SISTEMA DE CONTABILIDADE DE SUBSEÇÕES (FILIAIS)
ANEXO 3

TOTAL DE DISPONIBILIDADES

CNPJ:	82.519.190/0004-65	Filial:	10
bseção:	Brusque	Outubro	2019

Conta	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Geral	2.139,94	875,25	2.381,28	633,91

Cta Correntes			Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
CO	337-9	105820-7	36,15	669,30	704,45	1,00
ED	3326	870102-4	28.561,06	9.876,49	5.580,25	32.857,30
	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
tal Ctas. Correntes			28.597,21	10.545,79	6.284,70	32.858,30

plicação [cfe relatório]			Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
CO	337-9	105820-7	19.244,44	439,77	59,47	19.624,74
ED	3326	870102-4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
tal Ctas. Aplicação			19.244,44	439,77	59,47	19.624,74

L DISPONIBILIDADES			49.981,59	11.860,81	8.725,45	53.116,95

CONCIALIAÇÃO CONSOLIDADA DAS C/C				Saldo Anexo 5	Cheques a Compensar	Saldo Bancário
CO	337-9	105820-7		1,00	0,00	1,00
ED	3326	870102-4		32.857,30	0,00	32.857,30
	0	0		0,00	0,00	0,00
	0	0		0,00	0,00	0,00
	0	0		0,00	0,00	0,00
	0	0		0,00	0,00	0,00
	0	0		0,00	0,00	0,00
	0	0		0,00	0,00	0,00
	0	0		0,00	0,00	0,00
	0	0		0,00	0,00	0,00
	0	0		0,00	0,00	0,00