



*[Handwritten signatures]*

# Contas de Ordem

| ENTIDADE   |   | MAPA DAS CONTAS DE ORDEM         |            |            |           | DATA        | ANO        | PAGINA |
|------------|---|----------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|--------|
| M.V.V.     |   | Período: 2016/01/02 a 2016/12/31 |            |            |           | 2017/03/17  | 16         | 1      |
| COD. CONTA | DESIGNAÇÃO                                | SALDO INICIAL                    |            | DO PERÍODO |           | SALDO FINAL |            |        |
|            |   | DEBITO                           | CREDITO    | DEBITO     | CREDITO   | DEVEDOR     | CREADOR    |        |
| 09         | CONTAS DE ORDEM                           | 157.598,47                       | 157.598,47 | 97.755,21  | 97.755,21 |             |            |        |
| 09.1       | RECIBOS PARA COBRANÇA                     | 98.746,15                        |            | 58.850,48  | 22.415,93 | 135.180,70  |            |        |
| 09.1.1     | EXERCICIO ANTERIOR                        | 98.746,15                        |            |            | 12.408,86 | 86.337,29   |            |        |
| 09.1.1.01  | RECEITA LIQUIDADADA                       | 98.746,15                        |            |            |           | 98.746,15   |            |        |
| 09.1.1.02  | RECEITA COBRADA                           |                                  |            |            | 1.909,50  |             | 1.909,50   |        |
| 09.1.1.03  | RECEITA ANULADA                           |                                  |            |            | 10.499,36 |             | 10.499,36  |        |
| 09.1.2     | EXERCICIO CORRENTE                        |                                  |            | 58.850,48  | 10.007,07 | 48.843,41   |            |        |
| 09.1.2.01  | RECEITA LIQUIDADADA                       |                                  |            | 58.850,48  |           | 58.850,48   |            |        |
| 09.1.2.02  | RECEITA COBRADA                           |                                  |            |            | 7.053,92  |             | 7.053,92   |        |
| 09.1.2.03  | RECEITA ANULADA                           |                                  |            |            | 2.953,15  |             | 2.953,15   |        |
| 09.2       | FUNDOS CAUCIONADOS                        |                                  | 31.054,62  | 2.019,56   | 2.542,56  |             | 31.577,62  |        |
| 09.2.1     | CAUÇÕES DE EMPREITADAS                    |                                  | 26.416,28  | 1.722,56   | 1.722,56  |             | 26.416,28  |        |
| 09.2.1.01  | PRESTADA                                  |                                  | 26.416,28  |            | 1.722,56  |             | 28.138,84  |        |
| 09.2.1.02  | ACCIONADA                                 |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.1.03  | DEVOLVIDA                                 |                                  |            | 1.722,56   |           | 1.722,56    |            |        |
| 09.2.2     | CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS             |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.2.01  | PRESTADA                                  |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.2.02  | ACCIONADA                                 |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.2.03  | DEVOLVIDA                                 |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.3     | CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO        |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.3.01  | PRESTADA                                  |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.3.02  | ACCIONADA                                 |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.3.03  | DEVOLVIDA                                 |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.4     | CAUÇÕES DE FEIRANTES                      |                                  | 4.108,34   | 32,00      |           |             | 4.076,34   |        |
| 09.2.4.01  | CAUÇÃO PRESTADA                           |                                  | 4.108,34   |            |           |             | 4.108,34   |        |
| 09.2.4.02  | CAUÇÃO ACCIONADA                          |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.4.03  | CAUÇÃO DEVOLVIDA                          |                                  |            | 32,00      |           | 32,00       |            |        |
| 09.2.5     | CAUÇÕES DE ÁGUA                           |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.5.01  | CAUÇÃO PRESTADA                           |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.5.02  | CAUÇÕES ACCIONADAS                        |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.5.03  | CAUÇÃO DEVOLVIDA                          |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.6     | CAUÇÕES DE RENDAS                         |                                  |            |            | 615,00    |             | 615,00     |        |
| 09.2.6.01  | CAUÇÃO PRESTADA /PISCINA                  |                                  |            |            | 615,00    |             | 615,00     |        |
| 09.2.6.02  | CAUÇÃO ACCIONADA                          |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.6.03  | CAUÇÕES DEVOLVIDAS                        |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.7     | CAUCAO DE INFRAESTRUTURAS/SANEAMENTO BASI |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.7.01  | CAUCAO PRESTADA                           |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.7.02  | CAUCAO ACCIONADA                          |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.7.03  | CAUCAO DEVOLVIDA                          |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.8     | CAUÇÃO DE MATERIAL ORTOPEDICO             |                                  | 530,00     | 265,00     | 205,00    |             | 470,00     |        |
| 09.2.8.01  | CAUÇÃO PRESTADA                           |                                  | 530,00     |            | 205,00    |             | 735,00     |        |
| 09.2.8.02  | CAUÇÃO ACCIONADA                          |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.8.03  | CAUÇÃO DEVOLVIDA                          |                                  |            | 265,00     |           | 265,00      |            |        |
| 09.3       | GARANTIAS                                 |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.4       | cauções e garantias em documentos         |                                  | 27.797,70  | 8.658,06   | 3.268,62  |             | 22.408,26  |        |
| 09.4.1     | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS           |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.4.1.01  | PRESTADA                                  |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.4.1.02  | ACCIONADAS                                |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.4.1.03  | DEVOLVIDAS                                |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.4.2     | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO               |                                  | 27.797,70  | 8.658,06   | 3.268,62  |             | 22.408,26  |        |
| 09.4.2.01  | PRESTADA                                  |                                  | 27.797,70  |            | 2.250,97  |             | 30.048,67  |        |
| 09.4.2.02  | ACCIONADAS                                |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.4.2.03  | DEVOLVIDAS                                |                                  |            | 8.658,06   | 1.017,65  | 7.640,41    |            |        |
| 09.9       | CONTAS REFLECTIDAS                        | 58.852,32                        | 98.746,15  | 28.227,11  | 69.528,10 |             | 81.194,82  |        |
| 09.9.1     | CONTAS REFLECTIDAS - DE RECIBOS PARA COB  |                                  | 98.746,15  | 22.415,93  | 58.850,48 |             | 135.180,70 |        |
| 09.9.2     | CONTAS REFLECTIDAS DE FUNDOS CAUCIONADOS  | 31.054,62                        |            | 2.542,56   | 2.019,56  | 31.577,62   |            |        |
| 09.9.3     | CONTAS REFLECTIDAS DE GARANTIAS           |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.9.4     | CONTAS REFLECTIDAS CAUC. E GARANT.EM DOC  | 27.797,70                        |            | 3.268,62   | 8.658,06  | 22.408,26   |            |        |
| TOTAL ...  |   | 157.598,47                       | 157.598,47 | 97.755,21  | 97.755,21 |             |            |        |