



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	7.177,11	92.239,47	11.997,49	95.924,45
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	7.177,11	92.239,47	11.997,49	95.924,45
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	5.679,33	50.023,34	5.223,90	49.567,91
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	5.679,33	50.023,34	5.223,90	49.567,91
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	2.714,08	27.025,81	3.342,92	27.967,96
	00755 caixa economica federal	102.270,92	804.976,56	98.694,06	801.128,07
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	57.408,84	409.883,25	56.575,84	394.972,39
	00907 banco do brasil sa	108.378,50	830.298,70	107.710,43	816.018,71
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	270.772,34	2.072.184,32	266.323,25	2.040.087,13
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	4.883,56	32.887,93	4.658,87	30.463,78
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.883,56	32.887,93	4.658,87	30.463,78
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	319,00	6.849,05	319,00	6.825,16
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	319,00	6.849,05	319,00	6.825,16
4.1.15	VALE-TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	113,30	1.764,22	113,30	1.764,22



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL VALE-TRANSPORTE	113,30	1.764,22	113,30	1.764,22
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	288.944,64	2.255.948,33	288.635,81	2.224.632,65
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	344.552,41	2.584.975,12	342.204,18	2.798.354,57
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	1.290,70	7.275,63	1.137,68	6.792,02
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	345.843,11	2.592.250,75	343.341,86	2.805.146,59
4.2.99	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	0,00	595,25	0,00	1.062,35
	TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS	0,00	595,25	0,00	1.062,35
	TOTAL TESOURO NACIONAL	345.843,11	2.592.846,00	343.341,86	2.806.208,94
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	60,51	1.041,96	133,26	1.415,63
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	60,51	1.041,96	133,26	1.415,63
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	60,51	1.041,96	133,26	1.415,63
	TOTAL CONSIGNACOES	634.848,26	4.849.836,29	632.110,93	5.032.257,22
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	6.600,00	50.835,00	7.306,10	52.276,03

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.600,00	50.835,00	7.306,10	52.276,03
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.600,00	50.835,00	7.306,10	52.276,03
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.600,00	50.835,00	7.306,10	52.276,03
TOTAL GERAL		641.448,26	4.900.671,29	639.417,03	5.085.783,25

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