

ESTADO DE SANTA CATARINA
Instituto Maria Schmitt - IMAS

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE			ANEXO TC 28		
Fundo Municipal de Saúde de Petrolândia			ORDENADOR DA DESPESA		
ENTIDADE BENEFICIADA			Ivone Defreyh Nienkottter		
Instituto Maria Schmitt - IMAS			NÚMERO DO CNPJ		
			28.700.530/0037-72		
ENDEREÇO			CIDADE/ESTADO		CEP
Rua Jacob Moim, 10			Petrolândia - SC		88.430-000
HISTÓRICO DA FINALIDADE			NOTA DE EMPENHO nº 213		
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.			Liq.: 554	07/05/2025	130.000,00
			Liqui. 400/2025	01/04/2025	130.000,00
			CONTA ORÇAMENTÁRIA		
			PROJETO		
			2010	3.3.50.43.99	Ordinário
DATA	DOCUM.	HISTÓRICO	RECEBIMENTO		PAGAMENTOS
14/04/2025	CONVENIO	PM PETROLANDIA - FUS	R\$ 130.000,00		
17/04/2025		Natalia Bennert			R\$ 656,43
17/04/2025		DM Recuperação de Créditos LTD			R\$ 1.066,30
17/04/2025		R27 Comercial e Prestação de Ser			R\$ 1.746,08
17/04/2025		CELESC Distribuição as			R\$ 4.975,53
17/04/2025		CASAN			R\$ 986,92
17/04/2025		Restaurante, hotel e trans			R\$ 398,00
17/04/2025		Rodrigo Probst			R\$ 4.337,90
17/04/2025		Rodrigo Probst			R\$ 1.224,50
17/04/2025		Município de Petrolândia			R\$ 414,15
		IMX Indústria e comercio LTDA			R\$ 15.250,00
17/04/2025		Isolote Feliciano			R\$ 1.003,39
17/04/2025		Caixa Econômica Federal			R\$ 10.189,07
23/04/2025		Gladiison Ramom Machado da Rosa			R\$ 132,78

23/04/2025		CL Propagandas LTDA		R\$ 150,00
23/04/2025		Fabiana Martinelli - Diferenca salarial		R\$ 71,71
28/04/2025		PJBANCK Pagamentos S.A.		R\$ 459,85
29/04/2025		GBS serviços Médicos LTDA		R\$ 8.086,50
30/04/2025		00884096000 Silveira Ramo		R\$ 16.442,55
30/04/2025		Lemuria Serviços Médicos		R\$ 7.055,28
30/04/2025		136 1212 04586221200016 Veloso Serviços		R\$ 8.456,50
30/04/2025		136 1212 054457506000153 Sawada Medici		R\$ 35.417,20
06/05/2025		WP Lavanderia		R\$ 2.500,00
06/05/2025		Degering Medicina Diagnóstica		R\$ 1.556,39
06/05/2025		Oxigênio Joaçaba com de gases		R\$ 308,59
06/05/2025		LA V E Distribuidora Atacadista		R\$ 2.232,92
06/05/2025		Ilhatec Comércio de Equipamentos		R\$ 1.554,00
06/05/2025		Centermedi-Comércio de Produtos		R\$ 686,75
06/05/2025		I Trapp Cia LTDA		R\$ 492,40
06/05/2025		Oxigênio Joaçaba com de gases		R\$ 1.364,42
06/05/2025		Oxigênio Joaçaba com de gases		R\$ 614,59
06/05/2025		Tar. Agrupadas- ocorrência		R\$ 10,00
07/05/2025		PM PETROLANDIA - FUS	R\$ 130.000,00	
07/05/2025		Folha de pagamento		R\$ 67.431,71
07/05/2025		CASAN		R\$ 1.081,96
07/05/2025		756 3034 02680042930 Isolete Feliciano		R\$ 1.003,39
07/05/2025		Vanessa Xavier da Silva		R\$ 3.407,00
07/05/2025		Supermercado Economia Total		R\$ 296,38
07/05/2025		Supermercado Economia Total		R\$ 326,64
07/05/2025		Supermercado Economia Total		R\$ 186,14
07/05/2025		Supermercado Economia Total		R\$ 34,97
07/05/2025		Supermercado Economia Total		R\$ 2.073,39
07/05/2025		Supermercado Economia Total		R\$ 412,48
07/05/2025		Supermercado Economia Total		R\$ 130,40
07/05/2025		Supermercado Economia Total		R\$ 272,69
07/05/2025		Supermercado Economia Total		R\$ 304,87
07/05/2025		Supermercado Economia Total		R\$ 63,72

07/05/2025	Supermercado Economia Total	R\$ 243,41
07/05/2025	Supermercado Economia Total	R\$ 97,44
07/05/2025	Supermercado Economia Total	R\$ 125,35
07/05/2025	Supermercado Economia Total	R\$ 250,46
07/05/2025	IMX Indústria e comercio LTDA	R\$ 15.000,00
07/05/2025	SULMEDIC Comércio de Medicamento	R\$ 3.768,31
07/05/2025	Altermed Material Médico Hospitalar	R\$ 750,94
07/05/2025	Vanessa Bitencourt	R\$ 3.039,07
07/05/2025	CELESC Distribuição AS	R\$ 5.047,88
07/05/2025	Altermed Material Médico Hospitalar	R\$ 974,72
07/05/2025	DM Recuperação de Créditos LTD	R\$ 1.066,30
07/05/2025	Alto Vale NET EPP LTDA	R\$ 149,90
07/05/2025	Sapra Laandauer Serviço de Asse	R\$ 256,42
07/05/2025	R27 Comercial e Prestação de Ser	R\$ 1.708,00
07/05/2025	TAR doc/ted Eletrônico	R\$ 13,00
07/05/2025	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$ 88,40
07/05/2025	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	R\$ 134,86
08/05/2025	MH Comércio Atacadista de emba.	R\$ 848,54
08/05/2025	Nexti Desenvolvimento de sistemas s	R\$ 112,61
08/05/2025	Federação hospitais estab. Servi.	R\$ 422,72
08/05/2025	Supermercado Krause LTDA	R\$ 2.574,28
08/05/2025	237 0360 045046031000111 Express saude	R\$ 16.423,75
08/05/2025	Tar. Agrupadas- ocorrência	R\$ 10,00
04/06/2025	Supermercado Economia Total (parcial R\$ 27,26)	R\$ 27,26
TOTAIS.....		R\$ 260.000,00

Local e Data: 05/06/2025

ADMINISTRATIVO GERAL	
Gladison R. Rosa Diretor Administrativo	FINANCEIRO

Vanessa Xavier da Silva
Financeiro