



DATA 25/03/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			1.250,00	1.250,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.250,00	1.250,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00082 sindicato dos trabalhadores no servico p	11.618,84	23.202,10	11.583,26	22.445,35
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	11.618,84	23.202,10	11.583,26	22.445,35
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	7.218,77	13.120,10	7.218,77	13.120,10
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	7.218,77	13.120,10	7.218,77	13.120,10
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	3.656,23	7.312,46	3.656,23	7.312,46
	00755 caixa economica federal	102.885,27	202.754,46	99.869,19	198.291,62
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	43.836,85	87.680,65	43.843,80	86.341,78
	00907 banco do brasil sa	98.220,94	194.915,43	96.694,49	190.793,00
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	248.599,29	492.663,00	244.063,71	482.738,86
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	4.029,27	8.373,40	3.243,69	6.726,78
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.029,27	8.373,40	3.243,69	6.726,78
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	295,12	590,25	295,13	590,26
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	295,12	590,25	295,13	590,26
4.1.15	VALE-TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	219,16	443,47	219,16	443,47



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL VALE-TRANSPORTE	219,16	443,47	219,16	443,47
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	271.980,45	538.392,32	266.623,72	526.064,82
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	299.986,35	596.281,08	296.294,73	854.226,59
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	548,72	1.065,78	517,06	1.324,15
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	300.535,07	597.346,86	296.811,79	855.550,74
4.2.99	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	124,73	124,73	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS	124,73	124,73	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	300.659,80	597.471,59	296.811,79	855.550,74
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	55,84	111,67	55,84	483,32
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	55,84	111,67	55,84	483,32
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	55,84	111,67	55,84	483,32
	TOTAL CONSIGNACOES	572.696,09	1.135.975,58	563.491,35	1.382.098,88
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	6.150,00	10.350,00	5.460,75	10.308,00

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.150,00	10.350,00	5.460,75	10.308,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.150,00	10.350,00	5.460,75	10.308,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.150,00	10.350,00	5.460,75	10.308,00
TOTAL GERAL		578.846,09	1.146.325,58	570.202,10	1.393.656,88

RUY JACQUES CECONELLO
SUPERINTENDENTE
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-054.261.418-94

RENATO ROMOLO TAMAROZZI
CONTADOR
CRC-SP 273259/0-7