



DATA 19/03/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2025			0,00	25.409,12
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	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	20.170,94	10.085,47	20.170,94
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	10.085,47	20.170,94	10.085,47	20.170,94
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	3.613,72	8.878,41	3.613,72	8.878,41
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	3.613,72	8.878,41	3.613,72	8.878,41
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	2.377,77	5.091,85	2.714,08	5.428,16
	00755 caixa economica federal	110.521,08	219.298,56	109.898,07	216.870,28
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	60.473,10	121.292,01	60.818,91	121.637,82
	00907 banco do brasil sa	121.414,81	239.739,31	118.324,50	233.676,43
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	294.786,76	585.421,73	291.755,56	577.612,69
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	4.850,16	9.361,83	5.092,73	9.976,29
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.850,16	9.361,83	5.092,73	9.976,29
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	319,00	638,00	319,00	968,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	319,00	638,00	319,00	968,00
4.1.15	VALE-TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	219,51	219,51	219,51	219,51



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL VALE-TRANSPORTE	219,51	219,51	219,51	219,51
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	313.874,62	624.690,42	311.085,99	617.825,84
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	324.689,51	644.280,46	319.590,95	1.013.938,00
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	1.410,03	1.820,25	410,22	2.340,56
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	326.099,54	646.100,71	320.001,17	1.016.278,56
	TOTAL TESOURO NACIONAL	326.099,54	646.100,71	320.001,17	1.016.278,56
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	74,85	161,59	331,20	548,52
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	74,85	161,59	331,20	548,52
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	74,85	161,59	331,20	548,52
	TOTAL CONSIGNACOES	640.049,01	1.270.952,72	631.418,36	1.634.652,92
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	0,00	0,00	1.963,82	1.963,82
	00056 instituto de previdencia social dos serv	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	14.413,82	14.413,82
	TOTAL DIVERSOS	0,00	0,00	14.413,82	14.413,82



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	14.413,82	14.413,82
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	14.413,82	14.413,82	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	14.413,82	14.413,82	0,00	0,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.413,82	14.413,82	0,00	0,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.413,82	14.413,82	0,00	0,00
TOTAL GERAL		654.462,83	1.285.366,54	645.832,18	1.674.475,86

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