



DATA 15/10/2025

Pagina 1

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	5.842,39	98.081,86	7.177,11	103.101,56
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.842,39	98.081,86	7.177,11	103.101,56
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	5.072,13	55.095,47	5.527,56	55.095,47
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	5.072,13	55.095,47	5.527,56	55.095,47
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	2.714,08	29.739,89	2.714,08	30.682,04
	00755 caixa economica federal	104.211,24	909.187,80	102.270,92	903.398,99
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	57.408,84	467.292,09	57.408,84	452.381,23
	00907 banco do brasil sa	111.071,37	941.370,07	108.378,50	924.397,21
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	275.405,53	2.347.589,85	270.772,34	2.310.859,47
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	4.883,56	37.771,49	4.883,56	35.347,34
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.883,56	37.771,49	4.883,56	35.347,34
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	319,00	7.168,05	319,00	7.144,16
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	319,00	7.168,05	319,00	7.144,16
4.1.15	VALE-TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	247,66	2.011,88	247,66	2.011,88



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL VALE-TRANSPORTE	247,66	2.011,88	247,66	2.011,88
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	291.770,27	2.547.718,60	288.927,23	2.513.559,88
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	349.233,67	2.934.208,79	344.552,41	3.142.906,98
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	1.227,86	8.503,49	1.290,70	8.082,72
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	350.461,53	2.942.712,28	345.843,11	3.150.989,70
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	350.461,53	2.943.307,53	345.843,11	3.152.052,05
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	241,20	1.283,16	60,53	1.476,16
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	241,20	1.283,16	60,53	1.476,16
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	241,20	1.283,16	60,53	1.476,16
	TOTAL CONSIGNACOES	642.473,00	5.492.309,29	634.830,87	5.667.088,09
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	7.590,00	58.425,00	7.369,72	59.645,75

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.590,00	58.425,00	7.369,72	59.645,75
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.590,00	58.425,00	7.369,72	59.645,75
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.590,00	58.425,00	7.369,72	59.645,75
TOTAL GERAL		650.063,00	5.550.734,29	642.200,59	5.727.983,84

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