

RECEITAS DO MÊS	SETEMBRO
Repasse	0,00
Saldo anterior	121.127,31
Rendimento de Aplicações Financeiras	-27,24
Total de Outras Receitas	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>121.100,07</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>69.209,71</b>
1.1. Empregados (ClT)	0,00
1.1.1. Salários	0,00
1.1.2. Rescisões Contratuais Pagas No Mês	0,00
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	69.209,71
1.2.1. FGTS	0,00
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	63.717,58
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento Do FGTS Rescisório)	0,00
1.2.4. IRRF	5.492,13
1.2.5. Contribuição Às Entidades Sindicais	0,00
1.2.6. Pis	0,00
1.3. Benefícios	0,00
1.3.1. Vale Transporte	0,00
1.3.2. Vale Alimentação	0,00
1.3.3. Outros Benefícios	0,00
1.4. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	0,00
<b>2. INSUMOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	0,00
2.2. Medicamentos	0,00
2.3. Gases Medicinais	0,00
<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	0,00
3.2. Material Gêneros Alimentícios	0,00
3.3. Material de Expediente e Impressos	0,00
3.4. Combustível	0,00
3.5. Tecidos e Fardamentos	0,00
3.6. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00
<b>4. TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
4.1. Tributos (Impostos e Taxas)	0,00
4.2. Despesas Bancárias (Tarifas)	0,00
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>51.890,36</b>
5.1. Serviços Assistenciais	0,00
5.1.1. Assistência Médica	0,00
5.1.2. Exames admissionais/Demissionais	0,00
5.1.3. Laboratório	0,00
5.2. Serviços Administrativos	1.333,33
5.2.1. Assessoria Contábil	0,00





5.2.2. Controladoria de Acesso / Limpeza e Higienização	0,00
5.2.3. Assessoria Jurídica	0,00
5.2.4. Fornecimento de Alimentos (Pacientes e Acompanhantes)	0,00
5.2.5. Contratos e Compras	0,00
5.2.6. Financeiro	1.333,33
<b>5.3. Manutenção</b>	<b>0,00</b>
5.3.1. Sistema ou Softwares de Informática	0,00
5.3.2. Predial e Mobiliário	0,00
5.3.3. Engenharia Clínica	0,00
5.3.4. Equipamentos Médico-hospitalar	0,00
<b>5.4. Locações</b>	<b>0,00</b>
5.4.1. Locação com Higiene de Enxoval	0,00
5.4.2. Locação Equipamentos de Informática	0,00
5.4.3. Locação de Mobiliários	0,00
<b>5.5. Despesas Extras</b>	<b>5.509,84</b>
5.5.1. Despesas com serviços extras (DEVOLUÇÃO PREFEITURA)	5.509,84
<b>5.6. Impostos sobre serviços Terceirizados</b>	<b>45.047,19</b>
5.6.1. CSLL/COFINS/PIS	34.435,09
5.6.2. IRRF	10.612,10
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>121.100,07</b>
<b>Resultado Do Mês (Receitas - Despesas):</b>	<b>-0,00</b>

*Felipe Adriano Cardoso*

FELIPE ADRIANO CARDOSO  
Diretor Administrativo

**Felipe A. Cardoso**  
Diretor Administrativo  
Atlantic