

# FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Bancos de 28/12/2012 a 28/12/2012

Data : 25/03/2013

ANO: 2012 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº	Referência	Descrição	Valor	Conta POC
28/12	612	TRF/		PAG 863	Entrega dos valores da cobrança da água	165,57	26823
28/12	612	TRF/		PAG 863	Entrega dos valores da cobrança da água	165,57 C	1200001
28/12	614	TRF/		PAG 866	Entrega dos valores da cobrança das refeições	55,48	26825
28/12	614	TRF/		PAG 866	Entrega dos valores da cobrança das refeições	55,48 C	1200001
28/12	616	SC-1/106			Transf. Câmara Municipal - Protocolo/Transportes	3,973,20	1200001
28/12	616	SC-1/106			Transf. Câmara Municipal - Protocolo/Transportes	3,973,20 C	1100001
28/12	617	SC-1/107			Transf. Câmara - Protocolo/Limpeza de bermas e caminhos	30,000,00	1200001
28/12	617	SC-1/107			Transf. Câmara - Protocolo/Limpeza de bermas e caminhos	30,000,00 C	1100001
28/12	639	SC-5/CNT/755		PAG 888	Mensalidade e comunicações	85,40	2521010000.0202090000
28/12	639	TRF/		PAG 888	Mensalidade e comunicações	85,40 C	1200001
28/12	642	SC-5/CNT/758		PAG 891	Portagens	36,85	2521010000.0202100000
28/12	642	CHQ/		PAG 891	Portagens	36,85 C	1200002

34,316,50

34,316,50 C

**Total do Diário**