

Demonstrativo Bancário do Caixa (2019)



FIDI - GOIÁS

Realizado

	Jan 2019	Fev 2019	Mar 2019	Abr 2019	Mai 2019	Jun 2019	2019
Saldo Inicial	81.937,07	479.562,16	1.611.967,94	1.170.508,35	2.175.218,39	2.655.807,63	
Receita de Prestação de Serviços	1.726.320,70	4.268.983,33	3.257.123,50	3.130.262,32	3.358.220,91	5.339.687,20	21.080.597,96
Receitas Financeiras	367,96	494,25	2.675,67	1.905,70	4.031,23	6.050,22	15.525,03
Total de Entradas	1.726.688,66	4.269.477,58	3.259.799,17	3.132.168,02	3.362.252,14	5.345.737,42	21.096.122,99
Insumos (Mat. Clín. Hosp. / ADM)		450,00	327.736,35	111,44	89.010,47	159.774,81	577.083,07
Salários	712.194,84	816.857,75	963.907,34	840.055,31	943.265,95	840.917,39	5.117.198,58
Benefícios a Empregados	205.711,22	262.902,52	160.509,42	160.823,05	169.022,59	161.051,61	1.120.020,41
Encargos Sociais	102.857,50	64.581,01	67.266,34	65.893,50	68.509,60	67.604,18	436.712,13
Recrutamento e Seleção		1.386,62	3.967,29	1.771,61	3.649,96	1.699,69	12.475,17
Honor. de Terceiros (Médicos/Outros)	88.396,75	1.432.584,22	975.574,22	714.693,04	799.946,07	790.878,02	4.802.072,32
Desp. C/ Manut. / Locação de Equipos	7.174,58	225.169,27	733.079,21	81.592,08	510.420,02	728.313,97	2.285.749,13
Seguros Diversos	527,49	1.596,82					2.124,31
Desp. C/ Locação/Conserv. de Imóveis	2.610,23	125.768,34	127.459,95	23.143,50	23.496,13	23.158,01	325.636,16
Desp. C/ Links / Comunicação	18.395,90	13.944,44	59.207,44	5.372,44	34.211,94	59.697,44	190.829,60
Despesas C/ Viagens	189,06	22.531,58	17.540,84	10.000,54	3.765,25	18.133,92	72.161,19
Desp. C/ Impressos/ Mat. de Papelaria		5,00	15.830,21	5.628,76	7.309,02	4.986,06	33.759,05
Despesas C/ Publicidade					4.400,00		4.400,00
Despesas C/ Veículos	299,80	868,90	589,40	616,20	753,50	325,00	3.452,80
Despesas Gerais Diversas	18.049,27	10.774,61	25.247,35	14.263,48	18.559,52	15.807,75	102.701,98
Obrigações Fiscais	44.714,16	16.892,71	90.564,31	84.333,74	46.130,73	70.445,54	353.081,19
Rateio de Despesas Indiretas	126.961,41	138.544,65	132.038,80	118.113,95	158.554,13	125.775,28	799.988,22
Deduções Financeiras	981,36	2.213,36	740,29	1.045,34	658,02	589,37	6.227,74
Total de Saídas	1.329.063,57	3.137.071,80	3.701.258,76	2.127.457,98	2.881.662,90	3.069.158,04	16.245.673,05
Saldo Conta Corrente	479.562,16	1.611.967,94	1.170.508,35	2.175.218,39	2.655.807,63	4.932.387,01	