

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS							PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			2202 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA FREGUESIA DE ARRABAL							2013/01/02 A 2013/12/31	2014/01/28	2013	1
DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO			CONTA GERAL		MOVIM.	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACOES	
ACUMULADOS ANT. ...													
23/1	CMP	731	FAC	667	JANEIRO/13	26.8.4.2.1			3.607,92	-3.607,92	2013/1/23		
23/1	CMP	765	FAC	699	JAN/13	26.8.4.2.1			1.696,46	-5.304,38	2013/1/23		
30/1	PAG	442	OPF	374		26.8.4.2.1		3.607,92		-1.696,46	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	443	OPF	454		26.8.4.2.1		1.696,46			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	944	FAC	856	FEV/13	26.8.4.2.1			2.920,70	-2.920,70	2013/2/4		
6/2	CMP	1047	FAC	963	FEVEREIRO/1	26.8.4.2.1			1.542,24	-4.462,94	2013/2/6		
11/2	PAG	795	OPF	598		26.8.4.2.1		2.920,70		-1.542,24	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	798	OPF	683		26.8.4.2.1		1.542,24			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	2212	FAC	2180	MARÇO/13	26.8.4.2.1			1.889,87	-1.889,87	2013/3/4		
5/3	CMP	2252	FAC	2223	MARÇO-13	26.8.4.2.1			1.542,24	-3.432,11	2013/3/5		
11/3	PAG	1338	OPF	1138		26.8.4.2.1		1.889,87		-1.542,24	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	1339	OPF	1190		26.8.4.2.1		1.542,24			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	3859	FAC	3907	ABRIL/13	26.8.4.2.1			3.436,11	-3.436,11	2013/4/4		
5/4	CMP	3926	FAC	3974	ABRIL-13	26.8.4.2.1			1.619,35	-5.055,46	2013/4/5		
11/4	PAG	2056	OPF	1764		26.8.4.2.1		3.436,11		-1.619,35	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 ...								16.635,54	18.254,89	-1.619,35			

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS						PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			2202 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA FREGUESIA DE ARRABAL						2013/01/02 A 2013/12/31	2014/01/28	2013	2
DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO			CONTA GERAL	MOVIM.	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACOES	
A TRANSPORTAR ...							16.635,54	18.254,89	-1.619,35			
11/4	PAG	2057	OPF	1828		26.8.4.2.1		1.619,35			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	5959	FAC	6065	MAIO/13	26.8.4.2.1			3.607,92	-3.607,92	2013/5/17	
20/5	CMP	6072	FAC	6137	MAIO-13	26.8.4.2.1			1.619,35	-5.227,27	2013/5/20	
24/5	PAG	3021	OPF	2646		26.8.4.2.1		3.607,92		-1.619,35	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 2013/6/14	
24/5	PAG	3022	OPF	2693		26.8.4.2.1		1.619,35			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	7006	FAC	7022	JUNHO/13	26.8.4.2.1			1.465,13	-1.465,13	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 2013/6/25	
19/6	PAG	3521	OPF	3206		26.8.4.2.1		1.465,13			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 2013/7/17	
25/6	CMP	7798	FAC	7785	901I	26.8.4.2.1			589,41	-589,41	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	
1/7	PAG	3822	OPF	3480		26.8.4.2.1		589,41			2013/7/30	
17/7	CMP	9002	FAC	9101	ACERTOS/12/	26.8.4.2.1			6.270,91	-6.270,91	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	
22/7	PAG	4314	OPF	3855		26.8.4.2.1		6.270,91			ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 23-07-13 ACERTOS \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 2013/9/18	
29/7	CMP	9378	FAC	9414	1789INT	26.8.4.2.1			799,62	-799,62		
30/7	CMP	9426	FAC	9464	1858F	26.8.4.2.1			17,41	-817,03		
5/8	PAG	4554	OPF	4083		26.8.4.2.1		799,62		-17,41		
5/8	PAG	4555	OPF	4118		26.8.4.2.1		17,41				
18/9	CMP	12177	FAC	12197	SETEMBRO/13	26.8.4.2.1			1.970,75	-1.970,75		
TRANSPORTE ...							32.624,64	34.595,39	-1.970,75			

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS						PERIODO			DATA	ANO	PAGINA
ML			2202 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA FREGUESIA DE ARRABAL						2013/01/02 A 2013/12/31			2014/01/28	2013	3
DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO			CONTA GERAL	MOVIM.	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACOES			
A TRANSPORTAR ...							32.624,64	34.595,39	-1.970,75					
18/9 20/9	CMP PAG	12178 5702	FAC OPF	12199 5123	SETEMBRO/20	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1		1.157,80	1.157,80	-3.128,55 -1.970,75	2013/9/18 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			
20/9	PAG	5734	OPF	5078		26.8.4.2.1		1.970,75			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			
27/9 1/10	CMP PAG	12577 5919	FAC OPF	12637 5312	ACERTOS/PRE	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1		2.590,75	2.590,75	-2.590,75	2013/9/27 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-9134/13 \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 1/10 2/10	CMP CMP PAG	12689 12752 5933	FAC FAC OPF	12762 12825 5337	OUTUBRO/13 OUTUBRO713	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1 26.8.4.2.1		1.595,62	1.595,62 3.999,60	-1.595,62 -5.595,22 -3.999,60	2013/10/1 2013/10/1 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	5974	OPF	5372		26.8.4.2.1		3.999,60			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 7/11 14/11	CMP CMP PAG	14558 14705 6851	FAC FAC OPF	14775 14990 6054	NOVEMBRO/13 NOVEMBRO-13	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1 26.8.4.2.1		1.397,68	1.397,68 3.815,33	-1.397,68 -5.213,01 -3.815,33	2013/11/5 2013/11/7 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	6852	OPF	6115		26.8.4.2.1		3.815,33			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 4/12	CMP CMP	15824 15994	FAC FAC	16115 16267	DEZEMBRO/13 DEZEMBRO/20	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1			1.816,52 1.377,73	-1.816,52 -3.194,25	2013/12/3 2013/12/4			
TRANSPORTE ...							49.152,17	52.346,42	-3.194,25					

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS						PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			2202 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA FREGUESIA DE ARRABAL						2013/01/02 A 2013/12/31	2014/01/28	2013	4
						DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACOES			
DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO	CONTA GERAL	MOVIM.							
A TRANSPORTAR ...						49.152,17	52.346,42	-3.194,25				
10/12	PAG	7407	OPF 6547	26.8.4.2.1		1.816,52		-1.377,73	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	7408	OPF 6612	26.8.4.2.1		1.377,73			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 ...						52.346,42	52.346,42					
TOTAL ...						52.346,42	52.346,42					