

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Maio/2018

Disponibilidade	
Banco conta movimento	705.358,92
Subtotal :	705.358,92
Realizável	
Dívida ativa	305.541,58
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	324.070,94
Total :	1.029.429,86
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-5.756,78
Despesa empenhada a pagar	-29.316,10
Subtotal :	-35.072,88
Total :	-35.072,88
Saldo Livre :	994.356,98

Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	7.601,08

NOVA TRENTO , 05/06/2018

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

MARIA DE LOURDES ROVER
TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2