



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO I

1 Órgão Supervisor/Concessor

2 CNPJ

INSTITUTO MARIA SCHMITT - IMAS

28.700.530/0004-04

3 -Contrato de Gestão - TA

4 Vigência

5 Valor do Contrato

CONTRATO DE GESTÃO n.º 066/FMS/2018

01/07/2018 à 01/07/2028

R\$ 478.571,08

4 OUTROS RECEBIMENTOS

5 Período da Prestação de Contas

HABILITAÇÃO - R\$ 175.000,00
QUALIFICAÇÃO - R\$ 125.000,00
ADITIVOS - R\$ 122.260,21

AGOSTO DE 2024

6 Detalhamento Financeiro

6.2 - Valor

Saldo do mês anterior	R\$	258.641,60
(+) Total de recursos recebidos FMS CRICIÚMA	R\$	704.938,21
(+) Total de recursos recebidos de outras fontes HABILITAÇÃO + QUALIFICAÇÃO	R\$	300.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS/ESTORNOS/EMPRÉSTIMOS	R\$	705.000,00
(+) Rendimento das Aplicações Financeiras	R\$	38,94
(-) Juros/multa	R\$	-
(-) Total das Despesas Comprovadas	R\$	1.652.970,60
Saldo em Conta + Aplicação	Saldo	R\$ 315.648,15

7 Observações

NF n.º 265; 266; 267; 268; 269

8 Local e Data

Criciúma, 15 de Setembro de 2024

9 Nome e Assinatura

Diretor(a) ou Responsável