

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:
set/18

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	950.000,00
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	580,50
Recuperação de Despesas	1.786,00
Aporte de Caixa	5.627,88
Bloqueio Judicial	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	957.994,38

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	969.667,76
Serviços	340.550,76
Materiais	21.579,72
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	19.916,62
Tributos, Taxas e Contribuições	43.035,34
Rescisões Trabalhistas	62.071,65
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	5.627,88
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	1.462.449,73

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/09/2018

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	67.269,13
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