

| ENTIDADE | | MAPA DAS CONTAS DE ORDEM | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|------------|--|----------------------------------|-----------|------------|---------|-------------|-----------|--------|
| C.M.C. | | Período: 2018/01/02 a 2018/12/31 | | | | 2019/03/29 | 2018 | 1 |
| COD. CONTA | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | DO PERÍODO | | SALDO FINAL | | |
| | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR | |
| 09 | CONTAS DE ORDEM | | 24.686,13 | | | | 24.686,13 | |
| 09.1 | CAUCOES E DEPOSITOS DE GARANTIA | | 24.686,13 | | | | 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 | | | | | | | |
| 09.1.07 | DEPOSITOS DE GARANTIA | | 24.286,13 | | | | 24.286,13 | |
| 09.1.09 | OUTROS | | 400,00 | | | | 400,00 | |
| TOTAL ... | | | 24.686,13 | | | | 24.686,13 | |