



Entidade:
HOSPITAL JOANA SHMITT - IMAS
Santa Catarina

CNPJ:
28.700.530/0037-72

11/06/2025
13:52:01

Balancete de prestação de contas de recursos antecipados - Anexo TC-28

Entidade Beneficiada	Data Repasse	Nro Empenho	Valor Repasse	
HOSPITAL JOANA SHMITT - IMAS	2025-04-01	Empenho 213 - Liquidação 400 e 554 - Saúde	260.000,00	
OBSERVAÇÕES	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.			

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Fornecedor	Comprovante(s)	Valor Total
FOLHA DE PAGAMENTO - IMAS	07/05/2025 - R\$ 67.431,71	R\$ 67.431,71
Isolete Feliciano Bruch	07/05/2025 - R\$ 1.003,39 17/04/2025 - R\$ 1.003,39	R\$ 2.006,78
Oxigênio Joaçaba Com. de Gases ATM	06/05/2025 - R\$ 308,59 06/05/2025 - R\$ 1.364,42 06/05/2025 - R\$ 614,59	R\$ 2.287,60
Supermercado Economia Total LTDA	04/06/2025 - R\$ 27,26 07/05/2025 - R\$ 250,46 07/05/2025 - R\$ 125,35 07/05/2025 - R\$ 97,44 07/05/2025 - R\$ 243,41 07/05/2025 - R\$ 304,87 07/05/2025 - R\$ 272,69 07/05/2025 - R\$ 130,40 07/05/2025 - R\$ 296,38 07/05/2025 - R\$ 326,64 07/05/2025 - R\$ 186,14 07/05/2025 - R\$ 34,97 07/05/2025 - R\$ 2.073,39 07/05/2025 - R\$ 412,48	R\$ 4.781,88
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	07/05/2025 - R\$ 3.768,31	R\$ 3.768,31
Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda	07/05/2025 - R\$ 256,42	R\$ 256,42
Vanessa Xavier da Silva	07/05/2025 - R\$ 3.407,00	R\$ 3.407,00



Entidade:
HOSPITAL JOANA SHMITT - IMAS
Santa Catarina

CNPJ:
28.700.530/0037-72

11/06/2025
13:52:01

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Fornecedor	Comprovante(s)	Valor Total
R27 Comércio e Prestação de Serviços de Informática	07/05/2025 - R\$ 1.708,00 17/04/2025 - R\$ 1.746,08	R\$ 3.454,08
Nexti Desenvolvimento de Sistemas S.a.	08/05/2025 - R\$ 112,61	R\$ 112,61
MH Comércio Atacadista de Embalagens LTDA	08/05/2025 - R\$ 848,54	R\$ 848,54
IMPEL DISTRIBUIDORA LTDA	06/05/2025 - R\$ 2.232,92	R\$ 2.232,92
IMEX Indústria e Comércio LTDA	07/05/2025 - R\$ 15.000,00 17/04/2025 - R\$ 15.250,00	R\$ 30.250,00
ILHATEC Comercio de Equipamentos Médico Hospitalar LTDA	06/05/2025 - R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00
I. Trapp e Cia LTDA	06/05/2025 - R\$ 492,40	R\$ 492,40
FELHOESC	08/05/2025 - R\$ 422,72	R\$ 422,72
EXPRESS SAUDE LTDA	08/05/2025 - R\$ 16.423,75	R\$ 16.423,75
DM Recuperação de Créditos LTDA	07/05/2025 - R\$ 1.066,30 17/04/2025 - R\$ 1.066,30	R\$ 2.132,60
DEGERING Medicina Diagnóstica	06/05/2025 - R\$ 1.556,39	R\$ 1.556,39
CENTERMEDI Comércio de Produtos Hospitalares	06/05/2025 - R\$ 686,75	R\$ 686,75
CELESC Distribuição SA	07/05/2025 - R\$ 5.047,88 17/04/2025 - R\$ 4.975,53	R\$ 10.023,41
CASAN	07/05/2025 - R\$ 1.081,96 17/04/2025 - R\$ 986,92	R\$ 2.068,88
Alto Vale NET EPP LTDA	07/05/2025 - R\$ 149,90	R\$ 149,90
ALTERMED Material Médico Hospitalar	07/05/2025 - R\$ 750,94 07/05/2025 - R\$ 974,72	R\$ 1.725,66
Vanessa Bitencourt	07/05/2025 - R\$ 3.069,07	R\$ 3.069,07
WP Lavanderia Ltda	06/05/2025 - R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Supercado Krause Ltda	08/05/2025 - R\$ 2.574,28	R\$ 2.574,28
SAWADA Medicina Interna LTDA	30/04/2025 - R\$ 35.417,20	R\$ 35.417,20



Entidade:
HOSPITAL JOANA SHMITT - IMAS
Santa Catarina

CNPJ:
28.700.530/0037-72

11/06/2025
13:52:01

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Fornecedor	Comprovante(s)	Valor Total
Veloso Serviços Médicos LTDA	30/04/2025 - R\$ 8.456,50	R\$ 8.456,50
LEMURIA Serviços Médicos LTDA	30/04/2025 - R\$ 7.055,28	R\$ 7.055,28
Silveira Ramos Serviços Médicos LTDA	30/04/2025 - R\$ 16.442,55	R\$ 16.442,55
GBS Serviços Médicos LTDA	30/04/2025 - R\$ 8.086,50	R\$ 8.086,50
RDICOM Sistema Médico LTDA	29/04/2025 - R\$ 459,85	R\$ 459,85
Fabiana Martinelli da Rosa	23/04/2025 - R\$ 71,71	R\$ 71,71
CL Propagandas Ltda	23/04/2025 - R\$ 150,00	R\$ 150,00
Gladison RamonMachado da Rosa	23/04/2025 - R\$ 132,78	R\$ 132,78
FGTS	22/04/2025 - R\$ 10.189,07	R\$ 10.189,07
Município de Petrolândia	17/04/2025 - R\$ 414,15	R\$ 414,15
Rodrigo Probost ME - RP Informática	17/04/2025 - R\$ 1.224,50 17/04/2025 - R\$ 4.337,90	R\$ 5.562,40
Restaurante, Hotel e Transporte Pickler LTDA	17/04/2025 - R\$ 398,00	R\$ 398,00
Natália Bennert	17/04/2025 - R\$ 656,43	R\$ 656,43
Banco do Brail	05/06/2025 - R\$ 289,92	R\$ 289,92
Total:	R\$ 260.000,00	

ARQUIVOS EXTRAS
AN TC 28
Comprovante de Regularidade junto RFB
Declaração de Cumprimento do Objeto
Declaração do Recebedor
Extrato bancário



Entidade:
HOSPITAL JOANA SHMITT - IMAS
Santa Catarina

CNPJ:
28.700.530/0037-72

11/06/2025
13:52:01

ARQUIVOS EXTRAS

ofício de encaminhamento

HOSPITAL JOANA SHMITT - IMAS, 11 de junho de 2025


Gladison R. Rosa
Diretor Administrativo


Vanessa Xavier da Silva
Financeiro