

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS					PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			4650 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE REGUEIRA DE PONTES					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	761	FAC	695	JANEIRO/13	26.8.4.2.1		3.530,14	-3.530,14	2013/1/23	
24/1	CMP	779	FAC	714	JAN/13	26.8.4.2.1		1.967,92	-5.498,06	2013/1/24	
30/1	PAG	450	OPF	449		26.8.4.2.1	3.530,14		-1.967,92	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	451	OPF	470		26.8.4.2.1		1.967,92		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	1004	FAC	920	FEV/13	26.8.4.2.1		2.857,73	-2.857,73	2013/2/4	
6/2	CMP	1079	FAC	995	FEVEREIRO/1	26.8.4.2.1		1.789,02	-4.646,75	2013/2/6	
11/2	PAG	817	OPF	641		26.8.4.2.1	2.857,73		-1.789,02	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	819	OPF	712		26.8.4.2.1		1.789,02		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	2248	FAC	2218	MARÇO/13	26.8.4.2.1		1.849,12	-1.849,12	2013/3/4	
5/3	CMP	2314	FAC	2289	MARÇO-13	26.8.4.2.1		1.789,02	-3.638,14	2013/3/5	
11/3	PAG	1346	OPF	1181		26.8.4.2.1	1.849,12		-1.789,02	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	1347	OPF	1227		26.8.4.2.1		1.789,02		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	
5/4	CMP	3921	FAC	3969	ABRIL/13	26.8.4.2.1		3.362,04	-3.362,04	2013/4/5	
8/4	CMP	3969	FAC	4052	ABRIL-13	26.8.4.2.1		1.878,47	-5.240,51	2013/4/8	
11/4	PAG	2064	OPF	1820		26.8.4.2.1	3.362,04		-1.878,47	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	
TRANSPORTE ...							17.144,99	19.023,46	-1.878,47		

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS				PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			4650 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE REGUEIRA DE PONTES				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 ...							17.144,99	19.023,46	-1.878,47	
11/4	PAG	2065	OPF	1879	26.8.4.2.1		1.878,47			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	6069	FAC	6133	MAIO/13	26.8.4.2.1		3.530,14	-3.530,14	2013/5/20
20/5	CMP	6135	FAC	6195	MAIO-13	26.8.4.2.1		1.878,47	-5.408,61	2013/5/20
14/6	CMP	7058	FAC	7074	JUNHO/13	26.8.4.2.1		1.699,57	-7.108,18	2013/6/14
19/6	NLR	78	NTL	8022		26.8.4.2.1	1.699,57		-5.408,61	
19/6	PAG	3584	OPF	2723		26.8.4.2.1	1.878,47		-3.530,14	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
1/7	PGR	84	RPF	84		26.8.4.2.1		1.699,57	-5.229,71	REPOSIÇÃO REFEIÇÕES PRÉ-ESCOLAR INT-4487/13
1/7	PGR	85	RPF	83		26.8.4.2.1		3.530,14	-8.759,85	REPOSIÇÃO REFEIÇÕES 1.º CICLO INT-4487/13
1/7	PAG	3808	OPF	3246		26.8.4.2.1	1.699,57		-7.060,28	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
1/7	PAG	3809	OPF	2688		26.8.4.2.1	3.530,14		-3.530,14	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
17/7	CMP	9015	FAC	9116	ACERTOS/12/	26.8.4.2.1		2.220,74	-5.750,88	2013/7/17
22/7	PAG	4316	OPF	3864		26.8.4.2.1	2.220,74		-3.530,14	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	10863	FAC	10967	ACERTOS/PRE	26.8.4.2.1		1.608,22	-5.138,36	2013/8/27
29/8	PAG	5162	OPF	4622		26.8.4.2.1	1.608,22		-3.530,14	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	12235	FAC	12257	SETEMBRO/13	26.8.4.2.1		1.040,77	-4.570,91	2013/9/18
18/9	CMP	12241	FAC	12263	SETEMBRO/20	26.8.4.2.1		1.438,02	-6.008,93	2013/9/18
19/9	PAG	5577	OPF	5110		26.8.4.2.1	1.438,02		-4.570,91	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
TRANSPORTE ...							33.098,19	37.669,10	-4.570,91	

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS				PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			4650 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE REGUEIRA DE PONTES				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 ...							33.098,19	37.669,10	-4.570,91	
20/9	PAG	5705	OPF	5151	26.8.4.2.1		1.040,77		-3.530,14	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	12727	FAC	12799	OUTUBRO/13	26.8.4.2.1		1.937,32	-5.467,46	2013/10/1
1/10	CMP	12781	FAC	12851	OUTUBRO-13	26.8.4.2.1		3.208,64	-8.676,10	2013/10/1
2/10	PAG	5937	OPF	5354	26.8.4.2.1		1.937,32		-6.738,78	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	5979	OPF	5389	26.8.4.2.1		3.208,64		-3.530,14	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
21/10	NLR	191	NTL	14663	26.8.4.2.1		3.530,14			
6/11	CMP	14640	FAC	14978	NOVEMBRO/13	26.8.4.2.1		1.757,87	-1.757,87	2013/11/6
8/11	CMP	14757	FAC	15047	NOVEMBRO-13	26.8.4.2.1		2.981,14	-4.739,01	2013/11/8
14/11	PAG	6859	OPF	6109	26.8.4.2.1		1.757,87		-2.981,14	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	6860	OPF	6161	26.8.4.2.1		2.981,14			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	15961	FAC	16238	DEZEMBRO/13	26.8.4.2.1		1.343,48	-1.343,48	2013/12/4
5/12	CMP	16063	FAC	16341	DEZEMBRO/20	26.8.4.2.1		1.057,52	-2.401,00	2013/12/5
10/12	PAG	7415	OPF	6592	26.8.4.2.1		1.343,48		-1.057,52	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
10/12	PAG	7416	OPF	6645	26.8.4.2.1		1.057,52			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 ...							49.955,07	49.955,07		
TOTAL ...							49.955,07	49.955,07		