

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.P.S.		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/04/05	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM		8.308,62					
09.1	CAUCOES E DEPOSITOS DE GARANTIA		8.308,62	389,06	35.792,96		42.712,52	
09.1.1	PARA FORNECIMENTO DE AGUA			389,06	17.896,48		25.816,04	
09.1.1.01	F.A.-CAUÇÕES PRESTADAS							
09.1.1.02	F.A.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.1.03	F.A.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.2	DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS							
09.1.2.01	E.F.-CAUÇÕES PRESTADAS				17.896,48		17.896,48	
09.1.2.02	E.F.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.2.03	E.F.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.3	PARA EXECUCAO DE OBRAS (LOTEAMENTOS)							
09.1.3.01	OB-CAUÇÕES PRESTADAS							
09.1.3.02	OB-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.3.03	OB-CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.4	DE LICENCIAMENTO SANITARIOS							
09.1.4.01	L.S.-CAUÇÕES PRESTADAS							
09.1.4.02	L.S.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.4.03	L.S.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.5	OUTRAS CAUCOES E DEPOSITOS		8.308,62	389,06			7.919,56	
09.1.5.04	5% VALOR ADJ. DO ARRENDA.POST.VEND.CANHA		389,06	389,06				
09.1.5.15	OUTRAS		7.872,06				7.872,06	
09.1.5.18	10% REFORÇO DE GARANTIA		47,50				47,50	
TOTAL ...			8.308,62	389,06	17.896,48		25.816,04	