

Demonstrativo Bancário do Caixa (2020)**FIDI - GOIÁS****Realizado****Jan 2020****Saldo Inicial** 4.541.126,39

Receita de Prestação de Serviços 1.699.134,25

Receitas Financeiras 12.414,85

Outros Créditos

Total de Entradas 1.711.549,10

Insumos (Mat. Clín. Hosp. / ADM) 18.155,88

Salários 1.651.397,85

Benefícios a Empregados 89.212,65

Encargos Sociais 122.738,56

Recrutamento e Seleção

Indenizações Trabalhistas / Rescisões 475.036,80

Honor. de Terceiros (Médicos/Outros) 760.021,54

Desp. C/ Manut. / Locação de Equipamentos 145.226,45

Seguros Diversos

Desp. C/ Locação/Conserv. de Imóveis 4.444,76

Desp. C/ Links / Comunicação 3.977,47

Despesas C/ Viagens 18.865,90

Desp. C/ Impressos/ Mat. de Papelaria

Despesas C/ Publicidade 339,00

Despesas C/ Veículos 283,60

Despesas Gerais Diversas 21.358,03

Obrigações Fiscais 67.481,39

Rateio de Despesas Indiretas 165.455,84

Investimentos

Deduções Financeiras 562,50

Total de Saídas 3.544.558,22**Saldo Conta Corrente** 2.708.117,27