

**Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público**

NOME DA OSS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA

NOME DA UNIDADE GERIDA: CREDEQ - CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 30/07/2018

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.700.000,00

MÊS/ANO:

abr/18

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	3.194.047,41
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Repasse	1.828.629,09
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	8.882,70
Recuperação de Despesas	1.237,65
Aporte de Caixa	5.005,01
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>1.843.754,45</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \***

Pessoal	1.525.817,52
Serviços	814.984,43
Materiais	55.978,39
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	77.771,39
Tributos, Taxas e Contribuições	17.699,89
Rescisões Trabalhistas	78.438,10
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	26.412,00
Despesas com viagem	5.005,01
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	100,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2.602.206,73</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

**SALDO BANCÁRIO 30/04/2018**

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	2.015.653,67
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

*Adelson Alves do Nascimento*  
Coordenador de Prestação de Contas  
CREDEQ