



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	9.611,28	117.609,35	9.916,21	118.860,16
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	9.611,28	117.609,35	9.916,21	118.860,16
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	5.072,13	65.239,73	5.072,13	65.239,73
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	5.072,13	65.239,73	5.072,13	65.239,73
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	2.714,08	35.168,05	2.714,08	36.110,20
	00755 caixa economica federal	108.191,97	1.125.752,65	108.372,88	1.115.983,11
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	58.639,65	583.504,64	57.572,90	567.362,97
	00907 banco do brasil sa	111.235,90	1.161.673,49	109.067,52	1.144.536,10
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	280.781,60	2.906.098,83	277.727,38	2.863.992,38
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	4.606,99	47.482,19	5.103,71	45.334,61
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.606,99	47.482,19	5.103,71	45.334,61
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	319,00	13.389,92	5.902,87	13.366,03
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	319,00	13.389,92	5.902,87	13.366,03
4.1.15	VALE-TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	222,31	2.398,44	222,31	2.398,44



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL VALE-TRANSPORTE	222,31	2.398,44	222,31	2.398,44
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	300.613,31	3.152.218,46	303.944,61	3.109.191,35
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	364.819,23	3.655.967,05	356.939,03	3.849.079,68
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	1.046,36	10.641,58	1.091,73	10.402,31
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	365.865,59	3.666.608,63	358.030,76	3.859.481,99
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	365.865,59	3.667.203,88	358.030,76	3.860.544,34
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	271,31	3.642,92	2.085,92	3.899,61
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	271,31	3.642,92	2.085,92	3.899,61
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	271,31	3.642,92	2.085,92	3.899,61
	TOTAL CONSIGNACOES	666.750,21	6.823.065,26	664.061,29	6.973.635,30
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	0,00	58.425,00	0,00	60.462,50

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	58.425,00	0,00	60.462,50
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	58.425,00	0,00	60.462,50
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	58.425,00	0,00	60.462,50
TOTAL GERAL		666.750,21	6.881.490,26	664.061,29	7.035.347,80

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