ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO	DATA	ANO	PAGINA
CM S TIRSO		2014/02/06	2013	1

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Recibo	T	E	ENTIDADE Contrib.	Nome	Despacho/Delibração	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAC Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
171		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/01/10	1.200,00	2013/01/15	2013/01/16	1.200,00	1.200,00	SUBSIDIO PARA GESTÃO REFEITORIOS ESCOLARES - DEZEMBRO/2012 DELIBERADO EM 21/10/12 ITEM 11.A)
198		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/01/10	800,81	2013/01/11	2013/01/14	800,81	800,81	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2013 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR E 1º CEB - NOVEMBRO/2012
587		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/01/28	1.200,00	2013/02/08	2013/02/11	1.200,00	1.200,00	SUBSIDIO P/FUNCIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) - JANEIRO/2013
612		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/01/29	540,00	2013/02/08	2013/02/11	540,00	540,00	SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14
865		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/02/11	394,20	2013/02/15	2013/02/18	394,20	394,20	SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2012/2013 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E 1º CEB - DEZEMBRO/12
1113		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/02/22	540,00	2013/03/06	2013/03/07	540,00	540,00	SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14 - FEVEREIRO/2013
1140		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/02/22	1.200,00	2013/03/06	2013/03/07	1.200,00	1.200,00	SUBSIDIO P/FUNCIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) FEVEREIRO/2013
1591		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/03/18	540,00	2013/04/05	2013/04/08	540,00	540,00	SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14 - MARÇO/2013
1615		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/03/18	1.200,00	2013/04/05	2013/04/08	1.200,00	1.200,00	SUBSIDIO P/FUNCIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) - MARÇO/2013
1801		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/03/26	767,96	2013/04/02	2013/04/04	767,96	767,96	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO-EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E COMPARTICIPAÇÃO DO CUSTO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AS CRIANÇAS DO 1º CEB 2012/2013 - JANEIRO/2013
1980		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/04/04	653,35	2013/04/05	2013/04/08	653,35	653,35	SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2012/2013 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - 1º CEB - FEVEREIRO/2013
2027		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/04/05	1.200,00	2013/04/29	2013/05/06	1.200,00	1.200,00	SUBSIDIO P/FUNCIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) ABRIL/2013
2051		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/04/05	540,00	2013/04/29	2013/05/06	540,00	540,00	SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14 - ABRIL/2013
2276		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/04/17	488,37	2013/04/19	2013/04/22	488,37	488,37	SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2012/2013 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E 1º CEB - MARÇO/2013
2490		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/05/02	540,00	2013/06/04	2013/06/06	540,00	540,00	SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14 - MAIO/2013
					A TRANSPORTAR ...			11.804,69			11.804,69	11.804,69	

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Recibo	T	E	ENTIDADE Contrib.	Nome	Despacho/Delibração	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAC Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...			11.804,69			11.804,69		
2491		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/05/02	1.200,00	2013/06/04	2013/06/06	1.200,00	1.200,00	SUBSIDIO P/FUNCIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) MAIO/2013
2941		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/05/22	172,28	2013/06/04	2013/06/05	172,28	172,28	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2013 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - ABRIL/2013
2961		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/05/23	527,06	2013/06/04	2013/06/05	527,06	527,06	SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2012/2013 - 1º CEB - ABRIL/2013
3171		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/06/05	1.200,00	2013/07/02	2013/07/05	1.200,00	1.200,00	SUBSIDIO P/FUNCIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) JUNHO/2013
3208		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/06/05	540,00	2013/07/12	2013/07/15	540,00	540,00	SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14 - JUNHO/2013
3665		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/07/01	1.200,00	2013/07/09	2013/07/10	1.200,00	1.200,00	SUBSIDIO P/FUNCIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) JULHO/2013
3690		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/07/02	540,00	2013/08/07	2013/08/09	540,00	540,00	SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14 - JULHO/2013
3753		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/07/04	200,75	2013/07/18	2013/07/19	200,75	200,75	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2013 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - MAIO/2013
3771		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/07/04	592,76	2013/07/17	2013/07/18	592,76	592,76	SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2012/2013 - 1º CEB - MAIO/2013
4440		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/08/13	130,67	2013/09/11	2013/09/12	130,67	130,67	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2013 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - JUNHO/2013
4456		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/08/13	292,73	2013/09/11	2013/09/12	292,73	292,73	SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2012/2013 - 1º CEB - JUNHO/2013
4581		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/08/22	540,00	2013/09/04	2013/09/04	540,00	540,00	SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14 - AGOSTO/2013
4610		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/08/22	1.200,00	2013/09/04	2013/09/04	1.200,00	1.200,00	SUBSIDIO P/FUNCIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) - AGOSTO/2013
4889		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/09/09	1.200,00	2013/09/17	2013/10/08	1.200,00	1.200,00	SUBSIDIO P/FUNCIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) - SETEMBRO/2013
4911		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/09/09	540,00	2013/10/08	2013/10/09	540,00	540,00	SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14 - SETEMBRO/2013
					A TRANSPORTAR ...			21.880,94			21.880,94	21.880,94	

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Recibo	T	E	ENTIDADE Contrib.	Nome	Despacho/Delibração	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAC Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...			21.880,94			21.880,94		
5554		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/10/25	1.200,00	2013/11/04	2013/11/04	1.200,00	1.200,00	SUBSIDIO P/FUNCIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) - OUTUBRO/2013
5568		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/10/25	276,14	2013/11/04	2013/11/04	276,14	276,14	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS NO AMBITO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS EMPREGO/INSERÇÃO, DELIB. REUNIÃO 23/09/2013, ITEM 8 - SETEMBRO/2013
5583		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/10/25	540,00	2013/11/04	2013/11/07	540,00	540,00	SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14 - OUTUBRO/2013
5623		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/10/28	75,92	2013/11/04	2013/11/07	75,92	75,92	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2013 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR, CONFORME DELIBERAÇOES CAMARARIAS DE 1 DE AGOSTO, 26 DE SETEMBRO E 24 DE OUTUBRO DE 2012 - JULHO/2013
5624		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/10/28	81,76	2013/11/21	2013/12/02	81,76	81,76	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2013 - EDUCAÇÃO 1º CEB, CONFORME DELIBERAÇOES CAMARARIAS DE 1 DE AGOSTO, 26 DE SETEMBRO E 24 DE OUTUBRO DE 2012 - JULHO/2013
5909		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/11/11	532,16	2013/11/13	2013/11/14	532,16	532,16	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS NO AMBITO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS EMPREGO/INSERÇÃO, DELIB. REUNIÃO 23/09/2013, ITEM 8 - OUTUBRO/2013
5981		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/11/12	103,66	2013/11/15	2013/11/20	103,66	103,66	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2013/2014 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - SETEMBRO/2013
6003		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/11/12	279,59	2013/11/15	2013/11/20	279,59	279,59	SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2013/2014 - 1º CEB - SETEMBRO/2013
6258		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/11/28	540,00	2013/12/16	2013/12/17	540,00	540,00	SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14. - NOVEMBRO/2013
6286		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/11/28	1.200,00	2013/12/16	2013/12/17	1.200,00	1.200,00	SUBSIDIO P/FUNCIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) - NOVEMBRO/2013
6444		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/12/09	540,00	2013/12/26	2013/12/30	540,00	540,00	SUBSIDIO P/PROLONGAMENTO DE HORARIO JARDIM INFANCIA. DELIB. 23/01/2013 ITEM 14. - DEZEMBRO/2013
6525		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/12/10	1.200,00	2013/12/26	2013/12/30	1.200,00	1.200,00	SUBSIDIO P/FUNCIONAMENTO REFEITORIOS ESCOLARES, DELIBERADO EM 23/01/2013, ITEM 15) - DEZEMBRO/2013
6560		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/12/12	527,89	2013/12/17	2013/12/18	527,89	527,89	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS NO AMBITO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS EMPREGO/INSERÇÃO, DELIB. REUNIÃO 23/09/2013, ITEM 8 - NOVEMBRO/2013
6642		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/12/18	219,00	2013/12/23	2013/12/26	219,00	219,00	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2013/2014 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - OUTUBRO/2013
					A TRANSPORTAR ...			29.197,06			29.197,06	29.197,06	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO	DATA	ANO	PAGINA
CM S TIRSO		2014/02/06	2013	4

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Recibo	T	E	ENTIDADE Contrib.	Nome	Despacho/Delibração	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAC Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...			29.197,06			29.197,06		
6663		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/12/18	576,70	2013/12/23	2013/12/26	576,70	576,70	SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2013/2014 - 1º CEB - OUTUBRO/2013
6716		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/12/23	210,24	2013/12/26	2013/12/30	210,24	210,24	SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2013/2014 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - NOVEMBRO/2013
6738		F	P	502843934	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET		2013/12/23	516,84	2013/12/26	2013/12/30	516,84	516,84	SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2013/2014 - 1º CEB - NOVEMBRO/2013
					TOTAL ...			30.500,84			30.500,84	30.500,84	

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
502843934	2013/01/29	14	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/01/29	612	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	119	2013	01/2013P	273	2013/01/23	1194	540,00			540,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/01/29 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 672

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	540,00	
							540,00
02	040701		25.2			540,00	540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO:
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 05/08/2013

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa e banking

Caixa Geral de Depositos

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	150.593,18
Custo da operação	Gratuita
Comentário	019
Data criação	08-02-2013
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Estado da operação	Env.Sibs
Número de ordens	70
Nº de assinaturas dadas	2

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
004603810060016944255	2.533,18	CMST 019 001 T0076	Env.Sibs
003300000006017007105	1.984,34	CMST 019 002 T0077	Env.Sibs
003300000006017007105	2.016,90	CMST 019 003 T0078	Env.Sibs
003300000024724068205	92,75	CMST 019 004 F0265	Env.Sibs
001000001995821000998	187,94	CMST 019 005 F0272	Env.Sibs
003602659910001731772	184,50	CMST 019 006 F0275	Env.Sibs
003503090007038113052	1.536,29	CMST 019 007 F0305	Efectuada
003503090007038113052	18.477,92	CMST 019 008 F0306	Efectuada
004512804007933205759	2.460,00	CMST 019 009 F0363	Env.Sibs
003300000688045135451	2.000,00	CMST 019 010 F0449	Env.Sibs
003602619910000730986	3.010,00	CMST 019 011 G0507	Env.Sibs
003300000000332010347	300,00	CMST 019 012 F0508	Env.Sibs
003601621620000443486	2.940,00	CMST 019 013 G0509	Env.Sibs
003508600000010613091	980,00	CMST 019 014 G0510	Efectuada
003508600000576780072	89,50	CMST 019 015 F0517	Efectuada
004512104002959092981	743,80	CMST 019 016 F0518	Env.Sibs
003521120003243123094	314,59	CMST 019 017 F0519	Efectuada
001000004354715000187	5.977,80	CMST 019 018 F0522	Env.Sibs
003300000000530648305	634,68	CMST 019 019 F0524	Env.Sibs
003300004520114863205	289,05	CMST 019 020 F0526	Env.Sibs
078101120000000688674	243,00	CMST 019 021 F0528	Env.Sibs
004300010321339330298	89,30	CMST 019 022 F0530	Env.Sibs
003502700004913943035	343,00	CMST 019 023 F0532	Efectuada
003506970069988623062	323,49	CMST 019 024 F0534	Efectuada
004512104013349995851	129,29	CMST 019 025 F0535	Env.Sibs
001000000200850000135	38,27	CMST 019 026 F0540	Env.Sibs
003300000024724068205	77,50	CMST 019 027 F0541	Env.Sibs
003507320004535343165	430,50	CMST 019 028 F0542	Efectuada
004514654002177647456	122,57	CMST 019 029 F0543	Env.Sibs
004512804003149721569	102,98	CMST 019 030 F0544	Env.Sibs

Caixa Geral de Depósitos, S.A. Sede Social: Av. João XXI, 63, 1000-300 Lisboa. Capital Social 5.900.000.000 EUR. C.R.Comercial Lisboa Matrícula 2900. Contribuinte IVA: PT 500 960 046

Caixa e banking

Caixa Geral de

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
000706050038585000927	618,26	CMST 019 031 F0545	Env.Sibs
004512104024905350450	153,75	CMST 019 032 F0546	Env.Sibs
001800000725941700137	648,21	CMST 019 033 F0547	Env.Sibs
000706080019594000121	599,76	CMST 019 034 F0555	Env.Sibs
003300004532538468005	650,00	CMST 019 035 F0576	Env.Sibs
003507320006003703072	610,00	CMST 019 036 F0580	Efectuada
004512104023284465415	660,00	CMST 019 037 F0581	Env.Sibs
001000003621679000182	880,00	CMST 019 038 F0582	Env.Sibs
007900003466658210104	1.200,00	CMST 019 039 F0587	Env.Sibs
003509310000770283046	1.210,00	CMST 019 040 F0592	Efectuada
004512104023284465415	550,00	CMST 019 041 F0601	Env.Sibs
003500470000298473077	500,00	CMST 019 042 F0603	Efectuada
003300004532538468005	500,00	CMST 019 043 F0606	Env.Sibs
007900003466658210104	540,00	CMST 019 044 F0612	Env.Sibs
003509310000770283046	580,00	CMST 019 045 F0621	Efectuada
000706080019594000121	99,96	CMST 019 046 F0655	Env.Sibs
001000004884353000477	206,46	CMST 019 047 F0658	Env.Sibs
001000001170963000188	4.873,20	CMST 019 048 F0659	Env.Sibs
003601621620000443486	28.000,00	CMST 019 049 F0665	Env.Sibs
001800000972112500140	169,92	CMST 019 050 G0669	Env.Sibs
001802580020004723517	165,60	CMST 019 051 G0671	Env.Sibs
001000003788434000149	817,95	CMST 019 052 F0673	Env.Sibs
001000004884353000477	2.037,09	CMST 019 053 F0674	Env.Sibs
003206690020800359029	15.232,94	CMST 019 054 F0675	Env.Sibs
004512104013349995851	113,09	CMST 019 055 F0676	Env.Sibs
001800000725941700137	541,20	CMST 019 056 F0677	Env.Sibs
001800000725941700137	398,52	CMST 019 057 F0678	Env.Sibs
001802580020003237768	223,00	CMST 019 058 F0679	Env.Sibs
004512104002950521770	147,60	CMST 019 059 F0681	Env.Sibs
001800004084359200162	733,12	CMST 019 060 F0682	Env.Sibs
000700000080338077323	4.948,12	CMST 019 061 F0686	Env.Sibs
003507320000622553091	2.100,00	CMST 019 062 G0688	Efectuada
001000001170963000188	2.056,01	CMST 019 063 F0689	Env.Sibs
003507320000000553007	4.268,77	CMST 019 064 F0696	Efectuada
003600309910064966105	9.914,50	CMST 019 065 F0697	Env.Sibs
003300000002999327405	1.604,66	CMST 019 066 F0698	Env.Sibs
000700230000423001840	593,84	CMST 019 067 F0705	Env.Sibs
001000006089280000472	974,61	CMST 019 068 F0716	Env.Sibs
004300010321339330298	311,10	CMST 019 069 F0717	Env.Sibs
003300004526444171405	11.508,80	CMST 019 070 F0664	Env.Sibs

Data e hora	Tipo	Nome
08-02-2013 13:35	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
08-02-2013 14:30	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

Caixa Geral de Depósitos, S.A. Sede Social: Av. João XXI, 63, 1000-300 Lisboa. Capital Social 5.900.000.000 EUR. C.R.Comercial Lisboa Matrícula 2900. Contribuinte IVA: PT 500 960 046

OP 692/13

Recibo Nº 0631

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) – SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 28 de Fevereiro de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso
Praça 25 Abril Santo Tirso

a quantia de Quinhentos e quarenta euros

para Subs. P/Prolongamento horário Jardim Infância (Janeiro 2013)

CMST 019 044
F0612

€ 540,

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO Cont. N.º 502 843 934

			26.8.4.1.01	PART	1194	540,00	
02	040701		25.2			540,00	540,00 540,00

EXTENSO
QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO:
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 05/08/2013

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PAGO
07 MAR. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/02/22	14	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/02/22	1113	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	119	2013	02/13-P	745	2013/01/23	1194	540,00			540,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/02/22 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 1213

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	540,00	
							540,00
02	040701		25.2			540,00	540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO
CONTA NÚMERO : E-BANKING
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

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	RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa e-banking

Caixa Geral de Depositos

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
00100000488102200107	24.087,62	CMST 040 001 F0569	Env.Sibs
00100000488102200107	3.543,10	CMST 040 002 F0627	Env.Sibs
00350732000401882 3015	1.030,00	CMST 040 003 F1099	Efectuada
00100000472138900197	530,00	CMST 040 004 F1100	Env.Sibs
00451210402328446 5415	550,00	CMST 040 005 F1101	Env.Sibs
00330000453859836 8405	250,00	CMST 040 006 F1102	Env.Sibs
00350047000029847 3077	500,00	CMST 040 007 F1103	Efectuada
00330000035803035 8924	500,00	CMST 040 008 F1104	Env.Sibs
00360261991000090 5780	1.080,00	CMST 040 009 F1105	Env.Sibs
00330000453253846 8005	500,00	CMST 040 010 F1106	Env.Sibs
00330000453150179 0205	580,00	CMST 040 011 F1108	Env.Sibs
00360261991000024 1718	565,00	CMST 040 012 F1109	Env.Sibs
00360261991000077 8807	250,00	CMST 040 013 F1110	Env.Sibs
00360253991000311 2456	1.080,00	CMST 040 014 F1111	Env.Sibs
00330000452069077 1605	1.090,00	CMST 040 015 F1112	Env.Sibs
00790000346665821 0104	540,00	CMST 040 016 F1113	Env.Sibs
00350732000367048 3017	580,00	CMST 040 017 F1114	Efectuada
00330000068803000 7040	585,00	CMST 040 018 F1116	Env.Sibs
00330000454034532 8705	550,00	CMST 040 019 F1117	Env.Sibs
00350860000106084 3052	1.050,00	CMST 040 020 F1118	Efectuada
00350860000032021 3035	2.000,00	CMST 040 021 F1119	Efectuada
00330000453318448 8005	770,00	CMST 040 022 F1120	Env.Sibs
00451212402152516 3387	580,00	CMST 040 023 F1121	Env.Sibs
00350931000077028 3046	580,00	CMST 040 024 F1122	Efectuada
00451212402413207 9127	660,00	CMST 040 025 F1123	Env.Sibs
00790000485074271 0188	580,00	CMST 040 026 F1124	Env.Sibs
00451212402537393 2394	610,00	CMST 040 027 F1125	Env.Sibs
00330000454034532 8705	610,00	CMST 040 028 F1126	Env.Sibs
00100000472138900197	610,00	CMST 040 029 F1127	Env.Sibs
00330000453216472 7005	700,00	CMST 040 030 F1128	Env.Sibs

Caixa Geral de Depósitos, S A - Sede Social: Av João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C R Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003300004532538468005	650,00	CMST 040 031 F1129	Env.Sibs
00360261991000905780	1.000,00	CMST 040 032 F1130	Env.Sibs
004512124021525163387	880,00	CMST 040 033 F1131	Env.Sibs
00451210400295378155 2	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
00360261991000778807	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
00360261991000202118 3	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

Caixa Geral de Depósitos, S.A - Sede Social: Av João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 000 000 000 EUR - C.R.Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

OP 1113/13

Recibo Nº 0633

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 31 de Março de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso
Praça 25 Abril Santo Tirso

a quantia de Quinhentos e quarenta euros —/

para Subs. P/Prolongamento horário Jardim Infância (Fevereiro 2013)

CMST 040 016
F 1113
€ 540,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO Cont. N.º 502 843 934

Tipografia

			26.8.4.1.01	PART	1194	540,00	
02	040701		25.2			540,00	540,00
						540,00	540,00

EXTENSO
QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05
Bem autorizado

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	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PAGO
08 ABR. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/03/18	14	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/03/18	1591	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	119	2013	03/13-P	1310	2013/01/23	1194	540,00			540,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/03/18 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 1741

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	540,00	
							540,00
02	040701		25.2			540,00	540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO : E-BANKING
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

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	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa e-banking

Caixa Geral de Depositos

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

Caixa Geral de Depósitos, S.A - Sede Social: Av. João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C.R.Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

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

Caixa Geral de Depósitos, S A - Sede Social: Av. João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C.R Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

OP 1591/13

Recibo Nº 0638

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 24 de Abril de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 Abril Santo Tirso

a quantia de Quinhentos e quarenta EUROS —/

para Subs P/Prolongamento horário Jardim Infância (Março 2013)

CTIST 065 038

F 1591

€ 540,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO Cont. N.º 502 843 934

Tipografia

02	040701		25.2			540,00	540,00 540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05
Bernardete

PROVENIÊNCIA

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

Recebi em ___/___/___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PAGO
0 6 MAIO 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/04/05	39	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/04/05	2051	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	119	2013	04/13-P	1832	2013/04/05	1194	540,00			540,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/04/05 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: | NUM. LANCAMENTO: 2203

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	540,00	
							540,00
02	040701		25.2			540,00	540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO : E-BANKING
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em __/__/__

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

...nto: **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

Caixa Geral de Depósitos, S A - Sede Social: Av João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C.R.Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

Caixa e banking

Caixa

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

Caixa Geral de Depósitos, S A - Sede Social: Av. João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C R Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

OP 2051/13

Recibo Nº 0642

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

CONTRIB. 502 843 934
N.º CONTRIB. 501306870

Data, 16 de Maio de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 de Abril Santo Tirso

a quantia de Quinhentos e quarenta euros —/

para Subs. P/ Prolongamento horário Jardim Infância (Abril 2013)

ETIST 079 039

F2051

€ 540,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO Cont. N.º 502 843 934

Fingerprint

			26.8.4.1.01	PART	1194	540,00	540,00
02	040701		25.2			540,00	540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em __/__/__

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

06 Jun. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/05/02	14	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/05/02	2490	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	119	2013	05/13-P	2335	2013/05/02	1194	540,00			540,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/05/02 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 2678

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	540,00	
							540,00
02	040701		25.2			540,00	540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO : E-BANKING
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

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	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa e banking

Caixa Geral de Depositos

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	Gratuita
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
003507320004018823015	1.030,00	CMST 101 001 F2462	Efectuada
004512124025373932394	610,00	CMST 101 002 F2463	Env.Sibs
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
004512104023284465415	550,00	CMST 101 006 F2467	Env.Sibs
003300004538598368405	250,00	CMST 101 007 F2468	Env.Sibs
00330000453216472700 5	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
004512124021525163387	880,00	CMST 101 011 F2472	Env.Sibs
003500470000298473077	500,00	CMST 101 012 F2473	Efectuada
004512104002953781552	610,00	CMST 101 013 F2474	Env.Sibs
003507320006003703072	610,00	CMST 101 014 F2475	Efectuada
003300000358030358924	500,00	CMST 101 015 F2476	Env.Sibs
003602619910000905780	1.080,00	CMST 101 016 F2477	Env.Sibs
004512104023284465415	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
003300004531501790205	580,00	CMST 101 020 F2481	Env.Sibs
003602619910000778807	700,00	CMST 101 021 F2482	Env.Sibs
003602619910000241718	565,00	CMST 101 022 F2438	Env.Sibs
003602619910000778807	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
003300004520690771605	1.090,00	CMST 101 027 F2488	Env.Sibs
004512124024031452394	720,00	CMST 101 028 F2489	Env.Sibs
007900003466658210104	540,00	CMST 101 029 F2490	Env.Sibs
007900034666582101 04	1.200,00	CMST 101 030 F2491	Env.Sibs

Caixa Geral de Depósitos S.A. | Sede Social: Av. João XXI, 63, 1000-300 Lisboa | Capital Social 5.000.000.000 EUR - C.R.Comercial Lisboa Matrícula 2900 | Contribuinte IVA PT 500 960 046

Caixa e banking

NIB destino	Montante	Descritivo	
003507320003670483017	580,00	CMST 101 031 F2492	
003300004536479878705	1.200,00	CMST 101 032 F2493	
003300000688030007040	585,00	CMST 101 033 F2494	
003300004538598368405	610,00	CMST 101 034 F2495	Env
003300004540345328705	550,00	CMST 101 035 F2146	Env.Sibs
004512124024132079127	260,00	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
003300004533184488005	770,00	CMST 101 041 F2502	Env.Sibs
003507320003670483017	1.210,00	CMST 101 042 F2503	Efectuada
004512124021525163387	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
004512124024132079127	660,00	CMST 101 046 F2507	Env.Sibs
007900004850742710188	580,00	CMST 101 047 F2508	Env.Sibs
003508600001060843052	2.000,00	CMST 101 048 F2509	Efectuada
003507320004018823015	1.250,00	CMST 101 049 F2510	Efectuada
003206390020112567496	237,24	CMST 101 050 G2696	Env.Sibs
003300000688053857303	239,76	CMST 101 051 G2699	Env.Sibs
003602619910000966987	228,96	CMST 101 052 G2700	Env.Sibs
003508600000000130010	235,44	CMST 101 053 G2701	Efectuada
003507320003132570002	228,96	CMST 101 054 G2702	Efectuada
004512104002961407498	234,00	CMST 101 055 G2725	Env.Sibs
003507320003665550082	228,96	CMST 101 056 G2726	Efectuada
003300000000945723236	228,96	CMST 101 057 G2727	Env.Sibs
003507320005680930043	228,96	CMST 101 058 G2728	Efectuada
003300000109008506597	228,96	CMST 101 059 G2729	Env.Sibs
003300000688022420088	235,44	CMST 101 060 G2730	Env.Sibs
001802580020005231894	236,16	CMST 101 061 G2731	Env.Sibs
003300000004350504134	239,04	CMST 101 062 G2732	Env.Sibs
003300004542036872905	228,96	CMST 101 063 G2733	Env.Sibs
001000003851495000143	157,68	CMST 101 064 G2734	Env.Sibs
001800010020203199169	235,08	CMST 101 065 G2736	Env.Sibs
003507320001536670033	236,52	CMST 101 066 G2737	Efectuada
001800000480310300159	236,88	CMST 101 067 G2742	Env.Sibs
001802310020002782079	152,64	CMST 101 068 G2743	Env.Sibs
000706040044202000894	239,76	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
003300004534821372705	343,44	CMST 101 075 G2772	Env.Sibs
003521120002824313081	228,96	CMST 101 076 G2773	Efectuada
003800410021156877171	235,44	CMST 101 077 G2774	Env.Sibs
003508600000250750074	196,56	CMST 101 078 G2775	Efectuada
003600689910007412622	76,32	CMST 101 079 G2776	Env.Sibs
003300000000344832098	239,76	CMST 101 080 G2777	Env.Sibs
003300000000613965582	241,56	CMST 101 081 G2778	Env.Sibs
003508520012187710068	238,68	CMST 101 082 G2780	Efectuada
003300000003000248905	228,96	CMST 101 083 G2781	Env.Sibs
003300000000160241195	228,96	CMST 101 084 G2782	Env.Sibs
003520420001787440003	85,32	CMST 101 085 G2783	Efectuada

Caixa Geral de Depósitos S.A. | Sede Social: Av. João XXI, 63, 1000-300 Lisboa | Capital Social 5.000.000.000 EUR - C.R.Comercial Lisboa Matrícula 2900 | Contribuinte IVA PT 500 960 046

Caixa Geral de Depositos

	Montante	Descritivo	Estado
...0	234,72	CMST 101 086 G2785	Env.Sibs
...000135	83,52	CMST 101 087 G2786	Env.Sibs
...002528430043	228,96	CMST 101 088 G2787	Efectuada
...4909910438501161	237,60	CMST 101 089 G2845	Env.Sibs
00330000000119557358	228,96	CMST 101 090 G2848	Env.Sibs
003300004524020548805	237,96	CMST 101 091 G2872	Env.Sibs
00350860000038530079	152,64	CMST 101 092 G2875	Efectuada
00350732000126163002 5	152,64	CMST 101 093 G2876	Efectuada
00070420000619200026 9	228,96	CMST 101 094 G2877	Env.Sibs
00330000068805078647 7	152,64	CMST 101 095 G2879	Env.Sibs
00350860000326400083	76,32	CMST 101 096 G2881	Efectuada
00180258002000472351 7	235,44	CMST 101 097 G2882	Env.Sibs
00330000001042377528	141,46	CMST 101 098 G2883	Env.Sibs
00320313002015062228 5	6.122,33	CMST 101 099 F2453	Env.Sibs
00350732000581767307 7	3.601,44	CMST 101 100 F3235	Efectuada
00350732000000055300 7	4.268,77	CMST 101 101 F3146	Efectuada
00451372401584394528 9	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 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

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 000 000 000 EUR - C.R.Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

OP 2490/13

Recibo Nº 0645

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

502 843 934
B. 501306870

Data, 30 de Julho de 2013

Ao(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 Abril Santo Tirso

Importância de Quinhentos e Quarenta euros —/

para Subs. P/Prolongamento horário Jardim Infância (Maio 2013)

CMST 101029

F 2490

€ = 540,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO Cont. N.º 502 843 934

Tiragprint

02	040701		26.8.4.1.01 25.2	PART	1194	540,00 540,00	540,00 540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

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	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PAGO
15 JUL. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/06/05	14	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/06/05	3208	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	119	2013	06/13-P	3091	2013/06/05	1194	540,00			540,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/06/05 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 3458

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	540,00	
							540,00
02	040701		25.2			540,00	540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO : E-BANKING
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

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	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa Geral de Depositos

Caixa e-banking

ID: 12899054,
Data de emissão: 11:03 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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	540,00 EUR
Descritivo	CMSTx129x014xF3208
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 13:50:24
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
12-07-2013 13:21:44	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
12-07-2013 13:49:33	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

OP 3208/13

Recibo Nº 0649

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO — A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

B. 502 843 934
RIB. 501306870

Data, 22 de Julho de 2013

s do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 Abril Santo Tirso

antia de Quinhentos e quarenta euros —/

para Subs. P/ Prolongamento horário Jardim Infância (Junho/2013).

CMSTx129x014x

F 3208

€ 540,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

Tirsoprint

							CREDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	540,00	
02	040701		25.2				540,00
						540,00	540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO:
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

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	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

EMAIL:

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PAGO
09 AGO. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/07/02	13	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/07/02	3690	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	119	2013	07/13-P	3577	2013/07/02	1194	540,00			540,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/07/02 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 3978

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	540,00	
							540,00
02	040701		25.2			540,00	540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO : E-BANKING
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05, digo 2013/11/06

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO 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	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ral de Depositos

Caixa e banking

45 09-08-2013,

Comprovativo de operação Caixa e-banking

o(a) Senhor(a)

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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	540,00 EUR
Descritivo	CMSTx152x001xF3690
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAS EB1 TARRIO
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	152
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
07-08-2013 12:01:33	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
08-08-2013 16:55:26	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).

DP 3690/13

Recibo Nº 0652

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) – SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 14 de Agosto de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 Abril Santo Tirso

a quantia de Quinhentos e quarenta euros —/

para Subs. P/ Prolongamento horário Jardim Infância (Julho 2013).

CMSTx152x001x
F 3690

€ 540,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

Tiposprint

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

MUNICIPAL SANTO TIRSO
04 SET. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/08/22	12	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/08/22	4581	2013

EMAIL:

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	119	2013	08/13-P	4489	2013/08/22	1194	540,00			540,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/08/22 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 4961

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	540,00	
							540,00
02	040701		25.2			540,00	540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO .. 540,00
DESCONTOS .....
RETENÇÕES.....
TOTAL LIQUIDO 540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/11/06
Bernadete

PROVENIÊNCIA

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

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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	PT50000706040044232000181	BESCPTPL	60,00 EUR	Registada
2	PT50000704050004739000634	BESCPTPL	430,78 EUR	Registada
3	PT50001000004721389000197	BBPIPTPL	610,00 EUR	Registada
4	PT50001000004721389000197	BBPIPTPL	530,00 EUR	Registada
5	PT50001000003621679000182	BBPIPTPL	880,00 EUR	Registada
6	PT50003300004520690771605	BCOMPTPL	1.090,00 EUR	Registada
7	PT50003300004538598368405	BCOMPTPL	610,00 EUR	Registada
8	PT50003300004540345328705	BCOMPTPL	610,00 EUR	Registada
9	PT50003300004540345328705	BCOMPTPL	550,00 EUR	Registada
10	PT50003300000358030358924	BCOMPTPL	500,00 EUR	Registada
11	PT50003300000358030358924	BCOMPTPL	750,00 EUR	Registada
12	PT50003300000688030007040	BCOMPTPL	585,00 EUR	Registada
13	PT50003300004531501790205	BCOMPTPL	580,00 EUR	Registada
14	PT50003300004532164727005	BCOMPTPL	700,00 EUR	Registada
15	PT50003300004532538468005	BCOMPTPL	500,00 EUR	Registada
16	PT50003300004532538468005	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	Tipo de Assinatura	Nome
03-09-2013 16:05:24	B	MARIA ALCINA MARQUES OLIVEIRA TORRES
03-09-2013 17:54:31	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	-	-	-	-	-	-	-

OP 4581/13

Recibo Nº 0653

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) – SANTO TIRSO

502 843 934

a. 501306870

Data, 16 de Setembro de 2013

a(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Loja 25 Abril Santo Tirso

a de Quinhentos e Quarenta euros -/

ura Subs P/ Prolongamento Horário jardim Infância (Agosto 2013).

ETIST. 914 028

F 4581

€ 540,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO Cont. N.º 502 843 934

Tiposprint

02	040701		20.6.4.1.01 25.2	PART	1194	540,00 540,00	540,00 540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING

CHEQUE NÚMERO :

BANCO :

CONTA NÚMERO :

NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:

COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES

☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___

☐ FINANÇAS 2013/11/06

Barcode

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	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PAGO
09 OUT. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/09/18	1	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/09/09	4911	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	119	2013	09/13-P	4863	2013/09/09	1194	540,00			540,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/09/18 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 5302

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	540,00	540,00
02	040701		25.2			540,00	540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/11/06

PROVENIÊNCIA

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

Recebi em ___/___/___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa Geral de Depositos

Caixa e banking

ID: 17609936,
Data de emissão: 09:45 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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	540,00 EUR
Descritivo	CMST 203 021 F4911
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAS EB1 TARRIO
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	203
Data de Operação	08-10-2013 16:41:36
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
08-10-2013 14:11:11	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
08-10-2013 16:40:33	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	-	-	-	-	-	-	-

OP 4911/13

Recibo Nº

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCA
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO T

O TIRSO

RIB. 502 843 934
TRIB. 501306870

Data, 31 de Outubro de 20

os do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 Abril Santo Tirso

uantia de Quinhentos e quarenta euros

para Subs P/Prolongamento horário Jardins Infância (Set. 2013)

CMST 203 021

FG911

€ 540,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

Tirsoprint

			26.8.4.1.01	PART	1194	540,00	
02	040701		25.2			540,00	540,00 540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/11/06

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	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
07 NOV. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/10/25	1	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/10/25	5583	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	119	2013	10/13-P	5673	2013/10/21	1194	540,00			540,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/10/25 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: F37 S.TIRSO/COUTO(SC E S | NUM. LANCAMENTO: 6153

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	540,00	
							540,00
02	040701		25.2			540,00	540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO : E-BANKING
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/11/06

PROVENIÊNCIA

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

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa Geral de Depositos

Caixa e-banking

Impressão: 11:26 07-11-2013,

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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	540,00 EUR
Descritivo	CMST 215 025 F5583
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAS EB1 TARRIO
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	215
Data de criação	04-11-2013 16:16:41
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

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

OPS 583/13

Recibo Nº 0661

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) – SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 11 de Novembro de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 Abril Santo Tirso

a quantia de Quinhentos e quarenta Euros

para Subs. P/Prolongamento horário Jardim Infância (Out. 2013)

CTIST 215025

F5583

€ 540,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

Tiposprint

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

17 DEZ. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/11/28	12	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/11/28	6258	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	119	2013	11/13-P	6452	2013/11/25	1194	540,00			540,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/11/28 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: F37 S.TIRSO/COUTO(SC E S | NUM. LANCAMENTO: 6931

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	540,00	
							540,00
02	040701		25.2			540,00	540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

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	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa Geral de Depositos

Caixa e banking

ID: 21854250,
Data de emissão: 12:04 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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	540,00 EUR
Descritivo	CMST 249 035 F6258
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAS EB1 TARRIO
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	249
Data de Operação	16-12-2013 15:57:07
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	-	-	-	-	-	-	-

OP 6258/13

Recibo № 0667

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO — A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501 306 870

Data, 30 de DEZEMBRO de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO

PRAÇA 25 ABRIL SANTO TIRSO

a quantia de QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

para SUBSIDIO PARA PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DO JARDIM INFÂNCIA (NOV. 2013)

CMST 249035

F6258

€ 540,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
CONT. Nº 502 843 934

Tirsoprint

02	040701		25.2			540,00	540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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
502843934	2013/12/09	12	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/12/09	6444	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	129	2013	119	2013	12/13-P	6725	2013/12/09	1194	540,00			540,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/12/09 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: F37 S.TIRSO/COUTO(SC E S | NUM. LANCAMENTO: 7122

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	540,00	
							540,00
02	040701		25.2			540,00	540,00

EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO .. 540,00
DESCONTOS .....
RETENÇÕES.....
TOTAL LIQUIDO 540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA

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

Caixa Geral de Depositos

Caixa e-banking

ID: 22689822,
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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	
Montante	540,00 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

OP6444/13

Recibo Nº 0673

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO — A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N.º CONTRIB. 502 843 934
N.º CONTRIB. 501 306 870

Data, 10 de JANEIRO de 2014

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PRAÇA 25 ABRIL

a quantia de [illegible] SANTO TIRSO

para SUBSIDIO PARA PROLONGAMENTO DE HORARIO DO JARDIM INFANCIA (DEZ. 2013)

CNST 256047
F6444

€ 540,00

Tipografia

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934
MONICA RIBEIRO

02	040701		25.2			540,00	

EXTENSO
QUINHENTOS E QUARENTA EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	540,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	540,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA
SUBSIDIO 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	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

Anexo:

Serve o presente anexo para regulamentar os termos inerentes a cada um dos 24 protocolos, a celebrar com as diferentes entidades gestoras dos prolongamentos de horário, nomeadamente no que se refere às cláusulas segunda, terceira e correspondentes número de compromisso e classificação económica, conforme a seguir explicitado:

Entidades gestoras dos prolongamentos de horário	Cláusula segunda (obrigações da entidade)	Cláusula terceira (obrigações do município)	N.º de Compromisso	N.º de Classificação Económica
Junta de Freguesia de Água Longa	2 Animadoras	janeiro a dezembro de 2013: 1030,00€/mês	103	040550102
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI Parada - Carreira	1 Animadora	janeiro a dezembro de 2013: 530,00€/mês	104	040701
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI Igreja - Guimarei	1 Animadora	janeiro a dezembro de 2013: 550,00€/mês	106	040701
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI Campinhos- Agrela	1 Animadora	janeiro a julho de 2013: 250,00€/mês	107	040701
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI Cantim - Reguenga	1 Animadora	janeiro a dezembro de 2013: 500,00€/mês	108	040701
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI de S. José - Refojos	1 Animadora	janeiro a dezembro de 2013: 500,00€/mês	109	040701
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI Igreja - Areias	2 Animadoras	janeiro a dezembro de 2013: 1.080,00€/mês	110	040701
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI da Vinha - Burgães	1 Animadora	janeiro a dezembro de 2013: 500,00€/mês	112	040701
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI Igreja- Lama	1 Animadora	janeiro a dezembro de 2013: 580,00€/mês	115	040701
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI Palmeira	1 Animadora	janeiro a dezembro de 2013: 565,00€/mês	114	040701

Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI Sequeirô	1 Animadora	janeiro a julho de 2013: 250,00€/mês	116	040701
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI Ermida	2 Animadoras	janeiro a dezembro de 2013: 1080,00€/mês	117	040701
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI Merouços	2 Animadoras	janeiro a dezembro de 2013: 1090,00€/mês	118	040701
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI Tarrio	1 Animadora	janeiro a dezembro de 2013: 540,00€/mês	119	040701
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI do Foral	1 Animadora	janeiro a dezembro de 2013: 580,00€/mês	120	040701
Junta de Freguesia de S. Miguel do Couto	1 Animadora	janeiro a dezembro de 2013: 585,00€/mês	121	040550102
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI Ribeiro- Rebordões	1 Animadora	janeiro a dezembro de 2013: 550,00€/mês	122	040701
APEN- Associação de Pais das Escolas de Negrelos	2 Animadoras	janeiro a dezembro de 2013: 1050,00€/mês	123	040701
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB de Vila das Aves	4 Animadoras	janeiro a dezembro de 2013: 2000,00€/mês	124	040701
Junta de Freguesia de S. Mamede de Negrelos	1 Animadora	janeiro a dezembro de 2013: 770,00€/mês	125	040550102
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI Paradela	1 Animadora	janeiro a dezembro de 2013: 580,00€/mês	126	040701
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI Lage - Vilarinho	1 Animadora	janeiro a dezembro de 2013: 580,00€/mês	127	040701
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI Ribeira - Roriz	1 Animadora	janeiro a dezembro de 2013: 660,00€/mês	128	040701
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI Costa - Roriz	1 Animadora	janeiro a dezembro de 2013: 580,00€/mês	129	040701

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

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 – Assoc. de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária de Tarrio APEEEPT, pessoa coletiva com o número de contribuinte n.º 502 843 934, com sede em Rua das Escolas, n.º 331, freguesia de Santa Cristina do Couto, concelho de Santo Tirso, adiante designada por Associação de Pais, neste ato representada pelo respetivo Presidente da Comissão Diretiva, Norberto Jorge Ferreira Souto;

Pressupostos:

Considerando que, em conformidade com o disposto no n.º1, artigo 12º. 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

SISTEMA CERTIFICADO
eic ISO 9001
certificação acreditada IPAC
M 022GR

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 da animadora sociocultural que exerce funções no prolongamento de horário do jardim de infância da EB de Tarrio.

Cláusula Segunda
(Obrigações da Associação de Pais)

A Associação de Pais responsabiliza-se pela contratação de uma animadora sociocultural 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.

SISTEMA CERTIFICADO
eiC
ISO 9001
certificação acreditada
IPAC
M 022GR

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 – 540,00€ (quinhentos e quarenta euros)
Para fazer face às despesas inerentes à contratação da animadora sociocultural.

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 de 2013 (item 14) e foi impresso em duplicado, ficando cada uma das partes com um exemplar.

SISTEMA CERTIFICADO
eic
ISO 9001
certificação acreditada
IPAC
M 022GR

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 119.

Santo Tirso, 30 de janeiro de 2013.

O Primeiro Outorgante

O Segundo Outorgante

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

SISTEMA CERTIFICADO
eiC
ISO 9001
certificação acreditada IPAC
M.022GR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
04 NOV. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/10/28	1	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/10/25	5568	2013

EMAIL:

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	2349	2013	2727	2013	09/13CEI	5567	2013/10/11	1194	276,14			276,14

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/10/28 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: F37 S.TIRSO/COUTO(SC E S | NUM. LANCAMENTO: 6138

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	276,14	
							276,14
02	040701		25.2			276,14	276,14

EXTENSO

DUZENTOS E SETENTA E SEIS EUROS E CATORZE CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	276,14
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	276,14

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO : E-BANKING
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/11/06

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Geral de Depositos

Caixa e banking

14:19 04-11-2013,

Comprovativo de operação Caixa e-banking

o(a) Senhor(a)

sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o viço **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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	276,14 EUR
Descritivo	M7067 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 16:47:37
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	Tipo de Assinatura	Nome
29-10-2013 17:55:58	B	MARIA ALCINA MARQUES OLIVEIRA TORRES
31-10-2013 16:17:37	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	-	-	-	-	-	-	-

OP 5568/13

Recibo Nº 0660

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) – SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 11 de Novembro de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 Abril Santo Tirso

a quantia de Duzentos e setenta e seis euros e catorze cêntimos —/

para Protocolo colaboração c/ Ass. Pais Contrato Exclusivo/Isenção (Set. 2013)

CMST 214028

F5568

€ 276,14

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

Tirsoprint

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
502843934	2013/11/11	6	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/11/11	5909	2013

EMAIL:

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	2349	2013	2727	2013	10/13CEI	6108	2013/11/11	1194	532,16			532,16

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/11/11 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: F37 S.TIRSO/COUTO(SC E S | NUM. LANCAMENTO: 6507

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	532,16	
							532,16
02	040701		25.2			532,16	532,16

EXTENSO

QUINHENTOS E TRINTA E DOIS EUROS E DEZASSEIS CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	532,16
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	532,16

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO : E-BANKING
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa Geral de Depositos

Caixa e banking

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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	532,16 EUR
Descritivo	CMST 223 014 F5909
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAS EB1 TARRIO
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	Tipo de Assinatura	Nome
13-11-2013 14:29:40	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
13-11-2013 17:47:56	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	-	-	-	-	-	-	-

OP 5909/13

Recibo № 0663

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO — A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501 306 870

Data, 30 de DEZEMBRO de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO

PRAÇA 25 ABRIL SANTO TIRSO

a quantia de QUINHENTOS E TRINTA E DOIS EUROS, DESASSEIS CÊNTIMOS —

para PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASS. PAIS CONTRATO EMPREGO/INSERÇÃO (OUT. 2013)

CMST 223 024

FS909

€ 532,16

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934
Mónica Ribeiro

Tiraprint

			26.8.4.1.01	PART	1194	532,16	532,16
02	040701		25.2			532,16	532,16

EXTENSO

QUINHENTOS E TRINTA E DOIS EUROS E DEZASSEIS CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	532,16
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	532,16

TIPO DE PAGAMENTO:
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em __/__/__

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

13 - 5 - 2013

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/12/12	1	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/12/12	6560	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	2349	2013	2727	2013	11/12CEI	6805	2013/12/10	1194	527,89			527,89

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/12/12 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: F37 S.TIRSO/COUTO(SC E S | NUM. LANCAMENTO: 7252

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	527,89	
							527,89
02	040701		25.2			527,89	527,89

EXTENSO

QUINHENTOS E VINTE E SETE EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	527,89
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	527,89

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING

TIPO DE PAGAMENTO:
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa Geral de Depositos

Caixa e banking

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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	527,89 EUR
Descritivo	CMST 251 041 F6560
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAS EB1 TARRIO
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

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

OP 6560/13

Recibo Nº 0668

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) – SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 30 de DEZEMBRO de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PRAÇA 25 ABRIL SANTO TIRSO

a quantia de QUINHENTOS E VINTE E SETE EUROS, OITENTA E NOVE CÊNTIMOS

para PAGAMENTO COLABORADOR COM A ASS. PAIS CONTRATOS EMPREGO/INSERÇÃO (NOV. 2013)

CONT 251 041
F6560
€ 527,89

Tirsoprint

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
502 843 934
MONIZ RIBEIRO

02	040701		25.2			527,89	527,89

EXTENSO
QUINHENTOS E VINTE E SETE EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	527,89
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	527,89

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
FINANÇAS 2014/05/08

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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 Tarrio 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 Guimarei----------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 MUNICÌPIO 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 – Assoc. de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária de Tarrio APEEEPT, pessoa coletiva com o número de contribuinte 502 843 934, com sede na Rua das Escolas, n.º 331, freguesia de Santa Cristina do Couto, concelho de Santo Tirso, adiante designada por Associação de Pais, neste ato representada pelo respetivo Presidente da Comissão Diretiva, Norberto Jorge Ferreira Souto.

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;

SISTEMA CERTIFICADO
eiC
ISO 9001
certificação acreditada
IPAC
M.022GR

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

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

SISTEMA CERTIFICADO
eiC
ISO 9001
certificação acreditada IPAC
M 022GR

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

um maior período de tempo, remetendo para a importância de se assegurar a 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

SISTEMA CERTIFICADO
eiC
ISO 9001
certificação acreditada
IPAC
M 022GR

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

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);

SISTEMA CERTIFICADO
eiC
ISO 9001
certificação acreditada
IPAC
M 022GR

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

b) Encargos com o subsídio de alimentação dos beneficiários, referente a cada dia de atividade, de valor correspondente ao 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.

SISTEMA CERTIFICADO
eiC
ISO 9001
certificação acreditada IPAC
M 022GR

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

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.

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 2727.

Santo Tirso, 24 de setembro de 2013.

O Primeiro Outorgante

O Segundo Outorgante

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

SISTEMA CERTIFICADO
eiC
ISO 9001
certificação acreditada IPAC
M 022GR

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

16 JAN. 2013

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/01/10	1	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/01/10	171	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2012	3235	2012	3867	2013	12/12RE	13	2012/10/24	1194	1.200,00			1.200,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/01/10 DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA NUM. LANCAMENTO: 170

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	1.200,00	
							1.200,00
02	040701		25.2			1.200,00	1.200,00

EXTENSO

MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.200,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS ___/___/___

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa e-banking

Caixa Geral de Depositos

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
00330000001748680215	600,00	CMST 4 002 T0059	Env.Sibs
00350860001060843052	2.000,00	CMST 4 003 F0173	Efectuada
00330000688021473562	196,80	CMST 4 004 F0156	Env.Sibs
00451210402328446541 5	610,00	CMST 4 005 F0186	Env.Sibs
00451212402537393239 4	610,00	CMST 4 006 F0188	Env.Sibs
00180003000005210204 6	880,00	CMST 4 007 F0192	Env.Sibs
00180003000005210204 6	1.041,71	CMST 4 008 F0197	Env.Sibs
00451212402403145239 4	720,00	CMST 4 009 F0189	Env.Sibs
00360261991000202118 3	1.210,00	CMST 4 010 F0179	Env.Sibs
00360261991000202118 3	1.013,97	CMST 4 011 F0203	Env.Sibs
00451212402413207912 7	600,00	CMST 4 012 F0190	Env.Sibs
00330000453647987870 5	1.200,00	CMST 4 013 F0178	Env.Sibs
00330000453216472700 5	700,00	CMST 4 014 F0168	Env.Sibs
00330000035803035892 4	750,00	CMST 4 015 F0175	Env.Sibs
00330000454034532870 5	610,00	CMST 4 016 F0172	Env.Sibs
00451210400295378155 2	610,00	CMST 4 017 F0187	Env.Sibs
00350732000367048301 7	1.210,00	CMST 4 018 F0169	Efectuada
00451212402152516338 7	880,00	CMST 4 019 F0184	Env.Sibs
00100000472138900019 7	610,00	CMST 4 020 F0174	Env.Sibs
00350732000600370307 2	610,00	CMST 4 021 F0191	Efectuada
00330000453859836840 5	610,00	CMST 4 022 F0182	Env.Sibs
00350931000077028304 6	1.210,00	CMST 4 023 F0176	Efectuada
00100000362167900018 2	880,00	CMST 4 024 F0181	Env.Sibs
00790000485074271018 8	2.500,00	CMST 4 025 F0177	Env.Sibs
00790000346665821010 4	1.200,00	CMST 4 026 F0171	Env.Sibs
00360261991000077880 7	700,00	CMST 4 027 F0180	Env.Sibs
00360261991000077880 7	1.459,27	CMST 4 028 F0208	Env.Sibs
00360261991000090578 0	900,00	CMST 4 029 F0185	Env.Sibs
00330000453253846800 5	650,00	CMST 4 030 F0170	Env.Sibs

Caixa Geral de Depósitos, S.A - Sede Social: Av. João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C R.Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
001800010020134088027	95,60	CMST 4 031 F0148	Env.Sibs
004300010321339330298	89,30	CMST 4 032 F0162	Env.Sibs
004512104002937626396	173,63	CMST 4 033 F0020	Env.Sibs
000700000044507383123	480,00	CMST 4 034 F0111	Env.Sibs
003507320004018823015	1.210,00	CMST 4 035 F0183	Efectuada
003507320004018823015	1.498,69	CMST 4 036 F0214	Efectuada
001000002817422000119	272,06	CMST 4 037 F0118	Env.Sibs
003507320000000553007	4.268,77	CMST 4 038 F0281	Efectuada
000705900000096000127	700,00	CMST 4 039 T0061	Env.Sibs
000706050038585000927	43,67	CMST 4 040 F0041	Env.Sibs
003300004525774163305	150,32	CMST 4 041 F0044	Env.Sibs
003300002048001352881	453,30	CMST 4 042 F0108	Env.Sibs
003300000002999327405	1.604,66	CMST 4 043 F0282	Env.Sibs
003300004531501198505	511,68	CMST 4 044 F0147	Env.Sibs
003300000000010117205	13.772,94	CMST 4 045 F0049	Env.Sibs
003600309910064966105	9.914,50	CMST 4 046 F0283	Env.Sibs

Data e hora	Tipo	Nome
15-01-2013 17:05	A	ANA MARIA MOREIRA FERREIRA
15-01-2013 13:45	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 16-01-2013 09:31:10 hora de Portugal Continental.

Processado por computador

ID: 1358311917189

Caixa Geral de Depósitos, S.A - Sede Social: Av João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C.R.Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

OP 171/13

Recibo Nº 0629

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 31 de Janeiro de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso
Praça 25 Abril
Santo Tirso

a quantia de Mil e duzentos euros —

para Subs ?/Funcionamento Refeitório escolar (Dezembro 2012)

CTIST 4 026
F0171

€ 1200,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

Tirsoprint

02	040701		26.8.4.1.01 25.2	PART	1194	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00

EXTENSO
MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.200,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO:
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS ___/___/___

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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 RESPETIVOS 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 Tarrio APEEEPT ----------

----------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€

(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€

(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

PROTOCOLO

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 e 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 contribuinte nº 501 306 870, com sede na Praça 25 de Abril, Santo Tirso, adiante designado por Primeiro Outorgante.

Segundo: Norberto Jorge Ferreira Souto, Casado, natural da freguesia de Santo Tirso, concelho de Santo Tirso, residente na Rua Alto do Fojo, 1, Carreira, concelho de Vila Nova de Famalicão, o qual outorga na qualidade de Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária de Tarrio APEEEPT, e em representação da respectiva Associação de Pais, pessoa colectiva com o contribuinte nº 502843934, com sede na Rua das Escolas, 331, Santa Cristina do Couto, adiante designada por Segunda Outorgante.

Pressupostos:

Considerando o interesse do Município de Santo Tirso em promover o fornecimento de refeições aos alunos do ensino Pré-Escolar e 1º ciclo do ensino básico nas escolas do concelho, dando assim cumprimento às determinações legais sobre a matéria e contribuindo igualmente e por via disso para a promoção do sucesso escolar e eliminação das desigualdades existentes entre os diferentes níveis de ensino;

Considerando o Despacho n.º 18987/2009, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 158 de 17 de Agosto de 2009, alterado pelo Despacho n.º 14368-A/2010 de 13 de Setembro de 2010, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 179, de 14 de Setembro de 2010, por via do qual são aprovadas as medidas de Acção Social Escolar, da responsabilidade do Ministério da Educação e dos Municípios, nas diferentes modalidades para todos os níveis de ensino, no qual está prevista a realização de parcerias com entidades que

SISTEMA CERTIFICADO
eic
ISO 9001
certificação acreditada
QC

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

reúnam as condições necessárias ao desenvolvimento e concretização desse objectivo;

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

Cláusula Primeira

Objecto

O presente Protocolo de Colaboração, tem por objecto estabelecer as condições de fornecimento de refeições às crianças que frequentam o estabelecimento de ensino EB1/JI de Tarrio.

Cláusula Segunda

Fornecimento das refeições

O fornecimento das refeições às crianças que frequentam o estabelecimento de ensino mencionado na cláusula anterior é efectuado no refeitório escolar do mesmo, devendo a sua confecção garantir os requisitos de qualidade exigíveis, comprometendo-se as partes a monitorizar permanentemente o cumprimento de tais requisitos.

Cláusula Terceira

Equipamento Utilizado

O equipamento utilizado na confecção das refeições é o adequado e existente nas instalações da escola de forma a garantir a melhor qualidade da refeição, estando de acordo com a lei em vigor.

Cláusula Quarta

Horário das Refeições

As refeições serão disponibilizadas na cantina da escola, entre as 12:00 horas e as 13:30 horas.

SISTEMA CERTIFICADO
eiC
ISO 9001
certificação acreditada
IQNet

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 Quinta

Comparticipação das Refeições

O Município assumirá o pagamento das refeições dos alunos carenciados, mediante transferência mensal, de acordo com a listagem enviada pelo Segundo Outorgante na qual deve constar o escalão e as refeições consumidas mensalmente, relativos a cada aluno.

Cláusula Sexta

Obrigações das partes

1 – O Município assumirá as despesas com electricidade, a água, e o gás;

2 – A Associação de Pais pagará os vencimentos, a segurança social, e os seguros relativos ao pessoal adstrito à cantina e enviará as respectivas cópias dos comprovativos desses pagamentos ao Município;

3 – O Município transfere para a Associação de Pais o valor mensal de 1200 € (mil e duzentos euros) para fazer face aos encargos inerentes ao Pessoal adstrito ao refeitório escolar.

Cláusula Sétima

Poderes de Fiscalização do Município

O Município, através do seu representante, a designar pelo Presidente da Câmara, acompanhará a execução do presente protocolo, pugnando pelo integral cumprimento das normas aplicáveis.

Cláusula Oitava

Rescisão

A falta de cumprimento de presente protocolo constitui justa causa de rescisão, que será comunicada por escrito com 10 dias úteis a qualquer das partes.

SISTEMA CERTIFICADO
eiC
ISO 9001
certificação
acreditada
OC

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 Nona

Revisão do Protocolo

Qualquer alteração ou revisão a efectuar ao presente protocolo carece de prévio acordo de ambas as partes, a prestar por escrito.

Cláusula Décima

Prazo de Vigência

1 – O presente protocolo tem a duração de 12 meses, com início em 01 de Novembro de 2010 e termo em 31 de Outubro de 2011, podendo ser automaticamente renovado por sucessivos períodos se não for denunciado por qualquer um dos outorgantes, por carta registada com aviso de recepção, com a antecedência mínima de 30 dias.

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 comunique por escrito à Associação de Pais com 15 dias de antecedência, sendo neste caso sempre salvaguardados os direitos dos contratados.

O presente protocolo foi aprovado pela deliberação camarária de 17.11.2010 (item 5) e foi impresso em duplicado, ficando cada uma das partes com um exemplar.

Santo Tirso, 01 de Novembro de 2010

O Primeiro Outorgante

O Segundo Outorgante

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 512 234

SISTEMA CERTIFICADO
eiC
ISO 9001
certificação acreditada
IQNet

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

11 FEV. 2013

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/01/28	16	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/01/28	587	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	150	2013	01/13-R	254	2013/01/28	1194	1.200,00			1.200,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/01/28 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 640

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	1.200,00	
							1.200,00
02	040701		25.2			1.200,00	1.200,00

EXTENSO

MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.200,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO:
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 05/08/2013

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa e banking

Caixa Geral de Depositos

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	150.593,18
Custo da operação	Gratuita
Comentário	019
Data criação	08-02-2013
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Estado da operação	Env.Sibs
Número de ordens	70
Nº de assinaturas dadas	2

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
004603810060016944255	2.533,18	CMST 019 001 T0076	Env.Sibs
003300000006017007105	1.984,34	CMST 019 002 T0077	Env.Sibs
003300000006017007105	2.016,90	CMST 019 003 T0078	Env.Sibs
003300000024724068205	92,75	CMST 019 004 F0265	Env.Sibs
001000001995821000998	187,94	CMST 019 005 F0272	Env.Sibs
003602659910001731772	184,50	CMST 019 006 F0275	Env.Sibs
003503090007038113052	1.536,29	CMST 019 007 F0305	Efectuada
003503090007038113052	18.477,92	CMST 019 008 F0306	Efectuada
004512804007933205759	2.460,00	CMST 019 009 F0363	Env.Sibs
003300000688045135451	2.000,00	CMST 019 010 F0449	Env.Sibs
003602619910000730986	3.010,00	CMST 019 011 G0507	Env.Sibs
003300000000332010347	300,00	CMST 019 012 F0508	Env.Sibs
003601621620000443486	2.940,00	CMST 019 013 G0509	Env.Sibs
003508600000010613091	980,00	CMST 019 014 G0510	Efectuada
003508600000576780072	89,50	CMST 019 015 F0517	Efectuada
004512104002959092981	743,80	CMST 019 016 F0518	Env.Sibs
003521120003243123094	314,59	CMST 019 017 F0519	Efectuada
001000004354715000187	5.977,80	CMST 019 018 F0522	Env.Sibs
003300000000530648305	634,68	CMST 019 019 F0524	Env.Sibs
003300004520114863205	289,05	CMST 019 020 F0526	Env.Sibs
078101120000000688674	243,00	CMST 019 021 F0528	Env.Sibs
004300010321339330298	89,30	CMST 019 022 F0530	Env.Sibs
003502700004913943035	343,00	CMST 019 023 F0532	Efectuada
003506970069988623062	323,49	CMST 019 024 F0534	Efectuada
004512104013349995851	129,29	CMST 019 025 F0535	Env.Sibs
001000000200850000135	38,27	CMST 019 026 F0540	Env.Sibs
003300000024724068205	77,50	CMST 019 027 F0541	Env.Sibs
003507320004535343165	430,50	CMST 019 028 F0542	Efectuada
004514654002177647456	122,57	CMST 019 029 F0543	Env.Sibs
004512804003149721569	102,98	CMST 019 030 F0544	Env.Sibs

Caixa Geral de Depósitos S.A. Sede Social: Av. João XXI 63 1000 300 Lisboa Capital Social 5 900 000 000 EUR C.R.Comercial Lisboa Matrícula 2900 Contribuinte IVA PT 500 960 046

Caixa e banking

Caixa Geral de Dep

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
000706050038585000927	618,26	CMST 019 031 F0545	Env.Sibs
004512104024905350450	153,75	CMST 019 032 F0546	Env.Sibs
001800000725941700137	648,21	CMST 019 033 F0547	Env.Sibs
000706080019594000121	599,76	CMST 019 034 F0555	Env.Sibs
003300004532538468005	650,00	CMST 019 035 F0576	Env.Sibs
003507320006003703072	610,00	CMST 019 036 F0580	Efectuada
004512104023284465415	660,00	CMST 019 037 F0581	Env.Sibs
001000003621679000182	880,00	CMST 019 038 F0582	Env.Sibs
007900003466658210104	1.200,00	CMST 019 039 F0587	Env.Sibs
003509310000770283046	1.210,00	CMST 019 040 F0592	Efectuada
004512104023284465415	550,00	CMST 019 041 F0601	Env.Sibs
003500470000298473077	500,00	CMST 019 042 F0603	Efectuada
003300004532538468005	500,00	CMST 019 043 F0606	Env.Sibs
007900003466658210104	540,00	CMST 019 044 F0612	Env.Sibs
003509310000770283046	580,00	CMST 019 045 F0621	Efectuada
000706080019594000121	99,96	CMST 019 046 F0655	Env.Sibs
001000004884353000477	206,46	CMST 019 047 F0658	Env.Sibs
001000001170963000188	4.873,20	CMST 019 048 F0659	Env.Sibs
003601621620000443486	28.000,00	CMST 019 049 F0665	Env.Sibs
001800000972112500140	169,92	CMST 019 050 G0669	Env.Sibs
001802580020004723517	165,60	CMST 019 051 G0671	Env.Sibs
001000003788434000149	817,95	CMST 019 052 F0673	Env.Sibs
001000004884353000477	2.037,09	CMST 019 053 F0674	Env.Sibs
003206690020800359029	15.232,94	CMST 019 054 F0675	Env.Sibs
004512104013349995851	113,09	CMST 019 055 F0676	Env.Sibs
001800000725941700137	541,20	CMST 019 056 F0677	Env.Sibs
001800000725941700137	398,52	CMST 019 057 F0678	Env.Sibs
001802580020003237768	223,00	CMST 019 058 F0679	Env.Sibs
004512104002950521770	147,60	CMST 019 059 F0681	Env.Sibs
001800004884359200162	733,12	CMST 019 060 F0682	Env.Sibs
000700000080338077323	4.948,12	CMST 019 061 F0686	Env.Sibs
003507320000622553091	2.100,00	CMST 019 062 G0688	Efectuada
001000001170963000188	2.056,01	CMST 019 063 F0689	Env.Sibs
003507320000000553007	4.268,77	CMST 019 064 F0696	Efectuada
003600309910064966105	9.914,50	CMST 019 065 F0697	Env.Sibs
003300000002999327405	1.604,66	CMST 019 066 F0698	Env.Sibs
000700230000423001840	593,84	CMST 019 067 F0705	Env.Sibs
001000006089280000472	974,61	CMST 019 068 F0716	Env.Sibs
004300010321339330298	311,10	CMST 019 069 F0717	Env.Sibs
003300004526444171405	11.508,80	CMST 019 070 F0664	Env.Sibs

Data e hora	Tipo	Nome
08-02-2013 13:35	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
08-02-2013 14:30	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

Caixa Geral de Depósitos S.A. Sede Social: Av. João XXI 63 1000 300 Lisboa Capital Social 5 900 000 000 EUR C.R.Comercial Lisboa Matrícula 2900 Contribuinte IVA PT 500 960 046

OF 523/13

Recibo Nº 0630

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 28 de Fevereiro de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso
Praça 25 Abril Santo Tirso
a quantia de Mil e duzentos euros —
para Subs P/Funcionamento Refeitório Escolar (Janeiro 2013)
EMST 019 039
F 0587
€ 1200,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO Cont. N.º 502 843 934

02	040701		25.2		1.200,00	1.200,00

EXTENSO
MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.200,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO:
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
FINANÇAS 05/08/2013

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
07 MAR. 2013

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/02/22	11	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/02/22	1140	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	150	2013	02/13-R	773	2013/01/23	1194	1.200,00			1.200,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/02/22 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 1241

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	1.200,00	
							1.200,00
02	040701		25.2			1.200,00	1.200,00

EXTENSO

MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.200,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO
CONTA NÚMERO : E-BANKING
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

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

Recebi em __ / __ / __

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa e banking

Caixa Geral de Depositos

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
00100000488102200010 7	24.087,62	CMST 040 001 F0569	Env.Sibs
00100000488102200010 7	3.543,10	CMST 040 002 F0627	Env.Sibs
00350732000401882301 5	1.030,00	CMST 040 003 F1099	Efectuada
00100000472138900019 7	530,00	CMST 040 004 F1100	Env.Sibs
00451210402328446541 5	550,00	CMST 040 005 F1101	Env.Sibs
00330000453859836840 5	250,00	CMST 040 006 F1102	Env.Sibs
00350047000029847307 7	500,00	CMST 040 007 F1103	Efectuada
00330000035803035892 4	500,00	CMST 040 008 F1104	Env.Sibs
00360261991000090578 0	1.080,00	CMST 040 009 F1105	Env.Sibs
00330000453253846800 5	500,00	CMST 040 010 F1106	Env.Sibs
00330000453150179020 5	580,00	CMST 040 011 F1108	Env.Sibs
00360261991000024171 8	565,00	CMST 040 012 F1109	Env.Sibs
00360261991000077880 7	250,00	CMST 040 013 F1110	Env.Sibs
00360253991000311245 6	1.080,00	CMST 040 014 F1111	Env.Sibs
00330000452069077160 5	1.090,00	CMST 040 015 F1112	Env.Sibs
00790000346665821010 4	540,00	CMST 040 016 F1113	Env.Sibs
00350732000367048301 7	580,00	CMST 040 017 F1114	Efectuada
00330000068803000704 0	585,00	CMST 040 018 F1116	Env.Sibs
00330000454034532870 5	550,00	CMST 040 019 F1117	Env.Sibs
00350860000106084305 2	1.050,00	CMST 040 020 F1118	Efectuada
00350860000032021303 5	2.000,00	CMST 040 021 F1119	Efectuada
00330000453318448800 5	770,00	CMST 040 022 F1120	Env.Sibs
00451212402152516338 7	580,00	CMST 040 023 F1121	Env.Sibs
00350931000077028304 6	580,00	CMST 040 024 F1122	Efectuada
00451212402413207912 7	660,00	CMST 040 025 F1123	Env.Sibs
00790000485074271018 8	580,00	CMST 040 026 F1124	Env.Sibs
00451212402537393239 4	610,00	CMST 040 027 F1125	Env.Sibs
00330000454034532870 5	610,00	CMST 040 028 F1126	Env.Sibs
00100000472138900019 7	610,00	CMST 040 029 F1127	Env.Sibs
00330000453216472700 5	700,00	CMST 040 030 F1128	Env.Sibs

Caixa Geral de Depósitos, S A - Sede Social: Av João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C R Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

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

Caixa Geral de Depósitos, S.A - Sede Social: Av João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C.R.Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

OP 1140/13

Recibo Nº 0634

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) – SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 31 de Março de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 de Abril Santo Tirso

a quantia de Mil e duzentos euros —/

para Subs.P/ Funcionamento Refeitórios escolares (Fevereiro 2013)

CMST 040 042

F 1140

€ 1200,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

Tipografia

			26.8.4.1.01	PART	1194	1.200,00	1.200,00
02	040701		25.2			1.200,00	1.200,00

EXTENSO
MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.200,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO
CONTA NÚMERO : E-BANKING
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em __ / __ / __

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PAGO
08 ABR. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/03/18	11	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/03/18	1615	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	150	2013	03/13-R	1331	2013/01/23	1194	1.200,00			1.200,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/03/18 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 1765

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	1.200,00	
							1.200,00
02	040701		25.2			1.200,00	1.200,00

EXTENSO

MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.200,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO
CONTA NÚMERO : E-BANKING
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

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

Recebi em ___/___/___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ixa e banking

Caixa Geral de Depositos

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

Caixa Geral de Depósitos, S A - Sede Social: Av João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C R Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

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

Caixa Geral de Depósitos, S.A - Sede Social: Av João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C R.Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

OP 1615/13

Recibo Nº 0637

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 24 de Abril de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso
Praça 25 Abril Santo Tirso

a quantia de MIL E DUZENTOS EUROS

para Subs. P/ Funcionamento Refeitório escolar (Março 2013)

CTIST 065 015
F 1615

€ 1200,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

02	040701		25.2		1194	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00

EXTENSO
MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.200,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO
CONTA NÚMERO E-BANKING
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PAGO
06 MAIO 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/04/05	16	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/04/05	2027	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	150	2013	04/13-R	1803	2013/04/05	1194	1.200,00			1.200,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/04/05 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: | NUM. LANCAMENTO: 2179

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	1.200,00	
							1.200,00
02	040701		25.2			1.200,00	1.200,00

EXTENSO

MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.200,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

banking

Caixa Geral de Depositos

: Comprovativo de operação Caixa e-banking

erviço **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

Caixa Geral de Depósitos, S A - Sede Social: Av. João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C.R.Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

Caixa e banking

Caixa Geral

NIB destino	Montante	Descritivo	Est.
00330004531501790205	580,00	CMST 079 034 F2046	Env.
00360261991000241718	565,00	CMST 079 035 F2047	Env. Si
00360261991000778807	380,00	CMST 079 036 F2048	Env. Sibs
00360253991000311 2456	1.080,00	CMST 079 037 F2049	Env. Sibs
00330004520690771605	1.090,00	CMST 079 038 F2050	Env. Sibs
00790003466658210104	540,00	CMST 079 039 F2051	Env. Sibs
00350732003670483017	580,00	CMST 079 040 F2052	Env. Sibs
00330000688030007040	585,00	CMST 079 041 F2053	Env. Sibs
00330004540345328705	550,00	CMST 079 042 F2054	Env. Sibs
00350860001060843052	1.050,00	CMST 079 043 F2055	Env. Sibs
00330004533184488005	770,00	CMST 079 044 F2056	Env. Sibs
00350860000320213035	2.000,00	CMST 079 045 F2057	Env. Sibs
00451212402152516 3387	580,00	CMST 079 046 F2058	Env. Sibs
00350931000770283046	580,00	CMST 079 047 F2059	Env. Sibs
00451212402413207 9127	660,00	CMST 079 048 F2060	Env. Sibs
00790004850742710188	580,00	CMST 079 049 F2061	Env. Sibs
00360261991000905780	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

Caixa Geral de Depósitos, S.A - Sede Social: Av João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C R Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

OP 202 7/13

Recibo Nº 0641

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) – SANTO TIRSO

NIB. 502 843 934
RIB. 501306870

Data, 16 de Maio de 2013

s/ do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 Abril Santo Tirso

uantia de Mil e Duzentos Euros —/

para Subs. ?/ Funcionamento Refeitório Escolar (Abril/2013)

EMST 079 016

F2027

€ 1200,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO Cont. N.º 502 843 934

Tiragprint

			26.8.4.1.01	PART	1194	1.200,00	1.200,00
02	040701		25.2			1.200,00	1.200,00

EXTENSO

MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.200,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PAGO
06 JUN. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/05/02	16	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/05/02	2491	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	150	2013	05/13R	2323	2013/05/02	1194	1.200,00			1.200,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/05/02 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 2679

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	1.200,00	
02	040701		25.2			1.200,00	1.200,00
							1.200,00

EXTENSO

MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO .. 1.200,00
DESCONTOS .....
RETENÇÕES.....
TOTAL LIQUIDO 1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO : E-BANKING
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa e banking

Caixa Geral de Depositos

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	Gratuita
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
003507320004018823015	1 030,00	CMST 101 001 F2462	Efectuada
004512124025373932394	610,00	CMST 101 002 F2463	Env.Sibs
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
004512104023284465415	550,00	CMST 101 006 F2467	Env.Sibs
003300004538598368405	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
004512124021525163387	880,00	CMST 101 011 F2472	Env.Sibs
003500470000298473077	500,00	CMST 101 012 F2473	Efectuada
004512104002953781552	610,00	CMST 101 013 F2474	Env.Sibs
003507320006003703072	610,00	CMST 101 014 F2475	Efectuada
003300000358030358924	500,00	CMST 101 015 F2476	Env.Sibs
003602619910000905780	1 080,00	CMST 101 016 F2477	Env.Sibs
004512104023284465415	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
003300004531501790205	580,00	CMST 101 020 F2481	Env.Sibs
003602619910000778807	700,00	CMST 101 021 F2482	Env.Sibs
003602619910000241718	565,00	CMST 101 022 F2438	Env.Sibs
003602619910000778807	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
003300004520690771605	1 090,00	CMST 101 027 F2488	Env.Sibs
004512124024031452394	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

Caixa Geral de Depósitos S.A. Sede Social: Av. João XXI 63 1000 300 Lisboa Capital Social 5 900 000 000 EUR C.R.Comercial Lisboa Matrícula 2900 Contribuinte IVA PT 500 960 046

Caixa e banking

Caixa Geral de Depositos

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003507320003670483017	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
003300004538598368405	610,00	CMST 101 034 F2495	Env.Sibs
003300004540345328705	550,00	CMST 101 035 F2146	Env.Sibs
004512124024132079127	260,00	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
003300004533184488005	770,00	CMST 101 041 F2502	Env.Sibs
003507320003670483017	1 210,00	CMST 101 042 F2503	Efectuada
004512124021525163387	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
004512124024132079127	660,00	CMST 101 046 F2507	Env.Sibs
007900004850742710188	580,00	CMST 101 047 F2508	Env.Sibs
003508600001060843052	2 000,00	CMST 101 048 F2509	Efectuada
003507320004018823015	1 250,00	CMST 101 049 F2510	Efectuada
003206390020112567496	237,24	CMST 101 050 G2696	Env.Sibs
003300000688053857303	239,76	CMST 101 051 G2699	Env.Sibs
003602619910000966987	228,96	CMST 101 052 G2700	Env.Sibs
003508600000000130010	235,44	CMST 101 053 G2701	Efectuada
003507320003132570002	228,96	CMST 101 054 G2702	Efectuada
004512104002961407498	234,00	CMST 101 055 G2725	Env.Sibs
003507320003665550082	228,96	CMST 101 056 G2726	Efectuada
003300000000945723236	228,96	CMST 101 057 G2727	Env.Sibs
003507320005680930043	228,96	CMST 101 058 G2728	Efectuada
003300000109008506597	228,96	CMST 101 059 G2729	Env.Sibs
003300000688022420088	235,44	CMST 101 060 G2730	Env.Sibs
001802580020005231894	236,16	CMST 101 061 G2731	Env.Sibs
003300000004350504134	239,04	CMST 101 062 G2732	Env.Sibs
003300004542036872905	228,96	CMST 101 063 G2733	Env.Sibs
001000003851495000143	157,68	CMST 101 064 G2734	Env.Sibs
001800010020203199169	235,08	CMST 101 065 G2736	Env.Sibs
003507320001536670033	236,52	CMST 101 066 G2737	Efectuada
001800004803103000159	236,88	CMST 101 067 G2742	Env.Sibs
001802310020002782079	152,64	CMST 101 068 G2743	Env.Sibs
000706040044202000894	239,76	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
003300004534821372705	343,44	CMST 101 075 G2772	Env.Sibs
003521120002824313081	228,96	CMST 101 076 G2773	Efectuada
003800410021156877171	235,44	CMST 101 077 G2774	Env.Sibs
003508600000250750074	196,56	CMST 101 078 G2775	Efectuada
003600689910007412622	76,32	CMST 101 079 G2776	Env.Sibs
003300000000344832098	239,76	CMST 101 080 G2777	Env.Sibs
003300000000613965582	241,56	CMST 101 081 G2778	Env.Sibs
003508520012187710068	238,68	CMST 101 082 G2780	Efectuada
003300000003000248905	228,96	CMST 101 083 G2781	Env.Sibs
003300000000160241195	228,96	CMST 101 084 G2782	Env.Sibs
003520420001787440003	85,32	CMST 101 085 G2783	Efectuada

Caixa Geral de Depósitos S.A. - Sede Social: Av. João XXI 63 1000 300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR C.R.Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

Caixa e-banking

Caixa Geral de Depositos

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
00[illegible]00004569710000190	234,72	CMST 101 086 G2785	Env.Sibs
00100000427469000135	83,52	CMST 101 087 G2786	Env.Sibs
00350732000252843004[illegible]	228,96	CMST 101 088 G2787	Efectuada
00[illegible]04909910438501161	237,60	CMST 101 089 G2845	Env.Sibs
00330000000011955735[illegible]	228,96	CMST 101 090 G2848	Env.Sibs
00330000452402054880[illegible]	237,96	CMST 101 091 G2872	Env.Sibs
00350860000038530079	152,64	CMST 101 092 G2875	Efectuada
00350732000126163002[illegible]	152,64	CMST 101 093 G2876	Efectuada
00070420000619200026[illegible]	228,96	CMST 101 094 G2877	Env.Sibs
00330000068805078647[illegible]	152,64	CMST 101 095 G2879	Env.Sibs
00350860000032640008[illegible]	76,32	CMST 101 096 G2881	Efectuada
00180258002000472351[illegible]	235,44	CMST 101 097 G2882	Env.Sibs
00330000000104237752[illegible]	141,48	CMST 101 098 G2883	Env.Sibs
00320313002015062228[illegible]	6.122,33	CMST 101 099 F2453	Env.Sibs
00350732000581767307[illegible]	3.601,44	CMST 101 100 F3235	Efectuada
00350732000000055300[illegible]	4.268,77	CMST 101 101 F3146	Efectuada
00451372401584394528[illegible]	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 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

Caixa Geral de Depósitos S.A - Sede Social: Av. João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C.R.Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

OP 2491/13

Recibo Nº 0646

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) – SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501.306.870

Data, 30 de Julho de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso
Praça 25 Abril Santo Tirso

a quantia de Mil e duzentos euros —/

para Subs. P/ Funcionamento Refeitório Escolar (Maio/2013)

CMST 101 030
F 2491

€ =1200,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

Tiposprint

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
0 5 JUL. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/06/05	16	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/06/05	3171	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	150	2013	06/13R	3063	2013/06/04	1194	1.200,00			1.200,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/06/05 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 3421

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	1.200,00	
							1.200,00
02	040701		25.2			1.200,00	1.200,00

EXTENSO

MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.200,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO
BANCO
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

al de Depositos

Caixa e banking

05-07-2013

Comprovativo de operação Caixa e-banking

) Senhor(a)

quência do pedido efectuado por MUNICIPIO SANTO TIRSO contribuinte nº 501306870, o

iço **Caixa** e-banking registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência
Conta	0732000049730 - EUR - 01
Transferência urgente	Não
País	Portugal
IBAN destino	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
BIC SWIFT	BANCO PORTUGUES DE NEGOCIOS S.A.
Morada	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132
Cidade do banco	1050-020 LISBON
Montante	1.200,00 EUR
Descritivo	CMSTx125x022xF3171
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	Associacao 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

OP 3171/13

Recibo Nº 0647

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 15 de Julho de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 Abril Santo Tirso

a quantia de MIL E DUZENTOS EUROS ———/

para Subs. P/ Funcionamento Refeitórios Escolares (Julho/2013).

EMISI x 125 x 022 x

F3171

€ =1200,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

Tirsoprint

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
10 JUL. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/07/01	16	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/07/01	3665	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	150	2013	07/13r	3553	2013/07/01	1194	1.200,00			1.200,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/07/01 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 3953

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	1.200,00	
							1.200,00
02	040701		25.2			1.200,00	1.200,00

EXTENSO

MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.200,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO E-BANKING
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Geral de Depositos

Caixa e-banking

Emissão: 09:42 10-07-2013,

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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	1.200,00 EUR
Descritivo	CMSTx128x033xF3665
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	Associacao de Pais e Encarr
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	128
Data de Operação	09-07-2013 14:59:51
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
09-07-2013 13:34:29	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
09-07-2013 14:58:49	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

OP 3665/13

Recibo Nº 0648

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) – SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 15 de Julho de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 Abril Santo Tirso

a quantia de Mil e Duzentos euros —/

para Subs. P/ Funcionamento Refeitórios escolares (Julho 2013)

CMST x 128 x 033 x
F3665

€ =1200,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

Tiragrimi

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
04 SET. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/08/22	16	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/08/22	4610	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	150	2013	08/13-R	4515	2013/08/22	1194	1.200,00			1.200,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/08/22 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 4991

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	1.200,00	
							1.200,00
02	040701		25.2			1.200,00	1.200,00

EXTENSO

MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO .. 1.200,00
DESCONTOS .....
RETENÇÕES.....
TOTAL LIQUIDO 1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/11/06

PROVENIÊNCIA

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

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa Geral de Depositos

Caixa e banking

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	PT50000706040044232000181	BESCPTPL	60,00 EUR	Registada
2	PT50000704050004739000634	BESCPTPL	430,78 EUR	Registada
3	PT50001000004721389000197	BBPIPTPL	610,00 EUR	Registada
4	PT50001000004721389000197	BBPIPTPL	530,00 EUR	Registada
5	PT50001000003621679000182	BBPIPTPL	880,00 EUR	Registada
6	PT50003300004520690771605	BCOMPTPL	1.090,00 EUR	Registada
7	PT50003300004538598368405	BCOMPTPL	610,00 EUR	Registada
8	PT50003300004540345328705	BCOMPTPL	610,00 EUR	Registada
9	PT50003300004540345328705	BCOMPTPL	550,00 EUR	Registada
10	PT50003300000358030358924	BCOMPTPL	500,00 EUR	Registada
11	PT50003300000358030358924	BCOMPTPL	750,00 EUR	Registada
12	PT50003300000688030007040	BCOMPTPL	585,00 EUR	Registada
13	PT50003300004531501790205	BCOMPTPL	580,00 EUR	Registada
14	PT50003300004532164727005	BCOMPTPL	700,00 EUR	Registada
15	PT50003300004532538468005	BCOMPTPL	500,00 EUR	Registada
16	PT50003300004532538468005	BCOMPTPL	650,00 EUR	Registada

Caixa Geral de Depositos

Caixa e banking

.	IBAN destino	BIC SWIFT	Montante	Estado
17	PT50003300004533184488005	BCOMPTPL	770,00 EUR	Registada
18	PT50003602619910000241718	MPIOPTPL	565,00 EUR	Registada
19	PT50003602619910000778807	MPIOPTPL	700,00 EUR	Registada
20	PT50003602619910000905780	MPIOPTPL	1.000,00 EUR	Registada
21	PT50003602619910000905780	MPIOPTPL	1.080,00 EUR	Registada
22	PT50003602539910003112456	MPIOPTPL	1.080,00 EUR	Registada
23	PT50004512104023284465415	CCCMPTPL	660,00 EUR	Registada
24	PT50004512104023284465415	CCCMPTPL	550,00 EUR	Registada
25	PT50004512124024132079127	CCCMPTPL	260,00 EUR	Registada
26	PT50004512124024132079127	CCCMPTPL	660,00 EUR	Registada
27	PT50004512124024031452394	CCCMPTPL	720,00 EUR	Registada
28	PT50004512104002953781552	CCCMPTPL	610,00 EUR	Registada
29	PT50004512124021525163387	CCCMPTPL	880,00 EUR	Registada
30	PT50004512124021525163387	CCCMPTPL	580,00 EUR	Registada
31	PT50007900003466658210104	BPNPPTPL	540,00 EUR	Registada
32	PT50007900003466658210104	BPNPPTPL	1.200,00 EUR	Registada
33	PT50007900004850742710188	BPNPPTPL	580,00 EUR	Registada
34	PT50007900002535029710179	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	Tipo de Assinatura	Nome
03-09-2013 16:05:24	B	MARIA ALCINA MARQUES OLIVEIRA TORRES
03-09-2013 17:54:31	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	-	-	-	-	-	-	-

OP 4610/13

Recibo Nº 0654

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) – SANTO TIRSO

N.º CONTRIB. 502 843 934
N.º CONTRIB. 501 206 870

Data, 16 de Setembro de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 Abril Santo Tirso

a quantia de Mil e duzentos euros —/

para Subs. P/ Funcionamento Refeitório Escolar (Agosto 2013).

ETST 914 029

F 4610

€ 1200,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO Cont. N.º 502 843 934

02	040701		26.8.4.1.01 25.2	PART	1194	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00

EXTENSO

MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.200,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

☐ CERTIDÕES
I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/11/06

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PAGO
08 OUT. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/09/09	15	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/09/09	4889	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	150	2013	09/13R	4839	2013/09/09	1194	1.200,00			1.200,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/09/09 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 5280

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	1.200,00	
							1.200,00
02	040701		25.2			1.200,00	1.200,00

EXTENSO

MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.200,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/11/06

PROVENIÊNCIA

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

Recebi em ___/___/___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa Geral de Depositos

Caixa e banking

ID: 17537733,
Data de emissão: 10:21 08-10-2013,

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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	1.200,00 EUR
Descritivo	CMST 202 018 F4889
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAS EB1 TARRIO
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	202
Data de Operação	07-10-2013 17:53:12
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
07-10-2013 12:15:20	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
07-10-2013 17:51:57	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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
04 NOV. 2013
ESCOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/10/25	16	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/10/25	5554	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	150	2013	10/13R	5698	2013/10/21	1194	1.200,00			1.200,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/10/25 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: F37 S.TIRSO/COUTO(SC E S | NUM. LANCAMENTO: 6124

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	1.200,00	
							1.200,00
02	040701		25.2			1.200,00	1.200,00

EXTENSO

MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO .. 1.200,00
DESCONTOS .....
RETENÇÕES.....
TOTAL LIQUIDO 1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO : E-BANKING
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/11/06

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

g 04-11-2013,

Comprovativo de operação Caixa e-banking

o(a) Senhor(a)

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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	1.200,00 EUR
Descritivo	M7066 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 16:47:36
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	Tipo de Assinatura	Nome
29-10-2013 17:55:58	B	MARIA ALCINA MARQUES OLIVEIRA TORRES
31-10-2013 16:17:37	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	-	-	-	-	-	-	-

OP 5554/13

Recibo Nº 0659

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

843 934
506870

Data, 11 de Novembro de 2013

Ex.mo(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

25 Abril Santo Tirso

Mil e duzentos euros =/

obs P/Funcionamento Refeitórios Escolares (out. 2013)

MST 214 027

F 5554

1200,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO Cont. N.º 502 843 934

Tirsoprint

							CRÉDITO
						1.200,00	
02	040701		25.2			1.200,00	1.200,00
						1.200,00	1.200,00

EXTENSO

MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.200,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO:
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/11/06

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
17 DEZ. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/11/28	16	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/11/28	6286	2013

EMAIL:

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	150	2013	11/13R	6477	2013/11/25	1194	1.200,00			1.200,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/11/28 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: F37 S.TIRSO/COUTO(SC E S | NUM. LANCAMENTO: 6959

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	1.200,00	
02	040701		25.2			1.200,00	1.200,00
						1.200,00	1.200,00

EXTENSO

MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.200,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa Geral de Depositos

Caixa e-banking

ID: 21853673,
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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	1.200,00 EUR
Descritivo	CMST 249 060 F6286
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAS EB1 TARRIO
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	249
Data de Operação	16-12-2013 15:57:10
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	-	-	-	-	-	-	-

OP62 86/13

Recibo Nº 0669

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 30 de DEZEMBRO de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO

PRAÇA 25 ABRIL SANTO TIRSO

a quantia de MIL E DUZENTOS EUROS

para SUBSIDIO PARA FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO ESCOLAR (NOV. 2013)

CTST 249060

F6286

€ 1200,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

Tiposprint

02	040701		25.2			1.200,00	1.200,00 1.200,00

EXTENSO

MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.200,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

TIPO DE PAGAMENTO: CHEQUE NÚMERO : BANCO : CONTA NÚMERO : NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104	DEDUÇÃO NO VALOR DE: COM A GUIA NÚMERO :	CERTIDÕES ☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___ ☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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
502843934	2013/12/10	16	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/12/10	6525	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	146	2013	150	2013	12/13R	6754	2013/12/10	1194	1.200,00			1.200,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/12/10 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: F37 S.TIRSO/COUTO(SC E S | NUM. LANCAMENTO: 7204

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	1.200,00	
							1.200,00
02	040701		25.2			1.200,00	1.200,00

EXTENSO

MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO .. 1.200,00
DESCONTOS .....
RETENÇÕES.....
TOTAL LIQUIDO 1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO P/FUNCIONAMENTO 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

Caixa Geral de Depositos

Caixa e-banking

ID: 22693402,
Data de emissão: 15:33 30-12-2013,

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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	
Montante	1.200,00 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

OP65 25/13

Recibo № 0674

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO — A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N.º CONTRIB. 502 843 934
/ N.º CONTRIB. 501 306 870

Data, 10 de JANEIRO de 2014

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PRAÇA 25 ABRIL
SANTO TIRSO

a quantia de MIL E DUZENTOS EUROS

para SUBSIDIO PARA FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO ESCOLAR (DEZ. 2013)
CM51256073
F6525

€ 1200,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934
MONCARIBOIANO

Tirsoprint

02	040701		25.2			1.200,00	1.200,00 1.200,00

EXTENSO
MIL E DUZENTOS EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	1.200,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

TIPO DE PAGAMENTO:
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA
SUBSIDIO P/FUNCIONAMENTO 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

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 ESTABELECER 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.----------

GESTÃO DOS REFEITÓRIOS ESCOLARES - ASSOCIAÇÃO DE PAIS

Entidade	Cláusula Sexta, alínea 1)		TOTAL	Nº classificação económica	Nº compromisso
Associação de Pais e Encarregados de Educação dos alunos da EB1/JI da Rechã	janeiro a dezembro	610,00 €	7.320,00 €	040701	132
Associação de Pais dos Alunos do Jardim de Infância do Ribeiro Freguesia de Rebordões, Santo Tirso	janeiro a dezembro	610,00 €	7.320,00 €		133
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 JI de Parada Carreira	janeiro a dezembro	610,00 €	7.320,00 €		134
Associação de Pais da EB1 de Aldeia Nova Rebordões	janeiro a dezembro	700,00 €	8.400,00 €		135
Associação Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância da Vinha - Burgães	janeiro a dezembro	650,00 €	7.800,00 €		136
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância de Igreja Areias	janeiro a dezembro	1.000,00 €	12.000,00 €		137
Associação de Pais da Escola EB1 e Jardim de Infância de Paradela	janeiro a dezembro	880,00 €	10.560,00 €		138
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 de Sobrecampos Lamelas	janeiro a dezembro	610,00 €	7.320,00 €		139
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Cabanas - Monte Córdova	janeiro a dezembro	610,00 €	7.320,00 €		140

Associação de Pais da Escola Primária e Pré-Primária de Guimarei	janeiro a dezembro	660,00 €	7.920,00 €	040701	141
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1/JI de Quinchães	janeiro a dezembro	880,00 €	10.560,00 €		142
Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Primária N 1 de Sequeirô	janeiro a dezembro	700,00 €	8.400,00 €		143
Associação de Pais da escola Primária de São José de Refojos	janeiro a dezembro	750,00 €	9.000,00 €		144
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1/JI de Santa Luzia - Monte Có-dova	janeiro a dezembro	880,00 €	10.560,00 €		145
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária da Quelha de São Salvador do Campo	janeiro a dezembro	720,00 €	8.640,00 €		147
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária de Tarrio APEEEPT	janeiro a dezembro	1.200,00 €	14.400,00 €		150
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária e Jardim de Infância da Igreja de S. Mamede de Negrelos	janeiro a dezembro	1.200,00 €	14.400,00 €		151
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Campinhos Agrela	janeiro a dezembro	610,00 €	7.320,00 €		154
Associação de Pais e Encarregados de Educação Amigos do Jardim de Infância e Escola do 11 Ciclo do Ensino Básico da Ribeira	janeiro a dezembro	260,00 €	3.120,00 €		156

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas Primárias de Areias	janeiro a dezembro	1.400,00 €	16.800,00 €	040701	157
Associação de Pais da Escola de Presa N 2 Vilarinho	janeiro a dezembro	1.210,00 €	14.520,00 €		158
Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola EB1/JI do Foral	janeiro a dezembro	1.210,00 €	14.520,00 €		166
Associação de Pais e Encarregados de Educação dos alunos da escola primária da Costa N 1 Roriz	janeiro a agosto setembro a dezembro	2.200,00 € 2.000,00 €	25.600,00 €		167
APEN - Associação de Pais das Escolas de Negrelos	janeiro a junho julho a dezembro	2.000,00 € 2.500,00 €	27.000,00 €		168
Freguesia de Água Longa	janeiro a dezembro	1.250,00 €	15.000,00 €	040550102	169
		TOTAL	283.120,00 €		

Associações de Pais	268.120,00 €
Junta de Freguesia	15.000,00 €

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

Gestão dos Refeitórios Escolares

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 e 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 contribuinte nº 501 306 870, com sede na Praça 25 de Abril, Santo Tirso, adiante designado por Primeiro Outorgante.

Segundo: Norberto Jorge Ferreira Souto, casado, natural da freguesia de Refojos, concelho de Santo Tirso, residente na Rua Alto do Fojo, 1, Carreira, concelho de Santo Tirso, o qual outorga na qualidade de Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária de Tarrio APEEEPT, e em representação da respetiva Associação de Pais, pessoa coletiva com o contribuinte nº 502843934, com sede na Rua das Escolas, nº 331, St.ª Cristina do Couto, adiante designada por Segunda Outorgante.

Pressupostos:

Considerando o interesse do Município de Santo Tirso em promover o fornecimento de refeições aos alunos do ensino Pré-Escolar e 1º ciclo do ensino básico nas escolas do concelho, dando assim cumprimento às determinações legais sobre a matéria e contribuindo igualmente e por via disso para a promoção do sucesso escolar e eliminação das desigualdades existentes entre os diferentes níveis de ensino;

Considerando o Despacho n.º 18987/2009, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 158 de 17 de Agosto de 2009, alterado pelo Despacho n.º 14368-A/2010 de 13 de Setembro de 2010, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 179, de 14 de Setembro de 2010, por via do qual são aprovadas as medidas de Ação Social Escolar, da responsabilidade do Ministério da Educação e dos Municípios, nas diferentes modalidades para todos os níveis

SISTEMA CERTIFICADO
eiC ISO 9001
certificação acreditada IPAC
M 022GR

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

de ensino, no qual está prevista a realização de parcerias com entidades que reúnam as condições necessárias ao desenvolvimento e concretização desse objetivo;

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

Cláusula Primeira

Objeto

O presente Protocolo de Colaboração, tem por objeto estabelecer as condições de fornecimento de refeições às crianças que frequentam o estabelecimento de ensino EB de Tarrio.

Cláusula Segunda

Fornecimento das refeições

O fornecimento das refeições às crianças que frequentam o estabelecimento de ensino mencionado na cláusula anterior é efetuado no refeitório escolar do mesmo, devendo a sua confeção garantir os requisitos de qualidade exigíveis, comprometendo-se as partes a monitorizar permanentemente o cumprimento de tais requisitos.

Cláusula Terceira

Equipamento Utilizado

O equipamento utilizado na confeção das refeições é o adequado e existente nas instalações da escola de forma a garantir a melhor qualidade da refeição, estando de acordo com a lei em vigor.

Cláusula Quarta

Horário das Refeições

As refeições serão disponibilizadas na cantina da escola, entre as 12:00 horas e as 13:30 horas.

SISTEMA CERTIFICADO
eiC
ISO 9001
certificação acreditada
IPAC
M 022GR

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 Quinta

Comparticipação das Refeições

O Município assumirá o pagamento das refeições dos alunos carenciados, mediante transferência mensal, de acordo com a listagem enviada pelo Segundo Outorgante na qual deve constar o escalão e as refeições consumidas mensalmente, relativos a cada aluno.

Cláusula Sexta

Obrigações das partes

1 – O Município assumirá as despesas com eletricidade, a água, e o gás;

2 – A Associação de Pais pagará os vencimentos, a segurança social, e os seguros relativos ao pessoal adstrito à cantina e enviará as respetivas cópias dos comprovativos desses pagamentos ao Município;

3 – O Município transfere para a Associação de Pais o valor mensal de 1.200,00 € (mil e duzentos euros) para fazer face aos encargos inerentes ao Pessoal adstrito ao refeitório escolar.

Cláusula Sétima

Poderes de Fiscalização do Município

O Município, através do seu representante, a designar pelo Presidente da Câmara, acompanhará a execução do presente protocolo, pugnando pelo integral cumprimento das normas aplicáveis.

Cláusula Oitava

Rescisão

A falta de cumprimento de presente protocolo constitui justa causa de rescisão, que será comunicada por escrito com 10 dias úteis a qualquer das partes.

SISTEMA CERTIFICADO
eiC
ISO 9001
certificação acreditada
IPAC
M 022GR

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 Nona

Revisão do Protocolo

Qualquer alteração ou revisão a efetuar ao presente protocolo carece de prévio acordo de ambas as partes, a prestar por escrito.

Cláusula Décima

Prazo de Vigência

1 – O presente protocolo tem a duração de 12 meses, com início em 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 comunique por escrito à Associação de Pais 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 de 2013 (item 15) 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 146 com a classificação económica 040701 do orçamento da Câmara Municipal, nas quais tem suficiente dotação, e pelo compromisso n.º 150.

Santo Tirso, 01 de janeiro de 2013.

O Primeiro Outorgante

O Segundo Outorgante

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

SISTEMA CERTIFICADO
eiC
ISO 9001
certificação acreditada
IPAC
M 022GR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PAGO
14 JAN. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/01/10	6	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/01/10	198	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2012	2546	2012	3003	2012	11/12-1ºC	6407	2012/10/24	1194	577,43			577,43
2012	2935	2012	3488	2012	11/12PE	6406	2012/10/24	1194	223,38			223,38

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/01/10 DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA NUM. LANCAMENTO: 224

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	800,81	
							800,81
02	040701		25.2			800,81	800,81

EXTENSO

OITOCENTOS EUROS E OITENTA E UM CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	800,81
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	800,81

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO : E-BANKING
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS ___/___/___

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2013 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR E 1º CEB - NOVEMBRO/2012

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

a e banking

Caixa Geral de Depositos

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
00100000004881022000107	46.907,95	CMST 2 001 F0143	Env.Sibs
00451210402328446541 5	291,27	CMST 2 002 F0195	Env.Sibs
00451212402537393239 4	275,21	CMST 2 003 F0213	Env.Sibs
00451212402403145239 4	808,73	CMST 2 004 F0201	Env.Sibs
00330000453647987870 5	794,97	CMST 2 005 F0206	Env.Sibs
00330000453216472700 5	394,93	CMST 2 006 F0199	Env.Sibs
00330000035803035892 4	587,65	CMST 2 007 F0202	Env.Sibs
00330000454034532870 5	127,75	CMST 2 008 F0210	Env.Sibs
00451210400295378155 2	289,08	CMST 2 009 F0193	Env.Sibs
00451210400295378155 2	262,80	CMST 2 010 F0212	Env.Sibs
00451212402152516338 7	323,19	CMST 2 011 F0196	Env.Sibs
00100000472138900019 7	352,59	CMST 2 012 F0207	Env.Sibs
00350732000600370307 2	521,22	CMST 2 013 F0200	Efectuada
00330000453859836840 5	751,17	CMST 2 014 F0204	Env.Sibs
00350931000077028304 6	1.456,35	CMST 2 015 F0211	Efectuada
00100000362167900018 2	665,03	CMST 2 016 F0205	Env.Sibs
00790000346665821010 4	800,81	CMST 2 017 F0198	Env.Sibs
00360261991000090578 0	229,95	CMST 2 018 F0194	Env.Sibs
00330000453253846800 5	335,07	CMST 2 019 F0209	Env.Sibs
00070000000133485592 3	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.

Caixa Geral de Depósitos, S A - Sede Social: Av João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C R Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

OP 198/13

Recibo Nº 0628

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

CONTRIB. 502 843 934
CONTRIB. 501 306 870

Data, 31 de Janeiro de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 Abril Santo Tirso

a quantia de Oitocentos euros e oitenta e um cêntimos —/

para Subs. Alimentação - Ed. Pré-Escolar e 1º Ciclo Ensino Básico (Nov 2012)

EMST 2 017

F0198

€ 800,81

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO Cont. N.º 502 843 934

Tiposprint

			26.8.4.1.01	PART	1194	800,81	
02	040701		25.2			800,81	800,81 800,81

EXTENSO

OITOCENTOS EUROS E OITENTA E UM CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	800,81
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	800,81

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS ___/___/___

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2013 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR E 1° CEB - NOVEMBRO/2012

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em __ / __ / __

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL 18 FEV. 2013

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/02/13	1	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/02/11	865	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2012	2935	2012	3488	2013	12/12/PE	541	2013/01/24	1194	121,18			121,18
2012	2546	2012	3003	2013	12/12-1CEB	542	2013/01/24	1194	273,02			273,02

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/02/11 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 929

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	394,20	
							394,20
02	040701		25.2			394,20	394,20

EXTENSO

TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO EUROS E VINTE CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	394,20
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	394,20

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2012/2013 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E 1º CEB - DEZEMBRO/12

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

aixa e banking

Caixa Geral de Depositos

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
00100000317584000138	4.643,25	CMST 026 001 F0056	Env.Sibs
00100004634187000170	2.759,79	CMST 026 002 F0088	Env.Sibs
00350882000865571 3026	5.375,10	CMST 026 003 F0095	Efectuada
00330000511789685405	37.139,87	CMST 026 004 F0099	Env.Sibs
00460107124296001 7740	26.207,12	CMST 026 005 F0123	Env.Sibs
00330004532834812705	2.169,50	CMST 026 006 F0141	Env.Sibs
00451212401308595 7359	2.787,50	CMST 026 007 F0217	Env.Sibs
00330000511789685405	1.000,00	CMST 026 008 F0235	Env.Sibs
00100002719453000189	2.448,61	CMST 026 009 F0385	Env.Sibs
00330004536861263305	2.416,95	CMST 026 010 F0521	Env.Sibs
00350236000031431 3058	7.195,50	CMST 026 011 F0533	Efectuada
00350001000002011 3934	47.731,59	CMST 026 012 F0565	Efectuada
00790004850742710188	2.200,00	CMST 026 013 F0594	Env.Sibs
00790004850742710188	580,00	CMST 026 014 F0623	Env.Sibs
00350732005018283079	6.390,00	CMST 026 015 F0834	Efectuada
00350860000026023093	6.900,00	CMST 026 016 F0835	Efectuada
00350732001090653072	16.300,00	CMST 026 017 F0836	Efectuada
00330004527221577905	255,68	CMST 026 018 F0837	Env.Sibs
00360261991000090 5780	175,93	CMST 026 019 F0861	Env.Sibs
00451212402152516 3387	875,48	CMST 026 020 F0862	Env.Sibs
00100004721389000197	167,90	CMST 026 021 F0863	Env.Sibs
00451210402328446 5415	249,66	CMST 026 022 F0864	Env.Sibs
00790003466658210104	394,20	CMST 026 023 F0865	Env.Sibs
00330004532164727005	189,80	CMST 026 024 F0866	Env.Sibs
00350732006003703072	248,20	CMST 026 025 F0868	Efectuada
00451212402403145 2394	354,78	CMST 026 026 F0870	Env.Sibs
00330000358030358924	332,88	CMST 026 027 F0872	Env.Sibs
00330004538598368405	375,95	CMST 026 028 F0873	Env.Sibs
00100003621679000182	359,89	CMST 026 029 F0874	Env.Sibs
00330004540345328705	99,28	CMST 026 030 F0875	Env.Sibs

Caixa Geral de Depósitos, S A - Sede Social: Av João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C R Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

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

Caixa Geral de Depósitos, S.A - Sede Social: Av João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C R Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

OP 865/13

Recibo Nº 0632

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) – SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 28 de Fevereiro de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 de Abril Santo Tirso

a quantia de Trezentos e noventa e quatro euros e vinte cêntimos

para Subs. Alimentação - Ed. Pré-escolar e 1º ciclo Ensino Básico (Dez/2012)

CMST 026 023

F0865

€ 394,20

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO Cont. N.º 502 843 934

			26.8.4.1.01	PART	1194	394,20	
02	040701		25.2			394,20	394,20
							394,20

EXTENSO

TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO EUROS E VINTE CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	394,20
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	394,20

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2012/2013 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E 1º CEB - DEZEMBRO/12

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em __ / __ / __

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PAGO
04 ABR. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/03/26	13	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/03/26	1801	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	901	2013	980	2013	01/13-1ºCEB	1531	2013/03/25	1194	572,32			572,32
2013	879	2013	950	2013	01/13PE	1397	2013/03/20	1194	195,64			195,64

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/03/26 DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA NUM. LANCAMENTO: 1953

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	767,96	
							767,96
02	040701		25.2			767,96	767,96

EXTENSO

SETECENTOS E SESSENTA E SETE EUROS E NOVENTA E SEIS CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	767,96
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	767,96

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO : E-BANKING
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO-EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E COMPARTICIPAÇÃO DO CUSTO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AS CRIANÇAS DO 1º CEB 2012/2013 - JANEIRO/2013

Recebi em __/__/__

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa e banking

Caixa Geral de Depositos

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	19.219,40
Custo da operação	Gratuita
Comentário	060
Data criação	02-04-2013
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Estado da operação	Env.Sibs
Número de ordens	23
Nº de assinaturas dadas	2

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003507320004535343165	1.660,50	CMST 060 001 F1012	Efectuada
001000004721389000197	352,59	CMST 060 002 F1765	Env.Sibs
004512104023284465415	305,14	CMST 060 003 F1798	Env.Sibs
004512124021525163387	1.217,12	CMST 060 004 F1799	Env.Sibs
001800030000052102046	1.027,11	CMST 060 005 F1800	Env.Sibs
007900003466658210104	767,96	CMST 060 006 F1801	Env.Sibs
003300004532164727005	397,85	CMST 060 007 F1802	Env.Sibs
003507320006003703072	521,22	CMST 060 008 F1803	Efectuada
004512124024031452394	629,26	CMST 060 009 F1804	Env.Sibs
003300004536479878705	832,20	CMST 060 010 F1805	Env.Sibs
003602619910002021183	919,80	CMST 060 011 F1806	Env.Sibs
003300004538598368405	766,50	CMST 060 012 F1807	Env.Sibs
001000003621679000182	886,22	CMST 060 013 F1808	Env.Sibs
003300004532538468005	286,16	CMST 060 014 F1810	Env.Sibs
003300004540345328705	131,40	CMST 060 015 F1811	Env.Sibs
003509310000770283046	1.456,35	CMST 060 016 F1812	Efectuada
004512104002953781552	224,84	CMST 060 017 F1813	Env.Sibs
004512124024132079127	990,61	CMST 060 018 F1814	Env.Sibs
004512124025373932394	254,77	CMST 060 019 F1815	Env.Sibs
007900004850742710188	1.230,78	CMST 060 020 F1818	Env.Sibs
003507320004018823015	1.441,02	CMST 060 021 F1822	Efectuada
003508600001060843052	2.698,08	CMST 060 022 F1823	Efectuada
003300004532538468005	221,92	CMST 060 023 F1848	Env.Sibs

Data e hora	Tipo	Nome
02-04-2013 18:07	A	ANA MARIA MOREIRA FERREIRA
02-04-2013 13:59	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.

Caixa Geral de Depósitos, S A - Sede Social: Av João XXI 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C R Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

OP 1801/13

Recibo Nº 0635

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) – SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 24 de Abril de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso
Praça 25 Abril
Santo Tirso

a quantia de Setecentos e sessenta e sete euros e noventa e seis cêntimos —/

para Subs. Alimentação - Ed. Pré-escolar e 1º Ciclo ensino básico (jan/2013)

EMSI 060 006
F 1801

€ 767,96

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

			26.8.4.1.01	PART	1194	767,96	767,96
02	040701		25.2			767,96	767,96

EXTENSO
SETECENTOS E SESSENTA E SETE EUROS E NOVENTA E SEIS CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	767,96
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	767,96

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO : E-BANKING
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA
SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO-EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E COMPARTICIPAÇÃO DO CUSTO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AS CRIANÇAS DO 1º CEB 2012/2013 - JANEIRO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em __ / __ / __

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PAGO
08 ABR. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURA

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/04/04	8	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/04/04	1980	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	901	2013	980	2013	02/13-1ºCEB.	1727	2013/04/04	1194	466,47			466,47
2013	879	2013	950	2013	02/13-PE	1702	2013/04/03	1194	186,88			186,88

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/04/04 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 2135

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	653,35	
							653,35
02	040701		25.2			653,35	653,35

EXTENSO

SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS EUROS E TRINTA E CINCO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	653,35
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	653,35

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2012/2013 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - 1º CEB - FEVEREIRO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa e banking

Caixa Geral de Depositos

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	40.534,34
Custo da operação	Gratuita
Comentário	064
Data criação	05-04-2013
Criado por	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
Estado da operação	Env.Sibs
Número de ordens	32
Nº de assinaturas dadas	2

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003300004528699014005	700,00	CMST 064 001 F1735	Env.Sibs
003507320004933010088	1.891,40	CMST 064 002 F1970	Efectuada
001800002241644400144	1.598,49	CMST 064 003 F1973	Env.Sibs
003507320003670483017	1.445,40	CMST 064 004 F1974	Efectuada
003300000358030358924	617,58	CMST 064 005 F1975	Env.Sibs
001000004721389000197	328,50	CMST 064 006 F1976	Env.Sibs
004512104023284465415	249,66	CMST 064 007 F1977	Env.Sibs
004512124021525163387	570,86	CMST 064 008 F1978	Env.Sibs
001800030000052102046	868,70	CMST 064 009 F1979	Env.Sibs
007900003466658210104	653,35	CMST 064 010 F1980	Env.Sibs
003300004532164727005	319,74	CMST 064 011 F1981	Env.Sibs
003507320006003703072	421,94	CMST 064 012 F1982	Efectuada
004512124024031452394	589,11	CMST 064 013 F1983	Env.Sibs
003300004536479878705	639,48	CMST 064 014 F1984	Env.Sibs
003300000358030358924	515,38	CMST 064 015 F1985	Env.Sibs
003602619910002021183	781,83	CMST 064 016 F1986	Env.Sibs
003300004538598368405	645,32	CMST 064 017 F1987	Env.Sibs
001000003621679000182	669,41	CMST 064 018 F1988	Env.Sibs
003602619910000778807	1.201,58	CMST 064 019 F1989	Env.Sibs
003300004540345328705	127,75	CMST 064 020 F1990	Env.Sibs
003509310000770283046	1.178,95	CMST 064 021 F1991	Efectuada
004512104002953781552	173,74	CMST 064 022 F1992	Env.Sibs
001800002241644400144	1.177,34	CMST 064 023 F1993	Env.Sibs
004512124024132079127	794,97	CMST 064 024 F1994	Env.Sibs
007900004850742710188	1.017,62	CMST 064 025 F1995	Env.Sibs
004512124025373932394	229,95	CMST 064 026 F1996	Env.Sibs
003507320004018823015	1.213,99	CMST 064 027 F1997	Efectuada
003508600001060843052	2.246,21	CMST 064 028 F1998	Efectuada
003507320000000553007	4.268,77	CMST 064 029 F1999	Efectuada
003300000002999327405	1.604,66	CMST 064 030 F2001	Env.Sibs

Caixa Geral de Depósitos, S A - Sede Social: Av. João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C R Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

Caixa e banking

Caixa Geral de Depósi

NIB destino		Montante	Descritivo	Estado
003507320001816520077		1.878,16	CMST 064 031 F2002	Efectuada
004513724015843945289		9.914,50	CMST 064 032 F2008	Env.Sibs
Data e hora	**Tipo**	**Nome**		
05-04-2013 14:12	A	ANA MARIA MOREIRA FERREIRA		
05-04-2013 11:46	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 08-04-2013 09:33:52 hora de Portugal Continental
Processado por computador
ID: 1365392519990

Caixa Geral de Depósitos, S A - Sede Social: Av João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C R Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

OP 198/13

Recibo Nº 0636

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) – SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 24 de Abril de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso
Praça 25 Abril
Santo Tirso

a quantia de Seiscentos e cinquenta e três euros e trinta e cinco cêntimos

para Subs. Alimentação – Ed. Pré-escolar e 1º ciclo ensino básico (Fev. 2013)

EMST 064 010
F1980
€ 653,35

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO Cont. N.º 502 843 934

Tiposprint

			26.8.4.1.01	PART	1194	653,35	653,35
02	040701		25.2			653,35	653,35

EXTENSO
SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS EUROS E TRINTA E CINCO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	653,35
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	653,35

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA
SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2012/2013 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - 1° CEB - FEVEREIRO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em __ / __ / __

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

7 2 ABR. 2013

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/04/17	7	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/04/17	2276	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	901	2013	960	2013	03/13-1ºCEB.	2119	2013/04/17	1194	338,72			338,72
2013	879	2013	950	2013	03/13PE	2083	2013/04/17	1194	149,65			149,65

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/04/17 DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 2464

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	488,37	
							488,37
02	040701		25.2			488,37	488,37

EXTENSO

QUATROCENTOS E OITENTA E OITO EUROS E TRINTA E SETE CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	488,37
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	488,37

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO : E-BANKING
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2012/2013 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E 1º CEB - MARÇO/2013

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	167.823,11
Custo da operação	Gratuita
Comentário	074
Data criação	19-04-2013
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
00380003930985177163	639,72	CMST 074 001 F1667	Env.Sibs
00330004526444171405	2.672,16	CMST 074 002 F2132	Env.Sibs
00330000109063691643	5.725,65	CMST 074 003 F2136	Env.Sibs
00330000688030007040	12.650,99	CMST 074 004 F2182	Env.Sibs
00330004526444171405	17.446,14	CMST 074 005 F2227	Env.Sibs
00100004646279000188	4.455,00	CMST 074 006 F2311	Env.Sibs
00330004535100276805	2.425,56	CMST 074 007 F2312	Env.Sibs
00190191002000044137	2.398,50	CMST 074 008 F2313	Env.Sibs
00100004580970000168	4.028,56	CMST 074 009 F2314	Env.Sibs
00350732000601553076	4.963,00	CMST 074 010 G1913	Efectuada
00350732004018823015	1.418,00	CMST 074 011 G1914	Efectuada
00360261991000750774	5.672,00	CMST 074 012 G1915	Env.Sibs
00350860000010613091	7.090,00	CMST 074 013 G1916	Efectuada
00350732001309273030	2.835,00	CMST 074 014 G1917	Efectuada
00451210000000053764	6.853,00	CMST 074 015 G1919	Env.Sibs
00350732004018903040	3.072,00	CMST 074 016 G1920	Efectuada
00330000688030007040	6.853,00	CMST 074 017 G1921	Env.Sibs
00350732004019123036	6.145,00	CMST 074 018 G1922	Efectuada
00350732001451263085	5.199,00	CMST 074 019 G1923	Efectuada
00451210000000176178	4.963,00	CMST 074 020 G1924	Env.Sibs
00350732000622553091	2.600,00	CMST 074 021 G1927	Efectuada
00360261991000070028	6.617,00	CMST 074 022 G1928	Env.Sibs
00180001002022089468 5	5.908,00	CMST 074 023 G1930	Env.Sibs
00451210000000262023	6.145,00	CMST 074 024 G1931	Env.Sibs
00350732000494103072	3.308,00	CMST 074 025 G1932	Efectuada
00350732000000454300 5	2.600,00	CMST 074 026 G1933	Efectuada
00451212401597882240 6	7.562,00	CMST 074 027 G1934	Env.Sibs
00360261991000073098 6	6.617,00	CMST 074 028 G1935	Env.Sibs
00180003278002340203 2	3.545,00	CMST 074 029 G1936	Env.Sibs
00330004533184488005	1.800,00	CMST 074 030 F1937	Env.Sibs

Caixa Geral de Depósitos, S A - Sede Social: Av João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C R Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

NIB destino	Montante	Descritivo	Estado
003507320003670483017	2.016,99	CMST 074 031 F2269	Efectuada
003300004532538468005	523,41	CMST 074 032 F2271	Env.Sibs
001000004721389000197	192,72	CMST 074 033 F2272	Env.Sibs
004512104023284465415	277,40	CMST 074 034 F2273	Env.Sibs
004512124021525163387	407,34	CMST 074 035 F2274	Env.Sibs
001800030000052102046	586,92	CMST 074 036 F2275	Env.Sibs
007900003466658210104	488,37	CMST 074 037 F2276	Env.Sibs
003300004532164727005	189,80	CMST 074 038 F2277	Env.Sibs
003507320006003703072	286,16	CMST 074 039 F2278	Efectuada
004512124024031452394	414,64	CMST 074 040 F2281	Env.Sibs
003300004536479878705	417,56	CMST 074 041 F2282	Env.Sibs
003300000358030358924	368,65	CMST 074 042 F2283	Env.Sibs
003602619910002021183	538,74	CMST 074 043 F2284	Env.Sibs
003300004538598368405	432,16	CMST 074 044 F2285	Env.Sibs
001000003621679000182	467,93	CMST 074 045 F2286	Env.Sibs
003602619910000778807	1.020,54	CMST 074 046 F2287	Env.Sibs
003300004540345328705	94,17	CMST 074 047 F2288	Env.Sibs
003509310000770283046	806,65	CMST 074 048 F2289	Efectuada
004512104002953781552	168,63	CMST 074 049 F2290	Env.Sibs
001800002241644400144	837,91	CMST 074 050 F2291	Env.Sibs
004512124024132079127	566,48	CMST 074 051 F2292	Env.Sibs
004512124025373932394	198,56	CMST 074 052 F2293	Env.Sibs
003507320004018823015	884,76	CMST 074 053 F2294	Efectuada
003508600001060843052	1.429,34	CMST 074 054 F2295	Efectuada

Data e hora	Tipo	Nome
19-04-2013 15:40	A	ANA MARIA MOREIRA FERREIRA
19-04-2013 12:14	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 22-04-2013 09:54:58 hora de Portugal Continental.

Processado por computador

ID: 1366602124139

Caixa Geral de Depósitos, S A - Sede Social: Av João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C R Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

OP 2276/13

Recibo Nº 0639

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) – SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306 870

Data, 24 de Abril de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 Abril Santo Tirso

a quantia de Quatrocentos e oitenta e oito euros e trinta e sete cêntimos

para Subs Alimentação - Ed. Pré-Escolar e 1º ciclo ensino básico (Março 2013)

EMST 074 037

F2276

€ 488,37

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO Cont. N.º 502 843 934

			26.8.4.1.01	PART	1194	488,37	488,37
02	040701		25.2			488,37	488,37

EXTENSO

QUATROCENTOS E OITENTA E OITO EUROS E TRINTA E SETE CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	488,37
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	488,37

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2012/2013 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E 1º CEB - MARÇO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em __ / __ / __

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

05 JUN. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/05/22	6	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/05/22	2941	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	879	2013	950	2013	04/13PE	2752	2013/05/22	1194	172,28			172,28

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/05/22 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 3169

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	172,28	
							172,28
02	040701		25.2			172,28	172,28

EXTENSO

CENTO E SETENTA E DOIS EUROS E VINTE E OITO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	172,28
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	172,28

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

...to: **Comprovativo de operação Caixa e-banking**

...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
003300000000631960246	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
078101120000000688674	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

Caixa Geral de Depósitos, S A - Sede Social: Av João XXI 63 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C R Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

Caixa e banking

Caixa Geral de

NIB destino	Montante	Descritivo	Estad
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

Caixa Geral de Depósitos, S A - Sede Social: Av João XXI, 63, 1000 300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C R Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

DP 2941/13

Recibo Nº 0643

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) – SANTO TIRSO

CONTRIB. 502 843 934
CONTRIB. 501306 870

Data, 30 de Julho de 2013

Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 Abril Santo Tirso

quantia de Cento e setenta e dois euros e vinte e oito cêntimos

para Subs. Alimentação - Ed. Pré-Escolar (Abril/2013)

CMST 100025

F 2941

€ 172,28

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

Tiposprint

			26.8.4.1.01	PART	1194	172,28	
							172,28
02	040701		25.2			172,28	172,28

EXTENSO

CENTO E SETENTA E DOIS EUROS E VINTE E OITO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	172,28
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	172,28

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE STO TIRSO
05 JUN. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/05/23	6	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/05/23	2961	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	901	2013	980	2013	04/13-1ºCEB	2772	2013/05/23	1194	527,06			527,06

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/05/23 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 3189

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	527,06	
							527,06
02	040701		25.2			527,06	527,06

EXTENSO

QUINHENTOS E VINTE E SETE EUROS E SEIS CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	527,06
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	527,06

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO : E-BANKING
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

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

☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2012/2013 - 1º CEB - ABRIL/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

, de operação Caixa e-banking

nking registou a operação - **Transf. Interbancárias** - com os seguintes dados:

PIO SANTO TIRSO

ão 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
003300000000631960246	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
078101120000000688674	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

Caixa Geral de Depósitos, S A - Sede Social: Av João XXI, 63, 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 900 000 000 EUR - C R Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 950 046

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

Caixa Geral de Depósitos, S A - Sede Social: Av João XXI, 63 1000-300 Lisboa - Capital Social 5 000 000 000 EUR - C R Comercial Lisboa Matrícula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

OP 2961/13

Recibo Nº 0644

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501 306 870

Data, 30 de Julho de 2013

Recebemos do (s) Exmo. (s) Snr. (s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 Abril Santo Tirso

a quantia de Quinhentos e vinte e sete euros e seis cêntimos

para Subs. Alimentação - 1º Ciclo Ensino Público (Abril 2013)

CTIST 100 044

F 2961

€ 527,06

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

Tiposprint

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

CÂMARA MUNICIPAL
19 JUL. 2013

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/07/04	6	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/07/04	3753	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	879	2013	950	2013	05/13PE	3724	2013/07/04	1194	200,75			200,75

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/07/04 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 4039

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	200,75	
							200,75
02	040701		25.2			200,75	200,75

EXTENSO

DUZENTOS EUROS E SETENTA E CINCO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	200,75
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	200,75

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

a Geral de Depositos

Caixa e-banking

49,
nissão: 09:34 19-07-2013,

Comprovativo de operação Caixa e-banking

xmo(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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	200,75 EUR
Descritivo	CMSTx134x025xF3753
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	Associacao 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	Tipo de Assinatura	Nome
18-07-2013 15:04:54	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
18-07-2013 17:09:52	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

OP 3753/13

Recibo Nº 0651

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 22 de Julho de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso
Praça 25 Abril Santo Tirso

a quantia de Duzentos euros e setenta e cinco cêntimos

para Subs. Alimentação – Educação Pré-Escolar (Julho 2013).

CTIST x 134 x 025 x
F 3753

€ 200,75

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

Tiposprint

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
18 JUL. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/07/04	24	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/07/04	3771	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	901	2013	980	2013	05/13-1ºCEB	3745	2013/07/04	1194	592,76			592,76

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/07/04 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 4057

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	592,76	
							592,76
02	040701		25.2			592,76	592,76

EXTENSO

QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS EUROS E SETENTA E SEIS CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	592,76
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	592,76

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO : E-BANKING
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2012/2013 - 1º CEB - MAIO/2013

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa Geral de Depositos

Caixa e banking

:15 18-07-2013,

Comprovativo de operação Caixa e-banking

o(a) Senhor(a)

a 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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	592,76 EUR
Descritivo	CMSTx133x014xF3771
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	Associacao de Pais e Encarr
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	133
Data de Operação	17-07-2013 16:49:22
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
17-07-2013 15:15:12	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
17-07-2013 16:48:08	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

OP 3771/13

Recibo Nº 0650

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) – SANTO TIRSO

2 843 934
1306870

Data, 22 de Julho de 2013

Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

25 Abril

Santo Tirso

Quinhentos e noventa e dois euros e setenta e seis cêntimos

Obs. Alimentação - 1º Ciclo Ensino Básico (Maio 2013.)

-TIST x 133 x 014 x

F 3771

592,76

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

Tiragraf

02	040701		25.2			592,76	592,76 592,76

EXTENSO

QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS EUROS E SETENTA E SEIS CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	592,76
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	592,76

TIPO DE PAGAMENTO:
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/08/05

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2012/2013 - 1° CEB - MAIO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em __ / __ / __

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

12 SET. 2013

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/08/13	1	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/08/13	4440	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	879	2013	950	2013	06/13PE	4352	2013/08/13	1194	130,67			130,67

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/08/13 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 4798

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	130,67	
							130,67
02	040701		25.2			130,67	130,67

EXTENSO

CENTO E TRINTA EUROS E SESSENTA E SETE CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	130,67
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	130,67

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO : E-BANKING
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/11/06

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	130,67 EUR
Descritivo	CMSTx182x009xF4440
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAS EB1 TARRIO
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	Tipo de Assinatura	Nome
11-09-2013 13:48:11	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
11-09-2013 16:08:22	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	-	-	-	-	-	-	-

OP 4440/13

Recibo Nº 0655

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N.º 502 843 934
B. 501 306 870

Data, 23 de Setembro de 2013

o(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

ua 25 Abril) Santo Tirso

ia de Cento e trinta euros e sessenta e sete cêntimos

ura Subs. Alimentação – Educação Pré-Escolar (Junho 2013).

ER15Tx182x009x

F4440

€ 130,67

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

			20.0.4.1.01	PART	1194	130,67	
02	040701		25.2			130,67	130,67 130,67

EXTENSO

CENTO E TRINTA EUROS E SESSENTA E SETE CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	130,67
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	130,67

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/11/06

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

12 SET. 2013

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/08/13	1	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/08/13	4456	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	901	2013	980	2013	06/13-1ºCEB	4372	2013/08/13	1194	292,73			292,73

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/08/13 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: 08F COUTO S. CRISTINA | NUM. LANCAMENTO: 4814

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	292,73	
							292,73
02	040701		25.2			292,73	292,73

EXTENSO

DUZENTOS E NOVENTA E DOIS EUROS E SETENTA E TRÊS CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	292,73
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	292,73

TIPO DE PAGAMENTO:
CHEQUE NÚMERO :
BANCO
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E-BANKING

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/11/06

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2012/2013 - 1º CEB - JUNHO/2013

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	292,73 EUR
Descritivo	CMSTx182x022xF4456
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAS EB1 TARRIO
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	182
Data de Operação	11-09-2013 16:09:23
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
11-09-2013 13:48:11	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
11-09-2013 16:08:22	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	-	-	-	-	-	-	-

OP 4456/13

Recibo Nº 0656

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 23 de Setembro de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

Praça 25 Abril Santo Tirso

a quantia de Duzentos e noventa e dois euros e setenta e três cêntimos —/

para Subs. Alimentação - 1º Ciclo Ensino Básico (Junho 2013).

CT15ix182x022
F4456

€ 292,73

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

Tiresprint

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
07 NOV. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/10/30	1	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/10/28	5623	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	2337	2013	2631	2013	07/13PE	5815	2013/10/28	1194	75,92			75,92

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/10/30 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: F37 S.TIRSO/COUTO(SC E S | NUM. LANCAMENTO: 6216

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	75,92	
							75,92
02	040701		25.2			75,92	75,92

EXTENSO

SETENTA E CINCO EUROS E NOVENTA E DOIS CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	75,92
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	75,92

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
C/MANDATO

TIPO DE PAGAMENTO:
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

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

☐ FINANÇAS 2013/11/06

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2013 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR, CONFORME DELIBERAÇOES CAMARARIAS DE 1 DE AGOSTO, 26 DE SETEMBRO E 24 DE OUTUBRO DE 2012 - JULHO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Geral de Depositos

Caixa e banking

ado 11:29 07-11-2013,

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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	75,92 EUR
Descritivo	CMST 215 032 F5623
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAS EB1 TARRIO
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	215
Data de criação	04-11-2013 16:16:43
Data de Operação	06-11-2013 11:40:49
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

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

OPS623/13

Recibo Nº 0662

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

502 843 934
201306970

Data, 11 de Novembro de 2013

Exmo.(s) Snr.(s) Câmara Municipal Santo Tirso

25 de Abril

Santo Tirso

Setenta e cinco euros e noventa e dois cêntimos

Subs Alimentação - Educação Pré-Escolar (Julho 2013)

ETIST 215 032

FS623

75,92

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

Tipografia

02	040701		25.2			75,92	75,92 75,92

EXTENSO

SETENTA E CINCO EUROS E NOVENTA E DOIS CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	75,92
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	75,92

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/11/06

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2013 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR, CONFORME DELIBERAÇOES CAMARARIAS DE 1 DE AGOSTO, 26 DE SETEMBRO E 24 DE OUTUBRO DE 2012 - JULHO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
02 DEZ. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/11/01	1	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/10/28	5624	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	901	2013	980	2013	07/13-1ºCEB	5816	2013/10/28	1194	81,76			81,76

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/11/01 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: F37 S.TIRSO/COUTO(SC E S | NUM. LANCAMENTO: 6217

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	81,76	
							81,76
02	040701		25.2			81,76	81,76

EXTENSO

OITENTA E UM EUROS E SETENTA E SEIS CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	81,76
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	81,76

TIPO DE PAGAMENTO:
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/11/06
30/04/08

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2013 - EDUCAÇÃO 1º CEB, CONFORME DELIBERAÇOES CAMARARIAS DE 1 DE AGOSTO, 26 DE SETEMBRO E 24 DE OUTUBRO DE 2012 - JULHO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em __ / __ / __

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa Geral de Depositos

Caixa e banking

ID: 20861163,
Data de emissão: 10:53 02-12-2013,
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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	81,76 EUR
Descritivo	CMST 232 022 F5624
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAS EB1 TARRIO
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	232
Data de criação	27-11-2013 16:12:13
Data de Operação	29-11-2013 09:27:03
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
27-11-2013 16:12:11	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
28-11-2013 16:43:56	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	-	-	-	-	-	-	-

OP 5624/13

Recibo Nº 0666

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 30 de DEZEMBRO de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO

PRAÇA 25 ABRIL SANTO TIRSO

a quantia de OITENTA E UM EUROS E SETENTA E SEIS CÊNTIMOS

para SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO - 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO (Julho 2013)

CONT 232 022

F5624

€ 81,76

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO

Vizaprint

02	040701		25.2			01,10	81,76 81,76

EXTENSO

OITENTA E UM EUROS E SETENTA E SEIS CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	81,76
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	81,76

TIPO DE PAGAMENTO:
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2013/11/06, digo 2014/05/08

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 2012/2013 - EDUCAÇÃO 1º CEB, CONFORME DELIBERAÇOES CAMARARIAS DE 1 DE AGOSTO, 26 DE SETEMBRO E 24 DE OUTUBRO DE 2012 - JULHO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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 comparticipar 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 comparticipar o custo das refeições fornecidas aos alunos que frequentam o 1º ciclo do ensino básico pertencentes a agregados familiares carenciados. ----------

O montante do subsidio mensal a atribuir será calculado em função do número de refeições fornecidas aos alunos beneficiários do subsidio 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.----------

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 comparticipar 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 comparticipar o custo das refeições fornecidas aos alunos que frequentam o ensino pré-escolar pertencentes a agregados familiares desfavorecidos ao nível socioeconómico.----------

O montante do subsidio mensal a atribuir será calculado em função do número de refeições fornecidas aos alunos beneficiários do subsidio de alimentação, (identificados em listagens anexas àquela informação), da comparticipação 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

do auxilio 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 orgão 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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PAGO
20 NOV. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/11/12	5	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/11/12	5981	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	2337	2013	2631	2013	09/13PE	6163	2013/11/07	1194	103,66			103,66

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/11/12 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: F37 S.TIRSO/COUTO(SC E S | NUM. LANCAMENTO: 6594

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	103,66	
							103,66
02	040701		25.2			103,66	103,66

EXTENSO

CENTO E TRÊS EUROS E SESSENTA E SEIS CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	103,66
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	103,66

TIPO DE PAGAMENTO:
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa Geral de Depositos

Caixa e banking

ID: 20076523,
Data de emissão: 09:53 20-11-2013,

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
consultaOperacoesAgendamento.a1.transferencia.nomeBenef	ASS PAS EB1 TARRIO
IBAN destino	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Montante	103,66 EUR
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAS EB1 TARRIO
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

OP 5981/13

Recibo Nº 0665

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 30 de DEZEMBRO de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO

PRAÇA 25 ABRIL SANTO TIRSO

a quantia de CENTO E TRÊS EUROS E SESSENTA E SEIS CÊNTIMOS

para SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (SET. 2013)

CONST 227 027

F5981

€ 103,66

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO

Tipografia

			26.8.4.1.01	PART	1194	103,66	
02	040701		25.2			103,66	103,66 103,66

EXTENSO

CENTO E TRÊS EUROS E SESSENTA E SEIS CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	103,66
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	103,66

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
20 NOV. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/11/12	5	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/11/12	6003	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	2350	2013	2669	2013	09/13-1ºCEB	6183	2013/11/07	1194	279,59			279,59

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/11/12 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: F37 S.TIRSO/COUTO(SC E S | NUM. LANCAMENTO: 6615

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	279,59	
							279,59
02	040701		25.2			279,59	279,59

EXTENSO

DUZENTOS E SETENTA E NOVE EUROS E CINQUENTA E NOVE CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	279,59
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	279,59

TIPO DE PAGAMENTO:
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2013/2014 - 1º CEB - SETEMBRO/2013

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa Geral de Depositos

Caixa e-banking

ID: 20075637,
Data de emissão: 09:56 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
consultaOperacoesAgendamento.a1.transferencia.nomeBenef	ASS PAS EB1 TARRIO
IBAN destino	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Montante	279,59 EUR
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAS EB1 TARRIO
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

OP 6003/13

Recibo Nº 0664

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501306870

Data, 30 de DEZEMBRO de 2013

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO

PRAÇA 25 ABRIL SANTO TIRSO

a quantia de DUZENTOS E SETENTA E NOVE EUROS, CINQUENTA E NOVE CÊNTIMOS

para SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO – 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO (SET. 2013)

CONT 227046

F6003

€ 279,59

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO

02	040701		25.2			279,59	279,59 279,59

EXTENSO

DUZENTOS E SETENTA E NOVE EUROS E CINQUENTA E NOVE CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	279,59
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	279,59

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2013/2014 - 1º CEB - SETEMBRO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PAGO
26 DEZ. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/12/18	6	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/12/18	6642	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	2337	2013	2631	2013	10/13-PE	7028	2013/12/17	1194	219,00			219,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/12/18 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: F99 S/FREGUESIA | NUM. LANCAMENTO: 7350

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	219,00	
							219,00
02	040701		25.2			219,00	219,00

EXTENSO

DUZENTOS E DEZANOVE EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	219,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	219,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO : E-BANKING
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa Geral de Depositos

Caixa e banking

ID: 22351961,
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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	219,00 EUR
Descritivo	CMST 255 027 F6642
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAS EB1 TARRIO
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	255
Data de Operação	23-12-2013 17:26:15
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
23-12-2013 13:57:46	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
23-12-2013 16:40:58	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	-	-	-	-	-	-	-

OP6642

Recibo Nº 0670

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

NI N.º CONTRIB. 502 843 934
VI N.º CONTRIB. 501306870

Data, 9 de JANEIRO de 2014

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) CANARA MUNICIPAL SANTO TIRSO

PRAÇA 25 ABRIL SANTO TIRSO

a quantia de DUZENTOS E DEZANOVE EUROS

para SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR (OUTUBRO 2013)

CNST 255027

F6642

€ 219,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
CONT. N.º 502 843 934

Tipoprint

02	040701		26.8.4.1.01 25.2	PART	1194	219,00 219,00	219,00 219,00

EXTENSO

DUZENTOS E DEZANOVE EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	219,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	219,00

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E-BANKING
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA

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

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO
PAGO
26 DEZ. 2013
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

CONTRIBUINTE	DATA IMP.	PÁGINA	TERCEIRO
502843934	2013/12/18	5	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/12/18	6663	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	2350	2013	2669	2013	10/13-1ºCEB	7047	2013/12/18	1194	576,70			576,70

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/12/18 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: F99 S/FREGUESIA | NUM. LANCAMENTO: 7372

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	576,70	
							576,70
02	040701		25.2			576,70	576,70

EXTENSO

QUINHENTOS E SETENTA E SEIS EUROS E SETENTA CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	576,70
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	576,70

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2013/2014 - 1º CEB - OUTUBRO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa Geral de Depositos

Caixa e banking

ID: 22352332,
Data de emissão: 11:45 26-12-2013,

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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	BPNPPTPL
Nome do banco	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.
Morada do banco	AVENIDA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 132FLOOR 5
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	576,70 EUR
Descritivo	CMST 255 046 F6663
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	ASS PAS EB1 TARRIO
Finalidade	Outras

Outros Dados

Comentário	255
Data de Operação	23-12-2013 17:26:17
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
23-12-2013 13:57:46	B	CARLOS MANUEL SILVA LOPES
23-12-2013 16:40:58	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	-	-	-	-	-	-	-

OP 6663/13

Recibo Nº 0672

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

I N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501 306 870

Data, 10 de Janeiro de 2014

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO

PRAÇA 25 ABRIL SANTO TIRSO

a quantia de (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS EUROS E SETENTA CÊNTIMOS)

para SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO - 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO (OUTUBRO 2013)

CN51 255 046

F6663

€ 576,70

Tiposprint

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
N.º CONTRIB. 502 843 984

				PART	1194	576,70	
02	040701		25.2			576,70	576,70
						576,70	576,70

EXTENSO

QUINHENTOS E SETENTA E SEIS EUROS E SETENTA CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	576,70
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	576,70

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2013/2014 - 1º CEB - OUTUBRO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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
502843934	2013/12/23	6	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/12/23	6716	2013

EMAIL:

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	2337	2013	2631	2013	11/13PE	7174	2013/12/23	1194	210,24			210,24

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/12/23 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: F37 S.TIRSO/COUTO(SC E S | NUM. LANCAMENTO: 7430

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	210,24	
							210,24
02	040701		25.2			210,24	210,24

EXTENSO

DUZENTOS E DEZ EUROS E VINTE E QUATRO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	210,24
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	210,24

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO : E-BANKING
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2013/2014 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - NOVEMBRO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa Geral de Depositos

Caixa e banking

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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	
Montante	210,24 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

OP 6716/13

Recibo Nº 0675

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

NTRIB. 502 843 934
NTRIB. 501 306 870

Data, 10 de JANEIRO de 2014

os do(s) Exmo.(s) Snr.(s) CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO

RUA 25 ABRIL SANTO TIRSO

ntia de DUZENTOS E DEZ EUROS E VINTE E QUATRO CÊNTIMOS

ura SUBSIDIO DE ALIMENTAÇAO - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (NOV. 2013)

CONST 256085

F6716

€ 210,24

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

Tiragrint

			26.6.4.1.01				210,24
02	040701		25.2			210,24	210,24

EXTENSO

DUZENTOS E DEZ EUROS E VINTE E QUATRO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	210,24
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	210,24

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2013/2014 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - NOVEMBRO/2013

Recebi em ___/___/___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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
502843934	2013/12/23	5	1194

DATA EMISSÃO	NÚMERO	ANO
2013/12/23	6738	2013

ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMARIA TARRIO - APEEET
RUA DAS ESCOLAS
SANTA CRISTINA DO COUTO

4780-187 COUTO SANTA CRISTINA

EMAIL:

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	2350	2013	2669	2013	11/13-1ºCEB	7193	2013/12/23	1194	516,84			516,84

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/12/23 | DIARIO: DLI DESPESA LIQUIDADA | TIPO DE MOVIMENTO: F99 S/FREGUESIA | NUM. LANCAMENTO: 7467

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			26.8.4.1.01	PART	1194	516,84	
							516,84
02	040701		25.2			516,84	516,84

EXTENSO

QUINHENTOS E DEZASSEIS EUROS E OITENTA E QUATRO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	516,84
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	516,84

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2013/2014 - 1º CEB - NOVEMBRO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Caixa Geral de Depositos

Caixa e banking

ID: 22697021,
Data de emissão: 15:46 30-12-2013,

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	PT50007900003466658210104
BIC SWIFT	
Montante	516,84 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

OP6738/13

Recibo Nº 0676

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO – A. P. E. E. E. P. T.

TELEF. 252 856 893 — R. DA ESCOLA — 4780-187 COUTO (STA. CRISTINA) — SANTO TIRSO

N/ N.º CONTRIB. 502 843 934
V/ N.º CONTRIB. 501 306 870

Data, 10 de JANEIRO de 2014

Recebemos do(s) Exmo.(s) Snr.(s) CÂMARA MUNICIPAL SANTO TIRSO

PRAÇA 25 ABRIL SANTO TIRSO

a quantia de QUINHENTOS E DEZASSEIS EUROS E OITENTA E QUATRO CÊNTIMOS

para SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO - 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO (NOV. 2013)

CMST 256 104

F6738

€ 516,84

Tirsoprint

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE TARRIO
Cont. N.º 502 843 934

MÓNICA RIBEIRO

02	040701		25.2			516,84	516,84 516,84

EXTENSO

QUINHENTOS E DEZASSEIS EUROS E OITENTA E QUATRO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	516,84
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	516,84

TIPO DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUE NÚMERO :
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 007900003466658210104

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___
☐ FINANÇAS 2014/05/08

PROVENIÊNCIA

SUBSIDIO ALIMENTAÇAO 2013/2014 - 1º CEB - NOVEMBRO/2013

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM

Recebi em ___/___/___

O FUNCIONÁRIO	O RESPONSÁVEL	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

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 comparticipar 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 comparticipar 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 subsidio mensal a atribuir será calculado em função do número de refeições fornecidas aos alunos beneficiários do subsidio 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 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.----------

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 orgão deliberativo na próxima sessão ordinária.----------

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