

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS					PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			3698 - CASA - CENTRO DE APOIO SOCIAL DE AZOIA					2013/01/02 A 2013/12/31	2014/01/28	2013	1
DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO		CONTA GERAL	MOVIM.	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACOES	
ACUMULADOS ANT. ...											
23/1	CMP	760	FAC	694	JANEIRO/13	26.8.4.2.1		3.260,79	-3.260,79	2013/1/23	
24/1	CMP	777	FAC	712	JAN/13	26.8.4.2.1		2.078,01	-5.338,80	2013/1/24	
30/1	PAG	448	OPF	448		26.8.4.2.1	3.260,79		-2.078,01	ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12-04/12/2012 E ASS. MUNI. 15/12/2012 "OUTRAS ENTIDADES" JANEIRO/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	
30/1	PAG	449	OPF	469		26.8.4.2.1		2.078,01		ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15/12/2012 "OUTROS" JANEIRO/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	
4/2	CMP	1001	FAC	918	FEV/13	26.8.4.2.1		2.652,23	-2.652,23	2013/2/4	
6/2	CMP	1078	FAC	994	FEVEREIRO/1	26.8.4.2.1		1.889,10	-4.541,33	2013/2/6	
11/2	PAG	811	OPF	640		26.8.4.2.1	2.652,23		-1.889,10	ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12-04/12/2012 E ASS. MUNI. 15/12/2012 "OUTRAS ENTIDADES" FEVEREIRO/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	
11/2	PAG	814	OPF	711		26.8.4.2.1		1.889,10		ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15/12/2012 "OUTROS" FEVEREIRO/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	
4/3	CMP	2247	FAC	2217	MARÇO/13	26.8.4.2.1		1.739,39	-1.739,39	2013/3/4	
5/3	CMP	2313	FAC	2288	MARÇO-13	26.8.4.2.1		1.889,10	-3.628,49	2013/3/5	
11/3	PAG	1344	OPF	1180		26.8.4.2.1	1.739,39		-1.889,10	ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04/12/2012 E ASS. MUNI. 15/12/2012 "OUTRAS ENTIDADES" MARÇO/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	
11/3	PAG	1345	OPF	1226		26.8.4.2.1		1.889,10		ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 "OUTRAS ENTIDADES" MARÇO/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	
22/3	CMP	3445	FAC	3560	ENT-12822/1	26.8.4.2.1		12.000,00	-12.000,00	2013/3/22	
1/4	PAG	1724	OPF	1576		26.8.4.2.1	12.000,00			APOIO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE LAR E CENTRO DE DIA CONF. DEL. DE 19-02-13 30% DO APOIO CLÁUSULA N.º 2 PONTO 3 ENT-12822/12 \alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro	
5/4	CMP	3920	FAC	3968	ABRIL/13	26.8.4.2.1		3.108,65	-3.108,65	2013/4/5	
8/4	CMP	3968	FAC	4045	ABRIL-13	26.8.4.2.1		1.983,56	-5.092,21	2013/4/8	
TRANSPORTE ...							25.508,62	30.600,83	-5.092,21		

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS				PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			3698 - CASA - CENTRO DE APOIO SOCIAL DE AZOIA				2013/01/02 A 2013/12/31	2014/01/28	2013	2
DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO		CONTA GERAL	MOVIM.	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACOES
A TRANSPORTAR ...							25.508,62	30.600,83	-5.092,21	
11/4	PAG	2062	OPF	1819	26.8.4.2.1		3.108,65		-1.983,56	ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12-04/12/2012 E ASS. MUNI. 15/12/2012- "OUTROS" ABRIL/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro
11/4	PAG	2063	OPF	1878	26.8.4.2.1		1.983,56			ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 "OUTRAS ENTIDADES" ABRIL/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro
20/5	CMP	6068	FAC	6132	MAIO/13	26.8.4.2.1		3.260,79	-3.260,79	2013/5/20
20/5	CMP	6134	FAC	6194	MAIO-13	26.8.4.2.1		1.983,56	-5.244,35	2013/5/20
24/5	PAG	3027	OPF	2687	26.8.4.2.1		3.260,79		-1.983,56	ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 "OUTROS" MAIO/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro
24/5	PAG	3028	OPF	2722	26.8.4.2.1		1.983,56			ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 "OUTRAS ENTIDADES" MAIO/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro
14/6	CMP	7054	FAC	7071	JUNHO-13	26.8.4.2.1		1.794,65	-1.794,65	2013/6/14
19/6	PAG	3527	OPF	3245	26.8.4.2.1		1.794,65			ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 "OUTRAS ENTIDADES" JUNHO/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro
17/7	CMP	9012	FAC	9114	ACERTOS/12/	26.8.4.2.1		1.716,80	-1.716,80	2013/7/17
22/7	PAG	4315	OPF	3862	26.8.4.2.1		1.716,80			ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 "FREGUESIAS" ACERTOS SET/12 A JUNHO/13 INT-6725/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro
27/8	CMP	10862	FAC	10966	ACERTOS/PRE	26.8.4.2.1		1.691,47	-1.691,47	2013/8/27
29/8	PAG	5161	OPF	4623	26.8.4.2.1		1.691,47			ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 ACERTOS SET/12 A JULHO/13 INT-8115/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro
18/9	CMP	12233	FAC	12255	SETEMBRO/13	26.8.4.2.1		1.347,78	-1.347,78	2013/9/18
18/9	CMP	12240	FAC	12262	SETEMBRO/20	26.8.4.2.1		1.459,06	-2.806,84	2013/9/18
TRANSPORTE ...							41.048,10	43.854,94	-2.806,84	

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS				PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			3698 - CASA - CENTRO DE APOIO SOCIAL DE AZOIA				2013/01/02 A 2013/12/31	2014/01/28	2013	3
DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO		CONTA GERAL	MOVIM.	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACOES
A TRANSPORTAR ...							41.048,10	43.854,94	-2.806,84	
19/9	PAG	5576	OPF	5109	26.8.4.2.1		1.459,06		-1.347,78	ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. DE 09-07-2013 "OUTRAS ENTIDADES" - SETEMBRO/13 - \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro
20/9	PAG	5704	OPF	5150	26.8.4.2.1		1.347,78			ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. DE 09-07-2013 "OUTRAS ENTIDADES" SET./13 - \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro
1/10	CMP	12725	FAC	12798	OUTUBRO/13	26.8.4.2.1		1.915,33	-1.915,33	2013/10/1
1/10	CMP	12780	FAC	12850	OUTUBRO-13	26.8.4.2.1		3.238,52	-5.153,85	2013/10/1
2/10	PAG	5936	OPF	5353	26.8.4.2.1		1.915,33		-3.238,52	ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. 09-07-13 OUTUBRO/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro
3/10	PAG	5978	OPF	5388	26.8.4.2.1		3.238,52			ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. DE 09-07-13 OUTUBRO/13 \alínea l) do n.º 1 conjugada com a alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro
6/11	CMP	14639	FAC	14977	NOVEMBRO/13	26.8.4.2.1		1.792,27	-1.792,27	2013/11/6
8/11	CMP	14756	FAC	15046	NOVEMBRO-13	26.8.4.2.1		3.137,36	-4.929,63	2013/11/8
14/11	PAG	6857	OPF	6107	26.8.4.2.1		1.792,27		-3.137,36	ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. 03-09-13 NOVEMBRO/13 \alínea l) do n.º 1 conjugada com a alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro
14/11	PAG	6858	OPF	6160	26.8.4.2.1		3.137,36			ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. DE 03-09-13 NOVEMBRO/13 \alínea l) do n.º 1 conjugada com a alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro
4/12	CMP	15960	FAC	16237	DEZEMBRO/13	26.8.4.2.1		1.518,75	-1.518,75	2013/12/4
5/12	CMP	16061	FAC	16339	DEZEMBRO-20	26.8.4.2.1		1.469,17	-2.987,92	2013/12/5
10/12	PAG	7413	OPF	6591	26.8.4.2.1		1.518,75		-1.469,17	ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. DE 03-09-13 DEZEMBRO/13 \alínea l) do n.º 1 conjugada com a alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro
TRANSPORTE ...							55.457,17	56.926,34	-1.469,17	

ENTIDADE		EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS						PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML		3698 - CASA - CENTRO DE APOIO SOCIAL DE AZOIA						2013/01/02 A 2013/12/31	2014/01/28	2013	4
DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO	CONTA GERAL	MOVIM.	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACOES		
A TRANSPORTAR ...						55.457,17	56.926,34	-1.469,17			
10/12	PAG	7414	OPF 6644	26.8.4.2.1		1.469,17			ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. 03-09-13 DEZEMBRO/13 \alínea l) do n.º 1 conjugada com a alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro		
TRANSPORTE ...						56.926,34	56.926,34				
TOTAL ...						56.926,34	56.926,34				