



**SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL**

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO	DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
505820552	2013/01/10	18	620	2013/01/10	185	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2012	3235	2012	3853	2013	12/12RE	27	2012/10/24	620	900,00			900,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/01/10 DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS NUM. LANCAMENTO: 190

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
02	040701		26.8.4.1.01	PART	620	900,00	900,00
			25.2			900,00	900,00

EXTENSO

NOVECENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO ..	900,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	900,00

TIPO DE PAGAMENTO: CHEQUE NÚMERO : BANCO : CONTA NÚMERO : NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780	DEDUÇÃO NO VALOR DE: COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___ <input type="checkbox"/> FINANÇAS ___/___/___
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO PARA GESTÃO REFEITORIOS ESCOLARES - DEZEMBRO/2012 DELIBERADO EM 21/10/12 ITEM 11.A)

Recebi em ___/___/___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO 	O RESPONSÁVEL 	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO 	O TESOUREIRO
-------------------	-------------------	-------------------------------------	------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Assunto: **Comprovativo de operação Caixa e-banking**

O serviço **Caixa e-banking** registou a operação - **Transf. Interbancárias** - com os seguintes dados:

Empresa MUNICIPIO SANTO TIRSO
Nº de Identificação Fiscal 501306870

Conta de débito	0732000049730-01
Tipo de transferência	Normal
Moeda	EUR
Finalidade	Outras
Total da operação	62.730,87
Custo da operação	Gratuita
Comentário	004
Data criação	15-01-2013
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Estado da operação	Env.Sibs
Número de ordens	46
Nº de assinaturas dadas	2

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
00070590000085000133	720,00	CMST 4 001 T0060	Env.Sibs
003300000001748680215	600,00	CMST 4 002 T0059	Env.Sibs
003508600001060843052	2.000,00	CMST 4 003 F0173	Efectuada
003300000688021473562	196,80	CMST 4 004 F0156	Env.Sibs
004512104023284465415	610,00	CMST 4 005 F0186	Env.Sibs
004512124025373932394	610,00	CMST 4 006 F0188	Env.Sibs
001800030000052102046	880,00	CMST 4 007 F0192	Env.Sibs
001800030000052102046	1.041,71	CMST 4 008 F0197	Env.Sibs
004512124024031452394	720,00	CMST 4 009 F0189	Env.Sibs
003602619910002021183	1.210,00	CMST 4 010 F0179	Env.Sibs
003602619910002021183	1.013,97	CMST 4 011 F0203	Env.Sibs
004512124024132079127	600,00	CMST 4 012 F0190	Env.Sibs
003300004536479878705	1.200,00	CMST 4 013 F0178	Env.Sibs
003300004532164727005	700,00	CMST 4 014 F0168	Env.Sibs
003300000358030358924	750,00	CMST 4 015 F0175	Env.Sibs
003300004540345328705	610,00	CMST 4 016 F0172	Env.Sibs
004512104002953781552	610,00	CMST 4 017 F0187	Env.Sibs
003507320003670483017	1.210,00	CMST 4 018 F0169	Efectuada
004512124021525163387	880,00	CMST 4 019 F0184	Env.Sibs
001000004721389000197	610,00	CMST 4 020 F0174	Env.Sibs
003507320006003703072	610,00	CMST 4 021 F0191	Efectuada
003300004538598368405	610,00	CMST 4 022 F0182	Env.Sibs
003509310000770283046	1.210,00	CMST 4 023 F0176	Efectuada
001000003621679000182	880,00	CMST 4 024 F0181	Env.Sibs
007900004850742710188	2.500,00	CMST 4 025 F0177	Env.Sibs
007900003466658210104	1.200,00	CMST 4 026 F0171	Env.Sibs
003602619910000778807	700,00	CMST 4 027 F0180	Env.Sibs
003602619910000778807	1.459,27	CMST 4 028 F0208	Env.Sibs
003602619910000905780	900,00	CMST 4 029 F0185	Env.Sibs
003300004532538468005	650,00	CMST 4 030 F0170	Env.Sibs

11. OUTROS SUBSIDIOS.-----

A) PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES GESTORAS DOS REFEITÓRIOS ESCOLARES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO, PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DOS RESPECTIVOS REFEITÓRIOS – MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.-----

Presente informação do Departamento de Educação, Desporto e Ação Social de dezoito do corrente mês de outubro, registada com o número dez mil quatrocentos e noventa e sete, a propor a atribuição de um subsidio mensal para os meses de novembro e dezembro de dois mil e doze, às entidades identificadas na referida informação.-----

O senhor presidente da câmara propôs que a câmara municipal, em execução dos Protocolos de colaboração celebrados com as diversas entidades, nomeadamente o disposto no n.º 3 da sua cláusula sexta, cuja minuta foi aprovada pela câmara municipal por deliberação de dezassete de novembro de dois mil e dez (item cinco da respetiva ata) deliberasse transferir para as entidades abaixo identificadas as importâncias a seguir referidas, nos meses de novembro e dezembro de dois mil e doze, para custear as despesas com a gestão dos refeitórios escolares, o que perfaz uma despesa no montante global de 47.340,00 € (quarenta e sete mil trezentos e quarenta euros).-----

- Associação de Pais da EB1 de Aldeia Nova – Rebordões -----700,00€

(setecentos euros)-----

- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola E B 1/J I do Foral-1.210,00€

(mil duzentos e dez euros)-----

- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância da Vinha – Burgães-----

-----650,00 €

(seiscentos e cinquenta euros)-----

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária de Tarrío APEEEPT -----



Reunião : ORDINÁRIA

Câmara Municipal de Santo Tirso

A

7

	1.200,00€
(mil e duzentos euros)	
- Associação de Pais dos Alunos do Jardim de Infância do Ribeiro-Freguesia de Rebordões--	610,00€
(seiscentos e dez euros)	
- APEN – Associação de Pais das Escolas de Negrelos	2.000,00 €
(dois mil euros)	
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI de Parada – Carreira	610,00€
(seiscentos e dez euros)	
- Associação de Pais da Escola Primária de São José de Refojos	750,00€
(setecentos e cinquenta euros)	
- Associação de Pais da Escola de Presa n.º 2 – Vilarinho	1.210,00€
(mil duzentos e dez euros)	
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Primária da Costa n.º 1 – Roriz	2.500,00 €
(dois mil e quinhentos euros)	
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária e Jardim de Infância da Igreja de S. Mamede de Negrelos	1.200,00€
(mil e duzentos euros)	
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas Primárias de Areias	1.210,00€
(mil duzentos e dez euros)	
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Primária Nº 1 de Sequeirô	700,00€
(setecentos euros)	
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1/JI de Quinchães	880,00€



Reunião : ORDINÁRIA

Câmara Municipal de Santo Tirso

(oitocentos e oitenta euros)-----	
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Campinhos Agrela -----	610,00€
(seiscentos e dez euros)-----	
- Junta de Freguesia de Água Longa -----	1.210,00€
(mil duzentos e dez euros)-----	
- Associação de Pais da Escola EB1 e Jardim de Infância de Paradela - Vilarinho-----	880,00€
(oitocentos e oitenta euros)-----	
- Associação de Pais e Encarregados de Educação do jardim de infância de Igreja – Areias---	900,00 €
(novecentos euros)-----	
- Associação de Pais da Escola primária e pré-primária de Guimarei-----	610,00 €
(seiscentos e dez euros)-----	
- Associação de Pais de Encarregados de Educação da EB1 de Sobrecampos – Lamelas-----	610,00 €
(seiscentos e dez euros)-----	
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da EB1/JI da Rechã -----	610,00€
(seiscentos e dez euros)-----	
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária da Quelha de São Salvador do Campo -----	720,00€
(setecentos e vinte euros)-----	
- Associação de Pais e Encarregados de Educação e Amigos do Jardim de Infância e Escola do 1º ciclo EB – Ribeira-----	600,00 €
(seiscentos euros)-----	
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Cabanas – Monte Córdova --	610,00€
(seiscentos e dez euros)-----	
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1/JI de Santa Luzia – Monte Córdova -----	880,00€



A

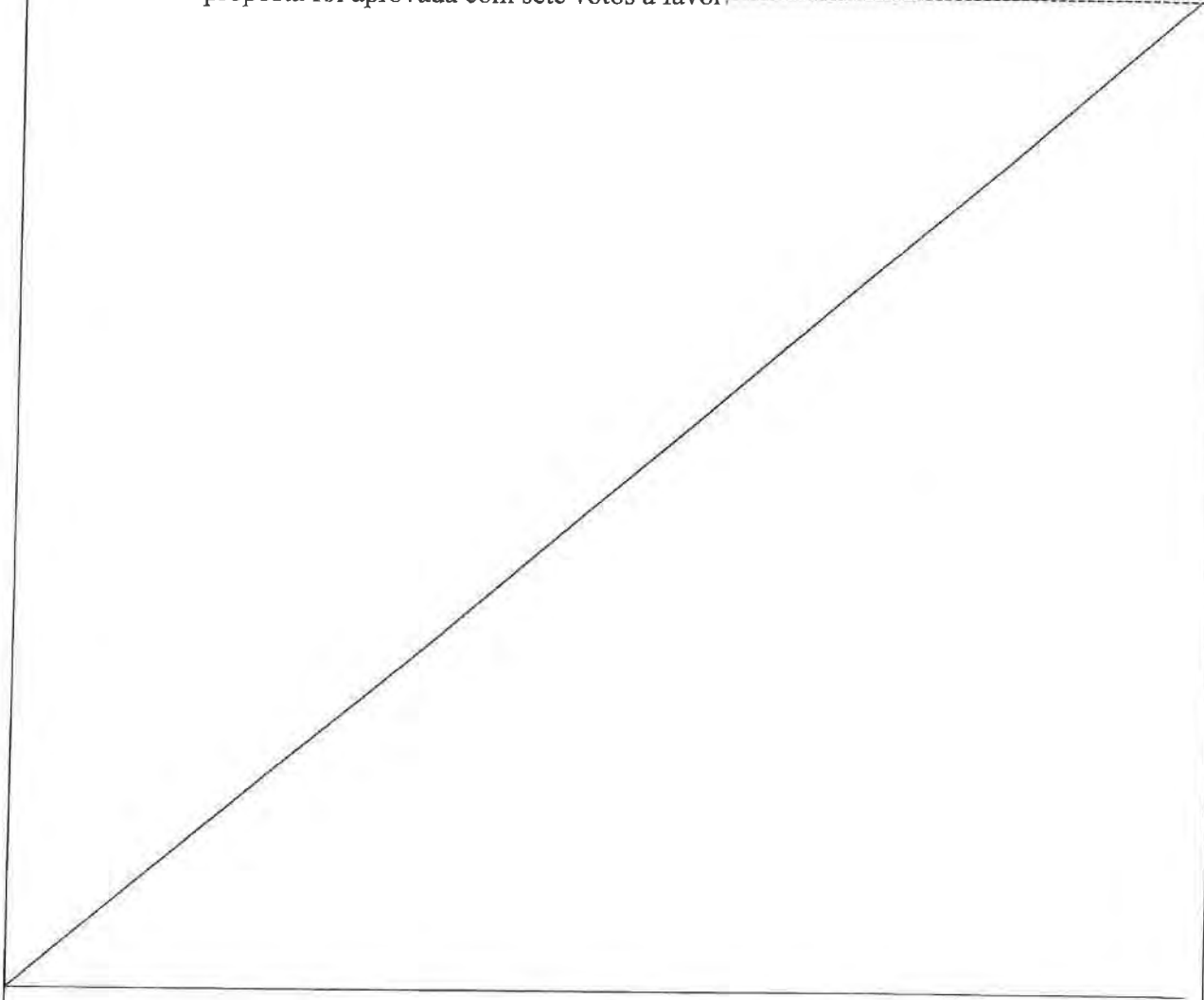
7

(oitocentos e oitenta euros)-----

As despesas inerentes à transferência daquelas verbas serão satisfeitas pelas rubricas orçamentais com as classificações económicas 04050102 e 040701, nas quais têm cabimento, conforme proposta de cabimento número 3235/2012.-----

Os compromissos assumidos com a presente deliberação estão registados no sistema de contabilidade com os números 3848 a 3858 e 3863 a 3876, todos de dezoito do corrente mês de outubro.-----

A proposta foi aprovada com sete votos a favor.-----





SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/01/28	6	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/01/28	577	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	137	2013	01/13-R	244	2013/01/28	620	1.000,00			1.000,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/01/28 DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADA TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS NUM. LANÇAMENTO: 630

ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO
02	040701	26.8.4.1.01	PART 620	1.000,00	1.000,00
		25.2		1.000,00	1.000,00

EXTENSO

MIL EUROS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO ..	1.000,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.000,00

TIPO DE PAGAMENTO:

CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
I.G.F.S. SOCIAL / /
 FINANÇAS 30/01/2013
Carreira

PROVENIÊNCIA

SUBSÍDIO P/FUNIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) - JANEIRO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em / /

O FUNCIONÁRIO <u>Carreira</u>	O RESPONSÁVEL <u>Almeida</u>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <u>Carreira</u>	O TESOUREIRO <u>Carreira</u>
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Assunto: **Comprovativo de operação Caixa e-banking**

O serviço **Caixa e-banking** registou a operação - **Transf. Interbancárias** - com os seguintes dados:

Empresa MUNICIPIO SANTO TIRSO
Nº de Identificação Fiscal 501306870

Conta de débito 0732000049730-01
Tipo de transferência Normal
Moeda EUR
Finalidade Outras
Total da operação 82.273,21
Custo da operação Gratuita
Comentário 015
Data criação 31-01-2013
Criado por CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Estado da operação Env.Sibs
Número de ordens 39
Nº de assinaturas dadas 2

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
004512104002950521770	1.761,98	CMST 015 001 F0070	Env.Sibs
001000007127578000105	1.425,00	CMST 015 002 F0120	Env.Sibs
003802450548589077135	1.387,50	CMST 015 003 F0240	Env.Sibs
007900003846113110146	2.921,25	CMST 015 004 F0277	Env.Sibs
004512104002956532763	89,18	CMST 015 005 F0364	Env.Sibs
001800001059377900143	5.899,46	CMST 015 006 F0383	Env.Sibs
001000004525957000158	2.627,60	CMST 015 007 F0396	Env.Sibs
000700000026488284823	3.774,40	CMST 015 008 F0398	Env.Sibs
003300005011789685405	17.003,22	CMST 015 009 F0399	Env.Sibs
003300005011789685405	20.404,87	CMST 015 010 F0400	Env.Sibs
003300004540345328705	610,00	CMST 015 011 F0573	Env.Sibs
001000004721389000197	610,00	CMST 015 012 F0574	Env.Sibs
003300004532164727005	700,00	CMST 015 013 F0575	Env.Sibs
003602619910000905780	1.000,00	CMST 015 014 F0577	Env.Sibs
004512124021525163387	880,00	CMST 015 015 F0578	Env.Sibs
004512104002953781552	610,00	CMST 015 016 F0579	Env.Sibs
003602619910000778807	700,00	CMST 015 017 F0583	Env.Sibs
003300000358030358924	750,00	CMST 015 018 F0584	Env.Sibs
004512124024031452394	720,00	CMST 015 019 F0586	Env.Sibs
003300004538598368405	610,00	CMST 015 020 F0589	Env.Sibs
004512124024132079127	260,00	CMST 015 021 F0590	Env.Sibs
003508600001060843052	2.000,00	CMST 015 022 F0595	Efectuada
003507320004018823015	1.250,00	CMST 015 023 F0596	Efectuada
003507320004018823015	1.030,00	CMST 015 024 F0599	Efectuada
001000004721389000197	530,00	CMST 015 025 F0600	Env.Sibs
003300004538598368405	250,00	CMST 015 026 F0602	Env.Sibs
003300000358030358924	500,00	CMST 015 027 F0604	Env.Sibs
003602619910000905780	1.080,00	CMST 015 028 F0605	Env.Sibs
003300004531501790205	580,00	CMST 015 029 F0607	Env.Sibs
003602619910000241718	565,00	CMST 015 030 F0608	Env.Sibs

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003602619910000778807	250,00	CMST 015 031 F0609	Env.Sibs
003300004520690771605	1.090,00	CMST 015 032 F0611	Env.Sibs
003300000688030007040	585,00	CMST 015 033 F0614	Env.Sibs
003300004540345328705	550,00	CMST 015 034 F0615	Env.Sibs
003508600001060843052	1.050,00	CMST 015 035 F0616	Efectuada
003300004533184488005	770,00	CMST 015 036 F0619	Env.Sibs
004512124021525163387	580,00	CMST 015 037 F0620	Env.Sibs
004512124024132079127	660,00	CMST 015 038 F0622	Env.Sibs
001000004884353000477	4.208,75	CMST 015 039 F0657	Env.Sibs

Data e hora	Tipo	Nome
31-01-2013 15:25	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
31-01-2013 15:47	A	ANA MARIA MOREIRA FERREIRA

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o serviço de Apoio ao Utilizador através do número 707 24 24 77, disponível todos os dias das 8:00 às 22:00 horas.

Com os melhores cumprimentos,

Serviço **Caixa e-banking** da Caixa Geral de Depósitos

Data de impressão 01-02-2013 11:36:09 hora de Portugal Continental.

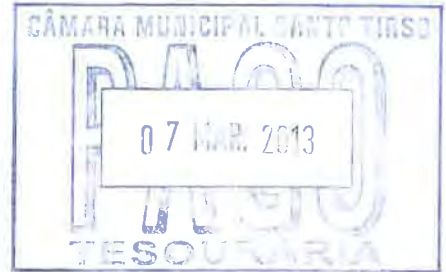
Processado por computador

ID: 1359693737077



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax. +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/02/22	1	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/02/22	1130	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	137	2013	02/13-R	763	2013/01/23	620	1.000,00			1.000,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/02/22 DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS NUM. LANCAMENTO: 1231

ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO
02	040701	26.8.4.1.01	PART 620	1.000,00	1.000,00
		25.2		1.000,00	1.000,00

EXTENSO

MIL EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO .. 1.000,00
DESCONTOS
RETENÇÕES.....
TOTAL LIQUIDO 1.000,00

TIPO DE PAGAMENTO:

CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003602619910006905780

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
 FINANÇAS 2013/07/30

Quelias

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO P/FUNIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) FEVEREIRO/2013

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>	O RESPONSÁVEL <i>[Signature]</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Assunto: **Comprovativo de operação Caixa e-banking**

O serviço **Caixa e-banking** registou a operação - **Transf. Interbancárias** - com os seguintes dados:

Empresa MUNICIPIO SANTO TIRSO
Nº de Identificação Fiscal 501306870

Conta de débito	0732000049730-01
Tipo de transferência	Normal
Moeda	EUR
Finalidade	Outras
Total da operação	85.611,75
Custo da operação	Gratuita
Comentário	040
Data criação	06-03-2013
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Estado da operação	Env.Sibs
Número de ordens	54
Nº de assinaturas dadas	2

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
001000004881022000107	24.087,62	CMST 040 001 F0569	Env.Sibs
001000004881022000107	3.543,10	CMST 040 002 F0627	Env.Sibs
003507320004018823015	1.030,00	CMST 040 003 F1099	Efectuada
001000004721389000197	530,00	CMST 040 004 F1100	Env.Sibs
004512104023284465415	550,00	CMST 040 005 F1101	Env.Sibs
003300004538598368405	250,00	CMST 040 006 F1102	Env.Sibs
003500470000298473077	500,00	CMST 040 007 F1103	Efectuada
003300000358030358924	500,00	CMST 040 008 F1104	Env.Sibs
003602619910000905780	1.080,00	CMST 040 009 F1105	Env.Sibs
003300004532538468005	500,00	CMST 040 010 F1106	Env.Sibs
003300004531501790205	580,00	CMST 040 011 F1108	Env.Sibs
003602619910000241718	565,00	CMST 040 012 F1109	Env.Sibs
003602619910000778807	250,00	CMST 040 013 F1110	Env.Sibs
003602539910003112456	1.080,00	CMST 040 014 F1111	Env.Sibs
003300004520690771605	1.090,00	CMST 040 015 F1112	Env.Sibs
007900003466658210104	540,00	CMST 040 016 F1113	Env.Sibs
003507320003670483017	580,00	CMST 040 017 F1114	Efectuada
003300000688030007040	585,00	CMST 040 018 F1116	Env.Sibs
003300004540345328705	550,00	CMST 040 019 F1117	Env.Sibs
003508600001060843052	1.050,00	CMST 040 020 F1118	Efectuada
003508600000320213035	2.000,00	CMST 040 021 F1119	Efectuada
003300004533184488005	770,00	CMST 040 022 F1120	Env.Sibs
004512124021525163387	580,00	CMST 040 023 F1121	Env.Sibs
003509310000770283046	580,00	CMST 040 024 F1122	Efectuada
004512124024132079127	660,00	CMST 040 025 F1123	Env.Sibs
007900004850742710188	580,00	CMST 040 026 F1124	Env.Sibs
004512124025373932394	610,00	CMST 040 027 F1125	Env.Sibs
003300004540345328705	610,00	CMST 040 028 F1126	Env.Sibs
001000004721389000197	610,00	CMST 040 029 F1127	Env.Sibs
003300004532164727005	700,00	CMST 040 030 F1128	Env.Sibs

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003300004532538468005	650,00	CMST 040 031 F1129	Env.Sibs
003602619910000905780	1.000,00	CMST 040 032 F1130	Env.Sibs
004512124021525163387	880,00	CMST 040 033 F1131	Env.Sibs
004512104002953781552	610,00	CMST 040 034 F1132	Env.Sibs
003507320006003703072	610,00	CMST 040 035 F1133	Efectuada
004512104023284465415	660,00	CMST 040 036 F1134	Env.Sibs
001000003621679000182	880,00	CMST 040 037 F1135	Env.Sibs
003602619910000778807	700,00	CMST 040 038 F1136	Env.Sibs
003300000358030358924	750,00	CMST 040 039 F1137	Env.Sibs
001800030000052102046	880,00	CMST 040 040 F1138	Env.Sibs
004512124024031452394	720,00	CMST 040 041 F1139	Env.Sibs
007900003466658210104	1.200,00	CMST 040 042 F1140	Env.Sibs
0033000004536479878705	1.200,00	CMST 040 043 F1141	Env.Sibs
0033000004538598368405	610,00	CMST 040 044 F1142	Env.Sibs
004512124024132079127	260,00	CMST 040 045 F1143	Env.Sibs
003602619910002021183	1.400,00	CMST 040 046 F1144	Env.Sibs
003509310000770283046	1.210,00	CMST 040 047 F1145	Efectuada
003507320003670483017	1.210,00	CMST 040 048 F1146	Efectuada
007900004850742710188	2.200,00	CMST 040 049 F1147	Env.Sibs
003508600001060843052	2.000,00	CMST 040 050 F1148	Efectuada
003507320004018823015	1.250,00	CMST 040 051 F1149	Efectuada
000704050004739000634	430,78	CMST 040 052 F1338	Env.Sibs
004513724015843945289	9.914,50	CMST 040 053 F1349	Env.Sibs
003300000027478664505	7.245,75	CMST 040 054 F1350	Env.Sibs

Data e hora	Tipo	Nome
06-03-2013 16:05	A	ANA MARIA MOREIRA FERREIRA
06-03-2013 14:10	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o serviço de Apoio ao Utilizador através do número 707 24 24 77, disponível todos os dias das 8:00 às 22:00 horas.

Com os melhores cumprimentos,
 Serviço **Caixa e-banking** da Caixa Geral de Depósitos

Data de impressão 07-03-2013 09:18:58 hora de Portugal Continental.
Processado por computador
ID: 1362631317256



Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO	DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
505820552	2013/03/18	1	620	2013/03/18	1605	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	137	2013	03/13-R	1321	2013/01/23	620	1.000,00			1.000,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS				TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS				NUM. LANCAMENTO: 1755			
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO	
02	040701			26.8.4.1.01		PART	620	1.000,00			1.000,00
				25.2				1.000,00			1.000,00

EXTENSO	TOTAIS
MIL EUROS	TOTAL ILIQUIDO .. 1.000,00
	DESCONTOS
	RETENÇÕES.....
	TOTAL LIQUIDO 1.000,00

TIPO DE PAGAMENTO: CHEQUE NÚMERO : BANCO : CONTA NÚMERO : NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING	DEDUÇÃO NO VALOR DE: COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES I.G.F.S. SOCIAL / / <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2013/07/30 <i>Beuade</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVENIÊNCIA
SUBSIDIO P/FUNIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) - MARÇO/2013

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>	O RESPONSÁVEL <i>Alcino</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Assunto: **Comprovativo de operação Caixa e-banking**

O serviço **Caixa e-banking** registou a operação - **Transf. Interbancárias** - com os seguintes dados:

Empresa MUNICIPIO SANTO TIRSO
Nº de Identificação Fiscal 501306870

Conta de débito	0732000049730-01
Tipo de transferência	Normal
Moeda	EUR
Finalidade	Outras
Total da operação	40.520,00
Custo da operação	Gratuita
Comentário	065
Data criação	05-04-2013
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Estado da operação	Env.Sibs
Número de ordens	50
Nº de assinaturas dadas	2

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
004512124025373932394	610,00	CMST 065 001 F1573	Env.Sibs
003300004540345328705	610,00	CMST 065 002 F1574	Env.Sibs
001000004721389000197	610,00	CMST 065 003 F1575	Env.Sibs
003300004532164727005	700,00	CMST 065 004 F1576	Env.Sibs
003300004532538468005	650,00	CMST 065 005 F1577	Env.Sibs
003602619910000905780	1.000,00	CMST 065 006 F1605	Env.Sibs
004512124021525163387	880,00	CMST 065 007 F1606	Env.Sibs
004512104002953781552	610,00	CMST 065 008 F1607	Env.Sibs
003507320006003703072	610,00	CMST 065 009 F1608	Efectuada
004512104023284465415	660,00	CMST 065 010 F1609	Env.Sibs
001000003621679000182	880,00	CMST 065 011 F1610	Env.Sibs
003602619910000778807	700,00	CMST 065 012 F1611	Env.Sibs
003300000358030358924	750,00	CMST 065 013 F1612	Env.Sibs
004512124024031452394	720,00	CMST 065 014 F1614	Env.Sibs
007900003466658210104	1.200,00	CMST 065 015 F1615	Env.Sibs
003300004536479878705	1.200,00	CMST 065 016 F1616	Env.Sibs
003300004538598368405	610,00	CMST 065 017 F1617	Env.Sibs
004512124024132079127	260,00	CMST 065 018 F1618	Env.Sibs
003602619910002021183	1.400,00	CMST 065 019 F1619	Env.Sibs
003509310000770283046	1.210,00	CMST 065 020 F1620	Efectuada
003507320003670483017	1.210,00	CMST 065 021 F1621	Efectuada
007900004850742710188	2.200,00	CMST 065 022 F1622	Env.Sibs
003508600001060843052	2.000,00	CMST 065 023 F1623	Efectuada
003507320004018823015	1.250,00	CMST 065 024 F1624	Efectuada
003507320004018823015	1.030,00	CMST 065 025 F1578	Efectuada
001000004721389000197	530,00	CMST 065 026 F1579	Env.Sibs
004512104023284465415	550,00	CMST 065 027 F1580	Env.Sibs
003300004538598368405	250,00	CMST 065 028 F1581	Env.Sibs
003500470000298473077	500,00	CMST 065 029 F1582	Efectuada
003300000358030358924	500,00	CMST 065 030 F1583	Env.Sibs

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003602619910000905780	1.080,00	CMST 065 031 F1584	Env.Sibs
003300004532538468005	500,00	CMST 065 032 F1585	Env.Sibs
003300004531501790205	580,00	CMST 065 033 F1586	Env.Sibs
003602619910000241718	565,00	CMST 065 034 F1587	Env.Sibs
003602619910000778807	250,00	CMST 065 035 F1588	Env.Sibs
003602539910003112456	1.080,00	CMST 065 036 F1589	Env.Sibs
003300004520690771605	1.090,00	CMST 065 037 F1590	Env.Sibs
007900003466658210104	540,00	CMST 065 038 F1591	Env.Sibs
003507320003670483017	580,00	CMST 065 039 F1592	Efectuada
003300000688030007040	585,00	CMST 065 040 F1593	Env.Sibs
003300004540345328705	550,00	CMST 065 041 F1594	Env.Sibs
003508600001060843052	1.050,00	CMST 065 042 F1595	Efectuada
003508600000320213035	2.000,00	CMST 065 043 F1596	Efectuada
003300004533184488005	770,00	CMST 065 044 F1597	Env.Sibs
004512124021525163387	580,00	CMST 065 045 F1598	Env.Sibs
003509310000770283046	580,00	CMST 065 046 F1599	Efectuada
004512124024132079127	660,00	CMST 065 047 F1600	Env.Sibs
007900004850742710188	580,00	CMST 065 048 F1601	Env.Sibs
001800030000052102046	880,00	CMST 065 049 F1613	Env.Sibs
003602619910000778807	130,00	CMST 065 050 F1755	Env.Sibs

Data e hora	Tipo	Nome
05-04-2013 13:33	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
05-04-2013 14:12	A	ANA MARIA MOREIRA FERREIRA

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o serviço de Apoio ao Utilizador através do número 707 24 24 77, disponível todos os dias das 8:00 às 22:00 horas.

Com os melhores cumprimentos,
 Serviço **Caixa e-banking** da Caixa Geral de Depósitos

Data de impressão 08-04-2013 09:22:39 hora de Portugal Continental.
Processado por computador
ID: 1365392518489



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO	DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
505820552	2013/04/05	6	620	2013/04/05	2017	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	137	2013	04/13-R	1792	2013/04/05	620	1.000,00			1.000,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/04/05 DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA TIPO DE MOVIMENTO: NUM. LANÇAMENTO: 2169

ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO
02	040701	26.8.4.1.01	PART 620	1.000,00	1.000,00
		25.2		1.000,00	1.000,00

EXTENSO
MIL EUROS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO ..	1.000,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.000,00

TIPO DE PAGAMENTO: **TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING**

CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
I.G.F.S. SOCIAL _/ _/ _
 FINANÇAS 2013/07/30

PROVENIÊNCIA
SUBSÍDIO P/FUNIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) ABRIL/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em _/ _/ _

O FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>	O RESPONSÁVEL <i>[Signature]</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Assunto: **Comprovativo de operação Caixa e-banking**

O serviço **Caixa e-banking** registou a operação - **Transf. Interbancárias** - com os seguintes dados:

Empresa MUNICIPIO SANTO TIRSO
Nº de Identificação Fiscal 501306870

Conta de débito	0732053089530-05
Tipo de transferência	Normal
Moeda	EUR
Finalidade	Outras
Total da operação	41.214,23
Comentário	079
Data criação	30-04-2013
Data de operação	03-05-2013
Estado da operação	Efectuado
Número de ordens	50

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
004512124025373932394	610,00	CMST 079 001 F2012	Env. Sibs
003300004540345328705	610,00	CMST 079 002 F2013	Env. Sibs
001000004721389000197	610,00	CMST 079 003 F2014	Env. Sibs
003300004532164727005	700,00	CMST 079 004 F2015	Env. Sibs
003300004532538468005	650,00	CMST 079 005 F2016	Env. Sibs
003602619910000905780	1.000,00	CMST 079 006 F2017	Env. Sibs
004512124021525163387	880,00	CMST 079 007 F2018	Env. Sibs
004512104002953781552	610,00	CMST 079 008 F2019	Env. Sibs
003507320006003703072	610,00	CMST 079 009 F2020	Env. Sibs
004512104023284465415	660,00	CMST 079 010 F2021	Env. Sibs
001000003621679000182	880,00	CMST 079 011 F2022	Env. Sibs
003602619910000778807	700,00	CMST 079 012 F2023	Env. Sibs
003300000358030358924	750,00	CMST 079 013 F2024	Env. Sibs
001800030000052102046	880,00	CMST 079 014 F2025	Env. Sibs
004512124024031452394	720,00	CMST 079 015 F2026	Env. Sibs
007900003466658210104	1.200,00	CMST 079 016 F2027	Env. Sibs
003300004536479878705	1.200,00	CMST 079 017 F2028	Env. Sibs
003300004538598368405	610,00	CMST 079 018 F2029	Env. Sibs
004512124024132079127	260,00	CMST 079 019 F2030	Env. Sibs
003602619910002021183	1.400,00	CMST 079 020 F2031	Env. Sibs
003509310000770283046	1.210,00	CMST 079 021 F2032	Env. Sibs
003507320003670483017	1.210,00	CMST 079 022 F2033	Env. Sibs
007900004850742710188	2.200,00	CMST 079 023 F2034	Env. Sibs
003508600001060843052	2.000,00	CMST 079 024 F2035	Env. Sibs
003507320004018823015	1.250,00	CMST 079 025 F2036	Env. Sibs
003507320004018823015	1.030,00	CMST 079 026 F2038	Env. Sibs
001000004721389000197	530,00	CMST 079 027 F2039	Env. Sibs
004512104023284465415	550,00	CMST 079 028 F2040	Env. Sibs
003300004538598368405	250,00	CMST 079 029 F2041	Env. Sibs
003500470000298473077	500,00	CMST 079 030 F2042	Env. Sibs
003300000358030358924	500,00	CMST 079 031 F2043	Env. Sibs
003602619910000905780	1.080,00	CMST 079 032 F2044	Env. Sibs
003300004532538468005	500,00	CMST 079 033 F2045	Env. Sibs

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003300004531501790205	580,00	CMST 079 034 F2046	Env. Sibs
003602619910000241718	565,00	CMST 079 035 F2047	Env. Sibs
003602619910000778807	380,00	CMST 079 036 F2048	Env. Sibs
003602539910003112456	1.080,00	CMST 079 037 F2049	Env. Sibs
003300004520690771605	1.090,00	CMST 079 038 F2050	Env. Sibs
007900003466658210104	540,00	CMST 079 039 F2051	Env. Sibs
003507320003670483017	580,00	CMST 079 040 F2052	Env. Sibs
003300000688030007040	585,00	CMST 079 041 F2053	Env. Sibs
003300004540345328705	550,00	CMST 079 042 F2054	Env. Sibs
003508600001060843052	1.050,00	CMST 079 043 F2055	Env. Sibs
003300004533184488005	770,00	CMST 079 044 F2056	Env. Sibs
003508600000320213035	2.000,00	CMST 079 045 F2057	Env. Sibs
004512124021525163387	580,00	CMST 079 046 F2058	Env. Sibs
003509310000770283046	580,00	CMST 079 047 F2059	Env. Sibs
004512124024132079127	660,00	CMST 079 048 F2060	Env. Sibs
007900004850742710188	580,00	CMST 079 049 F2061	Env. Sibs
003602619910000905780	694,23	CMST 079 050 F2435	Env. Sibs

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o serviço de Apoio ao Utilizador através do número 707 24 24 77, disponível todos os dias das 8:00 às 22:00 horas.

Com os melhores cumprimentos,

Serviço **Caixa e-banking** da Caixa Geral de Depósitos

Data de impressão 06-05-2013 09:26:59 hora de Portugal Continental.

Processado por computador

ID: 1367812317837



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/05/02	6	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/05/02	2471	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	137	2013	05/13R	2308	2013/05/02	620	1.000,00			1.000,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/05/02	DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA	TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS	NUM. LANÇAMENTO: 2659		
ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO
02	040701	26.8.4.1.01	PART 620	1.000,00	1.000,00
		25.2		1.000,00	1.000,00

EXTENSO

MIL EUROS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO ..	1.000,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.000,00

TIPO DE PAGAMENTO:

CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
 FINANÇAS 2013/07/30

Scler

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO P/FUNIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) MAIO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO <i>Scler</i>	O RESPONSÁVEL <i>Alcino</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>José</i>	O TESOUREIRO <i>Jm</i>
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Assunto: Comprovativo de operação Caixa e-banking

O serviço Caixa e-banking registou a operação - Transf. Interbancárias - com os seguintes dados:

Empresa MUNICIPIO SANTO TIRSO
 Nº de identificação Fiscal 501306870

Conta de débito 0732000049730-01

Tipo de transferência Normal

Moeda EUR

Finalidade Outras

Total da operação 74.469,22

Custo da operação Graluita

Comentário 101

Data criação 05-06-2013

Criado por CARLOS MANUEL SILVA LOPES

Estado da operação Env.Sibs

Número de ordens 102

Nº de assinaturas dadas 2

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
0035073200004018823015	1.030,00	CMST 101 001 F2462	Efectuada
004512104025373932394	610,00	CMST 101 002 F2463	Env.Sibs
0033000004540345328705	610,00	CMST 101 003 F2464	Env.Sibs
001000004721398000197	530,00	CMST 101 004 F2465	Env.Sibs
001000004721398000197	610,00	CMST 101 005 F2466	Env.Sibs
00451210402328465415	550,00	CMST 101 006 F2467	Env.Sibs
00330000453859368405	250,00	CMST 101 007 F2468	Env.Sibs
003300004532164727005	700,00	CMST 101 008 F2469	Env.Sibs
003300004532538468005	650,00	CMST 101 009 F2470	Env.Sibs
003602619910000905780	1.000,00	CMST 101 010 F2471	Env.Sibs
004512104021525163387	610,00	CMST 101 011 F2472	Env.Sibs
00350047000298473077	500,00	CMST 101 012 F2473	Efectuada
00451210402395761552	610,00	CMST 101 013 F2474	Env.Sibs
003507320006003703072	1.080,00	CMST 101 014 F2475	Env.Sibs
003300000358030358924	500,00	CMST 101 015 F2476	Efectuada
003602619910000905780	1.080,00	CMST 101 016 F2477	Env.Sibs
00451210402328465415	660,00	CMST 101 017 F2478	Env.Sibs
003300004532538468005	500,00	CMST 101 018 F2479	Env.Sibs
001000003621679000182	880,00	CMST 101 019 F2480	Env.Sibs
003300004531501793025	580,00	CMST 101 020 F2481	Env.Sibs
003602619910000778607	700,00	CMST 101 021 F2482	Env.Sibs
003602619910000241716	565,00	CMST 101 022 F2483	Env.Sibs
003602619910000778607	380,00	CMST 101 023 F2484	Env.Sibs
003300000358030358924	750,00	CMST 101 024 F2485	Env.Sibs
003602539910003112456	1.080,00	CMST 101 025 F2486	Env.Sibs
001800030000052102046	880,00	CMST 101 026 F2487	Env.Sibs
003300004520690771905	1.090,00	CMST 101 027 F2488	Env.Sibs
004512104024031452394	720,00	CMST 101 028 F2489	Env.Sibs
007900003466658210104	540,00	CMST 101 029 F2490	Env.Sibs
007900003466658210104	1.200,00	CMST 101 030 F2491	Env.Sibs

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
0035073200003670483017	580,00	CMST 101 031 F2492	Efectuada
003300004536479878705	1.200,00	CMST 101 032 F2493	Env.Sibs
003300000688030007040	585,00	CMST 101 033 F2494	Env.Sibs
00330000453859368405	610,00	CMST 101 034 F2495	Env.Sibs
003300004540345328705	550,00	CMST 101 035 F2496	Env.Sibs
004512104024132079127	280,00	CMST 101 036 F2497	Env.Sibs
003508600001060843052	1.050,00	CMST 101 037 F2498	Efectuada
003602619910002021183	1.400,00	CMST 101 038 F2499	Env.Sibs
003508600000320213035	2.000,00	CMST 101 039 F2500	Efectuada
003509310000770283046	1.210,00	CMST 101 040 F2501	Efectuada
003300004533184486005	770,00	CMST 101 041 F2502	Env.Sibs
0035073200003670483017	1.210,00	CMST 101 042 F2503	Efectuada
004512104021525163387	580,00	CMST 101 043 F2504	Env.Sibs
003509310000770283046	580,00	CMST 101 044 F2505	Efectuada
007900004850742710188	2.200,00	CMST 101 045 F2506	Env.Sibs
007900004850742710188	660,00	CMST 101 046 F2507	Env.Sibs
003508600001060843052	580,00	CMST 101 047 F2508	Env.Sibs
0035073200004018823015	2.000,00	CMST 101 048 F2509	Efectuada
00350732000020112567486	1.250,00	CMST 101 049 F2510	Efectuada
003300000688053857303	237,24	CMST 101 050 G2896	Env.Sibs
003602619910000966987	239,76	CMST 101 051 G2899	Env.Sibs
003508600000000130010	228,96	CMST 101 052 G2700	Env.Sibs
0035073200003132570002	235,44	CMST 101 053 G2701	Efectuada
004512104020961407498	228,86	CMST 101 054 G2702	Efectuada
003507320000366550082	234,00	CMST 101 055 G2725	Env.Sibs
003300000000945723236	228,96	CMST 101 056 G2726	Efectuada
0035073200005680930043	228,96	CMST 101 057 G2727	Env.Sibs
003300000010900606597	228,96	CMST 101 058 G2728	Efectuada
003300000688024200088	228,96	CMST 101 059 G2729	Env.Sibs
001802580020005231894	235,44	CMST 101 060 G2730	Env.Sibs
00330000004350504134	236,16	CMST 101 061 G2731	Env.Sibs
003300004542036872905	239,04	CMST 101 062 G2732	Env.Sibs
001000003851495000143	228,96	CMST 101 063 G2733	Env.Sibs
001800010020203199169	157,88	CMST 101 064 G2734	Env.Sibs
0035073200001556670033	235,08	CMST 101 065 G2736	Env.Sibs
001800000480310300159	236,88	CMST 101 067 G2742	Efectuada
00180231002002782079	236,88	CMST 101 068 G2743	Env.Sibs
000706040044202000694	152,64	CMST 101 069 G2744	Env.Sibs
003203140020250847229	232,56	CMST 101 070 G2745	Env.Sibs
001800003643825000135	241,20	CMST 101 071 G2746	Env.Sibs
003203260020226066459	161,64	CMST 101 072 G2747	Env.Sibs
001000004515893000189	76,32	CMST 101 073 G2748	Env.Sibs
003602619910000827307	76,32	CMST 101 074 G2749	Env.Sibs
003300004543621372705	343,44	CMST 101 075 G2752	Env.Sibs
003521120002824313081	228,96	CMST 101 076 G2773	Env.Sibs
0038000410021156877171	235,44	CMST 101 077 G2774	Efectuada
003508600000250750074	196,56	CMST 101 078 G2775	Efectuada
003600689910007412622	76,32	CMST 101 079 G2776	Env.Sibs
00330000000344832098	239,76	CMST 101 080 G2777	Env.Sibs
003300000000619865582	241,56	CMST 101 081 G2778	Env.Sibs
003508520012187710068	238,68	CMST 101 082 G2780	Efectuada
003300000000300248905	228,96	CMST 101 083 G2781	Env.Sibs
003300000000160241195	228,96	CMST 101 084 G2782	Env.Sibs
0035204200001787440003	85,32	CMST 101 085 G2783	Efectuada

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
001000004569710000190	234,72	CMST 101 086 G2785	Env.Sibs
0010000004277469000135	83,52	CMST 101 087 G2786	Env.Sibs
00350732002528430043	228,96	CMST 101 088 G2787	Efectuada
003604909810438501181	237,60	CMST 101 089 G2945	Env.Sibs
003300000000119557358	228,96	CMST 101 090 G2948	Env.Sibs
003300004524020548005	237,96	CMST 101 091 G2872	Env.Sibs
003509800000038530079	152,84	CMST 101 092 G2875	Env.Sibs
003507320001261630025	152,84	CMST 101 093 G2876	Efectuada
000704200006192000289	228,96	CMST 101 094 G2877	Efectuada
00330000588050786477	152,84	CMST 101 095 G2879	Env.Sibs
00350980000326400083	76,32	CMST 101 098 G2881	Env.Sibs
001802980020004723517	235,44	CMST 101 097 G2882	Efectuada
003300000001042377528	141,48	CMST 101 098 G2883	Env.Sibs
003203130020150622285	6.122,33	CMST 101 099 F2453	Env.Sibs
003507320005817673077	3.801,44	CMST 101 100 F3235	Env.Sibs
00350732000000553007	4.268,77	CMST 101 101 F3146	Efectuada
004513724015843945289	9.914,50	CMST 101 102 F3148	Env.Sibs
Data e hora	Tipo	Nome	
05-06-2013 16:53	A	ANA MARIA MOREIRA FERREIRA	
05-06-2013 14:11	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPEZ	

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o serviço de Apoio ao Utilizador através do número 707 24 24 77, disponível todos os dias das 8:00 às 22:00 horas.

Com os melhores cumprimentos,

Serviço Caixa e-banking da Caixa Geral de Depósitos

Data de impressão: 06-06-2013 10:41:41 hora de Portugal Continental

Processado por computador

ID: 1370487723438

ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/06/05	6	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/06/05	3161	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	137	2013	06/13R	3052	2013/06/04	620	1.000,00			1.000,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/06/05		DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA		TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS				NUM. LANÇAMENTO: 3411			
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO	
02		040701		26.8.4.1.01		PART 620		1.000,00		1.000,00	
				25.2				1.000,00		1.000,00	

EXTENSO

MIL EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.000,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.000,00

TIPO DE PAGAMENTO:

CHEQUE NÚMERO

BANCO

CONTA NÚMERO

NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING

DEDUÇÃO NO VALOR DE:

COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES

I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___

FINANÇAS 2013/07/30

J. C. C.

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO P/FUNIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) JUNHO/2013

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO <i>Caveira</i>	O RESPONSÁVEL <i>J. C. C.</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>J. C. C.</i>	O TESOUREIRO <i>J. C. C.</i>
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 12447709,
Data de emissão: 09:19 05-07-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICÍPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência urgente	Não
País	Portugal
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
BIC SWIFT	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL
Morada	RUA DO OURO 219-241
Cidade do banco	1100 LISBON
Montante	1.000,00 EUR
Descritivo	CMSTx125x012xF3161
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	Associação de Pais e Encarr
Finalidade	Outras
Comentários	125
Periodicidade	Única
Data agendada	05-07-2013

Outros Dados

Serviço	Caixa e-banking
Estado	Registada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço **Caixa e-banking** pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/07/01	6	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/07/01	3655	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL: _____

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	137	2013	07/13R	3543	2013/07/01	620	1.000,00			1.000,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/07/01 DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS NUM. LANCAMENTO: 3943

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
02	040701		26.8.4.1.01	PART	620	1.000,00	1.000,00
			25.2			1.000,00	1.000,00

EXTENSO
MIL EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.000,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.000,00

TIPO DE PAGAMENTO: _____

CHEQUE NÚMERO : _____

BANCO : _____

CONTA NÚMERO : _____

NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

DEDUÇÃO NO VALOR DE: _____

COM A GUIA NÚMERO : _____

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING

CERTIDÕES

I.G.F.S. SOCIAL ____/____/____

FINANÇAS 2013/07/30

Scup

PROVENIÊNCIA
SUBSIDIO P/FUNIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) JULHO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM _____ Recebi em ____/____/____

O FUNCIONÁRIO <i>Scup</i>	O RESPONSÁVEL <i>Alung</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>Resoula</i>	O TESOUREIRO <i>dm</i>
------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 12667638,
Data de emissão: 09:39 10-07-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla Detalhe
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência Urgente	Não
País destino	Portugal
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
Nome do banco	MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA
Morada do banco	RUA DO OURO 219-241
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	1.000,00 EUR
Descritivo	CMSTx128x023xF3655
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	Associação de Pais e Encarr
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	128
Data de Operação	09-07-2013 14:59:50
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2/2
-------------------	-----

Data e hora

09-07-2013 13:34:29
09-07-2013 14:58:49

Tipo de Assinatura Nome

B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
A	ANA MARIA MOREIRA FERREIRA

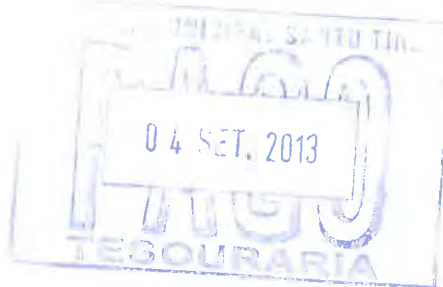
Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço **Caixa e-banking** pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixa e-banking**Na Caixa. Com certeza**



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO	DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
505820552	2013/08/22	6	620	2013/08/22	4600	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	137	2013	08/13-R	4505	2013/08/22	620	1.000,00			1.000,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/08/22 DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS NUM. LANÇAMENTO: 4981

ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO
02	040701	26.8.4.1.01	PART 620	1.000,00	1.000,00
		25.2		1.000,00	1.000,00

EXTENSO

MIL EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO .. 1.000,00
DESCONTOS
RETENÇÕES.....
TOTAL LIQUIDO 1.000,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING CHEQUE NÚMERO : BANCO : CONTA NÚMERO : NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780	DEDUÇÃO NO VALOR DE: COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES I.G.F.S. SOCIAL ___ / ___ / ___ <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2013/10/18 <i>Zenaidete</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO P/FUNIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) - AGOSTO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>	O RESPONSÁVEL <i>[Signature]</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 15604759.
Data de emissão: 09:47 04-09-2013.
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla
Conta	0732000049730 - EUR - Conta Extracto
Transferência urgente	Não
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Finalidade	Outras

Outros Dados

Data de Operação	03-09-2013 17:56:23
Criado por	MARIA ALCINA MARQUES OLIVEIRA TORRES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Registada

	IBAN destino	BIC SWIFT	Montante	Estado
1	PT50000706040044 232000181	BESCPTPL	60,00 EUR	Registada
2	PT50000704050004 739000634	BESCPTPL	430,78 EUR	Registada
3	PT50001000004721 389000197	BBPIPTPL	610,00 EUR	Registada
4	PT50001000004721 389000197	BBPIPTPL	530,00 EUR	Registada
5	PT50001000003621 679000182	BBPIPTPL	880,00 EUR	Registada
6	PT50003300004520 690771605	BCOMPTPL	1.090,00 EUR	Registada
7	PT50003300004538 598368405	BCOMPTPL	610,00 EUR	Registada
8	PT50003300004540 345328705	BCOMPTPL	610,00 EUR	Registada
9	PT50003300004540 345328705	BCOMPTPL	550,00 EUR	Registada
10	PT50003300000358 030358924	BCOMPTPL	500,00 EUR	Registada
11	PT50003300000358 030358924	BCOMPTPL	750,00 EUR	Registada
12	PT50003300000688 030007040	BCOMPTPL	585,00 EUR	Registada
13	PT50003300004531 501790205	BCOMPTPL	580,00 EUR	Registada
14	PT50003300004532 164727005	BCOMPTPL	700,00 EUR	Registada
15	PT50003300004532 538468005	BCOMPTPL	500,00 EUR	Registada
16	PT50003300004532 538468005	BCOMPTPL	650,00 EUR	Registada

	IBAN destino	BIC SWIFT	Montante	Estado
17	PT50003300004533 184488005	BCOMPTPL	770,00 EUR	Registada
18	PT50003602619910 000241718	MPIOPTPL	565,00 EUR	Registada
19	PT50003602619910 000778807	MPIOPTPL	700,00 EUR	Registada
20	PT50003602619910 000905780	MPIOPTPL	1.000,00 EUR	Registada
21	PT50003602619910 000905780	MPIOPTPL	1.080,00 EUR	Registada
22	PT50003602539910 003112456	MPIOPTPL	1.080,00 EUR	Registada
23	PT50004512104023 284465415	CCCMPTPL	660,00 EUR	Registada
24	PT50004512104023 284465415	CCCMPTPL	550,00 EUR	Registada
25	PT50004512124024 132079127	CCCMPTPL	260,00 EUR	Registada
26	PT50004512124024 132079127	CCCMPTPL	660,00 EUR	Registada
27	PT50004512124024 031452394	CCCMPTPL	720,00 EUR	Registada
28	PT50004512104002 953781552	CCCMPTPL	610,00 EUR	Registada
29	PT50004512124021 525163387	CCCMPTPL	880,00 EUR	Registada
30	PT50004512124021 525163387	CCCMPTPL	580,00 EUR	Registada
31	PT50007900003466 658210104	BPNPPTPL	540,00 EUR	Registada
32	PT50007900003466 658210104	BPNPPTPL	1.200,00 EUR	Registada
33	PT50007900004850 742710188	BPNPPTPL	580,00 EUR	Registada
34	PT50007900002535 029710179	BPNPPTPL	1.506,60 EUR	Registada
34	Montante total	23.577,38 EUR		
	Montante efetuado	0,00 EUR		

Custo total

Custo total 0,00 EUR

Assinaturas

Nº de assinaturas 2/2

Data e hora

 03-09-2013 16:05:24
 03-09-2013 17:54:31

Tipo de Assinatura Nome

 B MARIA ALCINA MARQUES OLIVEIRA TORRES
 A ANTONIO ALBERTO CASTRO FERNANDES

	GrupoI	GrupoII	GrupoIII	GrupoIV	GrupoV	GrupoVI	GrupoVII
Tipo A	1	-	-	-	-	-	-
Tipo B	1	-	-	-	-	-	-
Tipo C	-	-	-	-	-	-	-
Tipo D	-	-	-	-	-	-	-
Assinaturas em falta	-	-	-	-	-	-	-



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/09/09	6	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/09/09	4880	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	137	2013	09/13R	4828	2013/09/09	620	1.000,00			1.000,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS											
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO	
02		040701		26.8.4.1.01		PART 620		1.000,00		1.000,00	
				25.2				1.000,00		1.000,00	

EXTENSO	TOTAIS
MIL EUROS	TOTAL ILÍQUIDO .. 1.000,00
	DESCONTOS 0,00
	RETENÇÕES..... 0,00
	TOTAL LÍQUIDO 1.000,00

TIPO DE PAGAMENTO: CHEQUE NÚMERO : BANCO : CONTA NÚMERO : NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780	DEDUÇÃO NO VALOR DE: COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___ <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2013/10/18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVENIÊNCIA
SUBSÍDIO P/FUNIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) - SETEMBRO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em _____

O FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>	O RESPONSÁVEL <i>[Signature]</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 17536460,
Data de emissão: 10:20 08-10-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla Detalhe
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência Urgente	Não
País destino	Portugal
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
Nome do banco	MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA
Morada do banco	RUA DO OURO 219-241
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	1.000,00 EUR
Descritivo	CMST 202 009 F4880
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAIS JI IGREJA
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	202
Data de Operação	07-10-2013 17:53:11
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2/2
-------------------	-----

Data e hora

07-10-2013 12:15:20
07-10-2013 17:51:57

Tipo de Assinatura Nome

B CARLOS MANUEL SILVA LOPES
A ANTONIO ALBERTO CASTRO FERNANDES

	GrupoI	GrupoII	GrupoIII	GrupoIV	GrupoV	GrupoVI	GrupoVII
Tipo A	1	-	-	-	-	-	-
Tipo B	1	-	-	-	-	-	-
Tipo C	-	-	-	-	-	-	-
Tipo D	-	-	-	-	-	-	-
Assinaturas em falta	-	-	-	-	-	-	-



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO	DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
505820552	2013/10/28	1	620	2013/10/25	5544	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:
sandramartinsaraujo-11471p@adv.ao.pt

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	137	2013	10/13R	5685	2013/10/21	620	1.000,00			1.000,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/10/25		DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA		TIPO DE MOVIMENTO: F33 AREIAS/SEQUEIRO/LAMA		NUM. LANÇAMENTO: 6114	
ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO		
02	040701	26.8.4.1.01	PART 620	1.000,00	1.000,00		
		25.2		1.000,00	1.000,00		

EXTENSO

MIL EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.000,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.000,00

TIPO DE PAGAMENTO:

CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
 FINANÇAS 2014/04/28

Colina

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO P/FUNCIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) - OUTUBRO/2013

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>	O RESPONSÁVEL <i>[Signature]</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 19116389,
Data de emissão: 14:18 04-11-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla Detalhe
Conta	0732000049730 - EUR - Conta Extracto
Transferência Urgente	Não
País destino	Portugal
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
Nome do banco	MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA
Morada do banco	RUA DO OURO 219-241
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	1.000,00 EUR
Descritivo	M7068 CM S T ASSOCIAC
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	Nao indicado
Finalidade	Outras

Outros Dados

Data de criação	29-10-2013 17:56:00
Data de Operação	31-10-2013 16:47:35
Criado por	MARIA ALCINA MARQUES OLIVEIRA TORRES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total 0,00 EUR

Assinaturas

Nº de assinaturas 2/2

Data e hora

29-10-2013 17:55:58
31-10-2013 16:17:37

Tipo de Assinatura Nome

B MARIA ALCINA MARQUES OLIVEIRA TORRES
A MANUEL LUCIANO COSTA GOMES

	GrupoI	GrupoII	GrupoIII	GrupoIV	GrupoV	GrupoVI	GrupoVII
Tipo A	1	-	-	-	-	-	-
Tipo B	1	-	-	-	-	-	-
Tipo C	-	-	-	-	-	-	-
Tipo D	-	-	-	-	-	-	-
Assinaturas em falta	-	-	-	-	-	-	-



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO	DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
505820552	2013/11/28	6	620	2013/11/28	6276	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:
sandramartinsaraujo-11471p@adv. oa.pt

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	137	2013	11/13R	6467	2013/11/25	620	1.000,00			1.000,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS															
DATA: 2013/11/28				DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA				TIPO DE MOVIMENTO: F33 AREIAS/SEQUEIRO/LAMA				NUM. LANÇAMENTO: 6949			
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO					
02	040701			26.8.4.1.01	PART	620		1.000,00			1.000,00				
				25.2				1.000,00			1.000,00				

EXTENSO	TOTAIS
MIL EUROS	TOTAL ILIQUIDO .. 1.000,00
	DESCONTOS 0,00
	RETENÇÕES..... 0,00
	TOTAL LIQUIDO 1.000,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEDUÇÃO NO VALOR DE:	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES
CHEQUE NÚMERO :	COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
BANCO :		<input type="checkbox"/> FINANÇAS 2014/04/28
CONTA NÚMERO :		
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780		<i>J. Louçã</i>

PROVENIÊNCIA
SUBSIDIO P/FUNIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) - NOVEMBRO/2013

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO <i>J. Louçã</i>	O RESPONSÁVEL <i>Alcides</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Assinatura]</i>	O TESOUREIRO <i>[Assinatura]</i>
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 21853646,
Data de emissão: 12:10 17-12-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla Detalhe
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência Urgente	Não
País destino	Portugal
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
Nome do banco	MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA
Morada do banco	RUA DO OURO 219-241
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	1.000,00 EUR
Descritivo	CMST 249 051 F6276
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAIS JI IGREJA
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	249
Data de Operação	16-12-2013 15:57:09
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2/2
-------------------	-----

Data e hora**Tipo de Assinatura Nome**

16-12-2013 15:27:51	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
16-12-2013 15:47:52	A	MANUEL LUCIANO COSTA GOMES

	Grupol	Grupoll	Grupolll	GrupolV	GrupovI	GrupovII
Tipo A	1	-	-	-	-	-
Tipo B	1	-	-	-	-	-
Tipo C	-	-	-	-	-	-
Tipo D	-	-	-	-	-	-
Assinaturas em falta	-	-	-	-	-	-



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/12/10	6	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/12/10	6515	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:
sandramartinsaraujo-11471p@adv.ao.pt

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	137	2013	12/13R	6744	2013/12/10	620	1.000,00			1.000,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/12/10		DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA		TIPO DE MOVIMENTO: F33 AREIAS/SEQUEIRO/LAMA			NUM. LANÇAMENTO: 7194				
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO	
02		040701		26.8.4.1.01		PART 620		1.000,00		1.000,00	
				25.2				1.000,00		1.000,00	

EXTENSO

MIL EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.000,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.000,00

TIPO DE PAGAMENTO:

CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
 FINANÇAS 2014/04/28

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO P/FUNIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) - DEZEMBRO/2013

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO 	O RESPONSÁVEL 	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO 	O TESOUREIRO
-------------------	-------------------	-------------------------------------	------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 22693178,
Data de emissão: 15:30 30-12-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência urgente	Não
País	
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	
Montante	1.000,00 EUR
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	
Finalidade	Outras
Periodicidade	Única
Data agendada	30-12-2013

Outros Dados

Data de criação	26-12-2013 00:00:00
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço **Caixa e-banking** pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza



A

df

15. PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM DIVERSAS ENTIDADES GESTORAS DE REFEITÓRIOS ESCOLARES DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO, TENDO POR OBJETO ESTABELECEM AS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES – ANO ECONÓMICO DE 2013.-----

Presente informação da divisão de educação, de dezoito do corrente mês de janeiro, registada com o número oitocentos e trinta e oito, a propor a celebração de um Protocolo com as entidades identificadas na lista anexa à presente ata e que dela fica a fazer parte integrante, constituindo as subsequentes três folhas, nos termos da minuta que se anexou à minuta da ata da presente reunião e dela ficou a fazer parte integrante, constituindo o anexo IV da mesma, composto por sete folhas, que tem por objeto estabelecer as relações entre as partes no que se refere à gestão dos respetivos refeitórios escolares, nomeadamente as condições de fornecimento das refeições e as despesas inerentes a assumir por cada uma das partes.-----

Pelo senhor presidente foi proposto que a câmara deliberasse celebrar um Protocolo de Colaboração com entidades identificadas, na referida lista, nos termos da minuta anexa, sendo o montante a transferir mensalmente para cada uma das entidades o constante da mesma lista.-----

As despesas inerentes à celebração dos Protocolos em causa perfazem o montante global de 283.120,00 € (duzentos e oitenta e três mil cento e vinte euros).-----

O número de compromisso relativo aos compromissos assumidos com a celebração de cada um dos Protocolos e a rubrica orçamental pela qual será satisfeita a respetiva despesa consta também da aludida lista.-----

A proposta foi aprovada com oito votos a favor.-----



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/01/10	2	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/01/10	194	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2012	2935	2012	3495	2012	11/12PE	6397	2012/10/24	620	229,95			229,95

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/01/10 DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA

TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS

NUM. LANÇAMENTO: 220

ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO
02	040701	26.8.4.1.01	PART 620	229,95	229,95
		25.2		229,95	229,95

EXTENSO

DUZENTOS E VINTE E NOVE EUROS E NOVENTA E CINCO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO ..	229,95
DESCONTOS	
RETENÇÕES	
TOTAL LIQUIDO	229,95

TIPO DE PAGAMENTO:

CHEQUE NÚMERO

BANCO

CONTA NÚMERO

NIB FORNECEDOR

**TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING**

DEDUÇÃO NO VALOR DE:

COM A GUIA NÚMERO :

: 003602619910000905780

CERTIDÕES

I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___

FINANÇAS ___/___/___

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2012 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - NOVEMBRO/2012

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Assunto: **Comprovativo de operação Caixa e-banking**

O serviço **Caixa e-banking** registou a operação - **Transf. Interbancárias** - com os seguintes dados:

Empresa MUNICIPIO SANTO TIRSO
Nº de Identificação Fiscal 501306870

Conta de débito	0732000049730-01
Tipo de transferência	Normal
Moeda	EUR
Finalidade	Outras
Total da operação	56.287,29
Custo da operação	Gratuita
Comentário	002
Data criação	11-01-2013
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Estado da operação	Env.Sibs
Número de ordens	20
Nº de assinaturas dadas	2

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
001000004881022000107	46.907,95	CMST 2 001 F0143	Env.Sibs
004512104023284465415	291,27	CMST 2 002 F0195	Env.Sibs
004512124025373932394	275,21	CMST 2 003 F0213	Env.Sibs
004512124024031452394	808,73	CMST 2 004 F0201	Env.Sibs
003300004536479878705	794,97	CMST 2 005 F0206	Env.Sibs
003300004532164727005	394,93	CMST 2 006 F0199	Env.Sibs
003300000358030358924	587,65	CMST 2 007 F0202	Env.Sibs
003300004540345328705	127,75	CMST 2 008 F0210	Env.Sibs
004512104002953781552	289,08	CMST 2 009 F0193	Env.Sibs
004512104002953781552	262,80	CMST 2 010 F0212	Env.Sibs
004512124021525163387	323,19	CMST 2 011 F0196	Env.Sibs
001000004721389000197	352,59	CMST 2 012 F0207	Env.Sibs
003507320006003703072	521,22	CMST 2 013 F0200	Efectuada
003300004538598368405	751,17	CMST 2 014 F0204	Env.Sibs
003509310000770283046	1.456,35	CMST 2 015 F0211	Efectuada
001000003621679000182	665,03	CMST 2 016 F0205	Env.Sibs
007900003466658210104	800,81	CMST 2 017 F0198	Env.Sibs
003602619910000905780	229,95	CMST 2 018 F0194	Env.Sibs
003300004532538468005	335,07	CMST 2 019 F0209	Env.Sibs
000700000001334855923	111,57	CMST 2 020 T0035	Env.Sibs
Data e hora	Tipo	Nome	
11-01-2013 12:54	A	ANA MARIA MOREIRA FERREIRA	
11-01-2013 11:35	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES	

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o serviço de Apoio ao Utilizador através do número 707 24 24 77, disponível todos os dias das 8:00 às 22:00 horas.

Com os melhores cumprimentos,
Serviço **Caixa e-banking** da Caixa Geral de Depósitos

Data de impressão 14-01-2013 10:04:56 hora de Portugal Continental.
Processado por computador
ID: 1358139121599



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/02/13	1	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/02/11	861	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISICÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2012	2935	2012	3495	2013	12/12PE	534	2013/01/24	620	175,93			175,93

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/02/11	DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA	TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS	NUM. LANÇAMENTO: 925		
ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO
02	040701	26.8.4.1.01	PART 620	175,93	175,93
		25.2		175,93	175,93

EXTENSO

CENTO E SETENTA E CINCO EUROS E NOVENTA E TRÊS CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO ..	175,93
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	175,93

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING

TIPO DE PAGAMENTO:	DEDUÇÃO NO VALOR DE:	CERTIDÕES
CHEQUE NÚMERO :	COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
BANCO :		<input type="checkbox"/> FINANÇAS 2013/07/30
CONTA NÚMERO :		
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780		<i>Luís</i>

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2013 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - DEZEMBRO/12

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO <i>Luís</i>	O RESPONSÁVEL <i>Almeida</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>Luís</i>	O TESOUREIRO <i>Luís</i>
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Assunto: **Comprovativo de operação Caixa e-banking**

O serviço **Caixa e-banking** registou a operação - **Transf. Interbancárias** - com os seguintes dados:

Empresa MUNICIPIO SANTO TIRSO

Nº de Identificação Fiscal 501306870

Conta de débito	0732000049730-01
Tipo de transferência	Normal
Moeda	EUR
Finalidade	Outras
Total da operação	215.499,87
Custo da operação	Gratuita
Comentário	026
Data criação	15-02-2013
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Estado da operação	Env.Sibs
Número de ordens	41
Nº de assinaturas dadas	2

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
001000000317584000138	4.643,25	CMST 026 001 F0056	Env.Sibs
001000004634187000170	2.759,79	CMST 026 002 F0088	Env.Sibs
003508820008655713026	5.375,10	CMST 026 003 F0095	Efectuada
003300005011789685405	37.139,87	CMST 026 004 F0099	Env.Sibs
004601071242960017740	26.207,12	CMST 026 005 F0123	Env.Sibs
003300004532834812705	2.169,50	CMST 026 006 F0141	Env.Sibs
004512124013085957359	2.787,50	CMST 026 007 F0217	Env.Sibs
003300005011789685405	1.000,00	CMST 026 008 F0235	Env.Sibs
001000002719453000189	2.448,61	CMST 026 009 F0385	Env.Sibs
003300004536861263305	2.416,95	CMST 026 010 F0521	Env.Sibs
003502360000314313058	7.195,50	CMST 026 011 F0533	Efectuada
003500010000020113934	47.731,59	CMST 026 012 F0565	Efectuada
007900004850742710188	2.200,00	CMST 026 013 F0594	Env.Sibs
007900004850742710188	580,00	CMST 026 014 F0623	Env.Sibs
003507320005018283079	6.390,00	CMST 026 015 F0834	Efectuada
003508600000026023093	6.900,00	CMST 026 016 F0835	Efectuada
003507320001090653072	16.300,00	CMST 026 017 F0836	Efectuada
003300004527221577905	255,68	CMST 026 018 F0837	Env.Sibs
003602619910000905780	175,93	CMST 026 019 F0861	Env.Sibs
004512124021525163387	875,48	CMST 026 020 F0862	Env.Sibs
001000004721389000197	167,90	CMST 026 021 F0863	Env.Sibs
004512104023284465415	249,66	CMST 026 022 F0864	Env.Sibs
007900003466658210104	394,20	CMST 026 023 F0865	Env.Sibs
003300004532164727005	189,80	CMST 026 024 F0866	Env.Sibs
003507320006003703072	248,20	CMST 026 025 F0868	Efectuada
004512124024031452394	354,78	CMST 026 026 F0870	Env.Sibs
003300000358030358924	332,88	CMST 026 027 F0872	Env.Sibs
003300004538598368405	375,95	CMST 026 028 F0873	Env.Sibs
001000003621679000182	359,89	CMST 026 029 F0874	Env.Sibs
003300004540345328705	99,28	CMST 026 030 F0875	Env.Sibs

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003509310000770283046	671,60	CMST 026 031 F0876	Efectuada
004512104002953781552	171,55	CMST 026 032 F0877	Env.Sibs
003507320004018823015	827,09	CMST 026 033 F0879	Efectuada
003507320000622553091	4.646,95	CMST 026 034 F0885	Efectuada
000700000080338077323	5.904,00	CMST 026 035 F0890	Env.Sibs
003605129910402075973	2.640,00	CMST 026 036 F0891	Env.Sibs
003605129910402075973	7.500,00	CMST 026 037 F0892	Env.Sibs
003605129910402075973	900,00	CMST 026 038 F0893	Env.Sibs
003605129910402075973	7.200,00	CMST 026 039 F0894	Env.Sibs
001000004580970000168	2.685,71	CMST 026 040 F0896	Env.Sibs
001000004580970000168	4.028,56	CMST 026 041 F0897	Env.Sibs

Data e hora	Tipo	Nome
15-02-2013 12:18	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
15-02-2013 13:44	A	ANA MARIA MOREIRA FERREIRA

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o serviço de Apoio ao Utilizador através do número 707 24 24 77, disponível todos os dias das 8:00 às 22:00 horas.

Com os melhores cumprimentos,

Serviço **Caixa e-banking** da Caixa Geral de Depósitos

Data de impressão 18-02-2013 09:52:49 hora de Portugal Continental.

Processado por computador

ID: 1361162521550



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO	DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
505820552	2013/04/29	1	620	2013/04/29	2435	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL: _____

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	879	2013	957	2013	01/13PE.	2270	2013/04/29	620	267,18			267,18
2013	879	2013	957	2013	02/13PE.	2271	2013/04/29	620	210,97			210,97
2013	879	2013	957	2013	03/13PE	2272	2013/04/29	620	216,08			216,08

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/04/29		DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA		TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS				NUM. LANCAMENTO: 2621	
ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO	TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO			
02	040701	26.8.4.1.01	PART	620	694,23				
		25.2			694,23	694,23			

EXTENSO

SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO EUROS E VINTE E TRÊS CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	694,23
DESCONTOS	
RETENÇÕES	
TOTAL LIQUIDO	694,23

TIPO DE PAGAMENTO:

CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

**TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING**

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES

I.G.F.S. SOCIAL / /
 FINANÇAS 2013/07/30

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2013 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>	O RESPONSÁVEL <i>[Signature]</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Assunto: **Comprovativo de operação Caixa e-banking**

O serviço **Caixa e-banking** registou a operação - **Transf. Interbancárias** - com os seguintes dados:

Empresa MUNICIPIO SANTO TIRSO
Nº de Identificação Fiscal 501306870

Conta de débito 0732053089530-05
Tipo de transferência Normal
Moeda EUR
Finalidade Outras
Total da operação 41.214,23
Comentário 079
Data criação 30-04-2013
Data de operação 03-05-2013
Estado da operação Efectuado
Número de ordens 50

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
004512124025373932394	610,00	CMST 079 001 F2012	Env. Sibs
003300004540345328705	610,00	CMST 079 002 F2013	Env. Sibs
001000004721389000197	610,00	CMST 079 003 F2014	Env. Sibs
003300004532164727005	700,00	CMST 079 004 F2015	Env. Sibs
003300004532538468005	650,00	CMST 079 005 F2016	Env. Sibs
003602619910000905780	1.000,00	CMST 079 006 F2017	Env. Sibs
004512124021525163387	880,00	CMST 079 007 F2018	Env. Sibs
004512104002953781552	610,00	CMST 079 008 F2019	Env. Sibs
003507320006003703072	610,00	CMST 079 009 F2020	Env. Sibs
004512104023284465415	660,00	CMST 079 010 F2021	Env. Sibs
001000003621679000182	880,00	CMST 079 011 F2022	Env. Sibs
003602619910000778807	700,00	CMST 079 012 F2023	Env. Sibs
003300000358030358924	750,00	CMST 079 013 F2024	Env. Sibs
001800030000052102046	880,00	CMST 079 014 F2025	Env. Sibs
004512124024031452394	720,00	CMST 079 015 F2026	Env. Sibs
007900003466658210104	1.200,00	CMST 079 016 F2027	Env. Sibs
003300004536479878705	1.200,00	CMST 079 017 F2028	Env. Sibs
003300004538598368405	610,00	CMST 079 018 F2029	Env. Sibs
004512124024132079127	260,00	CMST 079 019 F2030	Env. Sibs
003602619910002021183	1.400,00	CMST 079 020 F2031	Env. Sibs
003509310000770283046	1.210,00	CMST 079 021 F2032	Env. Sibs
003507320003670483017	1.210,00	CMST 079 022 F2033	Env. Sibs
007900004850742710188	2.200,00	CMST 079 023 F2034	Env. Sibs
003508600001060843052	2.000,00	CMST 079 024 F2035	Env. Sibs
003507320004018823015	1.250,00	CMST 079 025 F2036	Env. Sibs
003507320004018823015	1.030,00	CMST 079 026 F2038	Env. Sibs
001000004721389000197	530,00	CMST 079 027 F2039	Env. Sibs
004512104023284465415	550,00	CMST 079 028 F2040	Env. Sibs
003300004538598368405	250,00	CMST 079 029 F2041	Env. Sibs
003500470000298473077	500,00	CMST 079 030 F2042	Env. Sibs
003300000358030358924	500,00	CMST 079 031 F2043	Env. Sibs
003602619910000905780	1.080,00	CMST 079 032 F2044	Env. Sibs
003300004532538468005	500,00	CMST 079 033 F2045	Env. Sibs

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003300004531501790205	580,00	CMST 079 034 F2046	Env. Sibs
003602619910000241718	565,00	CMST 079 035 F2047	Env. Sibs
003602619910000778807	380,00	CMST 079 036 F2048	Env. Sibs
003602539910003112456	1.080,00	CMST 079 037 F2049	Env. Sibs
003300004520690771605	1.090,00	CMST 079 038 F2050	Env. Sibs
007900003466658210104	540,00	CMST 079 039 F2051	Env. Sibs
003507320003670483017	580,00	CMST 079 040 F2052	Env. Sibs
003300000688030007040	585,00	CMST 079 041 F2053	Env. Sibs
003300004540345328705	550,00	CMST 079 042 F2054	Env. Sibs
003508600001060843052	1.050,00	CMST 079 043 F2055	Env. Sibs
003300004533184488005	770,00	CMST 079 044 F2056	Env. Sibs
003508600000320213035	2.000,00	CMST 079 045 F2057	Env. Sibs
004512124021525163387	580,00	CMST 079 046 F2058	Env. Sibs
003509310000770283046	580,00	CMST 079 047 F2059	Env. Sibs
004512124024132079127	660,00	CMST 079 048 F2060	Env. Sibs
007900004850742710188	580,00	CMST 079 049 F2061	Env. Sibs
003602619910000905780	694,23	CMST 079 050 F2435	Env. Sibs

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o serviço de Apoio ao Utilizador através do número 707 24 24 77, disponível todos os dias das 8:00 às 22:00 horas.

Com os melhores cumprimentos,

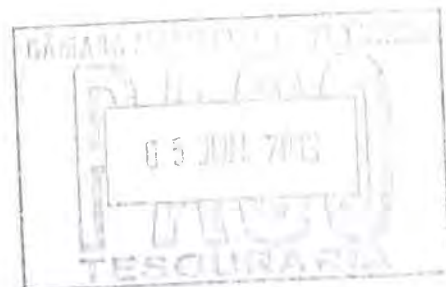
Serviço **Caixa e-banking** da Caixa Geral de Depósitos

Data de impressão 06-05-2013 09:26:59 hora de Portugal Continental.

Processado por computador

ID: 1367812317837

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/05/22	2	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/05/22	2937	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	879	2013	957	2013	04/13PE	2748	2013/05/22	620	248,20			248,20

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS							
ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
02		040701	26.8.4.1.01	PART	620	248,20	248,20
			25.2			248,20	248,20

EXTENSO	TOTAIS
DUZENTOS E QUARENTA E OITO EUROS E VINTE CÊNTIMOS	TOTAL ILÍQUIDO .. 248,20
	DESCONTOS
	RETENÇÕES.....
	TOTAL LÍQUIDO 248,20

TIPO DE PAGAMENTO: CHEQUE NÚMERO : BANCO : CONTA NÚMERO : NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING	DEDUÇÃO NO VALOR DE: COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES I.G.F.S. SOCIAL / / <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2013/07/30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVENIÊNCIA
SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2013 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - ABRIL/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>	O RESPONSÁVEL <i>[Signature]</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Assunto: **Comprovativo de operação Caixa e-banking**

O serviço **Caixa e-banking** registou a operação - **Transf. Interbancárias** - com os seguintes dados:

Empresa MUNICIPIO SANTO TIRSO
Nº de Identificação Fiscal 501306870

Conta de débito 0732000049730-01
Tipo de transferência Normal
Moeda EUR
Finalidade Outras
Total da operação 52 923,14
Custo da operação Gratuita
Comentário 100
Data criação 04-06-2013
Criado por CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Estado da operação Env Sibs
Número de ordens 60
Nº de assinaturas dadas 2

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
00330000000631960246	34,00	CMST 100 001 F2920	Env.Sibs
003300004538774539805	2.000,00	CMST 100 002 F2922	Env.Sibs
003507320005803793056	2.000,00	CMST 100 003 F2923	Efectuada
003507320004278573010	1.000,00	CMST 100 004 F2924	Efectuada
003508600000187463006	2.000,00	CMST 100 005 F2926	Efectuada
003507320002555093015	1.000,00	CMST 100 006 F2927	Efectuada
003300000000519722807	1.000,00	CMST 100 007 F2928	Env.Sibs
003602539910003184333	600,00	CMST 100 008 F2929	Env.Sibs
003602619910000402544	2.000,00	CMST 100 009 F2930	Env.Sibs
003507320001755483021	1.740,00	CMST 100 010 F2955	Efectuada
001000001170963000188	4.299,72	CMST 100 011 F2975	Env.Sibs
07810112000000688674	432,00	CMST 100 012 F2991	Env.Sibs
007900000294496510118	78,13	CMST 100 013 F2996	Env.Sibs
003300004535663536405	1.586,70	CMST 100 014 F3085	Env.Sibs
007900003254596210159	779,48	CMST 100 015 F3098	Env.Sibs
003300000016093415605	6.764,74	CMST 100 016 F3100	Env.Sibs
007900003254596210159	779,48	CMST 100 017 F3101	Env.Sibs
007900003254596210159	779,48	CMST 100 018 F3103	Env.Sibs
003300000027478664505	4.582,63	CMST 100 019 F3111	Env.Sibs
007900004850742710188	362,08	CMST 100 020 F2936	Env.Sibs
003602619910000905780	248,20	CMST 100 021 F2937	Env.Sibs
001000004721389000197	122,64	CMST 100 022 F2938	Env.Sibs
004512104023284465415	122,64	CMST 100 023 F2939	Env.Sibs
004512124021525163387	199,29	CMST 100 024 F2940	Env.Sibs
007900003466658210104	172,28	CMST 100 025 F2941	Env.Sibs
004512124024031452394	159,14	CMST 100 026 F2942	Env.Sibs
003300000358030358924	227,03	CMST 100 027 F2943	Env.Sibs
003300004538598368405	350,40	CMST 100 028 F2944	Env.Sibs
001000003621679000182	568,67	CMST 100 029 F2945	Env.Sibs
003602619910000778807	337,26	CMST 100 030 F2946	Env.Sibs

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003300004532538468005	294,19	CMST 100 031 F2947	Env.Sibs
003300004540345328705	110,96	CMST 100 032 F2948	Env.Sibs
003509310000770283046	219,00	CMST 100 033 F2949	Efectuada
004512104002953781552	137,97	CMST 100 034 F2950	Env.Sibs
001800002241644400144	114,53	CMST 100 035 F2951	Env.Sibs
004512124024132079127	370,11	CMST 100 036 F5952	Env.Sibs
004512124025373932394	219,73	CMST 100 037 F2953	Env.Sibs
003507320004018823015	586,19	CMST 100 038 F2954	Efectuada
007900004850742710188	409,53	CMST 100 039 F2956	Env.Sibs
001000004721389000197	245,28	CMST 100 040 F2957	Env.Sibs
004512104023284465415	168,63	CMST 100 041 F2958	Env.Sibs
004512124021525163387	408,75	CMST 100 042 F2959	Env.Sibs
007900004850742710188	744,60	CMST 100 043 F2960	Env.Sibs
007900003466658210104	527,06	CMST 100 044 F2961	Env.Sibs
003300004532164727005	378,14	CMST 100 045 F2962	Env.Sibs
003507320006003703072	525,60	CMST 100 046 F2963	Efectuada
003507320003670483017	873,81	CMST 100 047 F2964	Efectuada
004512124024031452394	546,77	CMST 100 048 F2965	Env.Sibs
003300004536479878705	757,01	CMST 100 049 F2966	Env.Sibs
003300000358030358924	370,84	CMST 100 050 F2967	Env.Sibs
003602619910002021183	996,45	CMST 100 051 F2968	Env.Sibs
003300004538598368405	671,60	CMST 100 052 F2969	Env.Sibs
001000003621679000182	201,48	CMST 100 053 F2970	Env.Sibs
003602619910000778807	1.165,08	CMST 100 054 F2971	Env.Sibs
003509310000770283046	1.168,00	CMST 100 055 F2972	Efectuada
004512104002953781552	107,31	CMST 100 056 F2973	Env.Sibs
001800002241644400144	590,57	CMST 100 057 F2974	Env.Sibs
004512124024132079127	581,81	CMST 100 058 F2976	Env.Sibs
003507320004018823015	886,95	CMST 100 059 F2977	Efectuada
003508600001060843052	2.219,20	CMST 100 060 F2978	Efectuada
Data e hora	Tipo	Nome	
04-06-2013 11:04	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES	
04-06-2013 12:47	A	ANA MARIA MOREIRA FERREIRA	

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o serviço de Apoio ao Utilizador através do número 707 24 24 77, disponível todos os dias das 8:00 às 22:00 horas

Com os melhores cumprimentos,
 Serviço **Caixa e-banking** da Caixa Geral de Depósitos

Data de impressão 05-06-2013 10:51:14 hora de Portugal Continental.
 Processado por computador
 ID: 1370401319148



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURA

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO	DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
505820552	2013/07/04	2	620	2013/07/04	3749	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	879	2013	957	2013	05/13PE	3718	2013/07/04	620	273,02			273,02

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS													
DATA: 2013/07/04				DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA				TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS				NUM. LANCAMENTO: 4035	
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO			
02	040701			26.8.4.1.01		PART	620	273,02			273,02		
				25.2				273,02			273,02		

EXTENSO	TOTAIS
DUZENTOS E SETENTA E TRÊS EUROS E DOIS CÊNTIMOS	TOTAL ILÍQUIDO .. 273,02
	DESCONTOS
	RETENÇÕES.....
	TOTAL LÍQUIDO 273,02

TIPO DE PAGAMENTO: CHEQUE NÚMERO : BANCO : CONTA NÚMERO : NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780	TRANSFERÊNCIA BANCÁRI E-BANKING	DEDUÇÃO NO VALOR DE: COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___ <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2013/07/30 <i>Scler</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVENIÊNCIA
SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2013 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - MAIO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO <i>Scler</i>	O RESPONSÁVEL <i>Alcino</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 13168939,
Data de emissão: 09:34 19-07-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla Detalhe
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência Urgente	Não
País destino	Portugal
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
Nome do banco	MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA
Morada do banco	RUA DO OURO 219-241
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	273,02 EUR
Descritivo	CMSTx134x021xF3749
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	Associação de Pais e Encarr
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	134
Data de Operação	18-07-2013 17:10:54
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2/2
-------------------	-----

Data e hora

18-07-2013 15:04:54
18-07-2013 17:09:52

Tipo de Assinatura Nome

B CARLOS MANUEL SILVA LOPES
A ANTONIO ALBERTO CASTRO FERNANDES

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço **Caixa e-banking** pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/08/13	1	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/08/13	4436	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	879	2013	957	2013	06/13PE	4347	2013/08/13	620	235,79			235,79

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS											
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO	
DATA: 2013/08/13 DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS NUM. LANCAMENTO: 4794											
02	040701			26.8.4.1.01		PART	620	235,79			235,79
				25.2				235,79			235,79

EXTENSO	TOTAIS
DUZENTOS E TRINTA E CINCO EUROS E SETENTA E NOVE CÊNTIMOS	TOTAL ILIQUIDO .. 235,79
	DESCONTOS
	RETENÇÕES.....
	TOTAL LIQUIDO 235,79

TIPO DE PAGAMENTO: CHEQUE NÚMERO : BANCO : CONTA NÚMERO : NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780	DEDUÇÃO NO VALOR DE: COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES <input type="checkbox"/> I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___ <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2013/10/18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVENIÊNCIA
SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2013 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - JUNHO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>	O RESPONSÁVEL <i>[Signature]</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 16048456,
Data de emissão: 10:15 12-09-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla Detalhe
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência Urgente	Não
País destino	Portugal
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
Nome do banco	MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA
Morada do banco	RUA DO OURO 219-241
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	235,79 EUR
Descritivo	CMSTx182x005xF4436
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAIS JI IGREJA
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	182
Data de Operação	11-09-2013 16:09:21
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2/2
-------------------	-----

Data e hora

11-09-2013 13:48:11
11-09-2013 16:08:22

Tipo de Assinatura Nome

B CARLOS MANUEL SILVA LOPES
A ANTONIO ALBERTO CASTRO FERNANDES

	GrupoI	GrupoII	GrupoIII	GrupoIV	GrupoV	GrupoVI	GrupoVII
Tipo A	1	-	-	-	-	-	-
Tipo B	1	-	-	-	-	-	-
Tipo C	-	-	-	-	-	-	-
Tipo D	-	-	-	-	-	-	-
Assinaturas em falta	-	-	-	-	-	-	-



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/09/06	1	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/09/06	4821	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	879	2013	957	2013	07/13PE	4756	2013/09/05	620	130,46			130,46
2013	2291	2013	2570	2013	07/13PE	4756	2013/09/05	620	142,56			142,56

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/09/06		DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA		TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS				NUM. LANÇAMENTO: 5212			
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO	
02		040701		26.8.4.1.01		PART 620		273,02		273,02	
				25.2				273,02		273,02	

EXTENSO

DUZENTOS E SETENTA E TRÊS EUROS E DOIS CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	273,02
DESCONTOS	
RETENÇÕES	
TOTAL LIQUIDO	273,02

TIPO DE PAGAMENTO:

CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
I.G.F.S. SOCIAL ___ / ___ / ___
 FINANÇAS 2013/10/18

Recep

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2013 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - JULHO/2013

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO <i>Recep</i>	O RESPONSÁVEL <i>Alina</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 15992779,
Data de emissão: 11:50 11-09-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço Caixa e-banking registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla Detalhe
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência Urgente	Não
País destino	Portugal
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
Nome do banco	MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA
Morada do banco	RUA DO OURO 219-241
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	273,02 EUR
Descritivo	CMSTx181x038xF4821
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAIS JI IGREJA
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	181
Data de Operação	10-09-2013 17:38:57
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total 0,00 EUR

Assinaturas

Nº de assinaturas 2/2

Data e hora

10-09-2013 14:21:15
10-09-2013 17:37:52

Tipo de Assinatura Nome

B CARLOS MANUEL SILVA LOPES
A ANTONIO ALBERTO CASTRO FERNANDES

	GrupoI	GrupoII	GrupoIII	GrupoIV	GrupoV	GrupoVI	GrupoVII
Tipo A	1	-	-	-	-	-	-
Tipo B	1	-	-	-	-	-	-
Tipo C	-	-	-	-	-	-	-
Tipo D	-	-	-	-	-	-	-
Assinaturas em falta	-	-	-	-	-	-	-



4.M) COMPARTICIPAÇÃO DO CUSTO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO, PERTENCENTES A AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS, PARA O ANO LETIVO 2012/2013.-----

Presente informação de vinte de julho findo, da divisão de educação, registada com o número sete mil quinhentos e noventa e quatro, a comunicar que de acordo com o disposto no Decreto-Lei 55/2009, de 02 de março, compete aos municípios participar no custo das refeições dos alunos pertencentes a agregados familiares carenciados que frequentem o ensino básico.-----

Pelo senhor presidente da câmara municipal foi apresentada a seguinte proposta: -----

Que a câmara municipal delibere atribuir um subsídio mensal às entidades gestoras dos refeitórios escolares dos estabelecimentos de ensino identificados na aludida informação da Divisão de Educação, destinado a participar o custo das refeições fornecidas aos alunos que frequentam o 1º ciclo do ensino básico pertencentes a agregados familiares carenciados. -----

O montante do subsídio mensal a atribuir será calculado em função do número de refeições fornecidas aos alunos beneficiários do subsídio de alimentação, da comparticipação atribuída a cada aluno (100% para alunos do escalão A e 50% para alunos do escalão B) e do preço máximo por refeição que vier a ser fixado por despacho ministerial, cujo pagamento será processado pela Divisão de Gestão Financeira, mediante prévio despacho da vice - presidente da câmara municipal, fundamentado em informação da divisão de educação sobre o número de refeições fornecidas aos alunos beneficiários do subsídio no mês respetivo.-----

A respetiva despesa será suportada pelas rubricas orçamentais com as classificações económicas 04050102 e 040701, nas quais têm cabimento, conforme proposta de cabimento n.º 2546/2012.-----

Os compromissos inerentes à presente deliberação estão registados no sistema de contabilidade com os números 2996/2012, 2998/2012, 2999/2012, 3000/2012, 3001/2012, 3002/2012, 3003/2012, 3004/2012, 3005/2012, 3006/2012, 3007/2012, 3008/2012, 3009/2012, 3010/2012, 3011/2012, 3012/2012, 3013/2012, 3014/2012, 3015/2012, 3016/2012 e 3018/2012, todos de trinta e um de julho findo.-----

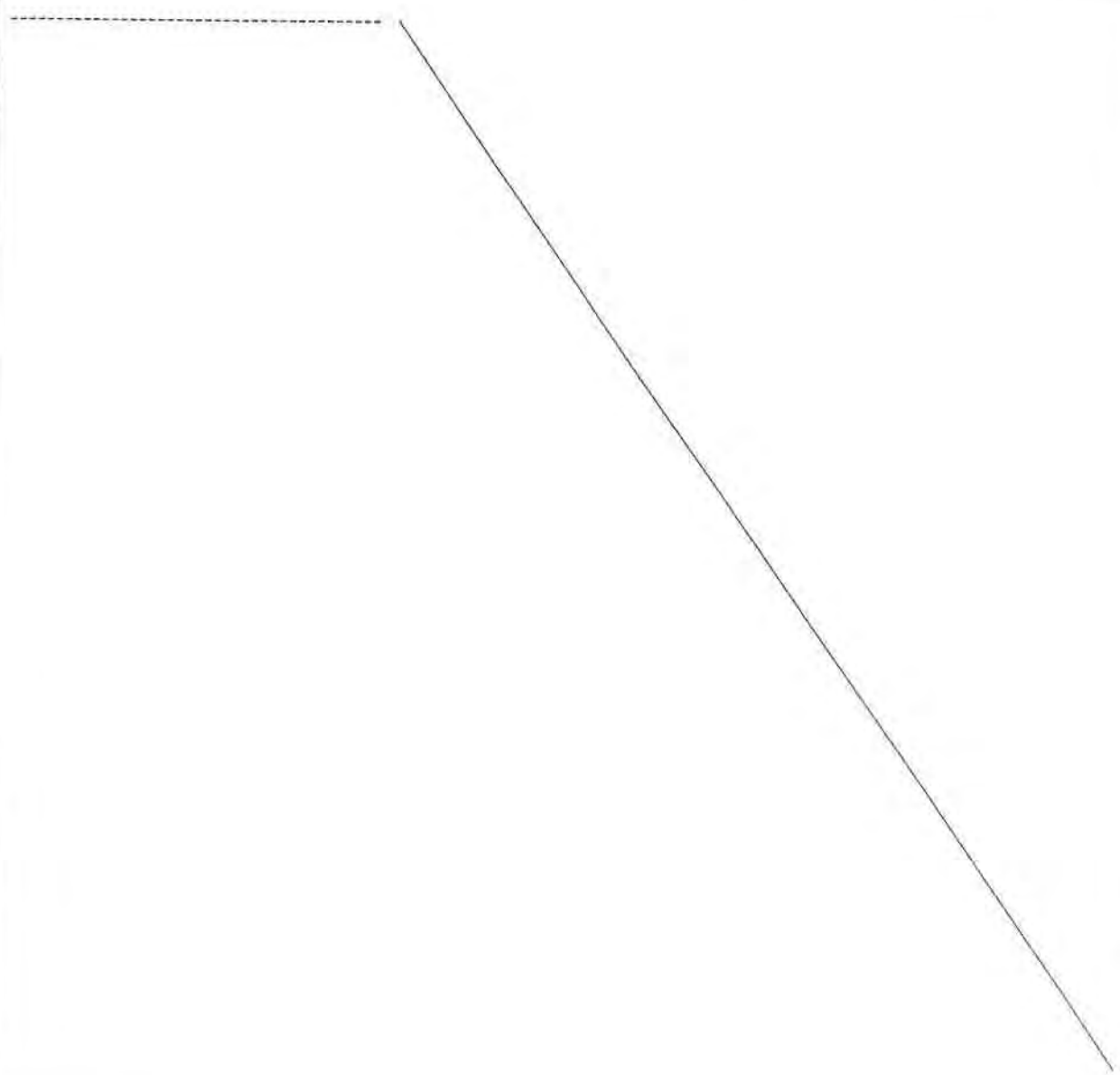


A handwritten mark, possibly a signature or initials, located in the top right corner of the page.

A handwritten mark, possibly a signature or initials, located in the upper right quadrant of the page.

Da presente deliberação resulta um encargo global estimado de 179.385,79 € (cento e setenta e nove mil trezentos e oitenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos), a repartir pelos anos económicos de 2012 (57.566,65 €) e 2013 (121.819,14 €), pelo que a presente deliberação deve ser remetida à próxima sessão ordinária da assembleia municipal para efeitos de autorização da assunção de compromissos plurianuais, de harmonia com o previsto na alínea c) do artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro.-----

As propostas foram aprovadas com seis votos a favor.-----





4. COMPARTICIPAÇÃO DO CUSTO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS ÀS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, PERTENCENTES A AGREGADOS FAMILIARES DESFAVORECIDOS AO NÍVEL SÓCIOECONÓMICO, PARA O ANO LETIVO 2012/2013.-----

Presente informação de vinte do corrente mês de setembro, do departamento de educação, desporto e ação social, registada com o número nove mil quinhentos e cinco, a comunicar que de acordo com o disposto no Decreto-Lei 55/2009, de 02 de março, compete aos municípios participar o custo das refeições fornecidas às crianças da educação pré-escolar pertencentes a agregados familiares desfavorecidos ao nível socioeconómico.-----

Pelo senhor presidente da câmara municipal foi proposto que a câmara municipal delibere atribuir um subsídio mensal às entidades gestoras dos refeitórios escolares dos estabelecimentos de ensino identificados na aludida informação da divisão de educação, que aqui se dá por inteiramente transcrita para todos os efeitos legais, destinado a participar o custo das refeições fornecidas aos alunos que frequentam o ensino pré-escolar pertencentes a agregados familiares desfavorecidos ao nível socioeconómico.-----

O montante do subsídio mensal a atribuir será calculado em função do número de refeições fornecidas aos alunos beneficiários do subsídio de alimentação, (identificados em listagens anexas àquela informação), da participação atribuída a cada aluno (100% para alunos do escalão A, correspondente a 1,46 € (um euro e quarenta e seis cêntimos) por refeição e 50% para alunos do escalão B) correspondente a 0,73 € (setenta e três cêntimos) por refeição) e do preço máximo por refeição (1,46 €, de acordo com o despacho n.º 12284/2011, de 01 de setembro, do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, publicado no DR, 2ª Série, de 19 de setembro, mantido pelo despacho n.º 11886-A/2012), cujo pagamento será processado pela divisão de gestão financeira mediante prévio despacho da vice-presidente da câmara municipal, fundamentado em informação da divisão de educação sobre o número de refeições fornecidas aos alunos beneficiários



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

do auxílio económico no mês respetivo.-----

A atribuição dos subsídios inerentes à presente proposta produz efeitos a partir do dia um do corrente mês de setembro até trinta e um de julho de dois mil e treze.-----

Os encargos inerentes à presente proposta serão satisfeitos pelas rubricas orçamentais com as classificações económicas 04050102 e 040701, nas quais têm cabimento, conforme proposta de cabimento n.º 2935/2012.-----

Os compromissos decorrentes da presente deliberação estão registados no sistema de contabilidade com os números 3472, 3473, 3475, 3476, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3501, 3503, 3506, 3509, 3510, 3511, 3512 e 3513, todos de vinte e quatro do corrente mês de setembro.-----

O custo global estimado do município com a comparticipação das refeições das crianças da educação pré-escolar beneficiárias do subsidio de refeição é de 91.457,16 € (noventa e um mil quatrocentos e cinquenta e sete euros e dezasseis cêntimos), sendo 31.457,16 € (trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e sete euros e dezasseis cêntimos) correspondente aos apoios concedidos para alimentação aos alunos que frequentam os refeitórios escolares que estão sob a gestão da sociedade Lourenço & Nóbrega – Restauração e Catering Lda e 60.000,00 € (sessenta mil euros) correspondente à despesa com a atribuição dos subsídios previstos nesta deliberação.-----

Da presente deliberação resultam compromissos plurianuais nos anos económicos de dois mil e doze e dois mil e treze, de 22.539,68 € (vinte e dois mil quinhentos e trinta e nove euros e sessenta e oito cêntimos) e 37.460,32 € (trinta e sete mil quatrocentos e sessenta euros e trinta e dois cêntimos), respetivamente, situação que no entanto cabe na autorização genérica da assembleia municipal, concedida por deliberação de vinte e oito de junho último, devendo dar-se conhecimento da presente deliberação ao referido órgão deliberativo na próxima sessão ordinária.-----

A proposta foi aprovada com oito votos a favor.-----



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/11/12	1	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/11/12	5977	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:
sandramartinsaraujo-11471p@adv.ao.pt

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	2337	2013	2626	2013	09/13PE	6158	2013/11/07	620	239,44			239,44

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS											
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO	
DATA: 2013/11/12 DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA TIPO DE MOVIMENTO: F33 AREIAS/SEQUEIRO/LAMA NUM. LANÇAMENTO: 6589											
02	040701			26.8.4.1.01		PART	620	239,44			239,44
				25.2				239,44			239,44

EXTENSO
DUZENTOS E TRINTA E NOVE EUROS E QUARENTA E QUATRO CÊNTIMOS

TOTAIS	
TOTAL ILÍQUIDO ..	239,44
DESCONTOS	
RETENÇÕES	
TOTAL LIQUIDO	239,44

TIPO DE PAGAMENTO: CHEQUE NÚMERO : BANCO : CONTA NÚMERO : NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780	DEDUÇÃO NO VALOR DE: COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___ <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2014/04/28 <i>J. Seidel</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVENIÊNCIA
SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2013/2014 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - SETEMBRO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO <i>J. Seidel</i>	O RESPONSÁVEL <i>Alcino</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Assinatura]</i>	O TESOUREIRO <i>[Assinatura]</i>
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 20076512,
Data de emissão: 09:53 20-11-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência urgente	Não
País	Portugal
consultaOperacoesAgendament o.a1.transferencia.nomeBenef	ASS PAIS JI IGREJA
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
Montante	239,44 EUR
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAIS JI IGREJA
Finalidade	Outras
Comentários	227
Periodicidade	Única
Data agendada	

Outros Dados

Data de criação	18-11-2013 00:00:00
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Registada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço **Caixa e-banking** pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTUR

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO	DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
505820552	2013/12/18	1	620	2013/12/18	6636	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO,49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:
sandramartinsaraujo-11471p@adv. oa. pt

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	2337	2013	2626	2013	10/13-PE	7023	2013/12/17	620	151,11			151,11

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/12/18		DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA		TIPO DE MOVIMENTO: F99 S/FREGUESIA				NUM. LANCAMENTO: 7345			
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO	
02		040701		26.8.4.1.01		PART 620		151,11		151,11	
				25.2				151,11		151,11	

EXTENSO

CENTO E CINQUENTA E UM EUROS E ONZE CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	151,11
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	151,11

TIPO DE PAGAMENTO:

CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

**TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING**

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES

I.G.F.S. SOCIAL / /
 FINANÇAS 2014/04/28

Cacina

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2013/2014 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - OUTUBRO/2013

Recebi em

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO	RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO
<i>[Signature]</i>	<i>Alaug</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 22350308,
 Data de emissão: 11:35 26-12-2013,
 Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla Detalhe
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência Urgente	Não
País destino	Portugal
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
Nome do banco	MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA
Morada do banco	RUA DO OURO 219-241
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	151,11 EUR
Descritivo	CMST 255 022 F6636
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAIS JI IGREJA
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	255
Data de Operação	23-12-2013 17:26:14
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2/2
-------------------	-----

Data e hora

23-12-2013 13:57:46
 23-12-2013 16:40:58

Tipo de Assinatura Nome

B CARLOS MANUEL SILVA LOPES
 A MANUEL LUCIANO COSTA GOMES

	GrupoI	GrupoII	GrupoIII	GrupoIV	GrupoV	GrupoVI	GrupoVII
Tipo A	1	-	-	-	-	-	-
Tipo B	1	-	-	-	-	-	-
Tipo C	-	-	-	-	-	-	-
Tipo D	-	-	-	-	-	-	-
Assinaturas em falta	-	-	-	-	-	-	-



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO	DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
505820552	2013/12/23	1	620	2013/12/23	6711	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

sandramartinsaraujo-11471p@adv.oa.pt

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	2337	2013	2626	2013	11/13PE	7168	2013/12/23	620	137,97			137,97

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/12/23		DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA		TIPO DE MOVIMENTO: F33 AREIAS/SEQUEIRO/LAMA				NUM. LANÇAMENTO: 7425			
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO	
02		040701		26.8.4.1.01		PART 620		137,97		137,97	
				25.2				137,97		137,97	

EXTENSO

CENTO E TRINTA E SETE EUROS E NOVENTA E SETE CÊNTIMOS

TOTAIS -

TOTAL ILÍQUIDO ..	137,97
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	137,97

TIPO DE PAGAMENTO:

CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES

I.G.F.S. SOCIAL / /
 FINANÇAS 2014/04/28

Galup

PROVENIÊNCIA

SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO 2013/2014 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - NOVEMBRO/2013

Recebi em _____

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO <i>Galup</i>	O RESPONSÁVEL <i>Alcino</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 22693424,
Data de emissão: 15:33 30-12-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência urgente	Não
País	
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	
Montante	137,97 EUR
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	
Finalidade	Outras
Periodicidade	Única
Data agendada	30-12-2013

Outros Dados

Data de criação	26-12-2013 00:00:00
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço **Caixa e-banking** pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza



9. COMPARTICIPAÇÃO DO CUSTO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR, PERTENCENTES A AGREGADOS FAMILIARES DESFAVORECIDOS AO NÍVEL SOCIOECONÓMICO, PARA O ANO LETIVO 2013/2014.-----

Presente informação de dez do corrente mês de setembro, do departamento de desporto educação, cultura e ação social, registada com o número nove mil duzentos e treze, a comunicar que de acordo com o disposto no Decreto-Lei 55/2009, de 02 de março, compete aos municípios participar o custo das refeições fornecidas aos alunos do 1º ciclo do ensino básico e pré-escolar pertencentes a agregados familiares desfavorecidos ao nível socioeconómico.-----

Pelo senhor presidente da câmara municipal foi proposto que a câmara municipal delibere atribuir um subsídio mensal às entidades gestoras dos refeitórios escolares dos estabelecimentos de ensino identificados na referida informação, que aqui se dá por inteiramente transcrita para todos os efeitos legais, destinado a participar o custo das refeições fornecidas aos alunos que frequentam o 1º ciclo do ensino básico e o ensino pré-escolar pertencentes a agregados familiares desfavorecidos ao nível socioeconómico.-----

O montante do subsídio mensal a atribuir será calculado em função do número de refeições fornecidas aos alunos beneficiários do subsídio de alimentação, da participação atribuída a cada aluno (100% para alunos do escalão A e 50% para alunos do escalão B) e do preço máximo por refeição que vier a ser fixado por despacho ministerial, cujo pagamento será processado pela Divisão de Finanças e Compras, mediante prévio despacho do presidente da câmara municipal, fundamentado em informação da divisão de educação sobre o número de refeições fornecidas aos alunos beneficiários do subsídio no mês respetivo.-----

A respetiva despesa será suportada pelas rubricas orçamentais com as classificações económicas 04050102 e 040701, nas quais têm cabimento, conforme proposta de cabimento n.º 2350/2013.-----



46A
[Handwritten signature]

Os compromissos inerentes à presente deliberação estão registados no sistema de contabilidade com os números 2665 a 2686 e 2626 a 2647, todos de dezoito do corrente mês de setembro.-----

A atribuição dos subsídios inerentes à presente proposta produz efeitos a partir do dia um do corrente mês de setembro até trinta e um de julho de dois mil e catorze.-----

O custo global estimado do município com a comparticipação das refeições das crianças da educação do 1º ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar beneficiárias do subsidio de refeição é de 865.488,70 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e oito euros e setenta cêntimos), sendo 274.000,00 € (duzentos e setenta e quatro mil euros) correspondente aos apoios concedidos para alimentação aos alunos que frequentam os refeitórios escolares que estão sob a gestão da sociedade Uniself – Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados S.A., na sequência do contrato celebrado em dois de agosto findo, e 591.488,70 € (quinhentos e noventa e um mil quatrocentos e oitenta e oito euros e setenta cêntimos) correspondente à despesa com a atribuição dos subsídios previstos nesta deliberação.-----

Da presente deliberação resultam compromissos plurianuais nos anos económicos de dois mil e treze e dois mil e catorze, de 215.086,80 € (duzentos e quinze mil e oitenta e seis euros e oitenta cêntimos) e 376.401,90 (trezentos e setenta e seis mil quatrocentos e um euros e noventa cêntimos), respetivamente, situação que no entanto cabe na autorização genérica da assembleia municipal, concedida por deliberação de dezassete de dezembro último, devendo dar-se conhecimento da presente deliberação ao referido órgão deliberativo na próxima sessão ordinária.-----

A proposta foi aprovada com 11 votos a favor.-----

[Handwritten signature]



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO	DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
505820552	2013/11/01	1	620	2013/11/01	5725	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

sandramartinsaraujo-11471p@adv. oa. pt

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	2349	2013	2725	2013	09/13CEI	5931	2013/10/28	620	329,04			329,04

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/11/01 DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA TIPO DE MOVIMENTO: F33 AREIAS/SEQUEIRO/LAMA NUM. LANÇAMENTO: 6317

ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO
		26.8.4.1.01	PART 620	329,04	
02	040701	25.2		329,04	329,04

EXTENSO

TREZENTOS E VINTE E NOVE EUROS E QUATRO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO ..	329,04
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LÍQUIDO	329,04

TIPO DE PAGAMENTO:

CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
 FINANÇAS 2014/04/28

Isabel

PROVENIÊNCIA

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS NO AMBITO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS EMPREGO/INSERÇÃO, DELIB. REUNIÃO 23/09/2013, ITEM 8 - SETEMBRO/2013

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO <i>Isabel</i>	O RESPONSÁVEL <i>Alvaro</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 19343210,
Data de emissão: 11:56 07-11-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla Detalhe
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência Urgente	Não
País destino	Portugal
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
Nome do banco	MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA
Morada do banco	RUA DO OURO 219-241
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	329,04 EUR
Descritivo	CMST 218 021 F5725
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAIS JI IGREJA
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	218
Data de Operação	06-11-2013 17:57:46
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2/2
-------------------	-----

Data e hora

06-11-2013 12:20:18
06-11-2013 17:50:59

Tipo de Assinatura Nome

B CARLOS MANUEL SILVA LOPES
A MANUEL LUCIANO COSTA GOMES

	GrupoI	GrupoII	GrupoIII	GrupoIV	GrupoV	GrupoVI	GrupoVII
Tipo A	1	-	-	-	-	-	-
Tipo B	1	-	-	-	-	-	-
Tipo C	-	-	-	-	-	-	-
Tipo D	-	-	-	-	-	-	-
Assinaturas em falta	-	-	-	-	-	-	-



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/11/11	5	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/11/11	5908	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:
sandramartinsaraujo-11471p@adv.oe.pt

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	2349	2013	2725	2013	10/13CEI	6107	2013/11/11	620	431,57			431,57

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS											
DATA: 2013/11/11		DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA		TIPO DE MOVIMENTO: F33 AREIAS/SEQUEIRO/LAMA		NUM. LANÇAMENTO: 6506					
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO	
				26.8.4.1.01		PART 620		431,57		431,57	
02		040701		25.2				431,57		431,57	

EXTENSO	TOTAIS
QUATROCENTOS E TRINTA E UM EUROS E CINQUENTA E SETE CÊNTIMOS	TOTAL ILIQUIDO .. 431,57
	DESCONTOS
	RETENÇÕES.....
	TOTAL LIQUIDO 431,57

TIPO DE PAGAMENTO: CHEQUE NÚMERO : BANCO CONTA NÚMERO NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780	DEDUÇÃO NO VALOR DE: COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___ <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2014/04/28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVENIÊNCIA
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS NO AMBITO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS EMPREGO/INSERÇÃO, DELIB. REUNIÃO 23/09/2013, ITEM 8 - OUTUBRO/2013

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>	O RESPONSÁVEL <i>[Signature]</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 19730676,
Data de emissão: 10:17 14-11-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla Detalhe
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência Urgente	Não
País destino	Portugal
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
Nome do banco	MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA
Morada do banco	RUA DO OURO 219-241
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	431,57 EUR
Descritivo	CMST 223 013 F5908
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAIS JI IGREJA
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	223
Data de Operação	13-11-2013 17:52:32
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2/2
-------------------	-----

Data e hora

13-11-2013 14:29:40
13-11-2013 17:47:56

Tipo de Assinatura Nome

B CARLOS MANUEL SILVA LOPES
A MANUEL LUCIANO COSTA GOMES

	Grupol	Grupoll	Grupolll	GrupolV	GrupolVI	GrupolVII
Tipo A	1	-	-	-	-	-
Tipo B	1	-	-	-	-	-
Tipo C	-	-	-	-	-	-
Tipo D	-	-	-	-	-	-
Assinaturas em falta	-	-	-	-	-	-



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO	DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
505820552	2013/12/12	1	620	2013/12/12	6559	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:
sandramartinsaraujo-11471p@adv.ao.pt

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	2349	2013	2725	2013	11/13CEI	6804	2013/12/10	620	492,49			492,49

- LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/12/12 | DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: F33 AREIAS/SEQUEIRO/LAMA | NUM. LANÇAMENTO: 7251

ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO
02	040701	26.8.4.1.01	PART 620	492,49	492,49
		25.2		492,49	492,49

-- EXTENSO

QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS EUROS E QUARENTA E NOVE CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO ..	492,49
DESCONTOS	
RETENÇÕES	
TOTAL LIQUIDO	492,49

TIPO DE PAGAMENTO:
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
 FINANÇAS 2014/04/28

Edel

PROVENIÊNCIA

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS NO AMBITO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS EMPREGO/INSERÇÃO, DELIB. REUNIÃO 23/09/2013, ITEM 8 - NOVEMBRO/2013

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO <i>Edel</i>	O RESPONSÁVEL <i>Alina</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 21921938,
 Data de emissão: 10:54 18-12-2013,
 Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço Caixa e-banking registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla Detalhe
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência Urgente	Não
País destino	Portugal
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
Nome do banco	MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA
Morada do banco	RUA DO OURO 219-241
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	492,49 EUR
Descritivo	CMST 251 040 F6559
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAIS JI IGREJA
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	251
Data de Operação	17-12-2013 16:07:40
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Registada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2/2
-------------------	-----

Data e hora	Tipo de Assinatura	Nome
17-12-2013 14:42:22	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
17-12-2013 15:41:01	A	MANUEL LUCIANO COSTA GOMES

	Grupol	Grupoll	Grupolll	GrupolV	GrupoV	GrupoVI	GrupoVII
Tipo A	1	-	-	-	-	-	-
Tipo B	1	-	-	-	-	-	-
Tipo C	-	-	-	-	-	-	-
Tipo D	-	-	-	-	-	-	-
Assinaturas em falta	-	-	-	-	-	-	-



8. PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM AS DIVERSAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS PARA COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM A COLOCAÇÃO DE PESSOAL NÃO DOCENTE NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR: APROVAÇÃO.-----

Presente informação do departamento de desporto, educação, cultura e ação social, de dezanove do corrente mês de setembro, registada com o número nove mil trezentos e doze, a propor a celebração de um Protocolo com as entidades abaixo identificadas, nos termos da minuta que se anexa à presente ata e dela fica a fazer parte integrante, constituindo o anexo VIII da mesma, composto por treze folhas, que tem por objeto estabelecer as relações entre as partes no que se refere ao apoio financeiro a conceder às Associações de Pais abaixo identificadas, no âmbito da celebração de Contratos de Emprego – Inserção, que visam suprir as necessidades dos estabelecimentos de educação pré-escolar em termos de pessoal não docente.-----

Pelo senhor presidente foi proposto que a câmara deliberasse celebrar um Protocolo de Colaboração com as entidades abaixo identificadas, nos termos da referida minuta, sendo o montante estimado da comparticipação a transferir mensalmente para cada uma das entidades, de setembro de dois mil e treze a julho de dois mil e catorze, o abaixo indicado.-----

As despesas inerentes à celebração dos Protocolos em causa perfazem o montante global de 77.000,00 € (setenta e sete mil euros), sendo 28.000,00 € (vinte e oito mil euros), respeitante ao ano económico de dois mil e treze, e 49.000,00 € (quarenta e nove mil euros), respeitante ao ano económico de dois mil e catorze.-----

Os encargos a satisfazer no ano económico em curso serão satisfeitos pela rubrica orçamental com a classificação económica 040701, na qual têm cabimento, conforme proposta de cabimento número 2349/2013, de 18 do corrente mês de setembro.-----

Os compromissos inerentes à celebração dos aludidos Protocolos estão registados no sistema de contabilidade com os números 2723 a 2731, todos de vinte do corrente mês de setembro.--



Da celebração dos referidos protocolos resultam compromissos plurianuais nos anos económicos de dois mil e treze e dois mil e catorze, sendo que a autorização da assembleia municipal para o efeito consta de deliberação de dezanove do corrente mês de setembro.

Entidades:

- APEN – Associação de Pais das Escolas de Negrelos-----1.550,00€
(mil quinhentos e cinquenta euros).
- Associação de Pais e Encarregados de Educação Amigos do Jardim de Infância e escola do 11 ciclo do Ensino Básico da Ribeira-----1.100,00€
(mil cem euros).
- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância de Igreja Areias-----450,00€
(quatrocentos e cinquenta euros).
- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância da Vinha Burgães-----900,00€
(novecentos euros).
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária de Tarrío APEEEPT ---700,00€
(setecentos euros).
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Merouços-----700,00€
(setecentos euros).
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos alunos da Escola EB1/JI do Foral-----700,00€
(setecentos euros).
- Associação de Pais da Escola Primária e Pré-Primária de Guimarães-----450,00€
(quatrocentos e cinquenta euros).
- Associação de Pais da Escola Primária de São José de Refojos-----450,00€
(quatrocentos e cinquenta euros).

A proposta foi aprovada com sete votos a favor.



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO E AS ASSOCIAÇÕES DE PAIS, PARA A GESTÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE DA EDUCAÇÃO PRÉ- ESCOLAR

Outorgantes:

Primeiro – Engenheiro António Alberto de Castro Fernandes, casado, natural da freguesia de Vila das Aves, concelho de Santo Tirso, residente na Rua S. Bento da Batalha, nº55, freguesia, concelho de Santo Tirso, o qual outorga na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, e em representação do respetivo Município, pessoa coletiva territorial com o número de contribuinte nº 501 306 870, com sede na Praça 25 de Abril, Santo Tirso.

Segundo – Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância de Igreja Areias, pessoa coletiva com o número de contribuinte 505 820 552, com sede na Rua Nossa Senhora do Rosário, n.º 49, freguesia de Areias, concelho de Santo Tirso, adiante designada por Associação de Pais, neste ato representada pelo respetivo Presidente, Hélder Nunes Carvalho.

Pressupostos:

Considerando que, em conformidade com o disposto no artigo 6.º da Lei 5/97 de 10 de fevereiro, que aprovou a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, “as condições de participação das autarquias locais na concretização dos objetivos previstos” nesse diploma seriam fixados “através de decreto-lei”;

Considerando que o Decreto-lei 147/97 de 11 de julho, que procede ao desenvolvimento da referida Lei-Quadro da Educação Pré-escolar, regula o ordenamento jurídico do desenvolvimento e expansão da rede nacional de educação pré-escolar e define o respetivo sistema de organização e financiamento, reconhece a importância das políticas educativas privilegiarem e desenvolverem as condições e serviços prestados nestes estabelecimentos educativos, elegendo como medidas ativas, designadamente, a fixação da dimensão máxima dos grupos de crianças e a relação adulto-criança assim como a qualidade das atividades educativas;

Considerando que o mesmo normativo determina, no seu artigo 14.º, que "a relação do pessoal não docente por número de salas do estabelecimento de educação pré-escolar é fixada por despacho conjunto dos Ministros da Educação e da Solidariedade e Segurança Social";

Considerando ainda o disposto no n.º 1 do artigo 32.º desse Decreto-lei, nomeadamente, ao definir que "a colocação de pessoal auxiliar de ação educativa nos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública, na dependência direta do Ministério da Educação ou da administração local, é da responsabilidade dos municípios"

Considerando o estabelecido na Portaria n.º 1049-A/2008, de 16 de setembro que, referindo-se aos objetivos de satisfação das necessidades e da gestão eficiente dos recursos humanos não docentes dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas, estabelece os critérios e a fórmula de cálculo da dotação máxima de referência dos auxiliares de ação educativa;

Considerando o disposto nas alíneas a) e b) do ponto 2.1 do número 2 do artigo 4º da citada Portaria, designadamente, ao determinar qual a fórmula de cálculo/rácio a utilizar para a colocação dos auxiliares de ação educativa nos estabelecimentos de educação pré-escolar;

Considerando o objetivo previsto na referida Portaria de "satisfação das necessidades e da gestão eficiente dos recursos humanos não docentes", apontado como constituindo um fator fundamental para "a criação de condições que viabilizem uma escola de qualidade";

Considerando o interesse de Santo Tirso em, por um lado, promover respostas educativas de qualidade logo desde a primeira etapa da educação básica e, por outro lado, cumprir as determinações legais que superentendem toda a organização, funcionamento e desenvolvimento da educação pré-escolar;

Considerando a necessidade dos estabelecimentos de ensino, com a introdução da componente de apoio à família, permanecerem abertos durante um maior período de tempo, remetendo para a importância de se assegurar a



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

vigilância e acompanhamento das crianças e, simultaneamente, garantir a ocupação deste tempo com atividades lúdico-recreativas que contribuam para o seu desenvolvimento biopsicossocial.

Considerando o citado no Despacho n.º 4818/2013, de 8 de abril, nomeadamente, no que concerne ao papel relevante que "os municípios têm vindo a representar, designadamente, no que concerne a recursos materiais para uma melhor operacionalização do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré – Escolar”;

Considerando, que às associações de pais, cabe, nos termos da alínea a) do art.º 4º da mencionada Lei 5/97, de 10 de fevereiro, participar na direção dos estabelecimentos de educação pré-escolar, estando estas empenhadas e disponíveis para continuar a trabalhar no sentido de melhorar a escola e construir uma política educativa de excelência, podendo assim colaborar como um parceiro ativo do município na gestão do pessoal não docente do pré-escolar;

E considerando, por último, as relações de proximidade entre as associações de pais e toda a comunidade escolar, bem como o trabalho que as mesmas têm vindo a desenvolver em prol dos alunos, e não descurando as responsabilidades deste Município em matéria de educação pré-escolar previstas nas alíneas e), f) e g) do nº 3 do artigo 19º da Lei 159/99, de 14 de setembro;

Entre o Município de Santo Tirso e a Associação de Pais é celebrado o presente protocolo, o qual se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

(Objeto)

O presente protocolo tem por objeto estabelecer as normas e os procedimentos do apoio financeiro a conceder às associações de Pais e encarregados de educação, no âmbito da celebração de Contratos de Emprego-Inserção, que visem suprir as necessidades dos estabelecimentos de educação pré-escolar em termos de pessoal não docente.

Cláusula Segunda
(Obrigações da Associação de Pais)

1. O apoio financeiro aqui previsto está dependente da efetivação de três contratos de emprego-inserção, conforme modelo constante do anexo 1 que se junta ao presente Protocolo e dele fica a fazer parte integrante;
2. A Associação de Pais deverá facultar ao primeiro outorgante a seguinte documentação:
 - a) Apólices dos Seguros de Acidentes Pessoais e documento comprovativo do seu pagamento;
 - b) Comprovativos do pagamento das bolsas mensais, subsídios de alimentação, transporte ou outros;
 - c) Mapas de assiduidade, conforme modelo contante do anexo 2 ao presente Protocolo e que dele fica a fazer parte integrante;
 - d) Listagem das Despesas Pagas;
3. A Associação de Pais deverá conceder aos beneficiários desta medida, o tempo necessário para efetuar as diligências legalmente previstas para a procura ativa de emprego, até ao limite de horas correspondentes a quatro dias por mês, devendo requerer aos mesmos o comprovativo da efetivação das mesmas.

Cláusula Terceira
(Obrigações do Município)

1. O Município compromete-se a transferir mensalmente para a Associação de Pais a verba correspondente ao pagamento de:
 - a) Três bolsas mensais complementares do montante correspondente a 20% do valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS);
 - b) Encargos com o subsídio de alimentação dos beneficiários, referente a cada dia de atividade, de valor correspondente ao



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

atribuído à generalidade dos seus trabalhadores que exercem funções públicas;

- c) Despesas de transporte dos beneficiários, entre a residência habitual e o local da atividade;
 - d) Encargos com o seguro de acidentes pessoais.
2. A Câmara Municipal procede ao pagamento das verbas acima referidas, no mês seguinte ao período a que diga respeito, e mediante a apresentação dos respetivos mapas de assiduidade.

Cláusula Quarta **(Prazo de Vigência)**

O presente protocolo tem a duração de 11 meses, com efeitos retroativos a 16 de setembro de 2013 e termo em 31 julho de 2014.

Cláusula Quinta **(Resolução)**

O incumprimento culposo das obrigações estabelecidas no presente protocolo determina a sua resolução que será comunicada por escrito com 15 dias de antecedência.

Cláusula Sexta **(Casos omissos)**

As situações não contempladas neste protocolo seguem o preceituado no regulamento da medida - Contrato Emprego-Inserção, do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), enquadrado pela Portaria n.º 164/2011, de 18 de abril, que altera e republica a Portaria n.º 128/2009, de 30 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 294/2010, de 31 de maio.

O presente protocolo foi aprovado pela deliberação camarária de 23 de setembro de 2013 (item 8) e foi impresso em duplicado, ficando cada uma das partes com um exemplar.



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

Os encargos assumidos pelo município inerentes ao presente protocolo serão suportados pela proposta de cabimento n.º 2349 com a classificação económica n.º 02.04.07.01 do orçamento da câmara municipal, nas quais tem suficiente dotação, e pelo compromisso n.º 2725.

Santo Tirso, 24 de setembro de 2013.

O Primeiro Outorgante

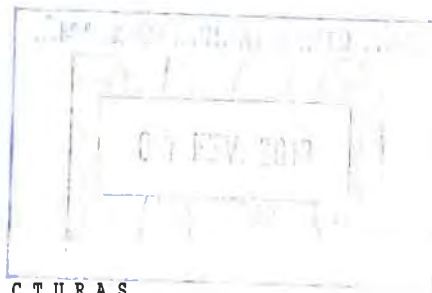
O Segundo Outorgante

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DO JARDIM INFÂNCIA IGREJA AREIAS
NIF: 505 820 552 Telefone: 252 861 338
Rua Nossa Senhora Rosário, 49
4780 - 049 Areias - Santo Tirso



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO	DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
505820552	2013/01/29	7	620	2013/01/29	605	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	110	2013	01/2013P	266	2013/01/23	620	1.080,00			1.080,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/01/29 DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS NUM. LANÇAMENTO: 665

ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO
02	040701	26.8.4.1.01	PART 620	1.080,00	1.080,00
		25.2		1.080,00	1.080,00

EXTENSO

MIL E OITENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO .. 1.080,00
DESCONTOS
RETENÇÕES.....
TOTAL LIQUIDO 1.080,00

TIPO DE PAGAMENTO:

CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

DEDUÇÃO NO VALOR DE:

COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES

I.G.F.S. SOCIAL / /
 FINANÇAS 30/07/2013
(Assinatura)

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14

Recebi em / /

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO <i>(Assinatura)</i>	RESPONSÁVEL <i>(Assinatura)</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>(Assinatura)</i>	O TESOUREIRO <i>(Assinatura)</i>
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Assunto: **Comprovativo de operação Caixa e-banking**

O serviço **Caixa e-banking** registou a operação - **Transf. Interbancárias** - com os seguintes dados:

Empresa MUNICIPIO SANTO TIRSO
Nº de Identificação Fiscal 501306870

Conta de débito	0732000049730-01
Tipo de transferência	Normal
Moeda	EUR
Finalidade	Outras
Total da operação	82.273,21
Custo da operação	Gratuita
Comentário	015
Data criação	31-01-2013
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Estado da operação	Env.Sibs
Número de ordens	39
Nº de assinaturas dadas	2

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
004512104002950521770	1.761,98	CMST 015 001 F0070	Env.Sibs
001000007127578000105	1.425,00	CMST 015 002 F0120	Env.Sibs
003802450548589077135	1.387,50	CMST 015 003 F0240	Env.Sibs
007900003846113110146	2.921,25	CMST 015 004 F0277	Env.Sibs
004512104002956532763	89,18	CMST 015 005 F0364	Env.Sibs
001800001059377900143	5.899,46	CMST 015 006 F0383	Env.Sibs
001000004525957000158	2.627,60	CMST 015 007 F0396	Env.Sibs
000700000026488284823	3.774,40	CMST 015 008 F0398	Env.Sibs
003300005011789685405	17.003,22	CMST 015 009 F0399	Env.Sibs
003300005011789685405	20.404,87	CMST 015 010 F0400	Env.Sibs
003300004540345328705	610,00	CMST 015 011 F0573	Env.Sibs
001000004721389000197	610,00	CMST 015 012 F0574	Env.Sibs
003300004532164727005	700,00	CMST 015 013 F0575	Env.Sibs
003602619910000905780	1.000,00	CMST 015 014 F0577	Env.Sibs
004512124021525163387	880,00	CMST 015 015 F0578	Env.Sibs
004512104002953781552	610,00	CMST 015 016 F0579	Env.Sibs
003602619910000778807	700,00	CMST 015 017 F0583	Env.Sibs
003300000358030358924	750,00	CMST 015 018 F0584	Env.Sibs
004512124024031452394	720,00	CMST 015 019 F0586	Env.Sibs
003300004538598368405	610,00	CMST 015 020 F0589	Env.Sibs
004512124024132079127	260,00	CMST 015 021 F0590	Env.Sibs
003508600001060843052	2.000,00	CMST 015 022 F0595	Efectuada
003507320004018823015	1.250,00	CMST 015 023 F0596	Efectuada
003507320004018823015	1.030,00	CMST 015 024 F0599	Efectuada
001000004721389000197	530,00	CMST 015 025 F0600	Env.Sibs
003300004538598368405	250,00	CMST 015 026 F0602	Env.Sibs
003300000358030358924	500,00	CMST 015 027 F0604	Env.Sibs
003602619910000905780	1.080,00	CMST 015 028 F0605	Env.Sibs
003300004531501790205	580,00	CMST 015 029 F0607	Env.Sibs
003602619910000241718	565,00	CMST 015 030 F0608	Env.Sibs

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003602619910000778807	250,00	CMST 015 031 F0609	Env.Sibs
003300004520690771605	1.090,00	CMST 015 032 F0611	Env.Sibs
003300000688030007040	585,00	CMST 015 033 F0614	Env.Sibs
003300004540345328705	550,00	CMST 015 034 F0615	Env.Sibs
003508600001060843052	1.050,00	CMST 015 035 F0616	Efectuada
003300004533184488005	770,00	CMST 015 036 F0619	Env.Sibs
004512124021525163387	580,00	CMST 015 037 F0620	Env.Sibs
004512124024132079127	660,00	CMST 015 038 F0622	Env.Sibs
001000004884353000477	4.208,75	CMST 015 039 F0657	Env.Sibs

Data e hora	Tipo	Nome
31-01-2013 15:25	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
31-01-2013 15:47	A	ANA MARIA MOREIRA FERREIRA

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o serviço de Apoio ao Utilizador através do número 707 24 24 77, disponível todos os dias das 8:00 às 22:00 horas.

Com os melhores cumprimentos,

Serviço **Caixa e-banking** da Caixa Geral de Depósitos

Data de impressão 01-02-2013 11:36:09 hora de Portugal Continental.

Processado por computador

ID: 1359693737077



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO	DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
505820552	2013/02/22	7	620	2013/02/22	1105	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	110	2013	02/13-P	737	2013/01/23	620	1.080,00			1.080,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/02/22		DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA			TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS			NUM. LANÇAMENTO: 1206			
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO	
02		040701		26.8.4.1.01		PART 620		1.080,00		1.080,00	
				25.2				1.080,00		1.080,00	

EXTENSO

MIL E OITENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO ..	1.080,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES	
TOTAL LIQUIDO	1.080,00

TIPO DE PAGAMENTO:

CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
 FINANÇAS 2013/07/30
Beuade

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14 - FEVEREIRO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>	O RESPONSÁVEL <i>[Signature]</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003300004532538468005	650,00	CMST 040 031 F1129	Env.Sibs
003602619910000905780	1.000,00	CMST 040 032 F1130	Env.Sibs
004512124021525163387	880,00	CMST 040 033 F1131	Env.Sibs
004512104002953781552	610,00	CMST 040 034 F1132	Env.Sibs
003507320006003703072	610,00	CMST 040 035 F1133	Efectuada
004512104023284465415	660,00	CMST 040 036 F1134	Env.Sibs
001000003621679000182	880,00	CMST 040 037 F1135	Env.Sibs
003602619910000778807	700,00	CMST 040 038 F1136	Env.Sibs
003300000358030358924	750,00	CMST 040 039 F1137	Env.Sibs
001800030000052102046	880,00	CMST 040 040 F1138	Env.Sibs
004512124024031452394	720,00	CMST 040 041 F1139	Env.Sibs
007900003466658210104	1.200,00	CMST 040 042 F1140	Env.Sibs
003300004536479878705	1.200,00	CMST 040 043 F1141	Env.Sibs
003300004538598368405	610,00	CMST 040 044 F1142	Env.Sibs
004512124024132079127	260,00	CMST 040 045 F1143	Env.Sibs
003602619910002021183	1.400,00	CMST 040 046 F1144	Env.Sibs
003509310000770283046	1.210,00	CMST 040 047 F1145	Efectuada
003507320003670483017	1.210,00	CMST 040 048 F1146	Efectuada
007900004850742710188	2.200,00	CMST 040 049 F1147	Env.Sibs
003508600001060843052	2.000,00	CMST 040 050 F1148	Efectuada
003507320004018823015	1.250,00	CMST 040 051 F1149	Efectuada
000704050004739000634	430,78	CMST 040 052 F1338	Env.Sibs
004513724015843945289	9.914,50	CMST 040 053 F1349	Env.Sibs
003300000027478664505	7.245,75	CMST 040 054 F1350	Env.Sibs

Data e hora	Tipo	Nome
06-03-2013 16:05	A	ANA MARIA MOREIRA FERREIRA
06-03-2013 14:10	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o serviço de Apoio ao Utilizador através do número 707 24 24 77, disponível todos os dias das 8:00 às 22:00 horas.

Com os melhores cumprimentos,
 Serviço **Caixa e-banking** da Caixa Geral de Depósitos

Data de impressão 07-03-2013 09:18:58 hora de Portugal Continental.
 Processado por computador
 ID: 1362631317256

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003300004532538468005	650,00	CMST 040 031 F1129	Env.Sibs
003602619910000905780	1.000,00	CMST 040 032 F1130	Env.Sibs
004512124021525163387	880,00	CMST 040 033 F1131	Env.Sibs
004512104002953781552	610,00	CMST 040 034 F1132	Env.Sibs
003507320006003703072	610,00	CMST 040 035 F1133	Efectuada
004512104023284465415	660,00	CMST 040 036 F1134	Env.Sibs
001000003621679000182	880,00	CMST 040 037 F1135	Env.Sibs
003602619910000778807	700,00	CMST 040 038 F1136	Env.Sibs
003300000358030358924	750,00	CMST 040 039 F1137	Env.Sibs
001800030000052102046	880,00	CMST 040 040 F1138	Env.Sibs
004512124024031452394	720,00	CMST 040 041 F1139	Env.Sibs
007900003466658210104	1.200,00	CMST 040 042 F1140	Env.Sibs
003300004536479878705	1.200,00	CMST 040 043 F1141	Env.Sibs
003300004538598368405	610,00	CMST 040 044 F1142	Env.Sibs
004512124024132079127	260,00	CMST 040 045 F1143	Env.Sibs
003602619910002021183	1.400,00	CMST 040 046 F1144	Env.Sibs
003509310000770283046	1.210,00	CMST 040 047 F1145	Efectuada
003507320003670483017	1.210,00	CMST 040 048 F1146	Efectuada
007900004850742710188	2.200,00	CMST 040 049 F1147	Env.Sibs
003508600001060843052	2.000,00	CMST 040 050 F1148	Efectuada
003507320004018823015	1.250,00	CMST 040 051 F1149	Efectuada
000704050004739000634	430,78	CMST 040 052 F1338	Env.Sibs
004513724015843945289	9.914,50	CMST 040 053 F1349	Env.Sibs
003300000027478664505	7.245,75	CMST 040 054 F1350	Env.Sibs

Data e hora	Tipo	Nome
06-03-2013 16:05	A	ANA MARIA MOREIRA FERREIRA
06-03-2013 14:10	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o serviço de Apoio ao Utilizador através do número 707 24 24 77, disponível todos os dias das 8:00 às 22:00 horas.

Com os melhores cumprimentos,
 Serviço **Caixa e-banking** da Caixa Geral de Depósitos

Data de impressão 07-03-2013 09:18:58 hora de Portugal Continental.
 Processado por computador
 ID: 1362631317256



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO	DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
505820552	2013/03/18	7	620	2013/03/18	1584	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	110	2013	03/13-P	1303	2013/01/23	620	1.080,00			1.080,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS						NUM. LANÇAMENTO:	
ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
02		040701	26.8.4.1.01	PART	620	1.080,00	1.080,00
			25.2			1.080,00	1.080,00

EXTENSO
MIL E OITENTA EUROS

TOTAIS	
TOTAL ILIQUIDO ..	1.080,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES	
TOTAL LIQUIDO	1.080,00

TIPO DE PAGAMENTO: CHEQUE NÚMERO : BANCO : CONTA NÚMERO : NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING	DEDUÇÃO NO VALOR DE: COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___ <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2013/07/30 <i>Seuadeh</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVENIÊNCIA
SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14 - MARÇO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO <i>Schiel</i>	O RESPONSÁVEL <i>Alves</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>Seuadeh</i>	O TESOUREIRO <i>Seuadeh</i>
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003602619910000905780	1.080,00	CMST 065 031 F1584	Env.Sibs
003300004532538468005	500,00	CMST 065 032 F1585	Env.Sibs
003300004531501790205	580,00	CMST 065 033 F1586	Env.Sibs
003602619910000241718	565,00	CMST 065 034 F1587	Env.Sibs
003602619910000778807	250,00	CMST 065 035 F1588	Env.Sibs
003602539910003112456	1.080,00	CMST 065 036 F1589	Env.Sibs
003300004520690771605	1.090,00	CMST 065 037 F1590	Env.Sibs
007900003466658210104	540,00	CMST 065 038 F1591	Env.Sibs
003507320003670483017	580,00	CMST 065 039 F1592	Efectuada
003300000688030007040	585,00	CMST 065 040 F1593	Env.Sibs
003300004540345328705	550,00	CMST 065 041 F1594	Env.Sibs
003508600001060843052	1.050,00	CMST 065 042 F1595	Efectuada
003508600000320213035	2.000,00	CMST 065 043 F1596	Efectuada
003300004533184488005	770,00	CMST 065 044 F1597	Env.Sibs
004512124021525163387	580,00	CMST 065 045 F1598	Env.Sibs
003509310000770283046	580,00	CMST 065 046 F1599	Efectuada
004512124024132079127	660,00	CMST 065 047 F1600	Env.Sibs
007900004850742710188	580,00	CMST 065 048 F1601	Env.Sibs
001800030000052102046	880,00	CMST 065 049 F1613	Env.Sibs
003602619910000778807	130,00	CMST 065 050 F1755	Env.Sibs

Data e hora	Tipo	Nome
05-04-2013 13:33	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
05-04-2013 14:12	A	ANA MARIA MOREIRA FERREIRA

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o serviço de Apoio ao Utilizador através do número 707 24 24 77, disponível todos os dias das 8:00 às 22:00 horas.

Com os melhores cumprimentos,
 Serviço **Caixa e-banking** da Caixa Geral de Depósitos

Data de impressão 08-04-2013 09:22:39 hora de Portugal Continental.

Processado por computador

ID: 1365392518489

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003602619910000905780	1.080,00	CMST 065 031 F1584	Env.Sibs
003300004532538468005	500,00	CMST 065 032 F1585	Env.Sibs
003300004531501790205	580,00	CMST 065 033 F1586	Env.Sibs
003602619910000241718	565,00	CMST 065 034 F1587	Env.Sibs
003602619910000778807	250,00	CMST 065 035 F1588	Env.Sibs
003602539910003112456	1.080,00	CMST 065 036 F1589	Env.Sibs
003300004520690771605	1.090,00	CMST 065 037 F1590	Env.Sibs
007900003466658210104	540,00	CMST 065 038 F1591	Env.Sibs
003507320003670483017	580,00	CMST 065 039 F1592	Efectuada
003300000688030007040	585,00	CMST 065 040 F1593	Env.Sibs
003300004540345328705	550,00	CMST 065 041 F1594	Env.Sibs
003508600001060843052	1.050,00	CMST 065 042 F1595	Efectuada
003508600000320213035	2.000,00	CMST 065 043 F1596	Efectuada
003300004533184488005	770,00	CMST 065 044 F1597	Env.Sibs
004512124021525163387	580,00	CMST 065 045 F1598	Env.Sibs
003509310000770283046	580,00	CMST 065 046 F1599	Efectuada
004512124024132079127	660,00	CMST 065 047 F1600	Env.Sibs
007900004850742710188	580,00	CMST 065 048 F1601	Env.Sibs
001800030000052102046	880,00	CMST 065 049 F1613	Env.Sibs
003602619910000778807	130,00	CMST 065 050 F1755	Env.Sibs

Data e hora	Tipo	Nome
05-04-2013 13:33	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
05-04-2013 14:12	A	ANA MARIA MOREIRA FERREIRA

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o serviço de Apoio ao Utilizador através do número 707 24 24 77, disponível todos os dias das 8:00 às 22:00 horas.

Com os melhores cumprimentos,
 Serviço **Caixa e-banking** da Caixa Geral de Depósitos

Data de impressão 08-04-2013 09:22:39 hora de Portugal Continental.

Processado por computador

ID: 1365392518489



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO	DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
505820552	2013/04/05	32	620	2013/04/05	2044	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	110	2013	04/13-P	1825	2013/04/05	620	1.080,00			1.080,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/04/05		DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA		TIPO DE MOVIMENTO:		NUM. LANÇAMENTO: 2196					
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO	
				26.8.4.1.01		PART 620		1.080,00		1.080,00	
02		040701		25.2				1.080,00		1.080,00	

EXTENSO

MIL E OITENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.080,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.080,00

TIPO DE PAGAMENTO:

CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
I.G.F.S. SOCIAL / /
 FINANÇAS 2013/07/30

F. Leij

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14 - ABRIL/2013

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>	O RESPONSÁVEL <i>[Signature]</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Assunto: **Comprovativo de operação Caixa e-banking**

O serviço **Caixa e-banking** registou a operação - **Transf. Interbancárias** - com os seguintes dados:

Empresa MUNICIPIO SANTO TIRSO
Nº de Identificação Fiscal 501306870

Conta de débito	0732053089530-05
Tipo de transferência	Normal
Moeda	EUR
Finalidade	Outras
Total da operação	41.214,23
Comentário	079
Data criação	30-04-2013
Data de operação	03-05-2013
Estado da operação	Efectuado
Número de ordens	50

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
004512124025373932394	610,00	CMST 079 001 F2012	Env. Sibs
003300004540345328705	610,00	CMST 079 002 F2013	Env. Sibs
001000004721389000197	610,00	CMST 079 003 F2014	Env. Sibs
003300004532164727005	700,00	CMST 079 004 F2015	Env. Sibs
003300004532538468005	650,00	CMST 079 005 F2016	Env. Sibs
003602619910000905780	1.000,00	CMST 079 006 F2017	Env. Sibs
004512124021525163387	880,00	CMST 079 007 F2018	Env. Sibs
004512104002953781552	610,00	CMST 079 008 F2019	Env. Sibs
003507320006003703072	610,00	CMST 079 009 F2020	Env. Sibs
004512104023284465415	660,00	CMST 079 010 F2021	Env. Sibs
001000003621679000182	880,00	CMST 079 011 F2022	Env. Sibs
003602619910000778807	700,00	CMST 079 012 F2023	Env. Sibs
003300000358030358924	750,00	CMST 079 013 F2024	Env. Sibs
001800030000052102046	880,00	CMST 079 014 F2025	Env. Sibs
004512124024031452394	720,00	CMST 079 015 F2026	Env. Sibs
007900003466658210104	1.200,00	CMST 079 016 F2027	Env. Sibs
003300004536479878705	1.200,00	CMST 079 017 F2028	Env. Sibs
003300004538598368405	610,00	CMST 079 018 F2029	Env. Sibs
004512124024132079127	260,00	CMST 079 019 F2030	Env. Sibs
003602619910002021183	1.400,00	CMST 079 020 F2031	Env. Sibs
003509310000770283046	1.210,00	CMST 079 021 F2032	Env. Sibs
003507320003670483017	1.210,00	CMST 079 022 F2033	Env. Sibs
007900004850742710188	2.200,00	CMST 079 023 F2034	Env. Sibs
003508600001060843052	2.000,00	CMST 079 024 F2035	Env. Sibs
003507320004018823015	1.250,00	CMST 079 025 F2036	Env. Sibs
003507320004018823015	1.030,00	CMST 079 026 F2038	Env. Sibs
001000004721389000197	530,00	CMST 079 027 F2039	Env. Sibs
004512104023284465415	550,00	CMST 079 028 F2040	Env. Sibs
003300004538598368405	250,00	CMST 079 029 F2041	Env. Sibs
003500470000298473077	500,00	CMST 079 030 F2042	Env. Sibs
003300000358030358924	500,00	CMST 079 031 F2043	Env. Sibs
003602619910000905780	1.080,00	CMST 079 032 F2044	Env. Sibs
003300004532538468005	500,00	CMST 079 033 F2045	Env. Sibs

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003300004531501790205	580,00	CMST 079 034 F2046	Env. Sibs
003602619910000241718	565,00	CMST 079 035 F2047	Env. Sibs
003602619910000778807	380,00	CMST 079 036 F2048	Env. Sibs
003602539910003112456	1.080,00	CMST 079 037 F2049	Env. Sibs
003300004520690771605	1.090,00	CMST 079 038 F2050	Env. Sibs
007900003466658210104	540,00	CMST 079 039 F2051	Env. Sibs
003507320003670483017	580,00	CMST 079 040 F2052	Env. Sibs
003300000688030007040	585,00	CMST 079 041 F2053	Env. Sibs
003300004540345328705	550,00	CMST 079 042 F2054	Env. Sibs
003508600001060843052	1.050,00	CMST 079 043 F2055	Env. Sibs
003300004533184488005	770,00	CMST 079 044 F2056	Env. Sibs
003508600000320213035	2.000,00	CMST 079 045 F2057	Env. Sibs
004512124021525163387	580,00	CMST 079 046 F2058	Env. Sibs
003509310000770283046	580,00	CMST 079 047 F2059	Env. Sibs
004512124024132079127	660,00	CMST 079 048 F2060	Env. Sibs
007900004850742710188	580,00	CMST 079 049 F2061	Env. Sibs
003602619910000905780	694,23	CMST 079 050 F2435	Env. Sibs

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o serviço de Apoio ao Utilizador através do número 707 24 24 77, disponível todos os dias das 8:00 às 22:00 horas.

Com os melhores cumprimentos,

Serviço **Caixa e-banking** da Caixa Geral de Depósitos

Data de impressão 06-05-2013 09:26:59 hora de Portugal Continental.

Processado por computador

ID: 1367812317837



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/05/02	7	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/05/02	2477	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	110	2013	05/13-P	2317	2013/05/02	620	1.080,00			1.080,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/05/02 DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS NUM. LANÇAMENTO: 2665

ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO
02	040701	26.8.4.1.01	PART 620	1.080,00	1.080,00
		25.2		1.080,00	1.080,00

EXTENSO

MIL E OITENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO .. 1.080,00
DESCONTOS
RETENÇÕES.....
TOTAL LIQUIDO 1.080,00

TIPO DE PAGAMENTO:

CHEQUE NÚMERO :

BANCO :

CONTA NÚMERO :

NIB FORNECEDOR :

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING
003602619510000905780

DEDUÇÃO NO VALOR DE:

COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES

I.G.F.S. SOCIAL _ / _ / _

FINANÇAS 2013/07/30

Scarp

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14 - MAIO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO <i>Scarp</i>	O RESPONSÁVEL <i>Alana</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>Scarp</i>	O TESOUREIRO <i>Scarp</i>
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Assunto: Comprovativo de operação Caixa e-banking

O serviço Caixa e-banking registou a operação - 'Transf. Interbancárias - com os seguintes dados:

Empresa: MUNICIPIO SANTO TIRESO

Nº de Identificação Fiscal: 501306870

Conta de débito	0732000049730-01
Finalidade	Normal
Moeda	EUR
Outras	
Total da operação	74.469,22
Custo da operação	Gralulita
Comentário	101
Data criação	05-06-2013
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Estado da operação	Env. Sibs
Numero de ordens	102
Nº de assinaturas dadas	2

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003507320004018823015	1.030,00	CMST 101 001 F2462	Elecutada
004512124025373932394	610,00	CMST 101 002 F2463	Elecutada
003300004540345328705	610,00	CMST 101 003 F2464	Env. Sibs
001000004721389000197	530,00	CMST 101 004 F2465	Env. Sibs
001000004721389000197	610,00	CMST 101 005 F2466	Env. Sibs
004512104022328465415	550,00	CMST 101 006 F2467	Env. Sibs
00330000453859868405	250,00	CMST 101 007 F2468	Env. Sibs
003300004532164727005	700,00	CMST 101 008 F2469	Env. Sibs
003300004532539468005	650,00	CMST 101 009 F2470	Env. Sibs
00380261991000305780	1.000,00	CMST 101 010 F2471	Env. Sibs
004512124021525163387	880,00	CMST 101 011 F2472	Env. Sibs
003300470000298473077	500,00	CMST 101 012 F2473	Elecutada
004512104022953781552	610,00	CMST 101 013 F2474	Env. Sibs
0033507320006003703072	610,00	CMST 101 014 F2475	Elecutada
003300000358803058924	500,00	CMST 101 015 F2476	Env. Sibs
00380261991000305780	1.080,00	CMST 101 016 F2477	Env. Sibs
00451214023284465415	660,00	CMST 101 017 F2478	Env. Sibs
003300004532539468005	500,00	CMST 101 018 F2479	Env. Sibs
001000003621679000182	880,00	CMST 101 019 F2480	Env. Sibs
003300004531517920205	580,00	CMST 101 020 F2481	Env. Sibs
003802619910000778807	700,00	CMST 101 021 F2482	Env. Sibs
003802619910000778807	565,00	CMST 101 022 F2483	Env. Sibs
003802619910000778807	380,00	CMST 101 023 F2484	Env. Sibs
003300000358803058924	750,00	CMST 101 024 F2485	Env. Sibs
003802539910003112456	1.080,00	CMST 101 025 F2486	Env. Sibs
001800300000052102046	880,00	CMST 101 026 F2487	Env. Sibs
003300004526090771605	1.090,00	CMST 101 027 F2488	Env. Sibs
004512124024031452394	720,00	CMST 101 028 F2489	Env. Sibs
007900003466868210104	540,00	CMST 101 029 F2490	Env. Sibs
007900003466868210104	1.200,00	CMST 101 030 F2491	Env. Sibs

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003507320003670483017	590,00	CMST 101 031 F2492	Elecutada
003300004536479878705	1.200,00	CMST 101 032 F2493	Env. Sibs
0033000006888030007040	585,00	CMST 101 033 F2494	Env. Sibs
00330000453859868405	610,00	CMST 101 034 F2495	Env. Sibs
003300004540345328705	550,00	CMST 101 035 F2496	Env. Sibs
004512124024132079127	280,00	CMST 101 036 F2497	Env. Sibs
003508660001060843052	1.050,00	CMST 101 037 F2498	Elecutada
003802619910002021183	1.400,00	CMST 101 038 F2499	Env. Sibs
003508660000320213035	2.000,00	CMST 101 039 F2500	Elecutada
003509310000770283046	1.210,00	CMST 101 040 F2501	Elecutada
003300004533184488005	770,00	CMST 101 041 F2502	Env. Sibs
003507320003670483017	1.210,00	CMST 101 042 F2503	Elecutada
004512124021525163387	580,00	CMST 101 043 F2504	Env. Sibs
003509310000770283046	580,00	CMST 101 044 F2505	Elecutada
007900004650742710188	2.200,00	CMST 101 045 F2506	Env. Sibs
004512124024132079127	860,00	CMST 101 046 F2507	Env. Sibs
007900004650742710188	580,00	CMST 101 047 F2508	Env. Sibs
003508660001060843052	2.000,00	CMST 101 048 F2509	Elecutada
003507320004018823015	1.250,00	CMST 101 049 F2510	Elecutada
00320639020112567496	237,24	CMST 101 050 G2689	Env. Sibs
0033000006888033857303	238,76	CMST 101 051 G2689	Env. Sibs
003802619910000966987	228,96	CMST 101 052 G2700	Env. Sibs
003508660000000130010	235,44	CMST 101 053 G2701	Env. Sibs
003507320003132570002	228,96	CMST 101 054 G2702	Elecutada
004512104002961407498	234,00	CMST 101 055 G2725	Env. Sibs
00350732000366550082	228,96	CMST 101 056 G2726	Elecutada
003300000000945723236	228,96	CMST 101 057 G2727	Env. Sibs
003507320005680930043	228,96	CMST 101 058 G2728	Elecutada
00330000010800806597	228,96	CMST 101 059 G2729	Env. Sibs
0033000006888022420088	235,44	CMST 101 060 G2730	Env. Sibs
001802580022005231884	236,16	CMST 101 061 G2731	Env. Sibs
0033000004350504134	239,04	CMST 101 062 G2732	Env. Sibs
003300000454203667905	228,96	CMST 101 063 G2733	Env. Sibs
0010000039851495000143	157,68	CMST 101 064 G2734	Env. Sibs
00180001002020319169	235,08	CMST 101 065 G2736	Env. Sibs
003507320001536670033	238,52	CMST 101 066 G2737	Env. Sibs
001800000480310300159	238,88	CMST 101 067 G2742	Env. Sibs
00180231002002782079	152,64	CMST 101 068 G2743	Env. Sibs
000706040044202000894	239,76	CMST 101 069 G2744	Env. Sibs
003203140022050847229	232,56	CMST 101 070 G2745	Env. Sibs
001800003648325000135	241,20	CMST 101 071 G2746	Env. Sibs
00320326002226066459	161,64	CMST 101 072 G2747	Env. Sibs
001000004515893000189	76,32	CMST 101 073 G2748	Env. Sibs
003802619910000827307	76,32	CMST 101 074 G2749	Env. Sibs
0033000004534821372705	343,44	CMST 101 075 G2772	Env. Sibs
003802410024156871711	228,96	CMST 101 076 G2773	Elecutada
003508660000250750074	235,44	CMST 101 077 G2774	Env. Sibs
003802619910000778807	195,56	CMST 101 078 G2775	Elecutada
003802619910007412822	76,32	CMST 101 079 G2776	Env. Sibs
00330000000344832098	239,76	CMST 101 080 G2777	Env. Sibs
003300000000613865582	241,56	CMST 101 081 G2778	Env. Sibs
003508520012187710068	238,68	CMST 101 082 G2780	Elecutada
0033000000030002249905	228,96	CMST 101 083 G2781	Env. Sibs
003300000000180241195	228,96	CMST 101 084 G2782	Env. Sibs
003520402001787440003	85,32	CMST 101 085 G2783	Elecutada

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
001000004569710000190	234,72	CMST 101 086 G2765	Env. Sibs
00100000427746900135	83,52	CMST 101 087 G2766	Env. Sibs
003507320025289430043	228,96	CMST 101 088 G2767	Efectuada
003604809310438501161	237,60	CMST 101 089 G2845	Env. Sibs
003300000000119557356	228,96	CMST 101 090 G2846	Env. Sibs
003300004524020548905	237,96	CMST 101 091 G2872	Env. Sibs
003508600000038330079	152,64	CMST 101 092 G2875	Efectuada
003507320001261630025	152,64	CMST 101 093 G2876	Efectuada
000704200006192000269	228,96	CMST 101 094 G2877	Env. Sibs
003300000889050786477	152,64	CMST 101 095 G2879	Env. Sibs
00350860000326400083	76,32	CMST 101 096 G2881	Efectuada
001802580020004723517	235,44	CMST 101 097 G2882	Env. Sibs
003300000001042377528	141,46	CMST 101 098 G2883	Env. Sibs
003203130020150622286	6,122	33 CMST 101 099 F2453	Env. Sibs
003507320005817673077	3,801	44 CMST 101 100 F3235	Env. Sibs
00350732000000553007	4,268	77 CMST 101 101 F3146	Efectuada
004513724015843945288	9,314	50 CMST 101 102 F3146	Env. Sibs
Data e hora	Tipo	Nome	
05-06-2013 16:53	A	ANA MARIA MOREIRA FERREIRA	
05-06-2013 14:11	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES	

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o serviço de Apoio ao Utilizador através do número 707 24 24 77, disponível todos os dias das 8:00 às 22:00 horas.

Com os melhores cumprimentos,

Serviço Caixa e-banking da Caixa Geral de Depósitos

Data de impressão 06-06-2013 10:41:41 hora de Portugal Continental
 Processado por computador
 ID: 1370487723438



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/06/05	7	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/06/05	3199	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	110	2013	06/13-P	3082	2013/06/05	620	1.080,00			1.080,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/06/05 DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS NUM. LANÇAMENTO: 3449

ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO
02	040701	26.8.4.1.01	PART 620	1.080,00	1.080,00
		25.2		1.080,00	1.080,00

EXTENSO

MIL E OITENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO ..	1.080,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES	
TOTAL LÍQUIDO	1.080,00

TIPO DE PAGAMENTO:

CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

**TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING**

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES

I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
 FINANÇAS 2013/07/30

B. Abel

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14 - JUNHO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO <i>Culleira</i>	O RESPONSÁVEL <i>B. Abel</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>Culleira</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 12898876,
Data de emissão: 11:00 15-07-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla Detalhe
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência Urgente	Não
País destino	Portugal
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
Nome do banco	MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA
Morada do banco	RUA DO OURO 219-241
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	1.080,00 EUR
Descritivo	CMSTx129x007xF3199
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	Associacao de Pais e Encarr
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	129
Data de Operação	12-07-2013 13:50:23
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Registado (a)

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2/2
-------------------	-----

Data e hora

12-07-2013 13:21:44

12-07-2013 13:49:33

Tipo de Assinatura Nome

B

CARLOS MANUEL SILVA LOPES

A

ANA MARIA MOREIRA FERREIRA

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço **Caixa e-banking** pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixa e-banking**Na Caixa. Com certeza**



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/07/02	7	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/07/02	3684	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	110	2013	07/13-P	3570	2013/07/02	620	1.080,00			1.080,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS							
ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
02		040701	26.8.4.1.01	PART	620	1.080,00	1.080,00
			25.2			1.080,00	1.080,00

EXTENSO
MIL E OITENTA EUROS

TOTAIS	
TOTAL ILÍQUIDO ..	1.080,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LÍQUIDO	1.080,00

TIPO DE PAGAMENTO: CHEQUE NÚMERO : BANCO : CONTA NÚMERO : NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING	DEDUÇÃO NO VALOR DE: COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___ <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2013/07/30, digo 2013/10/18 como
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVENIÊNCIA
SUBSÍDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14 - JULHO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>	O RESPONSÁVEL <i>[Signature]</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 14261028,
Data de emissão: 09:20 07-08-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla Detalhe
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência Urgente	Não
País destino	Portugal
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
Nome do banco	MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA
Morada do banco	RUA DO OURO 219-241
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	1.080,00 EUR
Descritivo	CMSTx151x017xF3684
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAIS JI IGREJA
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	151
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2/2
-------------------	-----

Data e hora	Tipo de Assinatura	Nome
06-08-2013 13:27:59	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
06-08-2013 15:48:31	A	ANTONIO ALBERTO CASTRO FERNANDES

	Grupol	Grupoll	Grupolll	GrupoIV	GrupoV	GrupoVI	GrupoVII
Tipo A	1	-	-	-	-	-	-
Tipo B	1	-	-	-	-	-	-
Tipo C	-	-	-	-	-	-	-
Tipo D	-	-	-	-	-	-	-
Assinaturas em falta	-	-	-	-	-	-	-

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço **Caixa e-banking** pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/08/22	6	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/08/22	4575	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	110	2013	08/13-P	4482	2013/08/22	620	1.080,00			1.080,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/08/22 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA | TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS | NUM. LANÇAMENTO: 4955

ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO
02	040701	26.8.4.1.01	PART 620	1.080,00	1.080,00
		25.2		1.080,00	1.080,00

EXTENSO	TOTAIS
MIL E OITENTA EUROS	TOTAL ILIQUIDO .. 1.080,00
	DESCONTOS 0,00
	RETENÇÕES..... 0,00
	TOTAL LIQUIDO 1.080,00

TIPO DE PAGAMENTO: **TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / E-BANKING**

CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

DEDUÇÃO NO VALOR DE :
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
 FINANÇAS 2013/10/18
30/08/2013

PROVENIÊNCIA
SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14 - AGOSTO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>	RESPONSÁVEL <i>[Signature]</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 15604759,
Data de emissão: 09:47 04-09-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço Caixa e-banking registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla
Conta	0732000049730 - EUR - Conta Extracto
Transferência urgente	Não
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Finalidade	Outras

Outros Dados

Data de Operação	03-09-2013 17:56:23
Criado por	MARIA ALCINA MARQUES OLIVEIRA TORRES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Registada

	IBAN destino	BIC SWIFT	Montante	Estado
1	PT50000706040044 232000181	BESCPTPL	60,00 EUR	Registada
2	PT50000704050004 739000634	BESCPTPL	430,78 EUR	Registada
3	PT50001000004721 389000197	BBPIPTPL	610,00 EUR	Registada
4	PT50001000004721 389000197	BBPIPTPL	530,00 EUR	Registada
5	PT50001000003621 679000182	BBPIPTPL	880,00 EUR	Registada
6	PT50003300004520 690771605	BCOMPTPL	1.090,00 EUR	Registada
7	PT50003300004538 598368405	BCOMPTPL	610,00 EUR	Registada
8	PT50003300004540 345328705	BCOMPTPL	610,00 EUR	Registada
9	PT50003300004540 345328705	BCOMPTPL	550,00 EUR	Registada
10	PT50003300000358 030358924	BCOMPTPL	500,00 EUR	Registada
11	PT50003300000358 030358924	BCOMPTPL	750,00 EUR	Registada
12	PT50003300000688 030007040	BCOMPTPL	585,00 EUR	Registada
13	PT50003300004531 501790205	BCOMPTPL	580,00 EUR	Registada
14	PT50003300004532 164727005	BCOMPTPL	700,00 EUR	Registada
15	PT50003300004532 538468005	BCOMPTPL	500,00 EUR	Registada
16	PT50003300004532 538468005	BCOMPTPL	650,00 EUR	Registada

	IBAN destino	BIC SWIFT	Montante	Estado
17	PT50003300004533 184488005	BCOMPTPL	770,00 EUR	Registada
18	PT50003602619910 000241718	MPIOPTPL	565,00 EUR	Registada
19	PT50003602619910 000778807	MPIOPTPL	700,00 EUR	Registada
20	PT50003602619910 000905780	MPIOPTPL	1.000,00 EUR	Registada
21	PT50003602619910 000905780	MPIOPTPL	1.080,00 EUR	Registada
22	PT50003602539910 003112456	MPIOPTPL	1.080,00 EUR	Registada
23	PT50004512104023 284465415	CCCMPTPL	660,00 EUR	Registada
24	PT50004512104023 284465415	CCCMPTPL	550,00 EUR	Registada
25	PT50004512124024 132079127	CCCMPTPL	260,00 EUR	Registada
26	PT50004512124024 132079127	CCCMPTPL	660,00 EUR	Registada
27	PT50004512124024 031452394	CCCMPTPL	720,00 EUR	Registada
28	PT50004512104002 953781552	CCCMPTPL	610,00 EUR	Registada
29	PT50004512124021 525163387	CCCMPTPL	880,00 EUR	Registada
30	PT50004512124021 525163387	CCCMPTPL	580,00 EUR	Registada
31	PT50007900003466 658210104	BNPPTPL	540,00 EUR	Registada
32	PT50007900003466 658210104	BNPPTPL	1.200,00 EUR	Registada
33	PT50007900004850 742710188	BNPPTPL	580,00 EUR	Registada
34	PT50007900002535 029710179	BNPPTPL	1.506,60 EUR	Registada
34	Montante total	23.577,38 EUR		
	Montante efetuado	0,00 EUR		

Custo total

Custo total 0,00 EUR

Assinaturas

N° de assinaturas 2/2

Data e hora

 03-09-2013 16:05:24
 03-09-2013 17:54:31

Tipo de Assinatura Nome

 B MARIA ALCINA MARQUES OLIVEIRA TORRES
 A ANTONIO ALBERTO CASTRO FERNANDES

	Grupol	Grupoll	Grupolll	GrupolV	GrupoV	GrupoVI	GrupoVII
Tipo A	1	-	-	-	-	-	-
Tipo B	1	-	-	-	-	-	-
Tipo C	-	-	-	-	-	-	-
Tipo D	-	-	-	-	-	-	-
Assinaturas em falta	-	-	-	-	-	-	-



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/09/17	1	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/09/09	4905	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	110	2013	09/13-P	4855	2013/09/09	620	1.080,00			1.080,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/09/17 DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS NUM. LANÇAMENTO: 5296

ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO
02	040701	26.8.4.1.01	PART 620	1.080,00	1.080,00
		25.2		1.080,00	1.080,00

EXTENSO
MIL E OITENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO ..	1.080,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LÍQUIDO	1.080,00

TIPO DE PAGAMENTO: **TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING**

CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
 FINANÇAS 2013/10/18

J. C. C.

PROVENIÊNCIA
SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14 - SETEMBRO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO <i>P. Almeida</i>	O RESPONSÁVEL <i>Almeida</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 17608326,
Data de emissão: 09:42 09-10-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla Detalhe
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência Urgente	Não
País destino	Portugal
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
Nome do banco	MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA
Morada do banco	RUA DO OURO 219-241
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	1.080,00 EUR
Descritivo	CMST 203 015 F4905
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAIS JI IGREJA
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	203
Data de Operação	08-10-2013 16:41:35
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Registada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2/2
-------------------	-----

Data e hora

08-10-2013 14:11:11
08-10-2013 16:40:33

Tipo de Assinatura Nome

B CARLOS MANUEL SILVA LOPES
A ANTONIO ALBERTO CASTRO FERNANDES

	Grupol	Grupoll	Grupolll	GrupolV	Grupov	Grupovl	Grupovll
Tipo A	1	-	-	-	-	-	-
Tipo B	1	-	-	-	-	-	-
Tipo C	-	-	-	-	-	-	-
Tipo D	-	-	-	-	-	-	-
Assinaturas em falta	-	-	-	-	-	-	-



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/10/25	1	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/10/25	5576	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	110	2013	10/13-P	5666	2013/10/21	620	1.080,00			1.080,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS													
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO			
DATA: 2013/10/25				DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA				TIPO DE MOVIMENTO: F33 AREIAS/SEQUEIRO/LAMA				NUM. LANÇAMENTO: 6146	
02	040701			26.8.4.1.01		PART	620	1.080,00			1.080,00		
				25.2				1.080,00			1.080,00		

EXTENSO
MIL E OITENTA EUROS

TOTAIS	
TOTAL ILÍQUIDO ..	1.080,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LÍQUIDO	1.080,00

TIPO DE PAGAMENTO:	DEDUÇÃO NO VALOR DE:	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES
CHEQUE NÚMERO :	COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
BANCO :		<input type="checkbox"/> FINANÇAS 20/41 04/28
CONTA NÚMERO :		<i>Salud</i>
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780		

PROVENIÊNCIA
SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14 - OUTUBRO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO <i>Leulfi</i>	O RESPONSÁVEL <i>Alcino</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 19337920,
 Data de emissão: 11:24 07-11-2013,
 Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla Detalhe
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência Urgente	Não
País destino	Portugal
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
Nome do banco	MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA
Morada do banco	RUA DO OURO 219-241
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	1.080,00 EUR
Descritivo	CMST 215 019 F5576
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAIS JI IGREJA
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	215
Data de criação	04-11-2013 16:16:40
Data de Operação	06-11-2013 11:40:48
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2/2
-------------------	-----

Data e hora	Tipo de Assinatura	Nome
04-11-2013 16:16:37	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
05-11-2013 18:11:45	A	MANUEL LUCIANO COSTA GOMES

	Grupol	Grupoll	Grupolll	GrupolV	Grupov	Grupovl	Grupovll
Tipo A	1	-	-	-	-	-	-
Tipo B	1	-	-	-	-	-	-
Tipo C	-	-	-	-	-	-	-
Tipo D	-	-	-	-	-	-	-
Assinaturas em falta	-	-	-	-	-	-	-



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO	DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
505820552	2013/11/28	6	620	2013/11/28	6252	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:
sandramartinsaraujo-11471p@adv.ao.pt

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	110	2013	11/13-P	6446	2013/11/25	620	1.080,00			1.080,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/11/28		DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA			TIPO DE MOVIMENTO: F33 AREIAS/SEQUEIRO/LAMA			NUM. LANCAMENTO: 6925			
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO	
02		040701		26.8.4.1.01		PART 620		1.080,00		1.080,00	
				25.2				1.080,00		1.080,00	

EXTENSO

MIL E OITENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.080,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.080,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		DEDUÇÃO NO VALOR DE:		CERTIDÕES	
CHEQUE NÚMERO :		COM A GUIA NÚMERO :		<input type="checkbox"/> I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___	
BANCO :				<input type="checkbox"/> FINANÇAS 2014/04/28	
CONTA NÚMERO :					
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780					

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14. - NOVEMBRO/2013

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>	O RESPONSÁVEL <i>[Signature]</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 21854160,
Data de emissão: 12:03 17-12-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla Detalhe
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência Urgente	Não
País destino	Portugal
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
Nome do banco	MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA
Morada do banco	RUA DO OURO 219-241
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	1.080,00 EUR
Descritivo	CMST 249 029 F6252
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAIS JI IGREJA
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	249
Data de Operação	16-12-2013 15:57:06
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2/2
-------------------	-----

Data e hora**Tipo de Assinatura Nome**

16-12-2013 15:27:51	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
16-12-2013 15:47:52	A	MANUEL LUCIANO COSTA GOMES

	GrupoI	GrupoII	GrupoIII	GrupoIV	GrupoV	GrupoVI	GrupoVII
Tipo A	1	-	-	-	-	-	-
Tipo B	1	-	-	-	-	-	-
Tipo C	-	-	-	-	-	-	-
Tipo D	-	-	-	-	-	-	-
Assinaturas em falta	-	-	-	-	-	-	-



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/12/09	6	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/12/09	6438	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:
sandramartinsaraujo-11471p@adv.oe.pt

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	110	2013	12/13-P	6719	2013/12/09	620	1.080,00			1.080,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
02	040701		26.8.4.1.01	PART	620	1.080,00	1.080,00
			25.2			1.080,00	1.080,00

EXTENSO
MIL E OITENTA EUROS

TOTAIS	
TOTAL ILÍQUIDO ..	1.080,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LÍQUIDO	1.080,00

TIPO DE PAGAMENTO:	DEDUÇÃO NO VALOR DE:	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES
CHEQUE NÚMERO :	COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
BANCO :		<input type="checkbox"/> FINANÇAS 2014/04/28
CONTA NÚMERO :		
NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780		

PROVENIÊNCIA
SUBSÍDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14. - DEZEMBRO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM _____ Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>	RESPONSÁVEL <i>[Signature]</i>	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i>	O TESOUREIRO <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 22689800,
Data de emissão: 15:17 30-12-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência urgente	Não
País	
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	
Montante	1.080,00 EUR
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	
Finalidade	Outras
Periodicidade	Única
Data agendada	30-12-2013

Outros Dados

Data de criação	26-12-2013 00:00:00
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço **Caixa e-banking** pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza



14. CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS ENTRE O MUNICÍPIO E DIVERSAS ENTIDADES, TENDO POR OBJETO ASSEGURAR O PROLONGAMENTO DOS HORÁRIOS NOS JARDINS-DE-INFÂNCIA NO ANO DE 2013.-----

Presente informação do Departamento de Educação, Desporto e Ação Social, de dezasseis do corrente mês de janeiro, registada com o número seiscentos e setenta e sete, que aqui se dá por inteiramente transcrita, a submeter à aprovação da câmara municipal a minuta de Protocolo a celebrar com as entidades identificadas no quadro que se anexa à presente ata e dela fica a fazer parte integrante, constituindo as subseqüentes duas folhas, que tem por objeto definir as relações entre as partes de modo a assegurar o funcionamento dos prolongamentos de horários nos Jardins de Infância do concelho, estabelecendo, nomeadamente, as condições de contratação do(s) animador(es) sócio-cultural(ais) para o exercício de funções nos prolongamentos de horário, da qual se anexou cópia à minuta da presente ata e dela ficou a fazer parte integrante, constituindo o anexo III da mesma, composto por sete folhas, apenas utilizadas no anverso.-----

O período de vigência dos referidos Protocolos reporta-se ao ano económico de dois mil e treze.-----

O senhor presidente propôs que a câmara deliberasse aprovar a minuta dos aludidos Protocolos, resultando dos mesmos uma despesa para o município no montante global de 201.260,00 € (duzentos e um mil duzentos e sessenta euros).-----

As entidades com quem será celebrado o Protocolo destinado a estabelecer as condições de contratação das animadoras socioculturais para assegurar o prolongamento do horário dos jardins de infância, o número de animadoras a contratar por cada entidade, o montante mensal a transferir pelo município para essas entidades, o respetivo número de compromisso e a classificação orçamental da respetiva despesa constam do aludido quadro anexo.-----

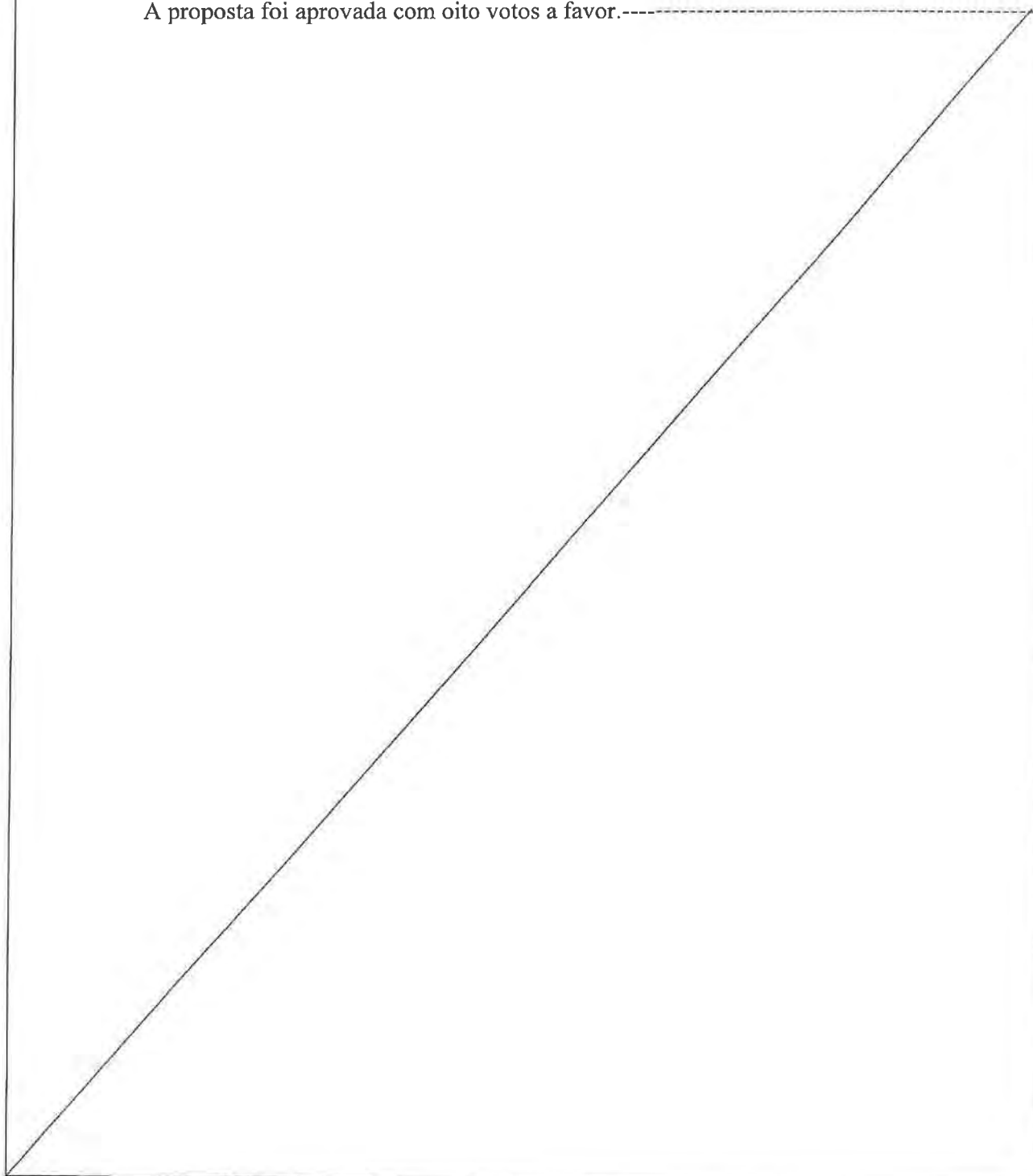
Com a presente deliberação fica revogada a minuta de protocolo aprovada por deliberação da câmara municipal de trinta de junho de dois mil e dez (item dez da respetiva ata).-----



A

7

A proposta foi aprovada com oito votos a favor.-----





GESTÃO DOS PROLONGAMENTOS DE HORÁRIO

Outorgantes:

Primeiro – Engenheiro António Alberto de Castro Fernandes, casado, natural da freguesia de Vila das Aves, concelho de Santo Tirso, residente na Rua S. Bento da Batalha, nº55, freguesia, concelho de Santo Tirso, o qual outorga na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, e em representação do respectivo Município, pessoa colectiva territorial com o número de contribuinte nº 501 306 870, com sede na Praça 25 de Abril, Santo Tirso.

Segundo – Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância de Igreja Areias, pessoa coletiva com o número de contribuinte n.º 505 820 552, com sede na Rua Nossa Senhora do Rosário, n.º 49, freguesia de Areias, concelho de Santo Tirso, adiante designada por Associação de Pais, neste ato representada pelo respectivo Presidente, Hélder Nunes Carvalho.

Pressupostos:

Considerando que, em conformidade com o disposto no n.º1, artigo 12.º da Lei 5/97 de 10 de Fevereiro, que aprovou a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, "os estabelecimentos de educação pré-escolar devem adotar um horário adequado para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, no qual se prevejam períodos específicos para atividades educativas, de animação e de apoio às famílias, tendo em conta as necessidades destas";

Considerando que o artigo 9.º do decreto-lei 147/97 de 11 de julho, que regula o ordenamento jurídico do desenvolvimento e expansão da rede nacional de educação pré-escolar e define o respetivo sistema de organização e financiamento, determina que o horário dos estabelecimentos de educação pré-escolar deve ser flexível, de acordo com as necessidades das famílias;

Considerando o interesse do Município de Santo Tirso em promover os prolongamentos de horário nos estabelecimentos com educação pré-escolar



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

do concelho, dando assim cumprimento às determinações legais sobre a matéria e contribuindo igualmente, e por via disso, para a ocupação positiva dos alunos e para uma maior tranquilidade dos pais e encarregados de educação;

Considerando as atribuições do Município, em matéria de educação pré-escolar previstas nas alíneas e), f) e g) do nº 3 do artigo 19º da Lei 159/99 de 14 de setembro;

E considerando, ainda, as relações de proximidade entre as associações de pais e toda a comunidade escolar, bem como o trabalho que as mesmas têm vindo a desenvolver em prol dos alunos, e não descurando as responsabilidades deste Município no que se refere ao funcionamento dos prolongamentos de horário,

Entre o Município de Santo Tirso e a Associação de Pais é celebrado o presente protocolo, o qual se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

(Objeto)

O presente protocolo tem por objeto estabelecer as condições de contratação das animadoras socioculturais que exercem funções no prolongamento de horário do jardim-de-infância de Igreja – Areias.

Cláusula Segunda

(Obrigações da Associação de Pais)

A Associação de Pais responsabiliza-se pela contratação de duas animadoras socioculturais nos termos da minuta de contrato que se anexa ao presente protocolo e que dele fica a fazer parte integrante (anexo 1), bem como pelo pagamento dos respetivos vencimentos, descontos para a segurança social e seguros.



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

Cláusula Terceira
(Obrigações do Município)

O Município compromete-se a transferir mensalmente para a Associação de Pais a verba correspondente a:

- janeiro a dezembro de 2013 – 1.080,00€ (mil e oitenta euros).

Para fazer face às despesas inerentes à contratação das animadoras socioculturais.

Cláusula Quarta
(Documentos de apresentação obrigatória)

A Associação de Pais compromete-se a entregar na Câmara Municipal cópias dos contratos, das apólices de seguros e dos comprovativos dos descontos mensais para a Segurança Social.

Cláusula Quinta
(Prazo de Vigência)

1- O presente protocolo tem a duração de 12 meses, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2013 e termo em 31 de dezembro de 2013;

2- Sem prejuízo do disposto no número anterior, poderá ainda o Município, por razões de interesse público, denunciar o presente protocolo a qualquer momento, desde que o comunique por escrito à (entidade) com 15 dias de antecedência, sendo neste caso sempre salvaguardados os direitos dos contratados.

O presente protocolo foi aprovado pela deliberação camarária de 23 de janeiro (item 14) e foi impresso em duplicado, ficando cada uma das partes com um exemplar.

Os encargos assumidos pelo município inerentes ao presente protocolo serão suportados pela proposta de cabimento n.º 129 com a classificação

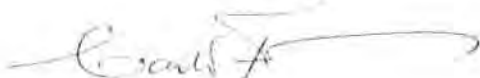
SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt


económica n.º 040701 do orçamento da câmara municipal, nas quais tem suficiente dotação, e pelo compromisso n.º 110

Santo Tirso, 30 de janeiro de 2013

O Primeiro Outorgante



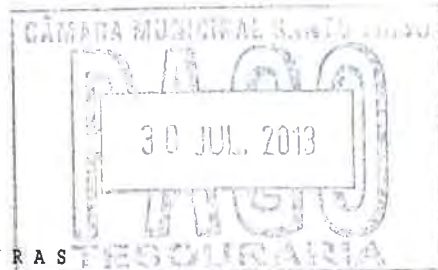
O Segundo Outorgante


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DO JARDIM INFÂNCIA IGREJA AREIAS
NIF: 505 820 552 Telefone: 252 861 338
Rua Nossa Senhora Rosário, 49
4780-049 Arelas - Santo Tirso



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt



ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
505820552	2013/07/01	42	620

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/07/01	3645	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO JARDIM INFÂNCIA IGREJA-AREIAS
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 49
AREIAS

4780-004 AREIAS STS

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	1683	2013	1817	2013	19/06	3531	2013/06/19	620	600,00			600,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/07/01 | DIÁRIO: DLI DESPESA LIQUIDADADA | TIPO DE MOVIMENTO: 03F AREIAS | NUM. LANÇAMENTO: 3934

ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO
02	040701	26.8.4.1.01	PART 620	600,00	600,00
		25.2		600,00	600,00

EXTENSO

SEISCENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	600,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	600,00

TIPO DE PAGAMENTO: CHEQUE NÚMERO : BANCO : CONTA NÚMERO : NIB FORNECEDOR : 003602619910000905780	DEDUÇÃO NO VALOR DE: COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___ <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2013/07/30, 2013/10/18 <i>J. C. P.</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO PARA COLONIA FERIAS 2013 - 1º FASE, DELIBERADO EM REUNIAO EM 19/06/2013, ITEM 6.A

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ID: 13753595,
Data de emissão: 10:30 30-07-2013,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixa e-banking

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o serviço **Caixa e-banking** registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA Múltipla Detalhe
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência Urgente	Não
País destino	Portugal
IBAN destino	PT50003602619910000905780
BIC SWIFT	MPIOPTPL
Nome do banco	MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA
Morada do banco	RUA DO OURO 219-241
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	600,00 EUR
Descritivo	CMSTx146x035xF3645
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAIS JI IGREJA
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	146
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Serviço	Caixa e-banking
Estado	Registada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2/2
-------------------	-----

Data e hora

29-07-2013 15:19:47
29-07-2013 16:57:53

Tipo de Assinatura Nome

B CARLOS MANUEL SILVA LOPES
A ANTONIO ALBERTO CASTRO FERNANDES

	GrupoI	GrupoII	GrupoIII	GrupoIV	GrupoV	GrupoVI	GrupoVII
Tipo A	1	-	-	-	-	-	-
Tipo B	1	-	-	-	-	-	-
Tipo C	-	-	-	-	-	-	-
Tipo D	-	-	-	-	-	-	-
Assinaturas em falta	-	-	-	-	-	-	-

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço **Caixa e-banking** pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

6. OUTROS SUBSÍDIOS.-----

A) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA COLÓNIAS DE FÉRIAS/2013 – CRIANÇAS E IDOSOS - 1ª FASE.-----

Presente informação do departamento de desporto, educação, cultura e ação social, de catorze do corrente mês de junho, registada com o número seis mil duzentos e onze, a sugerir a atribuição de subsídios para colónias de férias.-----

Pelo senhor presidente da câmara foi apresentada a seguinte proposta:-----

Considerando que no verão várias instituições do concelho promovem colónias de férias, proporcionando desse modo uma vivência saudável a milhares de crianças e idosos do concelho;-----

Considerando que as atividades desenvolvidas durante o período em que decorrem as colónias de férias encerram conteúdos de elevado alcance pedagógico em vários domínios, com especial incidência para os de natureza sócio - afetiva e psicomotora, contribuindo assim para o crescimento harmonioso das crianças e proporcionar atividades lúdicas e de convívio para idosos;-----

Considerando, finalmente, que a câmara municipal não pode ficar indiferente perante esta realidade social e educativa, devendo, à semelhança de anos anteriores, estimular e apoiar de forma inequívoca as diferentes iniciativas, proponho que a câmara, ao abrigo da competência prevista na alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de setembro, delibere atribuir os subsídios abaixo referidos, no valor total de 17.120,00 € (dezassete mil cento e vinte euros).-----

- Agrupamento de Escolas do Ave-----1.380,00 € (mil trezentos e oitenta euros)
- Agrupamento de Escolas de Santo Tirso-----650,00 € (seiscentos e cinquenta euros)
- Agrupamento de Escolas de S. Martinho do Campo-----360,00 € (trezentos e sessenta euros)
- Associação de Pais e Encarregados de Educação Amigos do Jardim de Infância e Escola do 1º Círculo EB Ribeira -----500,00 € (quinhentos euros)
- Associação de Pais da Escola Primária de São José de Refojos-----1.000,00 € (mil euros)
- Freguesia do Couto (S. Miguel)-----700,00 € (setecentos euros)



A
7

- Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Ringe-----800,00 € (oitocentos euros)
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 de Sobrecampos Lamelas-----
-----650,00 € (seiscentos e cinquenta euros)
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária da Quelha de São Salvador do Campo-----520,00 € (quinhentos e vinte euros)
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Reguenga-----
-----770,00 € (setecentos e setenta euros)
- Associação do Infantário de S. Tomé de Negrelos-----1.350,00 € (mil trezentos e cinquenta euros)
- Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso---450,00 € (quatrocentos e cinquenta euros)
- Associação de Pais da EB1 de Aldeia Nova Rebordões-----550,00 € (quinhentos e cinquenta euros)
- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância da Vinha Burgães-----
-----430,00 € (quatrocentos e trinta euros)
- Freguesia de Lamelas-----800,00 € (oitocentos euros)
- Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas Primárias de Areias -----
-----650,00 € (seiscentos e cinquenta euros)
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Campinhos Agrela-----
-----550,00 € (quinhentos e cinquenta euros)
- Associação de Pais do Centro Escolar de S. Bento da Batalha-----300,00 € (trezentos euros)
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Merouços-----
-----1.650,00 € (mil e seiscentos e cinquenta euros)
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Primária N.º 1 de Sequirô---
-----300,00 € (trezentos euros)
- CasaTir – Centro de Acção Social de Acolhimento À Terceira Idade de Roriz-----
-----360,00 € (trezentos e sessenta euros)
- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância de Igreja Areias-----



Reunião : ORDINÁRIA

Câmara Municipal de Santo Tirso

- 600,00 € (seiscentos euros)
- Centro de Ocupação de Tempos Livres-----1.150,00 € (mil cento e cinquenta euros)
 - Associação de Pais da Escola Primária e Pré-Primária de Guimarei-----
- 650,00 € (seiscentos e cinquenta euros)

As despesas com a atribuição dos referidos subsídios serão satisfeitas pelas rubricas orçamentais com as classificações económicas 040701, 04050102 nas quais têm cabimento, conforme propostas de cabimento n.º 1683/2013 e 1687/2013.-----

Os compromissos decorrentes da presente deliberação estão registados no sistema de contabilidade com os números 1799/2013, 1800/2013, 1803/2013, 1804/2013, 1805/2013, 1806/2013, 1826/2013, 1808/2013, 1809/2013, 1810/2013, 1821/2013, 1811/2013, 1812/2013, 1813/2013, 1814/2013, 1823/2013, 1820/2013, 1825/2013, 1815/2013, 1824/2013, 1816/2013, 1817/2013, 1818/2013 e 1836/2013, respetivamente, todos de dezoito do corrente mês de junho.-----

A proposta foi aprovada com sete votos a favor.-----

