

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS				PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			1501 - ATLÉTICO CLUBE DA SISMARIA				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. ...							8.775,78	-8.775,78		
11/1	PAG	106	OPF	36		22.1	5.963,58		-2.812,20	AEC`S EDUCAÇÃO FISICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SARAIVA REF. NOV./12
29/1	CMP	858	FAC	16456	1227	22.1		1.525,00	-4.337,20	-AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS (GRUPO F) REF. NOV./12
29/1	CMP	858	FAC	16456	1227	22.8	1.525,00		-2.812,20	2012/12/31
29/1	CMP	17072	FAC	16458	1226	22.1		1.287,20	-4.099,40	2012/12/31
29/1	CMP	17072	FAC	16458	1226	22.8	1.287,20		-2.812,20	2012/12/31
1/2	PAG	535	OPF	558		22.1	2.812,20			AEC`S EDUCAÇÃO FISICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SARAIVA REF. DEZ./12
7/2	CMC	127	FAC	1035	A/201803	22.8		3.177,09	-3.177,09	2013/1/31
13/2	CMC	190	FAC	1209	A/201802.	22.8		2.715,84	-5.892,93	2013/1/31
26/2	CMP	1794	FAC	1035	A/201803	22.1		3.177,09	-9.070,02	2013/1/31
26/2	CMP	1794	FAC	1035	A/201803	22.8	3.177,09		-5.892,93	2013/1/31
26/2	CMP	1795	FAC	1209	A/201802.	22.1		2.715,84	-8.608,77	2013/1/31
26/2	CMP	1795	FAC	1209	A/201802.	22.8	2.715,84		-5.892,93	2013/1/31
4/3	PAG	1132	OPF	1012		22.1	5.892,93			AEC`S EDUCAÇÃO FISICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS , AEC`S EDUCAÇÃO FISICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SARAIVA REF. JAN./13
14/3	CMC	479	FAC	3106	A/201817	22.8		2.220,77	-2.220,77	2013/3/6
14/3	CMC	480	FAC	3113	A/201818	22.8		2.584,03	-4.804,80	2013/3/6
11/4	CMC	841	FAC	4150	A/201821	22.8		1.694,45	-6.499,25	2013/3/31
11/4	CMC	842	FAC	4151	A/201822	22.8		1.442,79	-7.942,04	2013/3/31
18/4	CMP	4629	FAC	3106	A/201817	22.1		2.220,77	-10.162,81	2013/3/6
18/4	CMP	4629	FAC	3106	A/201817	22.8	2.220,77		-7.942,04	2013/3/6
18/4	CMP	4631	FAC	3113	A/201818	22.1		2.584,03	-10.526,07	2013/3/6
18/4	CMP	4631	FAC	3113	A/201818	22.8	2.584,03		-7.942,04	2013/3/6
26/4	PAG	2317	OPF	2081		22.1	4.804,80		-3.137,24	AEC`S EDUCAÇÃO FISICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SARAIVA (GRUPO F)-COLMEIAS (GRUPO F), REF. FEV./13 -
29/4	CMP	4860	FAC	4151	A/201822	22.1		1.442,79	-4.580,03	2013/3/31
29/4	CMP	4860	FAC	4151	A/201822	22.8	1.442,79		-3.137,24	2013/3/31
29/4	CMP	4861	FAC	4150	A/201821	22.1		1.694,45	-4.831,69	2013/3/31
29/4	CMP	4861	FAC	4150	A/201821	22.8	1.694,45		-3.137,24	2013/3/31
30/4	CMP	4957	FAC	4933	2010/2011	26.8.4.2.1		10.179,07	-13.316,31	2013/4/30
2/5	CMP	5074	FAC	5070	2010/2011R	26.8.4.2.1		428,13	-13.744,44	2013/5/2
3/5	PAG	2397	OPF	2190		22.1	3.137,24		-10.607,20	AEC`S EDUCAÇÃO FISICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS (GRUPO F)-JOSÉ SARAIVA (GRUPO F) REF. MAR./13
6/5	CMP	5169	FAC	5172	2011/2012	26.8.4.2.1		9.789,44	-20.396,64	2013/5/6
10/5	PAG	2582	OPF	2346		26.8.4.2.1	20.396,64			PAAD ÉPOCA DESPORTIVA 2010/2011 E 2011/2012 CONF. DEL. DE 05-03-13 INT-4355/13 \alinea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro com redação dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro
15/5	CMC	1145	FAC	5795	A/201827	22.8		2.602,68	-2.602,68	2013/4/30
15/5	CMC	1146	FAC	5800	A/201826	22.8		3.078,25	-5.680,93	2013/4/30
23/5	CMP	6192	FAC	5795	A/201827	22.1		2.602,68	-8.283,61	2013/4/30
23/5	CMP	6192	FAC	5795	A/201827	22.8	2.602,68		-5.680,93	2013/4/30
23/5	CMP	6193	FAC	5800	A/201826	22.1		3.078,25	-8.759,18	2013/4/30
23/5	CMP	6193	FAC	5800	A/201826	22.8	3.078,25		-5.680,93	2013/4/30
27/5	PAG	3041	OPF	2796		22.1	5.680,93			AEC`S EDUCAÇÃO FISICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS (GRUPO F)-JOSÉ SARAIVA (GRUPO F) REF. ABR./13 -
TRANSPORTE ...							71.016,42	62.240,64		

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS					PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			1501 - ATLÉTICO CLUBE DA SISMARIA					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 ...							71.016,42	62.240,64			
18/6	CMC	1555	FAC	7195	A/201829	22.8		3.191,21	-3.191,21	2013/6/17	
18/6	CMC	1557	FAC	7198	A/201828	22.8		2.701,70	-5.892,91	2013/6/17	
19/6	CMC	1867	FAC	8170	A/201831	22.8		1.188,18	-7.081,09	2013/6/19	
19/6	CMC	1868	FAC	8172	A/201830	22.8		1.369,68	-8.450,77	2013/6/19	
25/6	CMP	7721	FAC	7198	A/201828	22.1		2.701,70	-11.152,47	2013/6/17	
25/6	CMP	7721	FAC	7198	A/201828	22.8	2.701,70		-8.450,77	2013/6/17	
25/6	CMP	7722	FAC	7195	A/201829	22.1		3.191,21	-11.641,98	2013/6/17	
25/6	CMP	7722	FAC	7195	A/201829	22.8		3.191,21	-8.450,77	2013/6/17	
1/7	PAG	3825	OPF	3461		22.1	5.892,91		-2.557,86	AEC S EDUCAÇÃO FISICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS (GRUPO F)-AEC S EDUCAÇÃO FISICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SARAIVA (GRUPO F) REF. MAI./13	
22/7	CMP	9150	FAC	8170	A/201831	22.1		1.188,18	-3.746,04	2013/6/19	
22/7	CMP	9150	FAC	8170	A/201831	22.8	1.188,18		-2.557,86	2013/6/19	
22/7	CMP	9151	FAC	8172	A/201830	22.1		1.369,68	-3.927,54	2013/6/19	
22/7	CMP	9151	FAC	8172	A/201830	22.8	1.369,68		-2.557,86	2013/6/19	
26/7	PAG	4422	OPF	3975		22.1	2.557,86			AEC S EDUCAÇÃO FISICA - (GRUPO F) REF. JUN./13	
31/7	CMC	2255	FAC	9471	A/201838	22.8		225,93	-225,93	2013/7/24	
31/7	CMC	2256	FAC	9472	A/201839	22.8		396,06	-621,99	2013/7/24	
12/8	CMP	9989	FAC	9471	A/201838	22.1		225,93	-847,92	2013/7/24	
12/8	CMP	9989	FAC	9471	A/201838	22.8	225,93		-621,99	2013/7/24	
12/8	CMP	9990	FAC	9472	A/201839	22.1		396,06	-1.018,05	2013/7/24	
12/8	CMP	9990	FAC	9472	A/201839	22.8	396,06		-621,99	2013/7/24	
14/8	PAG	4845	OPF	4368		22.1	621,99			AEC S EDUCAÇÃO FISICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SARAIVA (GRUPO F) REUNIÕES -AEC S EDUCAÇÃO FISICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS (GRUPO F) REUNIÕES	
TRANSPORTE ...							89.161,94	80.386,16			
TOTAL ...							89.161,94	89.161,94			