



DATA 22/09/2026

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	80.683,76	10.085,47	80.683,76
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	10.085,47	80.683,76	10.085,47	80.683,76
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	3.703,01	31.007,16	3.703,01	31.007,16
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	3.703,01	31.007,16	3.703,01	31.007,16
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	2.377,77	19.358,47	2.377,77	19.694,78
	00755 caixa economica federal	119.331,83	937.865,69	120.234,51	926.626,66
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	63.129,66	494.650,52	62.930,94	492.339,77
	00907 banco do brasil sa	138.170,83	1.007.251,83	0,00	849.206,90
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	323.010,09	2.459.126,51	185.543,22	2.287.868,11
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	4.273,65	34.628,35	3.894,61	35.778,06
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.273,65	34.628,35	3.894,61	35.778,06
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	319,00	2.541,37	308,37	2.871,37
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	319,00	2.541,37	308,37	2.871,37
4.1.15	VALE-TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	322,62	1.677,03	196,62	1.551,03



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL VALE-TRANSPORTE	322,62	1.677,03	196,62	1.551,03
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00674 tribunal de justica do estado de sao pau	2.184,77	8.825,93	2.184,77	6.554,31
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	2.184,77	8.825,93	2.184,77	6.554,31
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	343.898,61	2.618.490,11	205.916,07	2.446.313,80
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	341.339,40	2.726.352,46	364.595,85	3.079.360,11
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	1.582,00	12.978,43	1.673,60	13.326,77
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	342.921,40	2.739.330,89	366.269,45	3.092.686,88
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	342.921,40	2.739.595,71	366.269,45	3.092.905,20
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	118,31	1.255,76	391,38	1.657,84
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	118,31	1.255,76	391,38	1.657,84
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	118,31	1.255,76	391,38	1.657,84
	TOTAL CONSIGNACOES	686.938,32	5.359.341,58	572.576,90	5.540.876,84
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				



DATA 22/09/2026

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	756,25	756,25	0,00	1.963,82
	00056 instituto de previdencia social dos serv	0,00	0,00	0,00	12.450,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	756,25	756,25	0,00	14.413,82
	TOTAL DIVERSOS	756,25	756,25	0,00	14.413,82
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	756,25	756,25	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	20.311,06	20.311,06	0,00	20.311,06
	01321 rosa maria pires bueno	0,00	0,00	0,00	126,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	20.311,06	34.724,88	0,00	20.437,06
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.311,06	34.724,88	0,00	143.584,30
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.311,06	34.724,88	0,00	143.584,30

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	708.005,63	5.394.822,71	572.576,90	5.724.284,08

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