

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Caixa 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 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
|-------|------------|--------------|------------|----------------|---------|---------------|--|
| 28/12 | 1053 | SC-1/CNT/830 | REC 830 | RECEITA DIÁRIA | 4,00 C | 2510401239900 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1053 | SC-1/CNT/830 | REC 830 | RECEITA DIÁRIA | 4,00 | 1100001 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1054 | SC-1/CNT/831 | REC 831 | RECEITA DIÁRIA | 4,00 C | 2510401239900 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1054 | SC-1/CNT/831 | REC 831 | RECEITA DIÁRIA | 4,00 | 1100001 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1055 | SC-1/CNT/832 | REC 832 | RECEITA DIÁRIA | 40,00 C | 2510401239900 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1055 | SC-1/CNT/832 | REC 832 | RECEITA DIÁRIA | 40,00 | 1100001 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1056 | SC-1/CNT/833 | REC 833 | RECEITA DIÁRIA | 1,90 C | 2510702090400 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1056 | SC-1/CNT/833 | REC 833 | RECEITA DIÁRIA | 1,90 | 1100001 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1059 | SC-1/CNT/836 | REC 836 | RECEITA DIÁRIA | 4,40 C | 2510401230400 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1059 | SC-1/CNT/836 | REC 836 | RECEITA DIÁRIA | 4,40 | 1100001 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1062 | SC-1/CNT/839 | REC 839 | RECEITA DIÁRIA | 61,08 C | 2510608010000 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1062 | SC-1/CNT/839 | REC 839 | RECEITA DIÁRIA | 61,08 | 1100001 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1064 | SC-1/CNT/841 | REC 841 | RECEITA DIÁRIA | 61,08 C | 2510608010000 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1064 | SC-1/CNT/841 | REC 841 | RECEITA DIÁRIA | 61,08 | 1100001 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1065 | SC-1/CNT/842 | REC 842 | RECEITA DIÁRIA | 61,08 C | 2510608010000 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1065 | SC-1/CNT/842 | REC 842 | RECEITA DIÁRIA | 61,08 | 1100001 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1066 | SC-1/CNT/843 | REC 843 | RECEITA DIÁRIA | 45,81 C | 2510608010000 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1066 | SC-1/CNT/843 | REC 843 | RECEITA DIÁRIA | 45,81 | 1100001 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1067 | SC-1/CNT/844 | REC 844 | RECEITA DIÁRIA | 61,08 C | 2510608010000 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1067 | SC-1/CNT/844 | REC 844 | RECEITA DIÁRIA | 61,08 | 1100001 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1068 | SC-1/CNT/845 | REC 845 | RECEITA DIÁRIA | 45,81 C | 2510608010000 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1068 | SC-1/CNT/845 | REC 845 | RECEITA DIÁRIA | 45,81 | 1100001 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1069 | SC-1/CNT/846 | REC 846 | RECEITA DIÁRIA | 61,08 C | 2510608010000 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1069 | SC-1/CNT/846 | REC 846 | RECEITA DIÁRIA | 61,08 | 1100001 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1070 | SC-1/CNT/847 | REC 847 | RECEITA DIÁRIA | 30,54 C | 2510608010000 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1070 | SC-1/CNT/847 | REC 847 | RECEITA DIÁRIA | 30,54 | 1100001 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1071 | SC-1/CNT/848 | REC 848 | RECEITA DIÁRIA | 45,81 C | 2510608010000 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |
| 28/12 | 1071 | SC-1/CNT/848 | REC 848 | RECEITA DIÁRIA | 45,81 | 1100001 | Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1 |

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Caixa 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 | 1071 | SC-1/CNT/848 | | REC 848 | RECEITA DIÁRIA | 45,81 | 1100001 |
| 28/12 | 1076 | SC-1/CNT/853 | | REC 853 | RECEITA DIÁRIA | 122,75 C | 26823 |
| 28/12 | 1076 | SC-1/CNT/853 | | REC 853 | RECEITA DIÁRIA | 42,34 C | 26825 |
| 28/12 | 1076 | SC-1/CNT/853 | | REC 853 | RECEITA DIÁRIA | 165,09 | 1100001 |
| 28/12 | 1078 | SC-6/CNT/22 | | PAG 865 | Senhas de presença | 473,37 | 252\010000.0102130000 |
| 28/12 | 1078 | DIN/CNT/ | | PAG 865 | Senhas de presença | 473,37 C | 1100001 |
| 28/12 | 1079 | SC-1/CNT/854 | | REC 854 | RECEITA DIÁRIA | 30,000,00 C | 251\0605010500 |
| 28/12 | 1079 | SC-1/CNT/854 | | REC 854 | RECEITA DIÁRIA | 30,000,00 | 1100001 |
| 28/12 | 1080 | SC-1/CNT/855 | | REC 855 | RECEITA DIÁRIA | 3,973,20 C | 251\0605010100 |
| 28/12 | 1080 | SC-1/CNT/855 | | REC 855 | RECEITA DIÁRIA | 3,973,20 | 1100001 |
| 28/12 | 1081 | SC-6/CNT/28 | | PAG 892 | Senhas de presença | 183,24 | 252\010000.0102130000 |
| 28/12 | 1081 | DIN/CNT/ | | PAG 892 | Senhas de presença | 183,24 C | 1100001 |
| 28/12 | 1082 | SC-1/CNT/863 | | REC 863 | RECEITA DIÁRIA | 30,54 C | 251\0608010000 |
| 28/12 | 1082 | SC-1/CNT/863 | | REC 863 | RECEITA DIÁRIA | 30,54 | 1100001 |
| 28/12 | 1083 | SC-1/CNT/864 | | REC 864 | RECEITA DIÁRIA | 45,81 C | 251\0608010000 |
| 28/12 | 1083 | SC-1/CNT/864 | | REC 864 | RECEITA DIÁRIA | 45,81 | 1100001 |
| 28/12 | 1084 | SC-1/CNT/865 | | REC 865 | RECEITA DIÁRIA | 15,27 C | 251\0608010000 |
| 28/12 | 1084 | SC-1/CNT/865 | | REC 865 | RECEITA DIÁRIA | 15,27 | 1100001 |
| 28/12 | 1085 | SC-1/CNT/866 | | REC 866 | RECEITA DIÁRIA | 15,27 C | 251\0608010000 |
| 28/12 | 1085 | SC-1/CNT/866 | | REC 866 | RECEITA DIÁRIA | 15,27 | 1100001 |
| 28/12 | 1086 | SC-1/CNT/867 | | REC 867 | RECEITA DIÁRIA | 15,27 C | 251\0608010000 |
| 28/12 | 1086 | SC-1/CNT/867 | | REC 867 | RECEITA DIÁRIA | 15,27 | 1100001 |
| 28/12 | 1087 | SC-1/CNT/868 | | REC 868 | RECEITA DIÁRIA | 15,27 C | 251\0608010000 |
| 28/12 | 1087 | SC-1/CNT/868 | | REC 868 | RECEITA DIÁRIA | 15,27 | 1100001 |
| 28/12 | 1088 | SC-1/CNT/869 | | REC 869 | RECEITA DIÁRIA | 15,27 C | 251\0608010000 |
| 28/12 | 1088 | SC-1/CNT/869 | | REC 869 | RECEITA DIÁRIA | 15,27 | 1100001 |
| 28/12 | 1089 | SC-1/CNT/870 | | REC 870 | RECEITA DIÁRIA | 15,27 C | 251\0608010000 |

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Data : 25/03/2013

ANO: 2012 (EUR)

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

| Data | Nº Registo | Documento | Nº Referência | Descrição | Valor | Conta POC |
|------------------------|------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|
| 28/12 | 1089 | SC-1/CNT/870 | REC-870 | RECEITA DIÁRIA | 15,27 | 1100001 |
| 28/12 | 1090 | SC-1/CNT/871 | REC-871 | RECEITA DIÁRIA | 15,27 C | 251\06080\10000 |
| 28/12 | 1090 | SC-1/CNT/871 | REC-871 | RECEITA DIÁRIA | 15,27 | 1100001 |
| Total do Diário | | | | | 35,505,81 | |
| | | | | | 35,505,81 C | |

CAIXA 1
Devedores pela execução do
orçamento
CAIXA 1