

ENTIDADE		CONTA CORRENTE DE CONTRIBUINTES						PERÍODO	DATA	ANO	PÁGINA
CMV		502411821 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE ARGOSE TIPO SELEÇÃO: Procura todos os docs de Despesa, Procura em Faturação de Contribuintes						DE 2013/01/02 A 2013/12/31	2014/01/29	2013	1
DATA	TIPO DOC.	NUMERO DOCUMENTO	DETALHE	VENC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVAÇÕES			
ACUMULADOS ANT. ...											
2013/02/15	FAC	N.º279-Ref:0112				990,00	-990,00	2013/01/31-REFEIÇÕES DO PRE ESCOLAR DE ARGOSELO/JANEIRO.			
2013/02/19	OPF	281			990,00			PAGAMENTO DE "330"REFEIÇÕES A ALUNOS CARENCIADOS DO PRÉ ESCOLAR DE ARGOSELO,RECIBO Nº. 0112,ANEXO."JANEIRO/2013".			
2013/02/20	OPG	303				500,00	-500,00	PAGAMENTO DE PREMIO DE PARTICIPAÇÃO NO "VII CONCURSO/DESFILE DE CARNAVAL INTERGERACIONAL/20113", CONFORME INFORMAÇÃO TECNICA Nº. 08/13,DELIBERAÇÃO DE 04.02.2013.			
2013/02/21	OPG	303			500,00			PAGAMENTO DE PREMIO DE PARTICIPAÇÃO NO "VII CONCURSO/DESFILE DE CARNAVAL INTERGERACIONAL/20113", CONFORME INFORMAÇÃO TECNICA Nº. 08/13,DELIBERAÇÃO DE 04.02.2013.			
2013/03/04	AGU/FTR	9837	Doc origem: 704,2013,101	2013/04/11	4,28		4,28	2013/02/28-REFEIÇÕES FEVEREIRO/2013.			
2013/03/13	FAC	N.º465-Ref:0113				720,00	-715,72	PAGAMENTO DE "240"REFEIÇÕES A ALUNOS CARENCIADOS DO PRÉ ESCOLAR DE ARGOSELO,RECIBO Nº. 0113,ANEXO."FEVEREIRO/2013".			
2013/03/13	OPF	516			720,00		4,28				
2013/03/20	AGU/FTR	14165	Doc origem: 704,2013,201	2013/04/11	4,28		8,56	2013/03/15-REFEIÇÕES MÊS DE MARÇO			
2013/03/25	FAC	N.º572-Ref:0114				495,00	-486,44	PAGAMENTO DE "165"REFEIÇÕES A ALUNOS CARENCIADOS DO PRÉ ESCOLAR DE ARGOSELO,RECIBO Nº. 0113,ANEXO."MARÇO/2013".			
2013/03/26	OPF	664			495,00		8,56				
2013/04/12	AGU/FTR	14165	Doc origem: 704,2013,201			4,28	4,28				
2013/04/12	AGU/FTR	9837	Doc origem: 704,2013,101			4,28	4,28				
2013/04/30	AGU/FTR	23859	Doc origem: 704,2013,301	2013/06/12	4,28		4,28				
2013/04/30	AGU/FTR	24570	Doc origem: 704,2013,401	2013/06/12	4,28		8,56				
2013/05/03	FAC	N.º871-Ref:0115				945,00	-936,44	2013/04/30-REFEIÇÕES MÊS DE ABRIL			
2013/05/09	OPF	977			945,00		8,56	PAGAMENTO DE "315"REFEIÇÕES A ALUNOS CARENCIADOS DO PRÉ ESCOLAR DE ARGOSELO,RECIBO Nº. 0115,ANEXO."ABRIL/2013".			
2013/06/04	FAC	N.º1096-Ref:0116				990,00	-981,44	2013/05/31-REFEIÇÕES PRE ESCOLAR ARGOSELO/MAIO			
2013/06/05	OPF	1235			990,00		8,56	PAGAMENTO DE "330"REFEIÇÕES A ALUNOS CARENCIADOS DO PRÉ ESCOLAR DE ARGOSELO,RECIBO Nº. 0116,ANEXO."MAIO/2013".			
2013/06/11	AGU/FTR	23859	Doc origem: 704,2013,301			4,28	4,28				
2013/06/11	AGU/FTR	24570	Doc origem: 704,2013,401			4,28	4,28				
2013/07/12	AGU/FTR	34250	Doc origem: 704,2013,501	2013/08/13	4,28		4,28				
2013/07/17	AGU/FTR	34960	Doc origem: 704,2013,601	2013/08/13	4,28		8,56				
2013/07/24	FAC	N.º1515-Ref:17/13				1.000,00	-991,44	2013/06/17-FÉRIAS DESPORTIVAS/2013.			
2013/07/24	FAC	N.º1516-Ref:0117				675,00	-1.666,44	2013/06/30-REFEIÇÕES MÊS DE JUNHO.			
2013/07/24	FAC	N.º1521-Ref:18/13				800,00	-2.466,44	2013/07/18-FÉRIAS DESPORTIVAS/2013.			
2013/07/29	OPF	1771			675,00		-1.791,44	PAGAMENTO DE "225"REFEIÇÕES A ALUNOS CARENCIADOS DO PRÉ ESCOLAR DE ARGOSELO,RECIBO Nº. 0117,ANEXO."JUNHO/2013".			
TRANSPORTE ...					5.340,68	7.132,12	-1.791,44				

ENTIDADE		CONTA CORRENTE DE CONTRIBUÍNTES						PERÍODO	DATA	ANO	PÁGINA
CMV		502411821 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE ARGOSE TIPO SELEÇÃO: Procura todos os docs de Despesa, Procura em Faturação de Contribuintes						DE 2013/01/02 A 2013/12/31	2014/01/29	2013	2
DATA	TIPO DOC.	NUMERO DOCUMENTO	DETALHE	VENC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVAÇÕES			
A TRANSPORTAR ...					5.340,68	7.132,12	-1.791,44				
2013/08/01	OPF	1813			1.800,00		8,56	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DAS FÉRIAS DESPORTIVAS/2013.			
2013/09/02	AGU/FTD	478	Doc origem: 2013,478	2013/09/02	0,02	0,02	8,56				
2013/09/02	AGU/FTD	479	Doc origem: 2013,479	2013/09/02	0,02	0,02	8,56				
2013/09/02	AGU/FTR	34250	Doc origem: 704,2013,501			4,28	4,28				
2013/09/02	AGU/FTR	34960	Doc origem: 704,2013,601			4,28	4,28				
2013/09/02	CTA/FTRI	FTRI 00/263	Doc origem: 2013,844,3		7,38	7,38		PAGAMENTO DA TAXA DE INTERRUPTÃO			
2013/09/11	AGU/FTR	41189	Doc origem: 704,2013,701	2013/10/11	4,28		4,28				
2013/09/23	AGU/FTR	41898	Doc origem: 704,2013,801	2013/10/11	4,28		8,56				
2013/10/25	AGU/FTD	721	Doc origem: 2013,721	2013/10/25	0,01	0,01	8,56				
2013/10/25	AGU/FTD	722	Doc origem: 2013,722	2013/10/25	0,01	0,01	8,56				
2013/10/25	AGU/FTR	41189	Doc origem: 704,2013,701			4,28	4,28				
2013/10/25	AGU/FTR	41898	Doc origem: 704,2013,801			4,28	4,28				
2013/11/05	FAC	N.º2331-Ref:0118/0119				1.428,00	-1.428,00	2013/10/31-REFEIÇÕES PRE ESCOLAR ARGOSELO MESES SETEMBRO/OUTUBRO			
2013/11/07	OPF	2739			1.428,00			PAGAMENTO DE "154"REFEIÇÕES EM SETEMBRO"322"EM OUTUBRO,A 14 ALUNOS CARENCIADOS DO PRÉ ESCOLAR DE ARGOSELO,RECIBOS N.º 0118/0119,ANEXOS.ANO LETIVO 2013-2014.			
2013/11/18	AGU/FTR	51565	Doc origem: 704,2013,901	2013/12/11	4,28		4,28				
2013/11/20	AGU/FTR	52271	Doc origem: 704,2013,1001	2013/12/11	4,28		8,56				
2013/12/10	AGU/FTR	51565	Doc origem: 704,2013,901			4,28	4,28				
2013/12/10	AGU/FTR	52271	Doc origem: 704,2013,1001			4,28	4,28				
2013/12/11	FAC	N.º2659-Ref:17/2013				2.000,00	-2.000,00	2013/12/04-ADIANTAMENTO PRE-ESCOLAR SETEMBRO A DEZEMBRO			
2013/12/13	FAC	N.º2683-Ref:0120				882,00	-2.882,00	2013/11/30-REFEIÇÕES PRE ESCOLAR ARGOSELO MES DE NOVEMBRO.			
2013/12/13	OPF	3169			2.000,00		-882,00	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO POR CONTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR DA DREN.REFERENTE AO ANO LECTIVO 2013/2014 MÊSES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013,CONFORME DESPACHO DE 05.12.2013.			
2013/12/13	OPF	3174			882,00			PAGAMENTO DE "294"REFEIÇÕES EM NOVEMBRO,A 14 ALUNOS CARENCIADOS DO PRÉ ESCOLAR DE ARGOSELO,RECIBO N.º 0120,ANEXOS.ANO LETIVO 2013-2014.			
2013/12/19	FAC	N.º2716-Ref:0121				504,00	-504,00	2013/12/18-REFEIÇÕES/DEZEMBRO			
2013/12/20	OPF	3296			504,00			PAGAMENTO DE "168"REFEIÇÕES EM DEZEMBRO,A 14 ALUNOS CARENCIADOS DO PRÉ ESCOLAR DE ARGOSELO,RECIBO N.º 0120,ANEXOS.ANO LETIVO 2013-2014.			
TRANSPORTE ...					11.979,24	11.979,24					
TOTAL ...					11.979,24	11.979,24					