

ENTIDADE	CONTA CORRENTE DE CONTRIBUINTES		PERÍODO	DATA	ANO	PÁGINA
CMV	502287535 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIOSO	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. ...								
2013/01/18	FAC	N.º65-Ref:01/13				3.000,00	-3.000,00	2013/01/02-ADIANTAMENTO POR CONTA DA DREN.
2013/01/18	OPF	34			500,00		-2.500,00	\PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO POR CONTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR DA DREN.REFERENTE AO ANO LECTIVO 2012/2013 MÉS DE JANEIRO/2013,CONFORME DESPACHO DE 07.01.2013.
2013/02/20	OPG	302			500,00	500,00	-2.500,00	PAGAMENTO DE PREMIO DE PARTICIPAÇÃO NO "VII CONCURSO/DESFILE DE CARNAVAL INTERGERACIONAL/20113",CONFORME INFORMAÇÃO TECNICA Nº.08/13,DELIBERAÇÃO DE 04.02.2013.
2013/03/01	OPF	408			500,00		-2.000,00	\PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO POR CONTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR DA DREN.REFERENTE AO ANO LECTIVO 2012/2013 MÉS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DESPACHO DE 07.01.2013.
2013/03/08	FAC	N.º447-Ref:26/13				600,00	-2.600,00	2013/03/08-MENSALIDADES ATL/COMPENSAÇÃO
2013/03/11	OPF	497			600,00		-2.000,00	PAGAMENTO REFERENTE Á COMPENSAÇÃO PELOS PAGAMENTOS EM ATRASO DE ATL DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA CPCJ,CONFORME A ATA Nº.1 DA RO DA CPCJ.
2013/03/15	OPF	557			500,00		-1.500,00	\PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO POR CONTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR DA DREN.REFERENTE AO ANO LECTIVO 2012/2013 MÉS DE MARÇO/2013,CONFORME DESPACHO DE 07.01.2013.
2013/04/15	OPF	821			500,00		-1.000,00	\PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO POR CONTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR DA DREN.REFERENTE AO ANO LECTIVO 2012/2013 MÉS DE abril/2013,CONFORME DESPACHO DE 07.01.2013.
2013/05/09	OPF	983			500,00		-500,00	\PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO POR CONTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR DA DREN.REFERENTE AO ANO LECTIVO 2012/2013 MÉS DE MAIO/2013,CONFORME DESPACHO DE 07.01.2013.
2013/06/14	OPF	1321			500,00			\PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO POR CONTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR DA DREN.REFERENTE AO ANO LECTIVO 2012/2013 MÉS DE JUNHO/2013,CONFORME DESPACHO DE 07.01.2013.
TRANSPORTE ...					4.100,00	4.100,00		

ENTIDADE		CONTA CORRENTE DE CONTRIBUINTES						PERÍODO	DATA	ANO	PÁGINA
CMV		502287535 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIOSO 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 ...					4.100,00	4.100,00					
2013/07/26	FAC	N.º1546-Ref:66/13				800,00	-800,00	2013/07/26-COMPENSAÇÃO ATL JUNHO E JULHO CPCJ.			
2013/08/02	OPF	1827			400,00		-400,00	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PARA ATL DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA C.P.C.J.,MÉS DE JULHO/2013.			
2013/08/22	FAC	N.º1728-Ref:A13/5				52,80	-452,80	2013/08/13-nº A13/5 VALOR TOTAL: 52.80 VALOR S/ IVA: 42.93 VALOR IVA: 9.87			
2013/08/27	OPF	2019			52,80		-400,00	PAGAMENTO DA FATURA Nº.FAC A13/5,ANEXA.			
2013/09/10	FAC	N.º1845-Ref:A13/6				7,50	-407,50	2013/09/04-nº A13/6 VALOR TOTAL: 7.50 VALOR S/ IVA: 6.10 VALOR IVA: 1.40			
2013/09/13	OPF	2191			7,50		-400,00	PAGAMENTO DA FATURA Nº.FAC A13/6,ANEXA.			
2013/09/18	OPF	2218			400,00			PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PARA ATL DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA C.P.C.J.,MÉS DE AGOSTO/2013.			
2013/09/19	FAC	N.º1939-Ref:A13/8				1.060,65	-1.060,65	2013/09/18-nº A13/8 VALOR TOTAL: 1060.65 VALOR S/ IVA: 862.32 VALOR IVA: 198.33			
2013/09/25	OPF	2248			1.060,65			PAGAMENTO DA FATURA Nº.FAC A13/8,ANEXA."TERMAS DA TERRONHA".			
2013/10/16	FAC	N.º2117-Ref:A13/10				1.247,49	-1.247,49	2013/10/09-nº A13/10 VALOR TOTAL: 1247.49 VALOR S/ IVA: 1014.22 VALOR IVA: 233.27			
2013/10/17	OPF	2491			1.247,49			.PAGAMENTO DA FATURA Nº.FACA13/10,ANEXA.			
2013/10/24	FAC	N.º2233-Ref:GAF82				1.000,00	-1.000,00	2013/10/09-ADIANTAMENTO POR CONTA DA DREN MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO			
2013/10/24	OPG	2567				3.238,08	-4.238,08	\PAGAMENTO DE VERBA REFERENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO PRE ESCOLAR, ANO LECTIVO 2011/2012, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011 (A DESCONTAR O ADIANTAMENTO).			
2013/10/24	OPG	2568				1.314,02	-5.552,10	\PAGAMENTO DE VERBA REFERENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO PRE ESCOLAR, ANO LECTIVO 2011/2012, MESE DE JULHO/2012.			
2013/10/24	OPG	2574				4.744,24	-10.296,34	\PAGAMENTO DE VERBA REFERENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO PRE ESCOLAR, ANO LECTIVO 2012/2013, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012.			
2013/10/25	OPF	2602			1.000,00		-9.296,34	\PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO POR CONTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR DA DREN.REFERENTE AO ANO LECTIVO 2013/2014 MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013, CONFORME DESPACHO DE 24.10.2013.			
2013/10/25	OPG	2567			3.238,08		-6.058,26	\PAGAMENTO DE VERBA REFERENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO PRE ESCOLAR, ANO LECTIVO 2011/2012, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011 (A DESCONTAR O ADIANTAMENTO).			
TRANSPORTE ...					11.506,52	17.564,78	-6.058,26				

ENTIDADE		CONTA CORRENTE DE CONTRIBUÍNTES						PERÍODO	DATA	ANO	PÁGINA
CMV		502287535 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIOSO 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	3
DATA	TIPO DOC.	NUMERO DOCUMENTO	DETALHE	VENC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVAÇÕES			
A TRANSPORTAR ...					11.506,52	17.564,78	-6.058,26				
2013/10/25	OPG	2568			1.314,02		-4.744,24	\PAGAMENTO DE VERBA REFERENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO PRE ESCOLAR, ANO LECTIVO 2011/2012, MESE DE JULHO/2012.			
2013/10/25	OPG	2574			4.744,24			\PAGAMENTO DE VERBA REFERENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO PRE ESCOLAR, ANO LECTIVO 2012/2013, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012.			
2013/11/01	FAC	N.º2291-Ref:82				1.000,00	-1.000,00	2013/10/09-ADIANTAMENTO POR CONTA DA DREN MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO			
2013/11/01	OPF	2671			500,00		-500,00	\PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO POR CONTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR DA DREN.REFERENTE AO ANO LECTIVO 2013/2014 MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DESPACHO DE 24.10.2013.			
2013/12/12	OPF	3158			500,00			\PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO POR CONTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR DA DREN.REFERENTE AO ANO LECTIVO 2013/2014 MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DESPACHO DE 24.10.2013.			
TRANSPORTE ...					18.564,78	18.564,78					
TOTAL ...					18.564,78	18.564,78					