



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	11.600,14	73.064,87	13.484,76	72.326,82
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	11.600,14	73.064,87	13.484,76	72.326,82
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	6.147,94	38.609,17	6.147,94	38.609,17
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	6.147,94	38.609,17	6.147,94	38.609,17
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	3.342,92	20.968,81	3.342,92	21.282,12
	00755 caixa economica federal	99.466,06	604.011,58	99.617,82	602.967,95
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	54.764,00	295.898,57	51.224,42	283.632,55
	00907 banco do brasil sa	107.576,44	614.209,77	106.381,02	600.731,84
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	265.149,42	1.535.088,73	260.566,18	1.508.614,46
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	5.062,64	23.345,50	5.012,01	20.742,27
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	5.062,64	23.345,50	5.012,01	20.742,27
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	0,00	6.211,05	275,45	6.506,16
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	6.211,05	275,45	6.506,16
4.1.15	VALE-TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	245,09	1.354,33	245,09	1.354,33



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL VALE-TRANSPORTE	245,09	1.354,33	245,09	1.354,33
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	288.205,23	1.677.673,65	285.731,43	1.648.153,21
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	337.786,02	1.898.218,53	0,00	1.761.928,81
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	1.499,13	4.847,25	0,00	3.376,74
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	339.285,15	1.903.065,78	0,00	1.765.305,55
4.2.99	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	0,00	595,25	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS	0,00	595,25	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	339.285,15	1.903.661,03	0,00	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	316,92	848,16	62,25	975,08
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	316,92	848,16	62,25	975,08
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	316,92	848,16	62,25	975,08
	TOTAL CONSIGNACOES	627.807,30	3.582.182,84	285.793,68	3.414.433,84
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	10.065,00	36.315,00	8.535,23	35.328,98

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	10.065,00	36.315,00	8.535,23	35.328,98
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.065,00	36.315,00	8.535,23	35.328,98
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.065,00	36.315,00	8.535,23	35.328,98
TOTAL GERAL		637.872,30	3.618.497,84	294.328,91	3.451.012,82

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