

**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 30/07/2019

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

MÊS/ANO:  
ago/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	720.501,94
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Repasse	1.509.279,58
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	882,35
Recuperação de Despesas	0,00
Aporte de Caixa	5.013,03
Bloqueio Judicial	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>1.515.174,96</b>

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

Pessoal	982.236,29
Serviços	518.016,46
Materiais	56.272,40
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	20.677,92
Tributos, Taxas e Contribuições	40.144,53
Rescisões Trabalhistas	41.591,79
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	5.013,04
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>1.663.952,43</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/08/2018**

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	298.550,41
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	273.174,07
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