantamento de Salários	7.446
ACORDO TRABALHISTA		276.708
2.03.0011	Acordo Trabalhista	-
2.03.0032	Deposito Juridical Trabalhista	128.819
2.03.0034	Encargos- INSS e IRRF s/ Acordo Trabalho	147.890
CURSOS E TREINAMENTOS		131.735
2.04.0001	Cursos e Treinamentos Empresariais	56.934
2.04.0003	Livros	-
2.04.0004	Inscrição em Curso Superior e Pós Graduação	7.702
2.04.0005	Empreender Direito (Portal Conhecimento)	67.100
2.04.0007	Curso Gestão Legal	-

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2017 A 31.12.2017

ESTOQUE DROGARIAS E ÓTICAS (AQUISIÇÃO)		6.399.189
2.05.0001	Fornecedores de Medicamentos	5.832.438
2.05.0003	Fornecedores Óticos	566.743
2.05.0004	Outras	-
2.05.0005	Fornecedores de Bebidas, Chocolates e Outros	9
MATERIAL DE CONSUMO		1.426.952
2.06.0001	Suprimento de Informática	206.267
2.06.0002	Material de Escritório	42.014
2.06.0003	Material de Higiene e Limpeza	31.426
2.06.0004	Impressão em Geral	802.047
2.06.0005	Lanches e Refeições CAAMG	177.969
2.06.0006	Descartáveis	37.783
2.06.0008	Outros Materiais de Uso e Consumo	127.069
2.06.0009	Material Odontológico e Medico	560
2.06.0010	EPI - Equip. Proteção Individual	1.819
SERVIÇO DE ESTRUTURA		1.965.947
2.07.0001	Água e Esgoto	34.802
2.07.0002	Energia Elétrica	355.174
2.07.0003	Energia Elétrica Interior - INATIVA	-
2.07.0004	Telefonia	131.839
2.07.0005	Telefonia Fixa Interior - INATIVA	-
2.07.0006	Telefonia Móvel	-
2.07.0008	Condomínio - INATIVO	171.515
2.07.0009	Internet	263.674
2.07.0010	Correios e Malotes	643.397
2.07.0011	Correios e Malotes Interior - INATIVA	-
2.07.0012	Telefonia Movel - OABVOX	365.546

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2017 A 31.12.2017

SERVIÇOS E TERCEIROS	5.066.404
2.08.0001 Palestrantes	62.824
2.08.0002 Projetos de Arquitetura e Paisagismos	21.619
2.08.0003 Coleta de Medicamentos Vencidos	9.005
2.08.0004 Transporte, Fretes e Ambulância	198
2.08.0005 Serviços de Entrega (Motoboy)	149.080
2.08.0006 Dedetização	2.862
2.08.0007 Arquivo de Documentos (Custódia)	15.395
2.08.0008 Monitoramento e Segurança Eletrônica	21.249
2.08.0009 Consultoria em Sistemas	82.740
2.08.0010 Honorários Advogados	1.222.899
2.08.0011 Consultoria, Assessoria e Auditoria	230.154
2.08.0012 Faxineiras	2.952
2.08.0013 Serviços Médicos e Odontológicos	130.360
2.08.0014 Manutenção de Informática e Eletroeletrônico	14.958
2.08.0015 Engenharia, Arquitetura e Urbanismo	8.739
2.08.0016 Serviços de Montagem e Desmontagens em Geral	29.269
2.08.0017 Gestão Plano de Saúde	1.774.664
2.08.0018 Gestão Drogarias	227.394
2.08.0019 Conservação, Reformas e Manutenção	10.584
2.08.0020 Manutenções Centro de Lazer	5.109
2.08.0021 Honorários Periciais	5.681
2.08.0022 Telemonitoramento Plano de Saúde	991.185
2.08.0023 Gestão Plano Telefonia	31.971
2.08.0024 Comissão Administração e Intermediação	15.514
ALUGUEIS E LOCAÇÕES	1.189.254
2.09.0001 Locação de Equipamentos	78.800
2.09.0002 Locação de Impressoras	71.362
2.09.0003 Locação de Imóveis e Condomínios	876.980
2.09.0004 Locação de Estruturas e Mobiliários	-
2.09.0005 Locação de Veículos	162.112
PROPAGANDA E PÚBLICIDADE	1.719.884
2.10.0002 Propaganda Drogarias	1.000
2.10.0004 Propaganda Institucional	1.642.420
2.10.0005 Patrocínio (Auxílio Subseção)	6.843
2.10.0006 Brindes	69.621

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2017 A 31.12.2017

VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	792.263
2.11.0001 Hospedagens	309.867
2.11.0002 Alimentação em Viagens	58.562
2.11.0003 Passagem Aérea	279.132
2.11.0004 Transporte Rodoviário	83.832
2.11.0005 Táxi e Estacionamento (Em viagem)	15.774
2.11.0007 Adiantamento de Viagem	37.886
2.11.0008 Outras despesas com viagens e representações	7.211
VEICULOS	120.641
2.12.0001 IPVA, Seguro Obrigatório e Licenciamento	12.420
2.12.0004 Manutenção de Veículos	29.114
2.12.0005 Combustíveis e Lubrificantes	63.006
2.12.0006 Multas de Trânsito	3.510
2.12.0007 Outras Despesas / Seguro de Veículos	12.592
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	189.785
2.13.0002 Manutenção de Equipamentos	64.036
2.13.0003 Manutenção de Elevadores	6.374
2.13.0004 Manutenção de Jardins	47.395
2.13.0005 Manutenção Predial	71.063
2.13.0006 Manutenção de Equipamentos de Informática	916
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.833.840
2.14.0001 IPTU	39.926
2.14.0002 ISSQN	1.434.875
2.14.0003 Taxas de Alvará	17.759
2.14.0004 Taxas de Licenciamento	37
2.14.0005 Entidades de Classe	24.591
2.14.0006 Multas Fiscais	14.650
2.14.0011 INSS Pessoa Juridica	10.906
2.14.0012 PIS/COFINS,CSLL _(CSRF)	6.336
2.14.0013 IRRF_Pessoa Juridica	142.305
2.14.0015 Taxa de Coleta de Residuos Solidos Urbanos	10.679
2.14.0016 DAE - Documento de Arrecandação Estadual	16.182
2.14.0017 Taxas de Serviços Públicos	9.562
2.14.0018 Custas Trabalhistas e Judiciais	29.064
2.14.0019 ICMS - Apurado em DAPI	76.968

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2017 A 31.12.2017

INVESTIMENTOS	1.277.676
2.15.0001 Aquisição de imóveis	-
2.15.0002 Aquisição de Equipamentos	142.252
2.15.0003 Aquisição de Móveis e Utensílios	171.196
2.15.0004 Aquisição de Veículos	-
2.15.0006 Construções em Andamento	882.211
2.15.0007 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	40.231
2.15.0008 Instalações	20.968
2.15.0009 Aquisição Computadores e Periféricos	20.637
2.15.0011 Aquisição de Licença de Uso	180
SOFTWARE	1.449.408
2.16.0001 Taxa de Manutenção	-
2.16.0002 Treinamento em Desenvolvimento Profissional	475.000
2.16.0005 Suporte	129.602
2.16.0006 Licença de Uso	819.891
2.16.0008 Implantação de Sistema	24.915
CONTIGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	904.849
2.17.0004 Parcelamento PERT RFB	250.473
2.17.0005 Parcelamento PERT PGFN	107.412
2.17.0008 Acordo Judicial (Condenação)	395.036
2.17.0009 Diligências	677
2.17.0011 Depósito Judicial - Diversos	151.250
ASSISTÊNCIA E AÇÕES SOCIAIS	3.516.033
2.18.0001 Auxílio Pecúlio	84.100
2.18.0002 Auxílio Funeral	362.515
2.18.0003 Auxílio Natalidade	43.680
2.18.0004 Auxílio Mensal	1.014.353
2.18.0005 Auxílio Extraordinário	715.117
2.18.0006 Auxílio Material Escolar	5.973
2.18.0007 Auxílio Complementação de Estudos	15.645
2.18.0008 Auxílio Especial Viuvez	11.085
2.18.0009 Auxílio Especial Cesta Basica	306.843
2.18.0010 Auxílio Especial	18.266
2.18.0012 Auxílio Vestir com Dignidade	161.438
2.18.0013 Auxílio Maternidade	560.400
2.18.0014 Auxílio Educação	9.000
2.18.0015 Grupo com Vida	-
2.18.0016 Auxilio Medicamento/Óticos Serviço Social	94.457
2.18.0018 Auxílio Kit Acolhimento	113.160

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2017 A 31.12.2017

GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	3.166.895
2.19.0002 Bens Duráveis de Pequeno Valor	14.112
2.19.0003 Seguro Empresarial	336.969
2.19.0004 Reembolso a Terceiros	104.039
2.19.0006 Reembolso a Plano de Saúde	38.408
2.19.0007 Arranjos e Ornamentos	2.925
2.19.0008 Confraternização e Eventos	209.049
2.19.0009 Assinatura de Jornais e Revistas	1.978
2.19.0010 Adiantamentos Fornecedores	1.921.962
2.19.0011 Adiantamento Cartão Cooperativo	278.406
2.19.0013 Encontro Delegados	236.774
2.19.0014 Quebra de Caixa	2.703
2.19.0015 Táxi e Estacionamento (Exceto Viagem)	11.314
2.19.0016 Reembolso Pagto Duplicidade Plano Saúde	8.257
2.19.0018 Reembolso Crédito de Cliente	-
2.19.0019 Lanches Confraternização e Eventos	-
2.19.0020 Reembolso Plano Saude DMED	-
CONVÊNIOS UNIMED	142.814.432
2.20.0001 Repasse Unimed	142.814.432
	-
CONVÊNIOS DIVERSOS	1.069.869
2.21.0001 Clube Azul de Benefícios	372.519
2.21.0002 Assprom	163.025
2.21.0003 Certificado Digital	401.849
2.21.0004 Concad	82.967
2.21.0006 Rede Credenciada Plano de Saúde	-
2.21.0008 Conferência da Advocacia Mineira - CAAMG	49.509

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2017 A 31.12.2017

PATROCÍNIOS	2.430.907
2.26.0001 Patrocínio de Esporte e Lazer	103.638
2.26.0002 Patrocínio Semana do Advogado	286.105
2.26.0003 Patrocínio de Brindes	11.042
2.26.0004 Patrocínio de Congressos e Seminários	306.178
2.26.0005 Patrocínio de Confraternização e Eventos	218.438
2.26.0006 Patrocínio JAM Jogos Advogado Mineiro	93.538
2.26.0007 Patrocínio Publicações	42.696
2.26.0008 Patrocínio Eventos Especiais	300.388
2.26.0009 Patrocínio Construções e Reformas	412.533
2.26.0010 Patrocínio Doação Moveis, Utensílios e Equipamentos	371.993
2.26.0011 Patrocínio Aquisição de Imóveis (Anuente)	5.000
2.26.0012 Patrocínio Sala do Advogado / Presídio	31.298
2.26.0013 Patrocínio Aquisição de Moveis e Utensílios	134.048
2.26.0014 Patrocínio Eventos Festas Juninas	28.080
2.26.0015 Patrocínio AJA Associação dos Jovens Advogados	8.680
2.26.0016 Patrocínio Extraordinario	17.252
2.26.0017 Patrocínio Aluguéis e Condomínios	60.000
2.26.0019 Patrocínio Manutenção e Conservação	-
CAMPANHAS	1.747.813
2.27.0001 Campanha Outubro Rosa	71.125
2.27.0002 Campanha Novembro Azul	-
2.27.0003 Campanha Dezembro Vermelho (AIDS)	2.730
2.27.0004 Campanha Vacina Anti-Gripal	110.741
2.27.0005 Campanha Faça Justiça a Sua Saúde	195.842
2.27.0006 Campanha Prevenção Diabetes	20.086
2.27.0007 JAM Jogos Mineiro Advogado	1.149.461
2.27.0008 Campanha Projeto CAAmihar	100.404
2.27.0009 Campanha Maio Amarelo	7.324
2.27.0011 Campanha Pedal Legal	90.098
2.27.0018 Campanha Combate a Dengue	-
2.27.0021 Campanha Jogos de Verão	-
2.27.0022 Campanha Setembro Amarelo (Prevenção Suicídio)	-
2.27.0023 Campanha Corridas da Advocacia Mineira	-

Sérgio Murilo Diniz Braga
Presidente

Ronaldo Armond
Diretor Tesoureiro

Evandro Rafael Costa
Contador - CRCMG 056898