



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 MUNICIPAIS PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019.

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

DESCRIÇÃO DESPESA PLANO TRABALHO	VALOR GASTO
FOLHA DE PAGAMENTO	76.572,50
DÉCIMO TERCEIRO	-
PLANTÕES	98.210,42
CLÍNICA MÉDICA	11.000,00
CLÍNICA CIRÚRGICA	14.758,07
OBSTETRÍCIA	12.000,00
PEDIATRIA	13.548,39
ORTOPEDIA	11.000,00
ANESTESIA	25.000,00
LABORATÓRIO	5.500,00
TRANSFERÊNCIA MÉDICA	-
PREVISÃO REAJUSTE	-
MAT/MED	18.444,13
MATERIAL DE LAVANDERIA E LIMPEZA	3.055,14
OXIGÊNIO	5.322,00
TELEFONE	210,42
ENERGIA	2.369,82
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.591,27
UNIFORMES E ENXOVAL	-
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-
ESTERILIZAÇÃO	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	630,00
DESPESAS DE VIAGEM	880,00
SOFTWARE	500,00
ALIMENTAÇÃO	1.123,47
SEGURANÇA DO TRABALHO	270,00
CONTABILIDADE	2.000,00
COORDENAÇÃO MÉDICA	5.000,00
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS	308.985,63

Tambaú, 14 de outubro 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 MUNICIPAIS PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019.

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

DESCRIÇÃO DESPESA PLANO TRABALHO	VALOR GASTO
FOLHA DE PAGAMENTO	76.838,77
DÉCIMO TERCEIRO	-
PLANTÕES	94.091,67
CLÍNICA MÉDICA	11.000,00
CLÍNICA CIRÚRGICA	14.250,00
OBSTETRÍCIA	12.000,00
PEDIATRIA	14.000,00
ORTOPEDIA	11.000,00
ANESTESIA	25.000,00
LABORATÓRIO	5.500,00
TRANSFERÊNCIA MÉDICA	-
PREVISÃO REAJUSTE	-
MAT/MED	20.182,44
MATERIAL DE LAVANDERIA E LIMPEZA	2.786,82
OXIGÊNIO	2.486,00
TELEFONE	127,72
ENERGIA	2.363,93
MATERIAL DE EXPEDIENTE	476,94
UNIFORMES E ENXOVAL	-
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600,00
ESTERILIZAÇÃO	150,40
MANUTENÇÃO PREDIAL	739,41
DESPESAS DE VIAGEM	1.606,00
SOFTWARE	500,00
ALIMENTAÇÃO	2.084,86
SEGURANÇA DO TRABALHO	270,00
CONTABILIDADE	2.000,00
COORDENAÇÃO MÉDICA	5.000,00
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS	305.054,96

Tambaú, 14 de novembro de 2019

Rosana Trautvein
Gerente Financeiro