



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2025			25.409,12	25.409,12
	TOTAL RESTOS A PAGAR			25.409,12	25.409,12
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00082 sindicato dos trabalhadores no servico p	10.085,47	10.085,47	10.085,47	10.085,47
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	10.085,47	10.085,47	10.085,47	10.085,47
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	5.264,69	5.264,69	5.264,69	5.264,69
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	5.264,69	5.264,69	5.264,69	5.264,69
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	2.714,08	2.714,08	2.714,08	2.714,08
	00755 caixa economica federal	108.777,48	108.777,48	106.972,21	106.972,21
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	60.818,91	60.818,91	60.818,91	60.818,91
	00907 banco do brasil sa	118.324,50	118.324,50	115.351,93	115.351,93
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	290.634,97	290.634,97	285.857,13	285.857,13
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	4.511,67	4.511,67	4.883,56	4.883,56
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.511,67	4.511,67	4.883,56	4.883,56
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	319,00	319,00	649,00	649,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	319,00	319,00	649,00	649,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	310.815,80	310.815,80	306.739,85	306.739,85
4.2.00	TESOURO NACIONAL				



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00002 prefeitura da estancia turistica de itu 00002 prefeitura da estancia turistica de itu	319.590,95 410,22	319.590,95 410,22	694.347,05 1.930,34	694.347,05 1.930,34
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	320.001,17	320.001,17	696.277,39	696.277,39
	TOTAL TESOURO NACIONAL	320.001,17	320.001,17	696.277,39	696.277,39
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00002 prefeitura da estancia turistica de itu	86,74	86,74	217,32	217,32
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	86,74	86,74	217,32	217,32
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	86,74	86,74	217,32	217,32
	TOTAL CONSIGNACOES	630.903,71	630.903,71	1.003.234,56	1.003.234,56
TOTAL GERAL		630.903,71	630.903,71	1.028.643,68	1.028.643,68

 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