

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 - Líqui. 186/2025		06/05/2025	
		130.000,00			
		CONTA ORÇAMENTÁRIA			
		PROJETO			
		2010		3.3.50.43.99	
				Ordinário	

DATA	DOCUM.	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS	JUROS
03/06/2025		TRANSFERENCIA PM PETROLANDIA - FUS	130.000,00		
04/06/2025	3000	SUPERMERCADO ECONOMIA TOTAL (PARCIAL REST.)		42,22	
04/06/2025	46.982	MH COMERCIO ATACADISTA		341,00	33,37
04/06/2025	12551	OXIGENIO JOACABA		396,00	11,21
04/06/2025	404	EXPRESS SAUDE		16.423,75	
04/06/2025	60	GBS SERVIÇOS MEDICOS		6.738,75	
04/06/2025	27	LEMURIA SERVIÇOS		1.200,00	
04/06/2025	FÉRIAS	FABIANA MARTINELLI		9.407,96	
04/06/2025	2994	SUPERMERCADO ECONOMIA TOTAL		25,96	
04/06/2025	3.009	SUPERMERCADO ECONOMIA TOTAL		352,65	
04/06/2025	3007	SUPERMERCADO ECONOMIA TOTAL		250,30	
04/06/2025	3.004	SUPERMERCADO ECONOMIA TOTAL		105,49	
04/06/2025	3005	SUPERMERCADO ECONOMIA TOTAL		166,45	
04/06/2025	3001	SUPERMERCADO ECONOMIA TOTAL		243,03	
04/06/2025	3002	SUPERMERCADO ECONOMIA TOTAL		19,80	
04/06/2025	N2998	SUPERMERCADO ECONOMIA TOTAL		215,68	
04/06/2025	N2997	SUPERMERCADO ECONOMIA TOTAL		148,78	
04/06/2025	N2996	SUPERMERCADO ECONOMIA TOTAL		601,56	
04/06/2025	N2990	SUPERMERCADO ECONOMIA TOTAL		73,22	
04/06/2025	N2999	SUPERMERCADO ECONOMIA TOTAL		2.136,87	
04/06/2025	N3008	SUPERMERCADO ECONOMIA TOTAL		472,84	
04/06/2025	N4919	SUPERMERCADO ECONOMIA TOTAL		2.068,85	
04/06/2025	N16	SAWADA MEDICINA		36.230,35	
04/06/2025	N1308	SILVEIRA RAMOS		19.317,75	
04/06/2025	N93	VELOSO SERVIÇOS		9.427,65	
04/06/2025	TAR.	TARIFAS		13,00	
04/06/2025	TAR.	TARIFAS		13,00	
04/06/2025	TAR.	TARIFAS		13,00	
04/06/2025	TAR.	TARIFAS AGRUPADAS		79,27	
05/06/2025	9.941	LETICIA CAROSI - MERCADO LIVRE		120,59	
05/06/2025	20118	NEXTI		84,60	1,64
05/06/2025	196.839	SULMEDIC		8.897,20	
05/06/2025	90.348	HOSPITAL BOM JESUS		7.047,07	
05/06/2025	6.169	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EGER		2.349,23	
05/06/2025	5905	WP LAVANDERIA		2.500,00	
05/06/2025	2.810	RODRIGO PROBST		2.186,53	
05/06/2025	2.792	RODRIGO PROBST		199,90	
05/06/2025		TARIFAS AGRUPADAS		31,97	
06/06/2025		TRANFERENCIA JOANA SCHIMITT - PAG JUROS	46,22		
06/06/2025	1.269	BIBY PAPELARIA		57,73	
			130.000,00	130.000,00	46,22
Local e Data:					
DIRETOR ADMINISTRATIVO		FINANCEIRO			