

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMSV						2014/05/06	2013	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	364.843,77	25.357,29	222.924,39	25.883,22	536.527,65		
09.1	RECEITA VIRTUAL							
09.1.001	PROCESSADA							
09.1.002	ANULADA							
09.1.003	COBRADA							
09.2	CAUÇÕES FORNECEDORES IMOBILIZADO		13.779,03				13.779,03	
09.2.001	CONSTRUTORA DA CORGA S.A.		7.406,79				7.406,79	
09.2.001.001	RETIFICAÇÃO DA ESTRADA DE SOUTO-CHÃO							
09.2.001.002	AMPLIAÇÃO COLECTOR CONSTR.RAMAI S DOMIC.							
09.2.001.003	REPARAÇÃO MUROS - POVOA DO MEIO							
09.2.001.005	REAB.CAM.VALE DO VOUGA-RESTAURA.PONTE		30,00				30,00	
09.2.001.006	R.V.-EXECUÇÃO PEQ.MUROS LOURIZELA							
09.2.001.007	ALARG.REF.PONTE FOLHARIDO A FELGARES		1.230,13				1.230,13	
09.2.001.008	DRENAGEM R.SRª.GUADALUPE MUROS REDOUÇA		4.060,98				4.060,98	
09.2.001.009	PISTA CICLAVEL-COL.GUARDAS PROT.P/VEDAÇÃ		2.085,68				2.085,68	
09.2.002	ASO CONSTRUÇÕES, LDA		6.372,24				6.372,24	
09.2.002.001	ESCOLAS-REP.CONSERV.SEG.-ESC.CEDRIM WC E		479,61				479,61	
09.2.002.002	INST. DE SERVIÇOS-CENTRO SOCIAL DE ROCAS		1.484,40				1.484,40	
09.2.002.003	INST.SERV.-CONST.ARQ.CANTINA OUTROS 1ª F		4.408,23				4.408,23	
09.2.002.004	R.AGUAS PLUV.COST.ARROMPIDA CEM.PARADELA							
09.2.003	CONSTRUTORA PAULISTA,LDA							
09.3	CAUÇÕES FORNECEDORES CONTA CORRENTE		2.180,00				2.180,00	
09.3.001	FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS		2.180,00				2.180,00	
09.3.002	CARLOS MANUEL CABRAL FIDALGO							
09.3.003	...							
09.4	CAUCOES DE AGUA		7.124,61				7.124,61	
09.4.001	PRESTADAS		7.124,61				7.124,61	
09.4.002	ACCIONADAS							
09.4.003	DEVOLVIDAS							
09.5	CAUCOES LIC.SANITARIO		1.524,13				1.524,13	
09.5.001	PRESTADAS		1.524,13				1.524,13	
09.5.002	ACCIONADAS							
09.5.003	DEVOLVIDAS							
09.6	CAUCOES DE HABITACAO		749,52		151,30		900,82	
09.6.001	PRESTADAS		749,52		151,30		900,82	
09.6.002	ACCIONADAS							
09.6.003	DEVOLVIDAS							
09.9	CONTRAPARTIDAS	364.843,77		222.924,39	25.731,92	562.036,24		
09.9.001	CONTRAPARTIDAS DE RECEITA VIRTUAL							
09.9.002	CONTRAPARTIDAS DE CAUÇÕES FORN. IMOBILIZ	348.155,51		222.773,09	25.731,92	545.196,68		
09.9.003	CONTRAPARTIDAS DE CAUÇÕES FORN. CONTA CO	7.290,00				7.290,00		
09.9.004	CONTRAPARTIDAS CAUÇÕES ÁGUA	7.124,61				7.124,61		
09.9.005	CONTRAPARTIDAS CAUÇÕES LIC. SANITÁRIO	1.524,13				1.524,13		
09.9.006	CONTRAPARTIDAS CAUÇÕES HABITAÇÃO	749,52		151,30		900,82		
TOTAL ...		364.843,77	25.357,29	222.924,39	25.883,22	536.527,65		