



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	13.484,76	61.464,73	14.166,42	58.842,06
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	13.484,76	61.464,73	14.166,42	58.842,06
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	6.578,19	32.461,23	6.578,19	32.461,23
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	6.578,19	32.461,23	6.578,19	32.461,23
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	3.342,92	17.625,89	3.314,28	17.939,20
	00755 caixa economica federal	99.617,82	504.545,52	98.874,05	503.350,13
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	51.224,42	241.134,57	52.002,20	232.408,13
	00907 banco do brasil sa	106.381,02	506.633,33	104.486,08	494.350,82
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	260.566,18	1.269.939,31	258.676,61	1.248.048,28
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	5.012,01	18.282,86	0,00	15.730,26
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	5.012,01	18.282,86	0,00	15.730,26
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	275,45	6.211,05	5.050,21	6.230,71
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	275,45	6.211,05	5.050,21	6.230,71
4.1.15	VALE-TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	222,30	1.109,24	222,30	1.109,24



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL VALE-TRANSPORTE	222,30	1.109,24	222,30	1.109,24
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	286.138,89	1.389.468,42	284.693,73	1.362.421,78
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	356.435,56	1.560.432,51	302.532,51	1.761.928,81
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	778,47	3.348,12	757,37	3.376,74
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	357.214,03	1.563.780,63	303.289,88	1.765.305,55
4.2.99	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	221,06	595,25	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS	221,06	595,25	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	357.435,09	1.564.375,88	303.289,88	1.765.305,55
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	52,67	531,24	58,98	912,83
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	52,67	531,24	58,98	912,83
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	52,67	531,24	58,98	912,83
	TOTAL CONSIGNACOES	643.626,65	2.954.375,54	588.042,59	3.128.640,16
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	5.550,00	26.250,00	5.591,25	26.793,75

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	5.550,00	26.250,00	5.591,25	26.793,75
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.550,00	26.250,00	5.591,25	26.793,75
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.550,00	26.250,00	5.591,25	26.793,75
TOTAL GERAL		649.176,65	2.980.625,54	593.633,84	3.156.683,91

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