

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Setembro/2018

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Saldo Líquido:

55.046,47

-80.604,63

Disponibilidade

Banco conta movimento 792.737,66

Subtotal : 792.737,66

Realizável

Dívida ativa 305.141,21

Pagamentos antecipados 18.529,36

Subtotal : 323.670,57

Total : 1.116.408,23

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens -2.445,28

Despesa empenhada a pagar -51.601,84

Subtotal : -54.047,12

Total : -54.047,12

Saldo Livre : 1.062.361,11

Despesa energia elétrica

Água e esgoto : 9.095,84

NOVA TRENTO , 02/10/2018

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI

MARIA DE LOURDES ROVER

DIRETOR SAMAE

TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2