



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE  
RECEITA E DESPESA

ANEXO I

1 Órgão Supervisor/Concessor

2 CNPJ

INSTITUTO MARIA SCHMITT - IMAS

28.700.530/0015-67

3 - Contrato de Gestão - TA

4 Vigência

5 Valor do Contrato

CONTRATO DE GESTÃO n.º 009/FMS/2022

02/2022 à 02/2027

R\$ 685.678,59

4 OUTROS RECEBIMENTOS

5 Período da Prestação de Contas

ADITIVO N.º 13 - R\$104.106,20

AGOSTO DE 2024

6 Detalhamento Financeiro

6.2 - Valor

Saldo do mês anterior	R\$	62.897,17
(+) Total de recursos recebidos FMS CRICIUMA	R\$	884.967,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS/ESTORNOS/EMPRÉSTIMOS	R\$	250.000,00
(+) Rendimento das Aplicações Financeiras	R\$	10,55
(-) Juros/multa	R\$	-
(-) Total das Despesas Comprovadas	R\$	1.051.131,86
Saldo em Conta + Aplicação	Saldo	R\$ 146.743,05

7 Observações

NF n.º 54; 56

8 Local e Data

Criciúma, 15 de Setembro de 2024

9 Nome e Assinatura

\_\_\_\_\_  
Diretor(a) ou Responsável