



**INSTITUTO ICA**

Avenida Brasília, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS:

71010.007950/2008-50

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Assistente Social (folha)	2.084,60	0,00	2.084,60	2.084,60	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.812,48	0,00	1.812,48	1.812,48	0,00
Educador Social (folha)	3.499,32	0,00	3.499,32	3.499,32	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	548,44	0,00	548,44	548,44	0,00
Financeira	14,72	0,00	14,72	14,72	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	605,58	0,00	605,58	605,58	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.565,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.565,14</b>	<b>8.565,14</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					27.706,91
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					8.565,14
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					19.141,77
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					19.141,77

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 28 de Fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARISTELA MASON ALBEJANTE  
Data: 23/06/2026 12:14:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Maristela Mason Albejante**  
DIRETORA GERAL

JOSE ANTONIO

GOUVEIA:03107529818

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO GOUVEIA:03107529818  
Dados: 2026.06.23 11:46:43 -03'00'

**José Antonio Gouveia**  
Diretor Administrativo Financeiro

Proposta: 0004/2026 - 01/02/2026 a 28/02/2026