BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 - DIVISA NOVA

Período: Março/2021

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidado		Pago	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
04 122 0001 2.001	Manutencao das Despesas Administrativas		3,66	1.091,12	3.856,37	1.204,44	3.176,81	1.058,22	2.192,01
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2	3,66	248,26	518,86	248,26	518,86	152,85	270,60
31900499	Outros	2	3,66	248,26	518,86	248,26	518,86	152,85	270,60
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3,66	512,66	1.410,87	512,66	1.410,87	481,17	898,21
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1	3,66	512,66	1.410,87	512,66	1.410,87	481,17	898,21
31901300	Obrigacoes Patronais	3	3,66	176,67	478,20	176,67	478,20	161,23	301,53
31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	3	3,66	57,08	146,12	57,08	146,12	48,25	89,04
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3	3,66	119,59	332,08	119,59	332,08	112,98	212,49
33901400	Diarias - Pessoal Civil	4	3,66	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
33901405	Diarias de Demais Servidores	4	3,66	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
33903000	Material de Consumo	5	3,66	48,76	145,48	51,68	145,48	51,68	145,48
33903001	Combustiveis Automotivos	5	3,66	33,79	92,35	33,79	92,35	33,79	92,35
33903007	Generos de Alimentacao	5	3,66	1,63	6,22	1,63	6,22	1,63	6,22
33903016	Material de Expediente	5	3,66	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52
33903026	Material Eletrico e Eletronico	5	3,66	0,00	16,47	0,00	16,47	0,00	16,47
33903028	Material de Protecao e Seguranca	5	3,66	2,79	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71
33903099	Outros Materiais de Consumo	5	3,66	10,55	14,21	10,55	14,21	10,55	14,21
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7	3,66	0,00	442,86	40,26	80,52	40,26	80,52
33903614	Locacao de Imoveis	7	3,66	0,00	442,86	40,26	80,52	40,26	80,52
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8	3,66	102,53	820,84	172,66	503,61	168,77	456,40
33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	8	3,66	0,00	25,38	0,00	25,38	0,00	25,38
33903913	Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	8	3,66	0,00	192,15	38,43	115,29	38,43	76,86
33903921	Multas Dedutiveis	8	3,66	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,76
33903927	Fornecimento de Alimentacao	8	3,66	0,00	26,94	0,00	26,94	0,00	26,94
33903929	Servicos de Energia Eletrica	8	3,66	0,00	57,10	0,00	6,47	3,07	6,47
33903930	Servicos de Agua e Esgoto	8	3,66	0,00	14,05	1,13	3,66	1,13	3,66
33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	8	3,66	0,00	155,99	6,53	87,00	6,53	87,00
33903935	Producoes Jornalisticas	8	3,66	98,87	134,55	98,87	134,55	90,08	125,76

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 - DIVISA NOVA

Período: Março/2021

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidado		Pago	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8	3,66	3,66	13,18	9,52	13,18	11,35	13,18
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	8	3,66	0,00	49,79	6,63	12,73	6,63	12,73
33903964	Servicos Bancarios	8	3,66	0,00	101,28	10,35	28,00	10,35	28,00
33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	8	3,66	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00	36,78
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8	3,66	0,00	12,88	1,21	12,88	1,21	12,88
44905200	Equipamentos e Material Permanente	10	3,66	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01
44905220	Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	10	3,66	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75
44905224	Mobiliario em Geral	10	3,66	0,00	14,64	0,00	14,64	0,00	14,64
44905299	Outros Materiais Permanentes	10	3,66	0,00	17,62	0,00	17,62	0,00	17,62
25 752 0002 2.002	Manutencao do Sistema de Software/Call Center		3,66	0,08	1.666,35	266,68	799,89	266,68	533,29
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	3,66	0,08	1.666,35	266,68	799,89	266,68	533,29
33903921	Multas Dedutiveis	11	3,66	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11	3,66	0,00	1.666,27	266,60	799,81	266,60	533,21
25 752 0004 2.004	Servico Extensao de Rede Eletrica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44723900	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 752 0005 2.005	MANUTENCAO DE PONTOS DE ILUMINACAO		3,66	1.052,30	2.239,15	421,15	1.147,89	336,35	1.063,09
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14	3,66	75,43	75,43	75,43	75,43	0,00	0,00
31900499	Outros	14	3,66	75,43	75,43	75,43	75,43	0,00	0,00
31901300	Obrigacoes Patronais	15	3,66	4,99	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00
31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	15	3,66	4,99	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	16	3,66	0,00	453,84	40,99	76,13	40,99	76,13
33901405	Diarias de Demais Servidores	16	3,66	0,00	453,84	40,99	76,13	40,99	76,13
33903000	Material de Consumo	17	3,66	720,45	1.386,42	43,18	709,15	43,18	709,15
33903001	Combustiveis Automotivos	17	3,66	84,32	120,92	39,52	76,12	39,52	76,12
33903026	Material Eletrico e Eletronico	17	3,66	632,47	1.261,83	0,00	629,37	0,00	629,37
33903099	Outros Materiais de Consumo	17	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	3,66	42,12	109,17	47,25	72,88	47,25	72,88
33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	18	3,66	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 - DIVISA NOVA

Período: Março/2021

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidado		Pago	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	18	3,66	18,39	37,06	19,49	37,06	19,49	37,06
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	18	3,66	0,00	48,38	4,03	12,10	4,03	12,10
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	18	3,66	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
44905200	Equipamentos e Material Permanente	19	3,66	209,31	209,31	209,31	209,31	204,92	204,92
44905206	Aparelhos e Utensilios Domesticos	19	3,66	4,39	4,39	4,39	4,39	0,00	0,00
44905220	Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	19	3,66	204,92	204,92	204,92	204,92	204,92	204,92
	TOTAL GERAL:			2.143,50	7.761,87	1.892,28	5.124,59	1.661,25	3.788,38

CONTADOR