

**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**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Assistente Social (folha)	2.128,14	0,00	2.128,14	2.128,14	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.812,48	0,00	1.812,48	1.812,48	0,00
Educador Social (folha)	3.414,28	0,00	3.414,28	3.414,28	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	693,29	0,00	693,29	693,29	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.048,19	0,00	8.048,19	8.048,19	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					35.257,08
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					8.048,19
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					27.208,89
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					27.208,89

* 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.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARISTELA MASON ALBEJANTE
Data: 23/06/2026 12:14:55-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Mogi Mirim, 31 de Março de 2026.

Maristela Mason Albejante
DIRETORA GERAL

JOSE ANTONIO
GOUVEIA:03107529818
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO GOUVEIA:03107529818
Dados: 2026.06.23 11:46:18 -03'00'

José Antonio Gouveia
Diretor Administrativo Financeiro

Proposta: 0004/2026 - 01/03/2026 a 31/03/2026