



## 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: MARÇO/2019

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

DESCRIÇÃO DESPESA PLANO TRABALHO	VALOR GASTO
FOLHA DE PAGAMENTO	87.752,38
DÉCIMO TERCEIRO*	-
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.500,00
CONTABILIDADE	4.000,00
ESTAGIÁRIOS	1.043,60
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	6.800,00
SERVIÇOS MÉDICOS INTERNAÇÃO	10.854,82
MATERIAL DE LAVANDERIA E LIMPEZA	1.100,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.022,77
OXIGÊNIO	-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	976,90
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	920,00
ENERGIA	6.986,07
ESTERILIZAÇÃO	190,37
TELEFONE	251,18
SOFTWARE	600,00
DESPESAS DE VIAGEM	-
UNIFORME E ENXOVAL	-
MAT/MED	13.178,87
<b>TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>145.390,06</b>

Tambaú, 18 de abril 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: MARÇO/2019.

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

DESCRIÇÃO DESPESA PLANO TRABALHO	VALOR GASTO
FOLHA DE PAGAMENTO	75.218,30
DÉCIMO TERCEIRO	-
PLANTÕES	88.437,49
CLÍNICA MÉDICA	11.000,00
CLÍNICA CIRÚRGICA	9.625,00
OBSTETRÍCIA	10.714,28
PEDIATRIA	13.250,00
ORTOPEDIA	11.000,00
ANESTESIA	25.000,00
LABORATÓRIO	5.500,00
TRANSFERÊNCIA MÉDICA	-
PREVISÃO REAJUSTE	-
MAT/MED	11.989,14
MATERIAL DE LAVANDERIA E LIMPEZA	1.192,34
OXIGÊNIO	2.100,00
TELEFONE	51,18
ENERGIA	2.608,24
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.463,71
UNIFORMES E ENXOVAL	-
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	185,60
ESTERILIZAÇÃO	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	800,00
DESPESAS DE VIAGEM	1.067,00
SOFTWARE	500,00
ALIMENTAÇÃO	-
SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00
CONTABILIDADE	2.000,00
COORDENAÇÃO MÉDICA	5.000,00
EXAMES LABORATORIAIS E RAIOS X	7.379,57
<b>TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>286.081,85</b>

Tambaú, 18 de abril de 2019

  
Rosana Trautvein  
Gerente Financeiro