

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.S.V.		Período: 2013/01/02 a 2013/12/31				2014/07/03	2013	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM		23.023,00	63.217,50	63.128,25		22.933,75	
09.1	CAUCOES E DEPOSITOS DE GARANTIA		23.023,00	63.217,50	63.128,25		22.933,75	
09.1.1	FORNECIMENTO DE AGUA		6.007,43				6.007,43	
09.1.2	CAUÇÕES EM NUMERÁRIO-CONTRATOS DE EMPREI		6.746,74				6.746,74	
09.1.3	CAUÇÕES POR MANUSEAMENTO DE DINHEIRO							
09.1.4	FUNDOS PERMANENTES							
09.1.5	RETENCOES		8.758,83	31.017,50	31.728,25		9.469,58	
09.1.5.01	RETENCAO PARA REFORCO DE GARANTIA			30.467,50	31.178,25		710,75	
09.1.5.02	RETENCAO PARA C.G.A.							
09.1.5.03	25% RETENCAO PARA A SEGURANCA SOCIAL		8.758,83	550,00	550,00		8.758,83	
09.1.5.05	RETENCOES JUDICIAIS							
09.1.6	CAUÇÕES - BARRACA EM ARRAIAL		1.510,00	32.200,00	31.400,00		710,00	
TOTAL ...			23.023,00	63.217,50	63.128,25		22.933,75	