

**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:  
out/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	67.269,13
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Repasse	2.716.199,78
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	729,62
Recuperação de Despesas	5.292,15
Aporte de Caixa	5.022,19
Bloqueio Judicial	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>2.727.243,74</b>

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

Pessoal	948.084,98
Serviços	621.533,24
Materiais	20.054,19
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	20.678,53
Tributos, Taxas e Contribuições	19.019,04
Rescisões Trabalhistas	30.031,79
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	5.022,19
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>1.664.423,96</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/10/2018**

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	132,06
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	1.129.955,68
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	1,54

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