

ENTIDADE

MMOGADOURO

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

DATA

ANO

PAGINA

2016/03/22

2015

1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
09	CONTAS DE ORDEM	1.621.928,48	1.621.928,48	621.102,95	621.102,95		
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	14.684,43		60.138,40	43.120,18	31.702,65	
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	14.684,43			-12.089,53	26.773,96	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	14.684,43				14.684,43	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				-12.089,53	12.089,53	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA						
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			60.138,40	55.209,71	4.928,69	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			60.138,40		60.138,40	
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				53.696,18		53.696,18
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				1.513,53		1.513,53
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		461.914,13	191.438,40	126.720,40		397.196,13
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		430.220,24	169.659,94	117.059,47		377.619,77
09.2.1.01	PRESTADA		430.220,24		117.059,47		547.279,71
09.2.1.02	ACCIONADA						
09.2.1.03	DEVOLVIDA			169.659,94		169.659,94	
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS		3.017,70		9.660,93		12.678,63
09.2.2.01	PRESTADA		3.017,70		9.660,93		12.678,63
09.2.2.02	ACCIONADA						
09.2.2.03	DEVOLVIDA						
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		773,38				773,38
09.2.3.01	PRESTADA		773,38				773,38
09.2.3.02	ACCIONADA						
09.2.3.03	DEVOLVIDA						
09.2.4	CAUCOES DE AGUA		27.656,63	21.778,46			5.878,17
09.2.4.01	PRESTADA		27.656,63				27.656,63
09.2.4.02	ACCIONADA						
09.2.4.03	DEVOLVIDA			21.778,46		21.778,46	
09.2.5	VERIFICACAO DE CONTADORES		246,18				246,18
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS	307.712,84	1.145.329,92	128.641,66	71.043,91		780.019,33
09.3.1	GARANTIAS BANCÁRIAS PRESTADAS		1.145.329,92		71.043,91		1.216.373,83
09.3.2	GARANTIAS BANCARIAS ACCIONADAS	4.169,55				4.169,55	
09.3.3	GARANTIAS BANCARIAS DEVOLVIDAS	303.543,29		128.641,66		432.184,95	
09.9	CONTRAPARTIDAS	1.299.531,21	14.684,43	240.884,49	380.218,46	1.145.512,81	
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		14.684,43	43.120,18	60.138,40		31.702,65
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	461.914,13		126.720,40	191.438,40	397.196,13	
09.9.3	GARANTIAS BANCARIAS	837.617,08		71.043,91	128.641,66	780.019,33	
	TOTAL ...	1.621.928,48	1.621.928,48	621.102,95	621.102,95		

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.314.215,64		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.299.531,21 14.684,43			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		320.080,06
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		197.764,31		RECEITA VIRTUAL COBRADA		41.606,65
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		60.138,40		RECEITA VIRTUAL ANULADA		1.513,53
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		428.898,78
					CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA GARANTIAS	397.196,13 31.702,65	780.019,33
	Total geral		1.572.118,35		Total geral		1.572.118,35

ASS 1

Em 22 de Abril de 2016

Severina Jorgelina...

ASS 2

Em ___ de ___ de ___
