



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			0,00	1.250,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	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	14.166,42	47.979,97	10.611,45	44.675,64
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	14.166,42	47.979,97	10.611,45	44.675,64
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	6.191,72	25.883,04	6.191,72	25.883,04
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	6.191,72	25.883,04	6.191,72	25.883,04
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	3.314,28	14.282,97	3.656,23	14.624,92
	00755 caixa economica federal	98.874,05	404.927,70	103.299,19	404.476,08
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	52.002,20	189.910,15	50.227,30	180.405,93
	00907 banco do brasil sa	104.486,08	400.252,31	100.850,80	389.864,74
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	258.676,61	1.009.373,13	258.033,52	989.371,67
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	0,00	13.270,85	4.897,45	15.730,26
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	13.270,85	4.897,45	15.730,26
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	5.050,23	5.935,60	295,12	1.180,50
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	5.050,23	5.935,60	295,12	1.180,50
4.1.15	VALE-TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	224,31	886,94	224,31	886,94



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL VALE-TRANSPORTE	224,31	886,94	224,31	886,94
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	284.309,29	1.103.329,53	280.253,57	1.077.728,05
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	302.532,51	1.203.996,95	305.183,36	1.459.396,30
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	757,37	2.569,65	746,50	2.619,37
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	303.289,88	1.206.566,60	305.929,86	1.462.015,67
4.2.99	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	124,73	374,19	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS	124,73	374,19	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	303.414,61	1.206.940,79	305.929,86	1.462.015,67
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	58,97	478,57	311,22	853,85
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	58,97	478,57	311,22	853,85
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	58,97	478,57	311,22	853,85
	TOTAL CONSIGNACOES	587.782,87	2.310.748,89	586.494,65	2.540.597,57
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	5.700,00	20.700,00	5.602,50	21.202,50

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	5.700,00	20.700,00	5.602,50	21.202,50
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.700,00	20.700,00	5.602,50	21.202,50
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.700,00	20.700,00	5.602,50	21.202,50
TOTAL GERAL		593.482,87	2.331.448,89	592.097,15	2.563.050,07

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