



DATA 23/01/2026

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	10.085,47	127.694,82	9.611,28	128.471,44
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	10.085,47	127.694,82	9.611,28	128.471,44
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	10.144,26	75.383,99	10.144,26	75.383,99
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	10.144,26	75.383,99	10.144,26	75.383,99
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	2.714,08	37.882,13	2.714,08	38.824,28
	00755 caixa economica federal	106.972,21	1.232.724,86	108.191,97	1.224.175,08
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	60.818,91	644.323,55	58.639,65	626.002,62
	00907 banco do brasil sa	115.351,93	1.277.025,42	111.235,90	1.255.772,00
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	285.857,13	3.191.955,96	280.781,60	3.144.773,98
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	10.168,06	57.650,25	10.311,46	55.646,07
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	10.168,06	57.650,25	10.311,46	55.646,07
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	649,00	14.038,92	319,00	13.685,03
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	649,00	14.038,92	319,00	13.685,03
4.1.15	VALE-TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	234,00	2.632,44	234,00	2.632,44



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL VALE-TRANSPORTE	234,00	2.632,44	234,00	2.632,44
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	317.137,92	3.469.356,38	311.401,60	3.420.592,95
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	694.347,05	4.350.314,10	364.819,23	4.213.898,91
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	1.930,34	12.571,92	1.046,36	11.448,67
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	696.277,39	4.362.886,02	365.865,59	4.225.347,58
4.2.99	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	32,66	627,91	0,00	1.062,35
	TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS	32,66	627,91	0,00	1.062,35
	TOTAL TESOURO NACIONAL	696.310,05	4.363.513,93	365.865,59	4.226.409,93
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	477,86	4.120,78	271,28	4.170,89
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	477,86	4.120,78	271,28	4.170,89
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	477,86	4.120,78	271,28	4.170,89
	TOTAL CONSIGNACOES	1.013.925,83	7.836.991,09	677.538,47	7.651.173,77
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		1.013.925,83	7.895.416,09	677.538,47	7.712.886,27

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