



# CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO POLO CUESTA

04.715.408/0001-09

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO - POLO CUESTA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
00			POLO CUESTA									
00	01		POLO CUESTA									
000100			POLO CUESTA	186.600,00	186.600,00	2.434,98	8.786,35	11.060,92	98.644,24	39.774,88	33.203,81	65.440,43
04.122.0001.0001.0000			<b>POLO CUESTA</b>									
001	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	41.000,00	41.000,00	1.518,00	1.518,00	3.036,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00
002	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	523,70	7,58	523,70	2.094,80	1.578,68	1.571,10	523,70
003	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.958,52	1.958,52	1.958,52	0,00
004	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00
005	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	102.600,00	102.600,00	0,00	6.417,49	6.714,66	81.250,80	26.497,56	20.384,07	60.866,73
007	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	450,00	0,00	5.400,00	1.800,00	1.350,00	4.050,00
008	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	393,28	393,28	786,56	1.573,12	1.573,12	1.573,12	0,00
009	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>				<b>186.600,00</b>	<b>186.600,00</b>	<b>2.434,98</b>	<b>8.786,35</b>	<b>11.060,92</b>	<b>98.644,24</b>	<b>39.774,88</b>	<b>33.203,81</b>	<b>65.440,43</b>
<b>POLO CUESTA</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>186.600,00</b>	<b>186.600,00</b>	<b>2.434,98</b>	<b>8.786,35</b>	<b>11.060,92</b>	<b>98.644,24</b>	<b>39.774,88</b>	<b>33.203,81</b>	<b>65.440,43</b>
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9001	990101		IRRF			190 - 000		21,60			64,80	
9003	990103		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENSALIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
9002	990102		INSS			190 - 000		113,85			341,55	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>135,45</b>			<b>406,35</b>	
											=====	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>												<b>33.610,16</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>								<u>Saldo</u>
POLO CUESTA		001		50904-3								38.758,14
<b>TOTAL DO SALDO</b>												<b>38.758,14</b>



# CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO POLO CUESTA

04.715.408/0001-09

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO - POLO CUESTA

Pag 02 de 02

---

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
										=====		
TOTAL GERAL											72.368,30	

---

Botucatu, 30 de abril de 2025

---

LUDNEIA APARECIDA MINATEL  
CONTADOR - CRC: 1SP153004;0-8/SP