

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS					PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			6217 - FORESCOLAS - ASS.PAIS DAS ESCOLAS AGRUP. SANTA CATARINA DA SERRA					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	740	FAC	676	JANEIRO/13	26.8.4.2.1		4.646,38	-4.646,38	2013/1/23	
23/1	CMP	774	FAC	708	JAN/13	26.8.4.2.1		6.618,94	-11.265,32	2013/1/23	
30/1	PAG	485	OPF	383		26.8.4.2.1	4.646,38		-6.618,94	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	486	OPF	463		26.8.4.2.1	6.618,94			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	956	FAC	868	FEV/13	26.8.4.2.1		3.761,35	-3.761,35	2013/2/4	
6/2	CMP	1057	FAC	973	FEVEREIRO/1	26.8.4.2.1		6.017,22	-9.778,57	2013/2/6	
11/2	PAG	821	OPF	607		26.8.4.2.1	3.761,35		-6.017,22	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	824	OPF	692		26.8.4.2.1	6.017,22			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	2225	FAC	2195	MARÇO/13	26.8.4.2.1		2.433,82	-2.433,82	2013/3/4	
5/3	CMP	2263	FAC	2237	MARÇO-13	26.8.4.2.1		6.017,22	-8.451,04	2013/3/5	
11/3	PAG	1348	OPF	1148		26.8.4.2.1	2.433,82		-6.017,22	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	1349	OPF	1199		26.8.4.2.1	6.017,22			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	3881	FAC	3936	ABRIL/13	26.8.4.2.1		4.425,12	-4.425,12	2013/4/4	
5/4	CMP	3938	FAC	3986	ABRIL-13	26.8.4.2.1		6.318,08	-10.743,20	2013/4/5	
11/4	PAG	2066	OPF	1773		26.8.4.2.1	4.425,12		-6.318,08	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 ...							33.920,05	40.238,13	-6.318,08		

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS					PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			6217 - FORESCOLAS - ASS.PAIS DAS ESCOLAS AGRUP. SANTA CATARINA DA SERRA					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 ...							33.920,05	40.238,13	-6.318,08		
11/4	PAG	2067	OPF	1840	26.8.4.2.1		6.318,08			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	5969	FAC	6074	MAIO/13	26.8.4.2.1		4.646,38	-4.646,38		
20/5	CMP	6083	FAC	6147	MAIO-13	26.8.4.2.1		6.318,08	-10.964,46		
24/5	PAG	3029	OPF	2655	26.8.4.2.1		4.646,38		-6.318,08	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	3030	OPF	2702	26.8.4.2.1		6.318,08			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	7017	FAC	7033	JUNHO/13	26.8.4.2.1		5.716,36	-5.716,36		
19/6	PAG	3585	OPF	3215	26.8.4.2.1		5.716,36			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	7803	FAC	7791	906I	26.8.4.2.1		144,68	-144,68		
1/7	PAG	3827	OPF	3485	26.8.4.2.1		144,68			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	
17/7	CMP	9011	FAC	9111	ACERTOS/12/	26.8.4.2.1		4.020,96	-4.020,96		
22/7	PAG	4317	OPF	3861	26.8.4.2.1		4.020,96			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	
29/7	CMP	9387	FAC	9420	1795INT	26.8.4.2.1		144,52	-144,52		
5/8	PAG	4541	OPF	4089	26.8.4.2.1		144,52			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	
27/8	CMP	10847	FAC	10952	ACERTOS/PRE	26.8.4.2.1		13.862,87	-13.862,87		
29/8	PAG	5163	OPF	4607	26.8.4.2.1		13.862,87			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	12192	FAC	12214	SETEMBRO/13	26.8.4.2.1		2.446,73	-2.446,73		
TRANSPORTE ...							75.091,98	77.538,71	-2.446,73		

ENTIDADE			EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS					PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML			6217 - FORESCOLAS - ASS.PAIS DAS ESCOLAS AGRUP. SANTA CATARINA DA SERRA					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 ...							75.091,98	77.538,71	-2.446,73		
18/9	CMP	12204	FAC	12226	SETEMBRO/20			1.928,41	-4.375,14	2013/9/18	
19/9	PAG	5578	OPF	5089		26.8.4.2.1	1.928,41		-2.446,73	ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. DE 09-07-2013-	
20/9	PAG	5738	OPF	5132		26.8.4.2.1	2.446,73			"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	CMP	12702	FAC	12775	OUTUBRO/13	26.8.4.2.1		6.040,13	-6.040,13	ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. DE 09-07-2013	
1/10	CMP	12773	FAC	12843	OUTUBRO-13	26.8.4.2.1		3.917,14	-9.957,27	"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	
2/10	PAG	5938	OPF	5346		26.8.4.2.1	6.040,13		-3.917,14	2013/10/1	
3/10	PAG	5981	OPF	5382		26.8.4.2.1	3.917,14			2013/10/1	
5/11	CMP	14567	FAC	14815	NOVEMBRO/13	26.8.4.2.1		5.767,48	-5.767,48	ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. 09-07-13 OUTUBRO/13	
7/11	CMP	14715	FAC	15001	NOVEMBRO-13	26.8.4.2.1		3.749,94	-9.517,42	\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	6861	OPF	6063		26.8.4.2.1	5.767,48		-3.749,94	ALIMENTAÇÃO 1.º CICLO - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. DE 09-07-13 OUTUBRO/13	
14/11	PAG	6862	OPF	6125		26.8.4.2.1	3.749,94			\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	15858	FAC	16132	DEZEMBRO/13	26.8.4.2.1		1.778,68	-1.778,68	2013/11/5	
4/12	CMP	16010	FAC	16282	DEZEMBRO/20	26.8.4.2.1		4.778,55	-6.557,23	2013/11/7	
10/12	PAG	7417	OPF	6557		26.8.4.2.1	1.778,68		-4.778,55	ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2013/2014 DEL. 03-09-13 NOVEMBRO/13	
TRANSPORTE ...							100.720,49	105.499,04	-4.778,55		

ENTIDADE		EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS					PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
ML		TERCEIRO 6217 - FORESCOLAS - ASS.PAIS DAS ESCOLAS AGRUP. SANTA CATARINA DA SERRA					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 ...						100.720,49	105.499,04	-4.778,55	
10/12	PAG	7418	OPF 6621	26.8.4.2.1		4.778,55			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 ...						105.499,04	105.499,04		
TOTAL ...						105.499,04	105.499,04		