



DATA 16/04/2026

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	30.256,41	10.085,47	30.256,41
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	10.085,47	30.256,41	10.085,47	30.256,41
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	3.129,14	12.007,55	3.129,14	12.007,55
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	3.129,14	12.007,55	3.129,14	12.007,55
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	2.377,77	7.469,62	2.377,77	7.805,93
	00755 caixa economica federal	116.289,40	335.587,96	110.521,08	327.391,36
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	61.450,43	182.742,44	60.473,10	182.110,92
	00907 banco do brasil sa	118.512,15	358.251,46	121.414,81	355.091,24
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	298.629,75	884.051,48	294.786,76	872.399,45
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	4.183,08	13.544,91	4.679,99	14.656,28
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.183,08	13.544,91	4.679,99	14.656,28
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	319,00	957,00	319,00	1.287,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	319,00	957,00	319,00	1.287,00
4.1.15	VALE-TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	267,30	486,81	267,30	486,81



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL VALE-TRANSPORTE	267,30	486,81	267,30	486,81
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	316.613,74	941.304,16	313.267,66	931.093,50
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	328.330,62	972.611,08	324.689,51	1.338.627,51
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	2.349,16	4.169,41	1.410,03	3.750,59
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	330.679,78	976.780,49	326.099,54	1.342.378,10
4.2.99	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	171,82	171,82	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS	171,82	171,82	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	330.851,60	976.952,31	326.099,54	1.342.378,10
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	424,55	586,14	74,75	623,27
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	424,55	586,14	74,75	623,27
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	424,55	586,14	74,75	623,27
	TOTAL CONSIGNACOES	647.889,89	1.918.842,61	639.441,95	2.274.094,87
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	0,00	1.963,82
	00056 instituto de previdencia social dos serv	0,00	0,00	0,00	12.450,00



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	14.413,82
	TOTAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	14.413,82
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	14.413,82	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	14.413,82	0,00	0,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	14.413,82	0,00	0,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	14.413,82	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	647.889,89	1.933.256,43	639.441,95	2.313.917,81

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/O-7