

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS						PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			6363 - APEE BAROSA-ASSOC.PAIS ENC.EDUC.ESC.1.ºCICLO J.INF.BAROSA						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. ...												
23/1	CMP	732	FAC	668	JANEIRO/13	26.8.4.2.1	1.529,20	1.529,20	-1.529,20	2013/1/23		
23/1	CMP	766	FAC	700	JAN/13	26.8.4.2.1		1.604,79	-3.133,99	2013/1/23		
30/1	PAG	440	OPF	375		26.8.4.2.1			-1.604,79	ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12-04/12/2012 E ASS. MUNI. 15/12/2012- "ASSOCIAÇÃO DE PAIS" 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		
30/1	PAG	441	OPF	455		26.8.4.2.1	1.604,79			ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 "ASSOCIAÇÃO DE PAIS" 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		
4/2	CMP	946	FAC	858	FEV/13	26.8.4.2.1	1.237,92	1.237,92	-1.237,92	2013/2/4		
6/2	CMP	1048	FAC	964	FEVEREIRO/1	26.8.4.2.1		1.094,18	-2.332,10	2013/2/6		
11/2	PAG	779	OPF	599		26.8.4.2.1			-1.094,18	ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12-04/12/2012 E ASS. MUNI. 15/12/2012- "ASSOCIAÇÃO DE PAIS" 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		
11/2	PAG	780	OPF	684		26.8.4.2.1	1.094,18			ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 "ASSOCIAÇÃO DE PAIS" 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		
4/3	CMP	2213	FAC	2181	MARÇO/13	26.8.4.2.1	801,01	801,01	-801,01	2013/3/4		
5/3	CMP	2253	FAC	2224	MARÇO-13	26.8.4.2.1		1.094,18	-1.895,19	2013/3/5		
11/3	PAG	1330	OPF	1139		26.8.4.2.1			-1.094,18	ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12 E 04/12/2012 E ASS. MUNI. 15/12/2012- "ASSOCIAÇÃO DE PAIS" 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		
11/3	PAG	1331	OPF	1191		26.8.4.2.1	1.094,18			ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 "ASSOCIAÇÃO DE PAIS" 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		
4/4	CMP	3862	FAC	3911	ABRIL/13	26.8.4.2.1	1.456,38	1.456,38	-1.456,38	2013/4/4		
5/4	CMP	3927	FAC	3975	ABRIL-13	26.8.4.2.1		1.531,85	-2.988,23	2013/4/5		
11/4	PAG	2048	OPF	1765		26.8.4.2.1			-1.531,85	ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12-04/12/2012 E ASS. MUNI. 15/12/2012- "ASSOCIAÇÃO DE PAIS" 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		
TRANSPORTE ...							8.817,66	10.349,51	-1.531,85			

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS							PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			6363 - APEE BAROSA-ASSOC.PAIS ENC.EDUC.ESC.1.ºCICLO J.INF.BAROSA							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 ...							8.817,66	10.349,51	-1.531,85				
11/4	PAG	2049	OPF	1829		26.8.4.2.1		1.531,85			ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 "ASSOCIAÇÃO DE PAIS" 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 2013/5/17		
17/5	CMP	5960	FAC	6066	MAIO/13	26.8.4.2.1			1.529,20	-1.529,20	2013/5/20		
20/5	CMP	6073	FAC	6138	MAIO-13	26.8.4.2.1			1.531,85	-3.061,05			
24/5	PAG	3013	OPF	2647		26.8.4.2.1		1.529,20		-1.531,85	ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12 - 04-12-12 E ASS. MUNI. 15/12/2012- "ASSOCIAÇÃO DE PAIS" 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 2013/5/20		
24/5	PAG	3014	OPF	2694		26.8.4.2.1		1.531,85			ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 "ASSOCIAÇÃO DE PAIS" 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 2013/6/14		
14/6	CMP	7007	FAC	7023	JUNHO/13	26.8.4.2.1			1.385,96	-1.385,96	ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 "ASSOCIAÇÃO DE PAIS" 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 2013/7/17		
19/6	PAG	3513	OPF	3207		26.8.4.2.1		1.385,96			ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12, 04-12-12 E ASS. MUNI. 15-12-12 "FREGUESIAS" ACERTOS SET/12 A JUNHO/13 INT-6725/13 \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 2013/7/29		
17/7	CMP	9004	FAC	9103	ACERTOS/12/	26.8.4.2.1			2.339,31	-2.339,31	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		
22/7	PAG	4310	OPF	3856		26.8.4.2.1		2.339,31			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		
29/7	CMP	9386	FAC	9419	1794INT	26.8.4.2.1			529,01	-529,01	2013/9/18		
5/8	PAG	4532	OPF	4088		26.8.4.2.1		529,01			2013/9/18		
27/8	CMP	10841	FAC	10944	ACERTO/PRE/	26.8.4.2.1			3.394,64	-3.394,64			
29/8	PAG	5155	OPF	4600		26.8.4.2.1		3.394,64					
18/9	CMP	12180	FAC	12201	SETEMBRO/20	26.8.4.2.1			1.137,50	-1.137,50			
18/9	CMP	12188	FAC	12210	SETEMBRO/13	26.8.4.2.1			841,99	-1.979,49			
TRANSPORTE ...							21.059,48	23.038,97	-1.979,49				

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS						PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			6363 - APEE BAROSA-ASSOC.PAIS ENC.EDUC.ESC.1.ºCICLO J.INF.BAROSA						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 ...							21.059,48	23.038,97	-1.979,49			
19/9	PAG	5571	OPF 5079		26.8.4.2.1		841,99		-1.137,50	ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. DE 09-07-2013- "ASSOCIAÇÃO DE PAIS" - SETEMBRO/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		
20/9	PAG	5729	OPF 5124		26.8.4.2.1		1.137,50			ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. DE 09-07-2013 "ASSOCIAÇÃO DE PAIS" 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		
1/10	CMP	12692	FAC 12764	OUTUBRO/13	26.8.4.2.1			1.498,13	-1.498,13	2013/10/1		
1/10	CMP	12754	FAC 12827	OUTUBRO-13	26.8.4.2.1			1.697,43	-3.195,56	2013/10/1		
2/10	PAG	5928	OPF 5338		26.8.4.2.1		1.498,13		-1.697,43	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		
3/10	PAG	5967	OPF 5373		26.8.4.2.1		1.697,43			ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. DE 09-07-13 OUTUBRO/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		
5/11	CMP	14559	FAC 14777	NOVEMBRO/13	26.8.4.2.1			1.351,57	-1.351,57	2013/11/5		
7/11	CMP	14706	FAC 14991	NOVEMBRO-13	26.8.4.2.1			1.572,44	-2.924,01	2013/11/7		
14/11	PAG	6843	OPF 6055		26.8.4.2.1		1.351,57		-1.572,44	ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. 03-09-13 NOVEMBRO/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		
14/11	PAG	6844	OPF 6116		26.8.4.2.1		1.572,44			ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. DE 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		
3/12	CMP	15825	FAC 16117	DEZEMBRO/13	26.8.4.2.1			761,50	-761,50	2013/12/3		
4/12	CMP	15997	FAC 16270	DEZEMBRO/20	26.8.4.2.1			1.148,73	-1.910,23	2013/12/4		
10/12	PAG	7395	OPF 6548		26.8.4.2.1		761,50		-1.148,73	ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. DE 03-09-13 DEZEMBRO/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		
10/12	PAG	7396	OPF 6613		26.8.4.2.1		1.148,73			ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. 03-09-13 DEZEMBRO/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		
TRANSPORTE ...							31.068,77	31.068,77				
TOTAL ...							31.068,77	31.068,77				