

ESTADO DE SANTA CATARINA
Instituto Maria Schmitt - IMAS

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE		ORDENADOR DA DESPESA		ANEXO TC 28	
Fundo Municipal de Saúde de Petrolândia		Ivone Defreyn Nienkotter			
ENTIDADE BENEFICIADA		NÚMERO DO CNPJ			
Instituto Maria Schmitt - IMAS		28.700.530/0037-72			
ENDEREÇO		CIDADE/ESTADO		CEP	
Rua Jacob Momm, 10		Petrolândia - SC		88.430-000	
HISTÓRICO DA FINALIDADE		NOTA DE EMPENHO			
I - Assistência Médica e de Enfermagem hospitalar de urgência e emergência (pronto socorro 24 horas), com a prestação dos seguintes serviços: consultas, suturas, drenagens, pequenas cirurgias, observação em ambulatório, traumatizados e curativos entre outros; II - RX de urgência e emergência.		Nº.			
		Emp: 213 - Liqui. 186/2025		25/02/2025	
		CONTA ORÇAMENTÁRIA		130.000,00	
		PROJETO			
		2010		3.3.50.43.99	
		Ordinário			
DATA	DOCUM.	HISTÓRICO		RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
06/03/2025		Transf. Recebida Pref. Petrolândia		130.000,00	
06/03/2025		Tarifa bancária			5,43
11/03/2025	11.107	Impel L A V A Distribuidora Atacadista			1.174,84
11/03/2025		Juros nota 11.107 - IMPEL			82,30
11/03/2025	21.758	Liquigás - I. Traoo e Cia Ltda			480,00
11/03/2025		Juros nota 21.758 - Liquigás			13,80
11/03/2025	1.106	RTC Com., Repres. E Manut. De Equip. Médicos			900,00
11/03/2025		Juros nota 1.106 - RTC			22,19
11/03/2025		Pref. Petrolândia - Guia ISQN			2.991,73
11/03/2025	5.060	Plenus Segurança do Trabalho Lta			1.200,00
11/03/2025		Juros nota 5.060 - Plenus			35,57
11/03/2025	4.733	Ilhatec Comércio de Equip. Médico Hosttalar			1.500,00
11/03/2025		Juros nota 4.733 - Ilhatec			7,00
11/03/2025	106	RTC Com., Repres. E Manut. De Equip. Médicos			900,00

11/03/2025		Juros nota 106 - RTC			31,78
11/03/2025	17.751	NEXTI Desenvolvimento de Sistemas Ltda			84,60
11/03/2025		Juos - NEXTI			1,79
11/03/2025	10.742	Impel L A V A Distribuidora Atacadista			1.804,65
11/03/2025		Juros nota 10.742 - IMPEL			282,91
11/03/2025	27.253	NEXTI Desenvolvimento de Sistemas Ltda			110,25
11/03/2025		Juros -NEXTI			2,43
11/03/2025	1.138	JTM - Assessoria Empresarial			623,50
11/03/2025	189.307	Suldemic Comércio de Medicamentos Ltda			2.272,50
11/03/2025		Juros - Suldemic			137,60
11/03/2025	5.094	Plenus Segurança do Trabalho Lta			843,00
11/03/2025	827	Laboratório de Análises Clínicas NSF.			1.192,92
11/03/2025	4.832	Supermercado Krause Ltda			2.211,88
11/03/2025	5.830	WP Lavanderia			2.500,00
11/03/2025	141	Rodrigo Probst ME			650,00
11/03/2024	2.789	Rodrigo Probst ME			279,70
11/03/2025	6.063	Materiais de Construção Eger Ltda			1.708,63
11/03/2025	6.063	Materiais de Construção Eger Ltda			386,67
11/03/2025	835	Laboratório de Análises Clínicas NSF.			70,00
11/03/2025	7.427	INX Indústria e Comércio Ltda			15.000,00
11/03/2025	355.985	Alto Vale Net EPP Ltda			149,90
11/03/2025		Tarifas PIX agrupadas			62,35
13/03/2025	23.265	Rafaeli Ribeiro de Paula - Merc. Inst Pag Ltda			81,15
13/03/2025	121.548	Rafaeli Ribeiro de Paula - Merc. Inst Pag Ltda			705,92
13/03/2025	2.920	Supermercado Economia Total			4.228,98
13/032025	753	EK Instaladora			2.500,00
13/03/2025	87.766	Hospital Bom Jesus - HBJ			3.028,27
13/03/2025	1.053	Olimpietri Mallmann Soc. Ind. De Advocacia			3.500,00
13/03/2025		Tarifa Pix Olimpietri			30,00
20/03/2025		Isolete Feliciano Bruch - Acordo Parcela 01/12			1.093,39
20/03/2025		Tarifa PIX			9,93
24/03/2025	630	FARMARI Comércio de Embalagens			179,90
24/03/2025	354	Restaurante, Hotel e Transporte PICKLER Ltda			208,00

24/03/2025		Tarifa PIX		2,05
31/03/2025	53	GBS Serviços Médicos Ltda		8.266,20
31/03/2025	1.292	Silveira Ramos Serviços Médicos		14.645,55
31/03/2025	88	Veloso Serviços Médicos Ltda		11.959,43
31/03/2025	14	Sawada Medicina Interna Ltda		25.659,40
31/03/2025	23	Lemuria Serviços Médicos Ltda		1.175,78
31/03/2025	8	Clínic Médica Dra. Isadora Goedert Ltda		2.939,70
31/03/2025	12	Cezer Serviços \médicos Ltda		4.703,52
04/04/2025		Brazil Health		1.489,53
17/04/2025		Daniela Seemann		3.500,00
23/04/2025		Ismael A. Santos (parcial)		373,38
T O T A I S			130.000,00	130.000,00
Local e Data: Petrolândia, 23 de abril de 2025				
DIRETOR ADMINISTRATIVO GERAL		TESOUREIRO		
Gladison R. Rosa Diretor Administrativo				