

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS					PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			1194 - ASSOCIAÇÃO PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO AGRUPAMENTO ESCOLAS DA MACEIRA					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	738	FAC	674	JANEIRO/13	26.8.4.2.1		1.837,08	-1.837,08	2013/1/23	
23/1	CMP	772	FAC	706	JAN/13	26.8.4.2.1		4.792,99	-6.630,07	2013/1/23	
30/1	PAG	446	OPF	381		26.8.4.2.1	1.837,08		-4.792,99	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	447	OPF	461		26.8.4.2.1	4.792,99			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	952	FAC	864	FEV/13	26.8.4.2.1		1.487,16	-1.487,16	2013/2/4	
6/2	CMP	1054	FAC	970	FEVEREIRO/1	26.8.4.2.1		3.267,95	-4.755,11	2013/2/6	
11/2	PAG	806	OPF	605		26.8.4.2.1	1.487,16		-3.267,95	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	
11/2	PAG	809	OPF	690		26.8.4.2.1	3.267,95			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	
4/3	CMP	2221	FAC	2190	MARÇO/13	26.8.4.2.1		962,28	-962,28	2013/3/4	
5/3	CMP	2261	FAC	2235	MARÇO-13	26.8.4.2.1		3.267,95	-4.230,23	2013/3/5	
11/3	PAG	1342	OPF	1146		26.8.4.2.1	962,28		-3.267,95	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	1343	OPF	1197		26.8.4.2.1	3.267,95			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	3876	FAC	3927	ABRIL/13	26.8.4.2.1		1.749,60	-1.749,60	2013/4/4	
5/4	CMP	3935	FAC	3983	ABRIL-13	26.8.4.2.1		4.575,12	-6.324,72	2013/4/5	
11/4	PAG	2060	OPF	1771		26.8.4.2.1	1.749,60		-4.575,12	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 ...							17.365,01	21.940,13	-4.575,12		

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS				PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			1194 - ASSOCIAÇÃO PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO AGRUPAMENTO ESCOLAS DA MACEIRA				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 ...						17.365,01	21.940,13	-4.575,12		
11/4	PAG	2061	OPF 1836	26.8.4.2.1		4.575,12			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	5967	FAC 6072 MAIO/13	26.8.4.2.1			1.837,08	-1.837,08		
20/5	CMP	6080	FAC 6145 MAIO-13	26.8.4.2.1			4.575,12	-6.412,20		
24/5	PAG	3025	OPF 2653	26.8.4.2.1		1.837,08		-4.575,12	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	3026	OPF 2700	26.8.4.2.1		4.575,12			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	7015	FAC 7031 JUNHO/13	26.8.4.2.1			4.139,40	-4.139,40		
19/6	PAG	3526	OPF 3213	26.8.4.2.1		4.139,40			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	
25/6	CMP	7810	FAC 7798 912I	26.8.4.2.1			506,52	-506,52		
1/7	PAG	3824	OPF 3491	26.8.4.2.1		506,52			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	CMP	9392	FAC 9425 1800INT	26.8.4.2.1			790,61	-790,61		
5/8	PAG	4538	OPF 4094	26.8.4.2.1		790,61			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 2013/8/8	
8/8	CMP	9899	FAC 9992 ACERTOS/12/	26.8.4.2.1			3.193,02	-3.193,02		
13/8	PAG	4785	OPF 4274	26.8.4.2.1		3.193,02			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-7409/13 \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 2013/8/27	
27/8	CMP	10846	FAC 10951 ACERTOS/PRE	26.8.4.2.1			13.241,23	-13.241,23		
29/8	PAG	5160	OPF 4606	26.8.4.2.1		13.241,23			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	CMP	12189	FAC 12211 SETEMBRO/13	26.8.4.2.1			5.100,00	-5.100,00		
TRANSPORTE ...						50.223,11	55.323,11	-5.100,00		

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS					PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			1194 - ASSOCIAÇÃO PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO AGRUPAMENTO ESCOLAS DA MACEIRA					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 ...							50.223,11	55.323,11	-5.100,00		
18/9	CMP	12202	FAC 12224	SETEMBRO/20	26.8.4.2.1			1.066,70	-6.166,70	2013/9/18	
20/9	PAG	5703	OPF 5130		26.8.4.2.1		5.100,00		-1.066,70	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	5736	OPF 5087		26.8.4.2.1		1.066,70			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	CMP	12571	FAC 12627	ACERTOS/PRÉ	26.8.4.2.1			10.693,19	-10.693,19	2013/9/27	
30/9	PAG	5904	OPF 5305		26.8.4.2.1		10.693,19			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	
1/10	CMP	12699	FAC 12771	OUTUBRO/13	26.8.4.2.1			5.100,00	-5.100,00	2013/10/1	
1/10	CMP	12769	FAC 12839	OUTUBRO-13	26.8.4.2.1			1.973,18	-7.073,18	2013/10/1	
2/10	PAG	5935	OPF 5344		26.8.4.2.1		5.100,00		-1.973,18	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	5976	OPF 5380		26.8.4.2.1		1.973,18			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	14565	FAC 14785	NOVEMBRO/13	26.8.4.2.1			5.100,00	-5.100,00	2013/11/5	
7/11	CMP	14713	FAC 14998	NOVEMBRO-13	26.8.4.2.1			1.882,41	-6.982,41	2013/11/7	
14/11	PAG	6855	OPF 6061		26.8.4.2.1		5.100,00		-1.882,41	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	6856	OPF 6123		26.8.4.2.1		1.882,41			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	15845	FAC 16128	DEZEMBRO/13	26.8.4.2.1			895,78	-895,78	2013/12/3	
4/12	CMP	16006	FAC 16278	DEZEMBRO/20	26.8.4.2.1			5.100,00	-5.995,78	2013/12/4	
10/12	PAG	7411	OPF 6555		26.8.4.2.1		895,78		-5.100,00	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	
TRANSPORTE ...							82.034,37	87.134,37	-5.100,00		

ENTIDADE		EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS					PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML		TERCEIRO 1194 - ASSOCIAÇÃO PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO AGRUPAMENTO ESCOLAS DA MACEIRA					2013/01/02 A 2013/12/31	2014/01/28	2013	4

DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO	CONTA GERAL	MOVIM.	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACOES
A TRANSPORTAR ...						82.034,37	87.134,37	-5.100,00	
10/12	PAG	7412	OPF 6619	26.8.4.2.1		5.100,00			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 ...						87.134,37	87.134,37		
TOTAL ...						87.134,37	87.134,37		