



## ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER  
RELATÓRIO FINANCEIRO DE SETEMBRO / 2019  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/09/2019
BANCOS	15.957.626,63
CAIXA SUPRIMENTO	2.000,00
<b>SALDO INICIAL CONSOLIDADO</b>	<b>15.959.626,63</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse Contrato de Gestão	8.748.987,10
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	54.150,36
Devolução de pagamento	8.720,91
Contratualização FMS	3.859.984,06
Outras entradas não Governamentais	54.115,93
<b>TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>12.725.958,36</b>
<b>1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>28.685.584,99</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	4.003.466,31
Serviços de terceiros	2.716.768,52
Materiais de Consumo / Insumos	2.749.066,44
Investimentos	2.390,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	103.180,21
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	45.162,29
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	225.742,08
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	10.972,47
Rateio AGIR	239.049,42
Rescisões Trabalhistas	98.231,17
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.187.337,02
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
<b>2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS</b>	<b>11.381.365,93</b>
SALDOS	Saldo Final
	30/09/2019
BANCOS	17.302.219,06
CAIXA SUPRIMENTO	2.000,00
<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO</b>	<b>17.304.219,06</b>

SUCOF/CRER