

Sauha Saupul

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO						2013/02/28	2012	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.548.068,98	1.548.068,98	1.345.620,86	1.345.620,86			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	22.870,94		65.978,39	61.346,18	27.503,15		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	22.870,94			1.909,50	20.961,44		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	22.870,94				22.870,94		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				1.909,50		1.909,50	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			65.978,39	59.436,68	6.541,71		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			65.978,39		65.978,39		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				57.531,61		57.531,61	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				1.905,07		1.905,07	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		673.266,24	369.403,07	194.321,44		498.184,61	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		641.922,35	369.403,07	194.321,44		466.840,72	
09.2.1.01	PRESTADA		641.922,35		194.321,44		836.243,79	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			369.403,07		369.403,07		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS		2.667,70				2.667,70	
09.2.2.01	PRESTADA		2.667,70				2.667,70	
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				27.656,63	
09.2.4.01	PRESTADA		27.656,63				27.656,63	
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA							
09.2.5	VERIFICACAO DE CONTADORES		246,18				246,18	
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS		851.931,80	204.193,02	450.378,76		1.098.117,54	
09.3.1	GARANTIAS BANCÁRIAS PRESTADAS		851.931,80		450.378,76		1.302.310,56	
09.3.2	GARANTIAS BANCARIAS ACCIONADAS							
09.3.3	GARANTIAS BANCARIAS DEVOLVIDAS			204.193,02		204.193,02		
09.9	CONTRAPARTIDAS	1.525.198,04	22.870,94	706.046,38	639.574,48	1.568.799,00		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		22.870,94	61.346,18	65.978,39		27.503,15	
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	673.266,24		194.321,44	369.403,07	498.184,61		
09.9.3	GARANTIAS BANCARIAS	851.931,80		450.378,76	204.193,02	1.098.117,54		
TOTAL ...		1.548.068,98	1.548.068,98	1.345.620,86	1.345.620,86			

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin.

Handwritten initials 'EJ' in blue ink.

SeuhasEmpaf

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

ANO 2017
PAG. 1

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.548.068,98
	CAUÇÕES	673.266,24	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	22.870,94	
	GARANTIAS	851.931,80	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		644.700,20
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		65.978,39
	Total geral		2.258.747,57

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		573.596,09
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		59.441,11
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		1.905,07
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		525.687,76
	CAUÇÕES	498.184,61	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	27.503,15	
	GARANTIAS		1.098.117,54
	Total geral		2.258.747,57

B.

Em 9 de Abril de 2017

Em 28 de Abril de 2017