

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018

BANCÁRIAS		772.868
2.01.0001	Taxa Adm Cartão de Crédito	202.675
2.01.0003	Tarifas Bancárias	513.665
2.01.0005	Aluguel Maquineta Cartão	41.652
2.01.0006	Despesa c/ Cartão de Crédito	14.875
PESSOAL		17.053.706
2.03.0001	Salários Líquido Folha	6.573.077
2.03.0002	INSS Folha	3.351.405
2.03.0003	FGTS Folha	866.845
2.03.0004	IRRF Folha	561.582
2.03.0005	PIS Folha	112.455
2.03.0006	Rescisão de Contrato	249.457
2.03.0007	FGTS Rescisão	141.926
2.03.0008	IRRF Rescisão	9.045
2.03.0009	Adiantamento de Férias	713.514
2.03.0010	IRRF sobre Férias	45.660
2.03.0014	Vale Transportes	433.042
2.03.0015	Vale Transporte Interior - INATIVA	-
2.03.0016	Ticket Alimentação / Refeição	2.195.189
2.03.0017	Pensão Alimentícia	11.594
2.03.0018	Unimed - Cooparticipação	931.044
2.03.0020	Sindicatos	17.079
2.03.0021	Empréstimos Consignados	78.263
2.03.0023	Plano Funerários	1.656
2.03.0024	Exames Médicos Periódicos	17.181
2.03.0025	Uniformes	87.203
2.03.0026	Salários Estagiários	10.499
2.03.0027	Decimo Terceiro Salário Líquido	322.274
2.03.0029	INSS Decimo Terceiro Salário	243.380
2.03.0030	IRRF Decimo Terceiro Salário	77.336
2.03.0033	Adiantamento de Salários	3.000
ACORDO TRABALHISTA		75.050
2.03.0011	Acordo Trabalhista	58.853
2.03.0032	Deposito Juridical Trabahista	6.710
2.03.0034	Encargos- INSS e IRRF s/ Acordo Trabalhi	9.486
CURSOS E TREINAMENTOS		146.375
2.04.0001	Cursos e Treinamentos Empresariais	51.547
2.04.0003	Livros	16.458
2.04.0004	Inscrição em Curso Superior e Pós Graduação	550
2.04.0005	Empreender Direito (Portal Conhecimento)	35.890
2.04.0007	Curso Gestão Legal	41.930

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018

ESTOQUE DROGARIAS E ÓTICAS (AQUISIÇÃO)		10.486.183
2.05.0001	Fornecedores de Medicamentos	8.865.203
2.05.0003	Fornecedores Óticos	1.579.526
2.05.0004	Outras	36.100
2.05.0005	Fornecedores de Bebidas, Chocolates e Outros	5.354
MATERIAL DE CONSUMO		2.330.429
2.06.0001	Suprimento de Informática	55.749
2.06.0002	Material de Escritório	78.523
2.06.0003	Material de Higiene e Limpeza	78.041
2.06.0004	Impressão em Geral	1.644.081
2.06.0005	Lanches e Refeições CAAMG	185.598
2.06.0006	Descartáveis	66.831
2.06.0008	Outros Materiais de Uso e Consumo	214.620
2.06.0009	Material Odontológico e Medico	1.179
2.06.0010	EPI - Equip. Proteção Individual	5.806
SERVIÇO DE ESTRUTURA		2.689.328
2.07.0001	Água e Esgoto	38.447
2.07.0002	Energia Elétrica	485.261
2.07.0003	Energia Elétrica Interior - INATIVA	-
2.07.0004	Telefonia	122.098
2.07.0005	Telefonia Fixa Interior - INATIVA	-
2.07.0006	Telefonia Móvel	1.042
2.07.0008	Condomínio - INATIVO	243.052
2.07.0009	Internet	302.534
2.07.0010	Correios e Malotes	1.170.308
2.07.0011	Correios e Malotes Interior - INATIVA	-
2.07.0012	Telefonia Movel - OABVOX	326.586

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018

SERVIÇOS E TERCEIROS	5.591.200
2.08.0001 Palestrantes	157.716
2.08.0002 Projetos de Arquitetura e Paisagismos	2.050
2.08.0003 Coleta de Medicamentos Vencidos	14.059
2.08.0004 Transporte, Fretes e Ambulância	42.920
2.08.0005 Serviços de Entrega (Motoboy)	239.542
2.08.0006 Dedetização	7.454
2.08.0007 Arquivo de Documentos (Custódia)	14.535
2.08.0008 Monitoramento e Segurança Eletrônica	44.707
2.08.0009 Consultoria em Sistemas	89.961
2.08.0010 Honorários Advogados	532.511
2.08.0011 Consultoria, Assessoria e Auditoria	379.579
2.08.0012 Faxineiras	11.871
2.08.0013 Serviços Médicos e Odontológicos	213.984
2.08.0014 Manutenção de Informática e Eletroeletrônico	12.790
2.08.0015 Engenharia, Arquitetura e Urbanismo	2.240
2.08.0016 Serviços de Montagem e Desmontagens em Geral	10.735
2.08.0017 Gestão Plano de Saúde	2.043.405
2.08.0018 Gestão Drogarias	287.762
2.08.0019 Conservação, Reformas e Manutenção	8.768
2.08.0020 Manutenções Centro de Lazer	2.426
2.08.0021 Honorários Periciais	-
2.08.0022 Telemonitoramento Plano de Saúde	978.510
2.08.0023 Gestão Plano Telefonia	32.653
2.08.0024 Comissão Administração e Intermediação	461.021
ALUGUEIS E LOCAÇÕES	1.900.011
2.09.0001 Locação de Equipamentos	76.795
2.09.0002 Locação de Impressoras	75.428
2.09.0003 Locação de Imóveis e Condomínios	1.425.660
2.09.0004 Locação de Estruturas e Mobiliários	8
2.09.0005 Locação de Veículos	322.121
PROPAGANDA E PÚBLICIDADE	4.010.954
2.10.0002 Propaganda Drogarias	300
2.10.0004 Propaganda Institucional	3.437.995
2.10.0005 Patrocínio (Auxílio Subseção)	5.000
2.10.0006 Brindes	567.659

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018

VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.335.436
2.11.0001 Hospedagens	409.868
2.11.0002 Alimentação em Viagens	81.122
2.11.0003 Passagem Aérea	464.720
2.11.0004 Transporte Rodoviário	289.665
2.11.0005 Táxi e Estacionamento (Em viagem)	27.890
2.11.0007 Adiantamento de Viagem	45.505
2.11.0008 Outras despesas com viagens e representações	16.667
VEICULOS	145.634
2.12.0001 IPVA, Seguro Obrigatório e Licenciamento	22.736
2.12.0004 Manutenção de Veículos	31.852
2.12.0005 Combustíveis e Lubrificantes	61.843
2.12.0006 Multas de Trânsito	6.527
2.12.0007 Outras Despesas / Seguro de Veículos	22.677
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	473.351
2.13.0002 Manutenção de Equipamentos	109.765
2.13.0003 Manutenção de Elevadores	35.503
2.13.0004 Manutenção de Jardins	245.893
2.13.0005 Manutenção Predial	80.067
2.13.0006 Manutenção de Equipamentos de Informática	2.123
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.664.174
2.14.0001 IPTU	75.821
2.14.0002 ISSQN	1.885.617
2.14.0003 Taxas de Alvará	18.405
2.14.0004 Taxas de Licenciamento	-
2.14.0005 Entidades de Classe	33.876
2.14.0006 Multas Fiscais	2.811
2.14.0011 INSS Pessoa Juridica	133.819
2.14.0012 PIS/COFINS,CSLL _(CSRF)	4.015
2.14.0013 IRRF_Pessoa Juridica	183.672
2.14.0015 Taxa de Coleta de Residuos Solidos Urbanos	10.284
2.14.0016 DAE - Documento de Arrecandação Estadual	27.211
2.14.0017 Taxas de Serviços Públicos	33.818
2.14.0018 Custas Trabalhistas e Judiciais	12.120
2.14.0019 ICMS - Apurado em DAPI	242.706

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018

INVESTIMENTOS	5.031.406
2.15.0001 Aquisição de imóveis	225.933
2.15.0002 Aquisição de Equipamentos	490.814
2.15.0003 Aquisição de Móveis e Utensílios	800.711
2.15.0004 Aquisição de Veículos	-
2.15.0006 Construções em Andamento	3.151.451
2.15.0007 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	11.051
2.15.0008 Instalações	122.688
2.15.0009 Aquisição Computadores e Periféricos	227.598
2.15.0011 Aquisição de Licença de Uso	1.160
SOFTWARE	1.544.447
2.16.0001 Taxa de Manutenção	-
2.16.0002 Treinamento em Desenvolvimento Profissional	490.290
2.16.0005 Suporte	99.144
2.16.0006 Licença de Uso	869.703
2.16.0008 Implantação de Sistema	85.311
CONTIGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	684.962
2.17.0004 Parcelamento PERT RFB	307.454
2.17.0005 Parcelamento PERT PGFN	66.533
2.17.0008 Acordo Judicial (Condenação)	307.793
2.17.0009 Diligências	3.182
2.17.0011 Depósito Judicial - Diversos	-
ASSISTÊNCIA E AÇÕES SOCIAIS	5.546.386
2.18.0001 Auxílio Pecúlio	91.772
2.18.0002 Auxílio Funeral	337.009
2.18.0003 Auxílio Natalidade	59.760
2.18.0004 Auxílio Mensal	1.640.363
2.18.0005 Auxílio Extraordinário	1.050.772
2.18.0006 Auxílio Material Escolar	7.573
2.18.0007 Auxílio Complementação de Estudos	24.215
2.18.0008 Auxílio Especial Viuvez	19.440
2.18.0009 Auxílio Especial Cesta Basica	638.312
2.18.0010 Auxílio Especial	9.553
2.18.0012 Auxílio Vestir com Dignidade	413.285
2.18.0013 Auxílio Maternidade	704.800
2.18.0014 Auxílio Educação	17.400
2.18.0015 Grupo com Vida	-
2.18.0016 Auxilio Medicamento/Óticos Serviço Social	179.856
2.18.0018 Auxílio Kit Acolhimento	352.277

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018

GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	6.037.515
2.19.0002 Bens Duráveis de Pequeno Valor	132.424
2.19.0003 Seguro Empresarial	365.726
2.19.0004 Reembolso a Terceiros	180.354
2.19.0006 Reembolso a Plano de Saúde	54.421
2.19.0007 Arranjos e Ornamentos	46.272
2.19.0008 Confraternização e Eventos	642.076
2.19.0009 Assinatura de Jornais e Revistas	1.297
2.19.0010 Adiantamentos Fornecedores	4.125.222
2.19.0011 Adiantamento Cartão Cooperativo	366.054
2.19.0013 Encontro Delegados	1.531
2.19.0014 Quebra de Caixa	1.457
2.19.0015 Táxi e Estacionamento (Exceto Viagem)	27.847
2.19.0016 Reembolso Pagto Duplicidade Plano Saúde	-
2.19.0018 Reembolso Crédito de Cliente	31
2.19.0019 Lanches Confraternização e Eventos	49.664
2.19.0020 Reembolso Plano Saude DMED	43.139
CONVÊNIOS UNIMED	166.364.510
2.20.0001 Repasse Unimed	166.364.510
	-
CONVÊNIOS DIVERSOS	2.396.561
2.21.0001 Clube Azul de Benefícios	434.652
2.21.0002 Assprom	232.564
2.21.0003 Certificado Digital	588.818
2.21.0004 Concad	57.354
2.21.0006 Rede Credenciada Plano de Saúde	168
2.21.0008 Conferência da Advocacia Mineira - CAAMG	1.083.005

PAGAMENTO DE DESPESAS

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018

PATROCÍNIOS	4.134.803
2.26.0001 Patrocínio de Esporte e Lazer	460.092
2.26.0002 Patrocínio Semana do Advogado	515.436
2.26.0003 Patrocínio de Brindes	8.538
2.26.0004 Patrocínio de Congressos e Seminários	423.432
2.26.0005 Patrocínio de Confraternização e Eventos	1.040.881
2.26.0006 Patrocínio JAM Jogos Advogado Mineiro	63.844
2.26.0007 Patrocínio Publicações	35.865
2.26.0008 Patrocínio Eventos Especiais	707.944
2.26.0009 Patrocínio Construções e Reformas	154.728
2.26.0010 Patrocínio Doação Moveis, Utensílios e Equipamentos	143.273
2.26.0011 Patrocínio Aquisição de Imóveis (Anuente)	-
2.26.0012 Patrocínio Sala do Advogado / Presídio	86.630
2.26.0013 Patrocínio Aquisição de Moveis e Utensílios	69.437
2.26.0014 Patrocínio Eventos Festas Juninas	84.722
2.26.0015 Patrocínio AJA Associação dos Jovens Advogados	5.000
2.26.0016 Patrocínio Extraordinario	268.447
2.26.0017 Patrocínio Aluguéis e Condomínios	65.000
2.26.0019 Patrocínio Manutenção e Conservação	1.534
CAMPANHAS	3.092.753
2.27.0001 Campanha Outubro Rosa	21.036
2.27.0002 Campanha Novembro Azul	-
2.27.0003 Campanha Dezembro Vermelho (AIDS)	-
2.27.0004 Campanha Vacina Anti-Gripal	740.616
2.27.0005 Campanha Faça Justiça a Sua Saúde	201.345
2.27.0006 Campanha Prevenção Diabetes	6.827
2.27.0007 JAM Jogos Mineiro Advogado	1.390.212
2.27.0008 Campanha Projeto CAAmihar	144.134
2.27.0009 Campanha Maio Amarelo	4.941
2.27.0011 Campanha Pedal Legal	92.620
2.27.0018 Campanha Combate a Dengue	1.310
2.27.0021 Campanha Jogos de Verão	303.528
2.27.0022 Campanha Setembro Amarelo (Prevenção Suicídio)	14.431
2.27.0023 Campanha Corridas da Advocacia Mineira	171.754

Sérgio Murilo Diniz Braga
Presidente

Ronaldo Armond
Diretor Tesoureiro

Evandro Rafael Costa
Contador - CRCMG 056898