

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS					PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			1494 - GRUPO DESPORTIVO DE MONTE REAL					2013/01/02 A 2013/12/31	2014/01/29	2013	1
DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO		CONTA GERAL	MOVIM.	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACOES	
ACUMULADOS ANT. ...								45.000,00	-45.000,00		
15/1	CMP	123	FAC	124	JANEIRO/13	26.8.4.2.1		3.750,00	-48.750,00	2013/1/15	
15/1	NLC	146	NTL	507		26.8.4.2.1	3.750,00		-45.000,00		
17/1	PAG	196	OPF	139		26.8.4.2.1	3.750,00		-41.250,00	CONTRATO PROGRAMA GRUPO DESPORTIVO DE MONTE REAL CONF. DEL. DE 29-11-11 JANEIRO/13 \alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	
5/2	CMP	1040	FAC	957	FEVEREIRO/1	26.8.4.2.1		3.750,00	-45.000,00	2013/2/5	
8/2	PAG	764	OPF	675		26.8.4.2.1	3.750,00		-41.250,00	CONTRATO PROGRAMA CONF. DEL. DE 29-11-11 FEVEREIRO/13 \alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	
11/2	NLC	370	NTL	1726		26.8.4.2.1	3.750,00		-37.500,00		
6/3	CMP	2369	FAC	2349	MARÇO/13	26.8.4.2.1		3.750,00	-41.250,00	2013/3/6	
11/3	NLC	680	NTL	2994		26.8.4.2.1	3.750,00		-37.500,00		
11/3	PAG	1278	OPF	1267		26.8.4.2.1	3.750,00		-33.750,00	CONTRATO PROGRAMA GRUPO DESPORTIVO DE MONTE REAL CONF. DEL. DE 29-11-11 MARÇO/13 \alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	
2/4	CMP	3601	FAC	3691	ABRIL/13	26.8.4.2.1		3.750,00	-37.500,00	2013/4/2	
4/4	NLC	717	NTL	3912		26.8.4.2.1	3.750,00		-33.750,00		
5/4	PAG	1760	OPF	1675		26.8.4.2.1	3.750,00		-30.000,00	CONTRATO PROGRAMA GRUPO DESPORTIVO DE MONTE REAL CONF. DEL. DE 29-11-11 ABRIL/13 \alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	
30/4	CMP	4964	FAC	4940	2010/2011	26.8.4.2.1		2.306,05	-32.306,05	2013/4/30	
30/4	CMP	5004	FAC	4980	2010/2011G	26.8.4.2.1		1.158,33	-33.464,38	2013/4/30	
6/5	NLC	1091	NTL	5480		26.8.4.2.1	3.750,00		-29.714,38		
6/5	CMP	5103	FAC	5103	MAIO/13	26.8.4.2.1		3.750,00	-33.464,38	2013/5/6	
8/5	PAG	2513	OPF	2263		26.8.4.2.1	2.306,05		-31.158,33	PAAD ÉPOCA DESPORTIVA 2010/2011 CONF. DEL. DE 05-03-13 - ATIVIDADE REGULAR INT-4354/13 \alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro com redação dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro	
8/5	PAG	2514	OPF	2291		26.8.4.2.1	1.158,33		-30.000,00	PAAD ÉPOCA DESPORTIVA 2010/2011 CONF. DEL. DE 05-03-13 - GESTÃO INSTALAÇÕES INT-4354/13 \alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro com redação dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro	
8/5	PAG	2515	OPF	2320		26.8.4.2.1	3.750,00		-26.250,00	CONTRATO PROGRAMA CONF. DEL. DE 29-11-11 MAIO/13 \alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	
5/6	NLC	1216	NTL	7150		26.8.4.2.1	3.750,00		-22.500,00		
5/6	CMP	6764	FAC	6728	JUNHO/13	26.8.4.2.1		3.750,00	-26.250,00	2013/6/5	
17/6	PAG	3435	OPF	3043		26.8.4.2.1	3.750,00		-22.500,00	CONTRATO PROGRAMA CONF. DEL. DE 29-11-11 JUNHO/13 \alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	
8/7	CMP	8257	FAC	8254	JULHO/13	26.8.4.2.1		3.750,00	-26.250,00	2013/7/8	
TRANSPORTE ...							48.464,38	29.714,38	-26.250,00		

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS				PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			1494 - GRUPO DESPORTIVO DE MONTE REAL				2013/01/02 A 2013/12/31	2014/01/29	2013	2
DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO	CONTA GERAL	MOVIM.	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACOES	
A TRANSPORTAR ...						48.464,38	29.714,38	-26.250,00		
11/7	PAG	4111	OPF 3661	26.8.4.2.1		3.750,00		-22.500,00	CONTRATO PROGRAMA CONF. DEL. DE 29-11-11 JULHO/13 \alinea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	
15/7	NLC	1593	NTL 9238	26.8.4.2.1		3.750,00		-18.750,00		
2/8	CMP	9487	FAC 9555	26.8.4.2.1	AGOSTO/13		3.750,00	-22.500,00	2013/8/2	
5/8	NLC	1695	NTL 10099	26.8.4.2.1		3.750,00		-18.750,00		
6/8	PAG	4632	OPF 4159	26.8.4.2.1		3.750,00		-15.000,00	CONTRATO PROGRAMA CONF. DEL. DE 29-11-11 AGOSTO/13 \alinea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	
2/9	CMP	10922	FAC 11065	26.8.4.2.1	SETEMBRO/13		3.750,00	-18.750,00	2013/9/2	
3/9	NLC	1950	NTL 11634	26.8.4.2.1		3.750,00		-15.000,00		
3/9	PAG	5189	OPF 4666	26.8.4.2.1		3.750,00		-11.250,00	CONTRATO PROGRAMA CONF. DEL. DE 29-11-11 SETEMBRO/13 \alinea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	
2/10	NLC	2119	NTL 13205	26.8.4.2.1		3.750,00		-7.500,00		
2/10	CMP	12839	FAC 12910	26.8.4.2.1	OUTUBRO/13		3.750,00	-11.250,00	2013/10/2	
10/10	PAG	6138	OPF 5399	26.8.4.2.1		3.750,00		-7.500,00	CONTRATO PROGRAMA CONF. DEL. DE 29-11-11 OUTUBRO/13 \alinea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	
1/11	CMP	14421	FAC 14691	26.8.4.2.1	NOVEMBRO/13		3.750,00	-11.250,00	2013/11/1	
5/11	NLC	2423	NTL 15466	26.8.4.2.1		3.750,00		-7.500,00		
6/11	PAG	6631	OPF 5979	26.8.4.2.1		3.750,00		-3.750,00	CONTRATO PROGRAMA CONF. DEL. DE 29-11-11 NOVEMBRO/13 \alinea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	
2/12	CMP	15699	FAC 15988	26.8.4.2.1	DEZEMBRO/13		3.750,00	-7.500,00	2013/12/2	
4/12	NLC	2570	NTL 17000	26.8.4.2.1		3.750,00		-3.750,00		
5/12	PAG	7232	OPF 6497	26.8.4.2.1		3.750,00			CONTRATO PROGRAMA CONF. DEL. DE 29-11-11 DEZEMBRO/13 \alinea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	
TRANSPORTE ...						93.464,38	48.464,38			
TOTAL ...						93.464,38	93.464,38			