

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS					PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			539 - OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO					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. ...								359,36	-359,36		
14/1	CMP	107	FAC	108	499	22.1		0,09	-359,45	2012/11/30	
14/1	CMP	108	FAC	14710	499	22.1		33,83	-393,28	2012/11/30	
14/1	CMP	108	FAC	14710	499	22.8	33,83		-359,45	2012/11/30	
14/1	NLC	143	NTL	472		22.8		0,09	-359,36		
17/1	PAG	198	OPF	134		22.1	33,92		-325,44	BENS ALIMENTARES	
28/1	CMP	836	FAC	780	1.ª 2.ª TRANC	26.8.4.2.1		1.140,00	-1.465,44	2013/1/28	
1/2	PAG	548	OPF	531		26.8.4.2.1	1.140,00		-325,44	APOIO AOS GRUPOS CORAIS CONF. DEL. DE 02-10-12 E 18-12-12 1.ª E 2.ª TRANCHE/12 INT-364/13 \alinea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro	
12/3	CMP	2723	FAC	14705	495	22.1		325,44	-650,88	2012/11/20	
12/3	CMP	2723	FAC	14705	495	22.8	325,44		-325,44	2012/11/20	
12/3	CMP	2725	EST	184		22.1	178,99		-146,45	N. CRÉDITO N.º A/6, DE 2013/02/27 REF. A BENS FATURADOS INDEVIDAMENTE.	
14/3	CMC	482	FAC	3123	501	22.8		48,82	-195,27	2013/2/25	
18/3	PAG	1451	OPF	1344		22.1	146,45		-48,82	BENS ALIMENTARES	
21/3	CMC	618	FAC	3502	502	22.8		679,99	-728,81	2013/3/12	
21/3	CMC	619	FAC	3503	503	22.8		246,00	-974,81	2013/3/21	
1/4	CMP	3512	FAC	3503	503	22.1		246,00	-1.220,81	2013/3/21	
1/4	CMP	3512	FAC	3503	503	22.8	246,00		-974,81	2013/3/21	
4/4	CMP	3766	FAC	3123	501	22.1		48,82	-1.023,63	2013/2/25	
4/4	CMP	3766	FAC	3123	501	22.8	48,82		-974,81	2013/2/25	
5/4	CMP	3891	FAC	3502	502	22.1		679,99	-1.654,80	2013/3/12	
5/4	CMP	3891	FAC	3502	502	22.8	679,99		-974,81	2013/3/12	
9/4	PAG	1885	OPF	1694		22.1	246,00		-728,81	COFFEE BREAK CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19-2-2013 - DIA MUNDIAL DA PROTEÇÃO CIVIL	
10/4	PAG	1949	OPF	1736		22.1	48,82		-679,99	BENS ALIMENTARES	
10/4	PAG	1951	OPF	1783		22.1	679,99			FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DIA 07/03	
26/4	CMP	4820	FAC	4806	1182F	26.8.4.2.1		37.500,00	-37.500,00	2013/4/26	
29/4	PAG	2363	OPF	2157		26.8.4.2.1	37.500,00			ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA CONF. DEL. DE 16-04-13 \alinea d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro alterada pela Lei n.º 5-A de 11 de janeiro	
13/5	CMC	1066	FAC	5483	504	22.8		35,87	-35,87	2013/5/13	
13/5	CMC	1069	FAC	5486	505	22.8		94,71	-130,58	2013/5/13	
23/5	CMP	6225	FAC	5483	504	22.1		35,87	-166,45	2013/5/13	
23/5	CMP	6225	FAC	5483	504	22.8	35,87		-130,58	2013/5/13	
23/5	CMP	6226	FAC	5486	505	22.1		94,71	-225,29	2013/5/13	
23/5	CMP	6226	FAC	5486	505	22.8	94,71		-130,58	2013/5/13	
27/5	PAG	3048	OPF	2807		22.1	130,58			BENS ALIMENTARES - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DA RECEÇÃO DO BISPO LEIRIA/FÁTIMA	
31/5	CMC	1415	FAC	6542	510	22.8		43,11	-43,11	2013/5/31	
31/5	CMC	1416	FAC	6547	507	22.8		50,91	-94,02	2013/5/31	
31/5	CMC	1417	FAC	6552	509	22.8		55,32	-149,34	2013/5/31	
31/5	CMC	1418	FAC	6553	508	22.8		27,66	-177,00	2013/5/31	
25/6	CMC	1764	FAC	7781	511	22.8		1.000,00	-1.177,00	2013/6/24	
26/6	CMP	7820	FAC	7812	1442	26.8.4.2.1		15.266,26	-16.443,26	2013/6/26	
TRANSPORTE ...							41.569,50	57.653,40	-16.443,26		

ENTIDADE		EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS						PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML		539 - OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO						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 ...							41.569,50	57.653,40	-16.443,26		
28/6	PAG	3800	OPF	3497	26.8.4.2.1		15.266,26		-1.177,00	ACORDO DE COLABORAÇÃO "FEIRA DE MAIO" CONF. DEL. DE DE 16-04-13 CLÁUSULA SEGUNDA ALÍNEA I) \alínea d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro alterada pela Lei n.º 5-A de 11 de janeiro	
28/6	CMP	7857	FAC	6547 507	22.1			50,91	-1.227,91	2013/5/31	
28/6	CMP	7857	FAC	6547 507	22.8		50,91		-1.177,00	2013/5/31	
28/6	CMP	7858	FAC	6552 509	22.1			55,32	-1.232,32	2013/5/31	
28/6	CMP	7858	FAC	6552 509	22.8		55,32		-1.177,00	2013/5/31	
28/6	CMP	7859	FAC	6542 510	22.1			43,11	-1.220,11	2013/5/31	
28/6	CMP	7859	FAC	6542 510	22.8		43,11		-1.177,00	2013/5/31	
28/6	CMP	7862	FAC	6553 508	22.1			27,66	-1.204,66	2013/5/31	
28/6	CMP	7862	FAC	6553 508	22.8		27,66		-1.177,00	2013/5/31	
3/7	PAG	3902	OPF	3528	22.1		177,00		-1.000,00	BENS ALIMENTARES	
5/7	CMP	8129	FAC	7781 511	22.1			1.000,00	-2.000,00	2013/6/24	
5/7	CMP	8129	FAC	7781 511	22.8		1.000,00		-1.000,00	2013/6/24	
11/7	CMC	1969	FAC	8558 513	22.8			313,65	-1.313,65	2013/7/10	
11/7	CMC	1971	FAC	8559 512	22.8			20,00	-1.333,65	2013/7/10	
11/7	PAG	4089	OPF	3656	22.1		1.000,00		-333,65	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO 2.º ENCONTRO CONCELHIO - HOMENAGEM AOS COMBATENTES DO CONCELHO DE LEIRIA, DIA 16/06	
22/7	CMP	9135	FAC	8559 512	22.1			20,00	-353,65	2013/7/10	
22/7	CMP	9135	FAC	8559 512	22.8		20,00		-333,65	2013/7/10	
22/7	CMP	9136	FAC	8558 513	22.1			313,65	-647,30	2013/7/10	
22/7	CMP	9136	FAC	8558 513	22.8		313,65		-333,65	2013/7/10	
26/7	PAG	4442	OPF	3955	22.1		333,65			FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHE E JANTAR) NO ÂMBITO DA DESLOCAÇÃO A LEIRIA DE UM GRUPO DE TOKISHIMA EM JUNHO 2013	
20/12	CMP	17281	FAC	17407 2717/13	26.8.4.2.1			10.000,00	-10.000,00	2013/12/20	
26/12	PAG	7848	OPF	7055	26.8.4.2.1		10.000,00			APOIO A ANIMAÇÃO DE NATAL E FIM DE ANO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 26-11-2013 nos termos \alínea p) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	
TRANSPORTE ...							69.857,06	69.497,70			
TOTAL ...							69.857,06	69.857,06			