



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

Entidade Beneficiada	Data Repasse	Nro Empenho	Valor Repasse	
HOSPITAL JOANA SHMITT - IMAS	2025-02-25	Empenho 213 - Liquidação 186 - Fundo de Saúde	130.000,00	
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
Isolete Feliciano Bruch	20/03/2025 - R\$ 1.003,39	R\$ 1.003,39
Ismael Augusto Santos	23/04/2025 - R\$ 373,38	R\$ 373,38
Daniela Seemann	17/04/2025 - R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Brazil Health Produtos Hospitalares LTDA	04/04/2025 - R\$ 1.489,53	R\$ 1.489,53
Meracado Pago INST PAG LTDA	13/03/2025 - R\$ 705,92	R\$ 705,92
WP Lavanderia Ltda	11/03/2025 - R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Município de Petrolândia	11/03/2025 - R\$ 2.991,73	R\$ 2.991,73
Plenus Seguranca do Trabalho LTDA	11/03/2025 - R\$ 1.235,57 11/03/2025 - R\$ 843,00	R\$ 2.078,57
Olimpierri Mallmann Sociedade Individual de Advocacia	14/03/2025 - R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Nexti Desenvolvimento de Sistemas S.a.	11/03/2025 - R\$ 86,39 11/03/2025 - R\$ 112,68	R\$ 199,07
Materiais de Construção Eger LTDA	11/03/2025 - R\$ 1.708,63	R\$ 1.708,63
LAV e Distribuidora Atacadista LTDA	11/03/2025 - R\$ 1.257,14 11/03/2025 - R\$ 2.087,56	R\$ 3.344,70



Entidade:
HOSPITAL JOANA SHMITT - IMAS
Santa Catarina

CNPJ:
28.700.530/0037-72

11/06/2025
13:53:01

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Fornecedor	Comprovante(s)	Valor Total
Laboratório de Análises Clínicas Nossa Senhora de Fátima	11/03/2025 - R\$ 386,67 11/03/2025 - R\$ 1.192,92	R\$ 1.579,59
Hospital Bom Jesus	13/03/2025 - R\$ 3.028,27	R\$ 3.028,27
IMEX Indústria e Comércio LTDA	12/03/2025 - R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
ILHATEC Comercio de Equipamntos Médico Hospitalar LTDA	11/03/2025 - R\$ 1.507,00	R\$ 1.507,00
I. Trapp e Cia LTDA	11/03/2025 - R\$ 493,80	R\$ 493,80
EK Instaladora	13/03/2025 - R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
CL Propagandas Ltda	11/03/2025 - R\$ 70,00	R\$ 70,00
Supermercado Economia Total LTDA	13/03/2025 - R\$ 4.228,98	R\$ 4.228,98
Alto Vale NET EPP LTDA	12/03/2025 - R\$ 149,90	R\$ 149,90
Veloso Serviços Médicos LTDA	31/03/2025 - R\$ 11.959,43	R\$ 11.959,43
Silveira Ramos Serviços Médicos LTDA	31/03/2025 - R\$ 14.645,55	R\$ 14.645,55
SAWADA Medicina Interna LTDA	31/03/2025 - R\$ 25.659,40	R\$ 25.659,40
Cezar Serviços Médicos LTDA	31/03/2025 - R\$ 4.703,52	R\$ 4.703,52
LEMURIA Serviços Médicos LTDA	31/03/2025 - R\$ 1.175,78	R\$ 1.175,78
Clinica Médica Dra. Isadora Goederdt LTDA	31/03/2025 - R\$ 2.939,70	R\$ 2.939,70
GBS Serviços Médicos LTDA	31/03/2025 - R\$ 8.266,20	R\$ 8.266,20
Framari Comercio de Embalagens	24/03/2025 - R\$ 179,90	R\$ 179,90
Restaurante, Hotel e Transportre Pickler LTDA	24/03/2025 - R\$ 208,00	R\$ 208,00
TJM Assessoria Empresarial	11/03/2025 - R\$ 623,50	R\$ 623,50
Supercado Krause Ltda	11/03/2025 - R\$ 2.211,88	R\$ 2.211,88
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	11/03/2025 - R\$ 2.410,10	R\$ 2.410,10



Entidade:
HOSPITAL JOANA SHMITT - IMAS
Santa Catarina

CNPJ:
28.700.530/0037-72

11/06/2025
13:53:01

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fornecedor	Comprovante(s)	Valor Total
RTC COMERCIO, REPRESENTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	11/03/2025 - R\$ 931,78 11/03/2025 - R\$ 922,19	R\$ 1.853,97
Rodrigo Probst ME - RP Informática	11/03/2025 - R\$ 650,00 11/03/2025 - R\$ 279,70	R\$ 929,70
Rafaeli Ribeiro de Paula	13/03/2025 - R\$ 81,15	R\$ 81,15
Banco do Brail	05/06/2025 - R\$ 199,76	R\$ 199,76
Total:		R\$ 130.000,00

ARQUIVOS EXTRAS

AN TC 28

Comprovante de Regularidade junto RFB

Declaração de Cumprimento do Objeto

Declaração do Recebedor

Extrato bancário

ofício de encaminhamento

HOSPITAL JOANA SHMITT - IMAS, 11 de junho de 2025


Gladison R. Rosa
Diretor - Administrativo


Vanessa Xavier da Silva
Financeiro