



DATA 20/08/2026

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	70.598,29	10.085,47	70.598,29
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	10.085,47	70.598,29	10.085,47	70.598,29
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	3.703,01	27.304,15	3.703,01	27.304,15
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	3.703,01	27.304,15	3.703,01	27.304,15
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	2.377,77	16.980,70	2.377,77	17.317,01
	00755 caixa economica federal	120.234,51	818.533,86	123.480,40	806.392,15
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	62.930,94	431.520,86	62.065,96	429.408,83
	00907 banco do brasil sa	135.226,03	869.081,00	131.219,54	849.206,90
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	320.769,25	2.136.116,42	319.143,67	2.102.324,89
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	3.894,61	30.354,70	4.715,51	31.883,45
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	3.894,61	30.354,70	4.715,51	31.883,45
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	308,37	2.222,37	319,00	2.563,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	308,37	2.222,37	319,00	2.563,00
4.1.15	VALE-TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	223,62	1.354,41	223,62	1.354,41



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL VALE-TRANSPORTE	223,62	1.354,41	223,62	1.354,41
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00674 tribunal de justica do estado de sao pau	2.184,77	6.641,16	2.097,92	4.369,54
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	2.184,77	6.641,16	2.097,92	4.369,54
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	341.169,10	2.274.591,50	340.288,20	2.240.397,73
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	364.595,85	2.385.013,06	342.655,44	2.714.764,26
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	1.673,60	11.396,43	1.546,60	11.653,17
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	366.269,45	2.396.409,49	344.202,04	2.726.417,43
4.2.99	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	0,00	264,82	0,00	218,32
	TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS	0,00	264,82	0,00	218,32
	TOTAL TESOURO NACIONAL	366.269,45	2.396.674,31	344.202,04	2.726.635,75
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	331,07	1.137,45	61,20	1.266,46
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	331,07	1.137,45	61,20	1.266,46
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	331,07	1.137,45	61,20	1.266,46
	TOTAL CONSIGNACOES	707.769,62	4.672.403,26	684.551,44	4.968.299,94
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				



DATA 20/08/2026

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
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
	TOTAL OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	14.413,82
	TOTAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	14.413,82
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	14.413,82
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.98	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS DE CURTO PRAZO				
	00907 banco do brasil sa	0,00	0,00	0,00	123.147,24
	TOTAL OUTROS CREDITOS FINANCEIROS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	123.147,24
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	0,00	14.413,82	0,00	0,00
	00056 instituto de previdencia social dos serv	0,00	0,00	20.311,06	20.311,06
	01321 rosa maria pires bueno	0,00	0,00	126,00	126,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	14.413,82	20.437,06	20.437,06
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	14.413,82	20.437,06	143.584,30
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	14.413,82	20.437,06	143.584,30

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	707.769,62	4.686.817,08	704.988,50	5.151.707,18

RUY JACQUES CECONELLO
SUPERINTENDENTE
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-054.261.418-94

SIDNEI JORGE DE MORAES
CONTADOR
CRC-1SP-175961/0-0