



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tambaú

Declarada Utilidade Pública pelo Decreto nº 55.012 de 17.11.64

Inscrição no C.G.C. (M.F.) nº 72.052.350/0001-02

Rua Cel. Manoel de Souza Meirelles, 40 – 13710-000 – Tambaú – SP

Fone/Fax (19) 3673-2054

RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO DA SANTA CASA DESEMBOLSO COM RECURSOS PÚBLICOS PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2019

NOTA: Os valores demonstrados neste relatório estão sob o regime de competência.

DESCRIÇÃO DESPESA PLANO TRABALHO	VALOR GASTO
FOLHA DE PAGAMENTO	84.743,31
DÉCIMO TERCEIRO*	-
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.500,00
CONTABILIDADE	4.000,00
ESTAGIÁRIOS	1.030,00
DIRETORIA CLÍNICA	2.000,00
SEGURANÇA DO TRABALHO	-
AUDITORIA EXTERNA	1.013,10
ACID TRAB/TRAUM/ORTOPEDIA	3.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS INTERNAÇÃO SUS/AUXÍLIO CIRURGIA	-
AUXÍLIO CIRURGIA	4.950,00
SERVIÇOS MÉDICOS INTERNAÇÃO	9.911,56
MATERIAL DE LAVANDERIA E LIMPEZA	840,29
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.978,45
OXIGÊNIO	-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	254,19
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	705,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	963,00
ENERGIA	5.794,37
ESTERILIZAÇÃO	346,92
TELEFONE	239,49
SOFTWARE	600,00
DESPESAS DE VIAGEM	-
UNIFORME E ENXOVAL	-
MAT/MED	6.556,51
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS	132.426,19

Tambaú, 20 de março de 2019.


Rosana Trautvein
Gerente Financeiro



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tambaú

Declarada Utilidade Pública pelo Decreto nº 55.012 de 17.11.64

Inscrição no C.G.C. (M.F.) nº 72.052.350/0001-02

Rua Cel. Manoel de Souza Meirelles, 40 – 13710-000 – Tambaú – SP

Fone/Fax (19) 3673-2054

RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO DO PRONTO SOCORRO DESEMBOLSO COM RECURSOS PÚBLICOS PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2019.

NOTA: Os valores demonstrados neste relatório estão sob o regime de competência.

DESCRIÇÃO DESPESA PLANO TRABALHO	VALOR GASTO
FOLHA DE PAGAMENTO	76.149,24
DÉCIMO TERCEIRO	-
PLANTÕES	101.600,00
CLÍNICA MÉDICA	11.000,00
CLÍNICA CIRÚRGICA	11.709,67
OBSTETRÍCIA	11.612,90
PEDIATRIA	12.645,17
ORTOPEDIA	11.000,00
ANESTESIA	25.000,00
LABORATÓRIO	5.500,00
TRANSFERÊNCIA MÉDICA	-
PREVISÃO REAJUSTE	-
MAT/MED	7.872,25
MATERIAL DE LAVANDERIA E LIMPEZA	1.683,56
OXIGÊNIO	2.900,00
TELEFONE	99,74
ENERGIA	2.566,16
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.229,00
UNIFORMES E ENXOVAL	-
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	55,00
ESTERILIZAÇÃO	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	-
DESPESAS DE VIAGEM	1.518,00
SOFTWARE	500,00
ALIMENTAÇÃO	-
SEGURANÇA DO TRABALHO	270,00
CONTABILIDADE	2.000,00
COORDENAÇÃO MÉDICA	5.000,00
EXAMES LABORATORIAIS E RAIOS X	8.864,23
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS	300.774,92

Tambaú, 20 de março de 2019


Rosana Trautvein
Gerente Financeiro