

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMA		PERÍODO : Janeiro		A Novembro		- 2016/11/01 a 2016/11/30		2016/11/15	2016	1
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
26.1.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C			1.551.842,27	1.678.000,11	1.551.842,27	1.678.000,11		126.157,84	
26.1.3.1	T FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL			15.518,86	750.140,39	15.518,86	750.140,39		734.621,53	
26.1.4.1	BANCO POPULAR - MEDIDATA			461,25	461,25	461,25	461,25			
26.1.8	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO RECEPÇÃO E CONFERÊNCIA			1.668.031,93	1.674.326,05	1.668.031,93	1.674.326,05		6.294,12	
TOTAL ...				3.235.854,31	4.102.927,80	3.235.854,31	4.102.927,80		867.073,49	

O VALOR DE 734.621,53, CORRESPONDE A OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.

O COAF


ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMA		PERIODO : Janeiro		A Novembro		- 2016/11/01 a 2016/11/30		2016/11/15	2016	1
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
22.1.01	FORNECEDORES C/C - INDIVIDUAL			5.401.969,43	5.579.840,90	5.401.969,43	5.579.840,90		177.871,47	
22.8.01	FORNECEDORES C/C - FACT. EM RECEPÇÃO E CONFERÊNCIA			5.371.131,44	5.456.904,38	5.371.131,44	5.456.904,38		85.772,94	
	TOTAL ...			10.773.100,87	11.036.745,28	10.773.100,87	11.036.745,28		263.644,41	

O conf
[Handwritten Signature]