

		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA		ANEXO I	
1 Órgão Supervisor/Concessor				2 CNPJ	
INSTITUTO MARIA SCHMITT - IMAS				28.700.530/0001-61	
3 -Contrato de Gestão - TA		4 Vigência		5 Valor do Contrato	
CONTRATO DE GESTÃO n.º86/2023 FMS		17/07/2023 à 16/07/2028		R\$ 93.733.018,68	
6 RECEBIMENTOS			7 Período da Prestação de Contas		
CUSTEIO TOTAL R\$ 1.549.887,12			DEZEMBRO DE 2023		
8.1 Detalhamento Financeiro CONTA 44052-3				8.2 - Valor	
Saldo do mês anterior				R\$ 452.210,56	
(+ Total de recursos recebidos FMS CHAPECÓ NF 509				R\$ 300.000,00	
(+ Total de recursos recebidos FMS CHAPECÓ NF 510				R\$ 250.000,00	
(+ Total de recursos recebidos FMS CHAPECÓ NF 511				R\$ 999.887,12	
(+ Rendimento bruto de aplicações financeiras				R\$ 4.976,00	
(+ Estornos e devoluções				R\$ 293,28	
(-) Transferencia para conta da matriz 18740-4				R\$ 1.300.000,00	
(+ Transferencia recebida da conta matriz 18740-4				R\$ 1.300.000,00	
(-) Transferencia para nova conta da Unidade 52.927-3				R\$ 552.042,25	
(-) Total das Despesas Comprovadas CONTA MTZ 44052-3				R\$ 1.455.324,71	
Saldo em Conta + Aplicação				-R\$ 0,00	
9.1 Detalhamento Financeiro CONTA 18740-4				9.2 - Valor	
Saldo do mês anterior				R\$ 930.000,00	
(+ Total de recursos recebidos da conta 44052-3				R\$ 1.300.000,00	
(+ Total de recursos transferidos para a conta 44052-3				R\$ 1.300.000,00	
Saldo em Conta + Aplicação				R\$ 930.000,00	
10.1 Detalhamento Financeiro CONTA 52.927-3				10.2 - Valor	
Saldo do mês anterior				R\$ -	
(+ Total de recursos recebidos da conta 44052-3				R\$ 552.042,25	
Saldo em Conta + Aplicação				R\$ 552.042,25	
11 Observações					
Última despesa administrativa apropriada foi na PC 09/2023 (Parcial de julho e agosto de 2023), nesta PC apropria-se (-) Despesas Administrativas de até 5% cfme rateio (Saldo 08/23 + 09/23 + 10/23 + 11/23), no valor total de R\$ 268.180,59 conforme planilha de rateio da Matriz.					
12 Local e Data					
Chapecó/SC, 31 de Dezembro de 2023					
13 Assinaturas Responsáveis					
Assinatura do(a) Diretor(a) da Unidade			Assinatura do(a) Contador(a) com nº CRC		
					
Lorraine Cichowicz - CPF 067.829.419-45			José Zanette - CPF 077.396.999-34 CRC/SC 8072		
Assinatura do(a) Diretor(a) Executivo(a)					
					
Francisco Jailson de Paiva CRA 32842 - CPF: 027.721.743-10					

Relatório de assinaturas

BRySigner

Título do documento: Prestação de Contas - 12-2023 - ANEXO I

Este relatório é resultado de um processo completo de assinatura utilizando produtos da BRy Tecnologia, sendo um formato destinado à verificação de evidências e portando deve ser usado apenas para conferência. A validade jurídica de uma assinatura feita eletronicamente só pode ser devidamente verificada em arquivos digitais.

Para validar, comparar, ou baixar outras versões deste documento, vá até o endereço

<https://app.brysigner.com.br/validate/a94466f7-b47b-48bc-83f3-c1ef768d10d2> e informe a senha de acesso disponibilizada a seguir.



Código de verificação:

a94466f7-b47b-48bc-83f3-c1ef768d10d2

Senha de acesso:

FPWJVSCP

Lista de assinantes e eventos

O processo de assinatura obedeceu a seguinte ordem e obteve as evidências descritas abaixo:



Criação do processo de assinatura:

11/04/2024 10:34:42 (BRT)

Nome: Lorraine Cichowicz

Email: direcao.upachapeco@imas.net.br



Lorraine Cichowicz

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Simples

Email: direcao.upachapeco@imas.net.br

Assinado em: 11/04/2024 10:45:06 (BRT)

IP: 187.63.223.130

Geolocalização: -27.090785,-52.596033

Método de autenticação: E-mail e senha

Lorraine Cichowicz Marques



José Zanette

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Simples

Email: contabil3@klzcontabil.com.br

Assinado em: 11/04/2024 10:47:49 (BRT)

IP: 187.94.111.149

Geolocalização: -28.655,-49.3713

José Zanette



Francisco Jailson de Paiva

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Simples

Email: assinatura@direcaoexecutiva@imas.net.br

Assinado em: 11/04/2024 19:19:53 (BRT)

IP: 189.90.56.146

Geolocalização: -27.58103819404399,-48.58649381638288

Método de autenticação: E-mail e senha

FRANCISCO PAIVA



11/04/2024 19:19:51 (BRT)

Finalização do processo de assinatura:



A BRy Tecnologia atesta que na data de emissão deste protocolo a cópia do documento que se mantém em nosso banco de dados possui as assinaturas e evidências citadas.

Data de emissão do relatório: 14/04/2024 22:53:33 (BRT)

BRyTecnologia

<https://bry.com.br>