

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.C.		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/04/03	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM		24.686,13	2.899,95	2.899,95		24.686,13	
09.1	CAUCOES E DEPOSITOS DE GARANTIA		24.686,13	2.899,95	2.899,95		24.686,13	
09.1.01	PARA FORNECIMENTO DE AGUA							
09.1.01.01	FORN.AGUA - CAUCOES PRESTADAS							
09.1.01.02	FORN. AGUA - CAUCOES DEVOLVIDAS							
09.1.01.03	FORN. AGUA - CAUCOES ACCIONADAS							
09.1.02	DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS							
09.1.02.01	EMP. FORN. . CAUCAOES PRESTADAS							
09.1.02.02	EMP. FORN. - CAUCOES DEVOLVIDAS							
09.1.02.03	EMP. FORN. CAUCOES ACCIONADAS							
09.1.03	PARA EXECUCAO DE OBRAS (LOTEAMENTOS)							
09.1.03.01	OBRAS - CAUCOES PRESTADAS							
09.1.03.02	OBRAS - CAUCOES DEVOLVIDAS							
09.1.03.03	OBRAS- CAUCOES ACCIONADAS							
09.1.04	DE LICENCIAMENTO SANITARIOS							
09.1.04.01	LICENCIAMENTO SANITARIOS - CAUCOES PREST							
09.1.04.02	LICENC.SANITARIOS - CAUCOES DEVOLVIDAS							
09.1.04.03	LICENC. SANITARIOS - CAUCOES ACCIONADAS							
09.1.05	0.5% CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES							
09.1.06	5% DO REFORÇO DE GARANTIA			2.899,95	2.899,95			
09.1.07	DEPOSITOS DE GARANTIA		24.286,13				24.286,13	
09.1.09	OUTROS		400,00				400,00	
TOTAL ...			24.686,13	2.899,95	2.899,95		24.686,13	