

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS						PERIODO		DATA	ANO	PAGINA
ML			2838 - AMITEI-ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA MATA DE MARRAZES, INFÂNCIA E TERCEIRA IDADE						2013/01/02 A 2013/12/31		2014/01/27	2013	1
DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO			CONTA GERAL	MOVIM.	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACOES		
ACUMULADOS ANT. ...													
22/1	CMP	700	FAC	636	DEZ/12	26.8.4.2.1		892,50	-892,50	2013/1/22			
24/1	CMP	776	FAC	711	JAN/13	26.8.4.2.1		4.777,34	-5.669,84	2013/1/24			
30/1	PAG	488	OPF	468		26.8.4.2.1	4.777,34		-892,50	ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15/12/2012 "OUTROS" JANEIRO/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro			
31/1	PAG	499	OPF	345		26.8.4.2.1	892,50			ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR-ACORDO DE COLAB. ANO LECTIVO 2012/2013 CONF. DEL. DE 11-09-12 DEZEMBRO/12 \alínea l) do n.º 1 e d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro			
6/2	CMP	1077	FAC	993	FEVEREIRO/1	26.8.4.2.1		4.343,04	-4.343,04	2013/2/6			
11/2	PAG	772	OPF	710		26.8.4.2.1	4.343,04			ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15/12/2012 "OUTROS" FEVEREIRO/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro			
5/3	CMP	2312	FAC	2287	MARÇO-13	26.8.4.2.1		4.343,04	-4.343,04	2013/3/5			
6/3	CMP	2339	FAC	2314	MAR/13	26.8.4.2.1		892,50	-5.235,54	2013/3/6			
11/3	PAG	1322	OPF	1225		26.8.4.2.1	4.343,04		-892,50	ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 "OUTRAS ENTIDADES" MARÇO/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro			
12/3	PAG	1379	OPF	1247		26.8.4.2.1	892,50			ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - ACORDO DE COLABORAÇÃO ANO LECTIVO 2012/2013 CONF. DEL. DE 11-09-12 - MARÇO/13 \alínea l) do n.º do art.º 64.º e com o art.º 67.º ambas da Lei 169/99, de 18 de setembro com a redação dada pela Lei n.º 5A/02			
8/4	CMP	3967	FAC	4044	ABRIL/13	26.8.4.2.1		4.560,19	-4.560,19	2013/4/8			
11/4	PAG	2042	OPF	1877		26.8.4.2.1	4.560,19			ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 "OUTRAS ENTIDADES" ABRIL/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro			
20/5	CMP	6133	FAC	6193	MAIO-13	26.8.4.2.1		4.560,19	-4.560,19	2013/5/20			
27/5	PAG	3040	OPF	2721		26.8.4.2.1	4.560,19			ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 "OUTRAS ENTIDADES" MAIO/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro			
27/5	CMP	6322	FAC	6298	MAIO/13	26.8.4.2.1		892,50	-892,50	2013/5/27			
TRANSPORTE ...							24.368,80	25.261,30	-892,50				

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS						PERIODO		DATA	ANO	PAGINA
ML			2838 - AMITEI-ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA MATA DE MARRAZES, INFÂNCIA E TERCEIRA IDADE						2013/01/02 A 2013/12/31		2014/01/27	2013	2
DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO			CONTA GERAL	MOVIM.	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACOES		
A TRANSPORTAR ...							24.368,80	25.261,30	-892,50				
3/6	PAG	3151	OPF	2862		26.8.4.2.1		892,50			ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR-ACORDO DE COLAB. ANO LECTIVO 2012/2013 CONF. DEL. DE 11-09-12 MAIO/13 \alínea l) do n.º 1 e d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro 2013/6/14		
14/6 19/6	CMP PAG	7052 3512	FAC OPF	7070 3244	JUNHO/13	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1		4.125,89	4.125,89	-4.125,89	ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 "OUTRAS ENTIDADES" JUNHO/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 2013/6/25		
25/6 1/7	CMP PAG	7808 3833	FAC OPF	7796 3489	910I	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1		180,24	180,24	-180,24	INTERRUPÇÕES LETIVAS 1.º CICLO CONF. DEL. DE 19-03-13 \alíneas l) do n.º 1 e d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro 2013/7/29		
29/7 5/8	CMP PAG	9391 4531	FAC OPF	9424 4093	1799INT	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1		146,60	146,60	-146,60	INTERRUPÇÕES LETIVAS 1.º CICLO CONF. DEL. DE 09-07-13 \alíneas l) do n.º 1 e d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro 2013/8/27		
27/8 29/8	CMP PAG	10861 5154	FAC OPF	10965 4621	ACERTOS/PRE	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1		13.801,22	13.801,22	-13.801,22	ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 ACERTOS SET/12 A JULHO/13 INT-8115/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 2013/9/18		
18/9 20/9	CMP PAG	12232 5701	FAC OPF	12254 5149	SETEMBRO/13	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1		5.200,00	5.200,00	-5.200,00	ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. DE 09-07-2013 "OUTRAS ENTIDADES" SET./13 - \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 2013/9/27		
27/9 30/9	CMP PAG	12572 5902	FAC OPF	12629 5306	ACERTOS/PRÉ	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1		1.669,53	1.669,53	-1.669,53	ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 CONF. DEL. DE 10-09-13 "ACERTOS" \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 2013/10/1		
1/10 2/10	CMP PAG	12724 5927	FAC OPF	12796 5352	OUTUBRO/13	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1		5.200,00	5.200,00	-5.200,00	ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. 09-07-13 OUTUBRO/13 \alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 2013/11/6		
6/11	CMP	14638	FAC	14976	NOVEMBRO/13	26.8.4.2.1			5.200,00	-5.200,00			
TRANSPORTE ...							55.584,78	60.784,78	-5.200,00				

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS							PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			2838 - AMITEI-ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA MATA DE MARRAZES, INFÂNCIA E TERCEIRA IDADE							2013/01/02 A 2013/12/31	2014/01/27	2013	3
DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO		CONTA GERAL	MOVIM.	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACOES			
A TRANSPORTAR ...							55.584,78	60.784,78	-5.200,00				
14/11	PAG	6837	OPF	6106		26.8.4.2.1	5.200,00			ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. 03-09-13 NOVEMBRO/13 \alínea l) do n.º 1 conjugada com a alínea d) do n.º 4 ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro 2013/12/5			
5/12 10/12	CMP PAG	16059 7386	FAC OPF	16336 6643	DEZEMBRO/20	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1	5.200,00	5.200,00	-5.200,00				
TRANSPORTE ...							65.984,78	65.984,78					
TOTAL ...							65.984,78	65.984,78					