

Demonstrativo Bancário do Caixa (2018)

FIDI - GOIÁS
Realizado



	Jan 2018	Fev 2018	Mar 2018	Abr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Ago 2018	Set 2018	Out 2018	Nov 2018	Dez 2018	2018
Saldo Inicial	8.444.767,19	6.143.779,57	3.879.630,87	3.137.976,95	10.578.370,29	10.174.116,82	8.257.561,74	6.956.279,67	4.339.205,22	1.979.751,42	1.661.933,14	1.759.537,84	
Receita de Prestação de Serviços	258.688,70	299.848,46	2.485.149,39	10.055.100,85	2.322.542,00	620.632,94	1.323.672,11	53.652,84	300.000,00	1.841.787,08	1.759.403,67	2.269.670,06	23.590.148,10
Receitas Financeiras	40.641,56	22.395,21	17.255,60	49.104,80	47.951,04	46.099,06	39.771,96	30.210,01	13.674,13	7.109,45	1.357,48	2.901,11	318.471,41
Outras Créditos	54.524,46	11,69					4.787,81		76,05	599,84	-310,29		59.689,56
Empréstimo Bancário / Conta Garantida											357.954,95		357.954,95
Total de Entradas	353.854,72	322.255,36	2.502.404,99	10.104.205,65	2.370.493,04	666.732,00	1.368.231,88	83.862,85	313.750,18	1.849.496,37	2.118.405,81	2.272.571,17	24.326.264,02
Insumos (Mat. Clín. Hosp. / ADM)	173.588,92	22.185,01	270.134,00	134.518,47	95.002,38	164.553,28	172.827,58	138.380,37	152.508,11	6.037,57	165.138,95		1.494.874,64
Salários	778.915,77	814.076,69	847.392,42	794.149,54	990.451,34	895.361,33	784.787,22	900.685,66	843.359,97	819.078,29	950.359,62	1.055.935,63	10.474.553,48
Benefícios a Empregados	159.131,42	153.367,38	155.043,84	155.237,24	161.701,19	145.907,88	83.842,16	152.440,11	157.302,95	167.384,96	260.569,05	413.494,93	2.165.423,11
Encargos Sociais	98.360,72	67.647,81	69.774,74	68.886,20	69.963,01	69.344,62	78.530,50	52.595,26	68.636,16	69.710,01	69.387,83	93.970,14	876.807,00
Recrutamento e Seleção	1.570,07	2.136,30	1.338,31	2.164,48	2.066,00	1.376,07	1.828,55	2.212,60	1.316,72	1.289,53		2.554,85	19.853,48
Indenizações Trabalhistas / Rescisões		8.071,76	293,11	24.420,39	7.894,39			29.920,55					70.600,20
Honor. de Terceiros (Médicos/Outros)	704.483,97	986.786,27	813.985,55	708.054,26	740.355,65	778.183,92	740.950,80	736.216,88	789.358,23	803.035,08	77.851,32	1.452.963,68	9.332.225,61
Desp. C/ Manut. / Locação de Equipos	392.254,85	245.207,55	649.805,70	387.617,72	412.914,61	214.804,02	504.140,79	325.140,07	364.885,83	19.982,85	416.718,64	3.500,00	3.936.972,63
Seguros Diversos	371,33								254,87				881,07
Desp. C/ Locação/Conserv. de Imóveis	30.672,03	25.746,22	24.122,60	21.891,62	21.895,92	22.080,20	25.369,21	96.370,13	22.835,73	22.954,29	639,00	19.534,83	334.111,78
Desp. C/ Links / Comunicação	36.719,97	34.763,97	38.146,97	36.420,97	37.339,97	36.224,97	36.429,97	36.525,95	36.677,96	36.416,96	834,96	6.222,44	372.725,06
Despesas C/ Viagens	14.722,80	12.040,35	18.764,72	17.565,75	3.225,36	19.867,89	22.214,44	5.822,75	10.129,08	14.563,88	152,60	57.684,07	196.753,69
Desp. C/ Impressos/ Mat. de Papelaria	7.090,14	7.813,97	7.637,19	21.290,20	11.188,71	8.356,64	9.167,93	3.801,98	6.174,33	6.172,04			88.693,13
Despesas C/ Publicidade			21.200,00	16.833,17		4.088,00			14,38		224,70	103,60	42.463,85
Despesas C/ Veículos	610,99	261,98	156,80	1.371,80	1.634,44	1.029,44	305,46	179,00	561,23	654,40	74,00	1.184,80	8.024,34
Despesas Gerais Diversas	27.003,98	11.269,07	17.018,13	11.320,19	13.447,10	30.620,27	31.447,47	28.333,50	14.013,97	15.038,59	8.852,09	8.519,36	216.883,72
Obrigações Fiscais	67.718,43	62.678,12	63.897,16	75.794,89	61.168,74	62.589,69	51.480,41	76.223,09	62.910,57	59.890,23	69.661,13	81.146,67	795.159,13
Investimentos		4.589,54	95.692,10	60.676,23	21.270,70	733,48							182.962,05
Rateio de Despesas Indiretas	161.101,47	127.241,28	148.570,40	124.570,41	122.662,75	127.577,18	125.540,68	115.499,37	141.207,86	124.308,86	,00	394.280,44	1.712.560,70
Deduções Financeiras	525,48	520,79	1.085,17	1.028,78	564,25	588,20	650,78	590,03	1.056,03	542,24	337,22		8.610,52
Devolução Empr. Bancário / Conta Garantida													357.954,95
Total de Saídas	2.654.842,34	2.586.404,06	3.244.058,91	2.663.812,31	2.774.746,51	2.583.287,08	2.669.513,95	2.700.937,30	2.673.203,98	2.167.314,65	2.020.801,11	3.950.171,94	32.689.094,14
Saldo Conta Corrente	6.143.779,57	3.879.630,87	3.137.976,95	10.578.370,29	10.174.116,82	8.257.561,74	6.956.279,67	4.339.205,22	1.979.751,42	1.661.933,14	1.759.537,84	81.937,07	