

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Agosto/2018

Saldo Líquido:

-116.115,72

-135.651,10

Disponibilidade

Banco conta movimento 784.670,04

Subtotal : 784.670,04

Realizável

Dívida ativa 305.141,21

Pagamentos antecipados 18.529,36

Subtotal : 323.670,57

Total : 1.108.340,61

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens -2.406,22

Despesa empenhada a pagar -46.031,57

Subtotal : -48.437,79

Total : -48.437,79

Saldo Livre : 1.059.902,82

Despesa energia elétrica

Água e esgoto : 8.976,07

NOVA TRENTO , 04/09/2018

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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