

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS						PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			2728 - ASSOCIAÇÃO PAIS ESCOLA EB 2 E 3 DR.º CORREIA MATEUS						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 30/1	CMP PAG	730 434	FAC OPF	666 373	JANEIRO/13	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1		1.581,55	1.581,55	-1.581,55	2013/1/23 ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12-04, 13-11-12, 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 11/2	CMP PAG	939 773	FAC OPF	851 597	FEV/13	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1		1.280,30	1.280,30	-1.280,30	2013/2/4 ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12-04, 13-11-12, 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	
1/3 11/3	CMP PAG	2210 1323	FAC OPF	2178 1123	MARÇO/13	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1		828,43	828,43	-828,43	2013/3/1 ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 10-08-12-04, 13-11-12, 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 9/5	CMP PAG	3847 2531	FAC OPF	3891 1761	ABRIL/13	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1		1.506,24	1.506,24	-1.506,24	2013/4/4 ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 14-08-12, 13-11-12, 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	
17/5 24/5	CMP PAG	5958 3008	FAC OPF	6061 2640	MAIO/13	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1		1.581,55	1.581,55	-1.581,55	2013/5/17 ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2012/2013 DEL. DE 14-08-12, 13-11-12, 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	
25/6 1/7	CMP PAG	7799 3819	FAC OPF	7786 3481	902I	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1		34,26	34,26	-34,26	2013/6/25 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	
17/7 22/7	CMP PAG	9009 4311	FAC OPF	9109 3859	ACERTOS/12/	26.8.4.2.1 26.8.4.2.1		2.748,89	2.748,89	-2.748,89	2013/7/17 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	
30/7	CMP	9427	FAC	9465	1859F	26.8.4.2.1			2.073,02	-2.073,02	2013/7/30	
TRANSPORTE ...								9.561,22	11.634,24	-2.073,02		

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS					PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			2728 - ASSOCIAÇÃO PAIS ESCOLA EB 2 E 3 DR.º CORREIA MATEUS					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 ...							9.561,22	11.634,24	-2.073,02		
5/8	PAG	4533	OPF	4119	26.8.4.2.1		2.073,02			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	
18/9 19/9	CMP PAG	12201 5572	FAC OPF	12223 5086	SETEMBRO/20 26.8.4.2.1		937,04	937,04	-937,04	2013/9/18 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	
1/10 3/10	CMP PAG	12764 5968	FAC OPF	12837 5379	OUTUBRO/13 26.8.4.2.1		1.867,47	1.867,47	-1.867,47	2013/10/1 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	
7/11 14/11	CMP PAG	14712 6840	FAC OPF	14997 6122	NOVEMBRO/13 26.8.4.2.1		1.867,47	1.867,47	-1.867,47	2013/11/7 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 10/12	CMP PAG	15837 7390	FAC OPF	16126 6554	DEZEMBRO/13 26.8.4.2.1		937,04	937,04	-937,04	2013/12/3 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 ...							17.243,26	17.243,26			
TOTAL ...							17.243,26	17.243,26			