

Despesas não liquidadas por período

Todos os meses; Posição em 31/08/2018

Doc.	Venc.	Comp.	Atraso	Favorecido	Forma Pgto.	Emissão	Cheque	Valor
	06/01/17	01/17	602 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.200,00
	01/06/17	06/17	456 dias	KATIELLY MARQUES DE JESUS	Cheque	01/06/17	850431	1,90
	30/04/18	04/18	123 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
	31/05/18	05/18	92 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
	29/06/18	06/18	63 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
	31/07/18	07/18	31 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
	30/08/18	08/18	1 dia	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
7 itens							Total	5.971,90

Situação líquida

Saldo em 31/08/2018	143.139,23
(-) Contas a pagar até 31/08/2018	5.971,90
Saldo disponível após liquidação	137.167,33

Resumo Financeiro

De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	27.827,84	13.573,23	18.059,77	14.570,46	37.911,76
Caixa Geral	1.333,16	17.529,70	5.778,95	-12.043,00	1.040,91
Convenio SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SEDUC	331,00	90.000,00	44.771,32	0,00	45.559,68
Convenio PDDE 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto Dançarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Doações	32.662,54	3.000,00	3.766,16	0,00	31.896,38
Convenio PDDE 01	23,55	0,00	0,00	0,00	23,55
Convenio TRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SME	41.314,38	0,00	26.576,26	0,00	14.738,12
Convenio Cultura	55,32	0,00	0,00	0,00	55,32
CARTÃO REDE-ITAU	1.728,54	2.665,80	0,00	-2.527,46	1.866,88
CONVÊNIO SMADSH-APD	20.108,13	68,29	10.129,79	0,00	10.046,63
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	125.384,46	126.837,02	(109.082,25)	0,00	143.139,23