



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO RESUMIDO
DE RECEITA E DESPESA

ANEXO I

1.1-Órgão Supervisor/Concessor	2.1-Entidade Executora	2.2-CNPJ
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MARACAJÁ	IMAS	28.700.530/0011-33

3.1-Contrato de Gestão - TA	3.2-Vigência	3.3-Valor do Contrato
CONTRATO DE GESTÃO n.º 015/FMS/2019	OUTUBRO de 2024	2.298.196,80

4.1-Número da Nota de Liquidação	4.2-Período da Prestação de Contas
NL n.º 57/2024	01/08/2024 A 31/08/2024

5.1-Número da Conta Corrente e Banco	6.1-Classificação do Recurso
1- ITAU AG 6442 CONTA 20848-1 2 - 3 - 4 -	(X) CUSTEIO () INVESTIMENTO

7.1 - Detalhamento Financeiro	7.2 - Valor
Saldo do mês anterior	R\$ 37.447,44
(+) Total de recursos recebidos	R\$ 64.518,02
(+) Repasse Piso da Enfermagem	R\$ 963,82
(-) Total de despesas	R\$ 64.480,04
(-) juros e multas	R\$ -
(+)Outros - Rendimento aplic. Financeira	R\$ 5,51
SALDO DISPONIVEL	R\$ 38.454,75

8.1 - Observações
* ISS pago por meio da conta do banco do Brasil da conta da sede, posteriormente realizado reembolso pela unidade PA Maracajá.

9. Local e Data
04/09/2024

10.1 - NDPE e Assinatura
<hr/> Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social