

## **CONTAS DE ORDEM**

**Doc. 10**

h  
Lil-h  
João  
70

---

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE SMAS PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

ANO 2015  
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		200.201,14		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	90.839,45 109.361,69			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		16.982,58
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		19.258,14		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		202.476,70
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	93.115,01 109.361,69	
					FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	Total geral .....		219.459,28		Total geral .....		219.459,28

ASS 1  
Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

ASS 2  
Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in black ink]*

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31				2016/03/18	2015	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	295.426,67	295.426,67	36.240,72	36.240,72			
09.1	RECIBOS PARA COBRANCA	109.361,69	109.361,69					
09.1.1	RECIBOS EMITIDOS E NAO COBRADOS EXERC.AN	109.361,69				109.361,69		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	109.361,69				109.361,69		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA							
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	LIXOS- DEBITOS ANOS ANTERIORES (OT)							
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA							
09.1.2.02	RECEITA COBRADA							
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.1.3	RESPONSABILIDADE P/VALORES RECIBOS P/COB		109.361,69				109.361,69	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	186.064,98	186.064,98	36.240,72	36.240,72			
09.2.1	VALORES ENTREGUES COMO CAUCOES E GARANTI	95.225,53	186.064,98	16.982,58	19.258,14		93.115,01	
09.2.1.01	CLIENTES		36.193,45				36.193,45	
09.2.1.01.1	CLIENTES DE AGUA							
09.2.1.01.1.1	DGFA - PRESTADA							
09.2.1.01.1.2	DGFA - ACCIONADA							
09.2.1.01.1.3	DGFA - DEVOLVIDA							
09.2.1.01.2	CLIENTES RAMAIS DE AGUA		16.298,93				16.298,93	
09.2.1.01.2.1	DGRA - PRESTADA		16.298,93				16.298,93	
09.2.1.01.2.2	DGRA - ACCIONADA							
09.2.1.01.2.3	DGRA - DEVOLVIDA							
09.2.1.01.3	CLIENTES - RAMAIS DE SANEAMENTO		19.894,52				19.894,52	
09.2.1.01.3.1	DGRS - PRESTADA		19.894,52				19.894,52	
09.2.1.01.3.2	DGRS - ACCIONADA							
09.2.1.01.3.3	DGRS - DEVOLVIDA							
09.2.1.02	FORNECEDORES	95.225,53	149.871,53	16.982,58	19.258,14		56.921,56	
09.2.1.02.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	95.225,53	149.871,53	16.982,58	19.258,14		56.921,56	
09.2.1.02.1.1	FIC - PRESTADA		149.871,53		19.258,14		169.129,67	
09.2.1.02.1.2	FIC - ACCIONADA	12.500,00				12.500,00		
09.2.1.02.1.3	FIC - DEVOLVIDA	82.725,53		16.982,58		99.708,11		
09.2.1.03	OUTROS							
09.2.1.03.1	CREDORES E DEVEDORES DIVERSOS							
09.2.1.03.2	PESSOAL - CAUCAO PARA ABONO DE FALHAS							
09.2.1.03.2.1	PRESTADA							
09.2.1.03.2.2	ACCIONADA							
09.2.1.03.2.3	DEVOLVIDA							
09.2.2	CREDORES P/ VALORES ENTREGUES C/CAUCOES	90.839,45		19.258,14	16.982,58	93.115,01		
TOTAL ...		295.426,67	295.426,67	36.240,72	36.240,72			

12

Quil-h-

*[Handwritten signatures and initials]*