

## Índice

DESIGNAÇÃO		CÓDIGOS
		POCP
1	Balanço	5
2	Demonstração de resultados	6
3	Controlo orçamental – Despesa	7.1
4	Controlo orçamental – Receita	7.2
5	Fluxos de caixa	7.3
6	Caracterização da entidade	8.1
7	Notas ao balanço e à demonstração de resultados por natureza	8.2
8	Alterações orçamentais - Despesa	8.3.1-1
9	Alterações orçamentais - Receita	8.3.1-2
10	Contratação administrativa – Situação dos contratos	8.3.2.1
11	Contratação administrativa – Formas de adjudicação	8.3.2-2
12	Execução de programas e projectos de investimento	8.3.3
13	Transferências correntes - Despesa	8.3.4-1
14	Transferências de capital - Despesa	8.3.4-2
15	Transferências correntes – Receita	8.3.4-4
16	Transferências de capital - Receita	8.3.4-5
17	Relatório de Gestão	-

## OUTROS DOCUMENTOS

18	Guia de Remessa	-
19	Relação nominal de responsáveis	-
20	Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente	-
21	Norma de controlo interno	-
22	Relação dos documentos de receita e despesa	-
23	Certidões ou extractos dos saldos bancários reportados no fim do exercício	-
	Certidões dos juros obtidos	-
24	Certidões das verbas recebidas de outras entidades	-
25	Reconciliações bancárias	-
26	Síntese das reconciliações bancárias	-
27	Relação de acumulação de funções	-
28	Mapa do Fundo de Maneio por dotação orçamental	-
29	Balancetes sintéticos antes e após o apuramento dos resultados, devidamente identificados	-
30	Balancete Geral antes e após o apuramento dos resultados	-
31	Relatório de parecer do órgão de fiscalização, cópia da Certidão Legal de contas e despacho de aprovação de contas e balanço do exercício de 2009 do Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores	-
32	Imobilizado	
33	Amortizações e Provisões	
34	Demonstração do custo das mercadorias e dos bens materiais consumidos	
35	Demonstração dos resultados financeiros	
36	Demonstração dos resultados extraordinários	

## BALANÇO

Contribuinte: 512105413



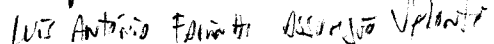
Pág. 1/2

Codigo Contas	ACTIVO	2009			2008
		AB	AP	AL	AL
POC-E	<b>Imobilizado:</b>				
	<b>Bens de domínio:</b>				
451	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infra-estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Infra-estruturas e equipamentos de natureza militar	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizações em curso de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Imobilizações incorpóreas:</b>				
431	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	297.979,24	141.161,84	156.817,40	187.684,68
434	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Adiantamentos por Conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		297.979,24	141.161,84	156.817,40	187.684,68
	<b>Imobilizações corpóreas:</b>				
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	909.570,61	61.657,95	847.912,66	621.398,69
423	Equipamento básico	744.253,94	324.238,72	420.015,22	588.038,53
424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Ferramentas e utensílios	2.160,00	157,92	2.002,08	0,00
426	Equipamento administrativo	354.654,06	92.678,94	261.975,12	231.770,30
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.010.638,61	478.733,53	1.531.905,08	1.441.207,52
	<b>Investimentos financeiros:</b>				
411	Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Circulante:</b>				
	<b>Existências:</b>				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	29.587,61	0,00	29.587,61	14.347,00
37	Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.587,61	0,00	29.587,61	14.347,00
	<b>Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)</b>				
	<b>Dívidas de terceiros - Curto prazo:</b>				
2811+2821	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Clientes, c/c	26.667,04	0,00	26.667,04	39.718,92
212	Alunos c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Clientes, alunos e utentes-Títulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	2.765,07	0,00	2.765,07	0,00
26	Outros devedores	1.002.354,84	0,00	1.002.354,84	1.292.057,15
		1.031.786,95	0,00	1.031.786,95	1.331.776,07
	<b>Títulos negociáveis:</b>				
151	Acções	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Depósitos em instituições financeiras e caixa:</b>				
13	Conta no tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	46.437,55	0,00	46.437,55	198.111,67
11	Caixa	33.649,10	0,00	33.649,10	47.351,17
		80.086,65	0,00	80.086,65	245.462,84
	<b>Acréscimos e diferimentos:</b>				
271	Acréscimos e proveitos	241.136,54	0,00	241.136,54	235.552,22
272	Custos diferidos	9.186,51	0,00	9.186,51	11.412,21
		250.323,05	0,00	250.323,05	246.964,43
	Total de amortizações.....		619.895,37		
	Total de provisões.....		0,00		
	<b>Total do activo.....</b>	<b>3.700.402,11</b>		<b>3.080.506,74</b>	<b>3.467.442,54</b>

Contabilidade - © PRIMAVERA Software

26 de Abril de 2010

A Direcção

## BALANÇO

Contribuinte: 512105413

Pág. 2/2

Cód. Contas POC-E	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2009		2008	
	Capital próprio		1.489.070,75		1.489.070,75
55	Património		0,00		0,00
	Ajustamento de partes de capital em empresas		0,00		0,00
56	Reservas de reavaliação				
	Reservas:		0,00		0,00
571	Reservas legais		0,00		0,00
572	Reservas estatutárias		0,00		0,00
573	Reservas contratuais		0,00		0,00
574	Reservas livres		0,00		0,00
575	Subsídios		0,00		0,00
576	Doações		0,00		0,00
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		0,00		0,00
59	Resultados transitados		-245.227,80		-245.227,80
88	Resultado líquido do exercício		-283.865,26		-245.227,80
			959.977,69		1.243.842,95
	Passivo				
	Provisões para riscos e encargos		0,00		0,00
29	Provisões para riscos e encargos				
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo ( a )				
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		0,00		0,00
2111+23211	Empréstimos por dívida titulada		0,00		0,00
23112+23212	Empréstimos por dívida não titulada		0,00		0,00
269	Adiantamentos por conta de vendas		0,00		0,00
221	Fornecedores, c/c		210.654,07		38.833,25
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		0,00		0,00
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		0,00		0,00
252	Credores pela execução do orçamento		0,00		0,00
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00		0,00
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		0,00		0,00
24	Estado e outros entes públicos		40.561,26		55.179,52
26	Outros credores		58.906,94		110.376,41
			310.122,27		204.389,18
	Acréscimos e diferimentos				
273	Acréscimos de custos		241.136,54		233.996,84
274	Proveitos diferidos		1.569.270,24		1.785.213,57
			1.810.406,78		2.019.210,41
	Total dos fundos próprios e do passivo.....		3.080.506,74		3.467.442,54

Contabilidade - © PRIMAVERA Software

26 de Abril de 2010

A Direcção

Paulo Sérgio Corvelo Soares  
 Hugo Leitão da Rosa  
 Luís António Ferreira Assunção Valente



## Demonstração dos Resultados

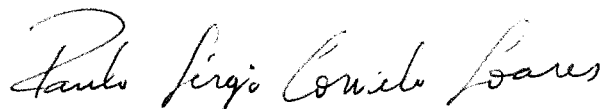
Contribuinte: 512105413

Custos e perdas		2009		2008	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
612	Mercadorias	6.695,02		11.031,19	
616	Matérias	0,00	6.695,02	0,00	11.031,19
62	Fornecimentos e serviços externos		1.391.872,44		1.329.279,57
64	Custos com o pessoal				
641	Remunerações	1.592.787,62		1.221.356,76	
643 a 648	Encargos sociais	252.139,84		204.575,55	
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	77.850,00	1.922.777,46	14.950,00	1.440.882,31
66	Amortizações do exercício	365.146,49		254.748,88	
67	Provisões do exercício	0,00	365.146,49	0,00	254.748,88
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		0,00		0,00
			3.686.491,41		3.035.941,95
68	Custos e perdas financeiras (C)		59,12		63,72
			3.686.550,53		3.036.005,67
69	Custos e perdas extraordinários (E)		125.041,45		102.000,00
			3.811.591,98		3.138.005,67
88	Resultado líquido do exercício		-283.865,26		-245.227,80
			3.527.726,72		2.892.777,87
Proveitos e ganhos					
71	Vendas e prestações de serviços :				
711	Vendas	12.437,90		34.752,10	
712	Prestações de serviços	366.009,49	378.447,39	232.006,34	266.758,44
72	Impostos e taxas	763.668,50		841.172,00	
	Variação da produção	0,00		0,00	
75	Trabalhos para a própria entidade	0,00		0,00	
73	Proveitos suplementares	0,00		0,00	
74	Transferências e subsídios correntes obtidos :				
741	Transferências-Tesouro	0,00		0,00	
742 e 743	Outras	2.155.584,32		971.752,22	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)	0,00	2.919.252,82	0,00	1.812.924,22
			3.297.700,21		2.079.682,66
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		0,00		0,00
			3.297.700,21		2.079.682,66
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)		230.026,51		813.095,21
			3.527.726,72		2.892.777,87
Resumo:					
	Resultados operacionais (B) - (A)		-388.791,20		-956.259,29
	Resultados financeiros (D) - (B) - (C - A)		-59,12		-63,72
	Resultados correntes (D) - (C)		-388.850,32		-956.323,01
	Resultado líquido do exercício (F) - (E)		-283.865,26		-245.227,80

Contabilidade - © PRIMAVERA Software

26 de Abril de 2010

A Direcção

  
 Paulo Sérgio Correia Soares  
 Hugo Lourenço da Costa  
 W. António Pontes Assunção Valente

## Controlo Orçamental da Despesa - Fim

(Valores em Euro(s))

Económica	Classificação	Descrição	Dotações corrigidas	Cativos/ congelamentos	Compromissos assumidos	Despesa paga		Total	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau execução orçamental da despesa
						Do ano	De anos anteriores		Saldo	Dotação não comprometida		
		<b>Despesas Correntes</b>										
01		Despesas com o pessoal	120.500,00	0,00	117.675,68	115.965,68	855,00	116.820,68	2.824,32	3.679,32	855,00	96,95%
0101		Remunerações certas e permanentes	778.000,00	0,00	726.930,13	726.930,13	0,00	726.930,13	51.069,87	51.069,87	0,00	93,44%
010102		Órgãos sociais	200.000,00	0,00	191.655,76	188.652,97	0,00	188.652,97	8.344,24	11.347,03	3.002,79	94,33%
010106		Pessoal contratado a termo	131.000,00	0,00	130.778,91	130.778,91	0,00	130.778,91	221,09	221,09	0,00	99,83%
010107		Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.000,00	0,00	21.793,74	21.793,74	0,00	21.793,74	206,26	206,26	0,00	99,06%
010109		Pessoal em qualquer outra situação	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00%
010111		Representação	103.500,00	0,00	84.174,60	84.174,60	0,00	84.174,60	19.325,40	19.325,40	0,00	81,33%
010112		Suplementos e prémios	177.000,00	0,00	175.966,93	175.966,93	0,00	175.966,93	1.033,07	1.033,07	0,00	99,42%
010113		Subsidio de refeição	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
010114		Subsidio de férias e de Natal	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
010115		Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.000,00	0,00	2.767,86	2.767,86	0,00	2.767,86	7.232,14	7.232,14	0,00	27,68%
0102		Abonos variáveis ou eventuais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
010201		Gratificações variáveis ou eventuais	10.000,00	0,00	6.388,40	6.388,40	0,00	6.388,40	3.611,60	3.611,60	0,00	63,88%
010202		Horas extraordinárias	5.000,00	0,00	61.988,52	61.988,52	0,00	61.988,52	4.011,48	4.011,48	0,00	93,92%
010203		Alimentação e alojamento	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
010204		Ajudas de custo	5.000,00	0,00	3.184,93	3.184,93	0,00	3.184,93	1.815,07	1.815,07	0,00	63,70%
010205		Abono p* falhas	7.500,00	0,00	7.296,04	7.296,04	0,00	7.296,04	203,96	203,96	0,00	97,28%
010206		Formação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
010210		Subsidio de trabalho nocturno	5.000,00	0,00	3.343,55	3.343,55	0,00	3.343,55	1.656,45	1.656,45	0,00	66,87%
010211		Subsidio de turno	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
010212		Indemnizações por cessação de funções	65.000,00	0,00	61.425,59	61.425,59	0,00	61.425,59	3.574,41	3.574,41	0,00	94,50%
010213		Outros suplementos e prémios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
010214		Outros abonos em numerário ou espécie	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
0103		Segurança social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
010301		Encargos com a saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
010302		Outros encargos com saúde	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
010303		Subsidio familiar a crianças e jovens	3.400,00	0,00	3.316,04	3.309,37	0,00	3.309,37	83,96	90,63	6,67	97,33%
010305		Contribuições p* a Segurança Social										
010305A0A0		Contribuições p* a Caixa Geral de Aposentações										

## Controlo Orçamental da Despesa - Fim

(Valores em Euro(s))

Económica	Classificação	Descrição	Dotações corrigidas			Cativos/ congelamentos	Compromissos assumidos		Despesa paga		Total	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau execução orçamental da despesa
			Do ano	De anos anteriores	Do ano		De anos anteriores	Do ano	De anos anteriores	Saldo		Dotação não comprometida			
010305A0B0		Contribuições pª a Segurança Social Seguros	250.600,00	0,00	242.256,12	0,00	241.829,70	0,00	241.829,70	8.343,88	8.770,30	426,42	96,50%		
010309		Outras despesas de segurança social	5.000,00	0,00	3.802,80	0,00	3.802,80	0,00	3.802,80	1.197,20	1.197,20	0,00	76,06%		
010310		Aquisição de bens e serviços	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00%		
02		Aquisição de bens													
0201		Aquisição de bens													
020102		Combustíveis e lubrificantes	250,00	0,00	45,88	0,00	45,88	0,00	45,88	204,12	204,12	0,00	18,35%		
020104		Limpeza e higiene	1.000,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	455,00	455,00	0,00	54,50%		
020107		Vestuário e artigos pessoais	7.500,00	0,00	4.071,60	0,00	4.071,60	0,00	4.071,60	3.428,40	3.428,40	0,00	54,29%		
020108		Material de escritório	40.000,00	0,00	36.987,40	0,00	34.106,58	4.376,50	34.106,58	3.012,60	5.993,42	2.880,82	85,27%		
020110		Produtos vendidos nas farmácias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00%		
020114		Outro material-peças	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%		
020115		Premios, condecorações e ofertas	2.500,00	0,00	1.069,88	0,00	1.053,52	883,52	1.053,52	1.430,12	1.446,48	16,36	42,14%		
020116		Mercadorias para a venda	20.000,00	0,00	17.387,08	0,00	15.206,13	5.879,58	15.206,13	2.612,92	4.793,87	2.180,95	76,03%		
020117		Ferramentas e utensilios	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%		
020118		Livros e documentação técnica	250,00	0,00	74,01	0,00	39,01	39,01	39,01	175,99	210,99	35,00	15,60%		
020119		Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	970,00	970,00	0,00	3,00%		
020120		Material de educação, cultura e recreio	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%		
020121		Outros bens	4.500,00	0,00	4.109,83	0,00	2.749,03	140,00	2.749,03	390,17	1.750,97	1.360,80	61,09%		
0202		Aquisição de serviços													
020201		Encargos das instalações	25.000,00	0,00	24.171,50	0,00	22.744,75	1.214,44	22.744,75	828,50	2.255,25	1.426,75	90,98%		
020202		Limpeza e higiene	35.000,00	0,00	31.198,65	0,00	24.329,41	2.272,42	26.601,83	3.801,35	8.398,17	4.596,82	76,01%		
020203		Conservação de bens	26.000,00	0,00	23.298,02	0,00	23.229,62	0,00	23.229,62	2.701,98	2.770,38	68,40	89,34%		
020204		Locação de edifícios	174.000,00	0,00	170.357,10	0,00	167.850,48	759,52	168.610,00	3.642,90	5.390,00	1.747,10	96,90%		
020208		Locação de outros bens	7.500,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	1.230,00	1.230,00	0,00	83,60%		
020209		Comunicações													
020209A000		Acessos à Internet	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%		
020209B000		Comunicações Fixas de dados	200.000,00	0,00	196.303,83	0,00	192.698,80	502,78	193.201,58	3.696,17	6.798,42	3.102,25	96,60%		
020209C000		Comunicações Fixas de Voz	40.000,00	0,00	37.428,94	0,00	32.049,31	2.516,73	34.566,04	2.571,06	5.433,96	2.862,90	86,42%		
020209D000		Comunicações Móveis	7.000,00	0,00	6.494,02	0,00	5.766,29	318,22	6.084,51	505,98	915,49	409,51	86,92%		
020209E000		Outros Serviços conexos de comunicações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%		
020209F000		Outros Serviços de comunicações	7.000,00	0,00	3.420,84	0,00	1.788,96	0,00	1.788,96	3.579,16	5.211,04	1.631,88	25,56%		

## Controlo Orçamental da Despesa - Fim

(Valores em Euro(s))

Económica	Classificação	Descrição	Dotações corrigidas	Cativos/congelamentos	Compromissos assumidos	Despesa paga		Total	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau execução orçamental da despesa
						Do ano	De anos anteriores		Dotação não comprometida	Saldo		
020210		Transportes	5.000,00	0,00	2.685,54	2.061,88	317,56	2.379,44	2.314,46	2.620,56	306,10	47,59%
020211		Representação dos serviços	1.000,00	0,00	840,15	840,15	0,00	840,15	159,85	159,85	0,00	84,02%
020212		Seguros	3.000,00	0,00	316,52	316,52	0,00	316,52	2.683,48	2.683,48	0,00	10,55%
020213		Deslocações e estadas	20.000,00	0,00	17.257,13	16.573,12	426,51	16.999,63	2.742,87	3.000,37	257,50	85,00%
020214		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	28.000,00	0,00	24.901,86	0,00	0,00	0,00	3.098,14	28.000,00	24.901,86	0,00%
020215		Formação	3.000,00	0,00	1.302,30	1.302,30	0,00	1.302,30	1.697,70	1.697,70	0,00	43,41%
020217		Publicidade	78.000,00	0,00	65.907,90	18.046,28	2.159,02	20.205,30	12.092,10	57.794,70	45.702,60	25,90%
020218		Vigilância e segurança	1.000,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	855,00	855,00	0,00	14,50%
020219		Assistência técnica	212.000,00	0,00	211.041,53	92.561,22	14.779,20	107.340,42	958,47	104.659,58	103.701,11	50,63%
020220		Outros trabalhos especializados	6.000,00	0,00	5.761,07	5.567,27	0,00	5.567,27	238,93	432,73	193,80	92,79%
020225		Outros serviços	633.750,00	0,00	628.537,14	547.486,19	0,00	547.486,19	5.212,86	86.263,81	81.050,95	86,39%
03		Juros e outros encargos										
0305		Outros juros	1.000,00	0,00	670,58	618,25	52,33	670,58	329,42	329,42	0,00	67,06%
030502		Outros										
0306		Outros encargos financeiros										
030601		Outros encargos financeiros	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%
04		Transferências correntes										
0405		Administração local										
040502		Região Autónoma dos Açores										
040502B		Municípios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
040502C		Freguesias	15.000,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	700,00	700,00	0,00	95,33%
0407		Instituições s/ fins lucrativos	65.000,00	0,00	64.300,00	62.250,00	750,00	63.000,00	700,00	2.000,00	1.300,00	96,92%
040701		Instituições s/ fins lucrativos										
06		Outras despesas correntes										
0602		Diversas	6.000,00	0,00	5.834,27	3.206,57	0,00	3.206,57	165,73	2.793,43	2.627,70	53,44%
060201		Impostos e taxas	1.500,00	0,00	1.097,77	1.086,27	0,00	1.086,27	402,23	413,73	11,50	72,42%
060203		Outras										
		Total das Despesas Correntes	3.657.655,00	0,00	3.452.907,94	3.127.972,06	38.272,34	3.166.244,40	204.747,06	491.410,60	286.663,54	85,52%
07		Despesas de Capital										
0701		Aquisição de bens de capital										
070103		Investimentos	288.000,00	0,00	286.748,51	280.380,50	0,00	280.380,50	1.251,49	7.619,50	6.368,01	97,35%
070107		Edifícios										
070107C0A0		Equipamento de informática	25.000,00	0,00	21.539,93	21.539,93	0,00	21.539,93	3.460,07	3.460,07	0,00	86,16%
		Hardware de comunicações										

## Controlo Orçamental da Despesa - Fim

Pág. 4

(Valores em Euro(s))

Económica	Classificação	Descrição	Dotações corrigidas	Cativos/ congelamentos	Compromissos assumidos	Despesa paga		Total	Diferenças			Grau execução orçamental da despesa
						Do ano	De anos anteriores		Saldo	Dotação não comprometida	Compromissos por pagar	
070107C0B0		Outros	130.000,00	0,00	129.588,93	37.751,57	0,00	37.751,57	411,07	92.248,43	91.837,36	29,04%
070108		Software informático										
070108C0A0		Software de comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
070108C0B0		Outros	129.000,00	0,00	122.833,17	43.638,09	0,00	43.638,09	3.166,83	82.361,91	79.195,08	34,63%
070109		Equipamento administrativo										
070109C0A0		Hardware de comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
070109C0B0		Outros	46.000,00	0,00	40.342,35	29.931,11	0,00	29.931,11	5.657,65	16.068,89	10.411,24	65,07%
070110		Equipamento básico										
070110C0A0		Hardware de comunicação	1.000,00	0,00	531,42	531,42	0,00	531,42	468,58	468,58	0,00	53,14%
070110C0B0		Outros	11.000,00	0,00	9.683,95	7.204,45	0,00	7.204,45	1.316,05	3.795,55	2.479,50	65,50%
070111		Ferramentas e utensílios	3.000,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	840,00	840,00	0,00	72,00%
070113		Investimentos incorpóreos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
08		Transferências de capital										
0805		Administração local										
080502		Região Autónoma dos Açores										
080502B		Municípios	80.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	90,00%
080502C		Freguesias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
0807		Instituições sf fins lucrativos										
080701		Instituições sf fins lucrativos	80.000,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	64,38%
		Total das Despesas de Capital	803.000,00	0,00	736.928,26	546.637,07	0,00	546.637,07	66.071,74	256.362,93	190.291,19	68,07%
		Total Geral (Despesas Correntes)	3.657.655,00	0,00	3.452.907,94	3.127.972,06	38.272,34	3.166.244,40	204.747,06	491.410,60	286.663,54	
		Total Geral (Despesas Capital)	803.000,00	0,00	736.928,26	546.637,07	0,00	546.637,07	66.071,74	256.362,93	190.291,19	
		<b>Total Geral</b>	<b>4.460.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.189.836,20</b>	<b>3.674.609,13</b>	<b>38.272,34</b>	<b>3.712.881,47</b>	<b>270.818,80</b>	<b>747.773,53</b>	<b>476.964,73</b>	<b>83,24%</b>

26 de Abril de 2010

A Direção

*Paulo Jorge Correia Soares*

*Luís António Patrício Assunção Valente*

Controlo Orçamental da Receita - Fim

(Valores em Euro(s))

Pág. 1

Económica	Classificação	Descrição	Previsões corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receita liquidada	Liquidações anuladas	Receita cobrada bruta			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de exec. orçamental da receita
							Do ano	De anos anteriores	Total	Emilidos	Pagos			
04		Receitas Correntes												
0401		Taxas, multas e outras penalidades	380.000,00	26.462,00	452.178,00	0,00	444.312,00	26.462,00	470.774,00	0,00	0,00	470.774,00	7.864,00	123,89%
040104		Taxas de registo civil	300.000,00	12.661,00	311.492,50	0,00	309.002,50	12.661,00	321.663,50	0,00	0,00	321.663,50	2.490,00	107,22%
040199		Taxas diversas												
0402		Multas e outras penalidades	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
040299		Multas e outras penalidades diversas												
05		penalidades diversas												
0502		Rendimentos da propriedade												
050201		Juros - Sociedades financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06		Bancos e outras instituições financeiras												
0604		Transferências correntes												
060401		Administração regional	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	100,00%
07		Autónoma dos Açores												
0701		Venda de bens e serviços correntes												
070103		Venda de bens	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
070108		Publicações e impressos	20.000,00	665,92	18.795,54	376,56	16.305,11	665,92	16.971,03	0,00	0,00	16.971,03	2.113,87	84,89%
070199		Mercadorias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0702		Outros												
070299		Serviços	260.000,00	4.064,44	363.237,75	173,00	349.144,58	3.931,44	353.076,02	0,00	0,00	353.076,02	14.053,17	135,90%
08		Outros												
0801		Outras receitas correntes												
080199		Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10		Total das Receitas Correntes	3.110.660,00	43.853,36	3.295.701,79	549,56	3.268.764,19	43.720,36	3.312.484,55	0,00	0,00	3.312.484,55	26.521,04	106,49%
1003		Receitas de Capital												
100307		Transferências de capitais												
100307		Administrações centrais	1.232.875,00	1.289.005,84	0,00	0,00	288.649,98	0,00	288.649,98	0,00	0,00	288.649,98	1.000.355,86	23,41%
100307		Participação comunitária												

*[Handwritten signature]*  
12  
24

Controlo Orçamental da Receita - Fim

(Valores em Euro(s))

Pág. 2

Classificação	Descrição	Previsões corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receita líquida	Liquidações anuladas	Receita cobrada bruta			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução da receita	
						Do ano	De anos anteriores	Total	Emitidos	Pagos				
1004	Administração regional													
100401	Região Autónoma dos Açores	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13	Outras receitas de capita													
1301	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
130199	Reposições não abaidas nos pagamentos													
15	Reposições não abaidas nos pagamentos													
1501	Reposições não abaidas nos pagamentos	10,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	9.500,00%	
150101	Saldo da gerência anterior													
16	Saldo orçamental													
1601	Na posse do serviço													
160101		117.100,00	0,00	117.099,95	0,00	117.099,95	0,00	117.099,95	0,00	0,00	117.099,95	0,00	100,00%	
	Total das Receitas de Capital	1.349.995,00	1.289.005,84	118.049,95	0,00	405.749,93	950,00	406.699,93	0,00	0,00	406.699,93	1.000.355,86	30,13%	
	Total Geral (Receitas Cor.)	3.110.660,00	43.853,36	3.295.701,79	549,56	3.268.764,19	43.720,36	3.312.484,55	0,00	0,00	3.312.484,55	26.521,04		
	Total Geral (Receitas Cap.)	1.349.995,00	1.289.005,84	118.049,95	0,00	405.749,93	950,00	406.699,93	0,00	0,00	406.699,93	1.000.355,86		
	<b>Total Geral</b>	<b>4.460.655,00</b>	<b>1.332.869,20</b>	<b>3.413.751,74</b>	<b>549,56</b>	<b>3.674.514,12</b>	<b>44.670,36</b>	<b>3.719.184,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719.184,48</b>	<b>1.026.676,90</b>	<b>83,38%</b>	

26 de Abril de 2010

A Direcção

*Paulo Sérgio Correia Soares*  
*Hugo Luís da Silva*  
 Luís António Francisco Assunção Veloso

## FLUXOS DE CAIXA

ANO : 2009

Valores em Euros

Classificação Económica	Recebimentos		
	<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		
	<u>Execução Orçamental - Fundos Próprios</u>		
	Receitas gerais		117.099,95
	<u>Fundos Alheios</u>		
	Receitas do Estado	8.447,40	
	Operações de Tesouraria	119.915,49	128.362,89
	<u>Descontos em Vencimentos e Salários</u>		
	Receita do Estado	7.234,30	
	Operações de Tesouraria	9.343,69	
	<b>I - Total do Saldo Ger<sup>a</sup>. na Posse do Serviço</b>		
			<b>245.462,84</b>
	<b>Receitas de Fundos Próprios</b>		
	<b>Corrente</b>		
040104	Taxas de registo civil	470.774,00	
040199	Taxas diversas	321.663,50	
060401	Região Autónoma dos Açores	2.150.000,00	
070108	Mercadorias	16.971,03	
070299	Outros	353.076,02	
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-fina	288.649,98	
100401	Reposições não abatidas nos pagamentos	950,00	3.602.084,53
	<b>I I - Total das Receitas de Fundos Próprios</b>		
			<b>3.602.084,53</b>
	<b>Total das Receitas do Exercício ( I + II )</b>		
			<b>3.847.547,37</b>
	<b>Fundos Alheios</b>		
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades - Fundos Alheios :		
	Receitas do Estado	131.019,98	
	Operações de Tesouraria	9.583.773,50	9.714.793,48
	<b>I I I - Total das Retenções de Fundos Alheios</b>		
			<b>9.714.793,48</b>
	<b>Descontos em vencimentos e salários :</b>		
	Receitas do Estado	121.120,13	
	Operações de Tesouraria	132.671,95	
	<b>Total Geral Mapa Fluxos de Caixa ( I+II+III )</b>		
			<b>13.562.340,85</b>

 R  
 18



## FLUXOS DE CAIXA

ANO : 2009

Valores em Euros

Classificação Económica	Pagamentos		
	<b>Despesas de Fundos Próprios</b>		
	<b>Corrente</b>		
010102	Órgãos Sociais	116.820,68	
010106	Pessoal contratado a termo	726.930,13	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	188.652,97	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	130.778,91	
010111	Representação	21.793,74	
010113	Subsídio de Refeição	84.174,60	
010114	Subsídio de Férias e de Natal	175.966,93	
010202	Horas Extraordinárias	2.767,86	
010204	Ajudas de Custo	6.388,40	
010205	Abono p <sup>a</sup> falhas	61.988,52	
010210	Subsídio de trabalho nocturno	3.184,93	
010211	Representação	7.296,04	
010213	Subsídio de refeição	3.343,55	
010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	61.425,59	
0305A0A0	Contribuições para a CGA	3.309,37	
0305A0B0	Contribuições para a Segurança Social	241.829,70	
010309	Seguros	3.802,80	
020102	Combustíveis e lubrificantes	45,88	
020104	Limpeza e higiene	545,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	4.071,60	
020108	Material de escritório	34.106,58	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.053,52	
020116	Mercadorias para a venda	15.206,13	
020118	Livros e documentação técnica	39,01	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	30,00	
020121	Outros bens	2.749,03	
020201	Encargos das instalações	22.744,75	
020202	Limpeza e higiene	26.601,83	
020203	Conservação de bens	23.229,62	
020204	Locação de edifícios	168.610,00	
020208	Locação de outros bens	6.270,00	
020209B000	Comunicações Fixas de dados	193.201,58	
020209C000	Comunicações Fixas de Voz	34.566,04	
020209D000	Comunicações Móveis	6.084,51	
020209F000	Outros Serviços de comunicações	1.788,96	
020210	Transportes	2.379,44	
020211	Representação dos serviços	840,15	
020212	Seguros	316,52	
020213	Deslocações e estadas	16.999,63	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.302,30	
020215	Formação	20.205,30	
020217	Publicidade	145,00	
020218	Vigilância e segurança	107.340,42	
020219	Assistência técnica	5.567,27	
020220	Outros trabalhos especializados	377.691,19	
020225	Outros serviços	169.795,00	
030502	Outros	670,58	
040502C	Freguesias	14.300,00	
040701	Instituições s/ fins lucrativos	63.000,00	
060201	Impostos e taxas	3.206,57	
060203	Outras	1.086,27	3.166.244,40

## FLUXOS DE CAIXA

ANO : 2009

Valores em Euros

Classificação Económica	Pagamentos		
	<b>Capital</b>		
070103	Edifícios	280.380,50	
070107C0A0	Hardware de comunicações	21.539,93	
070107C0B0	Outros	37.751,57	
070108C0B0	Outros	43.638,09	
070109C0B0	Outros	29.931,11	
070110C0A0	Hardware de comunicação	531,42	
070110C0B0	Outros	7.204,45	
070111	Ferramentas e utensílios	2.160,00	
080502B	RAA - Municípios	72.000,00	
080701	Instituições s/ fins lucrativos	51.500,00	546.637,07
			3.712.881,47
<b>I - Total da Despesa do Exercício</b>			<b>3.712.881,47</b>
	<b>Fundos Alheios</b>		
	Importâncias entregues ao Estado e outras entidades		
	Receitas do Estado	130.774,75	
	Operações de Tesouraria	9.638.597,98	
<b>II - Total da Despesa de Fundos Alheios</b>			<b>9.769.372,73</b>
	<b>Descontos em vencimentos e salários</b>		
	Importâncias entregues ao Estado e outras entidades		
	Receitas do Estado	119.293,07	
	Operações de Tesouraria	131.895,58	
<b>Total da Despesa do Exercício e Fundos Alheios (I+II)</b>			<b>13.482.254,20</b>
	<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		
	<u>Execução Orçamental - Fundos Próprios</u>		
	Receitas gerais		6.303,01
	<b>Fundos Alheios</b>		
	Receitas do Estado	8.692,63	
	Operações de Tesouraria	65.091,01	73.783,64
	<b>Descontos em Vencimentos e Salários</b>		
	Receitas do Estado	9.061,36	
	Operações de Tesouraria	10.120,06	
<b>III - Total do Saldo da Gerª. na Posse do Serviço</b>			<b>80.086,65</b>
<b>Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa(I+II+III)</b>			<b>13.562.340,85</b>

26 de Abril de 2010

A Direcção

*Paulo Sérgio Coucho Soares*

*Henrique Lima da Rosa*

*Luís António Francisco Azeiteiro Valente*

## **8 – Anexos às demonstrações financeiras**

### **8.1. – Caracterização da entidade**

#### **8.1.1 – Identificação**

Designação: RIAC – Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P. (adiante, RIAC)

NIPC: 512 105 413

Endereço: Rua de São Pedro, n.º 55-F, 9700-187 Angra do Heroísmo

Telefone: 295 000 500

Fax: 295 000 513

E-mail: [riac@riac.gov.pt](mailto:riac@riac.gov.pt)

Página electrónica: [www.riac.azores.gov.pt](http://www.riac.azores.gov.pt)

Código de classificação orgânica:

Tutela: Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores

Regime financeiro: Nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 13/2007/A, de 5 de Junho, a RIAC aplica o Plano Oficial de Contabilidade Pública e o regime da Tesouraria da Região Autónoma dos Açores.

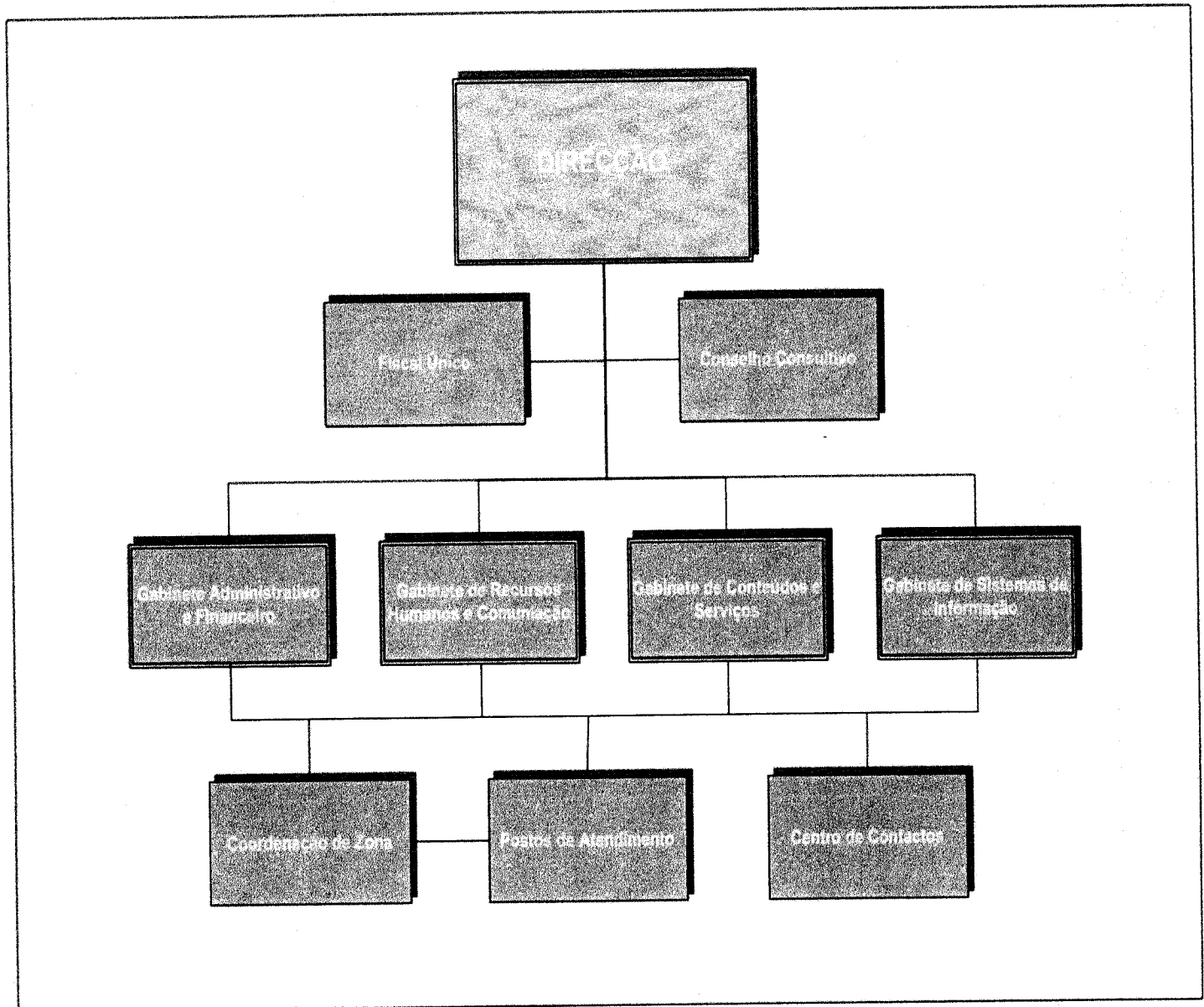
#### **8.1.1 – Legislação**

Decreto Legislativo Regional n.º 13/2007/A, de 5 de Janeiro (Regime jurídico dos institutos públicos e fundações regionais), Decreto Legislativo Regional n.º 42/2006/A, de 31 de Outubro (Cria a Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, designada por RIAC), Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2008/A, de 19 de Fevereiro (Aprova a orgânica, o quadro de pessoal e os Regulamentos Internos do Pessoal em Regime de Contrato Individual de Trabalho e de Recrutamento e Selecção de Pessoal da Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, designada por RIAC).

#### **8.1.3 – Estrutura organizacional efectiva**

A estrutura orgânica consta dos supramencionados Decreto Legislativo Regional n.º 42/2006/A, de 31 de Outubro e Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2008/A, de 19 de Fevereiro.

## Organograma



### 8.1.4 – Descrição sumária das actividades

Nos termos do artigo 3.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42/2006/A, de 31 de Outubro, a RIAC tem como atribuições a racionalização, modernização e qualidade do atendimento da administração pública regional, com vista à melhoria da interacção desta com os cidadãos, nomeadamente através dos Postos de Atendimento, do Centro de Contactos e da página electrónica.

As competências dos órgãos e serviços da RIAC encontram-se previstas no dito Decreto Legislativo Regional n.º 42/2006/A, de 31 de Outubro, e no Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2008/A, de 19 de Fevereiro.

### 8.1.5 – Recursos humanos

Identificação dos membros da Direcção e dos Responsáveis de Gabinete:  
Paulo Sérgio Corvelo Soares – Presidente da Direcção;

Hugo Louro da Rosa – Vogal da Direcção;

Luís António Farinho Assunção Valente – Vogal da Direcção (entre 1 Janeiro de 2009 e 1 de Junho de 2009; a partir de 1 de Janeiro de 2010)

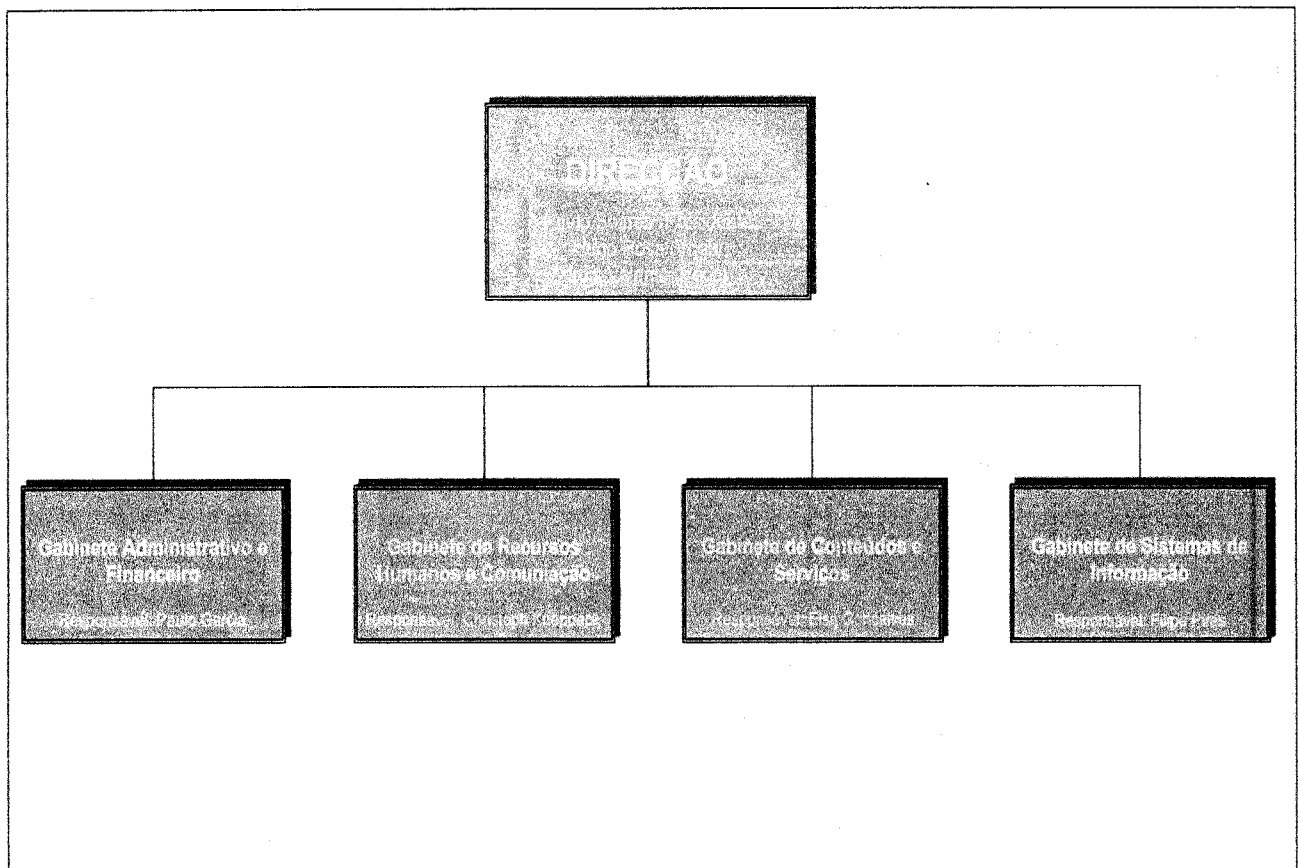
Sandra Silva Mendes – Vogal da Direcção (entre 2 de Junho de 2009 e 31 de Dezembro de 2009);

Paulo Jorge Moreira Garcia – Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro;

Elsa Cristina Mendes Martins – Responsável pelo Gabinete de Conteúdos e Serviços;

Christoph Knepeck – Responsável pelo Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação;

Filipe Alexandre Mateus e Pires – Responsável pelo Gabinete de Sistemas de Informação.



A 31 de Dezembro de 2009 a RIAC contava com 92 trabalhadores, estando:

- 77 a exercer funções de assistentes técnicos, equiparados para efeitos remuneratórios a assistentes técnicos (1.ª posição remuneratória, nível 5 da respectiva carreira);
- 5 a exercer funções de técnicos superiores, equiparados para efeitos remuneratórios a técnicos superiores (entre 2.ª e 3.ª posição remuneratória, entre níveis 15 e 19 da respectiva carreira);
- 1 a exercer funções de técnico superior, equiparado para efeitos remuneratórios a técnico superior (entre 2.ª e 3.ª posição remuneratória, entre níveis 15 e 19 da respectiva carreira), acrescido de 10%;
- 1 a exercer funções de técnico superior, equiparado para efeitos remuneratórios a técnico superior, (entre 1.ª e 2.ª posição remuneratória, entre níveis 11 e 15 da respectiva carreira);
- 1 a exercer funções de assistente operacional, equiparado para efeitos remuneratórios a assistente operacional (5.ª posição remuneratória, nível 5 da respectiva carreira).

A 31 de Dezembro de 2009 a RIAC contava ainda com 7 nomeados em regime de comissão de serviço, sendo:

- a) 1 Presidente da Direcção, equiparado para efeitos remuneratórios a sub-director regional;
- b) 2 Vogais da Direcção, equiparados para efeitos remuneratórios a directores de serviços;
- c) 4 Responsáveis de Gabinete, sendo 1 equiparado para efeitos remuneratórios a técnico superior (entre 12.ª e 13.ª posição remuneratória, entre níveis 51 e 54 da carreira de técnico superior) e 3 equiparados para efeitos remuneratórios a chefe de divisão.

Discriminação dos trabalhadores e nomeados em comissão de serviço por órgãos, departamentos ou serviços:

- a) Direcção – 3;
- b) Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação – 3;
- c) Gabinete de Sistemas de Informação – 1;
- d) Gabinete Administrativo e Financeiro – 7;
- e) Gabinete de Conteúdos e Serviços – 7;
- f) Postos de Atendimento – 71.

DEPARTAMENTO	N.º DE TRABALHADORES	TIPO DE VÍNCULO	CATEGORIA/FUNÇÃO	EQUIPARAÇÃO FUNCIONAL E REMUNERATÓRIA
DIRECÇÃO	1	NOMEAÇÃO	PRESIDENTE DA DIRECÇÃO	SUB-DIRECTOR REGIONAL
	2		VOGAL DA DIRECÇÃO	DIRECTOR DE SERVIÇOS
GABINETE DE RECURSOS HUMANOS E COMUNICAÇÃO	1	NOMEAÇÃO	RESPONSÁVEL GABINETE	CHEFE DE DIVISÃO
	1	CONTRATO DE TRABALHO	TÉC. SUP. COMUNICAÇÃO	TÉCNICO SUPERIOR
	1		TÉC. SUP. REC. HUMANOS	
GABINETE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1	NOMEAÇÃO	RESPONSÁVEL GABINETE	ENTRE 12.ª E 13.ª POS. REMUN., ENTRE NÍVEIS 51 E 54 DA CARREIRA TÉCNICO SUPERIOR
GABINETE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1	NOMEAÇÃO	RESPONSÁVEL GABINETE	CHEFE DE DIVISÃO
	2	CONTRATO DE TRABALHO	TÉC. SUP. G. E ADM. PÚB.	TÉCNICO SUPERIOR
			TÉC. SUP. LOG. E APROV.	
	1		SECRETARIADO	TÉCNICO SUPERIOR
	1		TÉC. CONTABILIDADE	ASSISTENTE TÉCNICO
	1		ASSISTENTE TÉCNICO	ASSISTENTE TÉCNICO
	1		ASSISTENTE OPERACIONAL	ASSISTENTE OPERACIONAL

GABINETE DE CONTEÚDOS E SERVIÇOS	1	NOMEAÇÃO	RESPONSÁVEL GABINETE	CHEFE DE DIVISÃO
	1	CONTRATO DE TRABALHO	TÉC. SUPERIOR	TÉCNICO SUPERIOR
	5		ASSISTENTE TÉCNICO	ASSISTENTE TÉCNICO
POSTOS	1	CONTRATO DE TRABALHO + DESIGNAÇÃO	TÉC. SUPERIOR / COORDENADOR DE ZONA	TÉCNICO SUPERIOR + 10%
	70	CONTRATO DE TRABALHO	OPERADOR POSTOS	ASSISTENTE TÉCNICO

#### 8.1.6 – Organização contabilística – sistema informático

Não existe manual de procedimentos contabilísticos, estando actualmente em preparação.

A RIAC utiliza o sistema informático de gestão empresarial para a Administração Pública 'Primavera AP', versão 6.5. O 'Primavera AP' é o núcleo de um Enterprise Resource Planning destinado a satisfazer, de forma integrada, as necessidades operacionais dos organismos públicos ou privados sujeitos ao Plano Oficial de Contabilidade Pública e seus derivados, nos termos do Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de Setembro. É composto por um conjunto integrado de módulos de software nas áreas financeira, administrativa, de facturação, compras, aprovisionamento, recursos humanos e manutenção. O 'Primavera AP' tem uma arquitectura aplicacional de três níveis, suportada em Microsoft SQL-Server 2000.

Os processos de despesa elaborados na RIAC são arquivados por autorizações de pagamento da série geral e autorizações de operação de tesouraria da série retenções, por ordem numérica crescente, nos seguintes termos:

i. Arquivo por autorização de pagamento da série geral

Processo constituído: por pedido de autorização de realização de despesa, a dirigir à Direcção ou ao respectivo Presidente, consoante a competência; proposta de adjudicação, a dirigir à Direcção ou ao respectivo Presidente, consoante a competência; requisição; factura do fornecedor (VFA); autorização de pagamento (AUT); pagamento (NP).

Para além do documento 'Pagamento', constam também da série geral de autorizações os documentos 'Pagamento de encargos Segurança Social' e 'Pagamento de encargos Caixa Geral de Aposentações', especificamente criados para os processos de encargos patronais das duas entidades mencionadas. Desses processos apenas constam documento de pagamento emitido por aplicação da entidade em causa, comprovativo de pagamento, autorização de pagamento e pagamento.

- ii. Arquivo por autorização de operação de tesouraria da série retenções  
Estes processos estão separados da série geral, correspondendo a operações extra-orçamentais referentes ao processamento de retenções de Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações, IRS, IRC e Imposto de Selo. Trata-se de processos constituídos por documento de liquidação emitido por aplicação da entidade em causa, autorização de pagamento (AOT), pagamento de retenções (NPR) e comprovativo de pagamento.
- iii. Arquivo de vencimentos e honorários  
O arquivo dos documentos relativos aos vencimentos dos trabalhadores e aos honorários dos trabalhadores independentes (pessoas singulares prestadoras de serviços) é feito por ordem mensal. São arquivadas as autorizações de pagamento dos vencimentos e dos honorários, os processos de horas extraordinárias (autorização e boletim de serviço extraordinário), as notas de honorários e os respectivos recibos verdes, bem como cópias dos processos de pagamento da Segurança Social, IR, IRC e Imposto de Selo, Caixa Geral de Aposentações e ADSE.  
As ajudas de custo são arquivadas separadamente dos vencimentos por ordem mensal, em processos constituídos pelos documentos de autorização de deslocação, boletim de ajudas de custo e boletim de transportes, bem como todos os comprovativos de transporte durante a deslocação.

Não existem demonstrações financeiras intervalares para o ano de 2009.

Existe centralização do processamento contabilístico com segregação de funções.



*Ampl*  
h  
28

## **ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS**

RIAC, I.P. - Exercício de 2009  
NIF - 512105413

As notas que se seguem respeitam à numeração definida no Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP).  
As notas não aplicáveis foram omitidas.  
Todos os valores são expressos em euros.

**2.1 Indicação e justificação das disposições do POCP que, em casos excepcionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogadas e dos respectivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade.**

O Instituto foi criado formalmente em 5 de Março de 2008 sendo que já existia como Estrutura de Projecto desde Dezembro de 1999. O conjunto de Existências e Imobilizados afectos ao projecto foi transferido no momento da constituição do Instituto tendo sido derogado o princípio do custo histórico na contabilização destes activos uma vez que não existia contabilidade patrimonial e registos do imobilizado no organismo de Origem.

**2.2 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.**

Não aplicável

**2.3 Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da demonstração dos resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões.**

Os principais critérios valorimétricos adaptados na preparação das contas são os seguintes  
O Imobilizado Corpóreo do Instituto está contabilizado ao custo histórico de aquisição para os bens adquiridos após 05 de Março de 2008 momento da constituição. O Imobilizado e as Existências transferido pelo Organismo de origem foi valorizado ao custo de aquisição deduzido das amortizações acumuladas calculadas à taxa legal desde a data de aquisição ou início de utilização.

As reintegrações são calculadas pelo método das quotas constantes por duodécimos através da aplicação das taxas definidas pela Lei Fiscal Portuguesa (CIBE - Cadastro e Inventário dos Bens do Estado) sendo suficientes para reduzir, durante a sua vida útil estimada, o custo do imobilizado corpóreo ao seu valor residual.

**2.4 Cotações utilizadas para conversão em euros das contas incluídas no Balanço e Demonstração dos Resultados originariamente expressas em moeda estrangeira.**

Não aplicável

**2.5 Medida em que o resultado do exercício foi afectado:**

**2.5 a) Por valorimetrias diferentes das previstas no capítulo 4, «Critérios de valorimetria»;**

Não aplicável

**2.5 b) Por amortizações do imobilizado superiores às adequadas;**

Não aplicável

**2.5 c) Por provisões extraordinárias respeitantes ao activo.**

Não aplicável

**2.7 Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do balanço e nas respectivas amortizações e provisões, de acordo com quadros do tipo seguinte:**

**Amortizações e provisões**

<b>De Bens de domínio público</b>	<b>Saldo inicial</b>	<b>Reforço</b>	<b>Regularizações</b>	<b>Saldo final</b>
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra-estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-est. e equip. de natureza militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens do patri. histó., artis. e cultu.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant. por conta de imob. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Handwritten signature and initials*  
 24

## **ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS**

RIAC, I.P. - Exercício de 2009

NIF - 512105413

<b>De Imobilizações incorpóreas</b>	<b>Saldo inicial</b>	<b>Reforço</b>	<b>Regularizações</b>	<b>Saldo final</b>
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de invest. e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	55.541,47	85.620,37	0,00	141.161,84
<b>Total</b>	<b>55.541,47</b>	<b>85.620,37</b>	<b>0,00</b>	<b>141.161,84</b>

<b>De Investimentos em imóveis</b>	<b>Saldo inicial</b>	<b>Reforço</b>	<b>Regularizações</b>	<b>Saldo final</b>
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>De Imobilizações corpóreas</b>	<b>Saldo inicial</b>	<b>Reforço</b>	<b>Regularizações</b>	<b>Saldo final</b>
Terrenos e outros recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	21.245,65	40.412,30	0,00	61.657,95
Equipamento e material básico	146.000,04	178.238,68	0,00	324.238,72
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas e utensílios	0,00	157,92	0,00	157,92
Equipamento administrativo	31.961,72	60.717,22	0,00	92.678,94
Taras e vasilhames	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>199.207,41</b>	<b>279.526,12</b>	<b>0,00</b>	<b>478.733,53</b>

<b>De Investim. financeiros</b>	<b>Saldo inicial</b>	<b>Reforço</b>	<b>Regularizações</b>	<b>Saldo final</b>
Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras:	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **2.11 Quadro discriminativo das reavaliações:**

<b>De Bens de domínio público</b>	<b>Custos históricos</b>	<b>Reavaliações</b>	<b>Val.contab.reavaliados</b>
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra-estruturas	0,00	0,00	0,00
Infra-estrut. e equip. natureza militar	0,00	0,00	0,00
Bens de patrimó. hist., art. e cult.	0,00	0,00	0,00
Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Handwritten signature*  
h  
24

## **ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS**

RIAC, I.P. - Exercício de 2009

NIF - 512105413

<b>De Imobilizações corpóreas</b>	<b>Custos históricos</b>	<b>Reavaliações</b>	<b>Val.contab.reavaliados</b>
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00
Equipamento e material básico	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00
Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00
Taras e vasilhames	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>De Investimentos financeiros</b>	<b>Custos históricos</b>	<b>Reavaliações</b>	<b>Val.contab.reavaliados</b>
Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **2.12 Relativamente às imobilizações corpóreas e em curso:**

### **2.29 Descrição das responsabilidades da entidade por garantias prestadas, desdobrando-as de acordo com a natureza destas e mencionando expressamente as garantias reais, bem como os avales prestados:**

<b>Anos</b>	<b>Pos. em 01/01</b>	<b>Concedi. no ano</b>	<b>Canc. Natureza</b>	<b>Canceladas Valor</b>	<b>Pos. em 31/12</b>	<b>Observações</b>
<b>Avales:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras garantias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **2.31 Desdobramento das contas de provisões acumuladas e explicitação dos movimentos ocorridos no exercício, de acordo com um quadro do seguinte tipo.**

<b>Contas</b>	<b>Saldo inicial</b>	<b>Aumento</b>	<b>Redução</b>	<b>Saldo final</b>
19 -Prov. para apl. de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
291-Prov. para cobranças duvi.	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Prov. para riscos e encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
39 -Prov. para depre. existências	0,00	0,00	0,00	0,00
49 -Prov. para invest.financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

### **2.33 Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas.**

<b>Movimentos</b>	<b>Mercadorias</b>	<b>Mat.primas,subs e cons.</b>
Existências iniciais	14.347,00	0,00
Compras	10.127,50	0,00
Regularizações de existências	11.808,14	0,00
Existências finais	-29.587,61	0,00
<b>Custos no exercício</b>	<b>6.695,03</b>	<b>0,00</b>

# ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

RIAC, I.P. - Exercício de 2009  
NIF - 512105413

*Handwritten signature*  
K  
208

## 2.34 Demonstração da variação da produção.

Movimentos	Prod.acab. e interm.	Subprod., desp., res. e ref. Prod. e trab. em curso	
Existências finais	0,00	0,00	0,00
Regular. de existências	0,00	0,00	0,00
Existências iniciais	0,00	0,00	0,00
Aumento/redução no exer.	0,00	0,00	0,00

## 2.37 Demonstração dos resultados financeiros

Custos e perdas	N	N-1	Proveitos e ganhos	N	N-1
681-Juros suportados	59,12	63,72	781-Juros obtidos	0,00	0,00
682-Perdas em entidades e subent.	0,00	0,00	782-Ganhos em entidades e subent.	0,00	0,00
683-Amort. de invest. em imóv.	0,00	0,00	783-Rendimentos de imóveis	0,00	0,00
684-Provisões para apl. financ.	0,00	0,00	784-Rendim. de partic. de capital	0,00	0,00
685-Diferenças de câmbio desfav.	0,00	0,00	785-Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
687-Perdas na alien. de apl. de tes.	0,00	0,00	786-Descontos de pronto pag. obtidos	0,00	0,00
688-Outros custos e perdas financ.	0,00	0,00	787-Ganhos na alien. de apl. de tes.	0,00	0,00
Resultados financeiros	-59,12	-63,72	788-Outros proveitos e ganhos financ.	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00

## 2.38 Demonstração dos resultados extraordinários

Custos e perdas	N	N-1	Proveitos e ganhos	N	N-1
691-Transf. capital concedi.	123.500,00	102.000,00	791-Restrições de impostos	5,20	0,00
692-Dívidas incobráveis.	0,00	0,00	792-Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693-Perdas em existências	0,00	0,00	793-Ganhos em existências	11.808,14	0,00
694-Perdas em imobil.	0,00	0,00	794-Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
695-Multas e penalidades	559,13	0,00	795-Benef. de penal. contrat.	0,00	0,00
696-Aumentos de amort. e prov.	0,00	0,00	796-Redu. de amort. e prov.	0,00	0,00
697-Correções exerc. anter.	0,00	0,00	797-Correções exerc. anter.	36.552,84	0,00
698-Outros custos e perdas extr.	982,32	0,00	798-Outros prov. e ganhos extra.	181.660,33	813.095,21
Resultados extraordinários	104.985,06	711.095,21		0,00	0,00
	230.026,51	813.095,21		230.026,51	813.095,21

## Alterações Orçamentais da Despesa - Fim

Económica	Classificação	Descrição	Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Modifi. na Redação da Rubrica	Repositiões abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
				Transf. de Verbas Entre Rubricas	Anulações	Créditos Especiais				
			Reforços							
		Despesas Correntes								
010102			120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00		
010106			783.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	778.000,00		
010107			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
010109			131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00		
010111			20.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
010112			2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00		
010113			103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00		
010114			173.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00		
010115			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
010201			5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
010202			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
010203			5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
010204			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
010205			66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00		
010206			5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
010210			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
010211			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		
010212			5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
010213			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
010214			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		
010301			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
010302			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
010303			5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
010305A0A0			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00		
010305A0B0			250.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.600,00		
010309			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
010310			5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
020102			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
020104			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
020107			40.000,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	7.500,00		
020108			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
020110			5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
020114			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
020115			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
020116			40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
020117			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00		

## Alterações Orçamentais da Despesa - Fim

(Valores em Euro(s))

Pág. 2

Económica	Classificação	Descrição	Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Créditos Especiais	Modifi. na Redação da Rubrica	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
				Transf. de Verbas Entre Rubricas	Anulações	Reforços					
020118			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
020119			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
020120			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
020121			7.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
020201			20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
020202			25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
020203			30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
020204			180.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	
020208			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
020209A000			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
020209B000			212.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
020209C000			35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
020209D000			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
020209E000			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020209F000			500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
020210			10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
020211			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
020212			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
020213			25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
020214			40.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
020215			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
020217			60.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	
020218			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
020219			190.000,00	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	
020220			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
020225			481.650,00	35.000,00	0,00	117.100,00	0,00	0,00	0,00	633.750,00	
030502			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
030601			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
040502B			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
040502C			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
040701			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
060201			5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
060203			1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Total das Despesas Correntes	3.536.565,00	118.000,00	114.000,00	117.100,00	0,00	0,00	0,00	3.657.665,00	
		Despesas de Capital	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	
070103			30.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	

## Alterações Orçamentais da Despesa - Fim

(Valores em Euro(s))

Pág. 3

Económica	Classificação	Descrição	Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Modifi. na Redacção da Rubrica	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
				Transf. de Verbas Entre Rubricas	Anulações	Créditos Especiais				
070107C0B0			45.000,00	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	130.000,00		
070108C0A0			15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
070108C0B0			85.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00		
070109C0A0			5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
070109C0B0			70.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	46.000,00		
070110C0A0			2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
070110C0B0			13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	11.000,00		
070111			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
070113			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
080502B			100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00		
080502C			50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
080701			100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00		
		Total das Despesas de Capital	807.000,00	141.000,00	145.000,00	0,00	0,00	803.000,00		
		Total Geral (Despesas Correntes)	3.536.555,00	118.000,00	114.000,00	117.100,00	0,00	3.657.655,00		
		Total Geral (Despesas Capital)	807.000,00	141.000,00	145.000,00	0,00	0,00	803.000,00		
		<b>Total Geral</b>	<b>4.343.555,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>117.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460.655,00</b>		

26 de Abril de 2010

A Direcção

*Paulo Sérgio Correia Soares*  
*Hugo Barros da Silva*  
 Lus António Fátima Assunção Vabato

## Alterações Orçamentais da Receita - Fim

Económica	Classificação	Descrição	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
				Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
04		Receitas Correntes						
0401		Taxas, multas e outras penalidades						
040104		Taxas						
040199		Taxas de registo civil	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	
0402		Taxas diversas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
040299		Multas e outras penalidades						
05		Multas e penalidades diversas	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
0502		Rendimentos da propriedade						
050201		Juros - Sociedades financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
06		Bancos e outras instituições financeiras						
0604		Transferências correntes						
060401		Administração regional						
07		Região Autónoma dos Açores	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	
0701		Venda de bens e serviços correntes						
070103		Venda de bens	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	
070108		Publicações e impressos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
070199		Mercadorias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0702		Outros						
070299		Serviços	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
08		Outros						
0801		Outras receitas correntes						
080199		Outras receitas correntes	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
10		Outras						
1003		Total das Receitas Correntes	3.110.660,00	0,00	0,00	0,00	3.110.660,00	
100307		Receitas de Capital						
1004		Transferências de capital						
100401		Administrações central						
13		Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1.232.875,00	0,00	0,00	0,00	1.232.875,00	
1301		Administração regional						
130199		Região Autónoma dos Açores	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
15		Outras receitas de capital						
1501		Outras						
		Outras						
		Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
		Reposições não abatidas nos pagamentos						



## Alterações Orçamentais da Receita - Fim

(Valores em Euro(s))

Pág. 2

Económica	Classificação	Descrição	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
				Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
150101		Reposições não abatidas nos pagamentos Saldo da gerência anterior	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
16		Saldo orçamental						
1601		Na posse do serviço	0,00			0,00	117.100,00	
160101		Total das Receitas de Capital	1.232.895,00			0,00	1.349.995,00	
		Total Geral (Receitas Correntes)	3.110.660,00			0,00	3.110.660,00	
		Total Geral (Receitas Capital)	1.232.895,00			0,00	1.349.995,00	
		<b>Total Geral</b>	<b>4.343.555,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4.460.555,00</b>	

26 de Abril de 2010

A Direcção

*Paulo Sérgio Correia Soares*

*Henjo Lourenço da Rosa*

*Luiz António Pereira Assunção Valente*

*Quilke*

8.3.2.1 - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS  
21 - Situação dos contratos

Instituição: RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I. P.

Ano: 2009

ENTIDADE (1)	OBJETO (2)	CONTRATO		VOTO TRIBUNAL DE CONTAS			PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			OBSERVAÇÕES (15)
		DATA (3)	VALOR (4)	HOMOLOGAÇÃO (5)	NÚMERO DO REGISTRO (6)	DATA (7)	TRABALHOS NORMAIS (8)	REVISÃO DE PREÇOS (10)	TRABALHOS A MAIS (11)	TRABALHOS NORMAIS (12)	REVISÃO DE PREÇOS (13)	TRABALHOS A MAIS (14)	
Maná de Jesus Alves de Pedro Fernandes	Contrato de Arrendamento	01-06-2008	300.000,00 €				30.560,00			17.500,00			Regime especial nos termos do DL. nº 155/92, de 28 de Julho, nº 1 do artigo 36º e do nº 1 do artigo 43º ambos do DL. nº 280/2007, de 7 de Agosto, ex. v.º nº 3 do artigo 3º do DLR nº 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do nº 1 do artigo 20º do DL. nº 197/99, de 8 de Junho.
Marques - Comércio a Retalho, S.A	Contrato de utilização	05-03-2008	23.400,00 €				6.588,90			7.621,88			Regime especial nos termos do DL. nº 155/92, de 28 de Julho, nº 1 do artigo 36º e do nº 1 do artigo 43º ambos do DL. nº 280/2007, de 7 de Agosto, ex. v.º nº 3 do artigo 3º do DLR nº 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do nº 1 do artigo 20º do DL. nº 197/99, de 8 de Junho. Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-05-2007. Aqueando de entrada em funcionamento da PUIC como Instituto Público (05/03/2008) os direitos e obrigações devem permanecer inalterados para o RIAC, não pago na gerência com IVA.
Associação Comercial e Industrial de Ilha do Pico	Contrato de Arrendamento	30-03-2008	7.800,00 €				2.054,73			596,25			Regime especial nos termos do DL. nº 155/92, de 28 de Julho, nº 1 do artigo 36º e do nº 1 do artigo 43º ambos do DL. nº 280/2007, de 7 de Agosto, ex. v.º nº 3 do artigo 3º do DLR nº 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do nº 1 do artigo 20º do DL. nº 197/99, de 8 de Junho.
Associação Comercial e Industrial de Ilha do Pico(*)	Renovação contrato de arrendamento	30-03-2009	7.800,00 €				6.164,19						Regime especial nos termos do DL. nº 155/92, de 28 de Julho, nº 1 do artigo 36º e do nº 1 do artigo 43º ambos do DL. nº 280/2007, de 7 de Agosto, ex. v.º nº 3 do artigo 3º do DLR nº 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do nº 1 do artigo 20º do DL. nº 197/99, de 8 de Junho.
Virgínio Manuel da Fonseca da Silveira(*)	Contrato de Arrendamento	01-05-2008	5.648,80 €				2.054,28			4.496,31			Regime especial nos termos do DL. nº 155/92, de 28 de Julho, nº 1 do artigo 36º e do nº 1 do artigo 43º ambos do DL. nº 280/2007, de 7 de Agosto, ex. v.º nº 3 do artigo 3º do DLR nº 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do nº 1 do artigo 20º do DL. nº 197/99, de 8 de Junho. Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-05-2007. Aqueando de entrada em funcionamento da RIAC como Instituto Público (05/03/2008) os direitos e obrigações devem permanecer inalterados para a RIAC.
Virgínio Manuel da Fonseca da Silveira(*)	Renovação contrato de arrendamento	01-05-2009	5.648,80 €				4.108,56						Regime especial nos termos do DL. nº 155/92, de 28 de Julho, nº 1 do artigo 36º e do nº 1 do artigo 43º ambos do DL. nº 280/2007, de 7 de Agosto, ex. v.º nº 3 do artigo 3º do DLR nº 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do nº 1 do artigo 20º do DL. nº 197/99, de 8 de Junho.

*Handwritten signature and initials*

Manuel Dias Freitas(*)	Renovação contrato de arrendamento	01-01-2009	6.000,00 €					19-01-2009	6.182,00	6.500,00	Regime especial nos termos do DL n.º 155/92, de 28 de Julho, n.º 1 do artigo 36.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex vi n.º 3 do artigo 3.º do DLR n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2.º do DLR n.º 197/99, de 8 de Junho. Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-01-2008. Aquando da entrada em funcionamento da RIAC como Instituto Público (05/03/2008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC.
Caixa Geral de Depósitos(*)	Contrato de Arrendamento	05-03-2008	138.000,00 €					19-01-2009	28.388,06	41.400,00	Regime especial nos termos do DL n.º 155/92, de 28 de Julho, n.º 1 do artigo 36.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex vi n.º 3 do artigo 3.º do DLR n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2.º do DLR n.º 197/99, de 8 de Junho. Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-05-2007. Aquando da entrada em funcionamento da RIAC como Instituto Público (05/03/2008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC.
Sierra Management Portugal - Gestão de Centros Comerciais, SA	Contrato de utilização	05-03-2008	259.945,20 €					18-02-2009	49.132,39	45.081,89	Regime especial nos termos do DL n.º 155/92, de 28 de Julho, n.º 1 do artigo 36.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex vi n.º 3 do artigo 3.º do DLR n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2.º do DLR n.º 197/99, de 8 de Junho. Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-05-2007. Aquando da entrada em funcionamento da RIAC como Instituto Público (05/03/2008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC.
AFPM, S.A.	Contrato de utilização	01-08-2008	34.601,04 €					18-02-2009	5.906,46	3.209,99	Regime especial nos termos do DL n.º 155/92, de 28 de Julho, n.º 1 do artigo 36.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex vi n.º 3 do artigo 3.º do DLR n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2.º do DLR n.º 197/99, de 8 de Junho. Valor pago na gerência com IVA.
Mário Mesquita do Nascimento(*)	Renovação de Contrato de Arrendamento	01-04-2008	4.920,00 €					17-02-2009	822,40	3.690,00	Regime especial nos termos do DL n.º 155/92, de 28 de Julho, n.º 1 do artigo 36.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex vi n.º 3 do artigo 3.º do DLR n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2.º do DLR n.º 197/99, de 8 de Junho. Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-04-2007. Aquando da entrada em funcionamento da RIAC como Instituto Público (05/03/2008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC.
Mário Mesquita do Nascimento(*)	Renovação de contrato de arrendamento	01-04-2009	4.920,00 €					08-04-2009	3.700,80		Regime especial nos termos do DL n.º 155/92, de 28 de Julho, n.º 1 do artigo 36.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex vi n.º 3 do artigo 3.º do DLR n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2.º do DLR n.º 197/99, de 8 de Junho.

*Handwritten signature and initials: "R" and "24"*

Prate de Lobos - Empreendimentos Turísticos, S.A.	Contrato de Arrendamento	01-11-2008	21.000,00 €							18-02-2009						Regime especial nos termos do DL n.º 155/82, de 28 de Julho, n.º 1 do artigo 36º e do n.º 1 do artigo 43º ambos do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex vi n.º 3 do artigo 3º do DL n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 20º do DL n.º 197/99, de 8 de Junho.
Vitor Manuel Patricio Cordeira Mendias	Contrato de Arrendamento	01-07-2008	55.680,00 €					8.816,00		04-05-2009						Regime especial nos termos do DL n.º 155/82, de 28 de Julho, n.º 1 do artigo 36º e do n.º 1 do artigo 43º ambos do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex vi n.º 3 do artigo 3º do DL n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 20º do DL n.º 197/99, de 8 de Junho.
Manuel José Meneses da Costa	Contrato de Arrendamento	02-02-2009	39.000,00 €					7.800,00		09-06-2009						Regime especial nos termos do DL n.º 155/82, de 28 de Julho, n.º 1 do artigo 36º e do n.º 1 do artigo 43º ambos do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex vi n.º 3 do artigo 3º do DL n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 20º do DL n.º 197/99, de 8 de Junho.
Gonçalves, Faria & Alves, Lda	Contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de Angra do Heroísmo, Terceira	05-03-2008	2.677,50 €					305,24		18-02-2009				2.757,84		Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-02-2008. Aquando da entrada em funcionamento da RIAC como Instituto Público (05032008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.
Gonçalves, Faria & Alves, Lda	1º Renovação de Contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de Angra do Heroísmo, Terceira	01-02-2009	2.677,50 €					3.052,40		18-03-2009						Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-02-2008. Aquando da entrada em funcionamento da RIAC como Instituto Público (05032008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.
Utze Clean - Correia Mendias, Limpezas e Produtos de Higiene, Unipessoal, Lda	1º Renovação de Contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento da Calheta, São Jorge	01-06-2008	1.532,00 €					798,00		24-03-2009				1.282,40		Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-06-2007. Aquando da entrada em funcionamento da RIAC como Instituto Público (05032008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.
ISS Faciliti Services	Contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento da Calheta, São Jorge	05-06-2009	836,52 €					211,92		19-11-2009						Valor pago na gerência com IVA.
ISS Faciliti Services	1º Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de Santa Cruz, Graciosa	05-03-2008	1.404,00 €					1.268,01		09-03-2009				1.338,48		Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-10-2007. Aquando da entrada em funcionamento da RIAC como Instituto Público (05032008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.
ISS Faciliti Services	2º Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de Santa Cruz, Graciosa	01-10-2009	1.404,00 €					261,78		22-12-2009						Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-10-2007. Aquando da entrada em funcionamento da RIAC como Instituto Público (05032008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.
ISS Faciliti Services	Contrato de prestação de limpeza - Posto de Atendimento do Topo, São Jorge	05-06-2009	836,52 €					358,90		19-11-2009						Valor pago na gerência com IVA.

Original  
12  
14

ISS Faciliti Services	Contrato de prestação de limpeza - Posto de Atendimento da Praia da Vitória, Terceira	05-06-2009	1.172,52 €						688,34	19-11-2009						Valor pago na gerência com IVA.
ISS Faciliti Services	Contrato de prestação de limpeza - Posto de Atendimento de Santa Cruz, Flores	20-07-2009	836,52 €						181,51	22-12-2009						Valor pago na gerência com IVA.
Iberfim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	1ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento do Parque Atlântico, Ponta Delgada, São Miguel	02-05-2008	2.700,00 €						1.026,00	18-03-2009					2.025,00	Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 02-05-2007. Aquando da entrada em funcionamento do RIAC como Instituto Público (05032008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.
Iberfim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	2ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento do Parque Atlântico, Ponta Delgada, São Miguel	02-05-2009	2.700,00 €						1.539,00	07-09-2009						Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 02-05-2007. Aquando da entrada em funcionamento do RIAC como Instituto Público (05032008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.
Iberfim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	1ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de São Roque, Pico	05-03-2008	1.560,00 €						592,80	18-03-2009					1.170,00	Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 02-05-2007. Aquando da entrada em funcionamento do RIAC como Instituto Público (05032008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.
Iberfim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	2ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de São Roque, Pico	02-05-2009	1.560,00 €						889,20	07-09-2009						Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 02-05-2007. Aquando da entrada em funcionamento do RIAC como Instituto Público (05032008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.
Iberfim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	1ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de Lajes das Flores, Flores	01-10-2008	1.320,00 €						1.128,60	18-03-2009					990,00	Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-10-2007. Aquando da entrada em funcionamento do RIAC como Instituto Público (05032008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.
Iberfim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	2ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de Lajes das Flores, Flores	01-10-2009	1.320,00 €						125,40	22-12-2009						Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-10-2007. Aquando da entrada em funcionamento do RIAC como Instituto Público (05032008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.
Iberfim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	1ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de Ponta Delgada das Flores, Flores	01-10-2008	1.320,00 €						1.128,60	18-03-2009						Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-10-2007. Aquando da entrada em funcionamento do RIAC como Instituto Público (05032008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.
Iberfim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	2ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de Ponta Delgada das Flores, Flores	01-10-2009	1.320,00 €						125,40	22-12-2009					990,00	Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-10-2007. Aquando da entrada em funcionamento do RIAC como Instituto Público (05032008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.

Iberlim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	1ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de Madalena, Pico	01-10-2008	1.320,00 €						18-03-2009	1128,80	990,00	Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-10-2007. Aquando da entrada em funcionamento da RIAC como Instituto Público (05032008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.
Iberlim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	2ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de Madalena, Pico	01-10-2009	1.320,00 €						22-12-2009	125,40		Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-10-2007. Aquando da entrada em funcionamento da RIAC como Instituto Público (05032008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.
Iberlim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	1ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de Solinar, Vila Franca do Campo, São Miguel	04-12-2008	1.440,00 €						18-03-2009	1.200,00	990,00	Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 04-12-2007. Aquando da entrada em funcionamento da RIAC como Instituto Público (05032008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.
Iberlim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	2ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de Solinar, Vila Franca do Campo, São Miguel	04-12-2009	1.440,00 €									Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 04-12-2007. Aquando da entrada em funcionamento da RIAC como Instituto Público (05032008) os direitos e obrigações dele resultantes transferiram para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.
Iberlim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	Contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento da Piedade, Pico	01-08-2008	2.040,00 €						02-09-2008	1.190,00	775,20	Valor pago na gerência com IVA.
Iberlim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento da Piedade, Pico	01-08-2009	2.040,00 €						22-12-2009	510,00		Valor pago na gerência com IVA.
Iberlim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	Contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de Portas do Mar, Ponta Delgada, São Miguel	01-08-2008	2.100,00 €						18-03-2009	1.225,00	788,00	Valor pago na gerência com IVA.
Iberlim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de Portas do Mar, Ponta Delgada, São Miguel	01-08-2009	2.100,00 €						22-12-2009	525,00		Valor pago na gerência com IVA.
Iberlim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	Contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento da Povoação, São Miguel	27-02-2009	1.680,00 €						14-05-2009	597,28		Valor pago na gerência com IVA.
Iberlim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	Contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de Vila do Porto, Santa Maria	27-02-2009	1.680,00 €						14-05-2009	1.045,28		Valor pago na gerência com IVA.
Iberlim - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda.	Contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de Ribeira Grande, São Miguel	17-04-2009	1.680,00 €						22-12-2009	960,99		Valor pago na gerência com IVA.
Alta Manuela Furtado Sousa	Prestação de serviços	14-04-2009	7.850,00						21-04-2009	7.650,00		Valor pago na gerência com IVA.

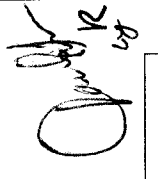
12  
28

Alicia Elvira Meneses Martins	Prestação de serviços	14-04-2009	7.650,00				21-04-2009	7.650,00				
Débora Alexandra Ferreira Rocha	Prestação de serviços	14-04-2009	7.650,00				21-04-2009	7.650,00				
Hugo Jorge Faria	Prestação de serviços	14-04-2009	7.650,00				21-04-2009	7.650,00				
João Pedro Reposo Carvalho	Prestação de serviços	19-02-2009	5.400,00				21-02-2009	5.400,00				
João Pedro Reposo Carvalho	Prestação de serviços	21-07-2009	10.800,00				21-07-2009	5.400,00				
Lénila Margarida Martins Vieira	Prestação de serviços	14-04-2009	7.650,00				21-04-2009	7.650,00				
Luisa Maria Sodré Reis Graça	Prestação de serviços	14-04-2009	7.650,00				21-04-2009	7.650,00				
Mafalda Rebelo Silva	Prestação de serviços	14-04-2009	7.650,00				21-04-2009	7.650,00				
Marco António Evangelho Ratinho Grade	Prestação de serviços	19-02-2009	5.400,00				21-02-2009	5.400,00			2.100,00	
Marco António Evangelho Ratinho Grade	Prestação de serviços	21-07-2009	10.800,00				21-07-2009	5.400,00				
Marta Pia Vieira Carneiro	Prestação de serviços	01-12-2008	15.600,00				21-01-2009	14.400,00			600,00	
Marta Conceição Ferreira Castro	Prestação de serviços	14-04-2009	7.650,00				21-04-2009	7.650,00				
Marta Luísa Bellecourt Nunes	Prestação de serviços	01-04-2009	3.000,00				21-04-2009	3.000,00				
Mónica Maria Soares Louro	Prestação de serviços	14-04-2009	7.650,00				21-04-2009	7.650,00				
Paula Fermananda Teixeira Pereira Sousa	Prestação de serviços	14-04-2009	7.650,00				21-04-2009	7.650,00				
Renée Rita	Prestação de serviços	01-12-2008	12.600,00				21-01-2009	11.630,77			969,23	
Roberto Carlos Lima Merais	Prestação de serviços	01-12-2008	15.600,00				21-01-2009	14.400,00			1.008,00	
Sara Filipa Magalhães Milheiro Almeida Santos	Prestação de serviços	01-09-2009	22.140,00				21-09-2009	7.380,00				
Silvia Milene Nunes Ó	Prestação de serviços	14-04-2009	7.650,00				21-04-2009	7.650,00				
Soraia Bellecourt Mendes Vaz Ponte	Prestação de serviços	01-12-2008	15.600,00				21-01-2009	14.400,00			1.070,00	
Susana Isabel Rosa Cardoso	Prestação de serviços	14-04-2009	7.650,00				21-04-2009	7.650,00				
Zita Catarina Fraga Mendes Dias	Prestação de serviços	01-12-2008	14.300,00				21-01-2009	13.291,66			2.200,00	
Provis - Sociedade de Prestação, Vigilância e Segurança, Lda.	Contrato de prestação de serviços de ligação de alarme	05-03-2008	127,19 €				07-09-2009	145,00			145,00	
José Parrera	Contrato de prestação de serviços de projectos de arquitectura	05-01-2009	16.283,46 €				-	-			-	
Web - Cessão e Tecnologias de Informação Lda.	Contrato de fornecimento de serviços integrados de apoio aos sistemas de informação e auditoria administrativa e financeira	25-02-2009	74.520,00 €				05-06-2009	49.555,80				

Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 02-04-2004. Acordo da entidade em funcionamento da RIAC como Instituto Público (05/03/2006) os directores e abrangências dele resultantes transferiram para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.

Valor pago na gerência com IVA à taxa legal em vigor

Valor pago na gerência com IVA à taxa legal em vigor


  
 12

Webca - Gestão e Tecnologias de Informação, Lda.	Contrato de fornecimento de produto de Intranet	06-06-2009	68.000,00 €							23.266,00								Valor pago na gerência com IVA à taxa legal em vigor
Cella - Sistemas de Informação, Lda.	Prestação de serviços de Gestão Operacional de Segurança	05-03-2008	9.945,00 €							6.418,24								Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-10-2007. Aquando da entrada em funcionamento da obra com o contrato nº 1503/2008 os direitos e obrigações de ambas as partes transferiram para a RUC. Valor pago na gerência com IVA.
Cella - Sistemas de Informação, Lda.	Renovação de prestação de serviços de Gestão Operacional de Segurança	01-10-2009	9.945,00 €							3.209,12								Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do Governo Regional, com data de 01-10-2007. Aquando da entrada em funcionamento da RUC como Instituto Público (05/03/2008) os direitos e obrigações de ambas as partes transferiram para a RUC. Valor pago na gerência com IVA.
Globalada	Aquisição de serviços de Helpdesk Tecnológico / Suporte de 2ª linha e Administração de Sistemas / Suporte à Infra-estrutura Tecnológica	01-03-2008	75.000,00							28.500,00								Valor pago na gerência com IVA à taxa legal em vigor
Açoesana Seguros	Contrato de seguro acidente de trabalho	13-03-2008	7.585,29 €							3.802,80								
Açoesana Seguros	Contrato seguro multi-risco Posto Parque Atlântico	12-09-2008	639,17 €							316,52								
Vodafone(**)	Contrato de serviço telefónico móvel	16-03-2008	5.621,75 €							3.557,17								Contrato com valor variável conforme consumo mensal.
EDA*	Contrato fornecimento de energia eléctrica para o Posto do Parque Atlântico e Sede da RUC	05-03-2008	12.046,25 €							12.046,25 €								Contrato com valor variável conforme consumo mensal.
EDA*	Contrato fornecimento energia eléctrica Posto de Atendimento da Povoação	27-11-2008	299,17 €							299,17 €								Contrato com valor variável conforme consumo mensal.
EDA*	Contrato fornecimento energia eléctrica Posto de Atendimento de Sr Cruz das Piores	28-08-2009	110,00 €							110,00 €								Contrato com valor variável conforme consumo mensal.
PT Comunicações S.A(**)	Contrato de fornecimento de comunicações de voz e dados	05-03-2008	52.936,36 €							34.566,04								Adjudicação pelo Registo Autógeno dos Açores a 28-03-2006. Aquando da entrada em funcionamento da RUC como Instituto Público (05/03/2008) os direitos e obrigações resultantes transferiram para a RUC. Contrato com valor variável conforme consumo mensal.
PT Prime(**)	Contrato de fornecimento de comunicações de voz e dados	05-03-2008	355.646,20 €							192.626,24 €								Adjudicação pelo Registo Autógeno dos Açores a 28-03-2006. Aquando da entrada em funcionamento da RUC como Instituto Público (05/03/2008) os direitos e obrigações resultantes transferiram para a RUC. Contrato com valor variável conforme consumo mensal.
TMN(**)	Contrato de serviço telefónico móvel	05-03-2008	2.941,88 €							2.527,34								Contrato com valor variável conforme consumo mensal.



12  
13

Prata Ambiente	Contrato de abastecimento de água por intermédio de contador.	06-07-2009	259,35 €						19-11-2009	259,35					Contrato com valor variável conforme consumo mensal.
CMM - Construções Meneases & McFadden, Lda.	Empreitada Construção Posto Norte Grande	15-12-2008	44.031,62 €						29-06-2009	44.031,62					
CMM - Construções Meneases & McFadden, Lda.	Empreitada Construção Posto Castelo Branco	15-12-2008	30.857,63 €						02-26-2009	30.857,63					
CMM - Construções Meneases & McFadden, Lda.	Empreitada Posto Santa Cruz das Flores	15-12-2008	34.785,12 €						29-06-2009	34.785,12					
CMM - Construções Meneases & McFadden, Lda.	Empreitada Construção Posto dbrs Arrifes	24-06-2009	35.985,72 €						15-12-2009	35.985,72					
CMM - Construções Meneases & McFadden, Lda.	Empreitada Construção Posto Santa Bárbara	22-06-2009	38.079,52 €						11-11-2009	38.079,52					
Personifique	Fornecimento de faramento dos operadores dos Postos de Atendimento e do centro de Contactos	29-04-2008	35.637,50 €						22-12-2009	1.914,00					Valor pago na gerência com IVA à taxa legal em vigor
Visionbox - Soluções de Visão por Computador, Lda.	Renovação de contrato de assistência técnica estações de dados biométricos	17-03-2009	60.000,00 €						-	-					69.400,00
Visionbox - Soluções de Visão por Computador, Lda.	Fornecimento de unidades de recolha de dados biométrico para Passaporte Electrónico Português e Cartão do Cidadão	16-03-2009	68.100,00 €						-	-					
Sino AZ - Publicidade e Design, Lda.	Prestação de serviços para concepção e execução da reformulação da identidade da RIAC	07-09-2009	37.090,00 €						-	-					
Atlantcomp - Sistemas Informáticos, Lda.	Fornecimento de olução de gestão de filas de espera	25-11-2009	28.487,35 €						-	-					
Link Consulting - Tecnologias de Informação, S.A.	Fornecimento de Serviços de Manutenção e Suporte	04-11-2009	16.200,00 €						-	-					
Link Consulting - Tecnologias de Informação, S.A.	Fornecimento de solução de pagamento electrónico de serviços online	04-11-2009	19.500,00 €						-	-					
CTT - Correios de Portugal S.A.	Serviços de aplicação, tratamento, transporte e distribuição de objectos postais	04-06-2009	4.357,46 €						05-06-2009	4.357,46					Contrato com valor variável conforme serviços prestados
<b>TOTAL</b>			<b>2.254.239,91</b>							<b>926.160,06</b>					<b>627.082,73</b>

(\*) O valor contratado sofre alteração devido actualização de anual da renda

(\*\*) O valor indicado inclui IVA

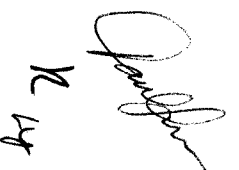
TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICAÇÃO																TOTAL	
	CONCURSO PUBLICO		CONCURSO LIMITADO COM PREVALENCIAÇÃO		CONCURSO LIMITADO COM APRESENTAÇÃO DE GARANTIA		CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS		POR NEGOCIAÇÃO COM ANÚNCIO		POR NEGOCIAÇÃO SEM ANÚNCIO		AJUSTE DIRETO		CONSULTA PRELIMINAR			
	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR	Nº DE CONTRATOS	VALOR		
Locação																		
Empreitada de obras públicas																		
Gestão de serviços públicos																		
Prestação de serviços	2	227.182,28										5	183.739,61					183.739,61
Aquisição de bens												59	663.040,32	3	120.582,50		64	1.010.815,10
Outros												2	4.105,14				2	4.105,14

*Paulo Sérgio Gonçalves Soares*  
 Alvaro Lemos da Rosa  
 Vice Administrador Auxiliar Administrativo





Instituição : RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.



Ano: 2009

8.3.4.1 - Transferências correntes - Despesa  
24 - Transferências Correntes - Despesa

Disposições Legais	Transferências orçamentadas	Transferências autorizadas	Transferências efectuadas	Transferências autorizadas e não efectuadas
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Adenda a Protocolo de Colaboração de 26 de Novembro de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 26 de Novembro de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 26 de Novembro de 2007	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 26 de Novembro de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 26 de Novembro de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 26 de Novembro de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 26 de Novembro de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €

DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 26 de Novembro de 2007	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Adenda ao Protocolo de Colaboração de 2 de Fevereiro de 2009	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 26 de Novembro de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 26 de Novembro de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 7 de Agosto de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 25 de Julho de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração 27 de Julho de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 25 de Julho de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 25 de Julho de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 26 de Novembro de 2007	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 1 de Julho de 2009	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €

*[Handwritten signature]*

DLR n° 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR n° 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 05 de Janeiro de 2009	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
DLR n° 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR n° 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 2 de Maio de 2008	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
DLR n° 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR n° 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 15 de Setembro de 2008	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
DLR n° 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR n° 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 4 de Maio de 2009	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
DLR n° 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR n° 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 1 de Maio de 2009	6.840,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	0,00 €
<b>Total</b>	<b>84.140,00 €</b>	<b>84.140,00 €</b>	<b>84.140,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

*[Handwritten signature]*  
 12

Instituição : RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.

Ano: 2009

8.3.4.2 - Transferências capital - Despesa  
25 - Transferências de capital - Despesa

Disposições Legais	Transferências orçamentadas	Transferências autorizadas	Transferências efectuadas	Transferências autorizadas e não efectuadas
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 26 de Novembro de 2007	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 25 de Julho de 2007 Acta nº 42 da Direcção da RIAC de 23 de Novembro de 2009	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 1 de Julho de 2009	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	0,00 €
<b>Total</b>	<b>123.500,00 €</b>	<b>123.500,00 €</b>	<b>123.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



Instituição : RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.




Ano: 2009

8.3.4.4 - Transferências correntes - Receita  
27 - Transferências Correntes - Receita

R  
24

Disposições Legais	Transferências orçamentadas	Transferências obtidas
<i>Transferência destinada a despesas de Correntes, pela dotação inscrita no capítulo 40 divisão 27, subdivisão 27.2, código 08.03.06 do Orçamento da Vice- Presidência do governo Regional para 2009. Publicação em Jornal Oficial Extracto de Portaria nº 177/2009 de 26 de Maio 2009 e por despacho da Vice- Presidência do Governo Regional de 5 de Janeiro de 2009.</i>	2.150.000,00 €	2.150.000,00 €
<b>Total</b>	<b>2.150.000,00 €</b>	<b>2.150.000,00 €</b>

  
R 24

Instituição : RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.

**8.3.4.5 - Transferências capital - Receita**  
28 - Transferência de capital - Receita

Ano: 2009

Disposições Legais	Transferências orçamentadas	Transferências obtidas
<i>Candudatura ao PROCONVERGENCIA efectuada em 12 de Agosto de 2008, ao abrigo do Decreto-Lei nº 312/2007, de 17 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 74/2008, de 22 de Abril</i>	913.200,00 €	288.649,98 €
<b>Total</b>	<b>913.200,00 €</b>	<b>288.649,98 €</b>

## Índice

### 1. O Instituto Público

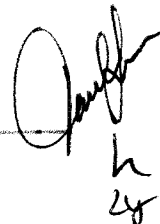
- 1.1 Apresentação do Instituto \_\_\_\_\_pág.3
- 1.2 Comunicação do Presidente do Instituto \_\_\_\_\_pág.6
- 1.3 Principais Órgãos e Serviços \_\_\_\_\_pág.7
- 1.4 Recursos Humanos \_\_\_\_\_pág.8

### 2. Dados Estatísticos

- 2.1 Estatística \_\_\_\_\_pág.13
- 2.2 Resultados \_\_\_\_\_pág.14
- 2.3 Anexos \_\_\_\_\_pág.33

### 3. Análise Financeira

- 3.1 Execução orçamental \_\_\_\_\_pág.47

  
h  
28

## **Apresentação da RIAC – Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.**

Num contexto de acções e projectos conducentes a uma maior aproximação da Administração Pública ao Cidadão e de uma tendência generalizada para a massificação das novas tecnologias de informação e comunicação, surgiu a nível nacional, em 1997, o projecto Loja do Cidadão.

Sendo este um projecto assente em critérios de excelência, o então VII Governo Regional dos Açores assumiu a intenção de viabilizar a extensão à Região deste projecto nacional, com o intuito de modernizar e simplificar o funcionamento da Administração, bem como facilitar o acesso e melhorar o atendimento dos cidadãos.

Atendendo às competências na área da modernização administrativa da então Secretária Regional Adjunta da Presidência, coube a este Departamento do Governo Regional a promoção desta iniciativa.

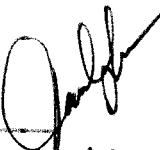
Tendo em consideração a realidade geográfica e populacional do arquipélago dos Açores, foi assumida uma aposta na criação de um projecto que conjugasse as especificidades da Região, nomeadamente a realidade arquipelágica caracterizada pela descontinuidade geográfica, e os critérios de excelência prestados pela Loja do Cidadão, o qual se denominou de Rede Integrada de Apoio ao Cidadão – abreviadamente, RIAC.

Assim, a 2 de Julho de 2001 foi celebrado um protocolo de cooperação entre o Governo da República, representado pelo Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública e o Governo Regional dos Açores, representado pelo Presidente do Governo Regional, que permitiu viabilizar a concretização deste projecto.

A operacionalização deste protocolo ficou a cargo de uma parceria entre o Instituto para Gestão das Lojas do Cidadão e uma equipa de projecto da Região Autónoma, criada por Resolução do Conselho de Governo e integrada nos serviços do então Secretário Regional Adjunta da Presidência.

Através da Resolução n.º 164/2001, de 13 de Dezembro, procedeu-se ao enquadramento deste desígnio e à manutenção da dita equipa de projecto, tendo-se mais tarde definido, por meio das Resoluções n.º 8/2005, de 6 de Janeiro, e 118/2006, de 21 de Setembro, que estaria na dependência do Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores.

Com o objectivo de institucionalizar a RIAC como instrumento de modernização da administração regional, o Decreto Legislativo Regional n.º 42/2006/A, de 31 de Outubro, operou a

  
n  
Ly

criação da Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, designada por RIAC, atribuindo-lhe a natureza jurídica de instituto público dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e património próprio, bem como sujeitando-o a tutela do Vice-Presidente do Governo Regional.

Nesse seguimento, o Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2008/A, de 19 de Fevereiro, veio dotar o instituto público da estrutura orgânica, quadro de pessoal, regulamento interno de pessoal e regulamento interno de recrutamento e selecção de pessoal, adequados à prossecução das atribuições supra mencionadas.

Quanto à estrutura orgânica, entendeu-se constituir o instituto com os órgãos direcção, fiscal único e conselho de parceiros e com os serviços Gabinete de Sistemas de Informação, Gabinete de Conteúdos e Serviços, Gabinete Administrativo e Financeiro e Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação.

A actividade do instituto assim criado foi direccionada para a racionalização, modernização e qualidade do atendimento da administração regional, com vista à melhoria da interacção desta com os cidadãos.

A RIAC tem como atribuições a racionalização, modernização e qualidade do atendimento da administração regional, com vista à melhoria da interacção desta com os cidadãos, nomeadamente através dos Postos de Atendimento ao Cidadão, adiante designados Postos de Atendimento, do Centro de Contactos e da página da Internet.

A RIAC visa fundamentalmente facilitar o acesso do cidadão à Administração Pública, prestando serviços próximo das populações, assentes em critérios de qualidade, rapidez e comodidade.

O modelo de funcionamento da RIAC abrange 4 pólos fundamentais: os Postos de Atendimento, um Centro de Contactos, um Centro de Processamento de Informação (agora nos órgãos e serviços acima mencionados, sobretudo o Gabinete de Conteúdos e Serviços) e as Entidades de Retaguarda, isto é, entidades públicas e privadas associadas à RIAC por meio de protocolo.

Para além destes pólos de funcionamento, a RIAC disponibiliza uma página na Internet, com um vasto leque de conteúdos informativos, inerentes aos serviços prestados no seu âmbito, bem como o encaminhamento do cidadão para outras páginas de Internet onde são prestados diversos serviços da Administração Pública.

A interacção directa do cidadão com a RIAC efectua-se através dos Postos de Atendimento localizados em todos os Concelhos da Região Autónoma dos Açores, num total próximo das quatro dezenas.

O conceito subjacente aos Postos de Atendimento, de criação de um ponto único de contacto, corporiza-se na existência de um “assistente de cliente” que, multidisciplinarmente e de forma personalizada, responde a solicitações diversas. Estas unidades começaram por ser instaladas ao nível de freguesia, especificamente nas Juntas de Freguesia, tendo vindo progressivamente a multiplicar-se quantitativa e geograficamente, estando já estabelecidos nos centros urbanos da Região Autónoma.

O objecto dos Postos de Atendimento é receber pedidos dos cidadãos relativos aos produtos que neles são disponibilizados, prestar serviços, encaminhar os pedidos para as respectivas entidades de retaguarda e fornecer informação ao cidadão. A escolha dos serviços aí disponibilizados assenta basicamente nos seguintes critérios:

- a) Serviços dos quais depende a vida e o bem-estar do cidadão na sua relação com a Administração Pública;
- b) Serviços que reúnam os padrões de qualidade para uma resposta eficaz e eficiente ao cidadão;
- c) Serviços de empresas públicas e privadas que melhorem os níveis de comodidade do cidadão.

Indirectamente, a interacção dos cidadãos com a RIAC é feita com recurso ao Centro de Contactos (que funciona simultaneamente como Helpdesk Funcional) e à página electrónica, criada e aperfeiçoada para satisfazer de forma cabal os interesses de todos os cidadãos.

*Paulo Soares*  
12  
28



### **Comunicação do Presidente da Direcção**

O ano económico que agora se encerra trouxe novos e aliciantes desafios para a nossa Organização.

Durante 2009 entraram em funcionamento 13 novos Postos de Atendimento, o que representou um esforço significativo, quer em termos da afectação de recursos financeiros, quer, sobretudo, em termos da afectação e coordenação dos recursos humanos e logísticos. Em Dezembro de 2009, Com o Posto de Castelo Branco, a Rede RIAC passou a contar com um total de 46 Postos de Atendimento.

Foi também durante 2009 que a RIAC viu a sua área de intervenção extravasar as "fronteiras" do arquipélago.

Primeiro para o Continente Português, com a abertura do Posto de Atendimento de Lisboa e depois, para o Continente Americano, com a abertura do Posto de Atendimento de Toronto, junto da Comunidade Emigrante de Ontário, no Canadá.

Foram assim, ultrapassados com sucesso, etapas importantes e decisivas na expansão e consolidação da macroestrutura da RIAC.

Por outro lado, o ano de 2009 foi também um ano de preparação e de estudo de uma urgente e indispensável alteração ao nível da sua infra-estrutura. Refiro-me à reformulação da intranet, que é a ferramenta que sustenta e suporta o funcionamento dos Postos e sobre a qual assenta, no fundo, o "core business" da RIAC. Essa necessidade surge em virtude da

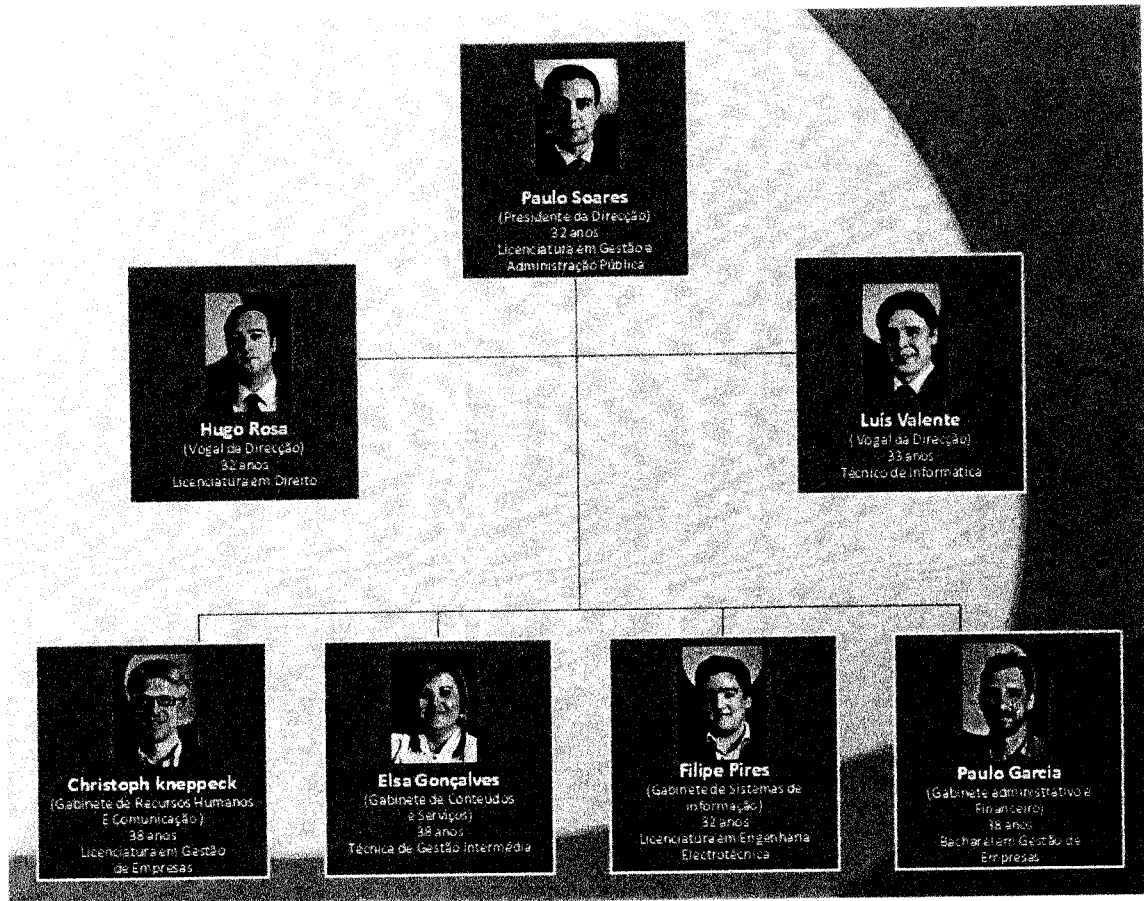
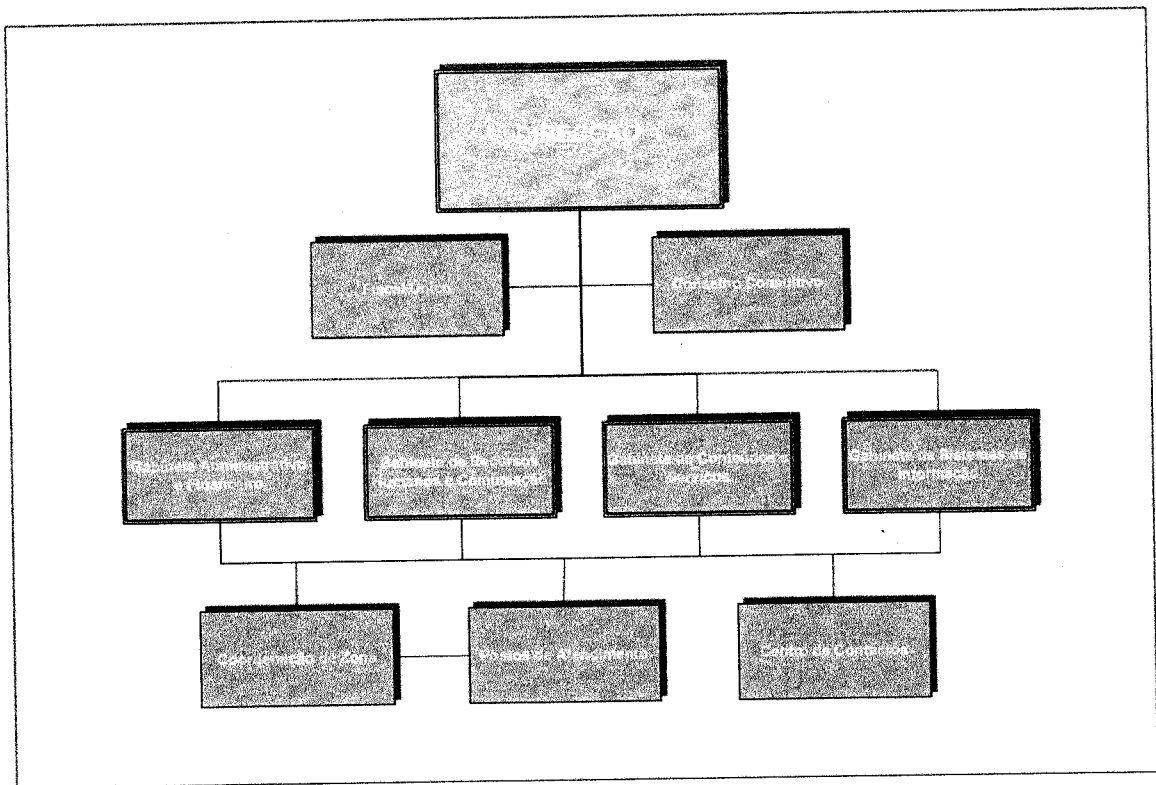
plataforma existente, cujo desenvolvimento data de 2004, se encontrar totalmente desadequada às necessidades e exigências funcionais da estrutura actualmente existente. Trata-se pois de um processo fundamental para a normalização e agilização de procedimentos, bem como para a consolidação de mecanismos de auditoria e controle em todas as vertentes de actuação da nossa estrutura organizacional.

Este foi ainda o ano da implementação do Sistema de Avaliação do Desempenho dos trabalhadores da RIAC. Tratou-se de um processo complexo e de difícil aplicação, sobretudo numa estrutura organizacional fortemente fragmentada e dispersa como a RIAC. Contudo foi possível, com a participação e colaboração de todos, o cumprimento de das exigências que nos eram impostas e das metas e que nos propusemos.

Finalmente, gostaria de deixar, uma vez mais, uma palavra de apreço a todos quantos, com a sua dedicação e esforço, têm contribuído inequivocamente para o sucesso e afirmação da nossa imagem e da nossa marca. Da minha parte, termino deixando a promessa de continuar a trabalhar, no sentido de dar a todos, em cada momento, as melhores condições para desempenharem, tão bem como até aqui, as suas funções.

**Paulo Soares**

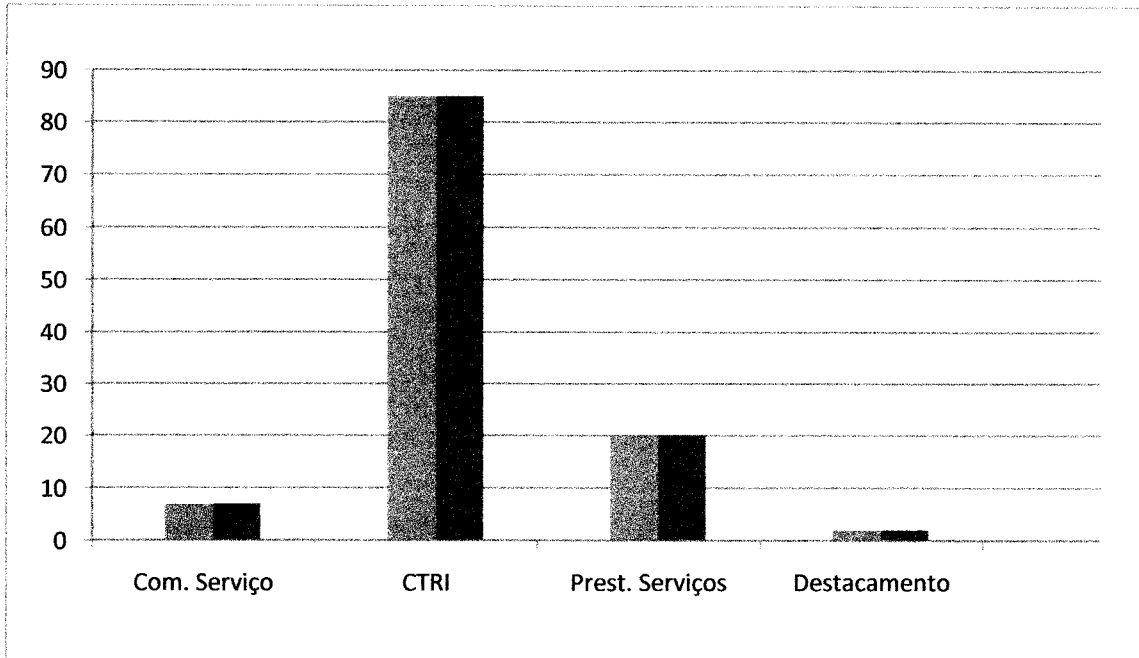
### Organograma



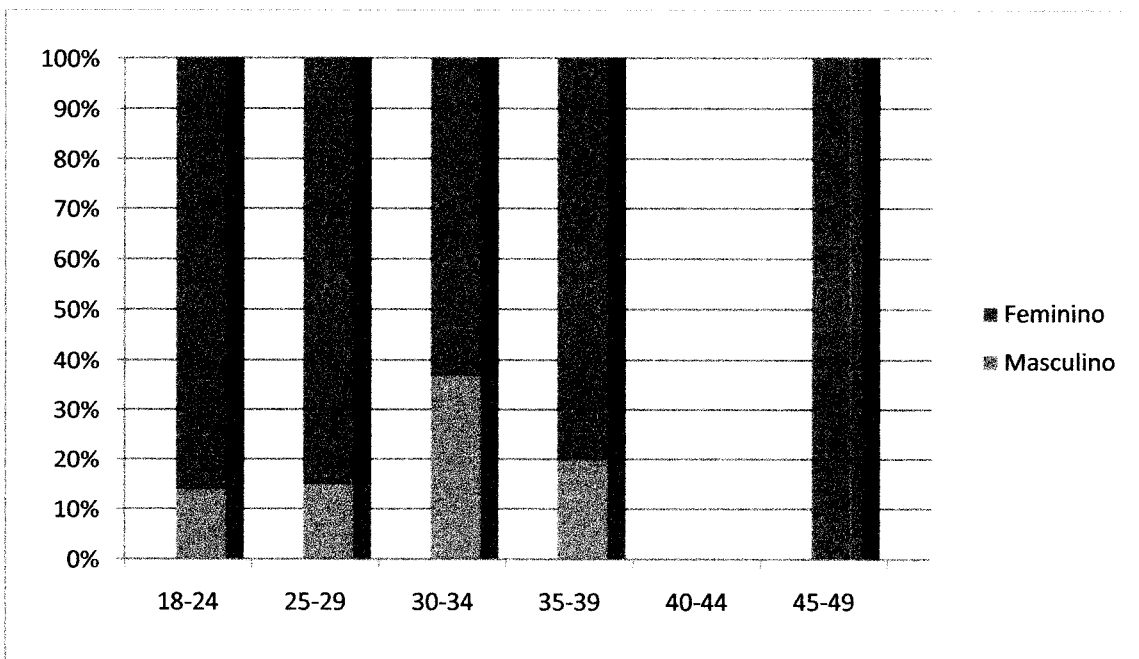


## RECURSOS HUMANOS

No final de 2009, a RIAC – Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P. tinha ao serviço 92 funcionários, sendo que 7 estavam nomeados por comissão de serviço, 85 tinham contrato a termo resolutivo incerto (CTRI), 20 encontravam-se em regime de prestação de serviços e 2 estavam em situação de destacamento de outro serviço.



## DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA E POR GÉNERO DOS TRABALHADORES



*Paula*  
12  
18

A idade média dos trabalhadores é de 30 anos.

Quanto às habilitações literárias, 1% dos trabalhadores tinham nove anos de escolaridade, 5% tinham o 11.º ano, 61% tinham o 12.º ano, 2% tinham bacharelato e 31% possuíam licenciatura.

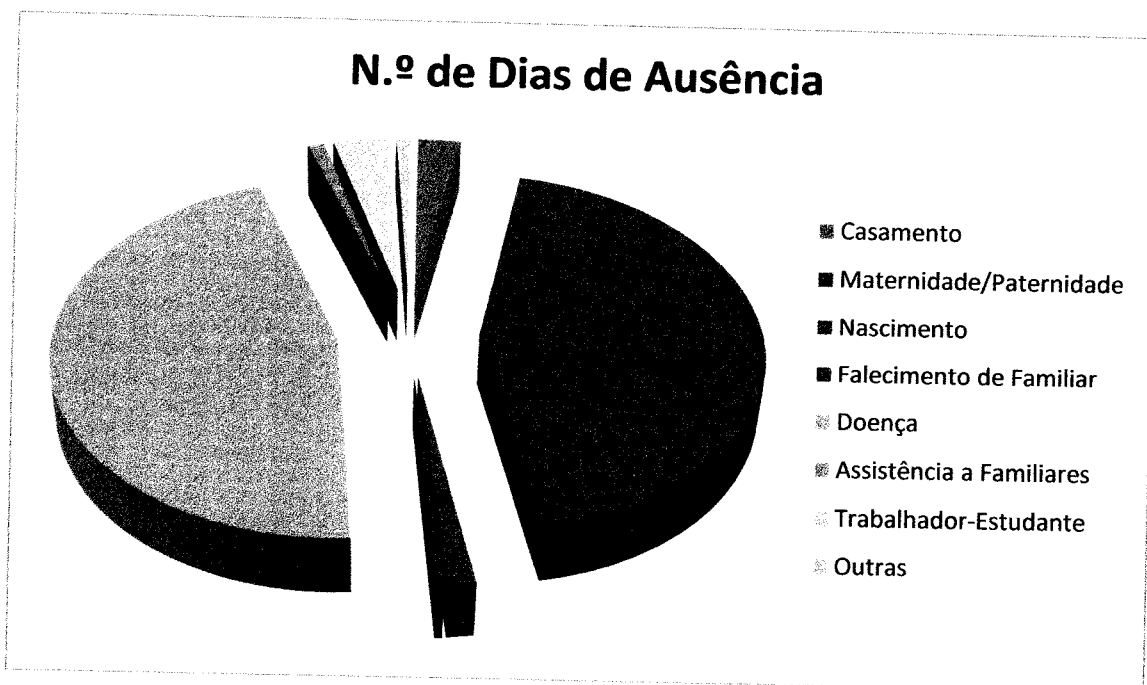
### GRUPOS PROFISSIONAIS

	Masculino	Feminino	TOTAL
Dirigente	6	1	7
Técnico Superior	2	5	7
Ass. Técnico	12	65	77
Ass. Operacional	1	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>71</b>	<b>92</b>

Da análise do quadro anterior, podem-se destacar alguns aspectos:

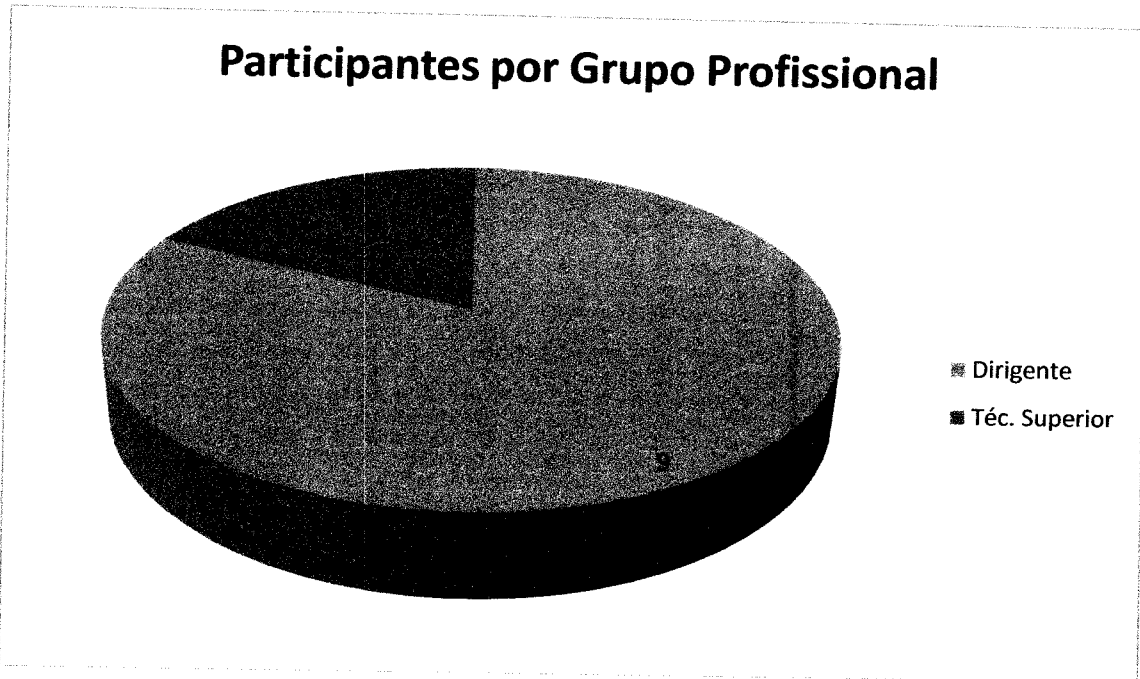
- 78% dos trabalhadores da RIAC são mulheres;
- o grupo profissional com maior relevância é o dos Assistentes Técnicos, com 84% do total dos trabalhadores.

### ABSENTISMO



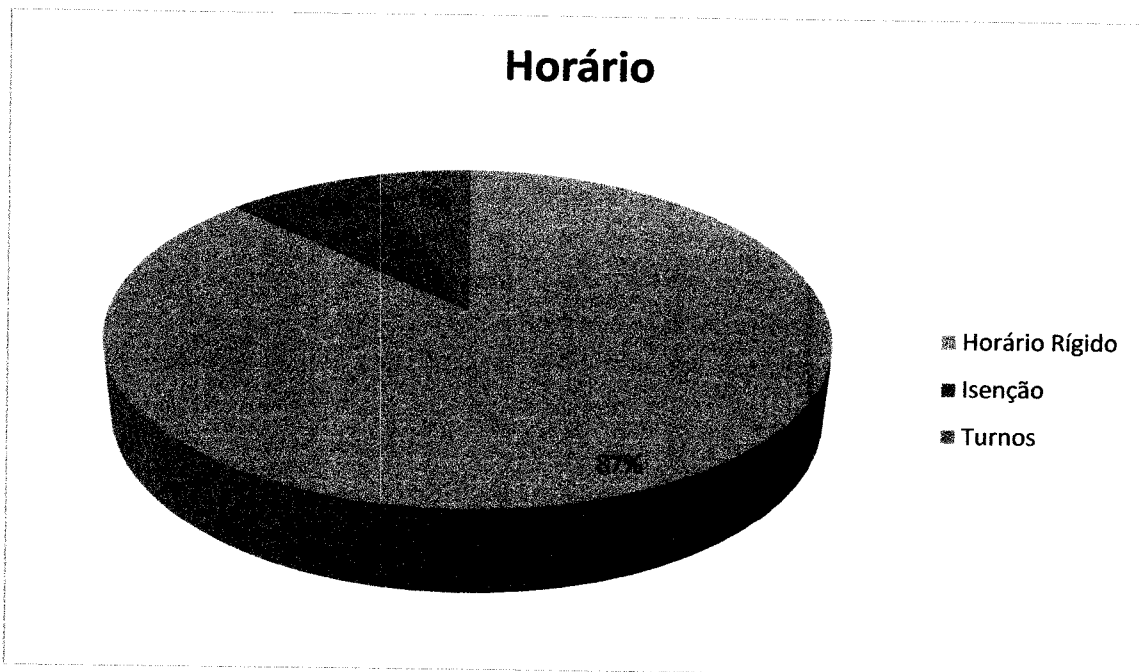
As ausências totalizaram 1369,5 dias, sendo 32% faltas por doença, 40% relacionadas com maternidade/paternidade, enquanto as restantes 28% corresponderam a outros tipos de faltas.

**ACCÕES DE FORMAÇÃO POR GRUPO PROFISSIONAL**



Realizaram-se, em 2009, 4 acções de formação, nas quais participaram 11 trabalhadores.

**HORÁRIO PRATICADO**



Verifica-se, pelo gráfico acima, que a grande maioria dos trabalhadores (87%) praticou um horário rígido, enquanto 8% tinha isenção de horário e os restantes 5% trabalharam por turnos.

### CUSTOS COM PESSOAL

#### REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES

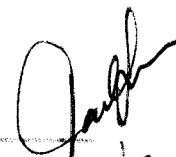
MÊS	ENCARGOS COM PESSOAL 2009
Janeiro	115.008,13 €
Fevereiro	115.830,34 €
Março	119.590,60 €
Abril	121.118,34 €
Maiο	119.123,44 €
Junho	245.016,96 €
Julho	117.350,25 €
Agosto	113.102,64 €
Setembro	113.459,91 €
Outubro	115.855,23 €
Novembro	222.957,76 €
Dezembro	116.035,95 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.634.449,55 €</b>

Verifica-se que os encargos se mantiveram estáveis, à excepção dos meses de Junho e Novembro, onde há lugar, respectivamente, ao pagamento dos subsídios de férias e de Natal.

## **ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**

### **HORAS EXTRAORDINÁRIAS**

Em 2009, houve a necessidade de recorrer a trabalho extraordinário, num total de 227 horas. A grande maioria de horas de trabalho extraordinário foi realizada pelo pessoal da categoria Técnico Superior (130 horas), seguido do pessoal da categoria Assistente Técnico (91 horas), enquanto o pessoal da categoria Assistente Operacional efectuou 6 horas extraordinárias.

  
12  
28

## ESTATÍSTICA

### 1. MÉTODO DE RECOLHA DE DADOS

Todos os contactos realizados nos vários postos são registados pelo Operador no Centro de Atendimento da Intranet. Através do Reporting da Intranet, podemos obter valores Estatísticos.

Todas as chamadas internas recebidas no Centro de Contactos, são registadas pelo operador de Centro de Contactos na aplicação "Registo de Contactos". Por sua vez, todas as chamadas externas recebidas através da nossa linha gratuita (800 500 501), são automaticamente registadas no Sistema de Gestão de Chamadas. O Nº Total de chamadas é o resultado obtido pelo reporting através da soma dos valores de ambas as aplicações.

Todas as reclamações efectuadas nos postos são registadas no Livro de Reclamações e enviadas para o GCS para arquivo e através de um método de consulta são obtidos os dados.

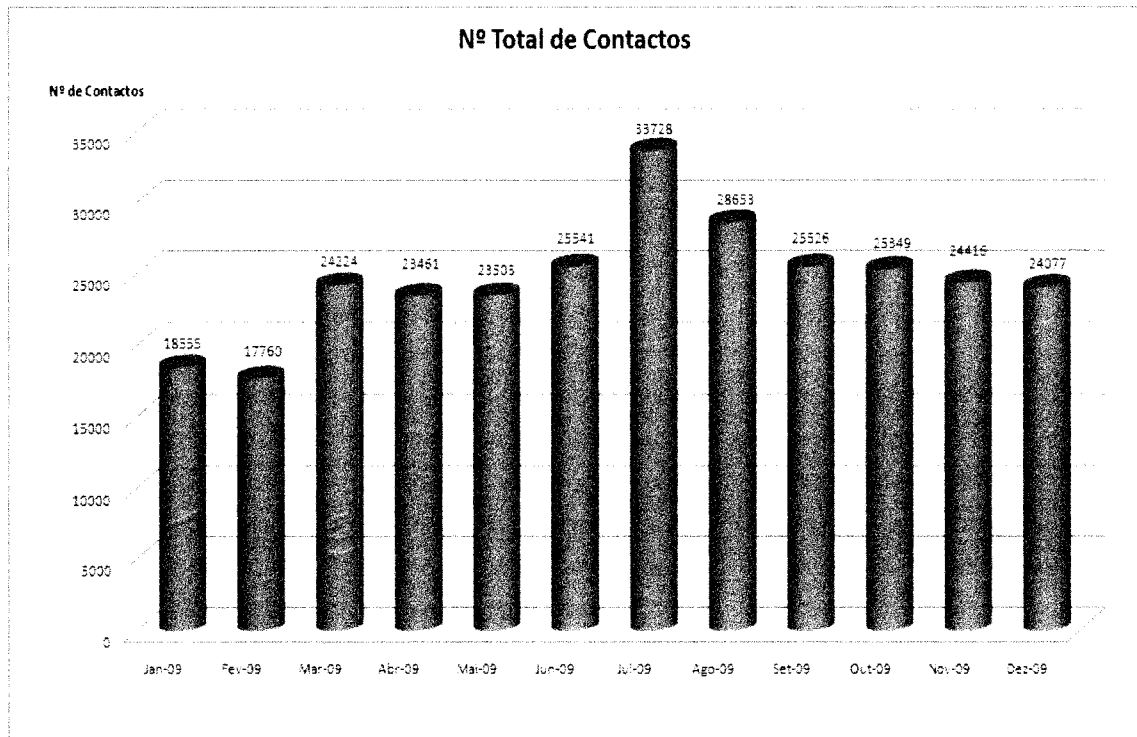
Com a recolha dos dados, foram elaborados vários Gráficos com o intuito de melhor visualizar e analisar a Informação.



## 2. RESULTADOS

### 2.1. NÚMERO TOTAL DE CONTACTOS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO

O número total de contactos efectuados ao longo de 2009 nos 46 Postos de atendimento foi de 294793, distribuídos conforme o gráfico abaixo.



**Figura 1:** Gráfico do Nº Total de Contactos no ano de 2009.

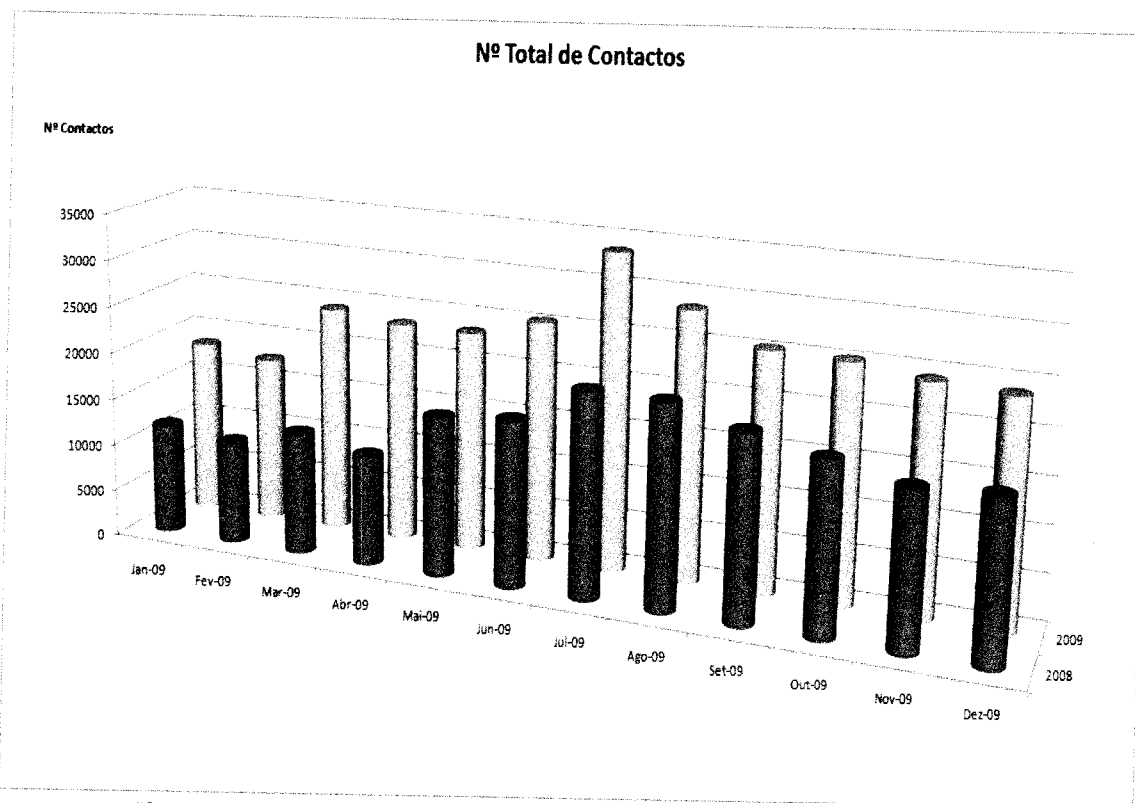


Figura 2: Gráfico do Nº Total de Contactos no ano de 2008 e 2009.

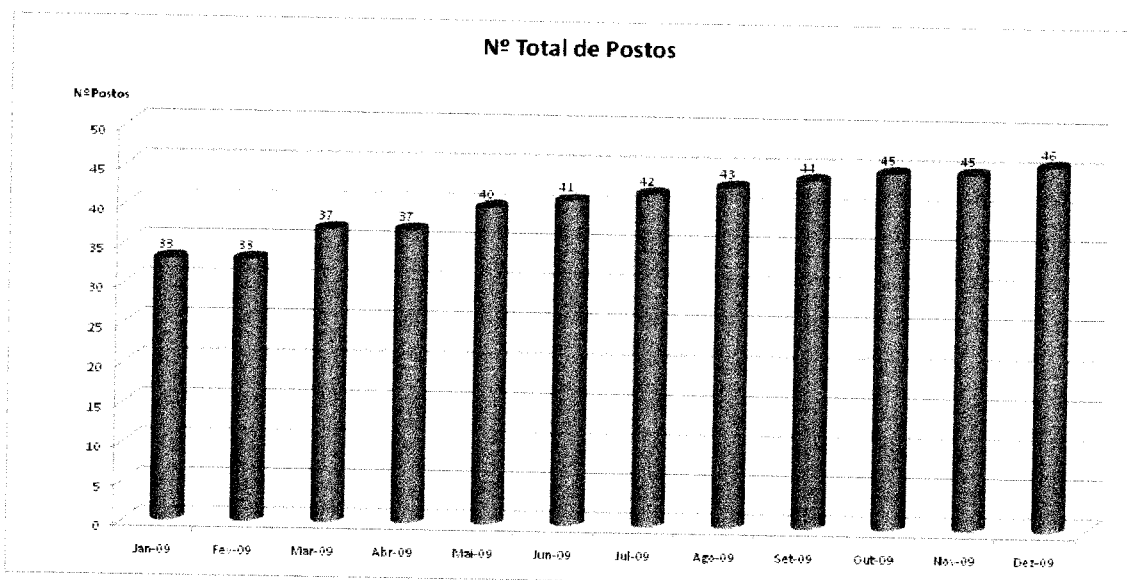
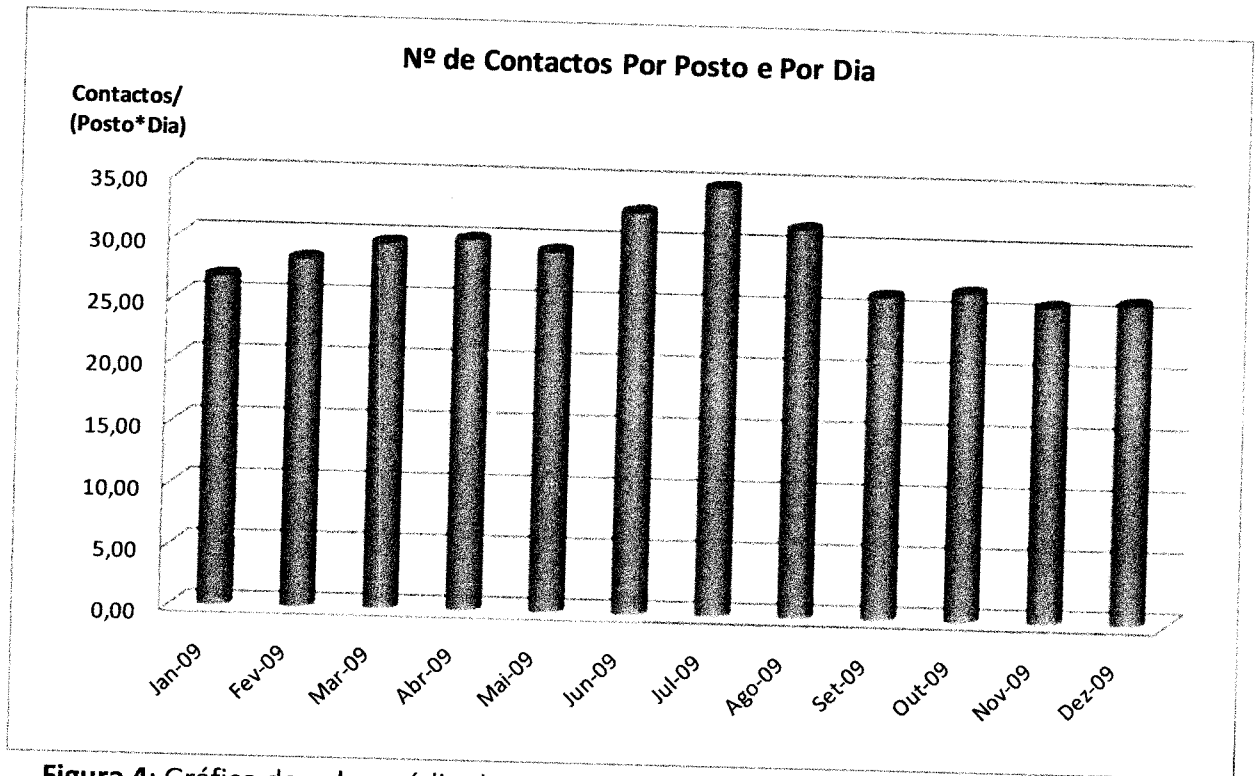


Figura 3: Gráfico do Nº de Postos no ano de 2009.



*Handwritten signature and initials*



**Figura 4:** Gráfico do valor médio do Nº de Contactos por Posto e por Dia em 2009.

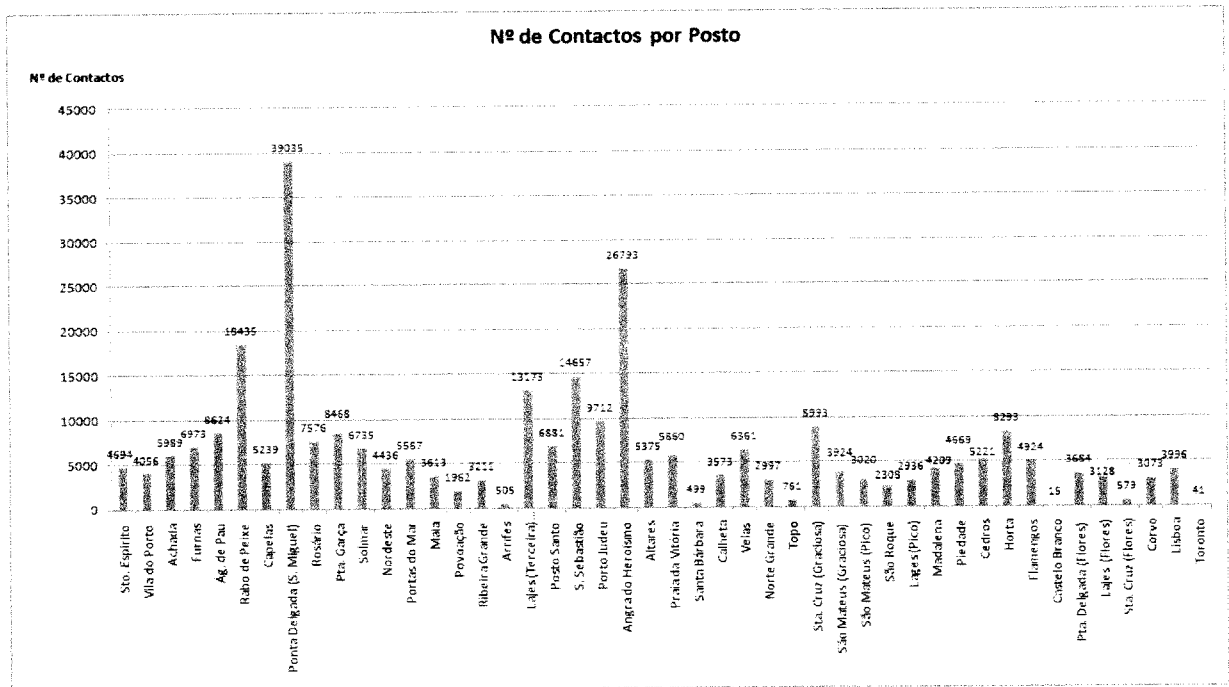


Figura 5: Gráfico da distribuição do Nº Total de Contactos por Posto em 2009.

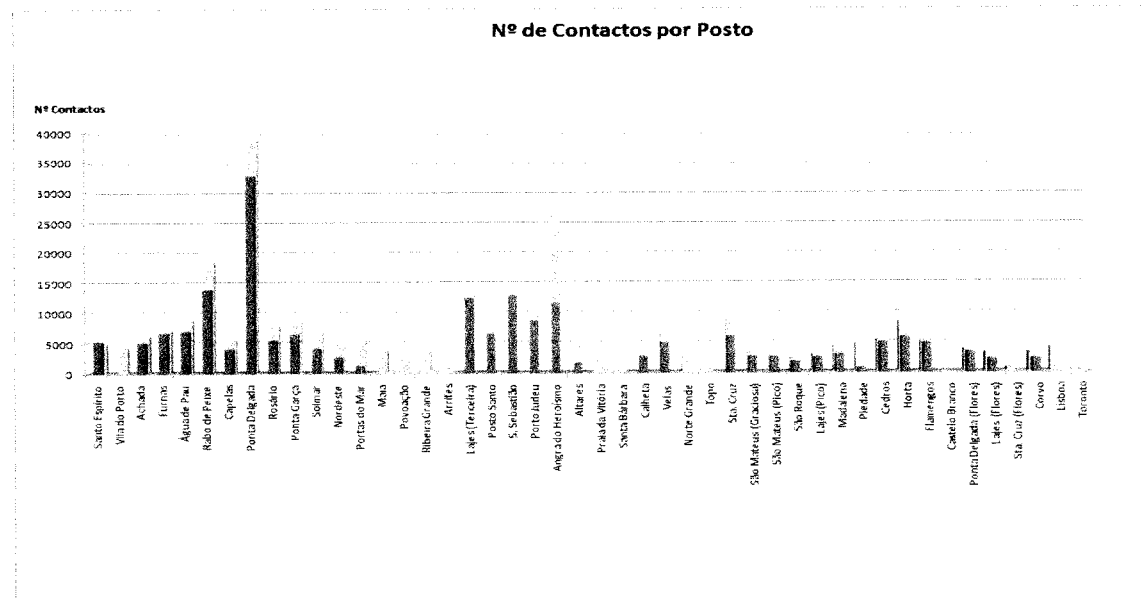


Figura 6: Gráfico da distribuição do Nº Total de Contactos por Posto em 2008 e 2009.

*Paulo*  
R  
28

## 2.2. Nº DE CONTACTOS POR SERVIÇO

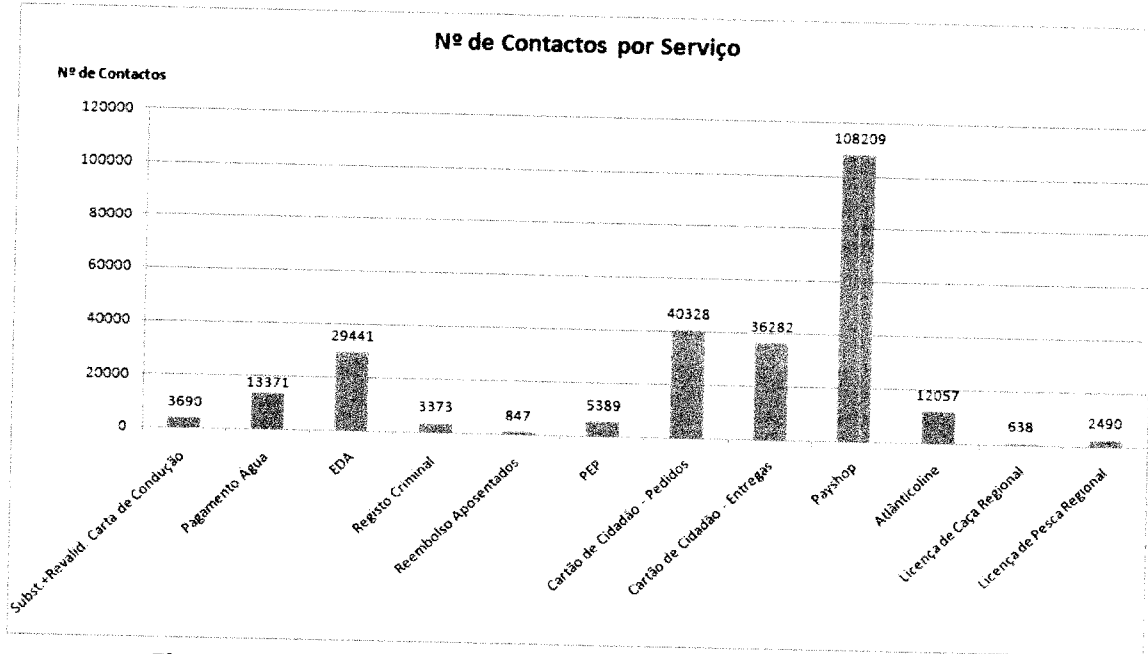


Figura 7: Gráfico do Nº de Contactos de alguns Serviços em 2009.

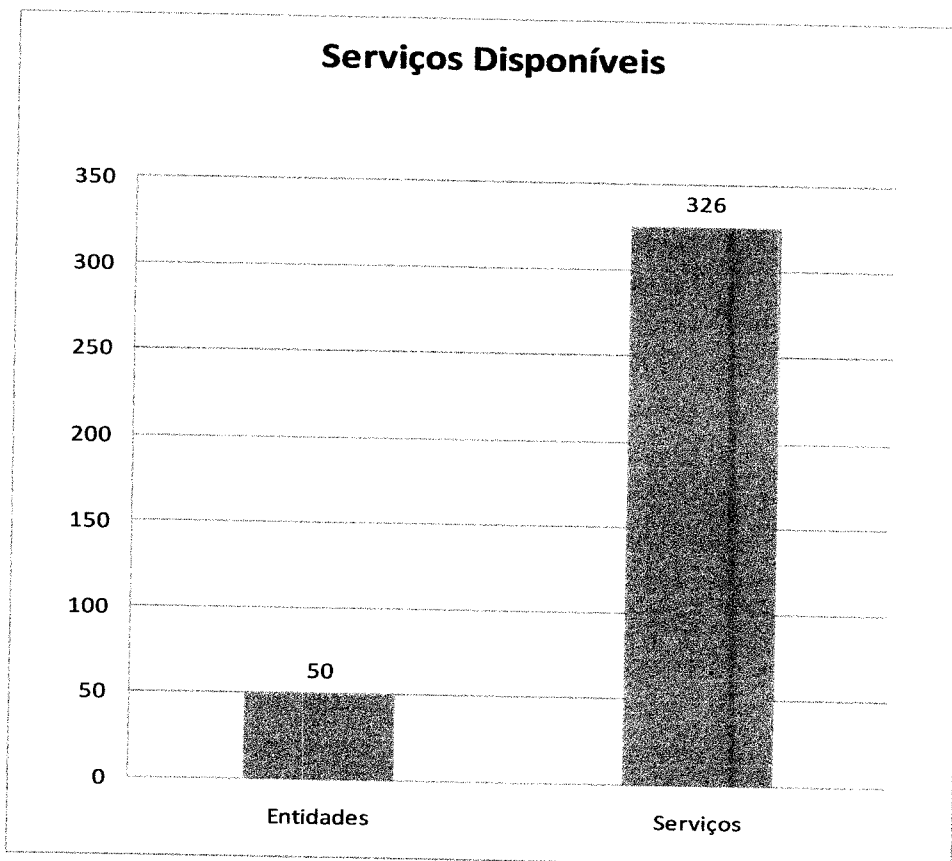
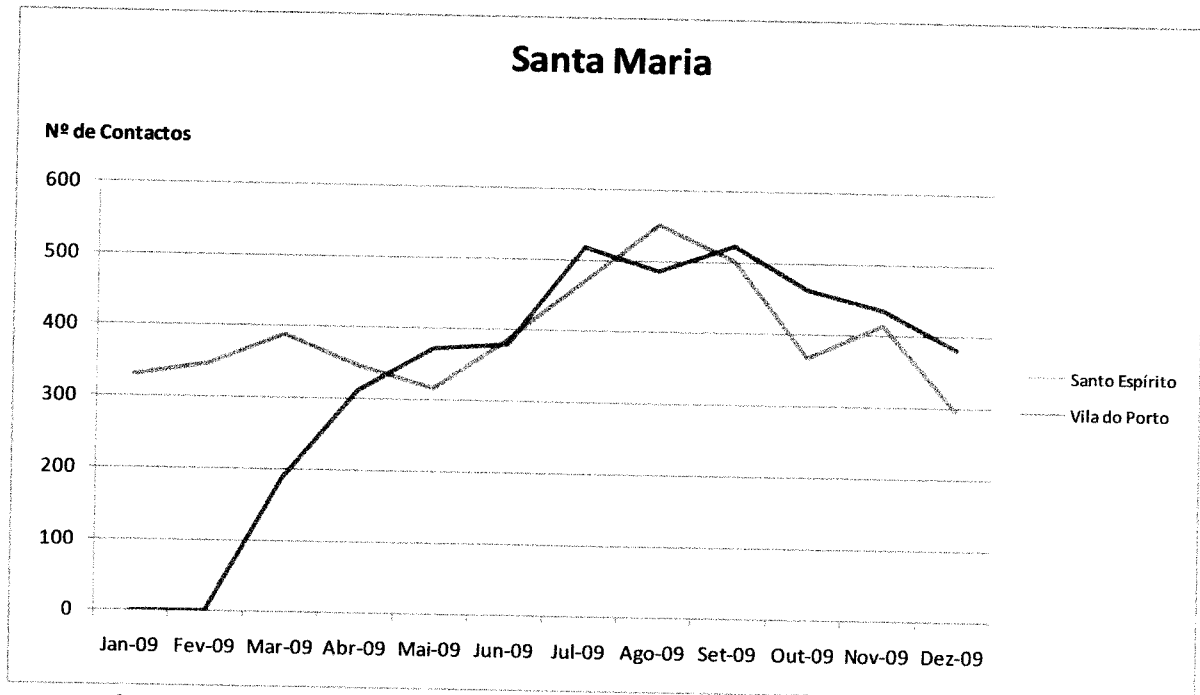


Figura 8: Gráfico do Nº de Entidades e Serviços Disponíveis em 2009.

*Paulo*  
h  
28

## 2.3. Nº DE CONTACTOS POR ILHA

### 2.3.1. SANTA MARIA



**Figura 9:** Gráfico da distribuição do Nº de Contactos pelos postos de Santa Maria.

*[Handwritten signature]*  
k  
28

2.3.2 – SÃO MIGUEL

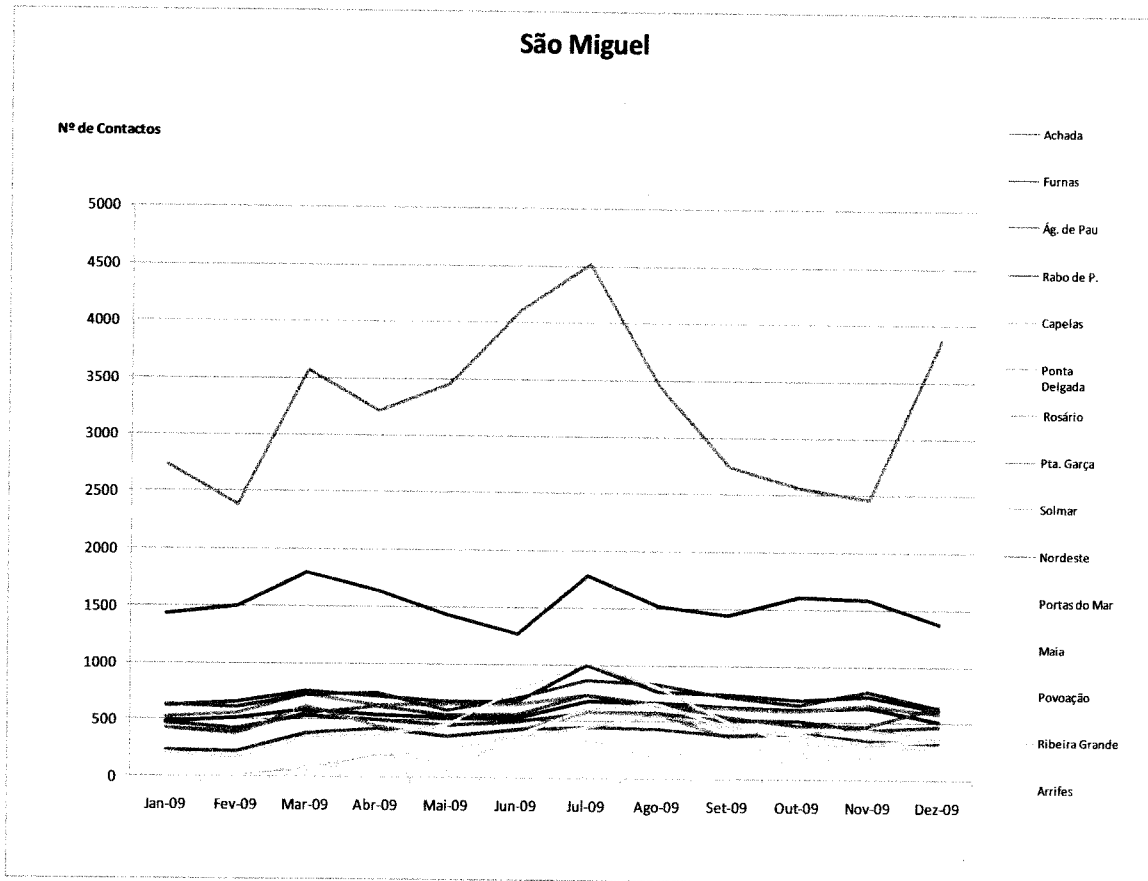
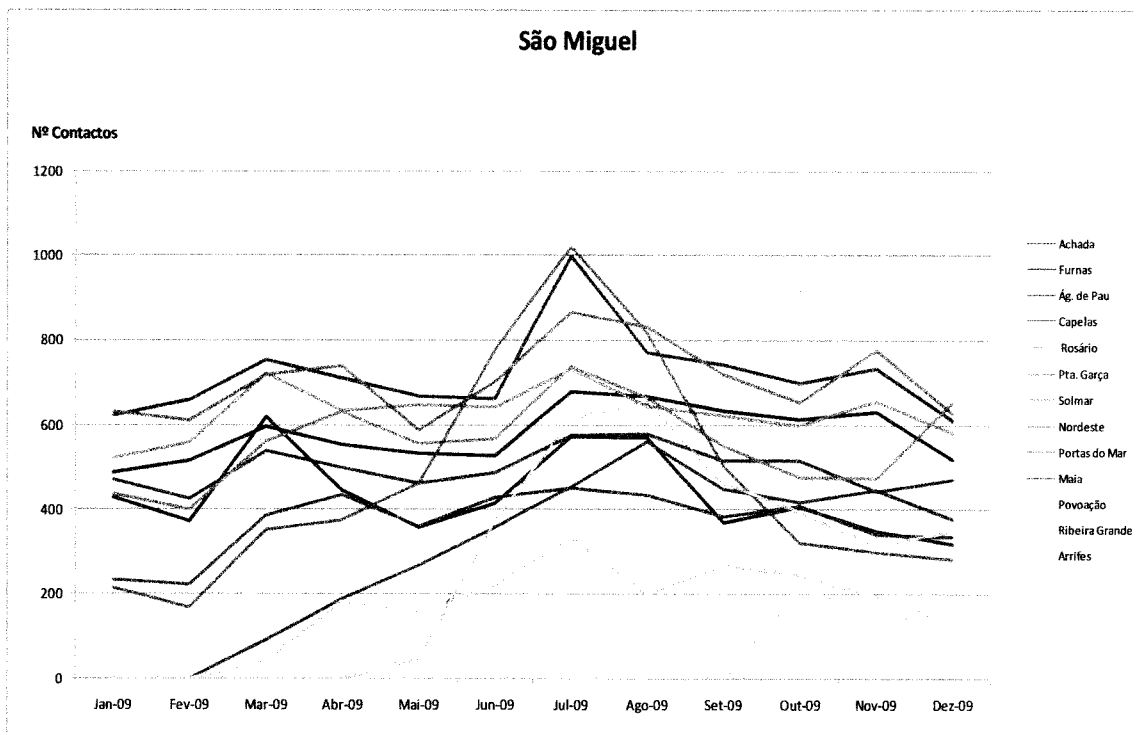


Figura 10: Gráfico da distribuição do Nº de Contactos pelos postos de São Miguel.

*Handwritten signature*  
12  
28



**Figura 11:** Gráfico da distribuição do Nº de Contactos pelos postos de São Miguel.

2.3.3 – TERCEIRA

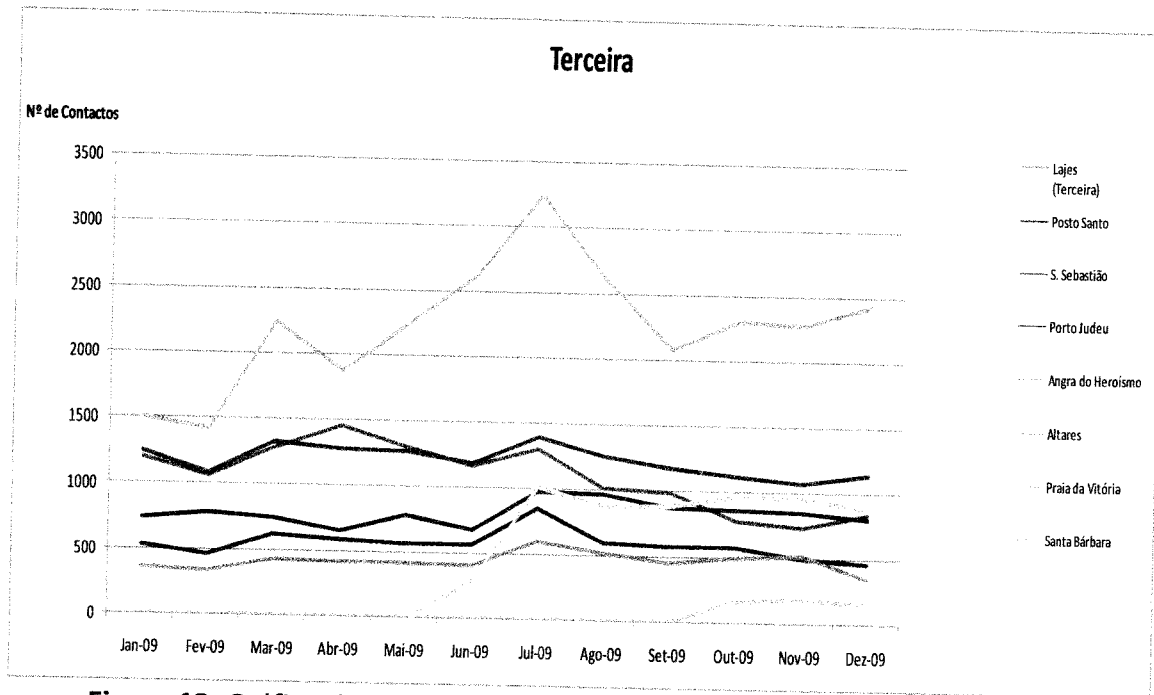


Figura 12: Gráfico da distribuição do Nº de Contactos pelos postos da Terceira.



*Paulo*  
12  
28

2.3.4 – GRACIOSA

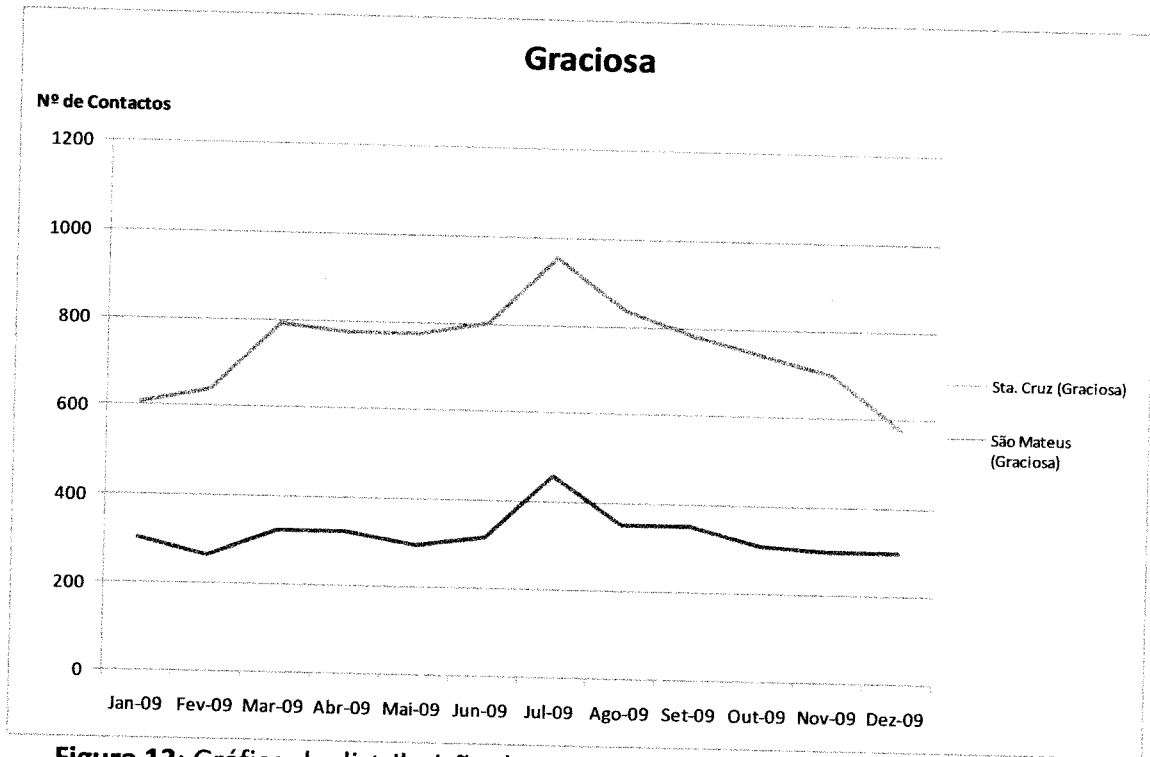


Figura 13: Gráfico da distribuição do Nº de Contactos pelos postos da Graciosa.





*Handwritten signature*  
h  
24

2.3.5 – SÃO JORGE

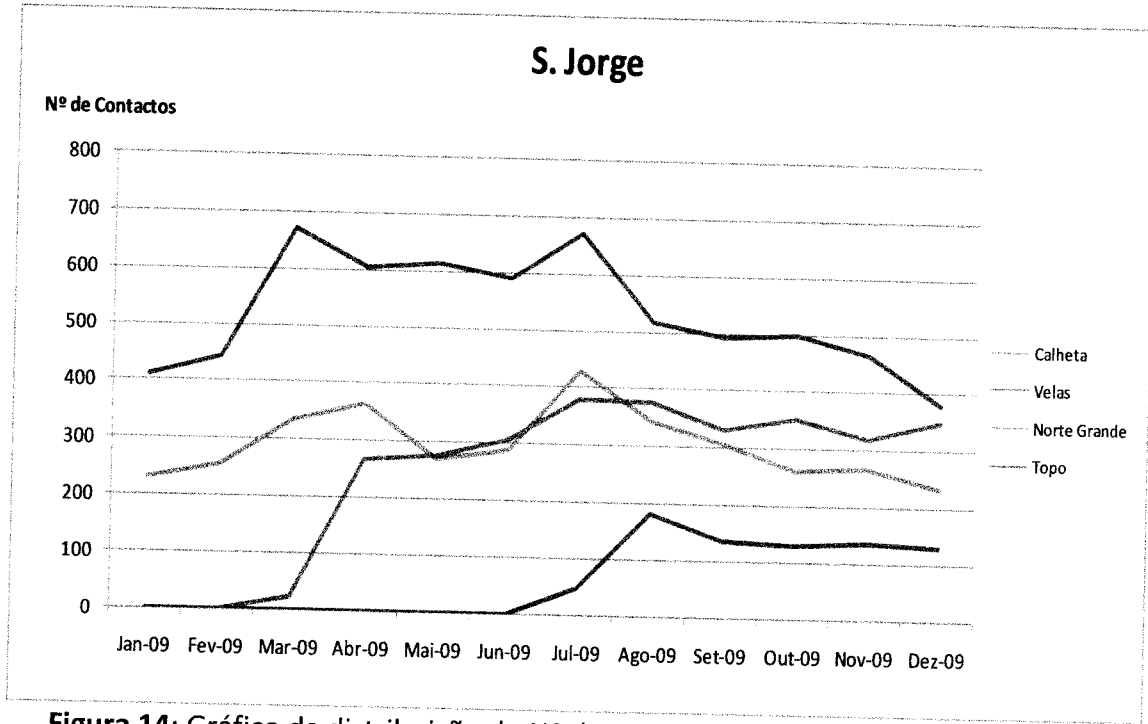


Figura 14: Gráfico da distribuição do Nº de Contactos pelos postos de São Jorge.



*[Handwritten signature]*  
k  
y

2.3.6 – PICO

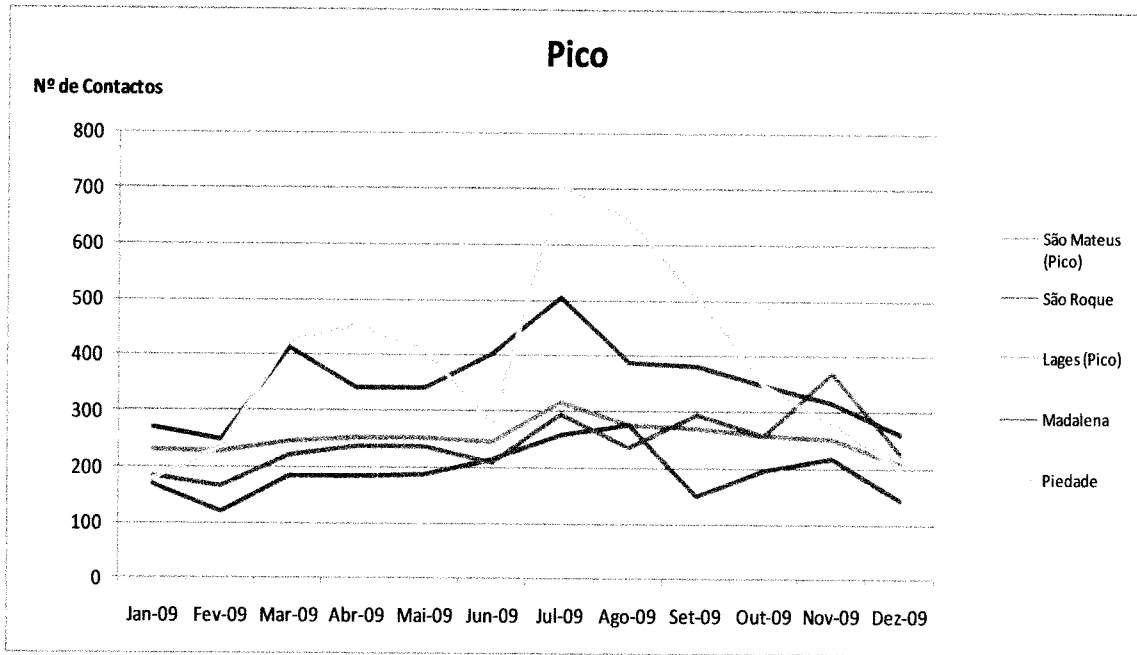


Figura 15: Gráfico da distribuição do Nº de Contactos pelos postos do Pico.



*[Handwritten signature]*  
h  
u

2.3.7 – FAIAL

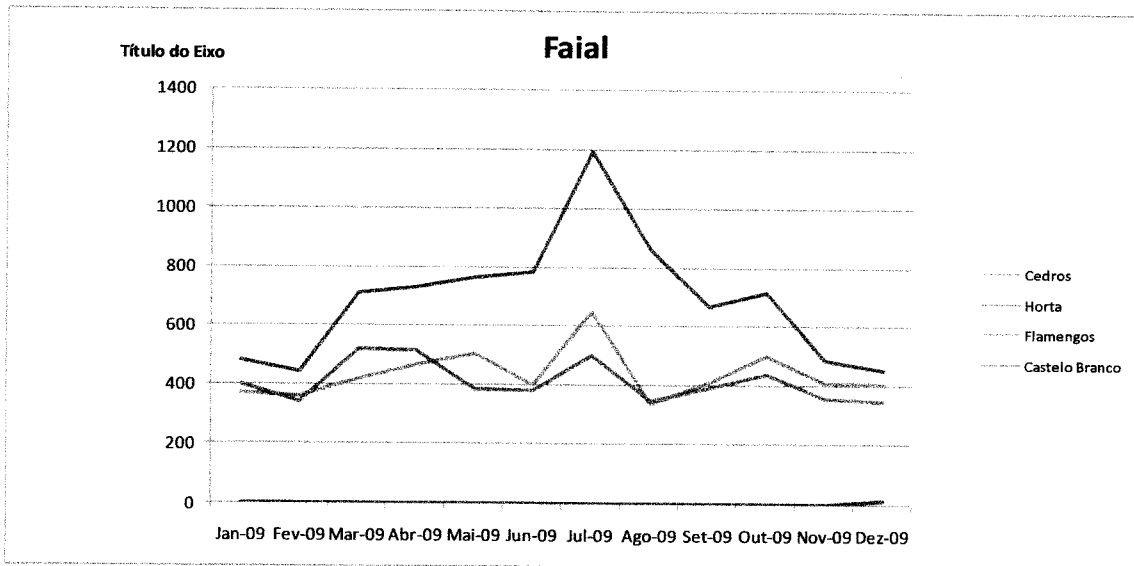


Figura 16: Gráfico da distribuição do Nº de Contactos pelos postos do Faial.

*Handwritten signature and initials*

2.3.8 – FLORES

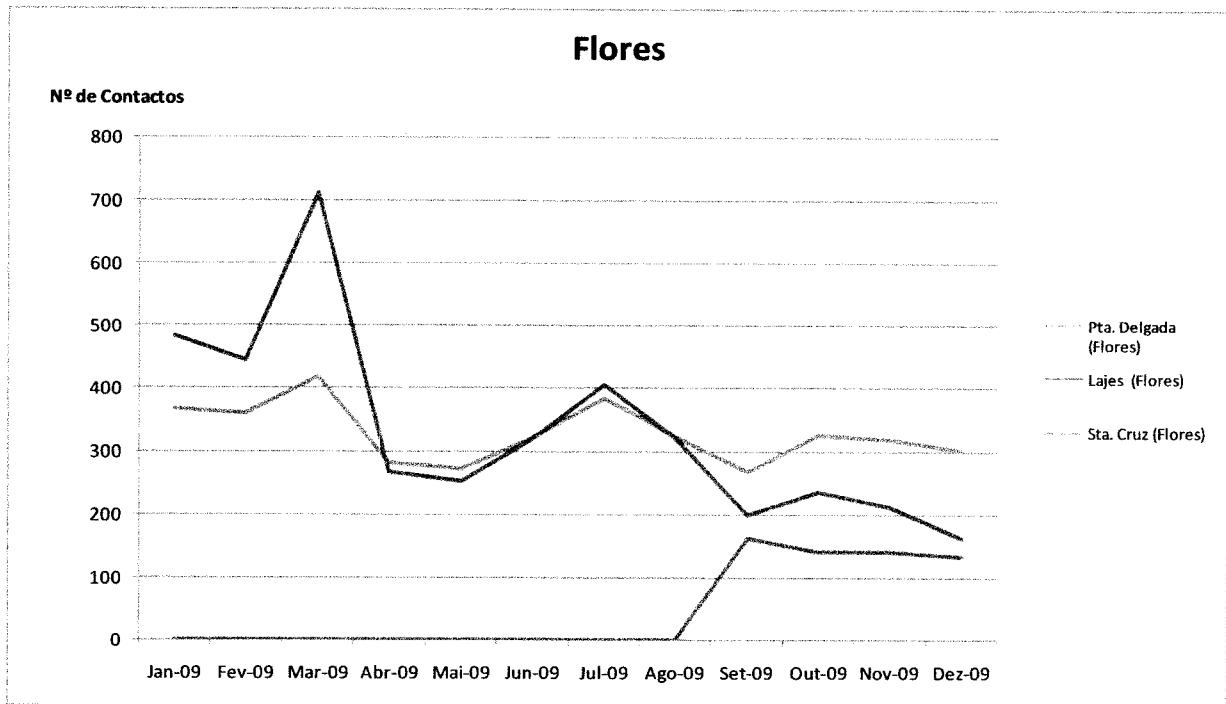
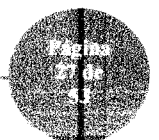
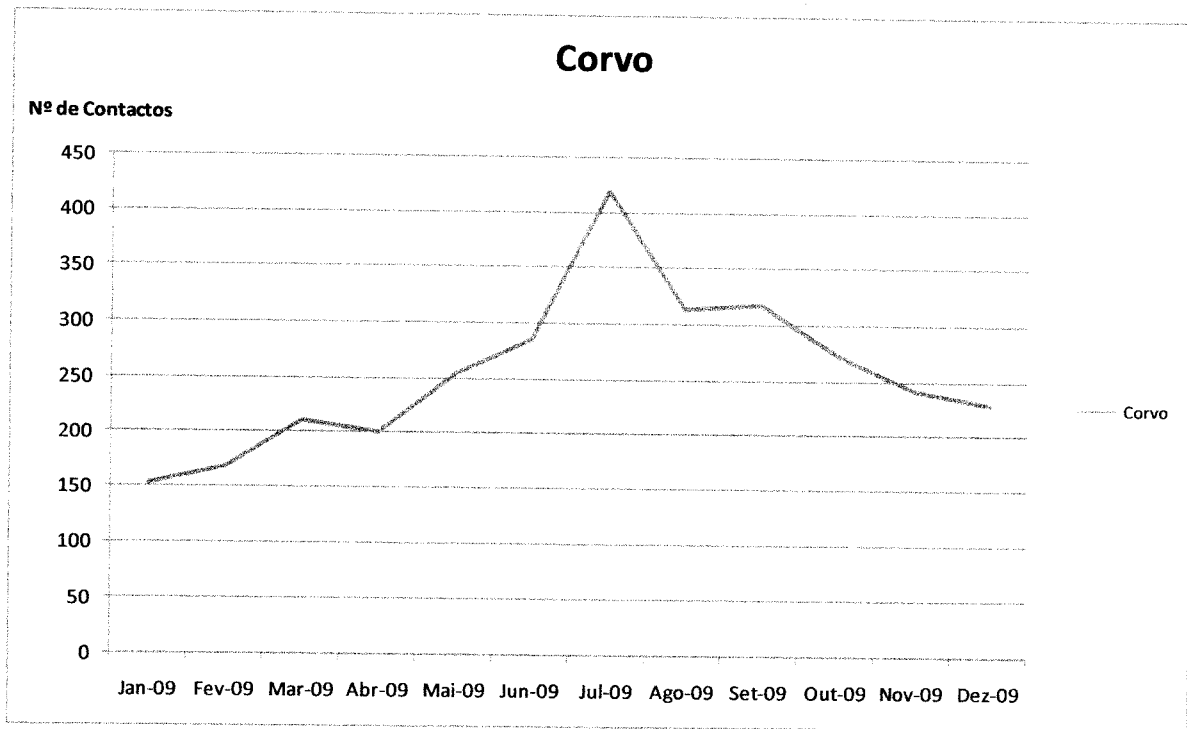


Figura 17: Gráfico da distribuição do Nº de Contactos pelos postos das Flores.



2.3.9 – CORVO



**Figura 18:** Gráfico da distribuição do Nº de Contactos pelos postos do Corvo.

*Handwritten signature*  
R  
L

2.3.10 – FORA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

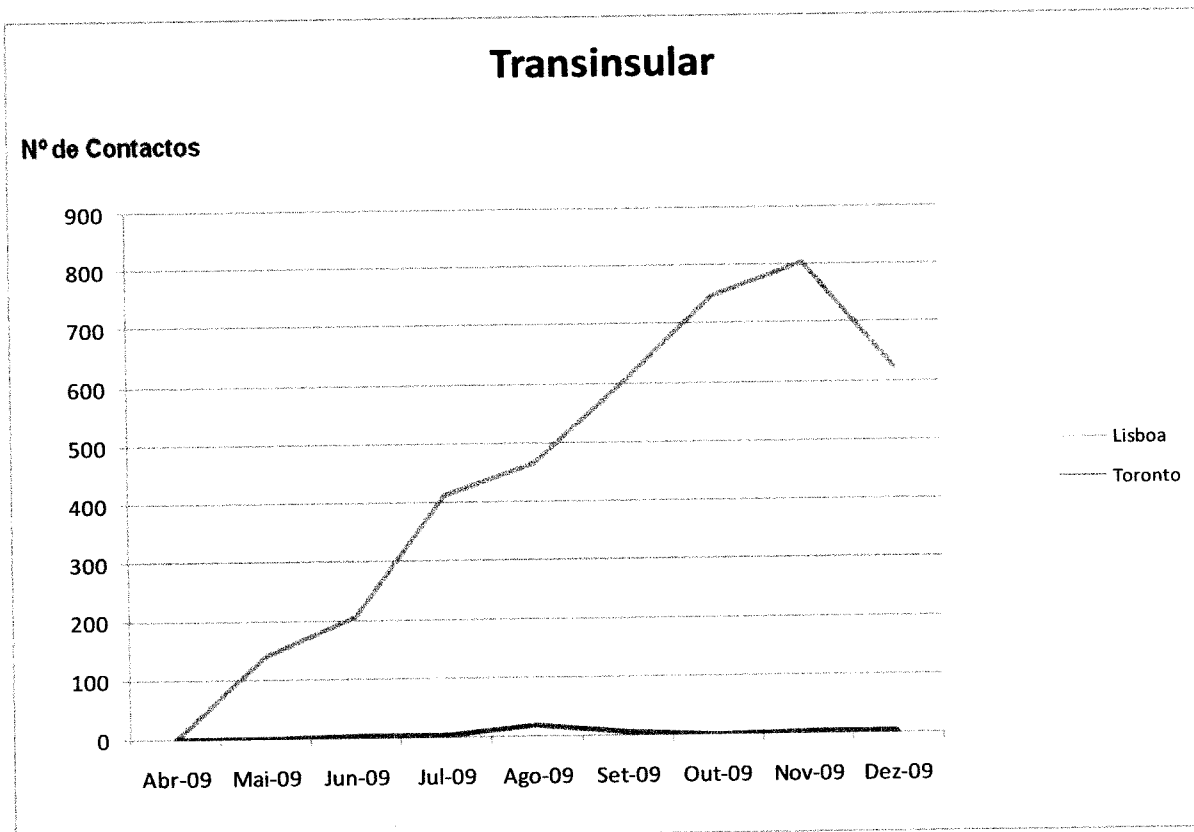
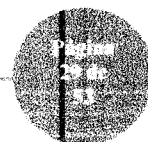
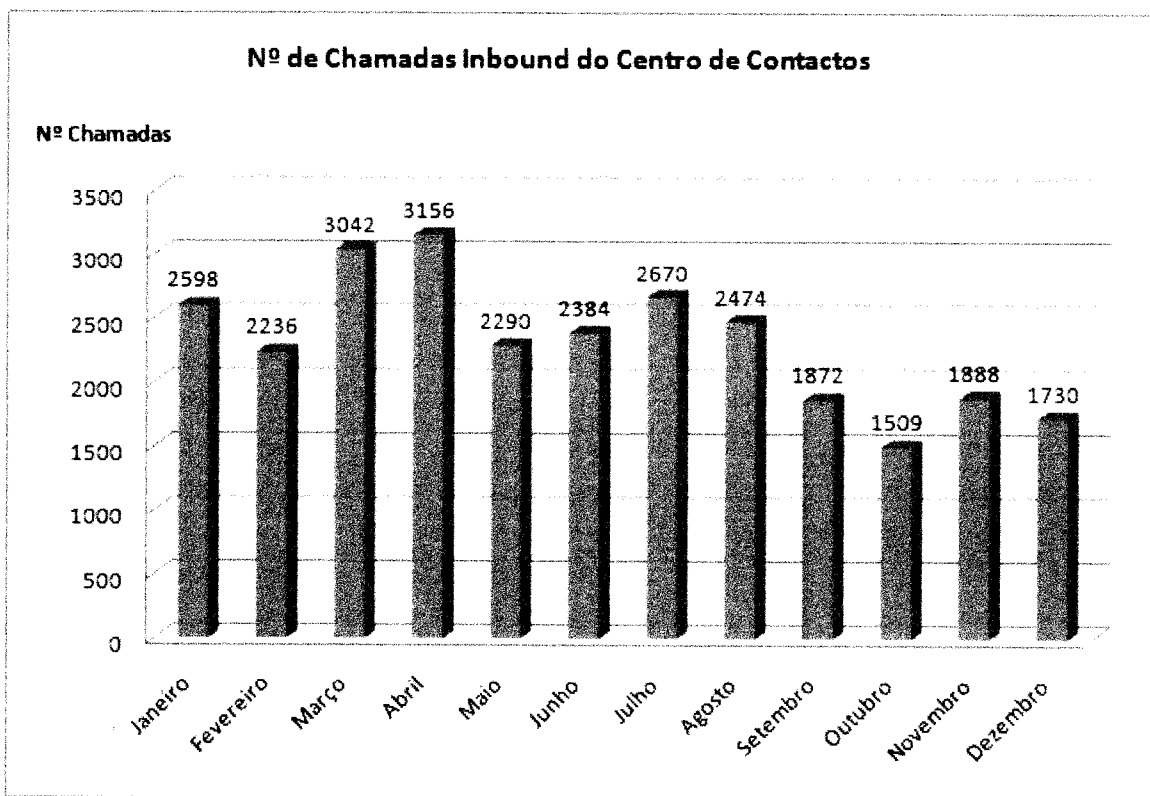


Figura 19: Gráfico da distribuição do Nº de Contactos pelos postos fora dos Açores.

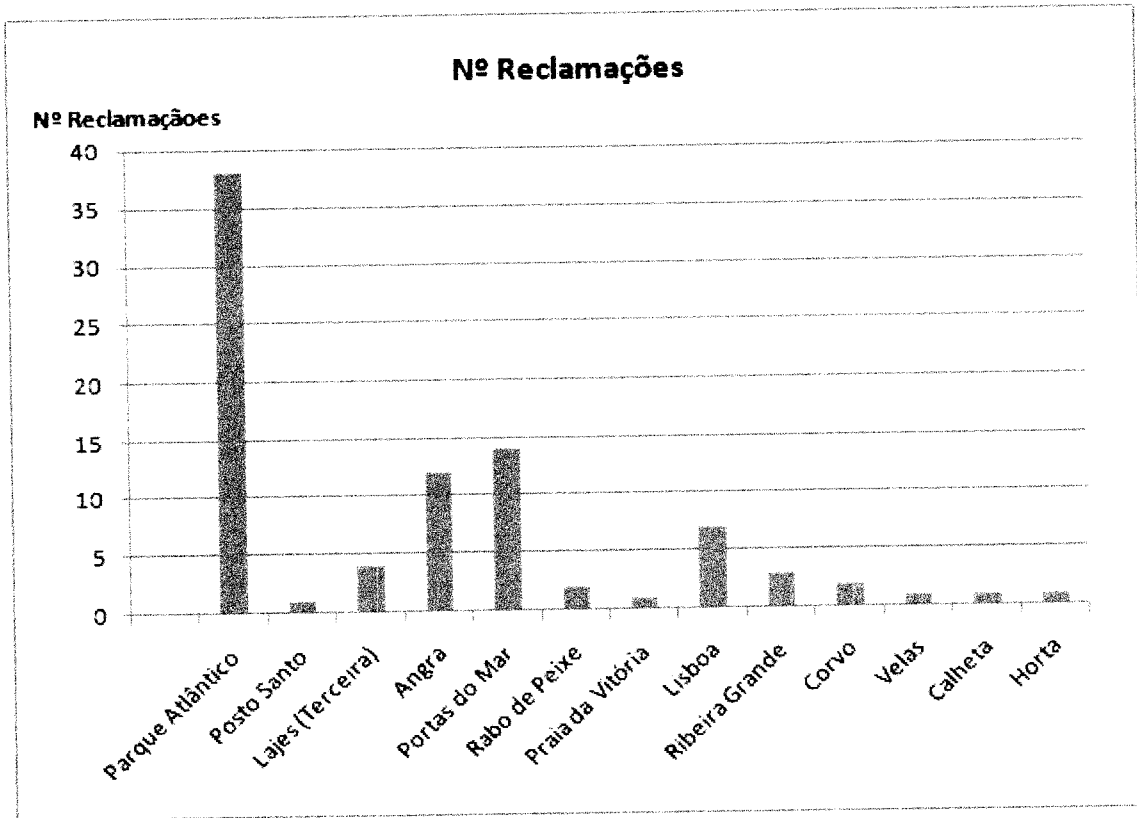


## 2.4. NÚMERO TOTAL DE CHAMADAS INBOUND NO CENTRO DE CONTACTOS



**Figura 20:** Gráfico do Nº Total de Chamadas Inbound em 2009 no Centro de Contactos.

## 2.5. NÚMERO DE RECLAMAÇÕES



**Figura 21:** Gráfico do Nº Total de Reclamações por Mês em 2009.



*[Handwritten signature]*  
12  
48

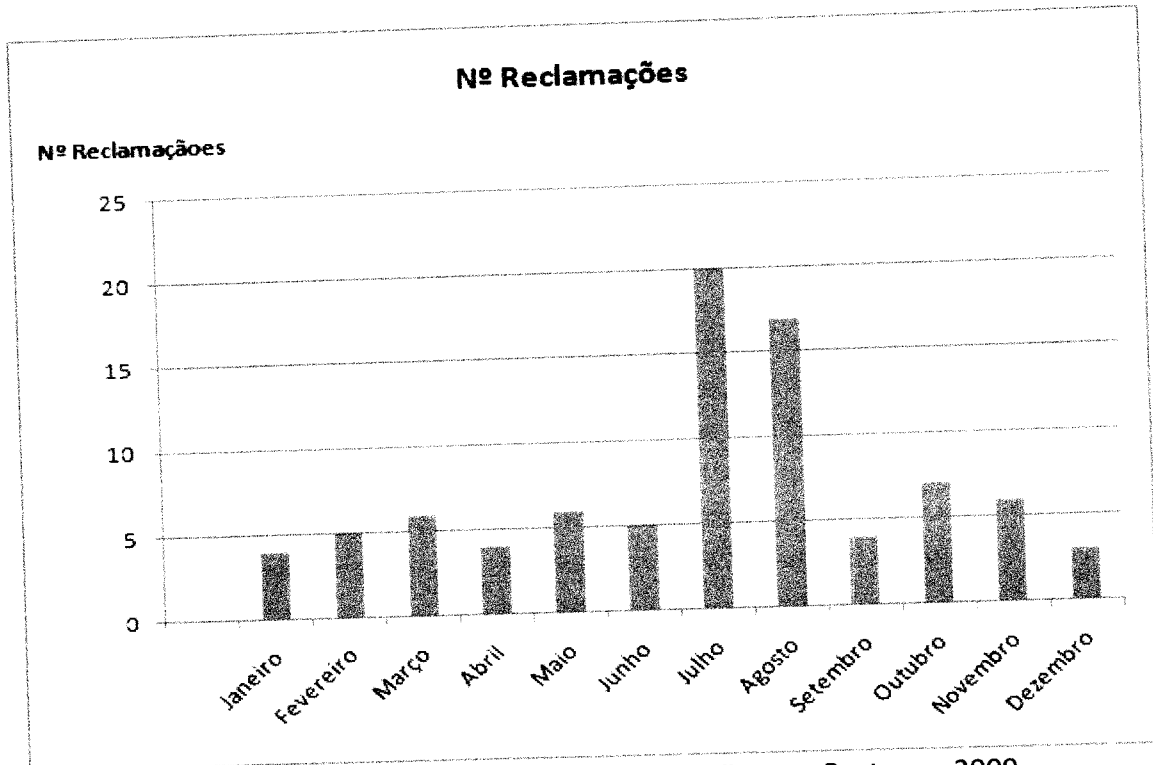


Figura 22: Gráfico do Nº Total de Reclamações por Posto em 2009.

## I. ANEXOS

## ANEXO I - REPORTING

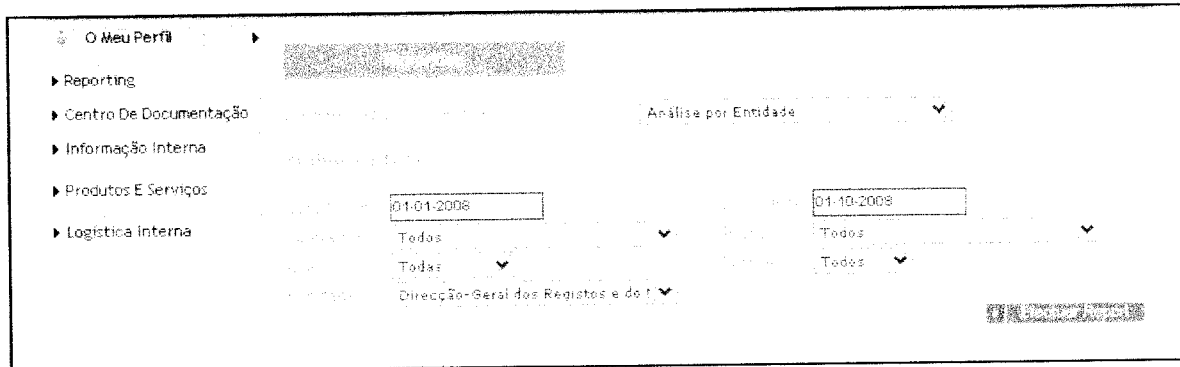


Figura 23: Campos de Pesquisa do Reporting da Intranet.

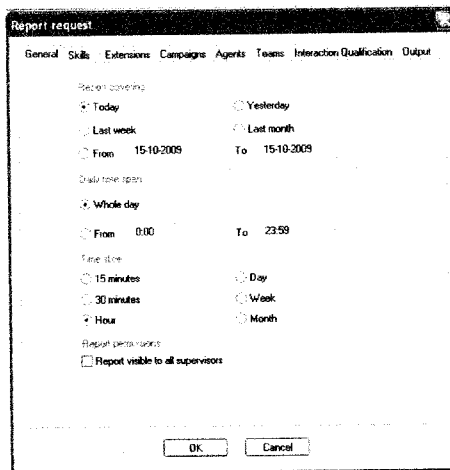


Figura 24: Campos de Pesquisa do Reporting do Altitude.

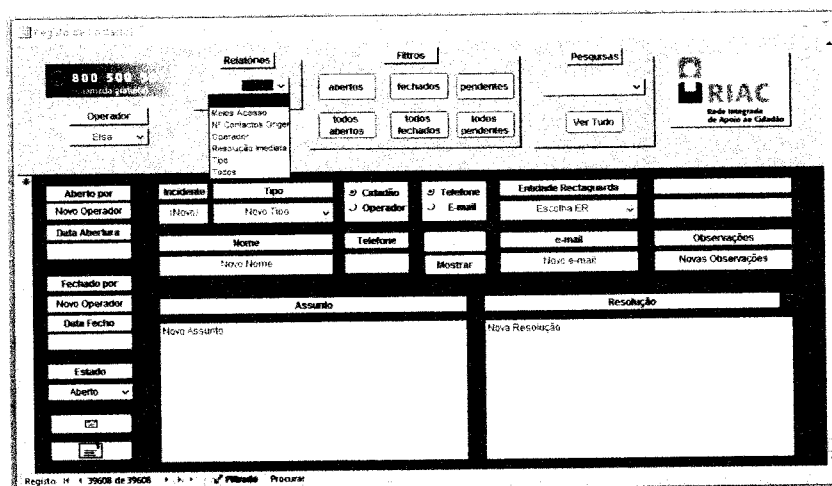


Figura 25: Campos de Pesquisa do Reporting do Registo de Contactos.

## ANEXO II- DADOS

**Tabela 1:** Valores mensais do Nº Total de Contactos no Ano de 2008 e 2009.

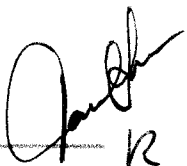
Mês	Contactos 2008	Contactos 2009
Janeiro	11855	18555
Fevereiro	11057	17760
Março	13056	24224
Abril	11755	23461
Maio	16979	23503
Junho	17710	25541
Julho	21755	33728
Agosto	21693	28653
Setembro	19778	25526
Outubro	18229	25349
Novembro	16578	24416
Dezembro	17043	24077
	<b>197488</b>	<b>294793</b>

**Tabela 2:** Valores mensais do Nº de Postos e Nº de Contactos por Posto e Dia no ano de 2009.

Mês	Nº Postos	Nº Contactos/Posto*Dia
Janeiro	33	26,8
Fevereiro	33	28,3
Março	37	29,8
Abril	37	30,2
Maio	40	29,4
Junho	41	32,8
Julho	42	34,9
Agosto	43	31,7
Setembro	44	26,4
Outubro	45	26,8
Novembro	45	25,8
Dezembro	46	26,2

**Tabela 3: Nº de Contactos por Posto ano de 2008 e 2009.**

Nº de Contactos		
Posto	2008	2009
Sto. Espirito	5118	4694
Vila do Porto	0	4056
Achada	4996	5989
Furnas	6674	6973
Ág. de Pau	6953	8624
Rabo de Peixe	13838	18435
Capelas	3992	5239
Ponta Delgada (S. Miguel)	32762	39035
Rosário	5407	7576
Pta. Garça	6379	8468
Solmar	4048	6735
Nordeste	2590	4436
Portas do Mar	1147	5587
Maia	0	3613
Povoação	0	1962
Ribeira Grande	0	3211
Arrifes	0	505
Lajes (Terceira) (Terceira)	12373	13173
Posto Santo	6424	6881
S. Sebastião	12829	14657
Porto Judeu	8600	9712
Angra do Heroísmo	11590	26793
Altares	1555	5375
Praia da Vitória	0	5860
Santa Bárbara	0	499
Calheta	2662	3573
Velas	4904	6361
Norte Grande	0	2997
Topo	0	761
Sta. Cruz (Graciosa)	6046	8993
São Mateus (Graciosa)	2633	3924
São Mateus (Pico)	2519	3020
São Roque	1823	2308
Lages (Pico)	2437	2936
Madalena	2964	4209

  
R  
28


Piedade	720	4669
Cedros	4958	5221
Horta	5835	8293
Flamengos	4849	4924
Castelo Branco	0	15
Pta. Delgada (Flores)	3384	3684
Lajes (Flores)	2218	3128
Sta. Cruz (Flores)	0	579
Corvo	2261	3073
Lisboa	0	3996
Toronto	0	41

---

**Tabela 4: Nº de Contactos por Serviço no ano de 2009.**

Serviço	Nº de Contactos
Substituição + Revalidação da Carta de Condução	3690
Pagamento de Água	13371
EDA	29441
Registo Criminal	3373
Reembolso Aposentados	847
Passaporte Comum - PEP	5389
Cartão de Cidadão - Pedidos	40328
Cartão de Cidadão - Entregas	36282
Payshop	108209
Atlânticoline	12057
Licença de Caça Regional	638
Licença de Pesca Regional	2490



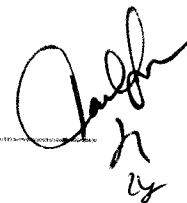
  
K  
29

**Tabela 5: Nº de Entidades e Serviços Disponíveis no ano de 2009.**

Entidades	Serviços
50	326

**Tabela 6: Nº por posto e por mês no ano de 2009.**

Ilha	Posto	Mês											
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Sta. Maria	Sto. Espirito	328	345	387	345	314	384	467	549	501	367	413	294
	Vila do Porto			188	312	373	378	519	485	523	463	434	381
São Miguel	Achada	472	426	539	499	462	487	577	579	516	518	442	472
	Furnas	489	517	598	555	535	529	679	669	635	614	632	521
	Ág. de Pau	623	659	752	709	668	661	997	770	742	699	733	611
	Rabo de Peixe	1433	1508	1799	1642	1438	1272	1792	1527	1448	1608	1587	1381
	Capelas	430	374	621	448	359	415	574	572	370	408	349	319
	Ponta Delgada	2733	2381	3577	3213	3453	4098	4512	3443	2744	2561	2455	3865
	Rosário	524	562	722	633	648	643	733	646	624	601	657	583
	Pta. Garça	631	611	721	740	589	702	865	830	719	654	777	629
	Solmar	439	402	565	633	557	569	740	665	552	480	477	656
	Nordeste	235	223	387	435	361	431	453	437	386	410	341	337
	Portas do Mar	212	167	351	376	463	775	1021	817	504	321	299	281
	Maia			92	188	266	359	456	563	448	417	447	377
	Povoação			43	180	158	217	334	197	267	244	193	129
Ribeira Grande					47	373	615	656	462	394	316	348	



	<b>Arrifes</b>									0	214	148	143
	Lajes	1202	1064	1288	1457	1308	1162	1309	1014	997	786	739	847
	Posto Santo	528	463	626	582	563	559	853	596	579	577	496	459
	S. Sebastião	1249	1097	1339	1290	1273	1200	1403	1261	1183	1129	1081	1152
	Porto Judeu	732	785	747	657	779	677	978	968	871	863	853	802
	<b>Terceira</b>												
	Angra do Heroísmo	1498	1423	2242	1873	2239	2609	3241	2591	2077	2298	2280	2422
	Altares	362	339	437	426	417	415	608	527	456	507	525	356
	Praia da Vitória						278	1014	875	893	972	958	870
	Santa Bárbara										159	187	153
	Calheta	230	253	333	364	270	288	428	342	307	260	266	232
	Velas	409	444	672	606	615	590	671	516	493	499	466	380
	<b>S. Jorge</b>												
	Norte Grande			25	267	277	309	381	379	332	355	321	351
	Topo							47	181	137	130	137	129
	Sta. Cruz	610	640	793	776	777	802	956	838	781	741	701	578
	<b>Graciosa</b>												
	São Mateus	305	268	325	325	298	320	460	354	353	311	302	303
	São Mateus	230	225	246	250	250	245	316	275	269	256	250	208
	São Roque	170	120	184	185	187	215	258	277	152	198	217	145
	<b>Pico</b>												
	Lajes	184	167	221	238	236	210	294	237	294	258	368	229
	Madalena	269	249	411	340	340	402	503	388	382	347	316	262
	Piedade	179	237	423	454	410	276	706	644	505	349	281	205

*Handwritten signature and initials*

	Cedros	368	360	418	466	504	397	650	336	408	502	410	402
	Horta	483	444	712	729	766	782	1191	859	671	716	486	454
<b>Faiat</b>	Flamengos	400	342	520	517	385	380	502	349	389	439	356	345
	Castelo Branco												15
	Pta. Delgada	262	283	349	282	273	320	383	323	267	325	317	300
<b>Flores</b>	Lajes	182	213	359	268	252	318	406	320	200	236	211	163
	Sta. Cruz								1	163	140	142	133
<b>Corvo</b>	Corvo	154	169	212	201	254	286	419	314	318	274	243	229
	Lisboa					139	204	413	464	603	748	803	622
	Toronto						4	4	19	5	1	4	4

**Tabela 7: Nº de Chamadas Inbound no Centro de Contactos em 2009.**

<b>Posto</b>	<b>Nº Camadas</b>
Janeiro	2598
Fevereiro	2236
Março	3042
Abril	3156
Maio	2290
Junho	2384
Julho	2670
Agosto	2474
Setembro	1872
Outubro	1509
Novembro	1888
Dezembro	1730
	27849

  
R  
L**Tabela 8: Nº de Reclamações por mês em 2009.**

Posto	Nº Reclamações
Janeiro	4
Fevereiro	5
Março	6
Abril	4
Maiο	6
Junho	5
Julho	20
Agosto	17
Setembro	4
Outubro	7
Novembro	6
Dezembro	3
	87

**Tabela 9: Nº de Reclamações por posto em 2009.**

<b>Posto</b>	<b>Nº de Reclamações</b>
Parque Atlântico	38
Posto Santo	1
Lajes (Terceira)	4
Angra	12
Portas do Mar	14
Rabo de Peixe	2
Praia da Vitória	1
Lisboa	7
Ribeira Grande	3
Corvo	2
Velas	1
Calheta	1
Horta	1
	<b>87</b>

### 3. ANÁLISE FINANCEIRA

#### 3.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

##### Receita

No ano económico de 2009, o primeiro ano em que se registaram os doze meses de funcionamento completos, após a constituição da RIAC, I.P, foi arrecadado um montante de receitas que totalizou €3.719.184,48, o que representou um grau de execução das previsões iniciais na ordem dos 83%.

Destas receitas destacam-se as provenientes da Administração Regional dos Açores, através da Vice-Presidência do Governo, com um total de €2.150.000,00, com um peso relativo de aproximadamente 58% do Total das Receitas. Para além destas, destacam-se ainda as receitas referentes a Taxas multas e outras penalidades, com um total arrecadado de €792.437,50, provenientes sobretudo das taxas de Registo Civil, devidas pela emissão do Cartão de Cidadão e pelas taxas de emissão do Passaporte Electrónico. Estas receitas representaram um pouco mais de 21% do total das receitas cobradas em 2009.

Outra receita com alguma relevância teve como proveniência neste período de análise teve como proveniência a Participação Comunitária em Projectos Co-financiados, resultante da Candidatura efectuada pela RIAC, I.P. ao PROCONVERGÊNCIA, que totalizou em 2009 o montante de €288.649,98, representando aproximadamente 8% do total das Receitas.

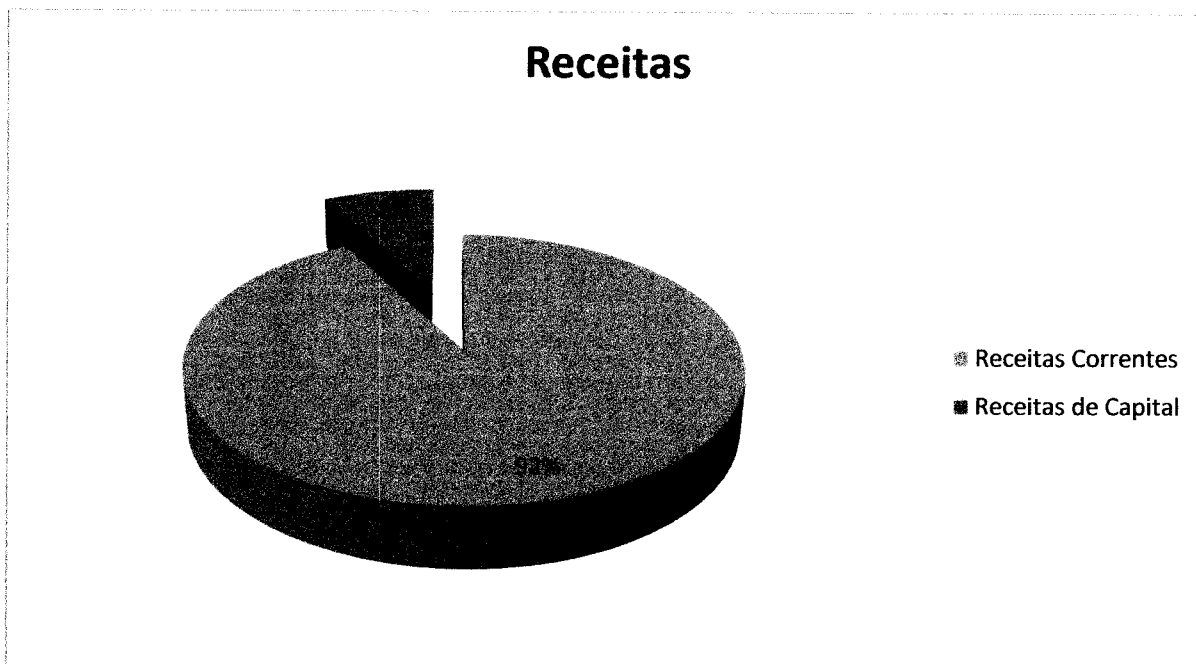
De salientar ainda a inclusão na receita de 2009 do saldo transitado da gerência anterior, no montante de €117.099,95, o que representou 3% das Receitas arrecadadas.

Class. Económica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita Cobrada Bruta Ano	Receit. Cobrada Líquida	Receit. p/ Cobrar Final Ano	Grau Execução Orçament.(%)
04	Taxas, multas e outras penalidades	680.005,00	763.668,50	-	753.314,50	792.437,50	10.354,00	116,53
05	Rendimentos da propriedade	5,00	-	-	-	-	-	-
06	Transferências correntes	2.150.000,00	2.150.000,00	-	2.150.000,00	2.150.000,00	-	100,00
07	Venda de bens e serviços correntes	280.645,00	382.033,29	549,56	365.449,69	370.047,05	16.167,04	131,86
08	Outras receitas correntes	5,00	-	-	-	-	-	-
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	950,00	-	-	950,00	-	19000,00
16	Saldo orçamental	117.100,00	117.099,95	-	117.099,95	117.099,95	-	100,00
	<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.227.765,00</b>	<b>3.413.751,74</b>	<b>549,56</b>	<b>3.385.864,14</b>	<b>3.430.534,50</b>	<b>26.521,04</b>	<b>106,28</b>
100307	Estado - Participação comunitária em projectos	1.232.875,00	-	-	288.649,98	288.649,98	1.000.355,86	23,41
100401	Região Autónoma dos Açores	5,00	-	-	-	-	-	-
13	Outras receitas de capital	5,00	-	-	-	-	-	-
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	-	-	-	-	-	-
	<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.232.890,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>288.649,98</b>	<b>288.649,98</b>	<b>1.000.355,86</b>	<b>23,41</b>
	<b>Total</b>	<b>4.460.655,00</b>	<b>3.413.751,74</b>	<b>549,56</b>	<b>3.674.514,12</b>	<b>3.719.184,48</b>	<b>1.026.876,90</b>	<b>83,38</b>

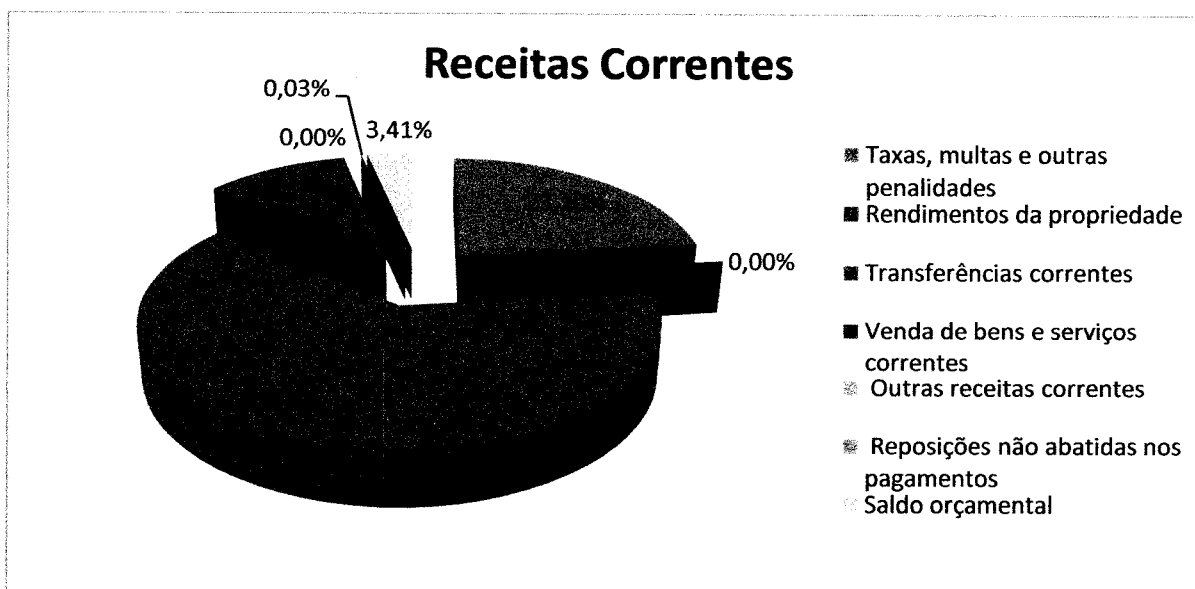


*Handwritten signature and date: 12/08*

Da análise da estrutura da receita, verifica-se que as receitas correntes representam aproximadamente 92% do total das receitas arrecadadas, perfazendo o montante de €3.430.534,50.

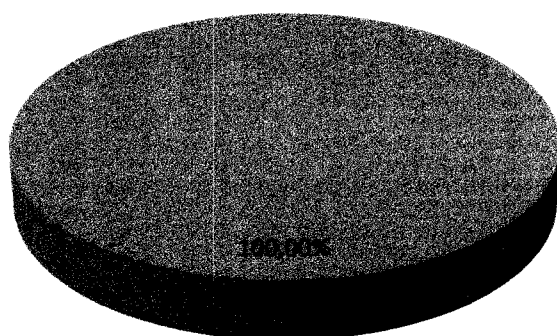


Das receitas correntes efectivamente cobradas durante 2009, constata-se que 37% são receitas próprias, resultantes da actividade operacional da RIAC, I.P. e que à semelhança de 2008, representam 34% do total, sendo os restantes 63% são provenientes do Orçamento Regional, através das transferências provenientes da Tutela.



Relativamente às receitas de capital, registaram-se no período apenas a verbas provenientes da comparticipação da candidatura efectuada ao PROCONVERGÊNCIA, em virtude de em 2009 não terem sido recebidas transferências de Capital do Governo Regional dos Açores.

## Receitas de Capital



- Estado - Participação comunitária em projectos
- Região Autónoma dos Açores
- Outras receitas de capital
- Reposições não abatidas nos pagamentos

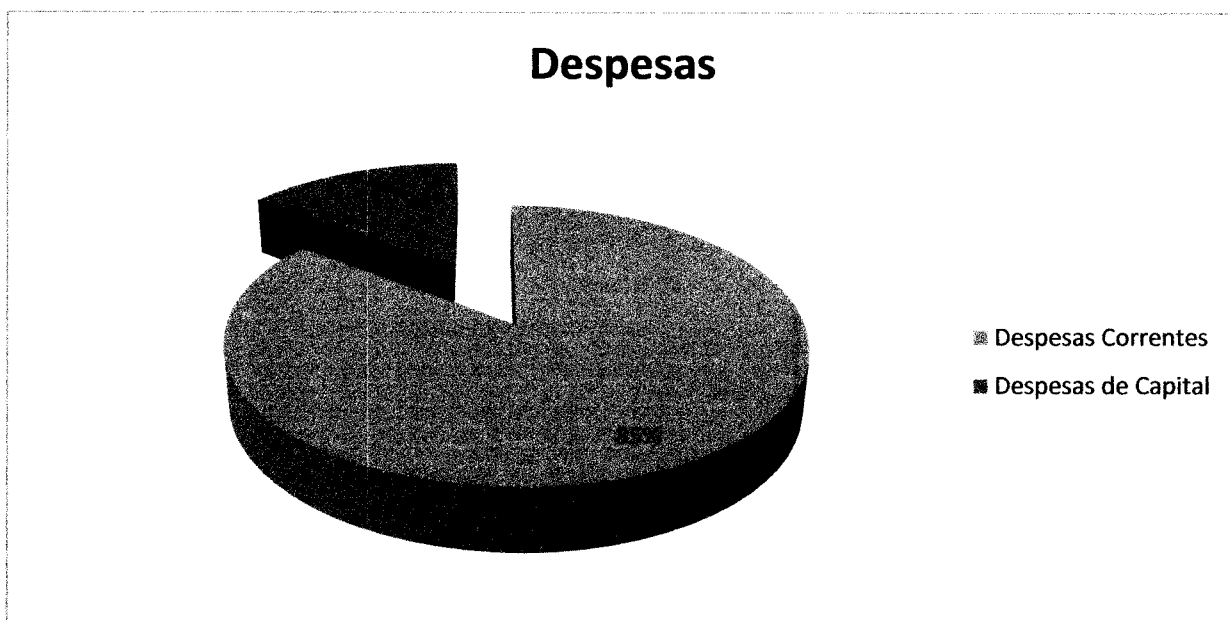
## Despesa

No ano económico de 2009, registou-se um montante de despesas que totalizou €3.712.881,47, o que representou um grau de execução das previsões iniciais na ordem dos 83%.

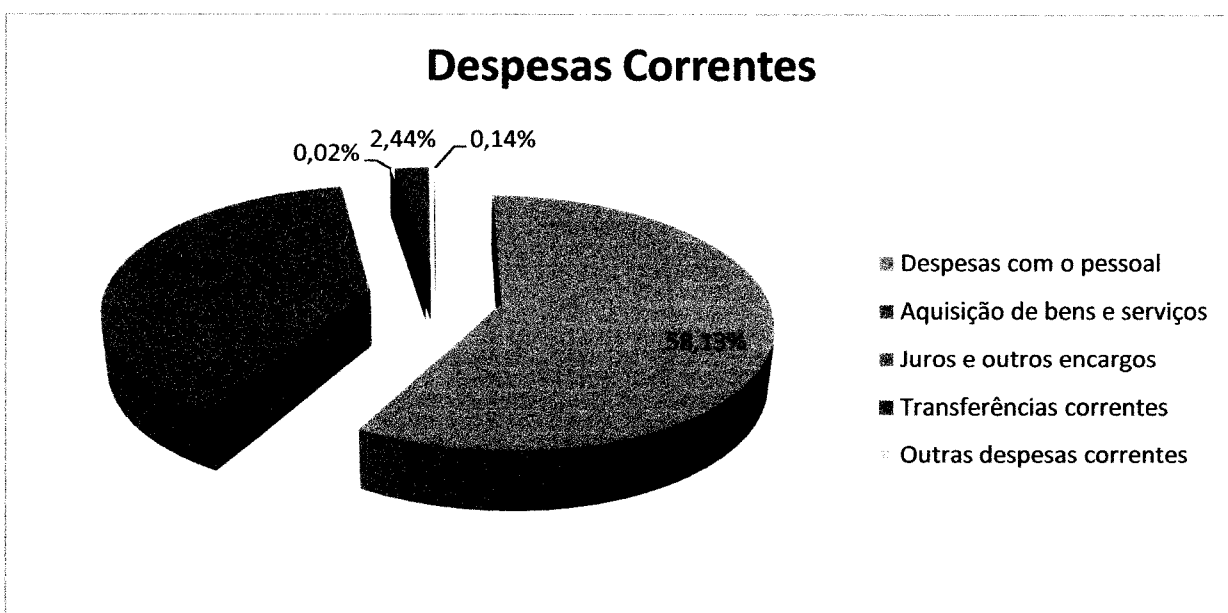
Destas despesas, assumem maior relevância as despesas com Pessoal, que se cifraram em 2009 em € 1.840.454,72, representando 50% do Total das Despesas da RIAC, I.P.. A aquisição de Bens e serviços, também implicou em 2009 uma parte significativa dos recursos da RIAC, I.P., atingindo o valor de €1.243.526,26, representando um pouco mais de 33% do Total das Despesas.

Class. Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas-Ano	Despesas Pagas-Total	Dotação ñ Comprometida	Saldo	Compromissos p/ Pagar	Grau Execução Orçament.(%)
0101	Despesas com o pessoal	1.969.000,00	1.844.745,60	1.839.599,72	1.840.454,72	124.254,40	128.545,28	4.290,88	93,47
0102	Aquisição de bens e serviços	1.594.755,00	1.521.959,72	1.206.911,25	1.243.526,26	72.795,28	351.228,74	278.433,46	77,98
0103	Juros e outros encargos	1.400,00	670,58	618,25	670,58	729,42	729,42	-	47,90
0104	Transferências correntes	85.000,00	78.600,00	76.550,00	77.300,00	6.400,00	7.700,00	1.300,00	90,94
0106	Outras despesas correntes	7.500,00	6.932,04	4.292,84	4.292,84	567,96	3.207,16	2.639,20	57,24
	<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.657.655,00</b>	<b>3.452.907,94</b>	<b>3.127.972,06</b>	<b>3.166.244,40</b>	<b>204.747,06</b>	<b>491.410,60</b>	<b>286.663,54</b>	<b>86,56</b>
01070103	Edifícios	288.000,00	286.748,51	280.380,50	280.380,50	1.251,49	7.619,50	6.368,01	97,35
01070107	Equipamento de informática	155.000,00	151.128,86	59.291,50	59.291,50	3.871,14	95.708,50	91.837,36	38,25
01070108	Software informático	127.000,00	122.833,17	43.638,09	43.638,09	4.166,83	83.361,91	79.195,08	34,36
01070109	Equipamento administrativo	47.000,00	40.342,35	29.931,11	29.931,11	6.657,65	17.068,89	10.411,24	63,68
01070110	Equipamento básico	12.000,00	10.215,37	7.735,87	7.735,87	1.784,63	4.264,13	2.479,50	64,47
01070111	Ferramentas e utensílios	3.000,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	840,00	840,00	-	72,00
01070113	Investimentos incorpóreos	1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
01080502	Região Autónoma dos Açores	90.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	18.000,00	18.000,00	-	80,00
010807	Instituições s/ fins lucrativos	80.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	28.500,00	28.500,00	-	64,38
	<b>Despesas de Capital</b>	<b>803.000,00</b>	<b>736.928,26</b>	<b>546.637,07</b>	<b>546.637,07</b>	<b>66.071,74</b>	<b>256.362,93</b>	<b>190.291,19</b>	<b>68,07</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4.460.655,00</b>	<b>4.189.836,20</b>	<b>3.674.609,13</b>	<b>3.712.881,47</b>	<b>270.818,80</b>	<b>747.773,53</b>	<b>476.954,73</b>	<b>83,24</b>

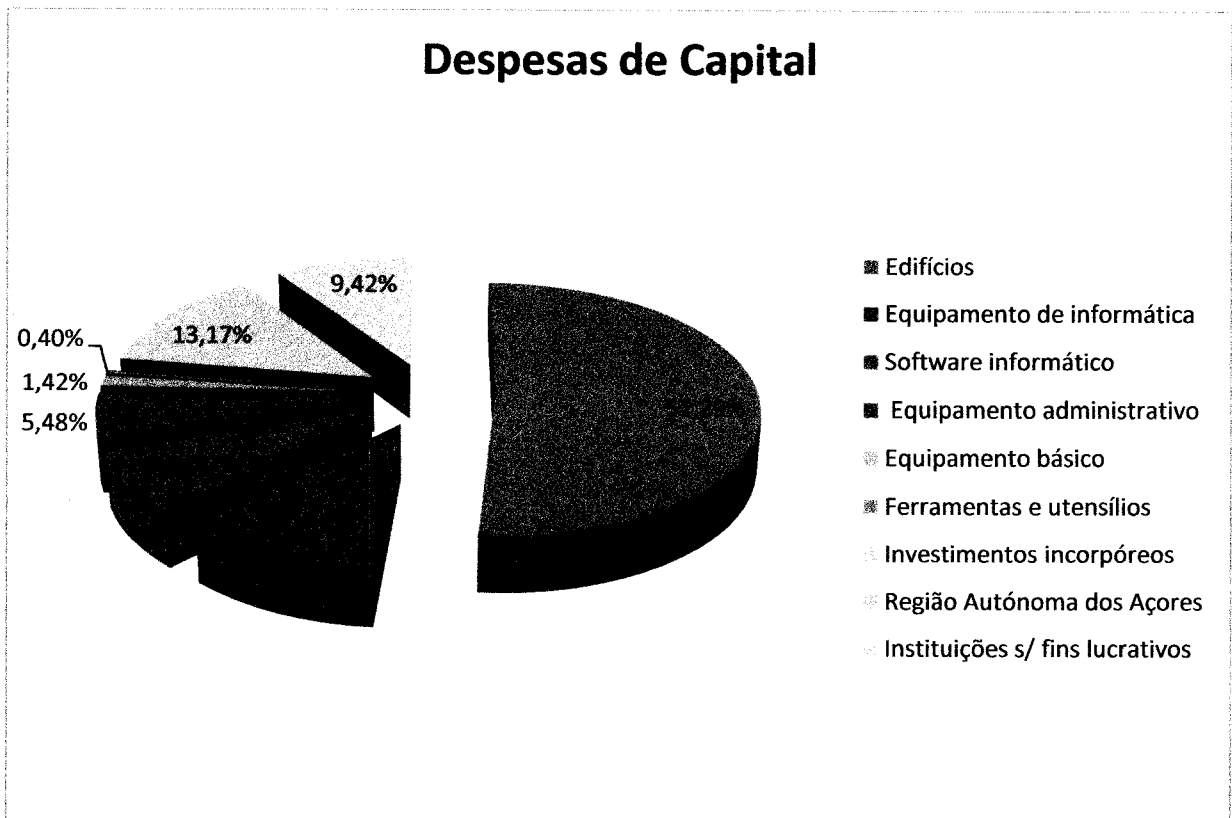
Constata-se pois que, em 2009, as despesas correntes assumem um peso de aproximadamente 87% no total das despesas, com um montante global €3.166.244,40. Neste ano é de salientar que as Despesas de Investimento sofreram uma redução de 26%, relativamente ao ano anterior, sobretudo em virtude da redução verificada ao nível da aquisição de equipamentos informáticos e de software.



Relativamente à decomposição da execução das despesas correntes, observa-se um aumento das Despesas com Pessoal na ordem dos 49% em comparação com o ano anterior, aumento esse, em parte explicado pelo facto do exercício da RIAC em 2008 apenas comportar 10 meses completos de actividade. Assim sendo a importância relativa dessas despesas em 2009, passaram, como já referido anteriormente, a representar 58% das despesas Correntes, fazendo com que o peso relativo das despesas com aquisição de bens e serviços se tornasse menos significativo. Registou-se, à semelhança do ano anterior um valor residual de despesas resultantes de transferências correntes, com um peso relativo de 2,44% das Receitas Correntes.



No que diz respeito à desagregação das despesas de capital registadas no período em análise, verifica-se a predominância das despesas em edifícios, relacionadas sobretudo com obras de instalação dos Postos de Atendimento durante o ano de 2009, o que representou 51% do investimento, com um montante de €280.380,50. Outra rubrica que apresentou uma execução com alguma expressão foi a de transferências para a Região Autónoma dos Açores, com um peso relativo de 13% do montante investido no período e que diz respeito à comparticipação das obras para instalação de Postos de Atendimento da RIAC efectuadas por Autarquias Locais da Região Autónoma dos Açores em edifícios de que são proprietárias. As restantes despesas de investimento relacionam-se essencialmente com a aquisição de software informático, sobretudo pela da necessidade de desenvolvimento da nova intranet, e com a aquisição de equipamentos informáticos, equipamentos administrativos e básicos indispensáveis para a entrada em funcionamento dos novos Postos de Atendimento.



## Saldo da Gerência

Da análise das receitas e despesas registadas em 2009 pela RIAC, I.P., constata-se que a totalidade das Despesas Correntes foi coberta pelas Receitas Correntes, havendo ainda uma libertação de fundos correntes, na ordem dos €264.290,10, para o financiamento de Despesas de Capital. Tal facto resulta sobretudo do aumento das Receitas Correntes provenientes da Tutela, para fazer face aos custos com Pessoal.

Da execução orçamental da gerência de 2009 resultou um saldo positivo de €6.303,01 pelo que a Direcção propõe a integração daquele saldo no orçamento para o ano económico de 2010.

## Proposta de Aplicação de Resultados

Numa óptica patrimonial, e pela análise do Balanço, observou-se um total do activo líquido no montante de € 3.080.506,74 e um total de fundos próprios no montante de €959.977,69.

Numa óptica económica, e considerando a análise da demonstração de resultados, verificou-se no exercício um total de proveitos no montante de € 3.527.726,72 e um total de custos no montante de € 3.811.591,98, tendo-se apurado um resultado líquido negativo no montante de € 283.865,26.

Assim, propõe a Direcção que o referido resultado seja transferido para a conta 59 – Resultados Transitados.

Instituição: RIAC, I.P.

Ano: 2009

DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico

Entidades cujo regime contabilístico admita a aplicação de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico

Montante de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa de remessa de contas

N.º (a)	Designação	N.º (a)	Designação	N.º (b)	Designação
1	Balancão	3	Controlo orçamental - Despesa	5	Fluxos de caixa
2	Demonstração de resultados	4	Controlo orçamental - Receita	1, 2	Balancão e demonstração de resultados, se aplicável
3	Controlo orçamental - Despesa	5	Fluxos de caixa	36	Acta da reunião em que foi discutida e votada contra
4	Controlo orçamental - Receita	7	Descontos e retenções	46	parecer do órgão de fiscalização, se aplicável
5	Fluxos de caixa	8	Entrega de descontos e retenções	35	Relação nominal de responsáveis
6	Situação financeira	9	Desenvolvimento das despesas com o pessoal		
7	Descontos e retenções	10	Orçamento - Despesa		
8	Entrega de descontos e retenções	11	Orçamento - Receita		
9	Desenvolvimento das despesas com o pessoal	17	Caracterização da entidade		
10	Orçamento - Despesa	19	Alterações orçamentais - Despesas		
11	Orçamento - Receita	20	Alterações orçamentais - Receita		
12	Decomposição das dívidas de terceiros	21	Alterações orçamentais - Situação dos contratos		
13	Orçamento financeiro - Aplicação de fundos próprios	22	Contratação administrativa - Formas de adjudicação		
14	Orçamento financeiro - Origem de fundos próprios	23	Execução de programas e projectos de investimento		
15	Orçamento económico - Custos e perdas	24	Transferências correntes - Despesa		
16	Orçamento económico - Proveitos e ganhos	25	Transferências de capital - Despesa		
17	Caracterização da entidade	26	Subsídios concedidos		
18	Notas ao balanço e à demonstração de resultados por natureza	27	Transferências correntes - Receita		
19	Alterações orçamentais - Despesas	28	Transferências de capital - Receita		
20	Alterações orçamentais - Receita	29	Subsídios obtidos		
21	Contratação administrativa - Situação dos contratos	30	Activos de rendimento fixo		
22	Contratação administrativa - Formas de adjudicação	31	Activos de rendimento variável		
23	Execução de programas e projectos de investimento	33	Relatório de gestão		
24	Transferências correntes - Despesa	34	Guia de remessa		
25	Transferências de capital - Despesa	35	Relação nominal de responsáveis		
26	Subsídios concedidos	36	Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente		
27	Transferências correntes - Receita	37	Normas de controlo interno		
28	Transferências de capital - Receita	38	Relação dos documentos de receita e despesa		
29	Subsídios obtidos	39	Certidões ou saldos dos extractos bancários reportados ao fim do exercício		
30	Activos de rendimento fixo	40	Certidões dos juros obtidos no exercício		
31	Activos de rendimento variável	41	Certidões das verbas recebidas de outras entidades		
32	Situação e evolução da dívida e juros	42	Reconciliações bancárias		
33	Relatório de gestão	43	Síntese das reconciliações bancárias		
34	Guia de remessa	44	Relação de acumulação de funções		
35	Relação nominal de responsáveis				
36	Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente				
37	Normas de controlo interno				
38	Relação dos documentos de receita e despesa				
39	Certidões ou saldos dos extractos bancários reportados ao fim do exercício				
40	Certidões dos juros obtidos no exercício				
41	Certidões das verbas recebidas de outras entidades				
42	Reconciliações bancárias				
43	Síntese das reconciliações bancárias				
44	Relação de acumulação de funções				
45	Balancetes sintéticos antes e após o apuramento dos resultados, devidamente identificados				
46	Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando emitido				
47	Inmovilizado				
48	Amortizações e provisões				
49	Demonstração do custo das mercadorias e das matérias consumidas				
50	Demonstração dos resultados financeiros				
51	Demonstração dos resultados extraordinários				

26 de Abril de 2010

A Direcção  
*Raulo Sérgio Correia Soares*  
 Hugo Lemos da Rosa  
 Luís António Faria dos Anjos Valente

**ANEXO IX**

**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS a)**

<b>Designação da entidade</b>	RIAC, Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.
-------------------------------	---

<b>Período da Gerência</b>	2009/01/01 a 2009/12/31
----------------------------	-------------------------

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida anual auferida	Período de responsabilidade a)	Morada b)
Paulo Sérgio Corvelo Soares	Presidente da Direcção	41.581,93 €	2009-01-01 a 2009-12-31	Serretinha, n.º 102 – Feteira 9700-355 Angra do Heroísmo
Hugo Louro da Rosa	Vogal da Direcção	32.633,17 €	2009-01-01 a 2009-12-31	Rua Capitão João d'Ávila, n.º 30 1.º - São Pedro 9700-042 Angra do Heroísmo
Luís António Farinho Assunção Valente	Vogal da Direcção	19.304,12 €	2009-01-01 a 2009-06-01	Estrada da Madre de Deus, n.º 38 – Porto Martins 9760-134 Praia da Vitória
Sandra da Silva Mendes	Vogal da Direcção	20.390,46 €	2009-06-02 a 2009-12-31	Caminho da Igreja, n.º 53 – Doze Ribeiras 9700-331 Angra do Heroísmo

- a) No caso de se verificarem alterações de responsáveis durante o exercício, deverá indicar-se o período em que exerceram funções.
- b) Morada completa e actualizada incluindo código postal.

26 de Abril de 2010

A Direcção

*Paulo Sérgio Corvelo Soares*

*Hugo Louro da Rosa*

*Luís António Farinho Assunção Valente*





*Paulo Sérgio Corvelo Soares*  
R  
24

ACTA N.º 17

26.04.2010.

Aos vinte e seis do mês de Abril de dois mil e dez, pelas dez horas, reuniu na sede da RIAC – Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão – I.P., adiante RIAC, em Angra do Heroísmo, a respectiva Direcção, constituída por Paulo Sérgio Corvelo Soares, na qualidade de Presidente, Hugo Louro da Rosa, na qualidade de Vogal e Secretário, e Luís Assunção Farinho Valente, na qualidade de Vogal, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Verificação e discussão das contas e conferência dos documentos de prestação de contas, mapas e anexos às demonstrações financeiras conforme os modelos definidos no Plano Oficial de Contabilidade Pública e outros documentos necessários conforme instruções do Tribunal de Contas.

Considerando a natureza jurídica da RIAC, considerando que, nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 13/2007/A, de 5 de Junho, a RIAC aplica o Plano Oficial de Contabilidade Pública e o regime da Tesouraria da Região Autónoma dos Açores, considerando finalmente que, nos termos do artigo 52.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, republicada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto, e alterada pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto, a RIAC está obrigada a apresentar ao Tribunal de Contas, até 30 de Abril, a respectiva conta de gerência, a direcção da RIAC reuniu-e de modo a proceder à verificação e discussão das contas e conferência dos documentos de prestação de contas, mapas e anexos às demonstrações financeiras conforme os modelos definidos no Plano Oficial de Contabilidade Pública e outros documentos necessários conforme instruções do Tribunal de Contas.

Estando tudo conforme, incluindo a relação nominal dos responsáveis, passou-se à análise da documentação de prestação de contas.

Numa óptica de tesouraria, e pela análise dos fluxos de caixa, verificou-se um total de recebimentos no montante de € 13.562.340,85 (treze milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, trezentos e quarenta euros e oitenta e cinco cêntimos) e um total de pagamentos no montante de € 13.482.254,20 (treze milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro euros e vinte cêntimos). Considerando que este é o segundo ano de actividade da RIAC na qualidade de instituto público com personalidade jurídica própria e autonomia

*Carvalho*  
R

administrativa, patrimonial e financeira, partiu-se de um saldo de gerência de € 245.462,84 ( duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois euros e oitenta e quatro centésimos ), tendo-se encerrado o exercício com um saldo para a gerência seguinte de € 80.086,65 (oitenta mil, oitenta e seis euros e sessenta e cinco centésimos), atendendo ao total dos pagamentos e recebimentos atrás referidos, sendo que, deste montante, € 73.783,64 (setenta e três mil, setecentos e oitenta e três euros e sessenta e quatro centésimos) correspondem a operações de tesouraria.

O saldo global de gerência, no montante de € 80.086,65 (oitenta mil, oitenta e seis euros e sessenta e cinco centésimos), corresponde ao valor das disponibilidades apresentadas no Balanço.

Numa óptica financeira, e considerando a análise dos mapas de execução orçamental, verificou-se que se atingiu no exercício um total de receitas no montante de € 3.719.184,48 (três milhões, setecentos e dezanove mil, cento e oitenta e quatro euros e quarenta e oito centésimos) e um total de despesas no montante de € 3.712.881,47 (três milhões, setecentos e doze mil, oitocentos e oitenta e um euro e quarenta e sete centésimos), resultando num saldo orçamental positivo para a gerência seguinte no montante de € 6.303,01 (seis mil, trezentos e três euros e um centésimo).

Numa óptica económica, e considerando a análise da demonstração de resultados, verificou-se um total de proveitos no montante de € 3.527.726,72 (três milhões, quinhentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e seis euros e setenta e dois centésimos) e um total de custos no montante de € 3.811.591,98 (três milhões, oitocentos e onze mil, quinhentos e noventa e um euro e noventa e oito centésimos) tendo-se apurado um resultado líquido negativo no montante de € 283.865,26 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco euros e vinte e seis centésimos).

Numa óptica patrimonial, e pela análise do Balanço, observou-se um total do activo líquido no montante de € 3.080.506,74 (três milhões, oitenta mil, quinhentos e seis euros e setenta e quatro centésimos) e um total de fundos próprios no montante de € 959.977,69 (novecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e sete euros e sessenta e nove centésimos). É relevante referir ainda que a despesa por pagar do exercício, no montante € 210.654,07 (duzentos e dez mil, seiscentos e cinquenta e quatro euros e sete centésimos), corresponde à rubrica de fornecedores.

Após a verificação e discussão dos documentos de prestação de contas, mapas e anexos às demonstrações financeiras, a Direcção deliberou por unanimidade aprovar as contas do ano de 2009 e propôr a S. Exa. o Vice-Presidente do Governo, na qualidade de membro da tutela, que:



- a) O saldo orçamental no montante de € 6.303,01 (seis mil, trezentos e três euros e um cêntimo) seja incluído no Orçamento da RIAC para o ano de 2010;
- b) O resultado líquido negativo no montante de € 283.865,26 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco euros e vinte e seis cêntimos) do exercício seja transferido para a rubrica de resultados transitados.

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada e dela lavrada a presente acta, a qual vai assinada pelos membros da Direcção da RIAC.

Angra do Heroísmo, vinte e seis de Abril de dois mil e dez.

O Presidente da Direcção

O Vogal da Direcção

O Vogal da Direcção

Paulo Soares

Hugo Rosa

Luís Valente

*Paulo Soares*

*Hugo Rosa*

*Luís Valente*

# Regulamento de Controlo Interno

## Capítulo I Disposições gerais

### Artigo 1.º

#### *Âmbito de aplicação*

O Regulamento de Controlo Interno, adiante Regulamento, aplica-se aos trabalhadores, funcionários e agentes que compõem o universo de relações da RIAC – Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P., adiante RIAC.

### Artigo 2.º

#### *Interpretação e aplicação*

1 – Na interpretação do Regulamento devem ser tidas em conta as normas legais e regulamentares em vigor, designadamente, o Decreto Legislativo Regional n.º 42/2006/A, de 31 de Outubro, o Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2008/A, de 19 de Fevereiro, o Decreto Legislativo Regional n.º 13/2007/A, de 5 de Junho, o Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de Setembro, o Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e o Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/A, de 28 de Julho, bem como as eventuais alterações que esses diplomas venham a sofrer.

2 – As normas do Regulamento são aplicadas subsidiariamente aos diplomas mencionados no número anterior, sobre elas prevalecendo as disposições legais e regulamentares em vigor.

### Artigo 3.º

#### *Aprovação, vigência e alterações*

1 – A Direcção da RIAC aprova e mantém em funcionamento o sistema de controlo interno implementado pelo Regulamento, assegurando o seu acompanhamento e avaliação permanente.

2 – A Direcção pode estabelecer dispositivos, pontuais ou permanentes, de fiscalização, a incluir no Regulamento ou em adenda, a qual dele fará parte integrante, dispositivos esses que permitam o exercício adequado das suas competências.

3 – O Regulamento é submetido a aprovação dos membros do Governo Regional responsáveis pela área das finanças e da tutela.

4 – O Regulamento entra em vigor no dia seguinte à aprovação mencionada no número anterior.

5 – O Regulamento pode ser alterado sempre que a Direcção o entenda, aplicando-se o disposto no número 3.

6 – As matérias relativas a inventário e cadastro serão objecto de regulamentação própria.

## Capítulo II Actividades

### Artigo 4.º *Contratação pública*

1 – Os procedimentos relativos à contratação pública, designadamente aquisição e locação de bens e serviços e empreitadas, devem ser enquadrados nos termos definidos na legislação aplicável.

2 – Salvo nos casos em que, em função do valor, o procedimento de contratação pública é da competência da Direcção, todos os procedimentos devem ser executados pelo Gabinete Administrativo e Financeiro, por forma a garantir a sua exactidão técnica, bem como o princípio da separação de competências.

### Artigo 5.º *Protocolos e contratos*

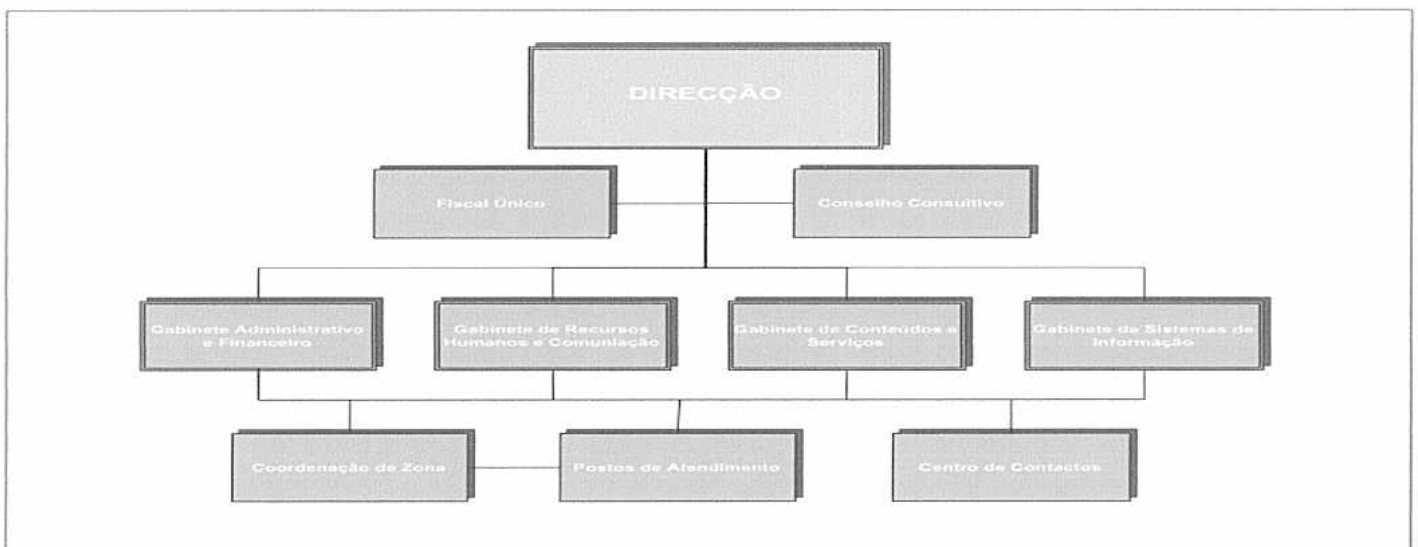
Todos os protocolos e contratos a celebrar pela RIAC no âmbito das suas atribuições e para a prossecução dos seus objectivos são outorgados pelo presidente da Direcção, mediante autorização do membro do Governo Regional que tiver a seu cargo a administração pública regional.

### Artigo 6.º *Serviços e Postos de Atendimento*

A criação de novos serviços e Postos de Atendimento é autorizada pelo membro do Governo Regional que tiver a seu cargo a administração pública regional, mediante eventual proposta da Direcção da RIAC e atendendo às necessidades dos cidadãos beneficiários dos serviços prestados pela RIAC.

## Capítulo III Orgânica

### Artigo 7.º *Organograma*



### **Artigo 8.º**

#### ***Natureza jurídica e tutela***

- 1 – A RIAC é um instituto público dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e património próprio.
- 2 – A RIAC exerce a sua actividade sob a tutela do membro do Governo Regional que tiver a seu cargo a administração pública regional.

### **Artigo 9.º**

#### ***Atribuições***

A RIAC tem como atribuições a racionalização, modernização e qualidade do atendimento da administração pública regional, com vista à melhoria da interacção desta com os cidadãos, nomeadamente através dos Postos de Atendimento, do Centro de Contactos e da página na Internet.

### **Artigo 10.º**

#### ***Órgãos e serviços***

- 1 – A RIAC é dotada de órgãos e serviços.
- 2 – São órgãos:
  - a) A Direcção;
  - b) O fiscal único;
  - c) O conselho de parceiros.
- 3 – São serviços:
  - a) O Gabinete de Sistemas de Informação;
  - b) O Gabinete de Conteúdos e Serviços;
  - c) O Gabinete Administrativo e Financeiro;
  - d) O Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação.
- 4 – Os serviços mencionados no número anterior são coordenados pelo respectivo Responsável de Gabinete.
- 5 – A RIAC possui ainda um coordenador de zona ao qual compete acompanhar e controlar o seu funcionamento, em termos a definir pela Direcção, podendo ainda propor ao membro do Governo Regional da tutela que designe um responsável consoante as áreas dos serviços mencionados no número 3.

### **Artigo 11.º**

#### ***Direcção***

A Direcção da RIAC é constituída por três membros, sendo um presidente e dois vogais.

### **Artigo 12.º**

#### ***Competências da Direcção***

- 1 – Compete à Direcção da RIAC:
  - a) Dirigir os serviços, bem como coordenar as respectivas actividades;
  - b) Propor à tutela a criação de novos Postos de Atendimento ou outras formas de atendimento;
  - c) Aprovar os regulamentos internos e emitir as directrizes adequadas ao bom funcionamento da RIAC;
  - d) Aprovar o plano anual de actividades e o orçamento e, após parecer do fiscal único, submetê-los a homologação do membro do Governo Regional da tutela;

*[Handwritten signature]*  
k 2g

- e) Elaborar o relatório, conta e balanços de cada exercício e submetê-los ao membro do Governo Regional da tutela;
- f) Contratar com terceiros a prestação de serviços à RIAC, com vista ao adequado desempenho das suas atribuições;
- g) Aceitar doações, heranças e legados;
- h) Promover a cobrança e arrecadação de receitas, verificar a sua conformidade legal e a regularidade financeira das despesas e autorizar o respectivo pagamento;
- i) Exercer todos os demais poderes necessários para assegurar a gestão da RIAC, o seu normal funcionamento e desenvolvimento, bem como a administração do seu património.

### **Artigo 13.º**

#### ***Competências do presidente***

1 – Compete, em especial, ao presidente da direcção ou a quem o substituir:

- a) Representar a RIAC, em juízo e fora dele;
- b) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares relativas à organização da RIAC;
- c) Convocar a Direcção e presidir às respectivas reuniões;
- d) Outorgar, quando autorizado, protocolos e contratos com entidades públicas ou privadas, no âmbito da sua actividade e para a prossecução dos seus objectivos;
- e) Propor à Direcção a elaboração do plano e relatório de actividades.

### **Artigo 14.º**

#### ***Vinculação da RIAC***

1 – A RIAC obriga-se:

- a) Pela assinatura conjunta de dois membros da Direcção, sendo uma delas a do presidente ou de quem o substitua nas suas ausências e impedimentos;
- b) Pela assinatura de um membro da Direcção que, para tanto, tenha recebido em acta delegação da Direcção para actos ou actos determinados.

2 – Os actos de mero expediente de que não resultem obrigações para a RIAC podem ser assinados por qualquer membro da Direcção.

### **Artigo 15.º**

#### ***Competências do fiscal único***

O fiscal único é obrigatoriamente um revisor oficial de contas e compete-lhe:

- a) Acompanhar e controlar a gestão financeira da RIAC;
- b) Apreciar e emitir parecer sobre o orçamento e as contas anuais da RIAC;
- c) Fiscalizar a boa execução da contabilidade da RIAC e o cumprimento das disposições aplicáveis em matéria orçamental, contabilística e de tesouraria, informando a Direcção de qualquer anomalia eventualmente detectada;
- d) Pronunciar-se sobre todos os assuntos da sua competência que lhe sejam submetidos pela Direcção.

### **Artigo 16.º**

#### ***Competências do conselho de parceiros***

Compete ao conselho de parceiros, na qualidade de órgão consultivo, dar parecer sobre:

- a) Os planos anuais e plurianuais de actividades e o relatório de actividades;

- b) Os regulamentos internos da RIAC;
- c) Outras questões que lhe sejam submetidas pela Direcção ou pelo respectivo presidente.

#### **Artigo 17.º**

##### ***Competências do Gabinete de Sistemas de Informação***

Compete ao Gabinete de Sistemas de informação:

- a) Gerir o processamento de dados, garantindo a operacionalidade de todo o equipamento informático, de comunicações e suportes lógicos que lhes estão associados;
- b) Gerir a rede de comunicações da RIAC, garantindo a sua operacionalidade e integração;
- c) Assegurar a definição e manutenção dos modelos de sistemas de informação, seu desenvolvimento e exploração;
- d) Assegurar a administração, gestão e desenvolvimento dos sistemas informáticos, das bases de dados, da Internet e da Intranet;
- e) Conceber e propor a evolução da infra-estrutura tecnológica e arquitectura informática da RIAC;
- f) Definir e aplicar as normas e procedimentos necessários à segurança e confidencialidade da informação residente;
- g) Apoiar a execução de programas de formação na sua área, em articulação com o Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação;
- h) Gerir o serviço de apoio aos utilizadores, designado Helpdesk Tecnológico, e apoiar os serviços centrais e locais na utilização do equipamento e suporte lógico de uso individual.

#### **Artigo 18.º**

##### ***Competências do Gabinete de Conteúdos e Serviços***

Compete ao Gabinete de Conteúdos e Serviços:

- a) Garantir a manutenção dos conteúdos relativos aos serviços prestados pela RIAC;
- b) Desenvolver ou aperfeiçoar os serviços, em coordenação com as respectivas entidades de retaguarda;
- c) Elaborar um relatório estatístico periódico sobre a evolução quantitativa dos serviços, a submeter a apreciação da Direcção;
- d) Propor à Direcção a celebração de protocolos com novas entidades de retaguarda, públicas ou privadas;
- e) Promover a aplicação de métodos adequados para avaliação e melhoria da qualidade dos serviços prestados ao nível do Centro de Contactos e dos Postos de Atendimento, em articulação com o Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação;
- f) Acolher e encaminhar os pedidos, sugestões e reclamações apresentados pelo público, procedendo à sua análise e à elaboração de relatório sistemático, a submeter a apreciação da Direcção.

#### **Artigo 19.º**

##### ***Gabinete Administrativo e Financeiro***

Compete ao Gabinete Administrativo e Financeiro:

- a) Elaborar as propostas de orçamento, relatório de execução e contas do exercício;
- b) Assegurar a gestão dos recursos financeiros, contabilizar o seu movimento e promover os pagamentos autorizados e garantir a facturação e cobrança das receitas próprias da RIAC;
- c) Verificar os documentos de despesa e organizar os respectivos documentos de conta;
- d) Assegurar o cumprimento das obrigações fiscais;



- e) Proceder ao processamento e pagamento dos vencimentos e abonos certos e variáveis, bem como ao pagamento do suplemento remuneratório;
- f) Assegurar as tarefas inerentes à recepção, classificação, registo e distribuição interna da correspondência, bem como a sua expedição;
- g) Assegurar a administração do parque automóvel afecto à RIAC;
- h) Organizar as deslocações profissionais dos trabalhadores da RIAC;
- i) Assegurar a confecção, guarda, distribuição e controlo do fardamento;
- j) Acompanhar, informar e propor a resolução de todas as questões relacionadas com a infra-estrutura e os equipamentos;
- k) Organizar e gerir o *stock* indispensável ao normal funcionamento da RIAC;
- l) Realizar o inventário e mantê-lo actualizado, em articulação com todas as unidades da RIAC;
- m) Proceder ao levantamento e análise das situações de carência de serviços e equipamentos na RIAC;
- n) Assegurar as funções relativas ao aprovisionamento, nomeadamente a aquisição de bens e serviços, o processamento de encomendas, a elaboração de bases de dados dos fornecedores da RIAC, a gestão das existências e respectiva armazenagem e a sua distribuição pelos serviços, bem como abate de bens obsoletos ou deteriorados;
- o) Organizar, realizar, manter à sua guarda e acompanhar a execução dos processos administrativos de contratação de empreitadas de obras públicas, trabalhos de concepção e fornecimento de bens e serviços.

#### **Artigo 20.º**

##### ***Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação***

Compete ao Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação:

- a) Planear periodicamente o número de recursos humanos tendo em conta o volume de trabalho previsto, a rotatividade de pessoal e a abertura de novos Postos de Atendimento;
- b) Proceder ao recrutamento e selecção do pessoal a afectar aos serviços centrais e locais, designadamente através da definição do perfil para a vaga, elaboração e publicação do anúncio, organização da selecção e elaboração do contrato de trabalho subsequente;
- c) Assegurar a tesão previsional dos recursos humanos da RIAC, provindo pela execução e aplicação da orgânica e do Regulamento Interno de Pessoal;
- d) Promover, apoiar e coordenar as acções de formação que se mostrem necessárias ao bom funcionamento dos serviços, à melhoria do desempenho e à evolução profissional dos trabalhadores;
- e) Elaborar anualmente um plano de formação;
- f) Garantir a gestão do pessoal, organizando e mantendo actual o respectivo cadastro e assegurando o controlo de assiduidade;
- g) Promover e redigir protocolos de estágios com outras entidades, incluindo universidades;
- h) Assegurar o relacionamento com as entidades referidas no número anterior e acompanhar a realização dos estágios na RIAC;
- i) Elaborar e actualizar um relatório estatístico mensal dos recursos humanos, do qual devem constar, entre outros elementos, o número de trabalhadores, a estrutura do quadro, as faltas, a rotatividade de pessoal de acordo com o regime de horário aplicado e a idade média;
- j) Coordenar o plano de férias e assegurar o funcionamento dos Postos de Atendimento durante os períodos de férias dos respectivos operadores;
- k) Organizar a avaliação periódica do quadro de pessoal;

- l) Desenvolver, conforme a necessidade da RIAC, planos de marketing e de comunicação.

#### **Artigo 21.º**

##### ***Distribuição de áreas de funcionamento***

As áreas de funcionamento da RIAC podem ser distribuídas pelos membros da Direcção, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42/2006/A, de 31 de Outubro.

#### **Artigo 22.º**

##### ***Delegação de competências da Direcção dos seus membros***

A Direcção pode delegar em qualquer dos seus membros as competências que lhe estão atribuídas, nos termos do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42/2006/A, de 31 de Outubro.

#### **Artigo 23.º**

##### ***Património***

O património da RIAC é constituído pela universalidade dos bens, direitos e obrigações de conteúdo económico, submetidos ao comércio jurídico privado, transferidos pela Região aquando da sua criação, ou adquiridos posteriormente pelos seus órgãos, e ainda pelo direito ao uso e fruição dos bens do património da Região que lhe sejam afectos.

#### **Artigo 24.º**

##### ***Orçamento, contas, contabilidade e tesouraria***

1 – O orçamento anual da RIAC depende de aprovação dos membros do Governo Regional que tiverem a seu cargo as finanças e a administração pública regional.

2 – As contas anuais, organizadas de acordo com o regime legal em vigor e acompanhadas do parecer do fiscal único, bem como de eventuais relatórios de auditoria externa, devem ser submetidos a aprovação do membro do Governo Regional que tiver a seu cargo as finanças e à apreciação do Tribunal de Contas.

3 – A RIAC aplica o Plano Oficial de Contabilidade Pública, devendo essa aplicação ser complementada por uma contabilidade analítica com vista ao apuramento de resultados por actividades.

4 – A prestação de contas mencionada no número 2 rege-se, fundamentalmente, pelo disposto nos seguintes instrumentos legais e regulamentares:

- a) Diploma de enquadramento orçamental da Região;
- b) Regime de administração financeira do Estado e da Região;
- c) Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas;
- d) Instruções emanadas pelo Tribunal de Contas;
- e) Diplomas anuais de execução orçamental da Região;

5 – É ainda aplicável à RIAC o regime da Tesouraria da Região.

#### **Artigo 25.º**

##### ***Receitas e despesas***

1 – Constituem receitas da RIAC:

- a) Os rendimentos provenientes dos serviços prestados na prossecução das suas atribuições;
- b) Os juros dos valores depositados ou mutuados, bem como quaisquer outros rendimentos de bens mobiliários ou imobiliários de que tenha fruição;

*Handwritten signature and initials*  
72 23

- c) As comparticipações provenientes das entidades públicas e privadas, decorrentes da correspondente participação da RIAC;
- d) As dotações inscritas no plano de investimentos e no Orçamento da Região;
- e) Quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas por lei, contrato ou outro título e, bem assim, o produto da alienação ou cedência, a qualquer título, de bens e direitos do seu património;
- f) As doações, heranças ou legados aceites a benefício de inventário.

2 – Constituem despesas da RIAC as inerentes ao funcionamento e à prossecução das actividades resultantes das respectivas atribuições, designadamente os custos de aquisição, manutenção e conservação dos bens e equipamentos ou serviços que tenha de utilizar.

3 – Em matéria de autorização de despesas e para efeitos do disposto no número anterior, a Direcção tem a competência atribuída na lei aos titulares dos órgãos máximos dos organismos dotados de autonomia administrativa e financeira, bem como a que lhe for delegada pelo membro do Governo Regional da tutela.

4 – Considera-se delegada na Direcção da RIAC a competência para autorização de despesas que, nos termos da lei, só possam ser autorizadas pelo membro do Governo Regional da tutela, sem prejuízo de este poder, a todo o tempo, revogar ou limitar essa delegação de poderes, a qual pode ser revogada ou limitada a qualquer momento.

5 – A RIAC não pode recorrer ao crédito, salvo em circunstâncias excepcionais expressamente previstas no diploma regional de enquadramento orçamental.

#### **Artigo 26.º**

##### ***Isenções***

A RIAC goza de todas as isenções reconhecidas ao Estado e às Regiões Autónomas.

#### **Capítulo IV**

##### **Procedimentos**

#### **Artigo 27.º**

##### ***Disponibilidades***

1 – A importância em numerário existente em caixa não deve ultrapassar o montante adequado às necessidades diárias do Instituto.

2 – Para efeitos do número anterior, o montante e o número de caixas existentes por Posto de Atendimento são fixados por deliberação da Direcção.

3 – Compete ao Gabinete Administrativo e Financeiro controlar os depósitos diários afectos a cada caixa de forma a permitir o apuramento diário.

4 – A abertura de contas bancárias está sujeita a prévia deliberação da Direcção, devendo as mesmas ser tituladas pela RIAC e movimentadas simultaneamente pelo Presidente da Direcção, ou por quem o substitua, e por um Vogal da Direcção.

5 – Os meios de pagamento utilizados são, por ordem de preferência, a TEI (transferência bancária), o cheque o numerário.

6 – Os cheques não preenchidos devem permanecer à guarda do Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro, bem como os que já tenham sido anulados, inutilizando-se neste caso as assinaturas, se as houver, e arquivando-se sequencialmente.

7 – Todas as receitas cobradas devem ser entregues mediante depósito em conta no prazo de cinco dias úteis.

- 8 – As receitas podem ser cobradas, para além dos métodos tradicionais, mediante a utilização de quaisquer meios electrónicos, nomeadamente TEI, POS e ATM.
- 9 – As reconciliações bancárias devem ser realizadas mensalmente na presença do Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro e de um trabalhador afecto a esse Gabinete.
- 10 – Caso se verifiquem diferenças, estas devem de imediato ser averiguadas e regularizadas.
- 11 – Os fundos, montantes e documentos entregues à guarda do Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro são auditados na presença do mesmo, ou do seu substituto, e de dois membros da Direcção, através da sua contagem física, resultando desta contagem um auto que deve ser assinado pelos intervenientes e submetido ao conhecimento do Presidente da Direcção.
- 12 – A forma de controlo exercida no âmbito do número anterior é efectuada trimestralmente e sem aviso prévio, no encerramento das contas de cada exercício económico, no final e no início da comissão de serviço dos membros da Direcção ou quando for substituído o Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro.
- 13 – Para efeitos dos números 8 e 9, os fundos de maneio regem-se pelo disposto no artigo seguinte.
- 14 – O controlo do endividamento, quando permitido legalmente, é efectuado em contínuo, junto das instituições de crédito, devendo a contabilidade promover a obtenção dos extractos das contas correntes, junto das instituições de crédito titulares dos financiamentos, pelo menos com a periodicidade das prestações.
- 15 – O Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro e restantes trabalhadores que manuseiem valores respondem perante a Direcção, pelas importâncias que lhes são confiadas, pelos actos e omissões que se traduzam em situações de alcance, sem prejuízo da atribuição de um abono para falhas nos termos da legislação aplicável.
- 16 – A responsabilidade por situações de alcance não é imputável ao Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro quando este seja alheio aos factos que as originaram, excepto se no desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias houver procedido com dolo ou negligência.
- 17 – Sempre que no âmbito das acções inspectivas, se realize a contagem dos montantes sob a responsabilidade do Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro, o presidente da Direcção, mediante requisição do inspector ou do inquiridor, deve dar instruções às instituições de crédito para que forneçam directamente àquele todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.

#### **Artigo 28.º**

##### ***Fundos de maneio***

- 1 – Os fundos de maneio são aprovados anualmente, aquando da aprovação do orçamento para o respectivo ano, mediante a proposta elaborada ao nível dos Responsáveis de Gabinete e tendo em conta o plano de actividades para o ano seguinte.
- 2 – A proposta mencionada no número anterior deve, cumulativamente:
- a) Especificar a natureza da despesa a pagar bem como o seu limite máximo;
  - b) Ser acompanhada por um parecer do Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro, de forma a garantir a provisão e o enquadramento do mesmo.
- 3 – Todos os fundos de maneio devem ser reconstituídos mensalmente contra a entrega dos documentos de base da despesa.

*Paula*  
K  
L

### **Artigo 29.º**

#### **Terceiros**

- 1 – Quaisquer aquisições da RIAC são realizadas pelo Gabinete Administrativo e Financeiro mediante em requisição externa ou contrato, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de realização de despesas públicas com aquisição ou locação de bens e serviços.
- 2 – A requisição externa ou nota de encomenda é emitida pelo Gabinete Administrativo e Financeiro respeitando as normas legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de contratação pública.
- 3 – A recepção dos bens é feita pelo Gabinete Administrativo e Financeiro, que fica responsável pelo seu armazenamento e fornecimento aos restantes Gabinetes ou serviços da RIAC.
- 4 – Aquando da recepção dos bens deve proceder-se à conferência física, qualitativa e quantitativa, confrontando-se a mercadoria com a respectiva guia de remessa, na qual é obrigatoriamente aposta assinatura que atesta a conferência e a recepção, se for esse o caso.
- 5 – A contratação de fornecimentos, designadamente de electricidade, deve ser sujeita a contrato previamente elaborado pelo Gabinete Administrativo e Financeiro em colaboração com a Assessoria Jurídica e mediante supervisão do vogal da Direcção com competência na matéria.
- 6 – Os contadores devem ser verificados anualmente por um trabalhador do RIAC sendo aferidas as instalações, prevenindo situações de eventual fraude.
- 7 – As leituras são obrigatoriamente conferidas semestralmente por um trabalhador afecto ao Gabinete Administrativo e Financeiro.

### **Artigo 30.º**

#### **Existências**

- 1 – O Gabinete Administrativo e Financeiro – área de aprovisionamento deve:
  - a) Promover em articulação com a Assessoria Jurídica, e mediante supervisão do vogal da Direcção com competência na matéria, os procedimentos legalmente estabelecidos para aquisição de bens e serviços, nomeadamente os de natureza patrimonial, registando todas estas operações;
  - b) Conciliar os registos administrativos e as quantidades em armazém;
  - c) Providenciar em articulação com a Assessoria Jurídica, e mediante supervisão do vogal da Direcção com competência na matéria, a contratação de seguros;
  - d) Manter actualizadas as fichas de existências do armazém, de modo a que o seu saldo corresponda permanentemente aos bens existentes naquele;
  - e) Colaborar com a área de Contabilidade, afecta ao Gabinete Administrativo e Financeiro, na elaboração dos mapas financeiros respeitantes à classe 3.
- 2 – A acção do Gabinete Administrativo e Financeiro – área de aprovisionamento relativamente a armazém, traduz-se em:
  - a) Receber e confirmar a qualidade e quantidade dos bens, bem como armazenar todas as aquisições efectuadas pelo Gabinete Administrativo e Financeiro;
  - b) Promover o acondicionamento e manutenção dos bens armazenados;
  - c) Entregar os bens que se encontram sob a sua responsabilidade, mediante apresentação de requisição interna devidamente autorizada.

### **Artigo 31.º**

#### **Imobilizado**

- 1 – O Gabinete Administrativo e Financeiro - área de Aprovisionamento deve:

- a) Manter permanentemente actualizadas as fichas de imobilizado, emitindo anualmente, no primeiro Trimestre, folhas de carga por zona física e estrutura departamental responsável;
- b) Fazer cumprir as deliberações da Direcção quanto às aquisições de imobilizado, efectuando para o efeito, no estrito cumprimento das normas legais aplicáveis, requisições externas;
- c) Proceder à reconciliação dos registos contabilísticos com as fichas de imobilizado, verificando, nomeadamente, os montantes de aquisições e as amortizações acumuladas;
- d) Promover periodicamente a verificação física dos bens do activo imobilizado, procedendo de imediato a eventuais regularizações e apuramento de responsabilidades.

2 – Para efeitos da alínea a) do número anterior, as folhas de carga são emitidas em duplicado, a assinar pelas partes, ficando o original exposto de forma visível no local, sendo o duplicado recolhido pelo Gabinete Administrativo e Financeiro – área de Aprovisionamento.

3 – As transferências de bens móveis de imobilizado são sempre sujeitas a informação dirigida ao Gabinete Administrativo e Financeiro que a submete a autorização do Presidente da Direcção.

4 – A manutenção dos bens do activo imobilizado é da responsabilidade do Gabinete Administrativo e Financeiro – área de Aprovisionamento.

5 – Não podem ser intervencionados bens cujo processo de inventariação não esteja realizado, sob pena de se falsear as demonstrações financeiras.

6 – O abate de bens de imobilizado pode ser realizado, por força das circunstâncias, por decisão da Direcção, por iniciativa do Gabinete Administrativo e Financeiro, do Gabinete de Sistemas de Informação, do Gabinete de Conteúdos e Serviços, do Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação ou por exigência legal.

7 – Em qualquer das situações referidas no número anterior o abate terá que ser precedido de despacho ou deliberação, nos termos legais assumindo este as formas previstas na lei.

8 – Sendo o abate motivado por furto ou roubo, deve haver lugar à elaboração de um auto de ocorrências e posterior comunicação à Polícia de Segurança Pública ou outra entidade judiciária competente.

9 – Após o resultado do inquérito dever-se-á apurar responsabilidades, se as houver, levando as conclusões finais a deliberação da Direcção para que se proceda ao abate definitivo do bem.

10 – O abate por destruição está sujeito a arrolamento, devendo-se verificar na íntegra os bens a abater em dia e hora previamente marcados pela Direcção.

### **Artigo 32.º**

#### ***Processamento de vencimentos e de honorários***

- 1 – O processamento de vencimentos dos trabalhadores da RIAC ocorre entre os dias 15 e 20 de cada mês.
- 2 – Os trabalhadores recebem anualmente um subsídio de férias pagável por inteiro no mês de Junho de cada ano civil cujo montante é igual à remuneração correspondente aos dias de férias a que tenham direito.
- 3 – Aos trabalhadores é atribuído em cada ano civil um subsídio de Natal pagável em Novembro, de montante igual à remuneração auferida correspondente à do 1.º dia do referido mês.
- 4 – Os trabalhadores têm ainda direito a um subsídio de refeição, de montante igual ao vigente em cada ano para os trabalhadores com vínculo de emprego público, por cada dia de trabalho efectivamente prestado em que o trabalhador labore o mínimo de quatro horas.
- 5 – A tabela remuneratória aplicável aos trabalhadores no regime de contrato individual de trabalho é a que resulta dos escalões constantes do quadro de pessoal previsto no anexo II do presente diploma, sendo actualizada anualmente de acordo com a percentagem que vier a ser fixada para a Administração Pública, sem prejuízo do estipulado em instrumento de regulamentação colectiva aplicável.

- 6 – É da responsabilidade do Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação efectuar no início de cada mês a actualização das alterações mensais relativas aos trabalhadores da RIAC, bem como o respectivo registo no programa de processamento de vencimentos, nomeadamente o registo de férias, faltas e ausências, horas extraordinárias, ajudas de custo.
- 7 - O regime das deslocações em serviço e das correspondentes ajudas de custo para prestação de trabalho fora do local habitual de trabalho é o que vigorar para os trabalhadores com vínculo de emprego público.
- 8 – Para efeitos do número anterior, o processamento de ajudas de custo e de horas extraordinárias é realizado no início de cada mês.
- 9 – As ajudas de custo mencionadas no número anterior são calculadas pelo Gabinete Administrativo e Financeiro após o preenchimento pelo trabalhador dos boletins de ajudas de custo e transporte.
- 10 – A realização da despesa e o pagamento das ajudas de custo são autorizados pelo Presidente da Direcção.
- 11 – As horas extraordinárias são processadas pelo Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação após informação do Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro e autorização do Presidente da Direcção e do vogal da Direcção com competência na matéria ou por quem os substitua.
- 12 – O processamento dos honorários das pessoas singulares prestadoras de serviços é da competência do Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação e ocorre entre os dias 15 e 20 de cada mês
- 13 – A autorização do processamento dos honorários das pessoas singulares prestadoras de serviços é conferida pelo Presidente da Direcção mediante informação do Gabinete Administrativo e Financeiro.
- 14 – Compete ao Gabinete Administrativo e Financeiro a emissão de recibos de vencimentos e de mapas de honorários e respectivo envio.
- 15 – Para efeitos dos números anteriores, o Gabinete Administrativo e Financeiro deve:
- Emitir os mapas internos referentes a liquidações obrigatórias de IRS, ADSE, quotas, retenções e contribuições da Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações;
  - Integrar os honorários das pessoas singulares prestadoras de serviços na contabilidade;
  - Elaborar como a elaboração dos processos de pagamento de liquidações de IRS/IRC, quotas e contribuições da Caixa Geral de Aposentações, retenções e encargos da Segurança Social e retenções de ADSE.

### **Artigo 33.º**

#### ***Tratamento da documentação, arquivo e património arquivístico***

- 1 – Os regimes de tratamento da documentação, arquivo e património arquivístico encontram-se previstos no Decreto Legislativo Regional n.º 10/2007/A, de 20 de Abril, e no Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2008/A, de 30 de Abril, sem prejuízo de outra legislação que venha a ser aplicada.
- 2 – A abertura do correio é da responsabilidade do membro da Direcção que tenha a seu cargo a área Administrativa, sendo este devidamente registado e/ou digitalizado pelo Gabinete Administrativo e Financeiro de forma a ser expedido para os respectivos destinatários.
- 3 – Para efeitos do número anterior, o Gabinete Administrativo e Financeiro – área de expediente procede à centralização das entradas e saídas, não podendo estas operações ser realizadas por qualquer outro Gabinete sob pena de responsabilidade disciplinar.
- 4 – A circulação de documentos entre Gabinetes é gerida pelo Sistema Informático de Gestão de Correspondência, sendo actualizados automaticamente os registos das precedências e destinos dos processos.
- 5 – A abertura de novos processos de arquivo de correspondência está sujeita ao visto do membro da Direcção que tenha a seu cargo a área Administrativa.
- 6 – Os arquivos da RIAC são constituídos por:
- Arquivos activos, presentes nos Gabinetes.

- b) Arquivos semi-activos e inactivos, não presentes nos Gabinetes mas no edifício sede da RIAC.
- 7 – Os arquivos activos são da responsabilidade dos Responsáveis dos Gabinetes em que se inserem.
- 8 – Os arquivos semi-activos e inactivos são objecto de gestão partilhada entre os Responsáveis dos Gabinetes.
- 9 – A abertura de novos processos de arquivo compete ao respectivo Responsável de Gabinete.
- 10 – O acesso aos documentos colocados nos arquivos semi-activos e inactivos é condicionado a requisição prévia ao nível dos Responsáveis de Gabinetes, ficando estes responsáveis pelos documentos levantados para uso nos Gabinetes.
- 11 – A responsabilidade pelos documentos colocados no arquivo inactivo é do Gabinete Administrativo e Financeiro.
- 12 – O acesso aos documentos mencionados no número anterior é restrito a funcionários expressamente autorizados para esse efeito pelo Responsável de Gabinete, e condicionado ao local do arquivo.
- 13 – Para efeitos do número anterior, os processos referentes aos documentos inactivos não podem sair do local do respectivo arquivo, devendo aí ser consultados.
- 14 – Todas as cópias dos documentos inactivos devem ser requeridas ao Gabinete Administrativo e Financeiro.

## Capítulo V Outros procedimentos

### Artigo 34.º

#### *Gestão de acessos à plataforma tecnológica*

- 1 – A atribuição de perfis de acesso à plataforma tecnológica deve ser executada tendo em conta a posição hierárquica e a área específica de intervenção.
- 2 – Todos os trabalhadores devem ter um dos perfis padrão definidos para acesso à plataforma, nomeadamente:
- a) Presidente da Direcção;
  - b) Vogal da Direcção;
  - c) Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro;
  - d) Responsável pelo Gabinete de Conteúdos e Serviços;
  - e) Responsável pelo Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação;
  - f) Responsável pelo Gabinete de Sistemas de Informação;
  - g) Helpdesk Tecnológico;
  - h) Centro de Contactos;
  - i) Operador de Posto de Atendimento;
  - j) Trabalhador afecto ao Gabinete Administrativo e Financeiro;
  - k) Trabalhador afecto ao Gabinete de Conteúdos e Serviços;
  - l) Trabalhador afecto ao Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação;
  - m) Assessoria Jurídica.
- 3 – Os pedidos de alteração às configurações de perfil, de acesso aos recursos da Rede e aos privilégios de acesso, por parte de um trabalhador, são dirigidos ao Helpdesk Tecnológico, mediante informação prévia do Responsável do Gabinete a que pertence.
- 4 – O Helpdesk Tecnológico deve remeter o pedido ao Responsável do Gabinete de Sistemas de Informação, para efeitos de despacho.



### **Artigo 35.º**

#### ***Acesso às instalações***

- 1 – O acesso dos trabalhadores ao respectivo local de trabalho, bem como o horário de permanência no mesmo, deve ser estritamente observado pelo Gabinete Administrativo e Financeiro – área administrativa – serviço de portaria, bem como pelo Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação em matéria de registo da assiduidade.
- 2 – Exceptua-se do número anterior o acesso dos trabalhadores dos Postos de Atendimento e do Centro de Contactos aos seus locais de trabalho, caso em que o controlo é efectuado respectivamente pelo Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação e pelo Gabinete de Conteúdos e Serviços por inexistência de serviços de portaria nesses espaços.
- 3 – O Gabinete Administrativo e Financeiro – área administrativa – serviço de portaria deve ter indicação do pessoal autorizado a trabalhar nos serviços centrais da RIAC, não admitindo qualquer elemento não autorizado salvo autorização expressa dos membros da Direcção ou dos Responsáveis de Gabinete.
- 4 – O número anterior aplica-se com as devidas adaptações ao pessoal dos Postos de Atendimento e Centro de Contactos.
- 5 – O acesso às instalações fora do horário de trabalho fica em regra condicionado à existência de despacho de autorização das horas extraordinárias.
- 6 – Em caso de incumprimento do acima disposto, o trabalhador assume todas as consequências legais e financeiras motivadas pela infracção.
- 7 – Todo o equipamento existente nos locais de trabalho é registado nas folhas de carga, sendo pertença da RIAC.
- 8 – É vedado a qualquer trabalhador a entrada ou saída das instalações com equipamentos que não sejam inerentes às suas tarefas.
- 9 – As viaturas particulares dos trabalhadores da RIAC podem estacionar no parque criado para o efeito nas instalações dos serviços centrais.

### **Artigo 36.º**

#### ***Fardamento***

O fardamento fica sujeito a regulamento próprio e à legislação aplicável em matéria de higiene e segurança adequada à situação em causa.

### **Artigo 37.º**

#### ***Chaveiro geral***

- 1 – O Gabinete Administrativo e Financeiro deve organizar um chaveiro geral com os duplicados das chaves de todos os imóveis na posse da RIAC.
- 2 – Sem prejuízo do disposto no número 6, o acesso ao chaveiro é restrito ao Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro.
- 3 – Os originais das chaves devem encontrar-se nas portarias dos respectivos edifícios, e no caso de inexistência destas devem ser entregues aos responsáveis pelas zonas físicas em causa.
- 4 – O Gabinete Administrativo e Financeiro - área administrativa deve manter um registo de todos os trabalhadores que têm a posse permanente das chaves dos imóveis mencionados no número 1.
- 5 – As fechaduras dos serviços centrais da RIAC devem ser mudadas de cinco em cinco anos.
- 6 – A chave da sala onde está o instalado o servidor fica à guarda do Responsável pelo

*Handwritten signature*  
K  
28

Gabinete de Sistemas de Informação.

**Artigo 38.º**

***Assinaturas de documentos***

- 1 – Todos os documentos produzidos internamente devem identificar o responsável, posto, categoria ou qualidade em que produz o documento.
- 2 – O Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação – área de pessoal deve manter um registo actualizado das assinaturas e rubricas dos trabalhadores.

**Artigo 39.º**

***Uso de telemóvel e chamadas particulares***

- 1 – Todos os trabalhadores têm direito a chamadas pessoais com o limite mensal de cinco euros.
- 2 – Ultrapassado o limite referido no número anterior, o Gabinete Administrativo e Financeiro debita mensalmente a cada trabalhador os valores a liquidar.
- 3 – O Centro de Contactos deve possuir um sistema de conta corrente por trabalhador mediante o qual sejam controlados os valores e as chamadas de destino.
- 4 – À excepção dos membros da Direcção e dos Responsáveis de Gabinete, todos os telefones devem passar obrigatoriamente pela central telefónica, independentemente da sua localização.
- 5 – O Gabinete de Sistemas de Informação deve mandar bloquear, na íntegra, as chamadas de valor acrescentado.
- 6 – Têm direito a telemóvel de serviço os membros da Direcção e os Responsáveis de Gabinete.
- 7 – O uso de telemóvel particular apenas é permitido nas pausas previstas no horário de trabalho, salvo casos devidamente justificados.
- 8 – No decorrer de reuniões de trabalho os telemóveis pessoais devem ser desligados, salvo casos devidamente justificados.

*Carvalho*  
R  
28

**ANEXO VII**

<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE (a)</b>
-------------------------------------

<b>Designação da entidade</b>	RIAC – Agência para a Modernização e Qualidade do serviço ao Cidadão, I.P.
-------------------------------	--

<b>Período da Gerência</b>	01/01/2009 a 31/12/2009
----------------------------	-------------------------

## Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 02040104

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25111 - Receitas cobradas</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	34.194,00	34.194,00	C	RE	59
17-02-2009	CC05	20015	RE Nº 59/09GER			0,00		RE	59
17-02-2009	CC05	20015	RE Nº 59/09GER	34.194,00		12,00	D	VD	6
19-02-2009	V02	20019	VD Nº 6/09GER	12,00		0,00		VD	6
19-02-2009	V02	20019	VD Nº 6/09GER		12,00	30.532,00	C	RE	106
16-03-2009	CC05	30014	RE Nº 106/09GER			0,00		RE	106
16-03-2009	CC05	30014	RE Nº 106/09GER	30.532,00		12,00	D	RE	22
13-04-2009	CC05	40008	RE Nº 22/09GER	12,00		0,00		RE	22
13-04-2009	CC05	40008	RE Nº 22/09GER		12,00	12,00	D	RE	23
13-04-2009	CC05	40009	RE Nº 23/09GER	12,00		0,00		RE	23
13-04-2009	CC05	40009	RE Nº 23/09GER		12,00	12,00	D	VD	15
13-05-2009	V02	50013	VD Nº 15/09GER	12,00		0,00		VD	15
13-05-2009	V02	50013	VD Nº 15/09GER		12,00	12,00	D	VD	19
28-05-2009	V02	50017	VD Nº 19/09GER	12,00		0,00		VD	19
28-05-2009	V02	50017	VD Nº 19/09GER		12,00	38.334,00	C	RE	69
01-06-2009	CC05	60009	RE Nº 69/09GER			0,00		RE	69
01-06-2009	CC05	60009	RE Nº 69/09GER	38.334,00		38.972,00	C	RE	107
01-06-2009	CC05	60028	RE Nº 107/09GER		38.972,00	0,00		RE	107
01-06-2009	CC05	60028	RE Nº 107/09GER	38.972,00		35.110,00	C	RE	108
09-06-2009	CC05	60029	RE Nº 108/09GER		35.110,00	0,00		RE	108
09-06-2009	CC05	60029	RE Nº 108/09GER	35.110,00		12,00	D	VD	33
18-06-2009	V02	60047	VD Nº 33/09GER	12,00		0,00		VD	33
18-06-2009	V02	60047	VD Nº 33/09GER		12,00	12,00	D	VD	46
26-06-2009	V02	60061	VD Nº 46/09GER	12,00		0,00		VD	46
26-06-2009	V02	60061	VD Nº 46/09GER		12,00	12,00	D	VD	49
29-06-2009	V02	60065	VD Nº 49/09GER	12,00		0,00		VD	49
29-06-2009	V02	60065	VD Nº 49/09GER		12,00	24,00	D	VD	53
30-06-2009	V02	60069	VD Nº 53/09GER	24,00		0,00		VD	53
30-06-2009	V02	60069	VD Nº 53/09GER		24,00	46.102,00	C	RE	109
13-07-2009	CC05	70010	RE Nº 109/09GER		46.102,00	0,00		RE	109
13-07-2009	CC05	70010	RE Nº 109/09GER	46.102,00		12,00	D	VD	97
23-07-2009	V02	70096	VD Nº 97/09GER	12,00		0,00		VD	97
23-07-2009	V02	70096	VD Nº 97/09GER		12,00	12,00	D	VD	98
27-07-2009	V02	70097	VD Nº 98/09GER	12,00		0,00		VD	98
27-07-2009	V02	70097	VD Nº 98/09GER		12,00	12,00	D	VD	103
28-07-2009	V02	70102	VD Nº 103/09GER	12,00		0,00		VD	103
28-07-2009	V02	70102	VD Nº 103/09GER		12,00	49.022,00	C	RE	110
04-08-2009	CC05	80014	RE Nº 110/09GER			0,00		RE	110
04-08-2009	CC05	80014	RE Nº 110/09GER	49.022,00		12,00	D	VD	119
11-08-2009	V02	80042	VD Nº 119/09GER	12,00		0,00		VD	119
11-08-2009	V02	80042	VD Nº 119/09GER		12,00	12,00	D	VD	125
18-08-2009	V02	80048	VD Nº 125/09GER	12,00		0,00		VD	125
18-08-2009	V02	80048	VD Nº 125/09GER		12,00	12,00	D	VD	126
19-08-2009	V02	80049	VD Nº 126/09GER	12,00		0,00		VD	126
19-08-2009	V02	80049	VD Nº 126/09GER		12,00	12,00	D	VD	136
02-09-2009	V02	90042	VD Nº 136/09GER	12,00		0,00		VD	136
02-09-2009	V02	90042	VD Nº 136/09GER		12,00	12,00	D	VD	138
02-09-2009	V02	90044	VD Nº 138/09GER	12,00		0,00		VD	138
02-09-2009	V02	90044	VD Nº 138/09GER		12,00	12,00	D	VD	146
08-09-2009	V02	90052	VD Nº 146/09GER	12,00		0,00		VD	146
08-09-2009	V02	90052	VD Nº 146/09GER		12,00	12,00	D	VD	147
08-09-2009	V02	90053	VD Nº 147/09GER	12,00		0,00		VD	147
08-09-2009	V02	90053	VD Nº 147/09GER		12,00	12,00	D	VD	148
08-09-2009	V02	90054	VD Nº 148/09GER	12,00					

## Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 02040104

Valores em EUR Pág. 2

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
08-09-2009	V02	90054	VD Nº 148/09GER		12,00	0,00	VD	148	
09-09-2009	V02	90055	VD Nº 149/09GER	12,00		12,00	D	VD	149
09-09-2009	V02	90055	VD Nº 149/09GER		12,00	0,00	VD	149	
17-09-2009	CC05	90009	RE Nº 111/09GER		42.632,00	42.632,00	C	RE	111
17-09-2009	CC05	90009	RE Nº 111/09GER	42.632,00		0,00	RE	111	
30-09-2009	V02	90075	VD Nº 169/09GER	12,00		12,00	D	VD	169
30-09-2009	V02	90075	VD Nº 169/09GER		12,00	0,00	VD	169	
14-10-2009	V02	100024	VD Nº 185/09GER	12,00		12,00	D	VD	185
14-10-2009	V02	100024	VD Nº 185/09GER		12,00	0,00	VD	185	
23-10-2009	CC05	100013	RE Nº 129/09GER		38.568,00	38.568,00	C	RE	129
23-10-2009	CC05	100013	RE Nº 129/09GER	38.568,00		0,00	RE	129	
28-10-2009	V02	100030	VD Nº 191/09GER	12,00		12,00	D	VD	191
28-10-2009	V02	100030	VD Nº 191/09GER		12,00	0,00	VD	191	
03-11-2009	V02	110001	VD Nº 192/09GER	12,00		12,00	D	VD	192
03-11-2009	V02	110001	VD Nº 192/09GER		12,00	0,00	VD	192	
16-11-2009	CC05	110013	RE Nº 165/09GER		38.298,00	38.298,00	C	RE	165
16-11-2009	CC05	110013	RE Nº 165/09GER	38.298,00		0,00	RE	165	
07-12-2009	V02	120001	VD Nº 199/09GER	12,00		12,00	D	VD	199
07-12-2009	V02	120001	VD Nº 199/09GER		12,00	0,00	VD	199	
09-12-2009	V02	120004	VD Nº 201/09GER	12,00		12,00	D	VD	201
09-12-2009	V02	120004	VD Nº 201/09GER		12,00	0,00	VD	201	
10-12-2009	CC05	120014	RE Nº 170/09GER		31.672,00	31.672,00	C	RE	170
10-12-2009	CC05	120014	RE Nº 170/09GER	31.672,00		0,00	RE	170	
17-12-2009	CC05	120022	RE Nº 178/09GER		13.850,00	13.850,00	C	RE	178
17-12-2009	CC05	120022	RE Nº 178/09GER	13.850,00		0,00	RE	178	
19-12-2009	V02	120005	VD Nº 202/09GER	12,00		12,00	D	VD	202
19-12-2009	V02	120005	VD Nº 202/09GER		12,00	0,00	VD	202	
29-12-2009	CC05	120023	RE Nº 179/09GER		6.678,00	6.678,00	C	RE	179
29-12-2009	CC05	120023	RE Nº 179/09GER	6.678,00		0,00	RE	179	
Receitas cobradas				444.312,00	444.312,00	0,00			
<b>Total Período</b>				444.312,00	444.312,00	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				444.312,00	444.312,00	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				444.312,00	444.312,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				444.312,00	444.312,00	0,00			

**Extracto de Conta - 25122 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 02040104

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25122 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
23-01-2009	CC05	10019	RE N° 7/09GER	26.462,00		26.462,00	D	RE	7
23-01-2009	CC05	10019	RE N° 7/09GER		26.462,00	0,00		RE	7
Exercício n-1									
<b>Total Período</b>				26.462,00	26.462,00	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				26.462,00	26.462,00	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				26.462,00	26.462,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				26.462,00	26.462,00	0,00			

**Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 02040199

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25111 - Receitas cobradas</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
17-02-2009	CC05	20016	RE Nº 60/09GER		6.880,00	6.880,00	C	RE	60
17-02-2009	CC05	20016	RE Nº 60/09GER	6.880,00		0,00	RE		60
17-02-2009	CC05	20020	RE Nº 93/09GER		14.512,50	14.512,50	C	RE	93
17-02-2009	CC05	20020	RE Nº 93/09GER	14.512,50		0,00	RE		93
19-02-2009	V02	20020	VD Nº 7/09GER	60,00		60,00	D	VD	7
19-02-2009	V02	20020	VD Nº 7/09GER		60,00	0,00	VD		7
23-02-2009	V02	20021	VD Nº 8/09GER	60,00		60,00	D	VD	8
23-02-2009	V02	20021	VD Nº 8/09GER		60,00	0,00	VD		8
23-02-2009	V02	20022	VD Nº 9/09GER	60,00		60,00	D	VD	9
23-02-2009	V02	20022	VD Nº 9/09GER		60,00	0,00	VD		9
13-03-2009	CC05	30013	RE Nº 101/09GER		18.785,50	18.785,50	C	RE	101
13-03-2009	CC05	30013	RE Nº 101/09GER	18.785,50		0,00	RE		101
16-03-2009	CC05	30010	RE Nº 65/09GER		3.297,50	3.297,50	C	RE	65
16-03-2009	CC05	30010	RE Nº 65/09GER	3.297,50		0,00	RE		65
05-05-2009	V02	50010	VD Nº 12/09GER	80,00		80,00	D	VD	12
05-05-2009	V02	50010	VD Nº 12/09GER		80,00	0,00	VD		12
08-05-2009	V02	50011	VD Nº 13/09GER	50,00		50,00	D	VD	13
08-05-2009	V02	50011	VD Nº 13/09GER		50,00	0,00	VD		13
01-06-2009	CC05	60008	RE Nº 68/09GER		19.317,00	19.317,00	C	RE	68
01-06-2009	CC05	60008	RE Nº 68/09GER	19.317,00		0,00	RE		68
01-06-2009	CC05	60011	RE Nº 71/09GER		3.295,00	3.295,00	C	RE	71
01-06-2009	CC05	60011	RE Nº 71/09GER	3.295,00		0,00	RE		71
01-06-2009	CC05	60015	RE Nº 76/09GER		3.800,00	3.800,00	C	RE	76
01-06-2009	CC05	60015	RE Nº 76/09GER	3.800,00		0,00	RE		76
01-06-2009	CC05	60022	RE Nº 75/09GER		30.915,50	30.915,50	C	RE	75
01-06-2009	CC05	60022	RE Nº 75/09GER	30.915,50		0,00	RE		75
09-06-2009	CC05	60023	RE Nº 98/09GER		2.990,00	2.990,00	C	RE	98
09-06-2009	CC05	60023	RE Nº 98/09GER	2.990,00		0,00	RE		98
09-06-2009	CC05	60026	RE Nº 102/09GER		32.960,00	32.960,00	C	RE	102
09-06-2009	CC05	60026	RE Nº 102/09GER	32.960,00		0,00	RE		102
25-06-2009	V02	60056	VD Nº 42/09GER	90,00		90,00	D	VD	42
25-06-2009	V02	60056	VD Nº 42/09GER		90,00	0,00	VD		42
26-06-2009	V02	60060	VD Nº 45/09GER	180,00		180,00	D	VD	45
26-06-2009	V02	60060	VD Nº 45/09GER		180,00	0,00	VD		45
30-06-2009	CC05	60027	RE Nº 103/09GER		3.430,00	3.430,00	C	RE	103
30-06-2009	CC05	60027	RE Nº 103/09GER	3.430,00		0,00	RE		103
06-07-2009	V02	70061	VD Nº 63/09GER	90,00		90,00	D	VD	63
06-07-2009	V02	70061	VD Nº 63/09GER		90,00	0,00	VD		63
13-07-2009	CC05	70009	RE Nº 104/09GER		31.835,00	31.835,00	C	RE	104
13-07-2009	CC05	70009	RE Nº 104/09GER	31.835,00		0,00	RE		104
15-07-2009	V02	70075	VD Nº 76/09GER	180,00		180,00	D	VD	76
15-07-2009	V02	70075	VD Nº 76/09GER		180,00	0,00	VD		76
03-08-2009	CC05	80009	RE Nº 84/09GER		3.592,50	3.592,50	C	RE	84
03-08-2009	CC05	80009	RE Nº 84/09GER	3.592,50		0,00	RE		84
03-08-2009	V02	80029	VD Nº 106/09GER	90,00		90,00	D	VD	106
03-08-2009	V02	80029	VD Nº 106/09GER		90,00	0,00	VD		106
04-08-2009	CC05	80013	RE Nº 105/09GER		35.225,00	35.225,00	C	RE	105
04-08-2009	CC05	80013	RE Nº 105/09GER	35.225,00		0,00	RE		105
17-09-2009	CC05	90010	RE Nº 112/09GER		22.789,50	22.789,50	C	RE	112
17-09-2009	CC05	90010	RE Nº 112/09GER	22.789,50		0,00	RE		112
24-09-2009	CC05	90003	RE Nº 88/09GER		5.300,00	5.300,00	C	RE	88
24-09-2009	CC05	90003	RE Nº 88/09GER	5.300,00		0,00	RE		88
29-09-2009	V02	90069	VD Nº 163/09GER	90,00		90,00	D	VD	163

**Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 02040199

Valores em EUR Pág. 2

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
29-09-2009	V02	90069	VD Nº 163/09GER		90,00	0,00	VD	163	
30-09-2009	V02	90070	VD Nº 164/09GER	60,00		60,00	D VD	164	
30-09-2009	V02	90070	VD Nº 164/09GER		60,00	0,00	VD	164	
30-09-2009	V02	90071	VD Nº 165/09GER	60,00		60,00	D VD	165	
30-09-2009	V02	90071	VD Nº 165/09GER		60,00	0,00	VD	165	
30-09-2009	V02	90072	VD Nº 166/09GER	60,00		60,00	D VD	166	
30-09-2009	V02	90072	VD Nº 166/09GER		60,00	0,00	VD	166	
30-09-2009	V02	90073	VD Nº 167/09GER	60,00		60,00	D VD	167	
30-09-2009	V02	90073	VD Nº 167/09GER		60,00	0,00	VD	167	
30-09-2009	V02	90074	VD Nº 168/09GER	60,00		60,00	D VD	168	
30-09-2009	V02	90074	VD Nº 168/09GER		60,00	0,00	VD	168	
30-09-2009	V02	90074	VD Nº 168/09GER	60,00		60,00	D VD	170	
30-09-2009	V02	90076	VD Nº 170/09GER	60,00		0,00	VD	170	
30-09-2009	V02	90076	VD Nº 170/09GER		60,00	60,00	D VD	171	
30-09-2009	V02	90077	VD Nº 171/09GER	60,00		0,00	VD	171	
30-09-2009	V02	90077	VD Nº 171/09GER		60,00	60,00	D VD	172	
30-09-2009	V02	90078	VD Nº 172/09GER	60,00		0,00	VD	172	
30-09-2009	V02	90078	VD Nº 172/09GER		60,00	60,00	D VD	173	
30-09-2009	V02	90079	VD Nº 173/09GER	60,00		0,00	VD	173	
30-09-2009	V02	90079	VD Nº 173/09GER		60,00	60,00	D VD	174	
30-09-2009	V02	90080	VD Nº 174/09GER	60,00		0,00	VD	174	
30-09-2009	V02	90080	VD Nº 174/09GER		60,00	60,00	D VD	175	
30-09-2009	V02	90081	VD Nº 175/09GER	60,00		0,00	VD	175	
30-09-2009	V02	90081	VD Nº 175/09GER		60,00	60,00	D VD	181	
09-10-2009	V02	100018	VD Nº 181/09GER	60,00		0,00	VD	181	
09-10-2009	V02	100018	VD Nº 181/09GER		60,00	3.002,50	C RE	131	
13-10-2009	CC05	100015	RE Nº 131/09GER		3.002,50	0,00	RE	131	
13-10-2009	CC05	100015	RE Nº 131/09GER	3.002,50		17.513,00	C RE	128	
23-10-2009	CC05	100012	RE Nº 128/09GER		17.513,00	0,00	RE	128	
23-10-2009	CC05	100012	RE Nº 128/09GER	17.513,00		622,50	C RE	130	
23-10-2009	CC05	100014	RE Nº 130/09GER		622,50	0,00	RE	130	
23-10-2009	CC05	100014	RE Nº 130/09GER	622,50		180,00	D VD	188	
23-10-2009	V02	100027	VD Nº 188/09GER	180,00		0,00	VD	188	
23-10-2009	V02	100027	VD Nº 188/09GER		180,00	19.264,00	C RE	164	
16-11-2009	CC05	110012	RE Nº 164/09GER		19.264,00	0,00	RE	164	
16-11-2009	CC05	110012	RE Nº 164/09GER	19.264,00		175,00	C RE	168	
02-12-2009	CC05	120012	RE Nº 168/09GER		175,00	0,00	RE	168	
02-12-2009	CC05	120012	RE Nº 168/09GER	175,00		17.713,00	C RE	169	
10-12-2009	CC05	120013	RE Nº 169/09GER		17.713,00	0,00	RE	169	
10-12-2009	CC05	120013	RE Nº 169/09GER	17.713,00		97,50	C RE	171	
10-12-2009	CC05	120015	RE Nº 171/09GER		97,50	0,00	RE	171	
10-12-2009	CC05	120015	RE Nº 171/09GER	97,50		5.790,00	C RE	180	
17-12-2009	CC05	120024	RE Nº 180/09GER		5.790,00	0,00	RE	180	
17-12-2009	CC05	120024	RE Nº 180/09GER	5.790,00		3.970,00	C RE	181	
29-12-2009	CC05	120025	RE Nº 181/09GER		3.970,00	0,00	RE	181	
29-12-2009	CC05	120025	RE Nº 181/09GER	3.970,00		0,00			
Receitas cobradas				309.002,50	309.002,50	0,00			
Total Período				309.002,50	309.002,50	0,00			
Total Acumulado				309.002,50	309.002,50	0,00			
Total Geral Período				309.002,50	309.002,50	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				309.002,50	309.002,50	0,00			



**Extracto de Conta - 25122 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 02040199

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25122 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
02-02-2009	CC05	20001	RE Nº 8/09GER	12.568,50		12.568,50	D	RE	8
02-02-2009	CC05	20001	RE Nº 8/09GER		12.568,50	0,00		RE	8
02-02-2009	CC05	20002	RE Nº 9/09GER	92,50		92,50	D	RE	9
02-02-2009	CC05	20002	RE Nº 9/09GER		92,50	0,00		RE	9
Exercício n-1				12.661,00	12.661,00	0,00			
<b>Total Período</b>				12.661,00	12.661,00	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				12.661,00	12.661,00	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				12.661,00	12.661,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				12.661,00	12.661,00	0,00			

## Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 02070299

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25111 - Receitas cobradas</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)					8,00	8,00	C	RE	64
16-03-2009	CC05	30016	RE Nº 64/09GER			0,00		RE	64
16-03-2009	CC05	30016	RE Nº 64/09GER	8,00		423,80	C	RE	27
17-03-2009	CC05	30008	RE Nº 27/09GER			0,00		RE	27
17-03-2009	CC05	30008	RE Nº 27/09GER	423,80		141,92	C	RE	17
27-03-2009	CC05	30007	RE Nº 17/09GER			0,00		RE	17
27-03-2009	CC05	30007	RE Nº 17/09GER	141,92		1.059,61	C	RE	25
09-04-2009	CC05	40015	RE Nº 25/09GER			0,00		RE	25
09-04-2009	CC05	40015	RE Nº 25/09GER	1.059,61		153,62	D	RE	18
13-04-2009	CC05	40001	RE Nº 18/09GER	153,62		0,00		RE	18
13-04-2009	CC05	40001	RE Nº 18/09GER		153,62	432,46	D	RE	28
15-04-2009	CC05	40012	RE Nº 28/09GER	432,46		0,00		RE	28
15-04-2009	CC05	40012	RE Nº 28/09GER		432,46	972,53	C	RE	26
08-05-2009	CC05	50005	RE Nº 26/09GER			0,00		RE	26
08-05-2009	CC05	50005	RE Nº 26/09GER	972,53		180,00	D	VD	16
20-05-2009	V02	50014	VD Nº 16/09GER	180,00		0,00		VD	16
20-05-2009	V02	50014	VD Nº 16/09GER		180,00	96,00	D	VD	17
22-05-2009	V02	50015	VD Nº 17/09GER	96,00		0,00		VD	17
22-05-2009	V02	50015	VD Nº 17/09GER		96,00	48,00	D	VD	18
27-05-2009	V02	50016	VD Nº 18/09GER	48,00		0,00		VD	18
27-05-2009	V02	50016	VD Nº 18/09GER		48,00	234,00	D	VD	20
28-05-2009	V02	50018	VD Nº 20/09GER	234,00		0,00		VD	20
28-05-2009	V02	50018	VD Nº 20/09GER		234,00	48,00	D	VD	21
28-05-2009	V02	50019	VD Nº 21/09GER	48,00		0,00		VD	21
28-05-2009	V02	50019	VD Nº 21/09GER		48,00	8,00	C	RE	70
01-06-2009	CC05	60035	RE Nº 70/09GER		8,00	0,00		RE	70
01-06-2009	CC05	60035	RE Nº 70/09GER	8,00		50,00	D	VD	22
03-06-2009	V02	60036	VD Nº 22/09GER	50,00		0,00		VD	22
03-06-2009	V02	60036	VD Nº 22/09GER		50,00	20,00	D	VD	23
03-06-2009	V02	60037	VD Nº 23/09GER	20,00		0,00		VD	23
03-06-2009	V02	60037	VD Nº 23/09GER		20,00	60,00	D	VD	24
04-06-2009	V02	60038	VD Nº 24/09GER	60,00		0,00		VD	24
04-06-2009	V02	60038	VD Nº 24/09GER		60,00	529,00	D	VD	25
04-06-2009	V02	60039	VD Nº 25/09GER	529,00		0,00		VD	25
04-06-2009	V02	60039	VD Nº 25/09GER		529,00	10,00	D	VD	27
05-06-2009	V02	60041	VD Nº 27/09GER	10,00		0,00		VD	27
05-06-2009	V02	60041	VD Nº 27/09GER		10,00	265,00	D	VD	28
05-06-2009	V02	60042	VD Nº 28/09GER	265,00		0,00		VD	28
05-06-2009	V02	60042	VD Nº 28/09GER		265,00	1.119,82	C	RE	29
09-06-2009	CC05	60001	RE Nº 29/09GER		1.119,82	0,00		RE	29
09-06-2009	CC05	60001	RE Nº 29/09GER	1.119,82		13.213,70	C	RE	99
09-06-2009	CC05	60024	RE Nº 99/09GER			0,00		RE	99
09-06-2009	CC05	60024	RE Nº 99/09GER	13.213,70		10,00	D	VD	29
12-06-2009	V02	60043	VD Nº 29/09GER	10,00		0,00		VD	29
12-06-2009	V02	60043	VD Nº 29/09GER		10,00	10,00	D	VD	30
12-06-2009	V02	60044	VD Nº 30/09GER	10,00		0,00		VD	30
12-06-2009	V02	60044	VD Nº 30/09GER		10,00	110,74	C	RE	31
17-06-2009	CC05	60002	RE Nº 31/09GER			0,00		RE	31
17-06-2009	CC05	60002	RE Nº 31/09GER	110,74		1.005,96	C	RE	33
17-06-2009	CC05	60003	RE Nº 33/09GER			0,00		RE	33
17-06-2009	CC05	60003	RE Nº 33/09GER	1.005,96		64,00	D	VD	31
17-06-2009	V02	60045	VD Nº 31/09GER	64,00		0,00		VD	31
17-06-2009	V02	60045	VD Nº 31/09GER		64,00	50,00	D	VD	34
19-06-2009	V02	60048	VD Nº 34/09GER	50,00					

**Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
19-06-2009	V02	60048	VD Nº 34/09GER		50,00	0,00	VD	34	
19-06-2009	V02	60049	VD Nº 35/09GER	48,00		48,00	D VD	35	
19-06-2009	V02	60049	VD Nº 35/09GER		48,00	0,00	VD	35	
19-06-2009	V02	60050	VD Nº 36/09GER	218,00		218,00	D VD	36	
19-06-2009	V02	60050	VD Nº 36/09GER		218,00	0,00	VD	36	
22-06-2009	V02	60051	VD Nº 37/09GER	77,00		77,00	D VD	37	
22-06-2009	V02	60051	VD Nº 37/09GER		77,00	0,00	VD	37	
22-06-2009	V02	60052	VD Nº 38/09GER	196,00		196,00	D VD	38	
22-06-2009	V02	60052	VD Nº 38/09GER		196,00	0,00	VD	38	
22-06-2009	V02	60053	VD Nº 39/09GER	48,00		48,00	D VD	39	
22-06-2009	V02	60053	VD Nº 39/09GER		48,00	0,00	VD	39	
23-06-2009	V02	60071	VD Nº 40/09GER	40,00		40,00	D VD	40	
23-06-2009	V02	60071	VD Nº 40/09GER		40,00	0,00	VD	40	
24-06-2009	V02	60055	VD Nº 41/09GER	20,00		20,00	D VD	41	
24-06-2009	V02	60055	VD Nº 41/09GER		20,00	0,00	VD	41	
25-06-2009	V02	60057	VD Nº 43/09GER	20,00		20,00	D VD	43	
25-06-2009	V02	60057	VD Nº 43/09GER		20,00	0,00	VD	43	
26-06-2009	V02	60059	VD Nº 44/09GER	48,00		48,00	D VD	44	
26-06-2009	V02	60059	VD Nº 44/09GER		48,00	0,00	VD	44	
26-06-2009	V02	60062	VD Nº 47/09GER	209,00		209,00	D VD	47	
26-06-2009	V02	60062	VD Nº 47/09GER		209,00	0,00	VD	47	
28-06-2009	V02	60064	VD Nº 48/09GER	48,00		48,00	D VD	48	
28-06-2009	V02	60064	VD Nº 48/09GER		48,00	0,00	VD	48	
29-06-2009	V02	60066	VD Nº 50/09GER	40,00		40,00	D VD	50	
29-06-2009	V02	60066	VD Nº 50/09GER		40,00	0,00	VD	50	
30-06-2009	CC05	60034	RE Nº 100/09GER		3.968,00	3.968,00	C RE	100	
30-06-2009	CC05	60034	RE Nº 100/09GER	3.968,00		0,00	RE	100	
30-06-2009	V02	60067	VD Nº 51/09GER	50,00		50,00	D VD	51	
30-06-2009	V02	60067	VD Nº 51/09GER		50,00	0,00	VD	51	
30-06-2009	V02	60068	VD Nº 52/09GER	165,00		165,00	D VD	52	
30-06-2009	V02	60068	VD Nº 52/09GER		165,00	0,00	VD	52	
30-06-2009	V02	60070	VD Nº 54/09GER	224,00		224,00	D VD	54	
30-06-2009	V02	60070	VD Nº 54/09GER		224,00	0,00	VD	54	
01-07-2009	V02	70053	VD Nº 55/09GER	21,00		21,00	D VD	55	
01-07-2009	V02	70053	VD Nº 55/09GER		21,00	0,00	VD	55	
02-07-2009	V02	70054	VD Nº 56/09GER	8,00		8,00	D VD	56	
02-07-2009	V02	70054	VD Nº 56/09GER		8,00	0,00	VD	56	
02-07-2009	V02	70055	VD Nº 57/09GER	140,00		140,00	D VD	57	
02-07-2009	V02	70055	VD Nº 57/09GER		140,00	0,00	VD	57	
02-07-2009	V02	70056	VD Nº 58/09GER	97,00		97,00	D VD	58	
02-07-2009	V02	70056	VD Nº 58/09GER		97,00	0,00	VD	58	
03-07-2009	V02	70057	VD Nº 59/09GER	84,00		84,00	D VD	59	
03-07-2009	V02	70057	VD Nº 59/09GER		84,00	0,00	VD	59	
05-07-2009	V02	70058	VD Nº 60/09GER	96,00		96,00	D VD	60	
05-07-2009	V02	70058	VD Nº 60/09GER		96,00	0,00	VD	60	
06-07-2009	V02	70059	VD Nº 61/09GER	212,00		212,00	D VD	61	
06-07-2009	V02	70059	VD Nº 61/09GER		212,00	0,00	VD	61	
06-07-2009	V02	70060	VD Nº 62/09GER	267,00		267,00	D VD	62	
06-07-2009	V02	70060	VD Nº 62/09GER		267,00	0,00	VD	62	
07-07-2009	V02	70062	VD Nº 64/09GER	48,00		48,00	D VD	64	
07-07-2009	V02	70062	VD Nº 64/09GER		48,00	0,00	VD	64	
07-07-2009	V02	70063	VD Nº 65/09GER	20,00		20,00	D VD	65	
07-07-2009	V02	70063	VD Nº 65/09GER		20,00	0,00	VD	65	
08-07-2009	V02	70065	VD Nº 66/09GER	224,00		224,00	D VD	66	
08-07-2009	V02	70065	VD Nº 66/09GER		224,00	0,00	VD	66	

## Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
09-07-2009	V02	70066	VD Nº 67/09GER						
09-07-2009	V02	70066	VD Nº 67/09GER	134,00		134,00	D	VD	67
10-07-2009	CC05	70001	RE Nº 32/09GER		134,00	0,00		VD	67
10-07-2009	CC05	70001	RE Nº 32/09GER		943,94	943,94	C	RE	32
10-07-2009	V02	70067	VD Nº 68/09GER	943,94		0,00		RE	32
10-07-2009	V02	70067	VD Nº 68/09GER	2,00		2,00	D	VD	68
10-07-2009	V02	70067	VD Nº 68/09GER		2,00	0,00		VD	68
10-07-2009	V02	70068	VD Nº 69/09GER	48,00		48,00	D	VD	69
10-07-2009	V02	70068	VD Nº 69/09GER		48,00	0,00		VD	69
13-07-2009	CC05	70014	RE Nº 124/09GER		9.648,00	9.648,00	C	RE	124
13-07-2009	CC05	70014	RE Nº 124/09GER	9.648,00		0,00		RE	124
13-07-2009	V02	70069	VD Nº 70/09GER	132,00		132,00	D	VD	70
13-07-2009	V02	70069	VD Nº 70/09GER		132,00	0,00		VD	70
13-07-2009	V02	70070	VD Nº 71/09GER	111,00		111,00	D	VD	71
13-07-2009	V02	70070	VD Nº 71/09GER		111,00	0,00		VD	71
14-07-2009	CC05	70012	RE Nº 184/09GER		45.623,50	45.623,50	C	RE	184
14-07-2009	CC05	70012	RE Nº 184/09GER	45.623,50		0,00		RE	184
14-07-2009	V02	70072	VD Nº 73/09GER	48,00		48,00	D	VD	73
14-07-2009	V02	70072	VD Nº 73/09GER		48,00	0,00		VD	73
14-07-2009	V02	70073	VD Nº 74/09GER	200,00		200,00	D	VD	74
14-07-2009	V02	70073	VD Nº 74/09GER		200,00	0,00		VD	74
14-07-2009	V02	70074	VD Nº 75/09GER	192,00		192,00	D	VD	75
14-07-2009	V02	70074	VD Nº 75/09GER		192,00	0,00		VD	75
15-07-2009	V02	70076	VD Nº 77/09GER	48,00		48,00	D	VD	77
15-07-2009	V02	70076	VD Nº 77/09GER		48,00	0,00		VD	77
15-07-2009	V02	70077	VD Nº 78/09GER	449,00		449,00	D	VD	78
15-07-2009	V02	70077	VD Nº 78/09GER		449,00	0,00		VD	78
15-07-2009	V02	70078	VD Nº 79/09GER	96,00		96,00	D	VD	79
15-07-2009	V02	70078	VD Nº 79/09GER		96,00	0,00		VD	79
15-07-2009	V02	70079	VD Nº 80/09GER	65,00		65,00	D	VD	80
15-07-2009	V02	70079	VD Nº 80/09GER		65,00	0,00		VD	80
16-07-2009	CC05	70002	RE Nº 34/09GER		485,66	485,66	C	RE	34
16-07-2009	CC05	70002	RE Nº 34/09GER	485,66		0,00		RE	34
16-07-2009	CC05	70003	RE Nº 35/09GER		160,63	160,63	C	RE	35
16-07-2009	CC05	70003	RE Nº 35/09GER	160,63		0,00		RE	35
16-07-2009	V02	70080	VD Nº 81/09GER	48,00		48,00	D	VD	81
16-07-2009	V02	70080	VD Nº 81/09GER		48,00	0,00		VD	81
16-07-2009	V02	70081	VD Nº 82/09GER	50,00		50,00	D	VD	82
16-07-2009	V02	70081	VD Nº 82/09GER		50,00	0,00		VD	82
16-07-2009	V02	70082	VD Nº 83/09GER	206,00		206,00	D	VD	83
16-07-2009	V02	70082	VD Nº 83/09GER		206,00	0,00		VD	83
17-07-2009	V02	70083	VD Nº 84/09GER	48,00		48,00	D	VD	84
17-07-2009	V02	70083	VD Nº 84/09GER		48,00	0,00		VD	84
17-07-2009	V02	70084	VD Nº 85/09GER	284,00		284,00	D	VD	85
17-07-2009	V02	70084	VD Nº 85/09GER		284,00	0,00		VD	85
18-07-2009	V02	70085	VD Nº 86/09GER	210,00		210,00	D	VD	86
18-07-2009	V02	70085	VD Nº 86/09GER		210,00	0,00		VD	86
20-07-2009	V02	70086	VD Nº 87/09GER	960,00		960,00	D	VD	87
20-07-2009	V02	70086	VD Nº 87/09GER		960,00	0,00		VD	87
20-07-2009	V02	70087	VD Nº 88/09GER	384,00		384,00	D	VD	88
20-07-2009	V02	70087	VD Nº 88/09GER		384,00	0,00		VD	88
21-07-2009	V02	70088	VD Nº 89/09GER	167,00		167,00	D	VD	89
21-07-2009	V02	70088	VD Nº 89/09GER		167,00	0,00		VD	89
22-07-2009	V02	70089	VD Nº 90/09GER	30,00		30,00	D	VD	90
22-07-2009	V02	70089	VD Nº 90/09GER		30,00	0,00		VD	90
22-07-2009	V02	70090	VD Nº 91/09GER	255,00		255,00	D	VD	91

## Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 02070299

Valores em EUR Pág. 4

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
					255,00	0,00	VD	91	
22-07-2009	V02	70090	VD Nº 91/09GER			2,00	D VD	92	
22-07-2009	V02	70091	VD Nº 92/09GER	2,00	2,00	0,00	VD	92	
22-07-2009	V02	70091	VD Nº 92/09GER			280,00	D VD	93	
22-07-2009	V02	70092	VD Nº 93/09GER	280,00	280,00	0,00	VD	93	
22-07-2009	V02	70092	VD Nº 93/09GER			86,00	D VD	94	
22-07-2009	V02	70093	VD Nº 94/09GER	86,00	86,00	0,00	VD	94	
22-07-2009	V02	70093	VD Nº 94/09GER			318,00	D VD	95	
23-07-2009	V02	70094	VD Nº 95/09GER	318,00	318,00	0,00	VD	95	
23-07-2009	V02	70094	VD Nº 95/09GER			20,00	D VD	96	
23-07-2009	V02	70095	VD Nº 96/09GER	20,00	20,00	0,00	VD	96	
23-07-2009	V02	70095	VD Nº 96/09GER			20,00	C RE	37	
24-07-2009	CC05	70005	RE Nº 37/09GER			0,00	RE	37	
24-07-2009	CC05	70005	RE Nº 37/09GER	20,00		128,00	D VD	99	
27-07-2009	V02	70098	VD Nº 99/09GER	128,00	128,00	0,00	VD	99	
27-07-2009	V02	70098	VD Nº 99/09GER			48,00	D VD	100	
27-07-2009	V02	70099	VD Nº 100/09GER	48,00	48,00	0,00	VD	100	
27-07-2009	V02	70099	VD Nº 100/09GER			20,00	D VD	101	
27-07-2009	V02	70100	VD Nº 101/09GER	20,00	20,00	0,00	VD	101	
27-07-2009	V02	70100	VD Nº 101/09GER			472,00	D VD	102	
27-07-2009	V02	70101	VD Nº 102/09GER	472,00	472,00	0,00	VD	102	
27-07-2009	V02	70101	VD Nº 102/09GER			66,00	D VD	104	
29-07-2009	V02	70103	VD Nº 104/09GER	66,00	66,00	0,00	VD	104	
29-07-2009	V02	70103	VD Nº 104/09GER			1.200,00	D VD	105	
30-07-2009	V02	70104	VD Nº 105/09GER	1.200,00	1.200,00	0,00	VD	105	
30-07-2009	V02	70104	VD Nº 105/09GER			331,01	C RE	40	
31-07-2009	CC05	70007	RE Nº 40/09GER		331,01	0,00	RE	40	
31-07-2009	CC05	70007	RE Nº 40/09GER	331,01	8.784,00	8.784,00	C RE	119	
03-08-2009	CC05	80019	RE Nº 119/09GER			0,00	RE	119	
03-08-2009	CC05	80019	RE Nº 119/09GER	8.784,00	90.868,95	90.868,95	C RE	121	
04-08-2009	CC05	80017	RE Nº 121/09GER			0,00	RE	121	
04-08-2009	CC05	80017	RE Nº 121/09GER	90.868,95		197,00	D VD	107	
04-08-2009	V02	80030	VD Nº 107/09GER	197,00	197,00	0,00	VD	107	
04-08-2009	V02	80030	VD Nº 107/09GER			92,00	D VD	108	
07-08-2009	V02	80031	VD Nº 108/09GER	92,00	92,00	0,00	VD	108	
07-08-2009	V02	80031	VD Nº 108/09GER			36,00	D VD	109	
07-08-2009	V02	80032	VD Nº 109/09GER	36,00	36,00	0,00	VD	109	
07-08-2009	V02	80032	VD Nº 109/09GER			231,00	D VD	110	
08-08-2009	V02	80033	VD Nº 110/09GER	231,00	231,00	0,00	VD	110	
08-08-2009	V02	80033	VD Nº 110/09GER			140,00	D VD	111	
08-08-2009	V02	80034	VD Nº 111/09GER	140,00	140,00	0,00	VD	111	
08-08-2009	V02	80034	VD Nº 111/09GER			48,00	D VD	112	
10-08-2009	V02	80035	VD Nº 112/09GER	48,00	48,00	0,00	VD	112	
10-08-2009	V02	80035	VD Nº 112/09GER			315,00	D VD	113	
10-08-2009	V02	80036	VD Nº 113/09GER	315,00	315,00	0,00	VD	113	
10-08-2009	V02	80036	VD Nº 113/09GER			50,00	D VD	114	
10-08-2009	V02	80037	VD Nº 114/09GER	50,00	50,00	0,00	VD	114	
10-08-2009	V02	80037	VD Nº 114/09GER			10,00	D VD	115	
10-08-2009	V02	80038	VD Nº 115/09GER	10,00	10,00	0,00	VD	115	
10-08-2009	V02	80038	VD Nº 115/09GER			20,00	D VD	116	
11-08-2009	V02	80039	VD Nº 116/09GER	20,00	20,00	0,00	VD	116	
11-08-2009	V02	80039	VD Nº 116/09GER			140,00	D VD	117	
11-08-2009	V02	80040	VD Nº 117/09GER	140,00	140,00	0,00	VD	117	
11-08-2009	V02	80040	VD Nº 117/09GER			336,00	D VD	118	
11-08-2009	V02	80041	VD Nº 118/09GER	336,00	336,00	0,00	VD	118	
11-08-2009	V02	80041	VD Nº 118/09GER						

## Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 02070299

Valores em EUR

Pág. 5

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
						111,00	D	VD	120
12-08-2009	V02	80043	VD Nº 120/09GER	111,00	111,00	0,00	VD	120	
12-08-2009	V02	80043	VD Nº 120/09GER		1.025,82	1.025,82	C	RE	38
13-08-2009	CC05	80001	RE Nº 38/09GER			0,00	RE	38	
13-08-2009	CC05	80001	RE Nº 38/09GER	1.025,82		203,00	D	VD	121
13-08-2009	V02	80044	VD Nº 121/09GER	203,00		0,00	VD	121	
13-08-2009	V02	80044	VD Nº 121/09GER		203,00	338,00	D	VD	122
13-08-2009	V02	80045	VD Nº 122/09GER	338,00		0,00	VD	122	
13-08-2009	V02	80045	VD Nº 122/09GER		338,00	48,00	D	VD	123
14-08-2009	V02	80046	VD Nº 123/09GER	48,00		0,00	VD	123	
14-08-2009	V02	80046	VD Nº 123/09GER		48,00	4,00	D	VD	124
14-08-2009	V02	80047	VD Nº 124/09GER	4,00		0,00	VD	124	
14-08-2009	V02	80047	VD Nº 124/09GER		4,00	482,04	C	RE	42
17-08-2009	CC05	80004	RE Nº 42/09GER			0,00	RE	42	
17-08-2009	CC05	80004	RE Nº 42/09GER	482,04		20,00	D	VD	127
19-08-2009	V02	80050	VD Nº 127/09GER	20,00		0,00	VD	127	
19-08-2009	V02	80050	VD Nº 127/09GER		20,00	10,00	D	VD	128
20-08-2009	V02	80051	VD Nº 128/09GER	10,00		0,00	VD	128	
20-08-2009	V02	80051	VD Nº 128/09GER		10,00	50,00	D	VD	129
26-08-2009	V02	80052	VD Nº 129/09GER	50,00		0,00	VD	129	
26-08-2009	V02	80052	VD Nº 129/09GER		50,00	768,00	D	VD	130
26-08-2009	V02	80053	VD Nº 130/09GER	768,00		0,00	VD	130	
26-08-2009	V02	80053	VD Nº 130/09GER		768,00	28,00	D	VD	131
28-08-2009	V02	80054	VD Nº 131/09GER	28,00		0,00	VD	131	
28-08-2009	V02	80054	VD Nº 131/09GER		28,00	2.259,00	D	VD	132
28-08-2009	V02	80055	VD Nº 132/09GER	2.259,00		0,00	VD	132	
28-08-2009	V02	80055	VD Nº 132/09GER		2.259,00	28,00	D	VD	133
28-08-2009	V02	80056	VD Nº 133/09GER	28,00		0,00	VD	133	
28-08-2009	V02	80056	VD Nº 133/09GER		28,00	803,00	D	VD	134
28-08-2009	V02	80057	VD Nº 134/09GER	803,00		0,00	VD	134	
28-08-2009	V02	80057	VD Nº 134/09GER		803,00	147,82	C	RE	41
31-08-2009	CC05	80003	RE Nº 41/09GER			0,00	RE	41	
31-08-2009	CC05	80003	RE Nº 41/09GER	147,82		112,00	D	VD	135
01-09-2009	V02	90041	VD Nº 135/09GER	112,00		0,00	VD	135	
01-09-2009	V02	90041	VD Nº 135/09GER		112,00	576,00	D	VD	137
02-09-2009	V02	90043	VD Nº 137/09GER	576,00		0,00	VD	137	
02-09-2009	V02	90043	VD Nº 137/09GER		576,00	181,00	D	VD	139
03-09-2009	V02	90045	VD Nº 139/09GER	181,00		0,00	VD	139	
03-09-2009	V02	90045	VD Nº 139/09GER		181,00	187,00	D	VD	140
03-09-2009	V02	90046	VD Nº 140/09GER	187,00		0,00	VD	140	
03-09-2009	V02	90046	VD Nº 140/09GER		187,00	20,00	D	VD	141
04-09-2009	V02	90047	VD Nº 141/09GER	20,00		0,00	VD	141	
04-09-2009	V02	90047	VD Nº 141/09GER		20,00	10,00	D	VD	142
04-09-2009	V02	90048	VD Nº 142/09GER	10,00		0,00	VD	142	
04-09-2009	V02	90048	VD Nº 142/09GER		10,00	565,00	D	VD	144
04-09-2009	V02	90050	VD Nº 144/09GER	565,00		0,00	VD	144	
04-09-2009	V02	90050	VD Nº 144/09GER		565,00	350,00	D	VD	145
08-09-2009	V02	90051	VD Nº 145/09GER	350,00		0,00	VD	145	
08-09-2009	V02	90051	VD Nº 145/09GER		350,00	56,00	D	VD	151
09-09-2009	V02	90057	VD Nº 151/09GER	56,00		0,00	VD	151	
09-09-2009	V02	90057	VD Nº 151/09GER		56,00	20,00	D	VD	152
09-09-2009	V02	90058	VD Nº 152/09GER	20,00		0,00	VD	152	
09-09-2009	V02	90058	VD Nº 152/09GER		20,00	39,50	D	VD	153
09-09-2009	V02	90059	VD Nº 153/09GER	39,50		0,00	VD	153	
09-09-2009	V02	90059	VD Nº 153/09GER		39,50	1.053,11	C	RE	43
11-09-2009	CC05	90001	RE Nº 43/09GER		1.053,11				

**Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 02070299

Valores em EUR Pág. 6

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
						0,00	RE	43	
11-09-2009	CC05	90001	RE Nº 43/09GER	1.053,11		28,00	D	VD	154
13-09-2009	V02	90060	VD Nº 154/09GER	28,00		0,00	VD	154	
13-09-2009	V02	90060	VD Nº 154/09GER		28,00	10,00	D	VD	155
14-09-2009	V02	90061	VD Nº 155/09GER	10,00		0,00	VD	155	
14-09-2009	V02	90061	VD Nº 155/09GER		10,00	50,00	D	VD	156
14-09-2009	V02	90062	VD Nº 156/09GER	50,00		0,00	VD	156	
14-09-2009	V02	90062	VD Nº 156/09GER		50,00	10,00	D	VD	157
14-09-2009	V02	90063	VD Nº 157/09GER	10,00		0,00	VD	157	
14-09-2009	V02	90063	VD Nº 157/09GER		10,00	20,00	D	VD	158
16-09-2009	V02	90064	VD Nº 158/09GER	20,00		0,00	VD	158	
16-09-2009	V02	90064	VD Nº 158/09GER		20,00	97.596,40	C	RE	122
17-09-2009	CC05	90013	RE Nº 122/09GER			0,00	RE	122	
17-09-2009	CC05	90013	RE Nº 122/09GER	97.596,40		40,00	D	VD	159
18-09-2009	V02	90065	VD Nº 159/09GER	40,00		0,00	VD	159	
18-09-2009	V02	90065	VD Nº 159/09GER		40,00	118,00	D	VD	160
18-09-2009	V02	90066	VD Nº 160/09GER	118,00		0,00	VD	160	
18-09-2009	V02	90066	VD Nº 160/09GER		118,00	10,00	C	RE	94
24-09-2009	CC05	90008	RE Nº 94/09GER			0,00	RE	94	
24-09-2009	CC05	90008	RE Nº 94/09GER	10,00		10,00	D	VD	161
24-09-2009	V02	90067	VD Nº 161/09GER	10,00		0,00	VD	161	
24-09-2009	V02	90067	VD Nº 161/09GER		10,00	10,00	D	VD	162
25-09-2009	V02	90068	VD Nº 162/09GER	10,00		0,00	VD	162	
25-09-2009	V02	90068	VD Nº 162/09GER		10,00	50,00	D	VD	176
02-10-2009	V02	100013	VD Nº 176/09GER	50,00		0,00	VD	176	
02-10-2009	V02	100013	VD Nº 176/09GER		50,00	40,00	D	VD	177
07-10-2009	V02	100014	VD Nº 177/09GER	40,00		0,00	VD	177	
07-10-2009	V02	100014	VD Nº 177/09GER		40,00	20,00	D	VD	178
07-10-2009	V02	100015	VD Nº 178/09GER	20,00		0,00	VD	178	
07-10-2009	V02	100015	VD Nº 178/09GER		20,00	20,00	D	VD	179
07-10-2009	V02	100016	VD Nº 179/09GER	20,00		0,00	VD	179	
07-10-2009	V02	100016	VD Nº 179/09GER		20,00	10,00	C	RE	53
09-10-2009	CC05	100001	RE Nº 53/09GER			0,00	RE	53	
09-10-2009	CC05	100001	RE Nº 53/09GER	10,00		10,00	C	RE	54
09-10-2009	CC05	100002	RE Nº 54/09GER		10,00	0,00	RE	54	
09-10-2009	CC05	100002	RE Nº 54/09GER	10,00		10,00	C	RE	55
09-10-2009	CC05	100003	RE Nº 55/09GER		10,00	0,00	RE	55	
09-10-2009	CC05	100003	RE Nº 55/09GER	10,00		10,00	C	RE	56
09-10-2009	CC05	100004	RE Nº 56/09GER		10,00	0,00	RE	56	
09-10-2009	CC05	100004	RE Nº 56/09GER	10,00		10,00	C	RE	57
09-10-2009	CC05	100005	RE Nº 57/09GER		10,00	0,00	RE	57	
09-10-2009	CC05	100005	RE Nº 57/09GER	10,00		10,00	D	VD	182
12-10-2009	V02	100019	VD Nº 182/09GER	10,00		0,00	VD	182	
12-10-2009	V02	100019	VD Nº 182/09GER		10,00	100,00	D	VD	183
12-10-2009	V02	100020	VD Nº 183/09GER	100,00		0,00	VD	183	
12-10-2009	V02	100020	VD Nº 183/09GER		100,00	10,00	D	VD	184
13-10-2009	V02	100023	VD Nº 184/09GER	10,00		0,00	VD	184	
13-10-2009	V02	100023	VD Nº 184/09GER		10,00	938,00	D	VD	186
14-10-2009	V02	100025	VD Nº 186/09GER	938,00		0,00	VD	186	
14-10-2009	V02	100025	VD Nº 186/09GER		938,00	609,03	C	RE	97
16-10-2009	CC05	100010	RE Nº 97/09GER			0,00	RE	97	
16-10-2009	CC05	100010	RE Nº 97/09GER	609,03		20,00	D	VD	187
21-10-2009	V02	100026	VD Nº 187/09GER	20,00		0,00	VD	187	
21-10-2009	V02	100026	VD Nº 187/09GER		20,00	10,00	C	RE	123
22-10-2009	CC05	100011	RE Nº 123/09GER			0,00	RE	123	
22-10-2009	CC05	100011	RE Nº 123/09GER	10,00					

**Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 02070299

Valores em EUR Pág. 7

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
23-10-2009	CC05	100026	RE Nº 142/09GER		170,65	170,65	C	RE	142
23-10-2009	CC05	100026	RE Nº 142/09GER	170,65		0,00	RE	RE	142
23-10-2009	CC05	100027	RE Nº 143/09GER		119,27	119,27	C	RE	143
23-10-2009	CC05	100027	RE Nº 143/09GER	119,27		0,00	RE	RE	143
26-10-2009	V02	100028	VD Nº 189/09GER	10,00		10,00	D	VD	189
26-10-2009	V02	100028	VD Nº 189/09GER		10,00	0,00	VD	VD	189
29-10-2009	CC05	100031	RE Nº 185/09GER		37.049,15	37.049,15	C	RE	185
29-10-2009	CC05	100031	RE Nº 185/09GER	37.049,15		0,00	RE	RE	185
06-11-2009	V02	110003	VD Nº 193/09GER	20,00		20,00	D	VD	193
06-11-2009	V02	110003	VD Nº 193/09GER		20,00	0,00	VD	VD	193
10-11-2009	CC05	110002	RE Nº 127/09GER		1.224,66	1.224,66	C	RE	127
10-11-2009	CC05	110002	RE Nº 127/09GER	1.224,66		0,00	RE	RE	127
13-11-2009	CC05	110003	RE Nº 144/09GER		1.075,53	1.075,53	C	RE	144
13-11-2009	CC05	110003	RE Nº 144/09GER	1.075,53		0,00	RE	RE	144
18-11-2009	CC05	110017	RE Nº 147/09GER		624,00	624,00	C	RE	147
18-11-2009	CC05	110017	RE Nº 147/09GER	624,00		0,00	RE	RE	147
18-11-2009	CC05	110018	RE Nº 148/09GER		2.304,00	2.304,00	C	RE	148
18-11-2009	CC05	110018	RE Nº 148/09GER	2.304,00		0,00	RE	RE	148
18-11-2009	CC05	110019	RE Nº 149/09GER		864,00	864,00	C	RE	149
18-11-2009	CC05	110019	RE Nº 149/09GER	864,00		0,00	RE	RE	149
23-11-2009	CC05	110008	RE Nº 150/09GER		30,00	30,00	C	RE	150
23-11-2009	CC05	110008	RE Nº 150/09GER	30,00		0,00	RE	RE	150
26-11-2009	CC05	110011	RE Nº 153/09GER		160,65	160,65	C	RE	153
26-11-2009	CC05	110011	RE Nº 153/09GER	160,65		0,00	RE	RE	153
03-12-2009	CC05	120027	RE Nº 186/09GER		50,00	50,00	C	RE	186
03-12-2009	CC05	120027	RE Nº 186/09GER	50,00		0,00	RE	RE	186
14-12-2009	CC05	120001	RE Nº 154/09GER		2.295,52	2.295,52	C	RE	154
14-12-2009	CC05	120001	RE Nº 154/09GER	2.295,52		0,00	RE	RE	154
15-12-2009	CC05	120005	RE Nº 159/09GER		20,00	20,00	C	RE	159
15-12-2009	CC05	120005	RE Nº 159/09GER	20,00		0,00	RE	RE	159
15-12-2009	CC05	120006	RE Nº 160/09GER		10,00	10,00	C	RE	160
15-12-2009	CC05	120006	RE Nº 160/09GER	10,00		0,00	RE	RE	160
16-12-2009	CC05	120003	RE Nº 156/09GER		584,18	584,18	C	RE	156
16-12-2009	CC05	120003	RE Nº 156/09GER	584,18		0,00	RE	RE	156
28-12-2009	CC05	120009	RE Nº 163/09GER		140,00	140,00	C	RE	163
28-12-2009	CC05	120009	RE Nº 163/09GER	140,00		0,00	RE	RE	163
31-12-2009	CC05	120028	RE Nº 187/09GER		870,40	870,40	C	RE	187
31-12-2009	CC05	120028	RE Nº 187/09GER	870,40		0,00	RE	RE	187
Receitas cobradas				<b>Total Período</b>	349.144,58	349.144,58	0,00		
				<b>Total Acumulado</b>	349.144,58	349.144,58	0,00		
				<b>Total Geral Período</b>	349.144,58	349.144,58	0,00		
				<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00		
				<b>Total Geral Acumulado</b>	349.144,58	349.144,58	0,00		



**Extracto de Conta - 25122 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25122 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
16-01-2009	CC05	10011	RE Nº 1/09GER	957,37		957,37	D RE	1	
16-01-2009	CC05	10011	RE Nº 1/09GER		957,37	0,00	RE	1	
16-01-2009	CC05	10013	RE Nº 3/09GER	194,24		194,24	D RE	3	
16-01-2009	CC05	10013	RE Nº 3/09GER		194,24	0,00	RE	3	
16-01-2009	CC05	10014	RE Nº 4/09GER	111,80		111,80	D RE	4	
16-01-2009	CC05	10014	RE Nº 4/09GER		111,80	0,00	RE	4	
16-01-2009	CC05	10015	RE Nº 5/09GER	396,95		396,95	D RE	5	
16-01-2009	CC05	10015	RE Nº 5/09GER		396,95	0,00	RE	5	
16-01-2009	CC05	10016	RE Nº 2/09GER	83,43		83,43	D RE	2	
16-01-2009	CC05	10016	RE Nº 2/09GER		83,43	0,00	RE	2	
10-02-2009	CC05	20008	RE Nº 14/09GER	893,69		893,69	D RE	14	
10-02-2009	CC05	20008	RE Nº 14/09GER		893,69	0,00	RE	14	
17-02-2009	CC05	20011	RE Nº 15/09GER	418,03		418,03	D RE	15	
17-02-2009	CC05	20011	RE Nº 15/09GER		418,03	0,00	RE	15	
11-03-2009	CC05	30001	RE Nº 16/09GER	875,93		875,93	D RE	16	
11-03-2009	CC05	30001	RE Nº 16/09GER		875,93	0,00	RE	16	
Exercício n-1				<b>Total Período</b>	3.931,44	3.931,44	0,00		
				<b>Total Acumulado</b>	3.931,44	3.931,44	0,00		
				<b>Total Geral Período</b>	3.931,44	3.931,44	0,00		
				<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00		
				<b>Total Geral Acumulado</b>	3.931,44	3.931,44	0,00		

**Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 02060401

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25111 - Receitas cobradas</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
16-02-2009	CC05	20012	RE Nº 44/09GER		150.000,00	150.000,00	C	RE	44
16-02-2009	CC05	20012	RE Nº 44/09GER	150.000,00		0,00		RE	44
16-02-2009	CC05	20013	RE Nº 45/09GER		150.000,00	150.000,00	C	RE	45
16-02-2009	CC05	20013	RE Nº 45/09GER	150.000,00		0,00		RE	45
09-03-2009	CC05	30006	RE Nº 46/09GER		150.000,00	150.000,00	C	RE	46
09-03-2009	CC05	30006	RE Nº 46/09GER	150.000,00		0,00		RE	46
08-04-2009	CC05	40014	RE Nº 47/09GER		150.000,00	150.000,00	C	RE	47
08-04-2009	CC05	40014	RE Nº 47/09GER	150.000,00		0,00		RE	47
15-05-2009	CC05	50004	RE Nº 48/09GER		150.000,00	150.000,00	C	RE	48
15-05-2009	CC05	50004	RE Nº 48/09GER	150.000,00		0,00		RE	48
26-06-2009	CC05	60004	RE Nº 49/09GER		200.000,00	200.000,00	C	RE	49
26-06-2009	CC05	60004	RE Nº 49/09GER	200.000,00		0,00		RE	49
14-07-2009	CC05	70008	RE Nº 50/09GER		200.000,00	200.000,00	C	RE	50
14-07-2009	CC05	70008	RE Nº 50/09GER	200.000,00		0,00		RE	50
11-08-2009	CC05	80006	RE Nº 51/09GER		200.000,00	200.000,00	C	RE	51
11-08-2009	CC05	80006	RE Nº 51/09GER	200.000,00		0,00		RE	51
14-09-2009	CC05	90002	RE Nº 52/09GER		200.000,00	200.000,00	C	RE	52
14-09-2009	CC05	90002	RE Nº 52/09GER	200.000,00		0,00		RE	52
15-10-2009	CC05	100028	RE Nº 145/09GER		200.000,00	200.000,00	C	RE	145
15-10-2009	CC05	100028	RE Nº 145/09GER	200.000,00		0,00		RE	145
06-11-2009	CC05	110004	RE Nº 146/09GER		200.000,00	200.000,00	C	RE	146
06-11-2009	CC05	110004	RE Nº 146/09GER	200.000,00		0,00		RE	146
18-12-2009	CC05	120004	RE Nº 157/09GER		200.000,00	200.000,00	C	RE	157
18-12-2009	CC05	120004	RE Nº 157/09GER	200.000,00		0,00		RE	157
Receitas cobradas				<b>Total Período</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00		
				<b>Total Acumulado</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00		
<b>Total Geral Período</b>				2.150.000,00	2.150.000,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				2.150.000,00	2.150.000,00	0,00			

**Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 02070108

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25111 - Receitas cobradas</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
08-01-2009	V02	20003	VD Nº 1/09GER	38,00		38,00	D	VD	1
08-01-2009	V02	20003	VD Nº 1/09GER		38,00	0,00	VD		1
08-01-2009	V02	20004	VD Nº 2/09GER	114,00		114,00	D	VD	2
08-01-2009	V02	20004	VD Nº 2/09GER		114,00	0,00	VD		2
09-01-2009	V02	20005	VD Nº 3/09GER	32,00		32,00	D	VD	3
09-01-2009	V02	20005	VD Nº 3/09GER		32,00	0,00	VD		3
13-02-2009	V02	20017	VD Nº 4/09GER	38,00		38,00	D	VD	4
13-02-2009	V02	20017	VD Nº 4/09GER		38,00	0,00	VD		4
17-02-2009	CC05	20017	RE Nº 61/09GER		1,81	1,81	C	RE	61
17-02-2009	CC05	20017	RE Nº 61/09GER	1,81		0,00	RE		61
17-02-2009	CC05	20018	RE Nº 62/09GER		30,00	30,00	C	RE	62
17-02-2009	CC05	20018	RE Nº 62/09GER	30,00		0,00	RE		62
17-02-2009	CC05	20019	RE Nº 63/09GER		78,05	78,05	C	RE	63
17-02-2009	CC05	20019	RE Nº 63/09GER	78,05		0,00	RE		63
17-02-2009	CC05	20021	RE Nº 113/09GER		348,00	348,00	C	RE	113
17-02-2009	CC05	20021	RE Nº 113/09GER	348,00		0,00	RE		113
17-02-2009	V02	20018	VD Nº 5/09GER	114,00		114,00	D	VD	5
17-02-2009	V02	20018	VD Nº 5/09GER		114,00	0,00	VD		5
23-02-2009	V02	20023	VD Nº 10/09GER	38,00		38,00	D	VD	10
23-02-2009	V02	20023	VD Nº 10/09GER		38,00	0,00	VD		10
25-02-2009	V02	20024	VD Nº 11/09GER	32,00		32,00	D	VD	11
25-02-2009	V02	20024	VD Nº 11/09GER		32,00	0,00	VD		11
16-03-2009	CC05	30011	RE Nº 66/09GER		4,35	4,35	C	RE	66
16-03-2009	CC05	30011	RE Nº 66/09GER	4,35		0,00	RE		66
16-03-2009	CC05	30012	RE Nº 67/09GER		62,15	62,15	C	RE	67
16-03-2009	CC05	30012	RE Nº 67/09GER	62,15		0,00	RE		67
16-03-2009	CC05	30015	RE Nº 114/09GER		248,00	248,00	C	RE	114
16-03-2009	CC05	30015	RE Nº 114/09GER	248,00		0,00	RE		114
23-03-2009	CC05	30005	RE Nº 19/09GER		54,00	54,00	C	RE	19
23-03-2009	CC05	30005	RE Nº 19/09GER	54,00		0,00	RE		19
02-04-2009	CC05	40006	RE Nº 20/09GER	38,00		38,00	D	RE	20
02-04-2009	CC05	40006	RE Nº 20/09GER		38,00	0,00	RE		20
09-04-2009	CC05	40007	RE Nº 21/09GER	38,00		38,00	D	RE	21
09-04-2009	CC05	40007	RE Nº 21/09GER		38,00	0,00	RE		21
14-04-2009	CC05	40010	RE Nº 24/09GER	38,00		38,00	D	RE	24
14-04-2009	CC05	40010	RE Nº 24/09GER		38,00	0,00	RE		24
20-04-2009	V02	40001	VDI Nº 1/09GER		16,00	16,00	C	VDI	1
20-04-2009	V02	40001	VDI Nº 1/09GER	16,00		0,00	VDI		1
11-05-2009	V02	50012	VD Nº 14/09GER	38,00		38,00	D	VD	14
11-05-2009	V02	50012	VD Nº 14/09GER		38,00	0,00	VD		14
01-06-2009	CC05	60012	RE Nº 72/09GER		9,66	9,66	C	RE	72
01-06-2009	CC05	60012	RE Nº 72/09GER	9,66		0,00	RE		72
01-06-2009	CC05	60013	RE Nº 73/09GER		77,90	77,90	C	RE	73
01-06-2009	CC05	60013	RE Nº 73/09GER	77,90		0,00	RE		73
01-06-2009	CC05	60014	RE Nº 74/09GER		90,00	90,00	C	RE	74
01-06-2009	CC05	60014	RE Nº 74/09GER	90,00		0,00	RE		74
01-06-2009	CC05	60016	RE Nº 77/09GER		13,59	13,59	C	RE	77
01-06-2009	CC05	60016	RE Nº 77/09GER	13,59		0,00	RE		77
01-06-2009	CC05	60017	RE Nº 78/09GER		103,15	103,15	C	RE	78
01-06-2009	CC05	60017	RE Nº 78/09GER	103,15		0,00	RE		78
01-06-2009	CC05	60030	RE Nº 115/09GER		182,00	182,00	C	RE	115
01-06-2009	CC05	60030	RE Nº 115/09GER	182,00		0,00	RE		115
01-06-2009	CC05	60032	RE Nº 125/09GER		350,00	350,00	C	RE	125

**Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 02070108

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
01-06-2009	CC05	60032	RE Nº 125/09GER	350,00		0,00	RE	125	
05-06-2009	V02	60040	VD Nº 26/09GER	38,00		38,00	D	VD	26
05-06-2009	V02	60040	VD Nº 26/09GER		38,00	0,00	VD		26
17-06-2009	V02	60046	VD Nº 32/09GER	38,00		38,00	D	VD	32
17-06-2009	V02	60046	VD Nº 32/09GER		38,00	0,00	VD		32
23-06-2009	V02	60054	VDI Nº 2/09GER		16,00	16,00	C	VDI	2
23-06-2009	V02	60054	VDI Nº 2/09GER	16,00		0,00	VDI		2
25-06-2009	V02	60058	VDI Nº 3/09GER		32,00	32,00	C	VDI	3
25-06-2009	V02	60058	VDI Nº 3/09GER	32,00		0,00	VDI		3
27-06-2009	V02	60063	VDI Nº 4/09GER		16,00	16,00	C	VDI	4
27-06-2009	V02	60063	VDI Nº 4/09GER	16,00		0,00	VDI		4
30-06-2009	CC05	60018	RE Nº 79/09GER		19,20	19,20	C	RE	79
30-06-2009	CC05	60018	RE Nº 79/09GER	19,20		0,00	RE		79
30-06-2009	CC05	60019	RE Nº 80/09GER		77,20	77,20	C	RE	80
30-06-2009	CC05	60019	RE Nº 80/09GER	77,20		0,00	RE		80
30-06-2009	CC05	60020	RE Nº 81/09GER		90,00	90,00	C	RE	81
30-06-2009	CC05	60020	RE Nº 81/09GER	90,00		0,00	RE		81
30-06-2009	CC05	60021	RE Nº 82/09GER		10,00	10,00	C	RE	82
30-06-2009	CC05	60021	RE Nº 82/09GER	10,00		0,00	RE		82
30-06-2009	CC05	60033	RE Nº 116/09GER		112,00	112,00	C	RE	116
30-06-2009	CC05	60033	RE Nº 116/09GER	112,00		0,00	RE		116
07-07-2009	V02	70064	VDI Nº 5/09GER		76,00	76,00	C	VDI	5
07-07-2009	V02	70064	VDI Nº 5/09GER	76,00		0,00	VDI		5
13-07-2009	V02	70071	VD Nº 72/09GER	38,00		38,00	D	VD	72
13-07-2009	V02	70071	VD Nº 72/09GER		38,00	0,00	VD		72
24-07-2009	CC05	70013	RE Nº 36/09GER		36,14	36,14	C	RE	36
24-07-2009	CC05	70013	RE Nº 36/09GER	36,14		0,00	RE		36
30-07-2009	V02	70105	VDI Nº 6/09GER		16,00	16,00	C	VDI	6
30-07-2009	V02	70105	VDI Nº 6/09GER	16,00		0,00	VDI		6
03-08-2009	CC05	80008	RE Nº 83/09GER		50,00	50,00	C	RE	83
03-08-2009	CC05	80008	RE Nº 83/09GER	50,00		0,00	RE		83
03-08-2009	CC05	80010	RE Nº 85/09GER		27,86	27,86	C	RE	85
03-08-2009	CC05	80010	RE Nº 85/09GER	27,86		0,00	RE		85
03-08-2009	CC05	80011	RE Nº 86/09GER		62,25	62,25	C	RE	86
03-08-2009	CC05	80011	RE Nº 86/09GER	62,25		0,00	RE		86
03-08-2009	CC05	80012	RE Nº 87/09GER		150,00	150,00	C	RE	87
03-08-2009	CC05	80012	RE Nº 87/09GER	150,00		0,00	RE		87
03-08-2009	CC05	80018	RE Nº 117/09GER		182,00	182,00	C	RE	117
03-08-2009	CC05	80018	RE Nº 117/09GER	182,00		0,00	RE		117
04-09-2009	V02	90049	VD Nº 143/09GER	38,00		38,00	D	VD	143
04-09-2009	V02	90049	VD Nº 143/09GER		38,00	0,00	VD		143
09-09-2009	V02	90056	VD Nº 150/09GER	38,00		38,00	D	VD	150
09-09-2009	V02	90056	VD Nº 150/09GER		38,00	0,00	VD		150
17-09-2009	CC05	90015	RE Nº 120/09GER		9.064,00	9.064,00	C	RE	120
17-09-2009	CC05	90015	RE Nº 120/09GER	9.064,00		0,00	RE		120
24-09-2009	CC05	90004	RE Nº 89/09GER		121,92	121,92	C	RE	89
24-09-2009	CC05	90004	RE Nº 89/09GER	121,92		0,00	RE		89
24-09-2009	CC05	90005	RE Nº 90/09GER		82,65	82,65	C	RE	90
24-09-2009	CC05	90005	RE Nº 90/09GER	82,65		0,00	RE		90
24-09-2009	CC05	90006	RE Nº 91/09GER		60,00	60,00	C	RE	91
24-09-2009	CC05	90006	RE Nº 91/09GER	60,00		0,00	RE		91
24-09-2009	CC05	90007	RE Nº 92/09GER		10,00	10,00	C	RE	92
24-09-2009	CC05	90007	RE Nº 92/09GER	10,00		0,00	RE		92
24-09-2009	CC05	90014	RE Nº 118/09GER		446,00	446,00	C	RE	118
24-09-2009	CC05	90014	RE Nº 118/09GER	446,00		0,00	RE		118

## Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pág. 3

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
					38,00	38,00	C	RE	58
09-10-2009	CC05	100007	RE Nº 58/09GER			0,00	RE	58	
09-10-2009	CC05	100007	RE Nº 58/09GER	38,00		38,00	D	VD	180
09-10-2009	V02	100017	VD Nº 180/09GER	38,00		0,00	VD	180	
09-10-2009	V02	100017	VD Nº 180/09GER		38,00	0,00	VDI	7	
12-10-2009	V02	100021	VDI Nº 7/09GER		16,00	16,00	C	VDI	7
12-10-2009	V02	100021	VDI Nº 7/09GER	16,00		0,00	VDI	7	
12-10-2009	V02	100022	VDI Nº 8/09GER		16,00	16,00	C	VDI	8
12-10-2009	V02	100022	VDI Nº 8/09GER	16,00		0,00	VDI	8	
12-10-2009	V02	100022	VDI Nº 8/09GER		79,50	79,50	C	RE	132
13-10-2009	CC05	100016	RE Nº 132/09GER			0,00	RE	132	
13-10-2009	CC05	100016	RE Nº 132/09GER	79,50		0,00	RE	132	
13-10-2009	CC05	100018	RE Nº 134/09GER		20,00	20,00	C	RE	134
13-10-2009	CC05	100018	RE Nº 134/09GER	20,00		0,00	RE	134	
13-10-2009	CC05	100020	RE Nº 136/09GER		9,72	9,72	C	RE	136
13-10-2009	CC05	100020	RE Nº 136/09GER	9,72		0,00	RE	136	
13-10-2009	CC05	100020	RE Nº 136/09GER		30,00	30,00	C	RE	138
13-10-2009	CC05	100022	RE Nº 138/09GER			0,00	RE	138	
13-10-2009	CC05	100022	RE Nº 138/09GER	30,00		0,00	RE	138	
13-10-2009	CC05	100032	RE Nº 140/09GER		232,00	232,00	C	RE	140
13-10-2009	CC05	100032	RE Nº 140/09GER	232,00		0,00	RE	140	
13-10-2009	CC05	100032	RE Nº 140/09GER		76,00	76,00	C	RE	158
13-10-2009	CC05	100033	RE Nº 158/09GER			0,00	RE	158	
13-10-2009	CC05	100033	RE Nº 158/09GER	76,00		0,00	RE	158	
16-10-2009	CC05	100008	RE Nº 95/09GER		38,00	38,00	C	RE	95
16-10-2009	CC05	100008	RE Nº 95/09GER	38,00		0,00	RE	95	
21-10-2009	CC05	100009	RE Nº 96/09GER		38,00	38,00	C	RE	96
21-10-2009	CC05	100009	RE Nº 96/09GER	38,00		0,00	RE	96	
21-10-2009	CC05	100009	RE Nº 96/09GER		80,25	80,25	C	RE	133
23-10-2009	CC05	100017	RE Nº 133/09GER			0,00	RE	133	
23-10-2009	CC05	100017	RE Nº 133/09GER	80,25		0,00	RE	133	
23-10-2009	CC05	100019	RE Nº 135/09GER		60,00	60,00	C	RE	135
23-10-2009	CC05	100019	RE Nº 135/09GER	60,00		0,00	RE	135	
23-10-2009	CC05	100021	RE Nº 137/09GER		16,70	16,70	C	RE	137
23-10-2009	CC05	100021	RE Nº 137/09GER	16,70		0,00	RE	137	
23-10-2009	CC05	100023	RE Nº 139/09GER		30,00	30,00	C	RE	139
23-10-2009	CC05	100023	RE Nº 139/09GER	30,00		0,00	RE	139	
23-10-2009	CC05	100034	RE Nº 141/09GER		204,00	204,00	C	RE	141
23-10-2009	CC05	100034	RE Nº 141/09GER	204,00		0,00	RE	141	
23-10-2009	CC05	100035	RE Nº 183/09GER		360,00	360,00	C	RE	183
23-10-2009	CC05	100035	RE Nº 183/09GER	360,00		0,00	RE	183	
28-10-2009	V02	100029	VD Nº 190/09GER	38,00		38,00	D	VD	190
28-10-2009	V02	100029	VD Nº 190/09GER		38,00	0,00	VD	190	
02-11-2009	CC05	110014	RE Nº 126/09GER		152,00	152,00	C	RE	126
02-11-2009	CC05	110014	RE Nº 126/09GER	152,00		0,00	RE	126	
04-11-2009	V02	110002	VDI Nº 9/09GER		16,00	16,00	C	VDI	9
04-11-2009	V02	110002	VDI Nº 9/09GER	16,00		0,00	VDI	9	
20-11-2009	V02	110004	VDI Nº 10/09GER		16,00	16,00	C	VDI	10
20-11-2009	V02	110004	VDI Nº 10/09GER	16,00		0,00	VDI	10	
24-11-2009	CC05	110015	RE Nº 151/09GER		38,00	38,00	C	RE	151
24-11-2009	CC05	110015	RE Nº 151/09GER	38,00		0,00	RE	151	
24-11-2009	CC05	110016	RE Nº 152/09GER		38,00	38,00	C	RE	152
24-11-2009	CC05	110016	RE Nº 152/09GER	38,00		0,00	RE	152	
24-11-2009	V02	110005	VD Nº 194/09GER	18,56		18,56	D	VD	194
24-11-2009	V02	110005	VD Nº 194/09GER		18,56	0,00	VD	194	
25-11-2009	V02	110006	VD Nº 195/09GER	18,56		18,56	D	VD	195
25-11-2009	V02	110006	VD Nº 195/09GER		18,56	0,00	VD	195	
25-11-2009	V02	110007	VDI Nº 11/09GER		38,00	38,00	C	VDI	11
25-11-2009	V02	110007	VDI Nº 11/09GER	38,00		0,00	VDI	11	
25-11-2009	V02	110008	VD Nº 196/09GER	18,56		18,56	D	VD	196

**Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Ci.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pág. 4

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25-11-2009	V02	110008	VD Nº 196/09GER		18,56	0,00	VD	196	
25-11-2009	V02	110009	VD Nº 197/09GER	37,12		37,12	D VD	197	
25-11-2009	V02	110009	VD Nº 197/09GER		37,12	0,00	VD	197	
25-11-2009	V02	110010	VD Nº 198/09GER	18,56		18,56	D VD	198	
25-11-2009	V02	110010	VD Nº 198/09GER		18,56	0,00	VD	198	
02-12-2009	CC05	120010	RE Nº 166/09GER		103,05	103,05	C RE	166	
02-12-2009	CC05	120010	RE Nº 166/09GER	103,05		0,00	RE	166	
02-12-2009	CC05	120011	RE Nº 167/09GER		11,15	11,15	C RE	167	
02-12-2009	CC05	120011	RE Nº 167/09GER	11,15		0,00	RE	167	
03-12-2009	CC05	120029	RE Nº 182/09GER		242,00	242,00	C RE	182	
03-12-2009	CC05	120029	RE Nº 182/09GER	242,00		0,00	RE	182	
09-12-2009	V02	120002	VD Nº 200/09GER	18,56		18,56	D VD	200	
09-12-2009	V02	120002	VD Nº 200/09GER		18,56	0,00	VD	200	
10-12-2009	CC05	120016	RE Nº 172/09GER		33,05	33,05	C RE	172	
10-12-2009	CC05	120016	RE Nº 172/09GER	33,05		0,00	RE	172	
10-12-2009	CC05	120017	RE Nº 173/09GER		90,25	90,25	C RE	173	
10-12-2009	CC05	120017	RE Nº 173/09GER	90,25		0,00	RE	173	
10-12-2009	CC05	120020	RE Nº 176/09GER		20,00	20,00	C RE	176	
10-12-2009	CC05	120020	RE Nº 176/09GER	20,00		0,00	RE	176	
10-12-2009	CC05	120021	RE Nº 177/09GER		334,08	334,08	C RE	177	
10-12-2009	CC05	120021	RE Nº 177/09GER	334,08		0,00	RE	177	
10-12-2009	CC05	120030	RE Nº 155/09GER		36,12	36,12	C RE	155	
10-12-2009	CC05	120030	RE Nº 155/09GER	36,12		0,00	RE	155	
10-12-2009	CC05	120031	RE Nº 174/09GER		60,00	60,00	C RE	174	
10-12-2009	CC05	120031	RE Nº 174/09GER	60,00		0,00	RE	174	
10-12-2009	CC05	120032	RE Nº 175/09GER		150,00	150,00	C RE	175	
10-12-2009	CC05	120032	RE Nº 175/09GER	150,00		0,00	RE	175	
10-12-2009	V02	120003	VDI Nº 12/09GER		16,00	16,00	C VDI	12	
10-12-2009	V02	120003	VDI Nº 12/09GER	16,00		0,00	VDI	12	
16-12-2009	CC05	120033	RE Nº 162/09GER		190,00	190,00	C RE	162	
16-12-2009	CC05	120033	RE Nº 162/09GER	190,00		0,00	RE	162	
21-12-2009	V02	120006	VDI Nº 13/09GER		16,00	16,00	C VDI	13	
21-12-2009	V02	120006	VDI Nº 13/09GER	16,00		0,00	VDI	13	
<b>Receitas cobradas Total Período</b>				16.323,67	16.323,67	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				16.323,67	16.323,67	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				16.323,67	16.323,67	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				16.323,67	16.323,67	0,00			

**Extracto de Conta - 25122 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 02070108

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25122 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
16-01-2009	CC05	10018	RE Nº 6/09GER	32,00		32,00	D	RE	6
16-01-2009	CC05	10018	RE Nº 6/09GER		32,00	0,00		RE	6
02-02-2009	CC05	20003	RE Nº 10/09GER	9,22		9,22	D	RE	10
02-02-2009	CC05	20003	RE Nº 10/09GER		9,22	0,00		RE	10
02-02-2009	CC05	20004	RE Nº 11/09GER	34,70		34,70	D	RE	11
02-02-2009	CC05	20004	RE Nº 11/09GER		34,70	0,00		RE	11
02-02-2009	CC05	20009	RE Nº 13/09GER	230,00		230,00	D	RE	13
02-02-2009	CC05	20009	RE Nº 13/09GER		230,00	0,00		RE	13
02-02-2009	CC05	20010	RE Nº 12/09GER	360,00		360,00	D	RE	12
02-02-2009	CC05	20010	RE Nº 12/09GER		360,00	0,00		RE	12
Exercício n-1									
<b>Total Período</b>				665,92	665,92	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				665,92	665,92	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				665,92	665,92	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				665,92	665,92	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25113 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 02070108

*Handwritten signature*  
K  
Ly

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25113 - Cobranças anuladas</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
15-02-2009	CC11	20001	NPC N° 1/09GER		18,56	18,56	C	NPC	1
15-02-2009	CC11	20001	NPC N° 1/09GER	18,56		0,00		NPC	1
Cobranças anuladas				18,56	18,56	0,00			
<b>Total Período</b>				18,56	18,56	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				18,56	18,56	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				18,56	18,56	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				18,56	18,56	0,00			



RIAC, I.P.

## Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 02100307

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25111 - Receitas cobradas</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
05-05-2009	CC05	50003	RE Nº 30/09GER		84.734,74	84.734,74	C	RE	30
05-05-2009	CC05	50003	RE Nº 30/09GER	84.734,74		0,00		RE	30
18-08-2009	CC05	80005	RE Nº 39/09GER		63.826,29	63.826,29	C	RE	39
18-08-2009	CC05	80005	RE Nº 39/09GER	63.826,29		0,00		RE	39
23-12-2009	CC05	120007	RE Nº 161/09GER		140.088,95	140.088,95	C	RE	161
23-12-2009	CC05	120007	RE Nº 161/09GER	140.088,95		0,00		RE	161
Receitas cobradas									
Total Período				288.649,98	288.649,98	0,00			
Total Acumulado				288.649,98	288.649,98	0,00			
Total Geral Período				288.649,98	288.649,98	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				288.649,98	288.649,98	0,00			

*[Handwritten signature]*  
K  
48

RIAC, I.P.

# Extracto de Conta - 25122 (01-00-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 02150101

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

*Paulo*  
R  
2y

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25122 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
27-01-2009	CC05	10020	REA Nº 2/09GER		200,00	200,00	C REA	2	
27-01-2009	CC05	10020	REA Nº 2/09GER	200,00		0,00	REA	2	
27-01-2009	CC05	10024	REA Nº 1/09GER		750,00	750,00	C REA	1	
27-01-2009	CC05	10024	REA Nº 1/09GER	750,00		0,00	REA	1	
Exercício n-1									
<b>Total Período</b>				950,00	950,00	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				950,00	950,00	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				950,00	950,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				950,00	950,00	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 02160101

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25111 - Receitas cobradas</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
30-04-2009	O01	70001	Cobrança saldo gerência	117.099,95		117.099,95	D3CO1	1	
30-04-2009	O01	70001	Cobrança saldo gerência		117.099,95	0,00	3CO1	1	
Receitas cobradas				117.099,95	117.099,95	0,00			
<b>Total Período</b>				117.099,95	117.099,95	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				117.099,95	117.099,95	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				117.099,95	117.099,95	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				117.099,95	117.099,95	0,00			

*Handwritten signature*  
R  
Ly

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01010102

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
21-01-2009	P01	10009	Pessoal						
21-01-2009	P01	10009	Pessoal	8.890,62		8.890,62	D VPR	138	
21-02-2009	P01	20006	Pessoal		8.890,62	0,00	VPR	138	
21-02-2009	P01	20006	Pessoal	8.522,06		8.522,06	D VPR	139	
10-03-2009	CC02	30094	NP N° 65/09GER		8.522,06	0,00	VPR	139	
10-03-2009	CC02	30094	NP N° 65/09GER	855,00		855,00	D NP	65	
21-03-2009	P01	30008	Pessoal		855,00	0,00	NP	65	
21-03-2009	P01	30008	Pessoal	9.164,44		9.164,44	D VPR	140	
24-03-2009	CC02	30095	NP N° 126/09GER		9.164,44	0,00	VPR	140	
24-03-2009	CC02	30095	NP N° 126/09GER	855,00		855,00	D NP	126	
20-04-2009	P01	40022	Pessoal		855,00	0,00	NP	126	
20-04-2009	P01	40022	Pessoal	9.444,47		9.444,47	D VPR	141	
04-05-2009	CC02	50049	NP N° 176/09GER		9.444,47	0,00	VPR	141	
04-05-2009	CC02	50049	NP N° 176/09GER	855,00		855,00	D NP	176	
20-05-2009	P01	50022	Pessoal		855,00	0,00	NP	176	
20-05-2009	P01	50022	Pessoal	9.694,95		9.694,95	D VPR	142	
05-06-2009	CC02	60018	NP N° 241/09GER		9.694,95	0,00	VPR	142	
05-06-2009	CC02	60018	NP N° 241/09GER	855,00		855,00	D NP	241	
26-06-2009	P01	60041	Pessoal		855,00	0,00	NP	241	
26-06-2009	P01	60041	Pessoal	7.773,26		7.773,26	D VPR	144	
02-07-2009	CC02	70017	NP N° 286/09GER		7.773,26	0,00	VPR	144	
02-07-2009	CC02	70017	NP N° 286/09GER	855,00		855,00	D NP	286	
20-07-2009	P01	70021	Pessoal		855,00	0,00	NP	286	
20-07-2009	P01	70021	Pessoal	6.161,20		6.161,20	D VPR	145	
06-08-2009	CC02	80014	NP N° 349/09GER		6.161,20	0,00	VPR	145	
06-08-2009	CC02	80014	NP N° 349/09GER	855,00		855,00	D NP	349	
17-08-2009	P01	80020	Pessoal		855,00	0,00	NP	349	
17-08-2009	P01	80020	Pessoal	9.148,45		9.148,45	D VPR	165	
07-09-2009	CC02	90015	NP N° 382/09GER		9.148,45	0,00	VPR	165	
07-09-2009	CC02	90015	NP N° 382/09GER	855,00		855,00	D NP	382	
21-09-2009	P01	90021	Pessoal		855,00	0,00	NP	382	
21-09-2009	P01	90021	Pessoal	9.148,45		9.148,45	D VPR	186	
06-10-2009	CC02	100006	NP N° 437/09GER		9.148,45	0,00	VPR	186	
06-10-2009	CC02	100006	NP N° 437/09GER	855,00		855,00	D NP	437	
31-10-2009	P01	100020	Pessoal		855,00	0,00	NP	437	
31-10-2009	P01	100020	Pessoal	9.723,89		9.723,89	D VPR	226	
19-11-2009	CC02	110028	NP N° 484/09GER		9.723,89	0,00	VPR	226	
19-11-2009	CC02	110028	NP N° 484/09GER	855,00		855,00	D NP	484	
30-11-2009	P01	110021	Pessoal		855,00	0,00	NP	484	
30-11-2009	P01	110021	Pessoal	9.740,44		9.740,44	D VPR	227	
22-12-2009	CC02	120052	NP N° 557/09GER		9.740,44	0,00	VPR	227	
22-12-2009	CC02	120052	NP N° 557/09GER	855,00		855,00	D NP	557	
22-12-2009	P01	120001	Pessoal		855,00	0,00	NP	557	
22-12-2009	P01	120001	Pessoal	9.148,45		9.148,45	D VPR	228	
23-12-2009	CC02	120107	NP N° 612/09GER		9.148,45	0,00	VPR	228	
23-12-2009	CC02	120107	NP N° 612/09GER	855,00		855,00	D NP	612	
<b>Orçamento do exercício</b>									
<b>Total Período</b>				115.965,68	115.965,68	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				115.965,68	115.965,68	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				115.965,68	115.965,68	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				115.965,68	115.965,68	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01010102

*Quilg*  
*ke*  
*28*

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
13-01-2009	CC02	10029	NP Nº 2/09GER	855,00		855,00 D	NP	2	
13-01-2009	CC02	10029	NP Nº 2/09GER		855,00	0,00	NP	2	
Exercício n-1									
Total Período				855,00	855,00	0,00			
Total Acumulado				855,00	855,00	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				855,00	855,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				855,00	855,00	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01010106

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
21-01-2009	P01	10009	Pessoal	60.176,37		60.176,37	D VPR	138	
21-01-2009	P01	10009	Pessoal		60.176,37	0,00	VPR	138	
21-02-2009	P01	20006	Pessoal	60.664,84		60.664,84	D VPR	139	
21-02-2009	P01	20006	Pessoal		60.664,84	0,00	VPR	139	
21-03-2009	P01	30008	Pessoal	61.339,70		61.339,70	D VPR	140	
21-03-2009	P01	30008	Pessoal		61.339,70	0,00	VPR	140	
20-04-2009	P01	40022	Pessoal	61.261,05		61.261,05	D VPR	141	
20-04-2009	P01	40022	Pessoal		61.261,05	0,00	VPR	141	
20-05-2009	P01	50022	Pessoal	60.327,44		60.327,44	D VPR	142	
20-05-2009	P01	50022	Pessoal		60.327,44	0,00	VPR	142	
26-06-2009	P01	60041	Pessoal	64.010,00		64.010,00	D VPR	144	
26-06-2009	P01	60041	Pessoal		64.010,00	0,00	VPR	144	
20-07-2009	P01	70021	Pessoal	62.707,52		62.707,52	D VPR	145	
20-07-2009	P01	70021	Pessoal		62.707,52	0,00	VPR	145	
17-08-2009	P01	80020	Pessoal	59.068,17		59.068,17	D VPR	165	
17-08-2009	P01	80020	Pessoal		59.068,17	0,00	VPR	165	
21-09-2009	P01	90021	Pessoal	59.058,56		59.058,56	D VPR	186	
21-09-2009	P01	90021	Pessoal		59.058,56	0,00	VPR	186	
31-10-2009	P01	100020	Pessoal	59.222,77		59.222,77	D VPR	226	
31-10-2009	P01	100020	Pessoal		59.222,77	0,00	VPR	226	
30-11-2009	P01	110021	Pessoal	59.615,65		59.615,65	D VPR	227	
30-11-2009	P01	110021	Pessoal		59.615,65	0,00	VPR	227	
22-12-2009	P01	120001	Pessoal	59.478,06		59.478,06	D VPR	228	
22-12-2009	P01	120001	Pessoal		59.478,06	0,00	VPR	228	
Orçamento do exercício				726.930,13	726.930,13	0,00			
<b>Total Período</b>				726.930,13	726.930,13	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				726.930,13	726.930,13	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				726.930,13	726.930,13	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				726.930,13	726.930,13	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01010107

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
23-01-2009	P01	10001	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	1	
23-01-2009	P01	10001	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	1	
23-01-2009	P01	10002	Pessoal	1.008,34		1.008,34	D VPR	2	
23-01-2009	P01	10002	Pessoal		1.008,34	0,00	VPR	2	
23-01-2009	P01	10003	Pessoal	969,23		969,23	D VPR	3	
23-01-2009	P01	10003	Pessoal		969,23	0,00	VPR	3	
23-01-2009	P01	10004	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	4	
23-01-2009	P01	10004	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	4	
23-01-2009	P01	10005	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	5	
23-01-2009	P01	10005	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	5	
23-01-2009	P01	10006	Pessoal	1.050,00		1.050,00	D VPR	6	
23-01-2009	P01	10006	Pessoal		1.050,00	0,00	VPR	6	
23-01-2009	P01	10007	Pessoal	1.050,00		1.050,00	D VPR	7	
23-01-2009	P01	10007	Pessoal		1.050,00	0,00	VPR	7	
28-02-2009	P01	20001	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	12	
28-02-2009	P01	20001	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	12	
28-02-2009	P01	20002	Pessoal	1.149,51		1.149,51	D VPR	13	
28-02-2009	P01	20002	Pessoal		1.149,51	0,00	VPR	13	
28-02-2009	P01	20003	Pessoal	969,23		969,23	D VPR	14	
28-02-2009	P01	20003	Pessoal		969,23	0,00	VPR	14	
28-02-2009	P01	20004	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	15	
28-02-2009	P01	20004	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	15	
28-02-2009	P01	20005	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	16	
28-02-2009	P01	20005	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	16	
13-03-2009	P01	30001	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	24	
13-03-2009	P01	30001	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	24	
13-03-2009	P01	30002	Pessoal	1.149,51		1.149,51	D VPR	25	
13-03-2009	P01	30002	Pessoal		1.149,51	0,00	VPR	25	
13-03-2009	P01	30003	Pessoal	969,23		969,23	D VPR	26	
13-03-2009	P01	30003	Pessoal		969,23	0,00	VPR	26	
13-03-2009	P01	30004	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	27	
13-03-2009	P01	30004	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	27	
13-03-2009	P01	30005	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	28	
13-03-2009	P01	30005	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	28	
13-03-2009	P01	30006	Pessoal	2.400,00		2.400,00	D VPR	29	
13-03-2009	P01	30006	Pessoal		2.400,00	0,00	VPR	29	
13-03-2009	P01	30007	Pessoal	2.400,00		2.400,00	D VPR	30	
13-03-2009	P01	30007	Pessoal		2.400,00	0,00	VPR	30	
30-04-2009	P01	40002	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	34	
30-04-2009	P01	40002	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	34	
30-04-2009	P01	40003	Pessoal	1.149,51		1.149,51	D VPR	35	
30-04-2009	P01	40003	Pessoal		1.149,51	0,00	VPR	35	
30-04-2009	P01	40004	Pessoal	969,23		969,23	D VPR	36	
30-04-2009	P01	40004	Pessoal		969,23	0,00	VPR	36	
30-04-2009	P01	40005	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	37	
30-04-2009	P01	40005	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	37	
30-04-2009	P01	40006	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	38	
30-04-2009	P01	40006	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	38	
30-04-2009	P01	40007	Pessoal	1.000,00		1.000,00	D VPR	39	
30-04-2009	P01	40007	Pessoal		1.000,00	0,00	VPR	39	
30-04-2009	P01	40008	Pessoal	1.000,00		1.000,00	D VPR	40	
30-04-2009	P01	40008	Pessoal		1.000,00	0,00	VPR	40	
30-04-2009	P01	40009	Pessoal	570,00		570,00	D VPR	41	

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)****Cl.Econ.: 01010107**

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
30-04-2009	P01	40009	Pessoal		570,00	0,00	VPR	41	
30-04-2009	P01	40010	Pessoal	450,00		450,00	D VPR	42	
30-04-2009	P01	40010	Pessoal		450,00	0,00	VPR	42	
30-04-2009	P01	40011	Pessoal	450,00		450,00	D VPR	43	
30-04-2009	P01	40011	Pessoal		450,00	0,00	VPR	43	
30-04-2009	P01	40012	Pessoal	450,00		450,00	D VPR	44	
30-04-2009	P01	40012	Pessoal		450,00	0,00	VPR	44	
30-04-2009	P01	40013	Pessoal	450,00		450,00	D VPR	45	
30-04-2009	P01	40013	Pessoal		450,00	0,00	VPR	45	
30-04-2009	P01	40014	Pessoal	450,00		450,00	D VPR	46	
30-04-2009	P01	40014	Pessoal		450,00	0,00	VPR	46	
30-04-2009	P01	40015	Pessoal	450,00		450,00	D VPR	47	
30-04-2009	P01	40015	Pessoal		450,00	0,00	VPR	47	
30-04-2009	P01	40016	Pessoal	450,00		450,00	D VPR	48	
30-04-2009	P01	40016	Pessoal		450,00	0,00	VPR	48	
30-04-2009	P01	40017	Pessoal	450,00		450,00	D VPR	49	
30-04-2009	P01	40017	Pessoal		450,00	0,00	VPR	49	
30-04-2009	P01	40018	Pessoal	450,00		450,00	D VPR	50	
30-04-2009	P01	40018	Pessoal		450,00	0,00	VPR	50	
30-04-2009	P01	40019	Pessoal	450,00		450,00	D VPR	51	
30-04-2009	P01	40019	Pessoal		450,00	0,00	VPR	51	
30-04-2009	P01	40020	Pessoal	450,00		450,00	D VPR	52	
30-04-2009	P01	40020	Pessoal		450,00	0,00	VPR	52	
30-04-2009	P01	40021	Pessoal	450,00		450,00	D VPR	53	
30-04-2009	P01	40021	Pessoal		450,00	0,00	VPR	53	
31-05-2009	P01	50002	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	55	
31-05-2009	P01	50002	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	55	
31-05-2009	P01	50003	Pessoal	1.149,50		1.149,50	D VPR	56	
31-05-2009	P01	50003	Pessoal		1.149,50	0,00	VPR	56	
31-05-2009	P01	50004	Pessoal	969,23		969,23	D VPR	57	
31-05-2009	P01	50004	Pessoal		969,23	0,00	VPR	57	
31-05-2009	P01	50005	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	58	
31-05-2009	P01	50005	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	58	
31-05-2009	P01	50006	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	59	
31-05-2009	P01	50006	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	59	
31-05-2009	P01	50007	Pessoal	1.000,00		1.000,00	D VPR	60	
31-05-2009	P01	50007	Pessoal		1.000,00	0,00	VPR	60	
31-05-2009	P01	50008	Pessoal	1.000,00		1.000,00	D VPR	61	
31-05-2009	P01	50008	Pessoal		1.000,00	0,00	VPR	61	
31-05-2009	P01	50009	Pessoal	570,00		570,00	D VPR	62	
31-05-2009	P01	50009	Pessoal		570,00	0,00	VPR	62	
31-05-2009	P01	50010	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	63	
31-05-2009	P01	50010	Pessoal		900,00	0,00	VPR	63	
31-05-2009	P01	50011	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	64	
31-05-2009	P01	50011	Pessoal		900,00	0,00	VPR	64	
31-05-2009	P01	50012	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	65	
31-05-2009	P01	50012	Pessoal		900,00	0,00	VPR	65	
31-05-2009	P01	50013	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	66	
31-05-2009	P01	50013	Pessoal		900,00	0,00	VPR	66	
31-05-2009	P01	50014	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	67	
31-05-2009	P01	50014	Pessoal		900,00	0,00	VPR	67	
31-05-2009	P01	50015	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	68	
31-05-2009	P01	50015	Pessoal		900,00	0,00	VPR	68	
31-05-2009	P01	50016	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	69	
31-05-2009	P01	50016	Pessoal		900,00	0,00	VPR	69	



**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01010107

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
31-05-2009	P01	50017	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	70
31-05-2009	P01	50017	Pessoal		900,00	0,00		VPR	70
31-05-2009	P01	50018	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	71
31-05-2009	P01	50018	Pessoal		900,00	0,00		VPR	71
31-05-2009	P01	50019	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	72
31-05-2009	P01	50019	Pessoal		900,00	0,00		VPR	72
31-05-2009	P01	50020	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	73
31-05-2009	P01	50020	Pessoal		900,00	0,00		VPR	73
31-05-2009	P01	50021	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	74
31-05-2009	P01	50021	Pessoal		900,00	0,00		VPR	74
19-06-2009	P01	60020	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D	VPR	116
19-06-2009	P01	60020	Pessoal		1.200,00	0,00		VPR	116
19-06-2009	P01	60021	Pessoal	1.149,50		1.149,50	D	VPR	117
19-06-2009	P01	60021	Pessoal		1.149,50	0,00		VPR	117
19-06-2009	P01	60022	Pessoal	969,23		969,23	D	VPR	118
19-06-2009	P01	60022	Pessoal		969,23	0,00		VPR	118
19-06-2009	P01	60023	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D	VPR	119
19-06-2009	P01	60023	Pessoal		1.200,00	0,00		VPR	119
19-06-2009	P01	60024	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D	VPR	120
19-06-2009	P01	60024	Pessoal		1.200,00	0,00		VPR	120
19-06-2009	P01	60025	Pessoal	570,00		570,00	D	VPR	121
19-06-2009	P01	60025	Pessoal		570,00	0,00		VPR	121
19-06-2009	P01	60026	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	122
19-06-2009	P01	60026	Pessoal		900,00	0,00		VPR	122
19-06-2009	P01	60027	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	123
19-06-2009	P01	60027	Pessoal		900,00	0,00		VPR	123
19-06-2009	P01	60028	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	124
19-06-2009	P01	60028	Pessoal		900,00	0,00		VPR	124
19-06-2009	P01	60029	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	125
19-06-2009	P01	60029	Pessoal		900,00	0,00		VPR	125
19-06-2009	P01	60030	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	126
19-06-2009	P01	60030	Pessoal		900,00	0,00		VPR	126
19-06-2009	P01	60031	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	127
19-06-2009	P01	60031	Pessoal		900,00	0,00		VPR	127
19-06-2009	P01	60032	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	128
19-06-2009	P01	60032	Pessoal		900,00	0,00		VPR	128
19-06-2009	P01	60033	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	129
19-06-2009	P01	60033	Pessoal		900,00	0,00		VPR	129
19-06-2009	P01	60034	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	130
19-06-2009	P01	60034	Pessoal		900,00	0,00		VPR	130
19-06-2009	P01	60035	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	131
19-06-2009	P01	60035	Pessoal		900,00	0,00		VPR	131
19-06-2009	P01	60036	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	132
19-06-2009	P01	60036	Pessoal		900,00	0,00		VPR	132
19-06-2009	P01	60037	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	133
19-06-2009	P01	60037	Pessoal		900,00	0,00		VPR	133
19-06-2009	P01	60038	Pessoal	1.000,00		1.000,00	D	VPR	134
19-06-2009	P01	60038	Pessoal		1.000,00	0,00		VPR	134
19-06-2009	P01	60039	Pessoal	1.000,00		1.000,00	D	VPR	135
19-06-2009	P01	60039	Pessoal		1.000,00	0,00		VPR	135
31-07-2009	P01	70002	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D	VPR	76
31-07-2009	P01	70002	Pessoal		1.200,00	0,00		VPR	76
31-07-2009	P01	70003	Pessoal	969,23		969,23	D	VPR	77
31-07-2009	P01	70003	Pessoal		969,23	0,00		VPR	77
31-07-2009	P01	70004	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D	VPR	78

*Handwritten signature*  
 K  
 Ly

## Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 01010107

Valores em EUR Pág. 4

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
					1.200,00	0,00	VPR	78	
31-07-2009	P01	70004	Pessoal			1.200,00	D VPR	79	
31-07-2009	P01	70005	Pessoal	1.200,00	1.200,00	0,00	VPR	79	
31-07-2009	P01	70005	Pessoal			570,00	D VPR	80	
31-07-2009	P01	70006	Pessoal	570,00	570,00	0,00	VPR	80	
31-07-2009	P01	70006	Pessoal			900,00	D VPR	81	
31-07-2009	P01	70007	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	81	
31-07-2009	P01	70007	Pessoal			900,00	D VPR	82	
31-07-2009	P01	70008	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	82	
31-07-2009	P01	70008	Pessoal			900,00	D VPR	83	
31-07-2009	P01	70009	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	83	
31-07-2009	P01	70009	Pessoal			900,00	D VPR	84	
31-07-2009	P01	70010	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	84	
31-07-2009	P01	70010	Pessoal			900,00	D VPR	85	
31-07-2009	P01	70011	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	85	
31-07-2009	P01	70011	Pessoal			900,00	D VPR	86	
31-07-2009	P01	70012	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	86	
31-07-2009	P01	70012	Pessoal			900,00	D VPR	87	
31-07-2009	P01	70013	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	87	
31-07-2009	P01	70013	Pessoal			900,00	D VPR	88	
31-07-2009	P01	70014	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	88	
31-07-2009	P01	70014	Pessoal			900,00	D VPR	89	
31-07-2009	P01	70015	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	89	
31-07-2009	P01	70015	Pessoal			900,00	D VPR	90	
31-07-2009	P01	70016	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	90	
31-07-2009	P01	70016	Pessoal			900,00	D VPR	91	
31-07-2009	P01	70017	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	91	
31-07-2009	P01	70017	Pessoal			900,00	D VPR	92	
31-07-2009	P01	70018	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	92	
31-07-2009	P01	70018	Pessoal			900,00	D VPR	93	
31-07-2009	P01	70019	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	93	
31-07-2009	P01	70019	Pessoal			900,00	D VPR	115	
31-07-2009	P01	70020	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	115	
31-07-2009	P01	70020	Pessoal			1.200,00	D VPR	146	
17-08-2009	P01	80001	Pessoal	1.200,00	1.200,00	0,00	VPR	146	
17-08-2009	P01	80001	Pessoal			969,23	D VPR	147	
17-08-2009	P01	80002	Pessoal	969,23	969,23	0,00	VPR	147	
17-08-2009	P01	80002	Pessoal			1.200,00	D VPR	148	
17-08-2009	P01	80003	Pessoal	1.200,00	1.200,00	0,00	VPR	148	
17-08-2009	P01	80003	Pessoal			1.200,00	D VPR	149	
17-08-2009	P01	80004	Pessoal	1.200,00	1.200,00	0,00	VPR	149	
17-08-2009	P01	80004	Pessoal			570,00	D VPR	150	
17-08-2009	P01	80005	Pessoal	570,00	570,00	0,00	VPR	150	
17-08-2009	P01	80005	Pessoal			900,00	D VPR	151	
17-08-2009	P01	80006	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	151	
17-08-2009	P01	80006	Pessoal			900,00	D VPR	152	
17-08-2009	P01	80007	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	152	
17-08-2009	P01	80007	Pessoal			900,00	D VPR	153	
17-08-2009	P01	80008	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	153	
17-08-2009	P01	80008	Pessoal			900,00	D VPR	154	
17-08-2009	P01	80009	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	154	
17-08-2009	P01	80009	Pessoal			900,00	D VPR	155	
17-08-2009	P01	80010	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	155	
17-08-2009	P01	80010	Pessoal			900,00	D VPR	156	
17-08-2009	P01	80011	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	156	
17-08-2009	P01	80011	Pessoal						

## Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 01010107

Valores em EUR Pág. 5

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
						900,00	D	VPR	157
17-08-2009	P01	80012	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	157	
17-08-2009	P01	80012	Pessoal			900,00	D	VPR	158
17-08-2009	P01	80013	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	158	
17-08-2009	P01	80013	Pessoal			900,00	D	VPR	159
17-08-2009	P01	80014	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	159	
17-08-2009	P01	80014	Pessoal			900,00	D	VPR	160
17-08-2009	P01	80015	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	160	
17-08-2009	P01	80015	Pessoal			900,00	D	VPR	161
17-08-2009	P01	80016	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	161	
17-08-2009	P01	80016	Pessoal			900,00	D	VPR	162
17-08-2009	P01	80017	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	162	
17-08-2009	P01	80017	Pessoal			900,00	D	VPR	163
17-08-2009	P01	80018	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	163	
17-08-2009	P01	80018	Pessoal			900,00	D	VPR	164
17-08-2009	P01	80019	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	164	
17-08-2009	P01	80019	Pessoal			1.200,00	D	VPR	166
23-09-2009	P01	90001	Pessoal	1.200,00	1.200,00	0,00	VPR	166	
23-09-2009	P01	90001	Pessoal			969,23	D	VPR	167
23-09-2009	P01	90002	Pessoal	969,23	969,23	0,00	VPR	167	
23-09-2009	P01	90002	Pessoal			1.200,00	D	VPR	168
23-09-2009	P01	90003	Pessoal	1.200,00	1.200,00	0,00	VPR	168	
23-09-2009	P01	90003	Pessoal			1.200,00	D	VPR	169
23-09-2009	P01	90004	Pessoal	1.200,00	1.200,00	0,00	VPR	169	
23-09-2009	P01	90004	Pessoal			570,00	D	VPR	170
23-09-2009	P01	90005	Pessoal	570,00	570,00	0,00	VPR	170	
23-09-2009	P01	90005	Pessoal			900,00	D	VPR	171
23-09-2009	P01	90006	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	171	
23-09-2009	P01	90006	Pessoal			900,00	D	VPR	172
23-09-2009	P01	90007	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	172	
23-09-2009	P01	90007	Pessoal			900,00	D	VPR	173
23-09-2009	P01	90008	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	173	
23-09-2009	P01	90008	Pessoal			900,00	D	VPR	174
23-09-2009	P01	90009	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	174	
23-09-2009	P01	90009	Pessoal			900,00	D	VPR	175
23-09-2009	P01	90010	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	175	
23-09-2009	P01	90010	Pessoal			900,00	D	VPR	176
23-09-2009	P01	90011	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	176	
23-09-2009	P01	90011	Pessoal			900,00	D	VPR	177
23-09-2009	P01	90012	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	177	
23-09-2009	P01	90012	Pessoal			900,00	D	VPR	178
23-09-2009	P01	90013	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	178	
23-09-2009	P01	90013	Pessoal			900,00	D	VPR	179
23-09-2009	P01	90014	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	179	
23-09-2009	P01	90014	Pessoal			900,00	D	VPR	180
23-09-2009	P01	90015	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	180	
23-09-2009	P01	90015	Pessoal			900,00	D	VPR	181
23-09-2009	P01	90016	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	181	
23-09-2009	P01	90016	Pessoal			900,00	D	VPR	182
23-09-2009	P01	90017	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	182	
23-09-2009	P01	90017	Pessoal			900,00	D	VPR	183
23-09-2009	P01	90018	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	183	
23-09-2009	P01	90018	Pessoal			900,00	D	VPR	184
23-09-2009	P01	90019	Pessoal	900,00	900,00	0,00	VPR	184	
23-09-2009	P01	90019	Pessoal			1.845,00	D	VPR	185
23-09-2009	P01	90020	Pessoal	1.845,00					

## Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 01010107

Valores em EUR Pág. 6

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
					1.845,00	0,00	VPR	185	
23-09-2009	P01	90020	Pessoal			900,00	D VPR	187	
21-10-2009	P01	100001	Pessoal	900,00		0,00	VPR	187	
21-10-2009	P01	100001	Pessoal		900,00				
21-10-2009	P01	100002	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	188	
21-10-2009	P01	100002	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	188	
21-10-2009	P01	100003	Pessoal	969,23		969,23	D VPR	189	
21-10-2009	P01	100003	Pessoal		969,23	0,00	VPR	189	
21-10-2009	P01	100004	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	190	
21-10-2009	P01	100004	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	190	
21-10-2009	P01	100005	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	191	
21-10-2009	P01	100005	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	191	
21-10-2009	P01	100006	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	192	
21-10-2009	P01	100006	Pessoal		900,00	0,00	VPR	192	
21-10-2009	P01	100007	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	193	
21-10-2009	P01	100007	Pessoal		900,00	0,00	VPR	193	
21-10-2009	P01	100007	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	194	
21-10-2009	P01	100008	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	194	
21-10-2009	P01	100008	Pessoal		900,00	0,00	VPR	194	
21-10-2009	P01	100009	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	195	
21-10-2009	P01	100009	Pessoal		900,00	0,00	VPR	195	
21-10-2009	P01	100009	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	196	
21-10-2009	P01	100010	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	196	
21-10-2009	P01	100010	Pessoal		900,00	0,00	VPR	196	
21-10-2009	P01	100011	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	197	
21-10-2009	P01	100011	Pessoal		900,00	0,00	VPR	197	
21-10-2009	P01	100012	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	198	
21-10-2009	P01	100012	Pessoal		900,00	0,00	VPR	198	
21-10-2009	P01	100013	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	199	
21-10-2009	P01	100013	Pessoal		900,00	0,00	VPR	199	
21-10-2009	P01	100014	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	200	
21-10-2009	P01	100014	Pessoal		900,00	0,00	VPR	200	
21-10-2009	P01	100014	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	201	
21-10-2009	P01	100015	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	201	
21-10-2009	P01	100015	Pessoal		900,00	0,00	VPR	201	
21-10-2009	P01	100016	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	202	
21-10-2009	P01	100016	Pessoal		900,00	0,00	VPR	202	
21-10-2009	P01	100017	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	203	
21-10-2009	P01	100017	Pessoal		900,00	0,00	VPR	203	
21-10-2009	P01	100018	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	204	
21-10-2009	P01	100018	Pessoal		900,00	0,00	VPR	204	
21-10-2009	P01	100019	Pessoal	1.845,00		1.845,00	D VPR	205	
21-10-2009	P01	100019	Pessoal		1.845,00	0,00	VPR	205	
23-11-2009	P01	110001	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	206	
23-11-2009	P01	110001	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	206	
23-11-2009	P01	110002	Pessoal	969,23		969,23	D VPR	207	
23-11-2009	P01	110002	Pessoal		969,23	0,00	VPR	207	
23-11-2009	P01	110003	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	208	
23-11-2009	P01	110003	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	208	
23-11-2009	P01	110004	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	209	
23-11-2009	P01	110004	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	209	
23-11-2009	P01	110005	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	210	
23-11-2009	P01	110005	Pessoal		900,00	0,00	VPR	210	
23-11-2009	P01	110006	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	211	
23-11-2009	P01	110006	Pessoal		900,00	0,00	VPR	211	
23-11-2009	P01	110007	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	212	
23-11-2009	P01	110007	Pessoal		900,00	0,00	VPR	212	
23-11-2009	P01	110008	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	213	
23-11-2009	P01	110008	Pessoal		900,00	0,00	VPR	213	

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01010107

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 7

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
23-11-2009	P01	110009	Pessoal						
23-11-2009	P01	110009	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	214	
23-11-2009	P01	110010	Pessoal		900,00	0,00	VPR	214	
23-11-2009	P01	110010	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	215	
23-11-2009	P01	110011	Pessoal		900,00	0,00	VPR	215	
23-11-2009	P01	110011	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	216	
23-11-2009	P01	110012	Pessoal		900,00	0,00	VPR	216	
23-11-2009	P01	110012	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	217	
23-11-2009	P01	110013	Pessoal		900,00	0,00	VPR	217	
23-11-2009	P01	110013	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	218	
23-11-2009	P01	110014	Pessoal		900,00	0,00	VPR	218	
23-11-2009	P01	110014	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	219	
23-11-2009	P01	110015	Pessoal		900,00	0,00	VPR	219	
23-11-2009	P01	110015	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	220	
23-11-2009	P01	110016	Pessoal		900,00	0,00	VPR	220	
23-11-2009	P01	110016	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	221	
23-11-2009	P01	110017	Pessoal		900,00	0,00	VPR	221	
23-11-2009	P01	110017	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	222	
23-11-2009	P01	110018	Pessoal		900,00	0,00	VPR	222	
23-11-2009	P01	110018	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	223	
23-11-2009	P01	110019	Pessoal		900,00	0,00	VPR	223	
23-11-2009	P01	110019	Pessoal	1.845,00		1.845,00	D VPR	224	
22-12-2009	P01	120002	Pessoal		1.845,00	0,00	VPR	224	
22-12-2009	P01	120002	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	229	
22-12-2009	P01	120003	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	229	
22-12-2009	P01	120003	Pessoal	766,33		766,33	D VPR	230	
22-12-2009	P01	120004	Pessoal		766,33	0,00	VPR	230	
22-12-2009	P01	120004	Pessoal	969,24		969,24	D VPR	231	
22-12-2009	P01	120005	Pessoal		969,24	0,00	VPR	231	
22-12-2009	P01	120005	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	232	
22-12-2009	P01	120006	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	232	
22-12-2009	P01	120006	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	233	
22-12-2009	P01	120007	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	233	
22-12-2009	P01	120007	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	234	
22-12-2009	P01	120008	Pessoal		900,00	0,00	VPR	234	
22-12-2009	P01	120008	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	235	
22-12-2009	P01	120009	Pessoal		900,00	0,00	VPR	235	
22-12-2009	P01	120009	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	236	
22-12-2009	P01	120010	Pessoal		900,00	0,00	VPR	236	
22-12-2009	P01	120010	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	237	
22-12-2009	P01	120011	Pessoal		900,00	0,00	VPR	237	
22-12-2009	P01	120011	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	238	
22-12-2009	P01	120012	Pessoal		900,00	0,00	VPR	238	
22-12-2009	P01	120012	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	239	
22-12-2009	P01	120013	Pessoal		900,00	0,00	VPR	239	
22-12-2009	P01	120013	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	240	
22-12-2009	P01	120014	Pessoal		900,00	0,00	VPR	240	
22-12-2009	P01	120014	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	241	
22-12-2009	P01	120015	Pessoal		900,00	0,00	VPR	241	
22-12-2009	P01	120015	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	242	
22-12-2009	P01	120016	Pessoal		900,00	0,00	VPR	242	
22-12-2009	P01	120016	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	243	
22-12-2009	P01	120017	Pessoal		900,00	0,00	VPR	243	
22-12-2009	P01	120017	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	244	
22-12-2009	P01	120018	Pessoal		900,00	0,00	VPR	244	
22-12-2009	P01	120018	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	245	

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01010107

Valores em EUR Pág. 8

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
22-12-2009	P01	120018	Pessoal		900,00	0,00	VPR	245	
22-12-2009	P01	120019	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	246	
22-12-2009	P01	120019	Pessoal		900,00	0,00	VPR	246	
22-12-2009	P01	120020	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	247	
22-12-2009	P01	120020	Pessoal		900,00	0,00	VPR	247	
22-12-2009	P01	120021	Pessoal	1.845,00		1.845,00	D VPR	248	
22-12-2009	P01	120021	Pessoal		1.845,00	0,00	VPR	248	
Orçamento do exercício				<b>Total Período</b>	188.652,97	188.652,97	0,00		
				<b>Total Acumulado</b>	188.652,97	188.652,97	0,00		
				<b>Total Geral Período</b>	188.652,97	188.652,97	0,00		
				<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00		
				<b>Total Geral Acumulado</b>	188.652,97	188.652,97	0,00		

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01010109

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
SalDOS anteriores (Débito, Crédito e Saldo)						10.623,00	D	VPR	138
21-01-2009	P01	10009	Pessoal	10.623,00	10.623,00	0,00	VPR		138
21-01-2009	P01	10009	Pessoal			10.507,68	D	VPR	139
21-02-2009	P01	20006	Pessoal	10.507,68	10.507,68	0,00	VPR		139
21-02-2009	P01	20006	Pessoal			10.931,04	D	VPR	140
21-03-2009	P01	30008	Pessoal	10.931,04	10.931,04	0,00	VPR		140
21-03-2009	P01	30008	Pessoal			10.931,04	D	VPR	141
20-04-2009	P01	40022	Pessoal	10.931,04	10.931,04	0,00	VPR		141
20-04-2009	P01	40022	Pessoal			10.931,04	D	VPR	142
20-05-2009	P01	50022	Pessoal	10.931,04	10.931,04	0,00	VPR		142
20-05-2009	P01	50022	Pessoal			11.268,87	D	VPR	144
26-06-2009	P01	60041	Pessoal	11.268,87	11.268,87	0,00	VPR		144
26-06-2009	P01	60041	Pessoal			10.931,04	D	VPR	145
20-07-2009	P01	70021	Pessoal	10.931,04	10.931,04	0,00	VPR		145
20-07-2009	P01	70021	Pessoal			10.931,04	D	VPR	165
17-08-2009	P01	80020	Pessoal	10.931,04	10.931,04	0,00	VPR		165
17-08-2009	P01	80020	Pessoal			10.931,04	D	VPR	186
21-09-2009	P01	90021	Pessoal	10.931,04	10.931,04	0,00	VPR		186
21-09-2009	P01	90021	Pessoal			10.931,04	D	VPR	226
31-10-2009	P01	100020	Pessoal	10.931,04	10.931,04	0,00	VPR		226
31-10-2009	P01	100020	Pessoal			10.931,04	D	VPR	227
30-11-2009	P01	110021	Pessoal	10.931,04	10.931,04	0,00	VPR		227
30-11-2009	P01	110021	Pessoal			10.931,04	D	VPR	228
22-12-2009	P01	120001	Pessoal	10.931,04	10.931,04	0,00	VPR		228
22-12-2009	P01	120001	Pessoal			0,00			
Orçamento do exercício				130.778,91	130.778,91	0,00			
<b>Total Período</b>				130.778,91	130.778,91	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				130.778,91	130.778,91	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				130.778,91	130.778,91	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				130.778,91	130.778,91	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01010111

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
21-01-2009	P01	10009	Pessoal	1.704,40		1.704,40	D	VPR	138
21-01-2009	P01	10009	Pessoal		1.704,40	0,00	VPR		138
21-02-2009	P01	20006	Pessoal	2.139,54		2.139,54	D	VPR	139
21-02-2009	P01	20006	Pessoal		2.139,54	0,00	VPR		139
21-03-2009	P01	30008	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	140
21-03-2009	P01	30008	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		140
20-04-2009	P01	40022	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	141
20-04-2009	P01	40022	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		141
20-05-2009	P01	50022	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	142
20-05-2009	P01	50022	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		142
26-06-2009	P01	60041	Pessoal	1.492,32		1.492,32	D	VPR	144
26-06-2009	P01	60041	Pessoal		1.492,32	0,00	VPR		144
20-07-2009	P01	70021	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	145
20-07-2009	P01	70021	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		145
17-08-2009	P01	80020	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	165
17-08-2009	P01	80020	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		165
21-09-2009	P01	90021	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	186
21-09-2009	P01	90021	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		186
31-10-2009	P01	100020	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	226
31-10-2009	P01	100020	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		226
30-11-2009	P01	110021	Pessoal	2.105,96		2.105,96	D	VPR	227
30-11-2009	P01	110021	Pessoal		2.105,96	0,00	VPR		227
22-12-2009	P01	120001	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	228
22-12-2009	P01	120001	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		228
Orçamento do exercício				21.793,74	21.793,74	0,00			
<b>Total Período</b>				21.793,74	21.793,74	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				21.793,74	21.793,74	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				21.793,74	21.793,74	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				21.793,74	21.793,74	0,00			



**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01010113

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
21-01-2009	P01	10009	Pessoal	6.941,79		6.941,79	D VPR	138	
21-01-2009	P01	10009	Pessoal		6.941,79	0,00	VPR	138	
21-02-2009	P01	20006	Pessoal	6.902,08		6.902,08	D VPR	139	
21-02-2009	P01	20006	Pessoal		6.902,08	0,00	VPR	139	
21-03-2009	P01	30008	Pessoal	8.275,26		8.275,26	D VPR	140	
21-03-2009	P01	30008	Pessoal		8.275,26	0,00	VPR	140	
20-04-2009	P01	40022	Pessoal	7.848,26		7.848,26	D VPR	141	
20-04-2009	P01	40022	Pessoal		7.848,26	0,00	VPR	141	
20-05-2009	P01	50022	Pessoal	6.844,81		6.844,81	D VPR	142	
20-05-2009	P01	50022	Pessoal		6.844,81	0,00	VPR	142	
26-06-2009	P01	60041	Pessoal	6.725,97		6.725,97	D VPR	144	
26-06-2009	P01	60041	Pessoal		6.725,97	0,00	VPR	144	
20-07-2009	P01	70021	Pessoal	7.613,41		7.613,41	D VPR	145	
20-07-2009	P01	70021	Pessoal		7.613,41	0,00	VPR	145	
17-08-2009	P01	80020	Pessoal	5.773,04		5.773,04	D VPR	165	
17-08-2009	P01	80020	Pessoal		5.773,04	0,00	VPR	165	
21-09-2009	P01	90021	Pessoal	6.019,54		6.019,54	D VPR	186	
21-09-2009	P01	90021	Pessoal		6.019,54	0,00	VPR	186	
31-10-2009	P01	100020	Pessoal	6.725,25		6.725,25	D VPR	226	
31-10-2009	P01	100020	Pessoal		6.725,25	0,00	VPR	226	
30-11-2009	P01	110021	Pessoal	7.506,66		7.506,66	D VPR	227	
30-11-2009	P01	110021	Pessoal		7.506,66	0,00	VPR	227	
22-12-2009	P01	120001	Pessoal	6.998,53		6.998,53	D VPR	228	
22-12-2009	P01	120001	Pessoal		6.998,53	0,00	VPR	228	
Orçamento do exercício				84.174,60	84.174,60	0,00			
<b>Total Período</b>				84.174,60	84.174,60	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				84.174,60	84.174,60	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				84.174,60	84.174,60	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				84.174,60	84.174,60	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01010114

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
13-06-2009	P01	60040	Pessoal	90.898,01		90.898,01	D	VPR	143
13-06-2009	P01	60040	Pessoal		90.898,01	0,00		VPR	143
26-06-2009	P01	60041	Pessoal	2.488,70		2.488,70	D	VPR	144
26-06-2009	P01	60041	Pessoal		2.488,70	0,00		VPR	144
30-11-2009	P01	110020	Pessoal	81.950,65		81.950,65	D	VPR	225
30-11-2009	P01	110020	Pessoal		81.950,65	0,00		VPR	225
30-11-2009	P01	110021	Pessoal	629,57		629,57	D	VPR	227
30-11-2009	P01	110021	Pessoal		629,57	0,00		VPR	227
Orçamento do exercício									
<b>Total Período</b>				175.966,93	175.966,93	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				175.966,93	175.966,93	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				175.966,93	175.966,93	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				175.966,93	175.966,93	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01010202

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
21-01-2009	P01	10009	Pessoal	12,28		12,28	D	VPR	138
21-01-2009	P01	10009	Pessoal		12,28	0,00		VPR	138
20-04-2009	P01	40022	Pessoal	876,39		876,39	D	VPR	141
20-04-2009	P01	40022	Pessoal		876,39	0,00		VPR	141
20-05-2009	P01	50022	Pessoal	1.224,67		1.224,67	D	VPR	142
20-05-2009	P01	50022	Pessoal		1.224,67	0,00		VPR	142
26-06-2009	P01	60041	Pessoal	594,87		594,87	D	VPR	144
26-06-2009	P01	60041	Pessoal		594,87	0,00		VPR	144
20-07-2009	P01	70021	Pessoal	37,14		37,14	D	VPR	145
20-07-2009	P01	70021	Pessoal		37,14	0,00		VPR	145
17-08-2009	P01	80020	Pessoal	22,51		22,51	D	VPR	165
17-08-2009	P01	80020	Pessoal		22,51	0,00		VPR	165
Orçamento do exercício									
<b>Total Período</b>				2.767,86	2.767,86	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				2.767,86	2.767,86	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				2.767,86	2.767,86	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				2.767,86	2.767,86	0,00			

*Handwritten signature*  
 R  
 2y

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01010204

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
21-01-2009	P01	10009	Pessoal	129,01		129,01	D	VPR	138
21-01-2009	P01	10009	Pessoal		129,01	0,00	VPR		138
21-02-2009	P01	20006	Pessoal	504,12		504,12	D	VPR	139
21-02-2009	P01	20006	Pessoal		504,12	0,00	VPR		139
21-03-2009	P01	30008	Pessoal	212,94		212,94	D	VPR	140
21-03-2009	P01	30008	Pessoal		212,94	0,00	VPR		140
20-04-2009	P01	40022	Pessoal	54,20		54,20	D	VPR	141
20-04-2009	P01	40022	Pessoal		54,20	0,00	VPR		141
20-05-2009	P01	50022	Pessoal	54,80		54,80	D	VPR	142
20-05-2009	P01	50022	Pessoal		54,80	0,00	VPR		142
22-06-2009	CC02	60038	NP N° 259/09GER	417,30		417,30	D	NP	259
22-06-2009	CC02	60038	NP N° 259/09GER		417,30	0,00	NP		259
22-06-2009	CC02	60039	NP N° 260/09GER	426,32		426,32	D	NP	260
22-06-2009	CC02	60039	NP N° 260/09GER		426,32	0,00	NP		260
22-06-2009	CC02	60040	NP N° 261/09GER	430,06		430,06	D	NP	261
22-06-2009	CC02	60040	NP N° 261/09GER		430,06	0,00	NP		261
22-06-2009	CC02	60041	NP N° 262/09GER	395,56		395,56	D	NP	262
22-06-2009	CC02	60041	NP N° 262/09GER		395,56	0,00	NP		262
22-06-2009	CC02	60042	NP N° 263/09GER	401,30		401,30	D	NP	263
22-06-2009	CC02	60042	NP N° 263/09GER		401,30	0,00	NP		263
22-06-2009	CC02	60043	NP N° 264/09GER	804,04		804,04	D	NP	264
22-06-2009	CC02	60043	NP N° 264/09GER		804,04	0,00	NP		264
22-06-2009	CC02	60044	NP N° 265/09GER	414,06		414,06	D	NP	265
22-06-2009	CC02	60044	NP N° 265/09GER		414,06	0,00	NP		265
26-06-2009	P01	60041	Pessoal	829,50		829,50	D	VPR	144
26-06-2009	P01	60041	Pessoal		829,50	0,00	VPR		144
17-08-2009	P01	80020	Pessoal	178,53		178,53	D	VPR	165
17-08-2009	P01	80020	Pessoal		178,53	0,00	VPR		165
31-10-2009	P01	100020	Pessoal	27,11		27,11	D	VPR	226
31-10-2009	P01	100020	Pessoal		27,11	0,00	VPR		226
30-11-2009	P01	110021	Pessoal	675,70		675,70	D	VPR	227
30-11-2009	P01	110021	Pessoal		675,70	0,00	VPR		227
22-12-2009	CC02	120056	NP N° 561/09GER	204,16		204,16	D	NP	561
22-12-2009	CC02	120056	NP N° 561/09GER		204,16	0,00	NP		561
22-12-2009	CC02	120057	NP N° 562/09GER	204,16		204,16	D	NP	562
22-12-2009	CC02	120057	NP N° 562/09GER		204,16	0,00	NP		562
22-12-2009	CC02	120060	NP N° 565/09GER	25,53		25,53	D	NP	565
22-12-2009	CC02	120060	NP N° 565/09GER		25,53	0,00	NP		565
Orçamento do exercício				<b>Total Período</b>	<b>6.388,40</b>	<b>6.388,40</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Total Acumulado</b>	<b>6.388,40</b>	<b>6.388,40</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Total Geral Período</b>	<b>6.388,40</b>	<b>6.388,40</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Total Geral Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Total Geral Acumulado</b>	<b>6.388,40</b>	<b>6.388,40</b>	<b>0,00</b>		

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01010205

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
21-01-2009	P01	10009	Pessoal	5.972,48		5.972,48	D VPR	138	
21-01-2009	P01	10009	Pessoal		5.972,48	0,00	VPR	138	
21-02-2009	P01	20006	Pessoal	5.063,03		5.063,03	D VPR	139	
21-02-2009	P01	20006	Pessoal		5.063,03	0,00	VPR	139	
21-03-2009	P01	30008	Pessoal	5.950,10		5.950,10	D VPR	140	
21-03-2009	P01	30008	Pessoal		5.950,10	0,00	VPR	140	
20-04-2009	P01	40022	Pessoal	5.553,41		5.553,41	D VPR	141	
20-04-2009	P01	40022	Pessoal		5.553,41	0,00	VPR	141	
20-05-2009	P01	50022	Pessoal	5.038,68		5.038,68	D VPR	142	
20-05-2009	P01	50022	Pessoal		5.038,68	0,00	VPR	142	
26-06-2009	P01	60041	Pessoal	4.759,82		4.759,82	D VPR	144	
26-06-2009	P01	60041	Pessoal		4.759,82	0,00	VPR	144	
20-07-2009	P01	70021	Pessoal	5.520,26		5.520,26	D VPR	145	
20-07-2009	P01	70021	Pessoal		5.520,26	0,00	VPR	145	
17-08-2009	P01	80020	Pessoal	4.063,58		4.063,58	D VPR	165	
17-08-2009	P01	80020	Pessoal		4.063,58	0,00	VPR	165	
21-09-2009	P01	90021	Pessoal	4.469,54		4.469,54	D VPR	186	
21-09-2009	P01	90021	Pessoal		4.469,54	0,00	VPR	186	
31-10-2009	P01	100020	Pessoal	4.955,10		4.955,10	D VPR	226	
31-10-2009	P01	100020	Pessoal		4.955,10	0,00	VPR	226	
30-11-2009	P01	110021	Pessoal	5.301,36		5.301,36	D VPR	227	
30-11-2009	P01	110021	Pessoal		5.301,36	0,00	VPR	227	
22-12-2009	P01	120001	Pessoal	5.341,16		5.341,16	D VPR	228	
22-12-2009	P01	120001	Pessoal		5.341,16	0,00	VPR	228	
Orçamento do exercício				<b>Total Período</b>	61.988,52	61.988,52	0,00		
				<b>Total Acumulado</b>	61.988,52	61.988,52	0,00		
				<b>Total Geral Período</b>	61.988,52	61.988,52	0,00		
				<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00		
				<b>Total Geral Acumulado</b>	61.988,52	61.988,52	0,00		

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01010210

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
21-01-2009	P01	10009	Pessoal	319,41		319,41	D VPR	138	
21-01-2009	P01	10009	Pessoal		319,41	0,00	VPR	138	
21-02-2009	P01	20006	Pessoal	309,81		309,81	D VPR	139	
21-02-2009	P01	20006	Pessoal		309,81	0,00	VPR	139	
21-03-2009	P01	30008	Pessoal	280,91		280,91	D VPR	140	
21-03-2009	P01	30008	Pessoal		280,91	0,00	VPR	140	
20-04-2009	P01	40022	Pessoal	346,29		346,29	D VPR	141	
20-04-2009	P01	40022	Pessoal		346,29	0,00	VPR	141	
20-05-2009	P01	50022	Pessoal	323,75		323,75	D VPR	142	
20-05-2009	P01	50022	Pessoal		323,75	0,00	VPR	142	
26-06-2009	P01	60041	Pessoal	326,56		326,56	D VPR	144	
26-06-2009	P01	60041	Pessoal		326,56	0,00	VPR	144	
20-07-2009	P01	70021	Pessoal	228,05		228,05	D VPR	145	
20-07-2009	P01	70021	Pessoal		228,05	0,00	VPR	145	
17-08-2009	P01	80020	Pessoal	228,05		228,05	D VPR	165	
17-08-2009	P01	80020	Pessoal		228,05	0,00	VPR	165	
21-09-2009	P01	90021	Pessoal	191,44		191,44	D VPR	186	
21-09-2009	P01	90021	Pessoal		191,44	0,00	VPR	186	
31-10-2009	P01	100020	Pessoal	205,52		205,52	D VPR	226	
31-10-2009	P01	100020	Pessoal		205,52	0,00	VPR	226	
30-11-2009	P01	110021	Pessoal	205,53		205,53	D VPR	227	
30-11-2009	P01	110021	Pessoal		205,53	0,00	VPR	227	
22-12-2009	P01	120001	Pessoal	219,61		219,61	D VPR	228	
22-12-2009	P01	120001	Pessoal		219,61	0,00	VPR	228	
Orçamento do exercício				<b>Total Período</b>	3.184,93	3.184,93	0,00		
				<b>Total Acumulado</b>	3.184,93	3.184,93	0,00		
				<b>Total Geral Período</b>	3.184,93	3.184,93	0,00		
				<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00		
				<b>Total Geral Acumulado</b>	3.184,93	3.184,93	0,00		

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01010211

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
21-02-2009	P01	20006	Pessoal	819,78		819,78	D VPR	139	
21-02-2009	P01	20006	Pessoal		819,78	0,00	VPR	139	
21-03-2009	P01	30008	Pessoal	819,78		819,78	D VPR	140	
21-03-2009	P01	30008	Pessoal		819,78	0,00	VPR	140	
20-04-2009	P01	40022	Pessoal	819,78		819,78	D VPR	141	
20-04-2009	P01	40022	Pessoal		819,78	0,00	VPR	141	
20-05-2009	P01	50022	Pessoal	819,78		819,78	D VPR	142	
20-05-2009	P01	50022	Pessoal		819,78	0,00	VPR	142	
26-06-2009	P01	60041	Pessoal	683,15		683,15	D VPR	144	
26-06-2009	P01	60041	Pessoal		683,15	0,00	VPR	144	
20-07-2009	P01	70021	Pessoal	601,17		601,17	D VPR	145	
20-07-2009	P01	70021	Pessoal		601,17	0,00	VPR	145	
17-08-2009	P01	80020	Pessoal	546,52		546,52	D VPR	165	
17-08-2009	P01	80020	Pessoal		546,52	0,00	VPR	165	
21-09-2009	P01	90021	Pessoal	546,52		546,52	D VPR	186	
21-09-2009	P01	90021	Pessoal		546,52	0,00	VPR	186	
31-10-2009	P01	100020	Pessoal	546,52		546,52	D VPR	226	
31-10-2009	P01	100020	Pessoal		546,52	0,00	VPR	226	
30-11-2009	P01	110021	Pessoal	546,52		546,52	D VPR	227	
30-11-2009	P01	110021	Pessoal		546,52	0,00	VPR	227	
22-12-2009	P01	120001	Pessoal	546,52		546,52	D VPR	228	
22-12-2009	P01	120001	Pessoal		546,52	0,00	VPR	228	
Orçamento do exercício				<b>Total Período</b>	7.296,04	7.296,04	0,00		
				<b>Total Acumulado</b>	7.296,04	7.296,04	0,00		
				<b>Total Geral Período</b>	7.296,04	7.296,04	0,00		
				<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00		
				<b>Total Geral Acumulado</b>	7.296,04	7.296,04	0,00		

*Handwritten signature*  
 ke  
 2x

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01010213

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
26-06-2009	P01	60041	Pessoal						
26-06-2009	P01	60041	Pessoal	2.987,25		2.987,25	D VPR	144	
20-07-2009	P01	70021	Pessoal		2.987,25	0,00	VPR	144	
20-07-2009	P01	70021	Pessoal	38,80		38,80	D VPR	145	
17-08-2009	P01	80020	Pessoal		38,80	0,00	VPR	145	
17-08-2009	P01	80020	Pessoal	36,10		36,10	D VPR	165	
31-10-2009	P01	100020	Pessoal		36,10	0,00	VPR	165	
31-10-2009	P01	100020	Pessoal	62,20		62,20	D VPR	226	
30-11-2009	P01	110021	Pessoal		62,20	0,00	VPR	226	
30-11-2009	P01	110021	Pessoal	66,40		66,40	D VPR	227	
22-12-2009	P01	120001	Pessoal		66,40	0,00	VPR	227	
22-12-2009	P01	120001	Pessoal	152,80		152,80	D VPR	228	
Orçamento do exercício					152,80	0,00	VPR	228	
<b>Total Período</b>				<b>3.343,55</b>	<b>3.343,55</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Acumulado</b>				<b>3.343,55</b>	<b>3.343,55</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral Período</b>				<b>3.343,55</b>	<b>3.343,55</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral Anterior</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral Acumulado</b>				<b>3.343,55</b>	<b>3.343,55</b>	<b>0,00</b>			

*Handwritten signature*  
 12  
 48



**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01010214

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
21-01-2009	P01	10009	Pessoal	3.417,74		3.417,74	D	VPR	138
21-01-2009	P01	10009	Pessoal		3.417,74	0,00	VPR		138
21-02-2009	P01	20006	Pessoal	3.424,51		3.424,51	D	VPR	139
21-02-2009	P01	20006	Pessoal		3.424,51	0,00	VPR		139
21-03-2009	P01	30008	Pessoal	3.481,01		3.481,01	D	VPR	140
21-03-2009	P01	30008	Pessoal		3.481,01	0,00	VPR		140
20-04-2009	P01	40022	Pessoal	4.419,44		4.419,44	D	VPR	141
20-04-2009	P01	40022	Pessoal		4.419,44	0,00	VPR		141
20-05-2009	P01	50022	Pessoal	4.381,06		4.381,06	D	VPR	142
20-05-2009	P01	50022	Pessoal		4.381,06	0,00	VPR		142
13-06-2009	P01	60040	Pessoal	4.572,54		4.572,54	D	VPR	143
13-06-2009	P01	60040	Pessoal		4.572,54	0,00	VPR		143
26-06-2009	P01	60041	Pessoal	6.743,20		6.743,20	D	VPR	144
26-06-2009	P01	60041	Pessoal		6.743,20	0,00	VPR		144
20-07-2009	P01	70021	Pessoal	4.559,01		4.559,01	D	VPR	145
20-07-2009	P01	70021	Pessoal		4.559,01	0,00	VPR		145
17-08-2009	P01	80020	Pessoal	4.330,29		4.330,29	D	VPR	165
17-08-2009	P01	80020	Pessoal		4.330,29	0,00	VPR		165
21-09-2009	P01	90021	Pessoal	4.332,22		4.332,22	D	VPR	186
21-09-2009	P01	90021	Pessoal		4.332,22	0,00	VPR		186
31-10-2009	P01	100020	Pessoal	4.508,18		4.508,18	D	VPR	226
31-10-2009	P01	100020	Pessoal		4.508,18	0,00	VPR		226
30-11-2009	P01	110020	Pessoal	4.572,54		4.572,54	D	VPR	225
30-11-2009	P01	110020	Pessoal		4.572,54	0,00	VPR		225
30-11-2009	P01	110021	Pessoal	4.324,48		4.324,48	D	VPR	227
30-11-2009	P01	110021	Pessoal		4.324,48	0,00	VPR		227
22-12-2009	P01	120001	Pessoal	4.359,37		4.359,37	D	VPR	228
22-12-2009	P01	120001	Pessoal		4.359,37	0,00	VPR		228
Orçamento do exercício									
<b>Total Período</b>				61.425,59	61.425,59	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				61.425,59	61.425,59	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				61.425,59	61.425,59	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				61.425,59	61.425,59	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01010305A0B0

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
15-01-2009	CC02	10032	NPX Nº 1/09GER	16.686,15		16.686,15	D	NPX	1
15-01-2009	CC02	10032	NPX Nº 1/09GER		16.686,15	0,00		NPX	1
16-02-2009	CC02	20035	NPX Nº 2/09GER	16.588,42		16.588,42	D	NPX	2
16-02-2009	CC02	20035	NPX Nº 2/09GER		16.588,42	0,00		NPX	2
16-03-2009	CC02	30021	NPX Nº 3/09GER	16.361,18		16.361,18	D	NPX	3
16-03-2009	CC02	30021	NPX Nº 3/09GER		16.361,18	0,00		NPX	3
14-04-2009	CC02	40026	NPX Nº 4/09GER	17.111,92		17.111,92	D	NPX	4
14-04-2009	CC02	40026	NPX Nº 4/09GER		17.111,92	0,00		NPX	4
13-05-2009	CC02	50030	NPX Nº 5/09GER	17.255,85		17.255,85	D	NPX	5
13-05-2009	CC02	50030	NPX Nº 5/09GER		17.255,85	0,00		NPX	5
15-06-2009	CC02	60030	NPX Nº 6/09GER	17.451,71		17.451,71	D	NPX	6
15-06-2009	CC02	60030	NPX Nº 6/09GER		17.451,71	0,00		NPX	6
14-07-2009	CC02	70033	NPX Nº 7/09GER	38.382,44		38.382,44	D	NPX	7
14-07-2009	CC02	70033	NPX Nº 7/09GER		38.382,44	0,00		NPX	7
14-08-2009	CC02	80033	NPX Nº 8/09GER	16.804,80		16.804,80	D	NPX	8
14-08-2009	CC02	80033	NPX Nº 8/09GER		16.804,80	0,00		NPX	8
15-09-2009	CC02	90065	NPX Nº 9/09GER	16.745,62		16.745,62	D	NPX	9
15-09-2009	CC02	90065	NPX Nº 9/09GER		16.745,62	0,00		NPX	9
15-10-2009	CC02	100026	NPX Nº 10/09GER	16.466,41		16.466,41	D	NPX	10
15-10-2009	CC02	100026	NPX Nº 10/09GER		16.466,41	0,00		NPX	10
16-11-2009	CC02	110012	NPX Nº 11/09GER	17.702,50		17.702,50	D	NPX	11
16-11-2009	CC02	110012	NPX Nº 11/09GER		17.702,50	0,00		NPX	11
15-12-2009	CC02	120017	NPX Nº 12/09GER	34.272,70		34.272,70	D	NPX	12
15-12-2009	CC02	120017	NPX Nº 12/09GER		34.272,70	0,00		NPX	12
Orçamento do exercício				241.829,70	241.829,70	0,00			
<b>Total Período</b>				241.829,70	241.829,70	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				241.829,70	241.829,70	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				241.829,70	241.829,70	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				241.829,70	241.829,70	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01010305A0A0

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)						230,19	D	NPZ	1
15-01-2009	CC02	10033	NPZ Nº 1/09GER	230,19		0,00	NPZ	1	
15-01-2009	CC02	10033	NPZ Nº 1/09GER		230,19	230,19	D	NPZ	2
16-02-2009	CC02	20036	NPZ Nº 2/09GER	230,19		0,00	NPZ	2	
16-02-2009	CC02	20036	NPZ Nº 2/09GER		230,19	236,86	D	NPZ	3
16-03-2009	CC02	30020	NPZ Nº 3/09GER	236,86		0,00	NPZ	3	
16-03-2009	CC02	30020	NPZ Nº 3/09GER		236,86	236,86	D	NPZ	4
14-04-2009	CC02	40027	NPZ Nº 4/09GER	236,86		0,00	NPZ	4	
14-04-2009	CC02	40027	NPZ Nº 4/09GER		236,86	236,86	D	NPZ	5
13-05-2009	CC02	50029	NPZ Nº 5/09GER	236,86		0,00	NPZ	5	
13-05-2009	CC02	50029	NPZ Nº 5/09GER		236,86	236,86	D	NPZ	6
15-06-2009	CC02	60029	NPZ Nº 6/09GER	236,86		0,00	NPZ	6	
15-06-2009	CC02	60029	NPZ Nº 6/09GER		236,86	480,39	D	NPZ	7
14-07-2009	CC02	70032	NPZ Nº 7/09GER	480,39		0,00	NPZ	7	
14-07-2009	CC02	70032	NPZ Nº 7/09GER		480,39	236,86	D	NPZ	8
14-08-2009	CC02	80034	NPZ Nº 8/09GER	236,86		0,00	NPZ	8	
14-08-2009	CC02	80034	NPZ Nº 8/09GER		236,86	236,86	D	NPZ	9
15-09-2009	CC02	90064	NPZ Nº 9/09GER	236,86		0,00	NPZ	9	
15-09-2009	CC02	90064	NPZ Nº 9/09GER		236,86	236,86	D	NPZ	10
15-10-2009	CC02	100025	NPZ Nº 10/09GER	236,86		0,00	NPZ	10	
15-10-2009	CC02	100025	NPZ Nº 10/09GER		236,86	236,86	D	NPZ	11
16-11-2009	CC02	110013	NPZ Nº 11/09GER	236,86		0,00	NPZ	11	
16-11-2009	CC02	110013	NPZ Nº 11/09GER		236,86	473,72	D	NPZ	12
15-12-2009	CC02	120015	NPZ Nº 12/09GER	473,72		0,00	NPZ	12	
15-12-2009	CC02	120015	NPZ Nº 12/09GER		473,72	0,00			
Orçamento do exercício				3.309,37	3.309,37	0,00			
Total Período				3.309,37	3.309,37	0,00			
Total Acumulado				3.309,37	3.309,37	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				3.309,37	3.309,37	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				3.309,37	3.309,37	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01010309

*Carvalho*  
R  
24

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00				
						3.802,80	D	NP	61
09-03-2009	CC02	30080	NP N° 61/09GER	3.802,80		0,00	NP	61	
09-03-2009	CC02	30080	NP N° 61/09GER		3.802,80				
Orçamento do exercício				3.802,80	3.802,80	0,00			
<b>Total Período</b>				3.802,80	3.802,80	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				3.802,80	3.802,80	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				3.802,80	3.802,80	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				3.802,80	3.802,80	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01020102

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
16-04-2009	CC02	40036	NP Nº 162/09GER	28,88		28,88	D	NP	162
16-04-2009	CC02	40036	NP Nº 162/09GER		28,88	0,00		NP	162
21-07-2009	CC02	70058	NP Nº 320/09GER	17,00		17,00	D	NP	320
21-07-2009	CC02	70058	NP Nº 320/09GER		17,00	0,00		NP	320
Orçamento do exercício				45,88	45,88	0,00			
Total Período				45,88	45,88	0,00			
Total Acumulado				45,88	45,88	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				45,88	45,88	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				45,88	45,88	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020104

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
22-12-2009	CC02	120072	NP N° 577/09GER	545,00		545,00	D	NP	577
22-12-2009	CC02	120072	NP N° 577/09GER		545,00	0,00		NP	577
Orçamento do exercício				545,00	545,00	0,00			
<b>Total Período</b>				545,00	545,00	0,00			
<b>Total Acumulado</b>									
<b>Total Geral Período</b>				545,00	545,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				545,00	545,00	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020107

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)						841,80	D	NP	82
06-03-2009	CC02	30086	NP N° 82/09GER	841,80	841,80	0,00		NP	82
06-03-2009	CC02	30086	NP N° 82/09GER			515,76	D	NP	84
06-03-2009	CC02	30087	NP N° 84/09GER	515,76	515,76	0,00		NP	84
06-03-2009	CC02	30087	NP N° 84/09GER			1.532,04	D	NP	104
18-03-2009	CC02	30128	NP N° 104/09GER	1.532,04	1.532,04	0,00		NP	104
18-03-2009	CC02	30128	NP N° 104/09GER			636,00	D	NP	103
18-03-2009	CC02	30129	NP N° 103/09GER	636,00	636,00	0,00		NP	103
18-03-2009	CC02	30129	NP N° 103/09GER			126,00	D	NP	313
21-07-2009	CC02	70093	NP N° 313/09GER	126,00	126,00	0,00		NP	313
21-07-2009	CC02	70093	NP N° 313/09GER			420,00	D	NP	566
22-12-2009	CC02	120144	NP N° 566/09GER	420,00	420,00	0,00		NP	566
22-12-2009	CC02	120144	NP N° 566/09GER			0,00			
Orçamento do exercício				4.071,60	4.071,60	0,00			
<b>Total Período</b>				4.071,60	4.071,60	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				4.071,60	4.071,60	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				4.071,60	4.071,60	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				4.071,60	4.071,60	0,00			

RIAC, I.P.

# Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 01020108

Data Emissão: 25-04-2010

*Handwritten signature*  
N  
Ly

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Valores em EUR			Pág. 1
						Saldo	Doc.	N. Doc.	
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
18-03-2009	CC02	30033	NP N° 88/09GER						
18-03-2009	CC02	30033	NP N° 88/09GER	3.187,71		3.187,71	D	NP	88
23-03-2009	CC02	30057	NP N° 110/09GER		3.187,71	0,00		NP	88
23-03-2009	CC02	30057	NP N° 110/09GER	1.188,79		1.188,79	D	NP	110
Exercício n-1					1.188,79	0,00		NP	110
<b>Total Período</b>				4.376,50	4.376,50	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				4.376,50	4.376,50	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				4.376,50	4.376,50	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				4.376,50	4.376,50	0,00			



**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020108

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)						7.036,00	D	NP	74
09-03-2009	CC02	30016	NP N° 74/09GER	7.036,00		0,00	NP		74
09-03-2009	CC02	30016	NP N° 74/09GER		7.036,00	180,00	D	NP	89
20-03-2009	CC02	30034	NP N° 89/09GER	180,00		0,00	NP		89
20-03-2009	CC02	30034	NP N° 89/09GER		180,00	1,10	D	NP	151
09-04-2009	CC02	40023	NP N° 151/09GER	1,10		0,00	NP		151
09-04-2009	CC02	40023	NP N° 151/09GER		1,10	51,00	D	NP	163
16-04-2009	CC02	40037	NP N° 163/09GER	51,00		0,00	NP		163
16-04-2009	CC02	40037	NP N° 163/09GER		51,00	4.327,00	D	NP	206
20-05-2009	CC02	50032	NP N° 206/09GER	4.327,00		0,00	NP		206
20-05-2009	CC02	50032	NP N° 206/09GER		4.327,00	146,25	D	NP	208
20-05-2009	CC02	50034	NP N° 208/09GER	146,25		0,00	NP		208
20-05-2009	CC02	50034	NP N° 208/09GER		146,25	11,40	D	NP	216
20-05-2009	CC02	50042	NP N° 216/09GER	11,40		0,00	NP		216
20-05-2009	CC02	50042	NP N° 216/09GER		11,40	149,45	D	NP	249
05-06-2009	CC02	60026	NP N° 249/09GER	149,45		0,00	NP		249
05-06-2009	CC02	60026	NP N° 249/09GER		149,45	35,34	D	NP	278
02-07-2009	CC02	70009	NP N° 278/09GER	35,34		0,00	NP		278
02-07-2009	CC02	70009	NP N° 278/09GER		35,34	129,85	D	NP	279
02-07-2009	CC02	70010	NP N° 279/09GER	129,85		0,00	NP		279
02-07-2009	CC02	70010	NP N° 279/09GER		129,85	205,20	D	NP	290
02-07-2009	CC02	70021	NP N° 290/09GER	205,20		0,00	NP		290
02-07-2009	CC02	70021	NP N° 290/09GER		205,20	1.145,30	D	NP	314
21-07-2009	CC02	70051	NP N° 314/09GER	1.145,30		0,00	NP		314
21-07-2009	CC02	70051	NP N° 314/09GER		1.145,30	713,41	D	NP	316
21-07-2009	CC02	70053	NP N° 316/09GER	713,41		0,00	NP		316
21-07-2009	CC02	70053	NP N° 316/09GER		713,41	1.659,33	D	NP	353
06-08-2009	CC02	80018	NP N° 353/09GER	1.659,33		0,00	NP		353
06-08-2009	CC02	80018	NP N° 353/09GER		1.659,33	308,94	D	NP	384
07-09-2009	CC02	90017	NP N° 384/09GER	308,94		0,00	NP		384
07-09-2009	CC02	90017	NP N° 384/09GER		308,94	270,01	D	NP	401
07-09-2009	CC02	90034	NP N° 401/09GER	270,01		0,00	NP		401
07-09-2009	CC02	90034	NP N° 401/09GER		270,01	164,16	D	NP	422
21-09-2009	CC02	90055	NP N° 422/09GER	164,16		0,00	NP		422
21-09-2009	CC02	90055	NP N° 422/09GER		164,16	8,09	D	NP	478
19-11-2009	CC02	110022	NP N° 478/09GER	8,09		0,00	NP		478
19-11-2009	CC02	110022	NP N° 478/09GER		8,09	47,71	D	NP	476
19-11-2009	CC02	110059	NP N° 476/09GER	47,71		0,00	NP		476
19-11-2009	CC02	110059	NP N° 476/09GER		47,71	18,84	D	NP	502
19-11-2009	CC02	110060	NP N° 502/09GER	18,84		0,00	NP		502
19-11-2009	CC02	110060	NP N° 502/09GER		18,84	736,21	D	NP	538
22-12-2009	CC02	120033	NP N° 538/09GER	736,21		0,00	NP		538
22-12-2009	CC02	120033	NP N° 538/09GER		736,21	471,39	D	NP	539
22-12-2009	CC02	120034	NP N° 539/09GER	471,39		0,00	NP		539
22-12-2009	CC02	120034	NP N° 539/09GER		471,39	587,67	D	NP	540
22-12-2009	CC02	120035	NP N° 540/09GER	587,67		0,00	NP		540
22-12-2009	CC02	120035	NP N° 540/09GER		587,67	95,42	D	NP	541
22-12-2009	CC02	120036	NP N° 541/09GER	95,42		0,00	NP		541
22-12-2009	CC02	120036	NP N° 541/09GER		95,42	1.943,70	D	NP	542
22-12-2009	CC02	120037	NP N° 542/09GER	1.943,70		0,00	NP		542
22-12-2009	CC02	120037	NP N° 542/09GER		1.943,70	59,28	D	NP	544
22-12-2009	CC02	120039	NP N° 544/09GER	59,28		0,00	NP		544
22-12-2009	CC02	120039	NP N° 544/09GER		59,28	426,13	D	NP	545
22-12-2009	CC02	120040	NP N° 545/09GER	426,13					

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020108

Valores em EUR Pág. 2

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
					426,13	0,00	NP	545	
22-12-2009	CC02	120040	NP N° 545/09GER			6.074,81	D	NP	548
22-12-2009	CC02	120043	NP N° 548/09GER	6.074,81	6.074,81	0,00	NP	548	
22-12-2009	CC02	120043	NP N° 548/09GER			353,40	D	NP	555
22-12-2009	CC02	120050	NP N° 555/09GER	353,40		0,00	NP	555	
22-12-2009	CC02	120050	NP N° 555/09GER		353,40				
22-12-2009	CC02	120051	NP N° 556/09GER			1.272,29	D	NP	556
22-12-2009	CC02	120051	NP N° 556/09GER	1.272,29	1.272,29	0,00	NP	556	
22-12-2009	CC02	120051	NP N° 556/09GER			358,30	D	NP	583
22-12-2009	CC02	120078	NP N° 583/09GER	358,30		0,00	NP	583	
22-12-2009	CC02	120078	NP N° 583/09GER		358,30				
22-12-2009	CC02	120078	NP N° 583/09GER			331,58	D	NP	586
22-12-2009	CC02	120081	NP N° 586/09GER	331,58		0,00	NP	586	
22-12-2009	CC02	120081	NP N° 586/09GER		331,58				
22-12-2009	CC02	120081	NP N° 586/09GER			354,52	D	NP	591
22-12-2009	CC02	120086	NP N° 591/09GER	354,52		0,00	NP	591	
22-12-2009	CC02	120086	NP N° 591/09GER		354,52				
22-12-2009	CC02	120086	NP N° 591/09GER			57,00	D	NP	592
22-12-2009	CC02	120140	NP N° 592/09GER	57,00		0,00	NP	592	
22-12-2009	CC02	120140	NP N° 592/09GER		57,00				
				29.730,08	29.730,08	0,00			
			Orçamento do exercício	29.730,08	29.730,08	0,00			
			<b>Total Período</b>						
			<b>Total Acumulado</b>						
			<b>Total Geral Período</b>	29.730,08	29.730,08	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	29.730,08	29.730,08	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020115

*Handwritten signature*  
R  
Lg

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
09-03-2009	CC02	30029	NP Nº 83/09GER	883,52		883,52 D	NP	83	
09-03-2009	CC02	30029	NP Nº 83/09GER		883,52	0,00	NP	83	
Exercício n-1				883,52	883,52	0,00			
Total Período				883,52	883,52	0,00			
Total Acumulado				883,52	883,52	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				883,52	883,52	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				883,52	883,52	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020115

*Handwritten signature*  
12  
28

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
19-02-2009	CC02	20033	NP N° 58/09GER	85,00		85,00 D	NP	58	
19-02-2009	CC02	20033	NP N° 58/09GER		85,00	0,00	NP	58	
12-09-2009	CC02	90044	NP N° 411/09GER	85,00		85,00 D	NP	411	
12-09-2009	CC02	90044	NP N° 411/09GER		85,00	0,00	NP	411	
Orçamento do exercício				170,00	170,00	0,00			
<b>Total Período</b>				170,00	170,00	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				170,00	170,00	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				170,00	170,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				170,00	170,00	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020116

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)						313,95	D	NP	101
18-03-2009	CC02	30048	NP N° 101/09GER	313,95		0,00		NP	101
18-03-2009	CC02	30048	NP N° 101/09GER		313,95				
05-06-2009	CC02	60022	NP N° 245/09GER	2.568,50		2.568,50	D	NP	245
05-06-2009	CC02	60022	NP N° 245/09GER		2.568,50	0,00		NP	245
21-07-2009	CC02	70060	NP N° 322/09GER	264,10		264,10	D	NP	322
21-07-2009	CC02	70060	NP N° 322/09GER		264,10	0,00		NP	322
06-10-2009	CC02	100004	NP N° 435/09GER	240,00		240,00	D	NP	435
06-10-2009	CC02	100004	NP N° 435/09GER		240,00	0,00		NP	435
22-12-2009	CC02	120143	NP N° 534/09GER	5.940,00		5.940,00	D	NP	534
22-12-2009	CC02	120143	NP N° 534/09GER		5.940,00	0,00		NP	534
Orçamento do exercício				9.326,55	9.326,55	0,00			
<b>Total Período</b>				9.326,55	9.326,55	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				9.326,55	9.326,55	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				9.326,55	9.326,55	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				9.326,55	9.326,55	0,00			

RIAC, I.P.

## Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 01020116

*[Handwritten Signature]*  
R  
28

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
18-02-2009	CC02	20015	NP N° 40/09GER	5.879,58		5.879,58	D NP	40	
18-02-2009	CC02	20015	NP N° 40/09GER		5.879,58	0,00	NP	40	
Exercício n-1									
<b>Total Período</b>				5.879,58	5.879,58	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				5.879,58	5.879,58	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				5.879,58	5.879,58	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				5.879,58	5.879,58	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020118

*[Handwritten signature]*  
RZ  
209

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
14-01-2009	CC02	10011	NP N° 10/09GER	39,01		39,01	D	NP	10
14-01-2009	CC02	10011	NP N° 10/09GER		39,01	0,00		NP	10
			Exercício n-1 <b>Total Período</b>	39,01	39,01	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>	39,01	39,01	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	39,01	39,01	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	39,01	39,01	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01020119

*[Handwritten signature]*  
K  
L

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	30,00	D	NP	13
14-01-2009	CC02	10014	NP Nº 13/09GER	30,00	30,00	0,00	NP	13	
14-01-2009	CC02	10014	NP Nº 13/09GER						
Exercício n-1 <b>Total Período</b>				30,00	30,00	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				30,00	30,00	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				30,00	30,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				30,00	30,00	0,00			



## Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 01020121

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)						29,20	D	NP	102
18-03-2009	CC02	30049	NP Nº 102/09GER	29,20		0,00	NP	102	
18-03-2009	CC02	30049	NP Nº 102/09GER		29,20	110,00	D	NP	107
18-03-2009	CC02	30054	NP Nº 107/09GER	110,00		0,00	NP	107	
18-03-2009	CC02	30054	NP Nº 107/09GER		110,00	10,00	D	NP	94
18-03-2009	CC02	30060	NP Nº 94/09GER	10,00		0,00	NP	94	
18-03-2009	CC02	30060	NP Nº 94/09GER		10,00	643,96	D	NP	147
08-04-2009	CC02	40019	NP Nº 147/09GER	643,96		0,00	NP	147	
08-04-2009	CC02	40019	NP Nº 147/09GER		643,96	62,70	D	NP	145
08-04-2009	CC02	40057	NP Nº 145/09GER	62,70		0,00	NP	145	
08-04-2009	CC02	40057	NP Nº 145/09GER		62,70	40,32	D	NP	148
09-04-2009	CC02	40020	NP Nº 148/09GER	40,32		0,00	NP	148	
09-04-2009	CC02	40020	NP Nº 148/09GER		40,32	337,44	D	NP	152
09-04-2009	CC02	40067	NP Nº 152/09GER	337,44		0,00	NP	152	
09-04-2009	CC02	40067	NP Nº 152/09GER		337,44	395,80	D	NP	184
04-05-2009	CC02	50009	NP Nº 184/09GER	395,80		0,00	NP	184	
04-05-2009	CC02	50009	NP Nº 184/09GER		395,80	28,50	D	NP	194
07-05-2009	CC02	50018	NP Nº 194/09GER	28,50		0,00	NP	194	
07-05-2009	CC02	50018	NP Nº 194/09GER		28,50	13,00	D	NP	218
20-05-2009	CC02	50044	NP Nº 218/09GER	13,00		0,00	NP	218	
20-05-2009	CC02	50044	NP Nº 218/09GER		13,00	125,40	D	NP	255
16-06-2009	CC02	60034	NP Nº 255/09GER	125,40		0,00	NP	255	
16-06-2009	CC02	60034	NP Nº 255/09GER		125,40	3,50	D	NP	256
16-06-2009	CC02	60035	NP Nº 256/09GER	3,50		0,00	NP	256	
16-06-2009	CC02	60035	NP Nº 256/09GER		3,50	70,68	D	NP	280
02-07-2009	CC02	70011	NP Nº 280/09GER	70,68		0,00	NP	280	
02-07-2009	CC02	70011	NP Nº 280/09GER		70,68	3,20	D	NP	309
21-07-2009	CC02	70043	NP Nº 309/09GER	3,20		0,00	NP	309	
21-07-2009	CC02	70043	NP Nº 309/09GER		3,20	29,20	D	NP	354
06-08-2009	CC02	80019	NP Nº 354/09GER	29,20		0,00	NP	354	
06-08-2009	CC02	80019	NP Nº 354/09GER		29,20	62,70	D	NP	358
06-08-2009	CC02	80023	NP Nº 358/09GER	62,70		0,00	NP	358	
06-08-2009	CC02	80023	NP Nº 358/09GER		62,70	5,80	D	NP	383
07-09-2009	CC02	90016	NP Nº 383/09GER	5,80		0,00	NP	383	
07-09-2009	CC02	90016	NP Nº 383/09GER		5,80	40,32	D	NP	397
07-09-2009	CC02	90030	NP Nº 397/09GER	40,32		0,00	NP	397	
07-09-2009	CC02	90030	NP Nº 397/09GER		40,32	62,70	D	NP	417
21-09-2009	CC02	90050	NP Nº 417/09GER	62,70		0,00	NP	417	
21-09-2009	CC02	90050	NP Nº 417/09GER		62,70	35,34	D	NP	477
19-11-2009	CC02	110021	NP Nº 477/09GER	35,34		0,00	NP	477	
19-11-2009	CC02	110021	NP Nº 477/09GER		35,34	62,70	D	NP	481
19-11-2009	CC02	110025	NP Nº 481/09GER	62,70		0,00	NP	481	
19-11-2009	CC02	110025	NP Nº 481/09GER		62,70	28,50	D	NP	489
19-11-2009	CC02	110033	NP Nº 489/09GER	28,50		0,00	NP	489	
19-11-2009	CC02	110033	NP Nº 489/09GER		28,50	3,00	D	NP	493
19-11-2009	CC02	110037	NP Nº 493/09GER	3,00		0,00	NP	493	
19-11-2009	CC02	110037	NP Nº 493/09GER		3,00	124,39	D	NP	536
22-12-2009	CC02	120031	NP Nº 536/09GER	124,39		0,00	NP	536	
22-12-2009	CC02	120031	NP Nº 536/09GER		124,39	212,00	D	NP	580
22-12-2009	CC02	120075	NP Nº 580/09GER	212,00		0,00	NP	580	
22-12-2009	CC02	120075	NP Nº 580/09GER		212,00	57,00	D	NP	585
22-12-2009	CC02	120080	NP Nº 585/09GER	57,00		0,00	NP	585	
22-12-2009	CC02	120080	NP Nº 585/09GER		57,00	11,68	D	NP	594
22-12-2009	CC02	120089	NP Nº 594/09GER	11,68					

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-12-2009)**

Cl.Econ.: 01020121

*[Handwritten signature]*  
h  
48

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
22-12-2009	CC02	120089	NP N° 594/09GER		11,68	0,00	NP	594	
			Orçamento do exercício	2.609,03	2.609,03	0,00			
			<b>Total Período</b>	2.609,03	2.609,03	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>						
			<b>Total Geral Período</b>	2.609,03	2.609,03	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	2.609,03	2.609,03	0,00			

**Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020121

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)						140,00	D	NP	25
27-01-2009	CC02	10026	NP N° 25/09GER	140,00	140,00	0,00	NP	25	
27-01-2009	CC02	10026	NP N° 25/09GER			0,00			
Exercício n-1				140,00	140,00	0,00			
<b>Total Período</b>				140,00	140,00	0,00			
<b>Total Acumulado</b>									
<b>Total Geral Período</b>				140,00	140,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				140,00	140,00	0,00			

## Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 01020201

Valores em EUR

Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)						172,16 D	NP	35	
18-02-2009	CC02	20046	NP N° 35/09GER	172,16		0,00	NP	35	
18-02-2009	CC02	20046	NP N° 35/09GER		172,16	1.007,48 D	NP	36	
18-02-2009	CC02	20047	NP N° 36/09GER	1.007,48		0,00	NP	36	
18-02-2009	CC02	20047	NP N° 36/09GER		1.007,48	12,17 D	NP	37	
18-02-2009	CC02	20048	NP N° 37/09GER	12,17		0,00	NP	37	
18-02-2009	CC02	20048	NP N° 37/09GER		12,17	69,75 D	NP	51	
18-02-2009	CC02	20051	NP N° 51/09GER	69,75		0,00	NP	51	
18-02-2009	CC02	20051	NP N° 51/09GER		69,75	121,48 D	NP	52	
18-02-2009	CC02	20052	NP N° 52/09GER	121,48		0,00	NP	52	
18-02-2009	CC02	20052	NP N° 52/09GER		121,48	1.007,90 D	NP	93	
18-03-2009	CC02	30107	NP N° 93/09GER	1.007,90		0,00	NP	93	
18-03-2009	CC02	30107	NP N° 93/09GER		1.007,90	4,86 D	NP	96	
18-03-2009	CC02	30108	NP N° 96/09GER	4,86		0,00	NP	96	
18-03-2009	CC02	30108	NP N° 96/09GER		4,86	69,99 D	NP	118	
24-03-2009	CC02	30112	NP N° 118/09GER	69,99		0,00	NP	118	
24-03-2009	CC02	30112	NP N° 118/09GER		69,99	150,38 D	NP	119	
24-03-2009	CC02	30113	NP N° 119/09GER	150,38		0,00	NP	119	
24-03-2009	CC02	30113	NP N° 119/09GER		150,38	61,44 D	NP	136	
08-04-2009	CC02	40060	NP N° 136/09GER	61,44		0,00	NP	136	
08-04-2009	CC02	40060	NP N° 136/09GER		61,44	7,25 D	NP	149	
09-04-2009	CC02	40062	NP N° 149/09GER	7,25		0,00	NP	149	
09-04-2009	CC02	40062	NP N° 149/09GER		7,25	571,93 D	NP	150	
09-04-2009	CC02	40063	NP N° 150/09GER	571,93		0,00	NP	150	
09-04-2009	CC02	40063	NP N° 150/09GER		571,93	123,85 D	NP	167	
22-04-2009	CC02	40066	NP N° 167/09GER	123,85		0,00	NP	167	
22-04-2009	CC02	40066	NP N° 167/09GER		123,85	145,59 D	NP	180	
04-05-2009	CC02	50057	NP N° 180/09GER	145,59		0,00	NP	180	
04-05-2009	CC02	50057	NP N° 180/09GER		145,59	34,19 D	NP	182	
04-05-2009	CC02	50059	NP N° 182/09GER	34,19		0,00	NP	182	
04-05-2009	CC02	50059	NP N° 182/09GER		34,19	62,91 D	NP	183	
04-05-2009	CC02	50060	NP N° 183/09GER	62,91		0,00	NP	183	
04-05-2009	CC02	50060	NP N° 183/09GER		62,91	7,79 D	NP	192	
07-05-2009	CC02	50064	NP N° 192/09GER	7,79		0,00	NP	192	
07-05-2009	CC02	50064	NP N° 192/09GER		7,79	999,92 D	NP	209	
20-05-2009	CC02	50067	NP N° 209/09GER	999,92		0,00	NP	209	
20-05-2009	CC02	50067	NP N° 209/09GER		999,92	145,43 D	NP	211	
20-05-2009	CC02	50068	NP N° 211/09GER	145,43		0,00	NP	211	
20-05-2009	CC02	50068	NP N° 211/09GER		145,43	41,08 D	NP	221	
20-05-2009	CC02	50072	NP N° 221/09GER	41,08		0,00	NP	221	
20-05-2009	CC02	50072	NP N° 221/09GER		41,08	135,62 D	NP	237	
05-06-2009	CC02	60053	NP N° 237/09GER	135,62		0,00	NP	237	
05-06-2009	CC02	60053	NP N° 237/09GER		135,62	67,29 D	NP	247	
05-06-2009	CC02	60055	NP N° 247/09GER	67,29		0,00	NP	247	
05-06-2009	CC02	60055	NP N° 247/09GER		67,29	1.036,79 D	NP	258	
16-06-2009	CC02	60056	NP N° 258/09GER	1.036,79		0,00	NP	258	
16-06-2009	CC02	60056	NP N° 258/09GER		1.036,79	64,01 D	NP	272	
02-07-2009	CC02	70079	NP N° 272/09GER	64,01		0,00	NP	272	
02-07-2009	CC02	70079	NP N° 272/09GER		64,01	35,29 D	NP	282	
02-07-2009	CC02	70080	NP N° 282/09GER	35,29		0,00	NP	282	
02-07-2009	CC02	70080	NP N° 282/09GER		35,29	145,17 D	NP	311	
21-07-2009	CC02	70048	NP N° 311/09GER	145,17		0,00	NP	311	
21-07-2009	CC02	70048	NP N° 311/09GER		145,17	659,41 D	NP	312	
21-07-2009	CC02	70049	NP N° 312/09GER	659,41					

## Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 01020201

Valores em EUR

Pág. 2

Data Emissão: 25-04-2010						Valores em EUR			
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
					659,41	0,00	NP	312	
21-07-2009	CC02	70049	NP N° 312/09GER			15,60	D	NP	317
21-07-2009	CC02	70054	NP N° 317/09GER	15,60	15,60	0,00	NP	317	
21-07-2009	CC02	70054	NP N° 317/09GER			65,59	D	NP	318
21-07-2009	CC02	70055	NP N° 318/09GER	65,59	65,59	0,00	NP	318	
21-07-2009	CC02	70055	NP N° 318/09GER			158,26	D	NP	328
21-07-2009	CC02	70066	NP N° 328/09GER	158,26	158,26	0,00	NP	328	
21-07-2009	CC02	70066	NP N° 328/09GER			944,94	D	NP	345
06-08-2009	CC02	80010	NP N° 345/09GER	944,94	944,94	0,00	NP	345	
06-08-2009	CC02	80010	NP N° 345/09GER			16,04	D	NP	350
06-08-2009	CC02	80015	NP N° 350/09GER	16,04	16,04	0,00	NP	350	
06-08-2009	CC02	80015	NP N° 350/09GER			35,93	D	NP	355
06-08-2009	CC02	80020	NP N° 355/09GER	35,93	35,93	0,00	NP	355	
06-08-2009	CC02	80020	NP N° 355/09GER			141,65	D	NP	360
06-08-2009	CC02	80025	NP N° 360/09GER	141,65	141,65	0,00	NP	360	
06-08-2009	CC02	80025	NP N° 360/09GER			41,88	D	NP	371
07-09-2009	CC02	90004	NP N° 371/09GER	41,88	41,88	0,00	NP	371	
07-09-2009	CC02	90004	NP N° 371/09GER			136,37	D	NP	386
07-09-2009	CC02	90019	NP N° 386/09GER	136,37	136,37	0,00	NP	386	
07-09-2009	CC02	90019	NP N° 386/09GER			1.070,40	D	NP	400
07-09-2009	CC02	90033	NP N° 400/09GER	1.070,40	1.070,40	0,00	NP	400	
07-09-2009	CC02	90033	NP N° 400/09GER			64,25	D	NP	402
07-09-2009	CC02	90035	NP N° 402/09GER	64,25	64,25	0,00	NP	402	
07-09-2009	CC02	90035	NP N° 402/09GER			69,87	D	NP	408
17-09-2009	CC02	90041	NP N° 408/09GER	69,87	69,87	0,00	NP	408	
17-09-2009	CC02	90041	NP N° 408/09GER			451,16	D	NP	424
21-09-2009	CC02	90057	NP N° 424/09GER	451,16	451,16	0,00	NP	424	
21-09-2009	CC02	90057	NP N° 424/09GER			37,83	D	NP	434
06-10-2009	CC02	100003	NP N° 434/09GER	37,83	37,83	0,00	NP	434	
06-10-2009	CC02	100003	NP N° 434/09GER			23,73	D	NP	445
06-10-2009	CC02	100014	NP N° 445/09GER	23,73	23,73	0,00	NP	445	
06-10-2009	CC02	100014	NP N° 445/09GER			1.166,73	D	NP	461
11-11-2009	CC02	110003	NP N° 461/09GER	1.166,73	1.166,73	0,00	NP	461	
11-11-2009	CC02	110003	NP N° 461/09GER			284,33	D	NP	474
19-11-2009	CC02	110018	NP N° 474/09GER	284,33	284,33	0,00	NP	474	
19-11-2009	CC02	110018	NP N° 474/09GER			61,93	D	NP	485
19-11-2009	CC02	110029	NP N° 485/09GER	61,93	61,93	0,00	NP	485	
19-11-2009	CC02	110029	NP N° 485/09GER			62,55	D	NP	491
19-11-2009	CC02	110035	NP N° 491/09GER	62,55	62,55	0,00	NP	491	
19-11-2009	CC02	110035	NP N° 491/09GER			58,92	D	NP	494
19-11-2009	CC02	110038	NP N° 494/09GER	58,92	58,92	0,00	NP	494	
19-11-2009	CC02	110038	NP N° 494/09GER			43,07	D	NP	499
19-11-2009	CC02	110043	NP N° 499/09GER	43,07	43,07	0,00	NP	499	
19-11-2009	CC02	110043	NP N° 499/09GER			151,55	D	NP	500
19-11-2009	CC02	110044	NP N° 500/09GER	151,55	151,55	0,00	NP	500	
19-11-2009	CC02	110044	NP N° 500/09GER			1.119,00	D	NP	495
20-11-2009	CC02	110039	NP N° 495/09GER	1.119,00	1.119,00	0,00	NP	495	
20-11-2009	CC02	110039	NP N° 495/09GER			126,90	D	NP	529
22-12-2009	CC02	120024	NP N° 529/09GER	126,90	126,90	0,00	NP	529	
22-12-2009	CC02	120024	NP N° 529/09GER			44,28	D	NP	549
22-12-2009	CC02	120044	NP N° 549/09GER	44,28	44,28	0,00	NP	549	
22-12-2009	CC02	120044	NP N° 549/09GER			47,77	D	NP	576
22-12-2009	CC02	120071	NP N° 576/09GER	47,77	47,77	0,00	NP	576	
22-12-2009	CC02	120071	NP N° 576/09GER			142,47	D	NP	582
22-12-2009	CC02	120077	NP N° 582/09GER	142,47	142,47	0,00	NP	582	
22-12-2009	CC02	120077	NP N° 582/09GER						

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020201

Valores em EUR Pág. 3

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
22-12-2009	CC02	120088	NP N° 593/09GER	48,88		48,88	D	NP	593
22-12-2009	CC02	120088	NP N° 593/09GER		48,88	0,00		NP	593
22-12-2009	CC02	120091	NP N° 596/09GER	69,63		69,63	D	NP	596
22-12-2009	CC02	120091	NP N° 596/09GER		69,63	0,00		NP	596
23-12-2009	CC02	120099	NP N° 604/09GER	5.130,00		5.130,00	D	NP	604
23-12-2009	CC02	120099	NP N° 604/09GER		5.130,00	0,00		NP	604
23-12-2009	CC02	120101	NP N° 606/09GER	1.027,67		1.027,67	D	NP	606
23-12-2009	CC02	120101	NP N° 606/09GER		1.027,67	0,00		NP	606
23-12-2009	CC02	120105	NP N° 610/09GER	1.710,00		1.710,00	D	NP	610
23-12-2009	CC02	120105	NP N° 610/09GER		1.710,00	0,00		NP	610
			Orçamento do exercício			0,00			
			<b>Total Período</b>	21.530,31	21.530,31	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>	21.530,31	21.530,31	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	21.530,31	21.530,31	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	21.530,31	21.530,31	0,00			

**Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020201

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
14-01-2009	CC02	10006	NP N° 5/09GER						
14-01-2009	CC02	10006	NP N° 5/09GER	101,86		101,86 D	NP	5	
14-01-2009	CC02	10007	NP N° 6/09GER		101,86	0,00	NP	5	
14-01-2009	CC02	10007	NP N° 6/09GER	815,91		815,91 D	NP	6	
19-01-2009	CC02	10022	NP N° 21/09GER		815,91	0,00	NP	6	
19-01-2009	CC02	10022	NP N° 21/09GER	52,29		52,29 D	NP	21	
18-02-2009	CC02	20040	NP N° 53/09GER		52,29	0,00	NP	21	
18-02-2009	CC02	20040	NP N° 53/09GER	244,38		244,38 D	NP	53	
Exercício n-1					244,38	0,00	NP	53	
<b>Total Período</b>				1.214,44	1.214,44	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				1.214,44	1.214,44	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				1.214,44	1.214,44	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				1.214,44	1.214,44	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020202

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
18-02-2009	CC02	20050	NP N° 49/09GER	305,24		305,24	D	NP	49
18-02-2009	CC02	20050	NP N° 49/09GER		305,24	0,00	NP	NP	49
09-03-2009	CC02	30101	NP N° 66/09GER	140,89		140,89	D	NP	66
09-03-2009	CC02	30101	NP N° 66/09GER		140,89	0,00	NP	NP	66
18-03-2009	CC02	30105	NP N° 91/09GER	1.311,00		1.311,00	D	NP	91
18-03-2009	CC02	30105	NP N° 91/09GER		1.311,00	0,00	NP	NP	91
18-03-2009	CC02	30106	NP N° 92/09GER	305,24		305,24	D	NP	92
18-03-2009	CC02	30106	NP N° 92/09GER		305,24	0,00	NP	NP	92
18-03-2009	CC02	30110	NP N° 99/09GER	140,89		140,89	D	NP	99
18-03-2009	CC02	30110	NP N° 99/09GER		140,89	0,00	NP	NP	99
24-03-2009	CC02	30114	NP N° 123/09GER	99,75		99,75	D	NP	123
24-03-2009	CC02	30114	NP N° 123/09GER		99,75	0,00	NP	NP	123
24-03-2009	CC02	30115	NP N° 124/09GER	140,89		140,89	D	NP	124
24-03-2009	CC02	30115	NP N° 124/09GER		140,89	0,00	NP	NP	124
08-04-2009	CC02	40058	NP N° 134/09GER	319,20		319,20	D	NP	134
08-04-2009	CC02	40058	NP N° 134/09GER		319,20	0,00	NP	NP	134
08-04-2009	CC02	40059	NP N° 135/09GER	1.311,00		1.311,00	D	NP	135
08-04-2009	CC02	40059	NP N° 135/09GER		1.311,00	0,00	NP	NP	135
16-04-2009	CC02	40065	NP N° 161/09GER	305,24		305,24	D	NP	161
16-04-2009	CC02	40065	NP N° 161/09GER		305,24	0,00	NP	NP	161
04-05-2009	CC02	50056	NP N° 179/09GER	1.545,06		1.545,06	D	NP	179
04-05-2009	CC02	50056	NP N° 179/09GER		1.545,06	0,00	NP	NP	179
04-05-2009	CC02	50058	NP N° 181/09GER	119,70		119,70	D	NP	181
04-05-2009	CC02	50058	NP N° 181/09GER		119,70	0,00	NP	NP	181
04-05-2009	CC02	50062	NP N° 186/09GER	140,89		140,89	D	NP	186
04-05-2009	CC02	50062	NP N° 186/09GER		140,89	0,00	NP	NP	186
07-05-2009	CC02	50065	NP N° 193/09GER	305,24		305,24	D	NP	193
07-05-2009	CC02	50065	NP N° 193/09GER		305,24	0,00	NP	NP	193
20-05-2009	CC02	50070	NP N° 219/09GER	159,60		159,60	D	NP	219
20-05-2009	CC02	50070	NP N° 219/09GER		159,60	0,00	NP	NP	219
05-06-2009	CC02	60051	NP N° 234/09GER	1.545,06		1.545,06	D	NP	234
05-06-2009	CC02	60051	NP N° 234/09GER		1.545,06	0,00	NP	NP	234
02-07-2009	CC02	70078	NP N° 270/09GER	305,24		305,24	D	NP	270
02-07-2009	CC02	70078	NP N° 270/09GER		305,24	0,00	NP	NP	270
02-07-2009	CC02	70081	NP N° 283/09GER	159,60		159,60	D	NP	283
02-07-2009	CC02	70081	NP N° 283/09GER		159,60	0,00	NP	NP	283
21-07-2009	CC02	70057	NP N° 319/09GER	305,24		305,24	D	NP	319
21-07-2009	CC02	70057	NP N° 319/09GER		305,24	0,00	NP	NP	319
21-07-2009	CC02	70063	NP N° 325/09GER	140,89		140,89	D	NP	325
21-07-2009	CC02	70063	NP N° 325/09GER		140,89	0,00	NP	NP	325
21-07-2009	CC02	70064	NP N° 326/09GER	140,89		140,89	D	NP	326
21-07-2009	CC02	70064	NP N° 326/09GER		140,89	0,00	NP	NP	326
06-08-2009	CC02	80011	NP N° 346/09GER	140,89		140,89	D	NP	346
06-08-2009	CC02	80011	NP N° 346/09GER		140,89	0,00	NP	NP	346
06-08-2009	CC02	80038	NP N° 347/09GER	257,08		257,08	D	NP	347
06-08-2009	CC02	80038	NP N° 347/09GER		257,08	0,00	NP	NP	347
07-09-2009	CC02	90018	NP N° 385/09GER	305,24		305,24	D	NP	385
07-09-2009	CC02	90018	NP N° 385/09GER		305,24	0,00	NP	NP	385
07-09-2009	CC02	90032	NP N° 399/09GER	1.545,06		1.545,06	D	NP	399
07-09-2009	CC02	90032	NP N° 399/09GER		1.545,06	0,00	NP	NP	399
17-09-2009	CC02	90042	NP N° 409/09GER	305,24		305,24	D	NP	409
17-09-2009	CC02	90042	NP N° 409/09GER		305,24	0,00	NP	NP	409
17-09-2009	CC02	90043	NP N° 410/09GER	140,89		140,89	D	NP	410



## Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 01020202

Valores em EUR

Pág. 2

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
17-09-2009	CC02	90043	NP N° 410/09GER		140,89	0,00	NP	410	
23-09-2009	CC02	90062	NP N° 429/09GER	1.545,06		1.545,06	D NP	429	
23-09-2009	CC02	90062	NP N° 429/09GER		1.545,06	0,00	NP	429	
23-09-2009	CC02	90063	NP N° 430/09GER	1.545,06		1.545,06	D NP	430	
23-09-2009	CC02	90063	NP N° 430/09GER		1.545,06	0,00	NP	430	
19-11-2009	CC02	110026	NP N° 482/09GER	305,24		305,24	D NP	482	
19-11-2009	CC02	110026	NP N° 482/09GER		305,24	0,00	NP	482	
19-11-2009	CC02	110027	NP N° 483/09GER	259,35		259,35	D NP	483	
19-11-2009	CC02	110027	NP N° 483/09GER		259,35	0,00	NP	483	
19-11-2009	CC02	110030	NP N° 486/09GER	140,89		140,89	D NP	486	
19-11-2009	CC02	110030	NP N° 486/09GER		140,89	0,00	NP	486	
19-11-2009	CC02	110047	NP N° 503/09GER	68,40		68,40	D NP	503	
19-11-2009	CC02	110047	NP N° 503/09GER		68,40	0,00	NP	503	
19-11-2009	CC02	110054	NP N° 472/09GER	445,56		445,56	D NP	472	
19-11-2009	CC02	110054	NP N° 472/09GER		445,56	0,00	NP	472	
19-11-2009	CC02	110055	NP N° 475/09GER	199,96		199,96	D NP	475	
19-11-2009	CC02	110055	NP N° 475/09GER		199,96	0,00	NP	475	
19-11-2009	CC02	110056	NP N° 492/09GER	132,45		132,45	D NP	492	
19-11-2009	CC02	110056	NP N° 492/09GER		132,45	0,00	NP	492	
22-12-2009	CC02	120022	NP N° 527/09GER	1.970,74		1.970,74	D NP	527	
22-12-2009	CC02	120022	NP N° 527/09GER		1.970,74	0,00	NP	527	
22-12-2009	CC02	120026	NP N° 531/09GER	111,39		111,39	D NP	531	
22-12-2009	CC02	120026	NP N° 531/09GER		111,39	0,00	NP	531	
22-12-2009	CC02	120027	NP N° 532/09GER	140,89		140,89	D NP	532	
22-12-2009	CC02	120027	NP N° 532/09GER		140,89	0,00	NP	532	
22-12-2009	CC02	120028	NP N° 533/09GER	79,47		79,47	D NP	533	
22-12-2009	CC02	120028	NP N° 533/09GER		79,47	0,00	NP	533	
22-12-2009	CC02	120066	NP N° 571/09GER	140,89		140,89	D NP	571	
22-12-2009	CC02	120066	NP N° 571/09GER		140,89	0,00	NP	571	
22-12-2009	CC02	120067	NP N° 572/09GER	305,24		305,24	D NP	572	
22-12-2009	CC02	120067	NP N° 572/09GER		305,24	0,00	NP	572	
22-12-2009	CC02	120068	NP N° 573/09GER	270,33		270,33	D NP	573	
22-12-2009	CC02	120068	NP N° 573/09GER		270,33	0,00	NP	573	
22-12-2009	CC02	120069	NP N° 574/09GER	680,99		680,99	D NP	574	
22-12-2009	CC02	120069	NP N° 574/09GER		680,99	0,00	NP	574	
22-12-2009	CC02	120070	NP N° 575/09GER	1.789,80		1.789,80	D NP	575	
22-12-2009	CC02	120070	NP N° 575/09GER		1.789,80	0,00	NP	575	
22-12-2009	CC02	120083	NP N° 588/09GER	305,24		305,24	D NP	588	
22-12-2009	CC02	120083	NP N° 588/09GER		305,24	0,00	NP	588	
22-12-2009	CC02	120085	NP N° 590/09GER	1.789,80		1.789,80	D NP	590	
22-12-2009	CC02	120085	NP N° 590/09GER		1.789,80	0,00	NP	590	
22-12-2009	CC02	120092	NP N° 597/09GER	161,51		161,51	D NP	597	
22-12-2009	CC02	120092	NP N° 597/09GER		161,51	0,00	NP	597	
Orçamento do exercício				24.329,41	24.329,41	0,00			
<b>Total Período</b>				24.329,41	24.329,41	0,00			
<b>Total Acumulado</b>									
<b>Total Geral Período</b>				24.329,41	24.329,41	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				24.329,41	24.329,41	0,00			

**Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020202

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
14-01-2009	CC02	10030	NP Nº 11/09GER	305,24		305,24	D	NP	11
14-01-2009	CC02	10030	NP Nº 11/09GER		305,24	0,00		NP	11
14-01-2009	CC02	10031	NP Nº 12/09GER	159,60		159,60	D	NP	12
14-01-2009	CC02	10031	NP Nº 12/09GER		159,60	0,00		NP	12
08-02-2009	CC02	20043	NP Nº 47/09GER	1.311,00		1.311,00	D	NP	47
08-02-2009	CC02	20043	NP Nº 47/09GER		1.311,00	0,00		NP	47
20-03-2009	CC02	30055	NP Nº 108/09GER	496,58		496,58	D	NP	108
20-03-2009	CC02	30055	NP Nº 108/09GER		496,58	0,00		NP	108
Exercício n-1									
<b>Total Período</b>				2.272,42	2.272,42	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				2.272,42	2.272,42	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				2.272,42	2.272,42	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				2.272,42	2.272,42	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020203

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
20-05-2009	CC02	50039	NP N° 213/09GER	18.809,69		18.809,69	D	NP	213
20-05-2009	CC02	50039	NP N° 213/09GER		18.809,69	0,00		NP	213
21-07-2009	CC02	70059	NP N° 321/09GER	3.406,71		3.406,71	D	NP	321
21-07-2009	CC02	70059	NP N° 321/09GER		3.406,71	0,00		NP	321
21-07-2009	CC02	70062	NP N° 324/09GER	166,87		166,87	D	NP	324
21-07-2009	CC02	70062	NP N° 324/09GER		166,87	0,00		NP	324
07-09-2009	CC02	90026	NP N° 393/09GER	101,46		101,46	D	NP	393
07-09-2009	CC02	90026	NP N° 393/09GER		101,46	0,00		NP	393
21-09-2009	CC02	90045	NP N° 412/09GER	381,62		381,62	D	NP	412
21-09-2009	CC02	90045	NP N° 412/09GER		381,62	0,00		NP	412
19-11-2009	CC02	110040	NP N° 496/09GER	363,27		363,27	D	NP	496
19-11-2009	CC02	110040	NP N° 496/09GER		363,27	0,00		NP	496
Orçamento do exercício				23.229,62	23.229,62	0,00			
<b>Total Período</b>				23.229,62	23.229,62	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				23.229,62	23.229,62	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				23.229,62	23.229,62	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				23.229,62	23.229,62	0,00			

**Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01020204

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
20-02-2009	CC02	20030	NP N° 55/09GER	759,52		759,52	D	NP	55
20-02-2009	CC02	20030	NP N° 55/09GER		759,52	0,00		NP	55
Exercício n-1				759,52	759,52	0,00			
<b>Total Período</b>				759,52	759,52	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				759,52	759,52	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				759,52	759,52	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				759,52	759,52	0,00			

## Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 01020204

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)						2.300,00	D	NP	14
19-01-2009	CC02	10015	NP Nº 14/09GER	2.300,00	2.300,00	0,00	NP	14	
19-01-2009	CC02	10015	NP Nº 14/09GER			411,20	D	NP	16
19-01-2009	CC02	10017	NP Nº 16/09GER	411,20	411,20	0,00	NP	16	
19-01-2009	CC02	10017	NP Nº 16/09GER			500,00	D	NP	17
19-01-2009	CC02	10018	NP Nº 17/09GER	500,00	500,00	0,00	NP	17	
19-01-2009	CC02	10018	NP Nº 17/09GER			499,59	D	NP	18
19-01-2009	CC02	10019	NP Nº 18/09GER	499,59	499,59	0,00	NP	18	
19-01-2009	CC02	10019	NP Nº 18/09GER			2.500,00	D	NP	20
19-01-2009	CC02	10021	NP Nº 20/09GER	2.500,00	2.500,00	0,00	NP	20	
19-01-2009	CC02	10021	NP Nº 20/09GER			780,80	D	NP	19
19-01-2009	CC02	10037	NP Nº 19/09GER	780,80	780,80	0,00	NP	19	
19-01-2009	CC02	10037	NP Nº 19/09GER			542,00	D	NP	28
12-02-2009	CC02	20003	NP Nº 28/09GER	542,00	542,00	0,00	NP	28	
12-02-2009	CC02	20003	NP Nº 28/09GER			2.300,00	D	NP	29
17-02-2009	CC02	20004	NP Nº 29/09GER	2.300,00	2.300,00	0,00	NP	29	
17-02-2009	CC02	20004	NP Nº 29/09GER			411,20	D	NP	30
17-02-2009	CC02	20005	NP Nº 30/09GER	411,20	411,20	0,00	NP	30	
17-02-2009	CC02	20005	NP Nº 30/09GER			703,57	D	NP	31
17-02-2009	CC02	20006	NP Nº 31/09GER	703,57	703,57	0,00	NP	31	
17-02-2009	CC02	20006	NP Nº 31/09GER			527,55	D	NP	32
17-02-2009	CC02	20007	NP Nº 32/09GER	527,55	527,55	0,00	NP	32	
17-02-2009	CC02	20007	NP Nº 32/09GER			2.500,00	D	NP	33
17-02-2009	CC02	20008	NP Nº 33/09GER	2.500,00	2.500,00	0,00	NP	33	
17-02-2009	CC02	20008	NP Nº 33/09GER			4.187,46	D	NP	45
18-02-2009	CC02	20020	NP Nº 45/09GER	4.187,46	4.187,46	0,00	NP	45	
18-02-2009	CC02	20020	NP Nº 45/09GER			700,00	D	NP	50
18-02-2009	CC02	20025	NP Nº 50/09GER	700,00	700,00	0,00	NP	50	
18-02-2009	CC02	20025	NP Nº 50/09GER			534,98	D	NP	54
18-02-2009	CC02	20053	NP Nº 54/09GER	534,98	534,98	0,00	NP	54	
18-02-2009	CC02	20053	NP Nº 54/09GER			666,25	D	NP	15
19-02-2009	CC02	20001	NP Nº 15/09GER	666,25	666,25	0,00	NP	15	
19-02-2009	CC02	20001	NP Nº 15/09GER			4.187,46	D	NP	67
09-03-2009	CC02	30009	NP Nº 67/09GER	4.187,46	4.187,46	0,00	NP	67	
09-03-2009	CC02	30009	NP Nº 67/09GER			513,57	D	NP	70
09-03-2009	CC02	30012	NP Nº 70/09GER	513,57	513,57	0,00	NP	70	
09-03-2009	CC02	30012	NP Nº 70/09GER			514,00	D	NP	72
09-03-2009	CC02	30014	NP Nº 72/09GER	514,00	514,00	0,00	NP	72	
09-03-2009	CC02	30014	NP Nº 72/09GER			2.300,00	D	NP	78
09-03-2009	CC02	30024	NP Nº 78/09GER	2.300,00	2.300,00	0,00	NP	78	
09-03-2009	CC02	30024	NP Nº 78/09GER			684,91	D	NP	79
09-03-2009	CC02	30025	NP Nº 79/09GER	684,91	684,91	0,00	NP	79	
09-03-2009	CC02	30025	NP Nº 79/09GER			534,98	D	NP	62
09-03-2009	CC02	30100	NP Nº 62/09GER	534,98	534,98	0,00	NP	62	
09-03-2009	CC02	30100	NP Nº 62/09GER			780,80	D	NP	68
09-03-2009	CC02	30102	NP Nº 68/09GER	780,80	780,80	0,00	NP	68	
09-03-2009	CC02	30102	NP Nº 68/09GER			350,00	D	NP	87
09-03-2009	CC02	30103	NP Nº 87/09GER	350,00	350,00	0,00	NP	87	
09-03-2009	CC02	30103	NP Nº 87/09GER			411,20	D	NP	71
10-03-2009	CC02	30013	NP Nº 71/09GER	411,20	411,20	0,00	NP	71	
10-03-2009	CC02	30013	NP Nº 71/09GER			2.500,00	D	NP	73
10-03-2009	CC02	30078	NP Nº 73/09GER	2.500,00	2.500,00	0,00	NP	73	
10-03-2009	CC02	30078	NP Nº 73/09GER			4.187,46	D	NP	100
18-03-2009	CC02	30047	NP Nº 100/09GER	4.187,46					

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020204

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
18-03-2009	CC02	30047	NP N° 100/09GER		4.187,46	0,00	NP	100	
24-03-2009	CC02	30111	NP N° 117/09GER	780,80		780,80	D NP	117	
24-03-2009	CC02	30111	NP N° 117/09GER		780,80	0,00	NP	117	
24-03-2009	CC02	30116	NP N° 127/09GER	350,00		350,00	D NP	127	
24-03-2009	CC02	30116	NP N° 127/09GER		350,00	0,00	NP	127	
08-04-2009	CC02	40011	NP N° 139/09GER	514,00		514,00	D NP	139	
08-04-2009	CC02	40011	NP N° 139/09GER		514,00	0,00	NP	139	
08-04-2009	CC02	40012	NP N° 140/09GER	411,20		411,20	D NP	140	
08-04-2009	CC02	40012	NP N° 140/09GER		411,20	0,00	NP	140	
08-04-2009	CC02	40013	NP N° 141/09GER	513,57		513,57	D NP	141	
08-04-2009	CC02	40013	NP N° 141/09GER		513,57	0,00	NP	141	
08-04-2009	CC02	40014	NP N° 142/09GER	2.300,00		2.300,00	D NP	142	
08-04-2009	CC02	40014	NP N° 142/09GER		2.300,00	0,00	NP	142	
08-04-2009	CC02	40029	NP N° 138/09GER	684,91		684,91	D NP	138	
08-04-2009	CC02	40029	NP N° 138/09GER		684,91	0,00	NP	138	
08-04-2009	CC02	40051	NP N° 143/09GER	2.500,00		2.500,00	D NP	143	
08-04-2009	CC02	40051	NP N° 143/09GER		2.500,00	0,00	NP	143	
08-04-2009	CC02	40061	NP N° 146/09GER	547,82		547,82	D NP	146	
08-04-2009	CC02	40061	NP N° 146/09GER		547,82	0,00	NP	146	
04-05-2009	CC02	50002	NP N° 177/09GER	3.719,46		3.719,46	D NP	177	
04-05-2009	CC02	50002	NP N° 177/09GER		3.719,46	0,00	NP	177	
04-05-2009	CC02	50055	NP N° 178/09GER	547,82		547,82	D NP	178	
04-05-2009	CC02	50055	NP N° 178/09GER		547,82	0,00	NP	178	
04-05-2009	CC02	50059	NP N° 182/09GER	350,00		350,00	D NP	182	
04-05-2009	CC02	50059	NP N° 182/09GER		350,00	0,00	NP	182	
04-05-2009	CC02	50063	NP N° 187/09GER	780,80		780,80	D NP	187	
04-05-2009	CC02	50063	NP N° 187/09GER		780,80	0,00	NP	187	
07-05-2009	CC02	50019	NP N° 195/09GER	32,05		32,05	D NP	195	
07-05-2009	CC02	50019	NP N° 195/09GER		32,05	0,00	NP	195	
07-05-2009	CC02	50021	NP N° 197/09GER	2.570,00		2.570,00	D NP	197	
07-05-2009	CC02	50021	NP N° 197/09GER		2.570,00	0,00	NP	197	
07-05-2009	CC02	50022	NP N° 198/09GER	2.300,00		2.300,00	D NP	198	
07-05-2009	CC02	50022	NP N° 198/09GER		2.300,00	0,00	NP	198	
07-05-2009	CC02	50023	NP N° 199/09GER	513,57		513,57	D NP	199	
07-05-2009	CC02	50023	NP N° 199/09GER		513,57	0,00	NP	199	
07-05-2009	CC02	50024	NP N° 200/09GER	411,20		411,20	D NP	200	
07-05-2009	CC02	50024	NP N° 200/09GER		411,20	0,00	NP	200	
07-05-2009	CC02	50025	NP N° 201/09GER	684,91		684,91	D NP	201	
07-05-2009	CC02	50025	NP N° 201/09GER		684,91	0,00	NP	201	
07-05-2009	CC02	50026	NP N° 202/09GER	514,00		514,00	D NP	202	
07-05-2009	CC02	50026	NP N° 202/09GER		514,00	0,00	NP	202	
20-05-2009	CC02	50071	NP N° 220/09GER	780,80		780,80	D NP	220	
20-05-2009	CC02	50071	NP N° 220/09GER		780,80	0,00	NP	220	
20-05-2009	CC02	50072	NP N° 221/09GER	350,00		350,00	D NP	221	
20-05-2009	CC02	50072	NP N° 221/09GER		350,00	0,00	NP	221	
04-06-2009	CC02	60002	NP N° 225/09GER	5.568,00		5.568,00	D NP	225	
04-06-2009	CC02	60002	NP N° 225/09GER		5.568,00	0,00	NP	225	
04-06-2009	CC02	60003	NP N° 226/09GER	464,00		464,00	D NP	226	
04-06-2009	CC02	60003	NP N° 226/09GER		464,00	0,00	NP	226	
04-06-2009	CC02	60004	NP N° 227/09GER	684,91		684,91	D NP	227	
04-06-2009	CC02	60004	NP N° 227/09GER		684,91	0,00	NP	227	
04-06-2009	CC02	60006	NP N° 229/09GER	513,57		513,57	D NP	229	
04-06-2009	CC02	60006	NP N° 229/09GER		513,57	0,00	NP	229	
04-06-2009	CC02	60007	NP N° 230/09GER	411,20		411,20	D NP	230	
04-06-2009	CC02	60007	NP N° 230/09GER		411,20	0,00	NP	230	

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020204

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
04-06-2009	CC02	60008	NP N° 231/09GER	2.570,00		2.570,00	D	NP	231
04-06-2009	CC02	60008	NP N° 231/09GER		2.570,00	0,00	NP	231	
04-06-2009	CC02	60009	NP N° 232/09GER	514,00		514,00	D	NP	232
04-06-2009	CC02	60009	NP N° 232/09GER		514,00	0,00	NP	232	
04-06-2009	CC02	60062	NP N° 228/09GER	1.307,61		1.307,61	D	NP	228
04-06-2009	CC02	60062	NP N° 228/09GER		1.307,61	0,00	NP	228	
05-06-2009	CC02	60052	NP N° 235/09GER	547,82		547,82	D	NP	235
05-06-2009	CC02	60052	NP N° 235/09GER		547,82	0,00	NP	235	
09-06-2009	CC02	60032	NP N° 253/09GER	3.900,00		3.900,00	D	NP	253
09-06-2009	CC02	60032	NP N° 253/09GER		3.900,00	0,00	NP	253	
16-06-2009	CC02	60036	NP N° 257/09GER	4.100,27		4.100,27	D	NP	257
16-06-2009	CC02	60036	NP N° 257/09GER		4.100,27	0,00	NP	257	
02-07-2009	CC02	70080	NP N° 282/09GER	350,00		350,00	D	NP	282
02-07-2009	CC02	70080	NP N° 282/09GER		350,00	0,00	NP	282	
03-07-2009	CC02	70082	NP N° 273/09GER	780,80		780,80	D	NP	273
03-07-2009	CC02	70082	NP N° 273/09GER		780,80	0,00	NP	273	
07-07-2009	CC02	70023	NP N° 291/09GER	514,00		514,00	D	NP	291
07-07-2009	CC02	70023	NP N° 291/09GER		514,00	0,00	NP	291	
07-07-2009	CC02	70025	NP N° 293/09GER	464,00		464,00	D	NP	293
07-07-2009	CC02	70025	NP N° 293/09GER		464,00	0,00	NP	293	
07-07-2009	CC02	70026	NP N° 294/09GER	2.423,51		2.423,51	D	NP	294
07-07-2009	CC02	70026	NP N° 294/09GER		2.423,51	0,00	NP	294	
07-07-2009	CC02	70027	NP N° 295/09GER	513,57		513,57	D	NP	295
07-07-2009	CC02	70027	NP N° 295/09GER		513,57	0,00	NP	295	
07-07-2009	CC02	70028	NP N° 296/09GER	411,20		411,20	D	NP	296
07-07-2009	CC02	70028	NP N° 296/09GER		411,20	0,00	NP	296	
07-07-2009	CC02	70029	NP N° 297/09GER	2.570,00		2.570,00	D	NP	297
07-07-2009	CC02	70029	NP N° 297/09GER		2.570,00	0,00	NP	297	
07-07-2009	CC02	70030	NP N° 298/09GER	684,91		684,91	D	NP	298
07-07-2009	CC02	70030	NP N° 298/09GER		684,91	0,00	NP	298	
08-07-2009	CC02	70024	NP N° 292/09GER	650,00		650,00	D	NP	292
08-07-2009	CC02	70024	NP N° 292/09GER		650,00	0,00	NP	292	
21-07-2009	CC02	70065	NP N° 327/09GER	4.100,27		4.100,27	D	NP	327
21-07-2009	CC02	70065	NP N° 327/09GER		4.100,27	0,00	NP	327	
21-07-2009	CC02	70067	NP N° 329/09GER	554,79		554,79	D	NP	329
21-07-2009	CC02	70067	NP N° 329/09GER		554,79	0,00	NP	329	
05-08-2009	CC02	80001	NP N° 336/09GER	684,91		684,91	D	NP	336
05-08-2009	CC02	80001	NP N° 336/09GER		684,91	0,00	NP	336	
05-08-2009	CC02	80002	NP N° 337/09GER	650,00		650,00	D	NP	337
05-08-2009	CC02	80002	NP N° 337/09GER		650,00	0,00	NP	337	
05-08-2009	CC02	80003	NP N° 338/09GER	464,00		464,00	D	NP	338
05-08-2009	CC02	80003	NP N° 338/09GER		464,00	0,00	NP	338	
05-08-2009	CC02	80004	NP N° 339/09GER	514,00		514,00	D	NP	339
05-08-2009	CC02	80004	NP N° 339/09GER		514,00	0,00	NP	339	
05-08-2009	CC02	80005	NP N° 340/09GER	2.423,51		2.423,51	D	NP	340
05-08-2009	CC02	80005	NP N° 340/09GER		2.423,51	0,00	NP	340	
05-08-2009	CC02	80006	NP N° 341/09GER	513,57		513,57	D	NP	341
05-08-2009	CC02	80006	NP N° 341/09GER		513,57	0,00	NP	341	
05-08-2009	CC02	80007	NP N° 342/09GER	411,20		411,20	D	NP	342
05-08-2009	CC02	80007	NP N° 342/09GER		411,20	0,00	NP	342	
05-08-2009	CC02	80008	NP N° 343/09GER	2.570,00		2.570,00	D	NP	343
05-08-2009	CC02	80008	NP N° 343/09GER		2.570,00	0,00	NP	343	
06-08-2009	CC02	80013	NP N° 348/09GER	4.100,27		4.100,27	D	NP	348
06-08-2009	CC02	80013	NP N° 348/09GER		4.100,27	0,00	NP	348	
06-08-2009	CC02	80020	NP N° 355/09GER	350,00		350,00	D	NP	355

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020204

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 4

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
06-08-2009	CC02	80020	NP N° 355/09GER		350,00	0,00	NP	355	
06-08-2009	CC02	80021	NP N° 356/09GER	780,80		780,80	D NP	356	
06-08-2009	CC02	80021	NP N° 356/09GER		780,80	0,00	NP	356	
07-09-2009	CC02	90003	NP N° 370/09GER	601,85		601,85	D NP	370	
07-09-2009	CC02	90003	NP N° 370/09GER		601,85	0,00	NP	370	
07-09-2009	CC02	90004	NP N° 371/09GER	350,00		350,00	D NP	371	
07-09-2009	CC02	90004	NP N° 371/09GER		350,00	0,00	NP	371	
07-09-2009	CC02	90005	NP N° 372/09GER	4.100,27		4.100,27	D NP	372	
07-09-2009	CC02	90005	NP N° 372/09GER		4.100,27	0,00	NP	372	
07-09-2009	CC02	90006	NP N° 373/09GER	780,80		780,80	D NP	373	
07-09-2009	CC02	90006	NP N° 373/09GER		780,80	0,00	NP	373	
07-09-2009	CC02	90007	NP N° 374/09GER	514,00		514,00	D NP	374	
07-09-2009	CC02	90007	NP N° 374/09GER		514,00	0,00	NP	374	
07-09-2009	CC02	90008	NP N° 375/09GER	2.423,51		2.423,51	D NP	375	
07-09-2009	CC02	90008	NP N° 375/09GER		2.423,51	0,00	NP	375	
07-09-2009	CC02	90009	NP N° 376/09GER	464,00		464,00	D NP	376	
07-09-2009	CC02	90009	NP N° 376/09GER		464,00	0,00	NP	376	
07-09-2009	CC02	90010	NP N° 377/09GER	650,00		650,00	D NP	377	
07-09-2009	CC02	90010	NP N° 377/09GER		650,00	0,00	NP	377	
07-09-2009	CC02	90011	NP N° 378/09GER	2.570,00		2.570,00	D NP	378	
07-09-2009	CC02	90011	NP N° 378/09GER		2.570,00	0,00	NP	378	
07-09-2009	CC02	90012	NP N° 379/09GER	684,91		684,91	D NP	379	
07-09-2009	CC02	90012	NP N° 379/09GER		684,91	0,00	NP	379	
07-09-2009	CC02	90013	NP N° 380/09GER	411,20		411,20	D NP	380	
07-09-2009	CC02	90013	NP N° 380/09GER		411,20	0,00	NP	380	
07-09-2009	CC02	90014	NP N° 381/09GER	513,57		513,57	D NP	381	
07-09-2009	CC02	90014	NP N° 381/09GER		513,57	0,00	NP	381	
17-09-2009	CC02	90040	NP N° 407/09GER	601,85		601,85	D NP	407	
17-09-2009	CC02	90040	NP N° 407/09GER		601,85	0,00	NP	407	
06-10-2009	CC02	100003	NP N° 434/09GER	350,00		350,00	D NP	434	
06-10-2009	CC02	100003	NP N° 434/09GER		350,00	0,00	NP	434	
06-10-2009	CC02	100005	NP N° 436/09GER	780,80		780,80	D NP	436	
06-10-2009	CC02	100005	NP N° 436/09GER		780,80	0,00	NP	436	
07-10-2009	CC02	100016	NP N° 447/09GER	650,00		650,00	D NP	447	
07-10-2009	CC02	100016	NP N° 447/09GER		650,00	0,00	NP	447	
07-10-2009	CC02	100017	NP N° 448/09GER	464,00		464,00	D NP	448	
07-10-2009	CC02	100017	NP N° 448/09GER		464,00	0,00	NP	448	
07-10-2009	CC02	100018	NP N° 449/09GER	2.423,51		2.423,51	D NP	449	
07-10-2009	CC02	100018	NP N° 449/09GER		2.423,51	0,00	NP	449	
07-10-2009	CC02	100019	NP N° 450/09GER	513,57		513,57	D NP	450	
07-10-2009	CC02	100019	NP N° 450/09GER		513,57	0,00	NP	450	
07-10-2009	CC02	100020	NP N° 451/09GER	411,20		411,20	D NP	451	
07-10-2009	CC02	100020	NP N° 451/09GER		411,20	0,00	NP	451	
07-10-2009	CC02	100021	NP N° 452/09GER	684,91		684,91	D NP	452	
07-10-2009	CC02	100021	NP N° 452/09GER		684,91	0,00	NP	452	
07-10-2009	CC02	100022	NP N° 453/09GER	514,00		514,00	D NP	453	
07-10-2009	CC02	100022	NP N° 453/09GER		514,00	0,00	NP	453	
07-10-2009	CC02	100023	NP N° 454/09GER	2.570,00		2.570,00	D NP	454	
07-10-2009	CC02	100023	NP N° 454/09GER		2.570,00	0,00	NP	454	
11-11-2009	CC02	110004	NP N° 462/09GER	684,91		684,91	D NP	462	
11-11-2009	CC02	110004	NP N° 462/09GER		684,91	0,00	NP	462	
11-11-2009	CC02	110005	NP N° 463/09GER	514,00		514,00	D NP	463	
11-11-2009	CC02	110005	NP N° 463/09GER		514,00	0,00	NP	463	
11-11-2009	CC02	110006	NP N° 464/09GER	2.423,51		2.423,51	D NP	464	
11-11-2009	CC02	110006	NP N° 464/09GER		2.423,51	0,00	NP	464	



**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020204

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 5

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
11-11-2009	CC02	110007	NP N° 465/09GER	2.570,00		2.570,00	D	NP	465
11-11-2009	CC02	110007	NP N° 465/09GER		2.570,00	0,00		NP	465
11-11-2009	CC02	110008	NP N° 466/09GER	411,20		411,20	D	NP	466
11-11-2009	CC02	110008	NP N° 466/09GER		411,20	0,00		NP	466
11-11-2009	CC02	110009	NP N° 467/09GER	650,00		650,00	D	NP	467
11-11-2009	CC02	110009	NP N° 467/09GER		650,00	0,00		NP	467
11-11-2009	CC02	110010	NP N° 468/09GER	464,00		464,00	D	NP	468
11-11-2009	CC02	110010	NP N° 468/09GER		464,00	0,00		NP	468
11-11-2009	CC02	110011	NP N° 469/09GER	513,57		513,57	D	NP	469
11-11-2009	CC02	110011	NP N° 469/09GER		513,57	0,00		NP	469
19-11-2009	CC02	110017	NP N° 473/09GER	601,85		601,85	D	NP	473
19-11-2009	CC02	110017	NP N° 473/09GER		601,85	0,00		NP	473
19-11-2009	CC02	110024	NP N° 480/09GER	45,20		45,20	D	NP	480
19-11-2009	CC02	110024	NP N° 480/09GER		45,20	0,00		NP	480
19-11-2009	CC02	110042	NP N° 498/09GER	445,10		445,10	D	NP	498
19-11-2009	CC02	110042	NP N° 498/09GER		445,10	0,00		NP	498
19-11-2009	CC02	110043	NP N° 499/09GER	350,00		350,00	D	NP	499
19-11-2009	CC02	110043	NP N° 499/09GER		350,00	0,00		NP	499
19-11-2009	CC02	110049	NP N° 505/09GER	4.100,27		4.100,27	D	NP	505
19-11-2009	CC02	110049	NP N° 505/09GER		4.100,27	0,00		NP	505
09-12-2009	CC02	120006	NP N° 512/09GER	684,91		684,91	D	NP	512
09-12-2009	CC02	120006	NP N° 512/09GER		684,91	0,00		NP	512
09-12-2009	CC02	120007	NP N° 513/09GER	514,00		514,00	D	NP	513
09-12-2009	CC02	120007	NP N° 513/09GER		514,00	0,00		NP	513
09-12-2009	CC02	120008	NP N° 514/09GER	2.570,00		2.570,00	D	NP	514
09-12-2009	CC02	120008	NP N° 514/09GER		2.570,00	0,00		NP	514
09-12-2009	CC02	120009	NP N° 515/09GER	411,20		411,20	D	NP	515
09-12-2009	CC02	120009	NP N° 515/09GER		411,20	0,00		NP	515
09-12-2009	CC02	120010	NP N° 516/09GER	513,57		513,57	D	NP	516
09-12-2009	CC02	120010	NP N° 516/09GER		513,57	0,00		NP	516
09-12-2009	CC02	120011	NP N° 517/09GER	2.423,51		2.423,51	D	NP	517
09-12-2009	CC02	120011	NP N° 517/09GER		2.423,51	0,00		NP	517
09-12-2009	CC02	120012	NP N° 518/09GER	464,00		464,00	D	NP	518
09-12-2009	CC02	120012	NP N° 518/09GER		464,00	0,00		NP	518
09-12-2009	CC02	120013	NP N° 519/09GER	650,00		650,00	D	NP	519
09-12-2009	CC02	120013	NP N° 519/09GER		650,00	0,00		NP	519
22-12-2009	CC02	120021	NP N° 526/09GER	4.100,27		4.100,27	D	NP	526
22-12-2009	CC02	120021	NP N° 526/09GER		4.100,27	0,00		NP	526
22-12-2009	CC02	120023	NP N° 528/09GER	780,80		780,80	D	NP	528
22-12-2009	CC02	120023	NP N° 528/09GER		780,80	0,00		NP	528
22-12-2009	CC02	120044	NP N° 549/09GER	350,00		350,00	D	NP	549
22-12-2009	CC02	120044	NP N° 549/09GER		350,00	0,00		NP	549
22-12-2009	CC02	120076	NP N° 581/09GER	342,40		342,40	D	NP	581
22-12-2009	CC02	120076	NP N° 581/09GER		342,40	0,00		NP	581
22-12-2009	CC02	120146	NP N° 547/09GER	4.108,44		4.108,44	D	NP	547
22-12-2009	CC02	120146	NP N° 547/09GER		4.108,44	0,00		NP	547
23-12-2009	CC02	120098	NP N° 603/09GER	780,80		780,80	D	NP	603
23-12-2009	CC02	120098	NP N° 603/09GER		780,80	0,00		NP	603
23-12-2009	CC02	120106	NP N° 611/09GER	4.108,44		4.108,44	D	NP	611
23-12-2009	CC02	120106	NP N° 611/09GER		4.108,44	0,00		NP	611
Orçamento do exercício				<b>Total Período</b>	167.850,48	167.850,48	0,00		
				<b>Total Acumulado</b>	167.850,48	167.850,48	0,00		
<b>Total Geral Período</b>				167.850,48	167.850,48	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				167.850,48	167.850,48	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020208

Data Emissão: 25-04-2010

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Valores em EUR			Iva
						Saldo	Doc.	N. Doc.	
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
09-06-2009	CC02	60031	NP N° 252/09GER						
09-06-2009	CC02	60031	NP N° 252/09GER	6.270,00		6.270,00	D	NP	252
Orçamento do exercício									
<b>Total Período</b>				6.270,00	6.270,00	0,00		NP	252
<b>Total Acumulado</b>				6.270,00	6.270,00	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				6.270,00	6.270,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				6.270,00	6.270,00	0,00			

*Handwritten signature*  
h  
28

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020209B000

*Handwritten signature*  
R  
48

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
18-02-2009	CC02	20019	NP Nº 44/09GER	327,48		327,48	D	NP	44
18-02-2009	CC02	20019	NP Nº 44/09GER		327,48	0,00		NP	44
09-03-2009	CC02	30026	NP Nº 80/09GER	175,30		175,30	D	NP	80
09-03-2009	CC02	30026	NP Nº 80/09GER		175,30	0,00		NP	80
Exercício n-1				<b>Total Período</b>	502,78	502,78	0,00		
				<b>Total Acumulado</b>	502,78	502,78	0,00		
<b>Total Geral Período</b>				502,78	502,78	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				502,78	502,78	0,00			

## Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 01020209B000

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)									
18-02-2009	CC02	20017	NP N° 42/09GER	466,83		466,83 D	NP	42	
18-02-2009	CC02	20017	NP N° 42/09GER		466,83	0,00	NP	42	
18-02-2009	CC02	20018	NP N° 43/09GER	15.279,41		15.279,41 D	NP	43	
18-02-2009	CC02	20018	NP N° 43/09GER		15.279,41	0,00	NP	43	
05-03-2009	CC02	30019	NP N° 75/09GER	347,25		347,25 D	NP	75	
05-03-2009	CC02	30019	NP N° 75/09GER		347,25	0,00	NP	75	
09-03-2009	CC02	30002	NP N° 60/09GER	267,87		267,87 D	NP	60	
09-03-2009	CC02	30002	NP N° 60/09GER		267,87	0,00	NP	60	
12-03-2009	CC02	30058	NP N° 111/09GER	15,20		15,20 D	NP	111	
12-03-2009	CC02	30058	NP N° 111/09GER		15,20	0,00	NP	111	
20-03-2009	CC02	30034	NP N° 89/09GER	18,50		18,50 D	NP	89	
20-03-2009	CC02	30034	NP N° 89/09GER		18,50	0,00	NP	89	
31-03-2009	CC02	30130	NP N° 155/09GER	19,09		19,09 D	NP	155	
31-03-2009	CC02	30130	NP N° 155/09GER		19,09	0,00	NP	155	
01-04-2009	CC02	40003	NP N° 131/09GER	327,10		327,10 D	NP	131	
01-04-2009	CC02	40003	NP N° 131/09GER		327,10	0,00	NP	131	
01-04-2009	CC02	40004	NP N° 132/09GER	15.828,87		15.828,87 D	NP	132	
01-04-2009	CC02	40004	NP N° 132/09GER		15.828,87	0,00	NP	132	
02-04-2009	CC02	40005	NP N° 133/09GER	484,79		484,79 D	NP	133	
02-04-2009	CC02	40005	NP N° 133/09GER		484,79	0,00	NP	133	
29-04-2009	CC02	40048	NP N° 173/09GER	16.378,33		16.378,33 D	NP	173	
29-04-2009	CC02	40048	NP N° 173/09GER		16.378,33	0,00	NP	173	
29-04-2009	CC02	40049	NP N° 174/09GER	532,67		532,67 D	NP	174	
29-04-2009	CC02	40049	NP N° 174/09GER		532,67	0,00	NP	174	
29-04-2009	CC02	40050	NP N° 175/09GER	430,44		430,44 D	NP	175	
29-04-2009	CC02	40050	NP N° 175/09GER		430,44	0,00	NP	175	
05-06-2009	CC02	60015	NP N° 238/09GER	442,18		442,18 D	NP	238	
05-06-2009	CC02	60015	NP N° 238/09GER		442,18	0,00	NP	238	
05-06-2009	CC02	60017	NP N° 240/09GER	532,67		532,67 D	NP	240	
05-06-2009	CC02	60017	NP N° 240/09GER		532,67	0,00	NP	240	
16-06-2009	CC02	60033	NP N° 254/09GER	15.653,38		15.653,38 D	NP	254	
16-06-2009	CC02	60033	NP N° 254/09GER		15.653,38	0,00	NP	254	
20-07-2009	CC02	70034	NP N° 300/09GER	516,81		516,81 D	NP	300	
20-07-2009	CC02	70034	NP N° 300/09GER		516,81	0,00	NP	300	
20-07-2009	CC02	70035	NP N° 301/09GER	550,62		550,62 D	NP	301	
20-07-2009	CC02	70035	NP N° 301/09GER		550,62	0,00	NP	301	
20-07-2009	CC02	70036	NP N° 302/09GER	16.217,30		16.217,30 D	NP	302	
20-07-2009	CC02	70036	NP N° 302/09GER		16.217,30	0,00	NP	302	
21-07-2009	CC02	70039	NP N° 305/09GER	496,39		496,39 D	NP	305	
21-07-2009	CC02	70039	NP N° 305/09GER		496,39	0,00	NP	305	
21-07-2009	CC02	70040	NP N° 306/09GER	550,62		550,62 D	NP	306	
21-07-2009	CC02	70040	NP N° 306/09GER		550,62	0,00	NP	306	
21-07-2009	CC02	70041	NP N° 307/09GER	15.928,11		15.928,11 D	NP	307	
21-07-2009	CC02	70041	NP N° 307/09GER		15.928,11	0,00	NP	307	
07-09-2009	CC02	90022	NP N° 389/09GER	550,62		550,62 D	NP	389	
07-09-2009	CC02	90022	NP N° 389/09GER		550,62	0,00	NP	389	
07-09-2009	CC02	90023	NP N° 390/09GER	16.492,03		16.492,03 D	NP	390	
07-09-2009	CC02	90023	NP N° 390/09GER		16.492,03	0,00	NP	390	
07-09-2009	CC02	90025	NP N° 392/09GER	548,96		548,96 D	NP	392	
07-09-2009	CC02	90025	NP N° 392/09GER		548,96	0,00	NP	392	
06-10-2009	CC02	100009	NP N° 440/09GER	568,89		568,89 D	NP	440	
06-10-2009	CC02	100009	NP N° 440/09GER		568,89	0,00	NP	440	
06-10-2009	CC02	100010	NP N° 441/09GER	711,51		711,51 D	NP	441	

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020209B000

Valores em EUR Pág. 2

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
					711,51	0,00	NP	441	
06-10-2009	CC02	100010	NP Nº 441/09GER			16.492,03	D	NP	443
06-10-2009	CC02	100012	NP Nº 443/09GER	16.492,03		0,00	NP	443	
06-10-2009	CC02	100012	NP Nº 443/09GER		16.492,03	580,86	D	NP	471
19-11-2009	CC02	110015	NP Nº 471/09GER	580,86		0,00	NP	471	
19-11-2009	CC02	110015	NP Nº 471/09GER		580,86	665,46	D	NP	506
19-11-2009	CC02	110050	NP Nº 506/09GER	665,46		0,00	NP	506	
19-11-2009	CC02	110050	NP Nº 506/09GER		665,46	17.590,94	D	NP	552
22-12-2009	CC02	120047	NP Nº 552/09GER	17.590,94		0,00	NP	552	
22-12-2009	CC02	120047	NP Nº 552/09GER		17.590,94	617,69	D	NP	553
22-12-2009	CC02	120048	NP Nº 553/09GER	617,69		0,00	NP	553	
22-12-2009	CC02	120048	NP Nº 553/09GER		617,69	580,86	D	NP	554
22-12-2009	CC02	120049	NP Nº 554/09GER	580,86		0,00	NP	554	
22-12-2009	CC02	120049	NP Nº 554/09GER		580,86	17.041,48	D	NP	600
23-12-2009	CC02	120095	NP Nº 600/09GER	17.041,48		0,00	NP	600	
23-12-2009	CC02	120095	NP Nº 600/09GER		17.041,48	508,55	D	NP	614
23-12-2009	CC02	120109	NP Nº 614/09GER	508,55		0,00	NP	614	
23-12-2009	CC02	120109	NP Nº 614/09GER		508,55	598,82	D	NP	616
23-12-2009	CC02	120111	NP Nº 616/09GER	598,82		0,00	NP	616	
23-12-2009	CC02	120111	NP Nº 616/09GER		598,82	17.865,67	D	NP	617
23-12-2009	CC02	120139	NP Nº 617/09GER	17.865,67		0,00	NP	617	
23-12-2009	CC02	120139	NP Nº 617/09GER		17.865,67	0,00			
Orçamento do exercício				192.698,80	192.698,80	0,00			
Total Período				192.698,80	192.698,80	0,00			
Total Acumulado				192.698,80	192.698,80	0,00			
Total Geral Período				192.698,80	192.698,80	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				192.698,80	192.698,80	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01020209C000

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
09-03-2009	CC02	30098	NP N° 59/09GER	2.388,55		2.388,55	D	NP	59
09-03-2009	CC02	30098	NP N° 59/09GER		2.388,55	0,00		NP	59
01-04-2009	CC02	40054	NP N° 130/09GER	2.721,96		2.721,96	D	NP	130
01-04-2009	CC02	40054	NP N° 130/09GER		2.721,96	0,00		NP	130
29-04-2009	CC02	40055	NP N° 172/09GER	2.653,93		2.653,93	D	NP	172
29-04-2009	CC02	40055	NP N° 172/09GER		2.653,93	0,00		NP	172
05-06-2009	CC02	60050	NP N° 239/09GER	2.748,63		2.748,63	D	NP	239
05-06-2009	CC02	60050	NP N° 239/09GER		2.748,63	0,00		NP	239
20-07-2009	CC02	70044	NP N° 303/09GER	2.980,81		2.980,81	D	NP	303
20-07-2009	CC02	70044	NP N° 303/09GER		2.980,81	0,00		NP	303
21-07-2009	CC02	70045	NP N° 308/09GER	3.010,10		3.010,10	D	NP	308
21-07-2009	CC02	70045	NP N° 308/09GER		3.010,10	0,00		NP	308
07-09-2009	CC02	90024	NP N° 391/09GER	2.943,82		2.943,82	D	NP	391
07-09-2009	CC02	90024	NP N° 391/09GER		2.943,82	0,00		NP	391
06-10-2009	CC02	100011	NP N° 442/09GER	3.280,51		3.280,51	D	NP	442
06-10-2009	CC02	100011	NP N° 442/09GER		3.280,51	0,00		NP	442
19-11-2009	CC02	110048	NP N° 504/09GER	3.495,12		3.495,12	D	NP	504
19-11-2009	CC02	110048	NP N° 504/09GER		3.495,12	0,00		NP	504
22-12-2009	CC02	120054	NP N° 559/09GER	2.949,40		2.949,40	D	NP	559
22-12-2009	CC02	120054	NP N° 559/09GER		2.949,40	0,00		NP	559
23-12-2009	CC02	120110	NP N° 615/09GER	2.876,48		2.876,48	D	NP	615
23-12-2009	CC02	120110	NP N° 615/09GER		2.876,48	0,00		NP	615
Orçamento do exercício				32.049,31	32.049,31	0,00			
<b>Total Período</b>				32.049,31	32.049,31	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				32.049,31	32.049,31	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				32.049,31	32.049,31	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				32.049,31	32.049,31	0,00			

**Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01020209C000

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
18-02-2009	CC02	20016	NP Nº 41/09GER	2.516,73		2.516,73	D	NP	41
18-02-2009	CC02	20016	NP Nº 41/09GER		2.516,73	0,00		NP	41
Exercício n-1				2.516,73	2.516,73	0,00			
<b>Total Período</b>				2.516,73	2.516,73	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				2.516,73	2.516,73	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				2.516,73	2.516,73	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				2.516,73	2.516,73	0,00			

**Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020209D000

Data Emissão: 26-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
14-01-2009	CC02	10004	NP N° 4/09GER	271,87		271,87	D	NP	4
14-01-2009	CC02	10004	NP N° 4/09GER		271,87	0,00		NP	4
15-01-2009	CC02	10005	NP N° 3/09GER	46,35		46,35	D	NP	3
15-01-2009	CC02	10005	NP N° 3/09GER		46,35	0,00		NP	3
Exercício n-1									
Total Período				318,22	318,22	0,00			
Total Acumulado				318,22	318,22	0,00			
Total Geral Período				318,22	318,22	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				318,22	318,22	0,00			



**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020209D000

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
20-01-2009	CC02	10041	NP N° 22/09GER	71,81		71,81	D	NP	22
20-01-2009	CC02	10041	NP N° 22/09GER		71,81	0,00		NP	22
27-01-2009	CC02	10040	NP N° 24/09GER	176,49		176,49	D	NP	24
27-01-2009	CC02	10040	NP N° 24/09GER		176,49	0,00		NP	24
18-02-2009	CC02	20045	NP N° 34/09GER	271,04		271,04	D	NP	34
18-02-2009	CC02	20045	NP N° 34/09GER		271,04	0,00		NP	34
18-02-2009	CC02	20054	NP N° 39/09GER	37,59		37,59	D	NP	39
18-02-2009	CC02	20054	NP N° 39/09GER		37,59	0,00		NP	39
18-02-2009	CC02	20055	NP N° 38/09GER	68,40		68,40	D	NP	38
18-02-2009	CC02	20055	NP N° 38/09GER		68,40	0,00		NP	38
18-03-2009	CC02	30104	NP N° 77/09GER	344,15		344,15	D	NP	77
18-03-2009	CC02	30104	NP N° 77/09GER		344,15	0,00		NP	77
18-03-2009	CC02	30123	NP N° 97/09GER	159,58		159,58	D	NP	97
18-03-2009	CC02	30123	NP N° 97/09GER		159,58	0,00		NP	97
18-03-2009	CC02	30124	NP N° 98/09GER	527,74		527,74	D	NP	98
18-03-2009	CC02	30124	NP N° 98/09GER		527,74	0,00		NP	98
01-04-2009	CC02	40073	NP N° 129/09GER	471,03		471,03	D	NP	129
01-04-2009	CC02	40073	NP N° 129/09GER		471,03	0,00		NP	129
13-04-2009	CC02	40064	NP N° 153/09GER	273,14		273,14	D	NP	153
13-04-2009	CC02	40064	NP N° 153/09GER		273,14	0,00		NP	153
04-05-2009	CC02	50073	NP N° 185/09GER	108,59		108,59	D	NP	185
04-05-2009	CC02	50073	NP N° 185/09GER		108,59	0,00		NP	185
08-05-2009	CC02	50066	NP N° 203/09GER	275,94		275,94	D	NP	203
08-05-2009	CC02	50066	NP N° 203/09GER		275,94	0,00		NP	203
20-05-2009	CC02	50074	NP N° 214/09GER	26,31		26,31	D	NP	214
20-05-2009	CC02	50074	NP N° 214/09GER		26,31	0,00		NP	214
20-05-2009	CC02	50075	NP N° 215/09GER	64,26		64,26	D	NP	215
20-05-2009	CC02	50075	NP N° 215/09GER		64,26	0,00		NP	215
05-06-2009	CC02	60061	NP N° 243/09GER	81,54		81,54	D	NP	243
05-06-2009	CC02	60061	NP N° 243/09GER		81,54	0,00		NP	243
23-06-2009	CC02	60057	NP N° 266/09GER	281,33		281,33	D	NP	266
23-06-2009	CC02	60057	NP N° 266/09GER		281,33	0,00		NP	266
02-07-2009	CC02	70091	NP N° 285/09GER	76,95		76,95	D	NP	285
02-07-2009	CC02	70091	NP N° 285/09GER		76,95	0,00		NP	285
14-07-2009	CC02	70083	NP N° 299/09GER	368,22		368,22	D	NP	299
14-07-2009	CC02	70083	NP N° 299/09GER		368,22	0,00		NP	299
06-08-2009	CC02	80039	NP N° 359/09GER	96,35		96,35	D	NP	359
06-08-2009	CC02	80039	NP N° 359/09GER		96,35	0,00		NP	359
10-08-2009	CC02	80032	NP N° 367/09GER	282,77		282,77	D	NP	367
10-08-2009	CC02	80032	NP N° 367/09GER		282,77	0,00		NP	367
07-09-2009	CC02	90075	NP N° 387/09GER	13,20		13,20	D	NP	387
07-09-2009	CC02	90075	NP N° 387/09GER		13,20	0,00		NP	387
07-09-2009	CC02	90076	NP N° 396/09GER	38,48		38,48	D	NP	396
07-09-2009	CC02	90076	NP N° 396/09GER		38,48	0,00		NP	396
11-09-2009	CC02	90066	NP N° 431/09GER	273,58		273,58	D	NP	431
11-09-2009	CC02	90066	NP N° 431/09GER		273,58	0,00		NP	431
21-09-2009	CC02	90077	NP N° 420/09GER	62,93		62,93	D	NP	420
21-09-2009	CC02	90077	NP N° 420/09GER		62,93	0,00		NP	420
06-10-2009	CC02	100032	NP N° 446/09GER	151,42		151,42	D	NP	446
06-10-2009	CC02	100032	NP N° 446/09GER		151,42	0,00		NP	446
22-10-2009	CC02	100028	NP N° 457/09GER	276,74		276,74	D	NP	457
22-10-2009	CC02	100028	NP N° 457/09GER		276,74	0,00		NP	457
11-11-2009	CC02	110058	NP N° 460/09GER	108,20		108,20	D	NP	460

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020209D000

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
11-11-2009	CC02	110058	NP Nº 460/09GER		108,20	0,00	NP	460	
12-11-2009	CC02	110061	NP Nº 459/09GER	277,58		277,58	D	NP	459
12-11-2009	CC02	110061	NP Nº 459/09GER		277,58	0,00	NP	459	
15-12-2009	CC02	120016	NP Nº 522/09GER	360,81		360,81	D	NP	522
15-12-2009	CC02	120016	NP Nº 522/09GER		360,81	0,00	NP	522	
22-12-2009	CC02	120135	NP Nº 598/09GER	140,12		140,12	D	NP	598
22-12-2009	CC02	120135	NP Nº 598/09GER		140,12	0,00	NP	598	
Orçamento do exercício				<b>Total Período</b>	5.766,29	5.766,29			0,00
				<b>Total Acumulado</b>	5.766,29	5.766,29			0,00
				<b>Total Geral Período</b>	5.766,29	5.766,29			0,00
				<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00			0,00
				<b>Total Geral Acumulado</b>	5.766,29	5.766,29			0,00

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020209F000

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
07-12-2009	CC02	120004	NP N° 510/09GER	806,88		806,88	D	NP	510
07-12-2009	CC02	120004	NP N° 510/09GER		806,88	0,00		NP	510
07-12-2009	CC02	120005	NP N° 511/09GER	982,08		982,08	D	NP	511
07-12-2009	CC02	120005	NP N° 511/09GER		982,08	0,00		NP	511
Orçamento do exercício									
<b>Total Período</b>				1.788,96	1.788,96	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				1.788,96	1.788,96	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				1.788,96	1.788,96	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				1.788,96	1.788,96	0,00			

*Handwritten signature*  
K  
28

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020210

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 26-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
14-01-2009	CC02	10036	NP N° 9/09GER	103,40		103,40	D NP	9	
14-01-2009	CC02	10036	NP N° 9/09GER		103,40	0,00	NP	9	
27-01-2009	CC02	10035	NP N° 23/09GER	214,16		214,16	D NP	23	
27-01-2009	CC02	10035	NP N° 23/09GER		214,16	0,00	NP	23	
Exercício n-1 <b>Total Período</b>				317,56	317,56	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				317,56	317,56	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				317,56	317,56	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				317,56	317,56	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020210

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
16-04-2009	CC02	40036	NP N° 162/09GER	68,40		68,40	D	NP	162
16-04-2009	CC02	40036	NP N° 162/09GER		68,40	0,00		NP	162
22-04-2009	CC02	40045	NP N° 171/09GER	398,80		398,80	D	NP	171
22-04-2009	CC02	40045	NP N° 171/09GER		398,80	0,00		NP	171
07-05-2009	CC02	50076	NP N° 204/09GER	356,57		356,57	D	NP	204
07-05-2009	CC02	50076	NP N° 204/09GER		356,57	0,00		NP	204
21-07-2009	CC02	70058	NP N° 320/09GER	60,00		60,00	D	NP	320
21-07-2009	CC02	70058	NP N° 320/09GER		60,00	0,00		NP	320
21-07-2009	CC02	70089	NP N° 323/09GER	162,24		162,24	D	NP	323
21-07-2009	CC02	70089	NP N° 323/09GER		162,24	0,00		NP	323
07-09-2009	CC02	90031	NP N° 398/09GER	76,04		76,04	D	NP	398
07-09-2009	CC02	90031	NP N° 398/09GER		76,04	0,00		NP	398
07-09-2009	CC02	90074	NP N° 388/09GER	49,20		49,20	D	NP	388
07-09-2009	CC02	90074	NP N° 388/09GER		49,20	0,00		NP	388
21-09-2009	CC02	90049	NP N° 416/09GER	135,00		135,00	D	NP	416
21-09-2009	CC02	90049	NP N° 416/09GER		135,00	0,00		NP	416
19-11-2009	CC02	110023	NP N° 479/09GER	173,89		173,89	D	NP	479
19-11-2009	CC02	110023	NP N° 479/09GER		173,89	0,00		NP	479
19-11-2009	CC02	110057	NP N° 507/09GER	80,34		80,34	D	NP	507
19-11-2009	CC02	110057	NP N° 507/09GER		80,34	0,00		NP	507
22-12-2009	CC02	120038	NP N° 543/09GER	111,67		111,67	D	NP	543
22-12-2009	CC02	120038	NP N° 543/09GER		111,67	0,00		NP	543
22-12-2009	CC02	120059	NP N° 564/09GER	134,13		134,13	D	NP	564
22-12-2009	CC02	120059	NP N° 564/09GER		134,13	0,00		NP	564
22-12-2009	CC02	120143	NP N° 534/09GER	255,60		255,60	D	NP	534
22-12-2009	CC02	120143	NP N° 534/09GER		255,60	0,00		NP	534
Orçamento do exercício				2.061,88	2.061,88	0,00			
<b>Total Período</b>				2.061,88	2.061,88	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				2.061,88	2.061,88	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				2.061,88	2.061,88	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				2.061,88	2.061,88	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01020211

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
24-03-2009	CC02	30093	NP Nº 112/09GER	139,10		139,10	D	NP	112
24-03-2009	CC02	30093	NP Nº 112/09GER		139,10	0,00		NP	112
14-05-2009	CC02	50031	NP Nº 205/09GER	432,50		432,50	D	NP	205
14-05-2009	CC02	50031	NP Nº 205/09GER		432,50	0,00		NP	205
05-06-2009	CC02	60027	NP Nº 250/09GER	219,50		219,50	D	NP	250
05-06-2009	CC02	60027	NP Nº 250/09GER		219,50	0,00		NP	250
21-09-2009	CC02	90070	NP Nº 421/09GER	49,05		49,05	D	NP	421
21-09-2009	CC02	90070	NP Nº 421/09GER		49,05	0,00		NP	421
Orçamento do exercício									
<b>Total Período</b>				840,15	840,15	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				840,15	840,15	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				840,15	840,15	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				840,15	840,15	0,00			

RIAC, I.P.

## Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 01020212

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
14-12-2009	CC02	120014	NP N° 521/09GER	316,52		316,52	D	NP	521
14-12-2009	CC02	120014	NP N° 521/09GER		316,52	0,00		NP	521
Orçamento do exercício									
<b>Total Período</b>				316,52	316,52	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				316,52	316,52	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				316,52	316,52	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				316,52	316,52	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020213

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
18-02-2009	CC02	20021	NP Nº 46/09GER	2.432,71		2.432,71	D	NP	46
18-02-2009	CC02	20021	NP Nº 46/09GER		2.432,71	0,00		NP	46
09-03-2009	CC02	30122	NP Nº 69/09GER	393,76		393,76	D	NP	69
09-03-2009	CC02	30122	NP Nº 69/09GER		393,76	0,00		NP	69
24-03-2009	CC02	30081	NP Nº 113/09GER	37,80		37,80	D	NP	113
24-03-2009	CC02	30081	NP Nº 113/09GER		37,80	0,00		NP	113
24-03-2009	CC02	30085	NP Nº 121/09GER	70,10		70,10	D	NP	121
24-03-2009	CC02	30085	NP Nº 121/09GER		70,10	0,00		NP	121
24-03-2009	CC02	30125	NP Nº 114/09GER	163,55		163,55	D	NP	114
24-03-2009	CC02	30125	NP Nº 114/09GER		163,55	0,00		NP	114
24-03-2009	CC02	30126	NP Nº 120/09GER	192,67		192,67	D	NP	120
24-03-2009	CC02	30126	NP Nº 120/09GER		192,67	0,00		NP	120
08-04-2009	CC02	40016	NP Nº 144/09GER	211,50		211,50	D	NP	144
08-04-2009	CC02	40016	NP Nº 144/09GER		211,50	0,00		NP	144
16-04-2009	CC02	40031	NP Nº 157/09GER	280,40		280,40	D	NP	157
16-04-2009	CC02	40031	NP Nº 157/09GER		280,40	0,00		NP	157
16-04-2009	CC02	40070	NP Nº 156/09GER	114,00		114,00	D	NP	156
16-04-2009	CC02	40070	NP Nº 156/09GER		114,00	0,00		NP	156
16-04-2009	CC02	40072	NP Nº 164/09GER	487,90		487,90	D	NP	164
16-04-2009	CC02	40072	NP Nº 164/09GER		487,90	0,00		NP	164
16-04-2009	CC02	40076	NP Nº 160/09GER	70,00		70,00	D	NP	160
16-04-2009	CC02	40076	NP Nº 160/09GER		70,00	0,00		NP	160
22-04-2009	CC02	40044	NP Nº 170/09GER	107,90		107,90	D	NP	170
22-04-2009	CC02	40044	NP Nº 170/09GER		107,90	0,00		NP	170
22-04-2009	CC02	40074	NP Nº 169/09GER	430,57		430,57	D	NP	169
22-04-2009	CC02	40074	NP Nº 169/09GER		430,57	0,00		NP	169
20-05-2009	CC02	50036	NP Nº 210/09GER	171,40		171,40	D	NP	210
20-05-2009	CC02	50036	NP Nº 210/09GER		171,40	0,00		NP	210
20-05-2009	CC02	50043	NP Nº 217/09GER	224,42		224,42	D	NP	217
20-05-2009	CC02	50043	NP Nº 217/09GER		224,42	0,00		NP	217
20-05-2009	CC02	50048	NP Nº 222/09GER	113,00		113,00	D	NP	222
20-05-2009	CC02	50048	NP Nº 222/09GER		113,00	0,00		NP	222
05-06-2009	CC02	60019	NP Nº 242/09GER	3.255,00		3.255,00	D	NP	242
05-06-2009	CC02	60019	NP Nº 242/09GER		3.255,00	0,00		NP	242
05-06-2009	CC02	60021	NP Nº 244/09GER	1.085,71		1.085,71	D	NP	244
05-06-2009	CC02	60021	NP Nº 244/09GER		1.085,71	0,00		NP	244
05-06-2009	CC02	60023	NP Nº 246/09GER	300,00		300,00	D	NP	246
05-06-2009	CC02	60023	NP Nº 246/09GER		300,00	0,00		NP	246
16-06-2009	CC02	60046	NP Nº 267/09GER	53,50		53,50	D	NP	267
16-06-2009	CC02	60046	NP Nº 267/09GER		53,50	0,00		NP	267
22-06-2009	CC02	60047	NP Nº 268/09GER	220,36		220,36	D	NP	268
22-06-2009	CC02	60047	NP Nº 268/09GER		220,36	0,00		NP	268
02-07-2009	CC02	70005	NP Nº 274/09GER	712,11		712,11	D	NP	274
02-07-2009	CC02	70005	NP Nº 274/09GER		712,11	0,00		NP	274
02-07-2009	CC02	70006	NP Nº 275/09GER	171,40		171,40	D	NP	275
02-07-2009	CC02	70006	NP Nº 275/09GER		171,40	0,00		NP	275
02-07-2009	CC02	70007	NP Nº 276/09GER	171,40		171,40	D	NP	276
02-07-2009	CC02	70007	NP Nº 276/09GER		171,40	0,00		NP	276
02-07-2009	CC02	70015	NP Nº 284/09GER	155,00		155,00	D	NP	284
02-07-2009	CC02	70015	NP Nº 284/09GER		155,00	0,00		NP	284
21-07-2009	CC02	70058	NP Nº 320/09GER	434,37		434,37	D	NP	320
21-07-2009	CC02	70058	NP Nº 320/09GER		434,37	0,00		NP	320
06-08-2009	CC02	80009	NP Nº 344/09GER	723,13		723,13	D	NP	344



**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01020213

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
06-08-2009	CC02	80009	NP Nº 344/09GER		723,13	0,00	NP	344	
06-08-2009	CC02	80016	NP Nº 351/09GER	171,40		171,40	D	NP	351
06-08-2009	CC02	80016	NP Nº 351/09GER		171,40	0,00	NP	351	
07-08-2009	CC02	80030	NP Nº 365/09GER	254,01		254,01	D	NP	365
07-08-2009	CC02	80030	NP Nº 365/09GER		254,01	0,00	NP	365	
07-09-2009	CC02	90036	NP Nº 403/09GER	245,37		245,37	D	NP	403
07-09-2009	CC02	90036	NP Nº 403/09GER		245,37	0,00	NP	403	
21-09-2009	CC02	90051	NP Nº 418/09GER	322,00		322,00	D	NP	418
21-09-2009	CC02	90051	NP Nº 418/09GER		322,00	0,00	NP	418	
21-09-2009	CC02	90052	NP Nº 419/09GER	315,00		315,00	D	NP	419
21-09-2009	CC02	90052	NP Nº 419/09GER		315,00	0,00	NP	419	
07-10-2009	CC02	100024	NP Nº 455/09GER	80,00		80,00	D	NP	455
07-10-2009	CC02	100024	NP Nº 455/09GER		80,00	0,00	NP	455	
19-11-2009	CC02	110031	NP Nº 487/09GER	280,23		280,23	D	NP	487
19-11-2009	CC02	110031	NP Nº 487/09GER		280,23	0,00	NP	487	
19-11-2009	CC02	110032	NP Nº 488/09GER	57,09		57,09	D	NP	488
19-11-2009	CC02	110032	NP Nº 488/09GER		57,09	0,00	NP	488	
19-11-2009	CC02	110034	NP Nº 490/09GER	171,40		171,40	D	NP	490
19-11-2009	CC02	110034	NP Nº 490/09GER		171,40	0,00	NP	490	
22-12-2009	CC02	120025	NP Nº 530/09GER	171,40		171,40	D	NP	530
22-12-2009	CC02	120025	NP Nº 530/09GER		171,40	0,00	NP	530	
22-12-2009	CC02	120032	NP Nº 537/09GER	149,62		149,62	D	NP	537
22-12-2009	CC02	120032	NP Nº 537/09GER		149,62	0,00	NP	537	
22-12-2009	CC02	120046	NP Nº 551/09GER	170,15		170,15	D	NP	551
22-12-2009	CC02	120046	NP Nº 551/09GER		170,15	0,00	NP	551	
22-12-2009	CC02	120053	NP Nº 558/09GER	255,37		255,37	D	NP	558
22-12-2009	CC02	120053	NP Nº 558/09GER		255,37	0,00	NP	558	
22-12-2009	CC02	120055	NP Nº 560/09GER	560,00		560,00	D	NP	560
22-12-2009	CC02	120055	NP Nº 560/09GER		560,00	0,00	NP	560	
22-12-2009	CC02	120058	NP Nº 563/09GER	330,92		330,92	D	NP	563
22-12-2009	CC02	120058	NP Nº 563/09GER		330,92	0,00	NP	563	
22-12-2009	CC02	120063	NP Nº 568/09GER	49,14		49,14	D	NP	568
22-12-2009	CC02	120063	NP Nº 568/09GER		49,14	0,00	NP	568	
22-12-2009	CC02	120064	NP Nº 569/09GER	206,36		206,36	D	NP	569
22-12-2009	CC02	120064	NP Nº 569/09GER		206,36	0,00	NP	569	
Orçamento do exercício				16.573,12	16.573,12	0,00			
<b>Total Período</b>				16.573,12	16.573,12	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				16.573,12	16.573,12	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				16.573,12	16.573,12	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				16.573,12	16.573,12	0,00			

RIAC, I.P.

## Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 01020213

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 26-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
14-01-2009	CC02	10008	NP N° 7/09GER	292,51		292,51 D	NP	7	
14-01-2009	CC02	10008	NP N° 7/09GER		292,51	0,00	NP	7	
14-01-2009	CC02	10009	NP N° 8/09GER	134,00		134,00 D	NP	8	
14-01-2009	CC02	10009	NP N° 8/09GER		134,00	0,00	NP	8	
Exercício n-1				426,51	426,51	0,00			
Total Período				426,51	426,51	0,00			
Total Acumulado				426,51	426,51	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				426,51	426,51	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				426,51	426,51	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020215

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
02-07-2009	CC02	70092	NP N° 289/09GER	906,30		906,30	D	NP	289
02-07-2009	CC02	70092	NP N° 289/09GER		906,30	0,00		NP	289
07-09-2009	CC02	90079	NP N° 394/09GER	396,00		396,00	D	NP	394
07-09-2009	CC02	90079	NP N° 394/09GER		396,00	0,00		NP	394
Orçamento do exercício									
<b>Total Período</b>				1.302,30	1.302,30	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				1.302,30	1.302,30	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				1.302,30	1.302,30	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				1.302,30	1.302,30	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020217

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
12-02-2009	CC02	20002	NP N° 27/09GER	1.197,00		1.197,00 D	NP	27	
12-02-2009	CC02	20002	NP N° 27/09GER		1.197,00	0,00	NP	27	
20-02-2009	CC02	20031	NP N° 56/09GER	1.083,00		1.083,00 D	NP	56	
20-02-2009	CC02	20031	NP N° 56/09GER		1.083,00	0,00	NP	56	
20-02-2009	CC02	20032	NP N° 57/09GER	2.166,00		2.166,00 D	NP	57	
20-02-2009	CC02	20032	NP N° 57/09GER		2.166,00	0,00	NP	57	
19-03-2009	CC02	30118	NP N° 109/09GER	34,28		34,28 D	NP	109	
19-03-2009	CC02	30118	NP N° 109/09GER		34,28	0,00	NP	109	
24-03-2009	CC02	30077	NP N° 128/09GER	2.280,00		2.280,00 D	NP	128	
24-03-2009	CC02	30077	NP N° 128/09GER		2.280,00	0,00	NP	128	
16-04-2009	CC02	40032	NP N° 158/09GER	456,00		456,00 D	NP	158	
16-04-2009	CC02	40032	NP N° 158/09GER		456,00	0,00	NP	158	
22-04-2009	CC02	40040	NP N° 166/09GER	2.166,00		2.166,00 D	NP	166	
22-04-2009	CC02	40040	NP N° 166/09GER		2.166,00	0,00	NP	166	
29-05-2009	CC02	50050	NP N° 223/09GER	2.166,00		2.166,00 D	NP	223	
29-05-2009	CC02	50050	NP N° 223/09GER		2.166,00	0,00	NP	223	
29-07-2009	CC02	70072	NP N° 334/09GER	2.166,00		2.166,00 D	NP	334	
29-07-2009	CC02	70072	NP N° 334/09GER		2.166,00	0,00	NP	334	
03-09-2009	CC02	90001	NP N° 368/09GER	2.166,00		2.166,00 D	NP	368	
03-09-2009	CC02	90001	NP N° 368/09GER		2.166,00	0,00	NP	368	
02-12-2009	CC02	120002	NP N° 509/09GER	2.166,00		2.166,00 D	NP	509	
02-12-2009	CC02	120002	NP N° 509/09GER		2.166,00	0,00	NP	509	
<b>Orçamento do exercício</b>									
<b>Total Período</b>				18.046,28	18.046,28	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				18.046,28	18.046,28	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				18.046,28	18.046,28	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				18.046,28	18.046,28	0,00			

**Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020217

Data Emissão: 26-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
20-02-2009	CC02	20037	NP Nº 86/09GER	2.159,02		2.159,02	D NP	86	
20-02-2009	CC02	20037	NP Nº 86/09GER		2.159,02	0,00	NP	86	
Exercício n-1									
Total Período				2.159,02	2.159,02	0,00			
Total Acumulado				2.159,02	2.159,02	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				2.159,02	2.159,02	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				2.159,02	2.159,02	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01020218

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
07-09-2009	CC02	90028	NP N° 395/09GER	145,00		145,00	D	NP	395
07-09-2009	CC02	90028	NP N° 395/09GER		145,00	0,00		NP	395
Orçamento do exercício				145,00	145,00	0,00			
<b>Total Período</b>				145,00	145,00	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				145,00	145,00	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				145,00	145,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				145,00	145,00	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01020219

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)									
18-02-2009	CC02	20023	NP N° 48/09GER	802,28		802,28	D	NP	48
18-02-2009	CC02	20023	NP N° 48/09GER		802,28	0,00		NP	48
09-03-2009	CC02	30005	NP N° 63/09GER	802,28		802,28	D	NP	63
09-03-2009	CC02	30005	NP N° 63/09GER		802,28	0,00		NP	63
09-03-2009	CC02	30006	NP N° 64/09GER	2.729,16		2.729,16	D	NP	64
09-03-2009	CC02	30006	NP N° 64/09GER		2.729,16	0,00		NP	64
24-03-2009	CC02	30065	NP N° 116/09GER	802,28		802,28	D	NP	116
24-03-2009	CC02	30065	NP N° 116/09GER		802,28	0,00		NP	116
24-03-2009	CC02	30074	NP N° 125/09GER	2.240,10		2.240,10	D	NP	125
24-03-2009	CC02	30074	NP N° 125/09GER		2.240,10	0,00		NP	125
16-04-2009	CC02	40033	NP N° 159/09GER	14.250,00		14.250,00	D	NP	159
16-04-2009	CC02	40033	NP N° 159/09GER		14.250,00	0,00		NP	159
04-05-2009	CC02	50013	NP N° 188/09GER	802,28		802,28	D	NP	188
04-05-2009	CC02	50013	NP N° 188/09GER		802,28	0,00		NP	188
07-05-2009	CC02	50015	NP N° 191/09GER	14.158,80		14.158,80	D	NP	191
07-05-2009	CC02	50015	NP N° 191/09GER		14.158,80	0,00		NP	191
05-06-2009	CC02	60010	NP N° 233/09GER	802,28		802,28	D	NP	233
05-06-2009	CC02	60010	NP N° 233/09GER		802,28	0,00		NP	233
05-06-2009	CC02	60013	NP N° 236/09GER	7.079,40		7.079,40	D	NP	236
05-06-2009	CC02	60013	NP N° 236/09GER		7.079,40	0,00		NP	236
02-07-2009	CC02	70002	NP N° 271/09GER	7.079,40		7.079,40	D	NP	271
02-07-2009	CC02	70002	NP N° 271/09GER		7.079,40	0,00		NP	271
02-07-2009	CC02	70012	NP N° 281/09GER	802,28		802,28	D	NP	281
02-07-2009	CC02	70012	NP N° 281/09GER		802,28	0,00		NP	281
06-08-2009	CC02	80017	NP N° 352/09GER	802,28		802,28	D	NP	352
06-08-2009	CC02	80017	NP N° 352/09GER		802,28	0,00		NP	352
06-08-2009	CC02	80022	NP N° 357/09GER	7.079,40		7.079,40	D	NP	357
06-08-2009	CC02	80022	NP N° 357/09GER		7.079,40	0,00		NP	357
07-09-2009	CC02	90037	NP N° 404/09GER	802,28		802,28	D	NP	404
07-09-2009	CC02	90037	NP N° 404/09GER		802,28	0,00		NP	404
21-09-2009	CC02	90046	NP N° 413/09GER	7.079,40		7.079,40	D	NP	413
21-09-2009	CC02	90046	NP N° 413/09GER		7.079,40	0,00		NP	413
06-10-2009	CC02	100002	NP N° 433/09GER	7.079,40		7.079,40	D	NP	433
06-10-2009	CC02	100002	NP N° 433/09GER		7.079,40	0,00		NP	433
06-10-2009	CC02	100008	NP N° 439/09GER	802,28		802,28	D	NP	439
06-10-2009	CC02	100008	NP N° 439/09GER		802,28	0,00		NP	439
19-11-2009	CC02	110041	NP N° 497/09GER	802,28		802,28	D	NP	497
19-11-2009	CC02	110041	NP N° 497/09GER		802,28	0,00		NP	497
19-11-2009	CC02	110045	NP N° 501/09GER	7.079,40		7.079,40	D	NP	501
19-11-2009	CC02	110045	NP N° 501/09GER		7.079,40	0,00		NP	501
22-12-2009	CC02	120065	NP N° 570/09GER	802,28		802,28	D	NP	570
22-12-2009	CC02	120065	NP N° 570/09GER		802,28	0,00		NP	570
22-12-2009	CC02	120079	NP N° 584/09GER	7.079,40		7.079,40	D	NP	584
22-12-2009	CC02	120079	NP N° 584/09GER		7.079,40	0,00		NP	584
23-12-2009	CC02	120103	NP N° 608/09GER	802,28		802,28	D	NP	608
23-12-2009	CC02	120103	NP N° 608/09GER		802,28	0,00		NP	608
Orçamento do exercício				92.561,22	92.561,22	0,00			
Total Período				92.561,22	92.561,22	0,00			
Total Acumulado				92.561,22	92.561,22	0,00			
Total Geral Período				92.561,22	92.561,22	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				92.561,22	92.561,22	0,00			

**Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020219

Data Emissão: 26-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
09-03-2009	CC02	30027	NP N° 81/09GER	529,20		529,20	D	NP	81
09-03-2009	CC02	30027	NP N° 81/09GER		529,20	0,00		NP	81
24-03-2009	CC02	30071	NP N° 122/09GER	14.250,00		14.250,00	D	NP	122
24-03-2009	CC02	30071	NP N° 122/09GER		14.250,00	0,00		NP	122
Exercício n-1									
<b>Total Período</b>				14.779,20	14.779,20	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				14.779,20	14.779,20	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				14.779,20	14.779,20	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				14.779,20	14.779,20	0,00			



**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01020220

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
11-03-2009	CC02	30117	NP Nº 458/09GER	2.505,00		2.505,00	D	NP	458
11-03-2009	CC02	30117	NP Nº 458/09GER		2.505,00	0,00		NP	458
18-03-2009	CC02	30042	NP Nº 95/09GER	25,65		25,65	D	NP	95
18-03-2009	CC02	30042	NP Nº 95/09GER		25,65	0,00		NP	95
18-03-2009	CC02	30052	NP Nº 105/09GER	15,62		15,62	D	NP	105
18-03-2009	CC02	30052	NP Nº 105/09GER		15,62	0,00		NP	105
22-04-2009	CC02	40042	NP Nº 168/09GER	171,00		171,00	D	NP	168
22-04-2009	CC02	40042	NP Nº 168/09GER		171,00	0,00		NP	168
02-07-2009	CC02	70092	NP Nº 289/09GER	2.850,00		2.850,00	D	NP	289
02-07-2009	CC02	70092	NP Nº 289/09GER		2.850,00	0,00		NP	289
<b>Orçamento do exercício</b>									
<b>Total Período</b>				5.567,27	5.567,27	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				5.567,27	5.567,27	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				5.567,27	5.567,27	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				5.567,27	5.567,27	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01020225

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
18-03-2009	CC02	30097	NP N° 90/09GER	5.632,50		5.632,50	D	NP	90
18-03-2009	CC02	30097	NP N° 90/09GER		5.632,50	0,00	NP	90	
08-04-2009	CC02	40053	NP N° 137/09GER	2.035,00		2.035,00	D	NP	137
08-04-2009	CC02	40053	NP N° 137/09GER		2.035,00	0,00	NP	137	
20-05-2009	CC02	50051	NP N° 212/09GER	7.767,50		7.767,50	D	NP	212
20-05-2009	CC02	50051	NP N° 212/09GER		7.767,50	0,00	NP	212	
20-05-2009	CC02	50052	NP N° 207/09GER	24.460,00		24.460,00	D	NP	207
20-05-2009	CC02	50052	NP N° 207/09GER		24.460,00	0,00	NP	207	
02-07-2009	CC02	70022	NP N° 277/09GER	17.482,50		17.482,50	D	NP	277
02-07-2009	CC02	70022	NP N° 277/09GER		17.482,50	0,00	NP	277	
21-07-2009	CC02	70068	NP N° 330/09GER	14.070,00		14.070,00	D	NP	330
21-07-2009	CC02	70068	NP N° 330/09GER		14.070,00	0,00	NP	330	
21-07-2009	CC02	70090	NP N° 310/09GER	12.088,86		12.088,86	D	NP	310
21-07-2009	CC02	70090	NP N° 310/09GER		12.088,86	0,00	NP	310	
06-08-2009	CC02	80026	NP N° 361/09GER	27.070,00		27.070,00	D	NP	361
06-08-2009	CC02	80026	NP N° 361/09GER		27.070,00	0,00	NP	361	
06-08-2009	CC02	80027	NP N° 362/09GER	9.202,50		9.202,50	D	NP	362
06-08-2009	CC02	80027	NP N° 362/09GER		9.202,50	0,00	NP	362	
06-08-2009	CC02	80037	NP N° 363/09GER	46.842,20		46.842,20	D	NP	363
06-08-2009	CC02	80037	NP N° 363/09GER		46.842,20	0,00	NP	363	
03-09-2009	CC02	90072	NP N° 369/09GER	59.581,33		59.581,33	D	NP	369
03-09-2009	CC02	90072	NP N° 369/09GER		59.581,33	0,00	NP	369	
21-09-2009	CC02	90047	NP N° 414/09GER	26.810,00		26.810,00	D	NP	414
21-09-2009	CC02	90047	NP N° 414/09GER		26.810,00	0,00	NP	414	
21-09-2009	CC02	90073	NP N° 423/09GER	38.709,44		38.709,44	D	NP	423
21-09-2009	CC02	90073	NP N° 423/09GER		38.709,44	0,00	NP	423	
21-09-2009	CC02	90078	NP N° 415/09GER	83.623,50		83.623,50	D	NP	415
21-09-2009	CC02	90078	NP N° 415/09GER		83.623,50	0,00	NP	415	
23-09-2009	CC02	90061	NP N° 428/09GER	2.850,00		2.850,00	D	NP	428
23-09-2009	CC02	90061	NP N° 428/09GER		2.850,00	0,00	NP	428	
19-10-2009	CC02	100030	NP N° 456/09GER	96.970,80		96.970,80	D	NP	456
19-10-2009	CC02	100030	NP N° 456/09GER		96.970,80	0,00	NP	456	
19-11-2009	CC02	110053	NP N° 520/09GER	35.024,77		35.024,77	D	NP	520
19-11-2009	CC02	110053	NP N° 520/09GER		35.024,77	0,00	NP	520	
22-12-2009	CC02	120073	NP N° 578/09GER	228,00		228,00	D	NP	578
22-12-2009	CC02	120073	NP N° 578/09GER		228,00	0,00	NP	578	
22-12-2009	CC02	120090	NP N° 595/09GER	1.601,29		1.601,29	D	NP	595
22-12-2009	CC02	120090	NP N° 595/09GER		1.601,29	0,00	NP	595	
22-12-2009	CC02	120145	NP N° 546/09GER	171,00		171,00	D	NP	546
22-12-2009	CC02	120145	NP N° 546/09GER		171,00	0,00	NP	546	
23-12-2009	CC02	120096	NP N° 601/09GER	14.145,00		14.145,00	D	NP	601
23-12-2009	CC02	120096	NP N° 601/09GER		14.145,00	0,00	NP	601	
23-12-2009	CC02	120102	NP N° 607/09GER	21.120,00		21.120,00	D	NP	607
23-12-2009	CC02	120102	NP N° 607/09GER		21.120,00	0,00	NP	607	
Orçamento do exercício				<b>Total Período</b>	547.486,19	547.486,19	0,00		
				<b>Total Acumulado</b>	547.486,19	547.486,19	0,00		
				<b>Total Geral Período</b>	547.486,19	547.486,19	0,00		
				<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00		
				<b>Total Geral Acumulado</b>	547.486,19	547.486,19	0,00		

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01030502

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
30-01-2009	CC02	10027	NP Nº 26/09GER	262,35		262,35	D	NP	26
30-01-2009	CC02	10027	NP Nº 26/09GER		262,35	0,00		NP	26
14-04-2009	CC02	40028	NP Nº 154/09GER	3,83		3,83	D	NP	154
14-04-2009	CC02	40028	NP Nº 154/09GER		3,83	0,00		NP	154
09-06-2009	CC02	60060	NP Nº 251/09GER	296,78		296,78	D	NP	251
09-06-2009	CC02	60060	NP Nº 251/09GER		296,78	0,00		NP	251
30-07-2009	CC02	70088	NP Nº 335/09GER	55,29		55,29	D	NP	335
30-07-2009	CC02	70088	NP Nº 335/09GER		55,29	0,00		NP	335
Orçamento do exercício									
<b>Total Período</b>				618,25	618,25	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				618,25	618,25	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				618,25	618,25	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				618,25	618,25	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01030502

*Handwritten signature*  
R 25

Data Emissão: 26-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
08-01-2009	CC02	10001	NP N° 1/09GER	52,33		52,33 D	NP	1	
08-01-2009	CC02	10001	NP N° 1/09GER		52,33	0,00	NP	1	
Exercício n-1 <b>Total Período</b>				52,33	52,33	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				52,33	52,33	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				52,33	52,33	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				52,33	52,33	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01040502C

Valores em EUR

Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
10-04-2009	CC02	40075	NP N° 76/09GER	5.000,00		5.000,00	D	NP	76
10-04-2009	CC02	40075	NP N° 76/09GER		5.000,00	0,00		NP	76
18-12-2009	CC02	120114	NP N° 619/09GER	750,00		750,00	D	NP	619
18-12-2009	CC02	120114	NP N° 619/09GER		750,00	0,00		NP	619
18-12-2009	CC02	120115	NP N° 620/09GER	750,00		750,00	D	NP	620
18-12-2009	CC02	120115	NP N° 620/09GER		750,00	0,00		NP	620
18-12-2009	CC02	120116	NP N° 621/09GER	1.100,00		1.100,00	D	NP	621
18-12-2009	CC02	120116	NP N° 621/09GER		1.100,00	0,00		NP	621
18-12-2009	CC02	120119	NP N° 624/09GER	750,00		750,00	D	NP	624
18-12-2009	CC02	120119	NP N° 624/09GER		750,00	0,00		NP	624
18-12-2009	CC02	120120	NP N° 625/09GER	750,00		750,00	D	NP	625
18-12-2009	CC02	120120	NP N° 625/09GER		750,00	0,00		NP	625
18-12-2009	CC02	120121	NP N° 626/09GER	750,00		750,00	D	NP	626
18-12-2009	CC02	120121	NP N° 626/09GER		750,00	0,00		NP	626
18-12-2009	CC02	120122	NP N° 627/09GER	750,00		750,00	D	NP	627
18-12-2009	CC02	120122	NP N° 627/09GER		750,00	0,00		NP	627
18-12-2009	CC02	120123	NP N° 628/09GER	750,00		750,00	D	NP	628
18-12-2009	CC02	120123	NP N° 628/09GER		750,00	0,00		NP	628
18-12-2009	CC02	120124	NP N° 629/09GER	1.100,00		1.100,00	D	NP	629
18-12-2009	CC02	120124	NP N° 629/09GER		1.100,00	0,00		NP	629
22-12-2009	CC02	120094	NP N° 599/09GER	750,00		750,00	D	NP	599
22-12-2009	CC02	120094	NP N° 599/09GER		750,00	0,00		NP	599
23-12-2009	CC02	120113	NP N° 618/09GER	1.100,00		1.100,00	D	NP	618
23-12-2009	CC02	120113	NP N° 618/09GER		1.100,00	0,00		NP	618
Orçamento do exercício				14.300,00	14.300,00	0,00			
<b>Total Período</b>				14.300,00	14.300,00	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				14.300,00	14.300,00	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				14.300,00	14.300,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				14.300,00	14.300,00	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01040701

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)									
				0,00	0,00	50.000,00	D	NP	190
07-05-2009	CC02	50077	NP N° 190/09GER	50.000,00		0,00	NP		190
07-05-2009	CC02	50077	NP N° 190/09GER		50.000,00				
07-05-2009	CC02	50078	NP N° 196/09GER	3.500,00		3.500,00	D	NP	196
07-05-2009	CC02	50078	NP N° 196/09GER		3.500,00	0,00	NP		196
06-10-2009	CC02	100034	NP N° 438/09GER	2.000,00		2.000,00	D	NP	438
06-10-2009	CC02	100034	NP N° 438/09GER		2.000,00	0,00	NP		438
18-12-2009	CC02	120117	NP N° 622/09GER	750,00		750,00	D	NP	622
18-12-2009	CC02	120117	NP N° 622/09GER		750,00	0,00	NP		622
18-12-2009	CC02	120118	NP N° 623/09GER	750,00		750,00	D	NP	623
18-12-2009	CC02	120118	NP N° 623/09GER		750,00	0,00	NP		623
18-12-2009	CC02	120118	NP N° 623/09GER	750,00		750,00	D	NP	630
18-12-2009	CC02	120125	NP N° 630/09GER	750,00		0,00	NP		630
18-12-2009	CC02	120125	NP N° 630/09GER		750,00	750,00	D	NP	631
18-12-2009	CC02	120126	NP N° 631/09GER	750,00		0,00	NP		631
18-12-2009	CC02	120126	NP N° 631/09GER		750,00	750,00	D	NP	632
18-12-2009	CC02	120127	NP N° 632/09GER	750,00		0,00	NP		632
18-12-2009	CC02	120127	NP N° 632/09GER		750,00	750,00	D	NP	633
18-12-2009	CC02	120127	NP N° 632/09GER	750,00		750,00	D	NP	633
18-12-2009	CC02	120128	NP N° 633/09GER	750,00		0,00	NP		633
18-12-2009	CC02	120128	NP N° 633/09GER		750,00	750,00	D	NP	634
18-12-2009	CC02	120129	NP N° 634/09GER	750,00		0,00	NP		634
18-12-2009	CC02	120129	NP N° 634/09GER		750,00	750,00	D	NP	635
18-12-2009	CC02	120130	NP N° 635/09GER	750,00		0,00	NP		635
18-12-2009	CC02	120130	NP N° 635/09GER		750,00	750,00	D	NP	636
18-12-2009	CC02	120132	NP N° 636/09GER	750,00		750,00	D	NP	636
18-12-2009	CC02	120132	NP N° 636/09GER		750,00	0,00	NP		636
Orçamento do exercício				62.250,00	62.250,00	0,00			
Total Período				62.250,00	62.250,00	0,00			
Total Acumulado				62.250,00	62.250,00	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				62.250,00	62.250,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				62.250,00	62.250,00	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25222 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01040701

*Handwritten signature*  
K  
4

Data Emissão: 26-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
06-03-2009	CC02	30031	NP N° 85/09GER	750,00		750,00	D NP	85	
06-03-2009	CC02	30031	NP N° 85/09GER		750,00	0,00	NP	85	
Exercício n-1 <b>Total Período</b>				750,00	750,00	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				750,00	750,00	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				750,00	750,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				750,00	750,00	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01060201

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
16-02-2009	CC04	20072	NPI Nº 1/09GER		676,86	676,86	C	NPI	1
16-02-2009	CC04	20072	NPI Nº 1/09GER	676,86		0,00		NPI	1
13-05-2009	CC04	50068	NPI Nº 2/09GER		550,77	550,77	C	NPI	2
13-05-2009	CC04	50068	NPI Nº 2/09GER	550,77		0,00		NPI	2
17-08-2009	CC04	80053	NPI Nº 5/09GER		728,91	728,91	C	NPI	5
17-08-2009	CC04	80053	NPI Nº 5/09GER	728,91		0,00		NPI	5
16-11-2009	CC04	110049	NPI Nº 6/09GER		1.250,03	1.250,03	C	NPI	6
16-11-2009	CC04	110049	NPI Nº 6/09GER	1.250,03		0,00		NPI	6
Orçamento do exercício				<b>Total Período</b>	3.206,57	3.206,57			0,00
				<b>Total Acumulado</b>	3.206,57	3.206,57			0,00
				<b>Total Geral Período</b>	3.206,57	3.206,57			0,00
				<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00			0,00
				<b>Total Geral Acumulado</b>	3.206,57	3.206,57			0,00



**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01060203

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
07-04-2009	CC02	40071	NP Nº 165/09GER	19,95		19,95	D	NP	165
07-04-2009	CC02	40071	NP Nº 165/09GER		19,95	0,00		NP	165
02-12-2009	CC02	120141	NP Nº 508/09GER	84,00		84,00	D	NP	508
02-12-2009	CC02	120141	NP Nº 508/09GER		84,00	0,00		NP	508
29-12-2009	CC02	120136	NP Nº 637/09GER	100,00		100,00	D	NP	637
29-12-2009	CC02	120136	NP Nº 637/09GER		100,00	0,00		NP	637
30-12-2009	CC02	120147	NP Nº 638/09GER	882,32		882,32	D	NP	638
30-12-2009	CC02	120147	NP Nº 638/09GER		882,32	0,00		NP	638
Orçamento do exercício									
<b>Total Período</b>				1.086,27	1.086,27	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				1.086,27	1.086,27	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				1.086,27	1.086,27	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				1.086,27	1.086,27	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01070103

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
16-02-2009	CC04	20072	NPI Nº 1/09GER		12.840,89	12.840,89	C	NPI	1
16-02-2009	CC04	20072	NPI Nº 1/09GER	12.840,89		0,00		NPI	1
13-05-2009	CC03	50001	Pa. ref NPI 4	1.045,76		1.045,76	D	NPC	2
13-05-2009	CC03	50001	Pa. ref NPI 4		1.045,76	0,00		NPC	2
13-05-2009	CC04	50066	NPI Nº 3/09GER		5.935,59	5.935,59	C	NPI	3
13-05-2009	CC04	50066	NPI Nº 3/09GER	5.935,59		0,00		NPI	3
13-05-2009	CC04	50068	NPI Nº 2/09GER		11.034,35	11.034,35	C	NPI	2
13-05-2009	CC04	50068	NPI Nº 2/09GER	11.034,35		0,00		NPI	2
02-06-2009	CC02	60058	NP Nº 224/09GER	30.857,63		30.857,63	D	NP	224
02-06-2009	CC02	60058	NP Nº 224/09GER		30.857,63	0,00		NP	224
29-06-2009	CC02	60059	NP Nº 269/09GER	78.816,74		78.816,74	D	NP	269
29-06-2009	CC02	60059	NP Nº 269/09GER		78.816,74	0,00		NP	269
17-08-2009	CC04	80053	NPI Nº 5/09GER		4.320,07	4.320,07	C	NPI	5
17-08-2009	CC04	80053	NPI Nº 5/09GER	4.320,07		0,00		NPI	5
22-09-2009	CC02	90071	NP Nº 427/09GER	44.820,26		44.820,26	D	NP	427
22-09-2009	CC02	90071	NP Nº 427/09GER		44.820,26	0,00		NP	427
11-11-2009	CC02	110052	NP Nº 470/09GER	38.079,52		38.079,52	D	NP	470
11-11-2009	CC02	110052	NP Nº 470/09GER		38.079,52	0,00		NP	470
16-11-2009	CC04	110049	NPI Nº 6/09GER		16.643,97	16.643,97	C	NPI	6
16-11-2009	CC04	110049	NPI Nº 6/09GER	16.643,97		0,00		NPI	6
15-12-2009	CC02	120018	NP Nº 523/09GER	35.985,72		35.985,72	D	NP	523
15-12-2009	CC02	120018	NP Nº 523/09GER		35.985,72	0,00		NP	523
Orçamento do exercício									
<b>Total Período</b>				280.380,50	280.380,50	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				280.380,50	280.380,50	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				280.380,50	280.380,50	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				280.380,50	280.380,50	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01070107C0A0

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)						1.592,24	D	NP	106
18-03-2009	CC02	30120	NP N° 106/09GER	1.592,24		0,00		NP	106
18-03-2009	CC02	30120	NP N° 106/09GER		1.592,24	287,25	D	NP	115
24-03-2009	CC02	30121	NP N° 115/09GER	287,25		0,00		NP	115
24-03-2009	CC02	30121	NP N° 115/09GER		287,25	15.851,70	D	NP	426
21-09-2009	CC02	90068	NP N° 426/09GER	15.851,70		0,00		NP	426
21-09-2009	CC02	90068	NP N° 426/09GER		15.851,70	1.567,50	D	NP	550
22-12-2009	CC02	120045	NP N° 550/09GER	1.567,50		0,00		NP	550
22-12-2009	CC02	120045	NP N° 550/09GER		1.567,50	2.241,24	D	NP	587
22-12-2009	CC02	120082	NP N° 587/09GER	2.241,24		0,00		NP	587
22-12-2009	CC02	120082	NP N° 587/09GER		2.241,24	0,00			
Orçamento do exercício				21.539,93	21.539,93	0,00			
<b>Total Período</b>				21.539,93	21.539,93	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				21.539,93	21.539,93	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				21.539,93	21.539,93	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				21.539,93	21.539,93	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01070107C0B0

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
02-07-2009	CC02	70018	NP N° 287/09GER	1.213,75		1.213,75	D	NP	287
02-07-2009	CC02	70018	NP N° 287/09GER		1.213,75	0,00		NP	287
02-07-2009	CC02	70087	NP N° 288/09GER	8.104,81		8.104,81	D	NP	288
02-07-2009	CC02	70087	NP N° 288/09GER		8.104,81	0,00		NP	288
21-07-2009	CC02	70052	NP N° 315/09GER	39,90		39,90	D	NP	315
21-07-2009	CC02	70052	NP N° 315/09GER		39,90	0,00		NP	315
21-07-2009	CC02	70069	NP N° 331/09GER	596,49		596,49	D	NP	331
21-07-2009	CC02	70069	NP N° 331/09GER		596,49	0,00		NP	331
21-07-2009	CC02	70086	NP N° 332/09GER	27.696,30		27.696,30	D	NP	332
21-07-2009	CC02	70086	NP N° 332/09GER		27.696,30	0,00		NP	332
07-08-2009	CC02	80035	NP N° 366/09GER	100,32		100,32	D	NP	366
07-08-2009	CC02	80035	NP N° 366/09GER		100,32	0,00		NP	366
Orçamento do exercício				<b>Total Período</b>	<b>37.751,57</b>	<b>37.751,57</b>			
				<b>Total Acumulado</b>	<b>37.751,57</b>	<b>37.751,57</b>			
				<b>Total Geral Período</b>	<b>37.751,57</b>	<b>37.751,57</b>			<b>0,00</b>
				<b>Total Geral Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
				<b>Total Geral Acumulado</b>	<b>37.751,57</b>	<b>37.751,57</b>			<b>0,00</b>

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01070108C0B0

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
07-09-2009	CC02	90069	NP N° 405/09GER	4.878,09		4.878,09	D	NP	405
07-09-2009	CC02	90069	NP N° 405/09GER		4.878,09	0,00		NP	405
07-09-2009	CC02	90080	NP N° 406/09GER	15.504,00		15.504,00	D	NP	406
07-09-2009	CC02	90080	NP N° 406/09GER		15.504,00	0,00		NP	406
23-12-2009	CC02	120148	NP N° 605/09GER	23.256,00		23.256,00	D	NP	605
23-12-2009	CC02	120148	NP N° 605/09GER		23.256,00	0,00		NP	605
Orçamento do exercício				<b>Total Período</b>	43.638,09	43.638,09	0,00		
				<b>Total Acumulado</b>	43.638,09	43.638,09	0,00		
<b>Total Geral Período</b>				43.638,09	43.638,09	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				43.638,09	43.638,09	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01070109C0B0

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)						4.482,71	D	NP	248
05-06-2009	CC02	60025	NP N° 248/09GER	4.482,71	4.482,71	0,00	NP		248
05-06-2009	CC02	60025	NP N° 248/09GER			6.632,42	D	NP	333
21-07-2009	CC02	70077	NP N° 333/09GER	6.632,42	6.632,42	0,00	NP		333
21-07-2009	CC02	70077	NP N° 333/09GER			13.538,40	D	NP	425
21-09-2009	CC02	90058	NP N° 425/09GER	13.538,40	13.538,40	0,00	NP		425
21-09-2009	CC02	90058	NP N° 425/09GER			1.349,76	D	NP	432
06-10-2009	CC02	100029	NP N° 432/09GER	1.349,76	1.349,76	0,00	NP		432
06-10-2009	CC02	100029	NP N° 432/09GER			368,28	D	NP	444
06-10-2009	CC02	100033	NP N° 444/09GER	368,28	368,28	0,00	NP		444
06-10-2009	CC02	100033	NP N° 444/09GER			1.067,04	D	NP	567
22-12-2009	CC02	120062	NP N° 567/09GER	1.067,04	1.067,04	0,00	NP		567
22-12-2009	CC02	120062	NP N° 567/09GER			175,56	D	NP	579
22-12-2009	CC02	120074	NP N° 579/09GER	175,56	175,56	0,00	NP		579
22-12-2009	CC02	120074	NP N° 579/09GER			1.267,68	D	NP	602
23-12-2009	CC02	120097	NP N° 602/09GER	1.267,68	1.267,68	0,00	NP		602
23-12-2009	CC02	120097	NP N° 602/09GER			1.049,26	D	NP	613
23-12-2009	CC02	120108	NP N° 613/09GER	1.049,26	1.049,26	0,00	NP		613
23-12-2009	CC02	120108	NP N° 613/09GER			0,00			
Orçamento do exercício				29.931,11	29.931,11	0,00			
<b>Total Período</b>				29.931,11	29.931,11	0,00			
<b>Total Acumulado</b>									
<b>Total Geral Período</b>				29.931,11	29.931,11	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				29.931,11	29.931,11	0,00			

RIAC, I.P.

# Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 01070110C0A0

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
20-07-2009	CC02	70038	NP N° 304/09GER						
20-07-2009	CC02	70038	NP N° 304/09GER	531,42		531,42	D	NP	304
Orçamento do exercício									
<b>Total Período</b>				531,42	531,42	0,00		NP	304
<b>Total Acumulado</b>				531,42	531,42	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				531,42	531,42	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				531,42	531,42	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01070110C0B0

Valores em EUR Pág. 1

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
22-12-2009	CC02	120030	NP N° 535/09GER	1.653,00		1.653,00	D	NP	535
22-12-2009	CC02	120030	NP N° 535/09GER		1.653,00	0,00		NP	535
22-12-2009	CC02	120084	NP N° 589/09GER	958,74		958,74	D	NP	589
22-12-2009	CC02	120084	NP N° 589/09GER		958,74	0,00		NP	589
23-12-2009	CC02	120104	NP N° 609/09GER	4.592,71		4.592,71	D	NP	609
23-12-2009	CC02	120104	NP N° 609/09GER		4.592,71	0,00		NP	609
Orçamento do exercício									
<b>Total Período</b>				7.204,45	7.204,45	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				7.204,45	7.204,45	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				7.204,45	7.204,45	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				7.204,45	7.204,45	0,00			



**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01070111

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
21-07-2009	CC02	70089	NP N° 323/09GER	2.160,00		2.160,00	D	NP	323
21-07-2009	CC02	70089	NP N° 323/09GER		2.160,00	0,00		NP	323
Orçamento do exercício									
<b>Total Período</b>				2.160,00	2.160,00	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				2.160,00	2.160,00	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				2.160,00	2.160,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				2.160,00	2.160,00	0,00			

**Extracto de Conta - 2521 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

CI.Econ.: 01080502B

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
06-08-2009	CC02	80040	NP N° 364/09GER	72.000,00		72.000,00	D	NP 364	
06-08-2009	CC02	80040	NP N° 364/09GER		72.000,00	0,00	NP	364	
18-12-2009	CC02	120138	NP N° 525/09GER	72.000,00		72.000,00	D	NP 525	
18-12-2009	CC02	120138	NP N° 525/09GER		72.000,00	0,00	NP	525	
Orçamento do exercício									
<b>Total Período</b>				144.000,00	144.000,00	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				144.000,00	144.000,00	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				144.000,00	144.000,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				144.000,00	144.000,00	0,00			

*Paulo*  
12  
28

**Extracto de Conta - 0224 (01-00-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 01080502B

Data Emissão: 26-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>0224 - Reposições abatidas aos pagamentos</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
17-12-2009	C13	120001	RAP Nº 1/09GER	72.000,00		72.000,00	D	RAP	1
17-12-2009	C13	120001	RAP Nº 1/09GER		72.000,00	0,00		RAP	1
Reposições abatidas aos pagamentos									
<b>Total Período</b>				72.000,00	72.000,00	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				72.000,00	72.000,00	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				72.000,00	72.000,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				72.000,00	72.000,00	0,00			

**Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)**

Cl.Econ.: 02040104

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25111 - Receitas cobradas</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
17-02-2009	CC05	20015	RE Nº 59/09GER		34.194,00	34.194,00	C	RE	59
17-02-2009	CC05	20015	RE Nº 59/09GER	34.194,00		0,00		RE	59
19-02-2009	V02	20019	VD Nº 6/09GER	12,00		12,00	D	VD	6
19-02-2009	V02	20019	VD Nº 6/09GER		12,00	0,00		VD	6
16-03-2009	CC05	30014	RE Nº 106/09GER		30.532,00	30.532,00	C	RE	106
16-03-2009	CC05	30014	RE Nº 106/09GER	30.532,00		0,00		RE	106
13-04-2009	CC05	40008	RE Nº 22/09GER	12,00		12,00	D	RE	22
13-04-2009	CC05	40008	RE Nº 22/09GER		12,00	0,00		RE	22
13-04-2009	CC05	40009	RE Nº 23/09GER	12,00		12,00	D	RE	23
13-04-2009	CC05	40009	RE Nº 23/09GER		12,00	0,00		RE	23
13-05-2009	V02	50013	VD Nº 15/09GER	12,00		12,00	D	VD	15
13-05-2009	V02	50013	VD Nº 15/09GER		12,00	0,00		VD	15
28-05-2009	V02	50017	VD Nº 19/09GER	12,00		12,00	D	VD	19
28-05-2009	V02	50017	VD Nº 19/09GER		12,00	0,00		VD	19
01-06-2009	CC05	60009	RE Nº 69/09GER		38.334,00	38.334,00	C	RE	69
01-06-2009	CC05	60009	RE Nº 69/09GER	38.334,00		0,00		RE	69
01-06-2009	CC05	60028	RE Nº 107/09GER		38.972,00	38.972,00	C	RE	107
01-06-2009	CC05	60028	RE Nº 107/09GER	38.972,00		0,00		RE	107
09-06-2009	CC05	60029	RE Nº 108/09GER		35.110,00	35.110,00	C	RE	108
09-06-2009	CC05	60029	RE Nº 108/09GER	35.110,00		0,00		RE	108
18-06-2009	V02	60047	VD Nº 33/09GER	12,00		12,00	D	VD	33
18-06-2009	V02	60047	VD Nº 33/09GER		12,00	0,00		VD	33
26-06-2009	V02	60061	VD Nº 46/09GER	12,00		12,00	D	VD	46
26-06-2009	V02	60061	VD Nº 46/09GER		12,00	0,00		VD	46
29-06-2009	V02	60065	VD Nº 49/09GER	12,00		12,00	D	VD	49
29-06-2009	V02	60065	VD Nº 49/09GER		12,00	0,00		VD	49
30-06-2009	V02	60069	VD Nº 53/09GER	24,00		24,00	D	VD	53
30-06-2009	V02	60069	VD Nº 53/09GER		24,00	0,00		VD	53
13-07-2009	CC05	70010	RE Nº 109/09GER		46.102,00	46.102,00	C	RE	109
13-07-2009	CC05	70010	RE Nº 109/09GER	46.102,00		0,00		RE	109
23-07-2009	V02	70096	VD Nº 97/09GER	12,00		12,00	D	VD	97
23-07-2009	V02	70096	VD Nº 97/09GER		12,00	0,00		VD	97
27-07-2009	V02	70097	VD Nº 98/09GER	12,00		12,00	D	VD	98
27-07-2009	V02	70097	VD Nº 98/09GER		12,00	0,00		VD	98
28-07-2009	V02	70102	VD Nº 103/09GER	12,00		12,00	D	VD	103
28-07-2009	V02	70102	VD Nº 103/09GER		12,00	0,00		VD	103
04-08-2009	CC05	80014	RE Nº 110/09GER		49.022,00	49.022,00	C	RE	110
04-08-2009	CC05	80014	RE Nº 110/09GER	49.022,00		0,00		RE	110
11-08-2009	V02	80042	VD Nº 119/09GER	12,00		12,00	D	VD	119
11-08-2009	V02	80042	VD Nº 119/09GER		12,00	0,00		VD	119
18-08-2009	V02	80048	VD Nº 125/09GER	12,00		12,00	D	VD	125
18-08-2009	V02	80048	VD Nº 125/09GER		12,00	0,00		VD	125
19-08-2009	V02	80049	VD Nº 126/09GER	12,00		12,00	D	VD	126
19-08-2009	V02	80049	VD Nº 126/09GER		12,00	0,00		VD	126
02-09-2009	V02	90042	VD Nº 136/09GER	12,00		12,00	D	VD	136
02-09-2009	V02	90042	VD Nº 136/09GER		12,00	0,00		VD	136
02-09-2009	V02	90044	VD Nº 138/09GER	12,00		12,00	D	VD	138
02-09-2009	V02	90044	VD Nº 138/09GER		12,00	0,00		VD	138
08-09-2009	V02	90052	VD Nº 146/09GER	12,00		12,00	D	VD	146
08-09-2009	V02	90052	VD Nº 146/09GER		12,00	0,00		VD	146
08-09-2009	V02	90053	VD Nº 147/09GER	12,00		12,00	D	VD	147
08-09-2009	V02	90053	VD Nº 147/09GER		12,00	0,00		VD	147
08-09-2009	V02	90054	VD Nº 148/09GER	12,00		12,00	D	VD	148

## Extracto de Conta - 25111 (01-01-2009 até 31-15-2009)

Cl.Econ.: 02040104

Valores em EUR Pág. 2

Data Emissão: 25-04-2010

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
08-09-2009	V02	90054	VD N° 148/09GER		12,00	0,00	VD	148	
09-09-2009	V02	90055	VD N° 149/09GER	12,00		12,00	D VD	149	
09-09-2009	V02	90055	VD N° 149/09GER		12,00	0,00	VD	149	
17-09-2009	CC05	90009	RE N° 111/09GER		42.632,00	42.632,00	C RE	111	
17-09-2009	CC05	90009	RE N° 111/09GER	42.632,00		0,00	RE	111	
30-09-2009	V02	90075	VD N° 169/09GER	12,00		12,00	D VD	169	
30-09-2009	V02	90075	VD N° 169/09GER		12,00	0,00	VD	169	
14-10-2009	V02	100024	VD N° 185/09GER	12,00		12,00	D VD	185	
14-10-2009	V02	100024	VD N° 185/09GER		12,00	0,00	VD	185	
23-10-2009	CC05	100013	RE N° 129/09GER		38.568,00	38.568,00	C RE	129	
23-10-2009	CC05	100013	RE N° 129/09GER	38.568,00		0,00	RE	129	
28-10-2009	V02	100030	VD N° 191/09GER	12,00		12,00	D VD	191	
28-10-2009	V02	100030	VD N° 191/09GER		12,00	0,00	VD	191	
03-11-2009	V02	110001	VD N° 192/09GER	12,00		12,00	D VD	192	
03-11-2009	V02	110001	VD N° 192/09GER		12,00	0,00	VD	192	
16-11-2009	CC05	110013	RE N° 165/09GER		38.298,00	38.298,00	C RE	165	
16-11-2009	CC05	110013	RE N° 165/09GER	38.298,00		0,00	RE	165	
07-12-2009	V02	120001	VD N° 199/09GER	12,00		12,00	D VD	199	
07-12-2009	V02	120001	VD N° 199/09GER		12,00	0,00	VD	199	
09-12-2009	V02	120004	VD N° 201/09GER	12,00		12,00	D VD	201	
09-12-2009	V02	120004	VD N° 201/09GER		12,00	0,00	VD	201	
10-12-2009	CC05	120014	RE N° 170/09GER		31.672,00	31.672,00	C RE	170	
10-12-2009	CC05	120014	RE N° 170/09GER	31.672,00		0,00	RE	170	
17-12-2009	CC05	120022	RE N° 178/09GER		13.850,00	13.850,00	C RE	178	
17-12-2009	CC05	120022	RE N° 178/09GER	13.850,00		0,00	RE	178	
19-12-2009	V02	120005	VD N° 202/09GER	12,00		12,00	D VD	202	
19-12-2009	V02	120005	VD N° 202/09GER		12,00	0,00	VD	202	
29-12-2009	CC05	120023	RE N° 179/09GER		6.678,00	6.678,00	C RE	179	
29-12-2009	CC05	120023	RE N° 179/09GER	6.678,00		0,00	RE	179	
Receitas cobradas				444.312,00	444.312,00	0,00			
<b>Total Período</b>				444.312,00	444.312,00	0,00			
<b>Total Acumulado</b>				444.312,00	444.312,00	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				444.312,00	444.312,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				444.312,00	444.312,00	0,00			

BANIF



*Handwritten signature*  
R  
or

Exmos. Srs.  
RIAC  
RUA DE S.PEDRO 55-F

9700 - 187 ANGRA DO HEROÍSMO

2010/03/10 DEO/NCTD

Assunto: CERTIFICAÇÃO DE SALDOS  
00032594008 - RAA - RIAC IP

Exmos. Senhores,

Conforme solicitado vimos, por este meio, informar que a entidade supra citada detinha no Banif as seguintes posições, à data de 2009/12/31:

PRODUTO	MOEDA	MONTANTE	
DEPOSITOS A ORDEM			
000325940083010	EUR	25.968,92	
IMPOSTO RETIDO			
	Juro Iíquido	Imposto	Juro Líquido
D.O.	0,00	0,00	0,00
D.P.	0,00	0,00	0,00
A.F.	0,00	0,00	0,00

Com os nossos melhores cumprimentos.

BANIF - Banco Internacional do Funchal, S.A.

*Handwritten signature*  
1712

Anexo: Ficha de Assinaturas do Cliente em referência.

12  
48

## CERTIDÃO DO SALDO EM DEPÓSITO

Certifica-se que os saldos das contas de depósito à ordem NIB 0035 009900051039430 89 e NIB 0035 009900051038630 64, em nome de Agência para Modernização e qualidade do Serviço ao Cidadão RIAC IP, era a 31 de Dezembro de 2009, de Euros 19 904,69€ (Dezanove mil novecentos e quatro euros e sessenta e nove cêntimos) e de Euros 0€ (zero euros), respectivamente.

Não foram contados juros nem IRC.

Angra do Heroísmo, 11 de Março de 2010

A gerência



---



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais  
PROGRAMA OPERACIONAL DOS AÇORES PARA A CONVERGÊNCIA  
- PROCONVERGENCIA -

Handwritten notes and initials in the top right corner.

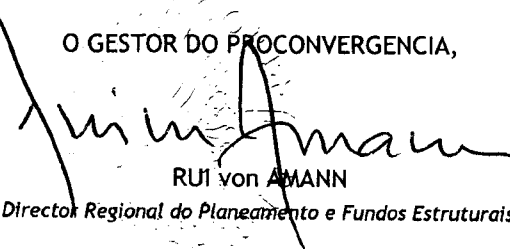
**CERTIDÃO**

Para os devidos efeitos, certifico que durante o ano de 2009, foi transferido para a Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão - RIAC, I.P. o valor de 288.649,98 Euros por conta do co-financiamento FEDER aprovado no âmbito do PROCONVERGENCIA, para o seguinte projecto:

Código do Projecto	Designação	Pagamento FEDER
RAAFDR-01-0626-FEDER-000001	Rede Integrada de Apoio ao Cidadão - Modernização e Informatização dos Postos de Atendimento	288.649,98

Angra do Heroísmo, 9 de Março de 2010

O GESTOR DO PROCONVERGENCIA,

  
RUI von AMANN  
Director Regional do Planeamento e Fundos Estruturais



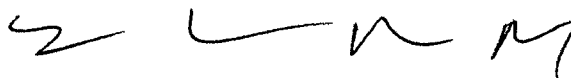
*Handwritten signature*  
R  
28

**CERTIDÃO**

Para os devidos efeitos, certifico que durante o ano de 2009 foi transferido para a Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão – RIAC I.P., o valor de 2 150 000,00 €, no âmbito das dotações constantes no Programa 27 – Administração Regional e Local, Projecto 27.2 – Informação de Interesse Público ao Cidadão, Acção 27.2.1 – Rede Integrada de Apoio ao Cidadão, do plano de investimento da Vice-Presidência do Governo Regional para 2009, de acordo com o despacho datado de 5 de Janeiro de 2009 (750 000,00 €) e da Portaria nº 17/2009, de 26 de Maio de 2009 (1 400 000,00 €).

Angra do Heroísmo, 8 de Março de 2010

O VICE-PRESIDENTE



SÉRGIO HUMBERTO ROCHA ÁVILA

*Handwritten signature*  
R  
28

### ANEXO IV

<b>RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	
---------------------------------	--

<b>Designação da entidade</b>	RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.
<b>Período da Gerência</b>	01/01/2009 a 31/12/2009
<b>Banco: C.G.D.</b>	<b>Conta nº</b> 99051038630
<b>Reconciliação bancária referente a</b> 31/12 /2009	

<b>1. Saldo do extracto bancário a)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
<b>Total</b>				
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				
				<b>0,00 €</b>

*[Handwritten signature]*  
R 28

**ANEXO IV**

<b>RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	
---------------------------------	--

Designação da entidade	RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.
Período da Gerência	01/01/2009 a 31/12/2009
Banco: C.G.D.	Conta nº 0099051039430
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2009	

<b>1. Saldo do extracto bancário a)</b>				<b>19.904,69 €</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
<b>Total</b>				
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	10-12-2009	MB 15/12 PAC 381 – Transferência em 04/01/2010		63,50 €
2	10-12-2009	MB 21/12 PAC 381 – Transferência em 04/01/2010		96,00 €
3	10-12-2009	MB 09/12 PAC 381 – Transferência em 04/01/2010		96,00 €
4	23-12-2009	MB 07/12 PAC 381 – Transferência em 04/01/2010		24,00 €
5	23-12-2009	MB 02/12 PAC 381 – Transferência em 04/01/2010		63,00 €
6	23-12-2009	MB 03/12 PAC 381 – Transferência em 04/01/2010		198,00 €
7	23-12-2009	MB 22/12 PAC 381 – Transferência em 04/01/2010		144,00 €
8	23-12-2009	MB 17/12 PAC 381 – Transferência em 04/01/2010		29,00 €
9	23-12-2009	MB 18/12 PAC 381 – Transferência em 04/01/2010		334,00 €
10	23-12-2009	MB 16/12 PAC 381 – Transferência em 04/01/2010		24,00 €
11	23-12-2009	MB 11/12 PAC 381 – Transferência em 04/01/2010		36,00 €
12	23-12-2009	MB 14/12 PAC 381 – Transferência em 04/01/2010		102,00 €
13	23-12-2009	MB 10/12 PAC 381 – Transferência em 04/01/2010		12,00 €
14	23-12-2009	MB 04/12 PAC 381 – Transferência em 04/01/2010		79,00 €
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>				<b>21.205,19 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>21.205,19 €</b>

*Handwritten signature and initials*  
K  
28

### ANEXO IV

<b>RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	
---------------------------------	--

<b>Designação da entidade</b>	RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.
<b>Período da Gerência</b>	01/01/2009 a 31/12/2009
<b>Banco: BANIF</b>	<b>Conta nº 32594008.30.1</b>
<b>Reconciliação bancária referente a 31/12 /2009</b>	

<b>1. Saldo do extracto bancário a)</b>	<b>25.968,92 €</b>
---	--------------------

<b>2. Cheques em trânsito</b>			
Nº	Data	Descrição	Valor

**Total**

<b>3. Depósitos em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

<b>4. Outras operações a adicionar</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	07-12-2009	VD nº 199/09GER – Recebimento em 18/01/2010		12,00 €
2	09-12-2009	VD nº 200/09GER - Recebimento em 26/01/2010		18,56 €
3	09-12-2009	VD nº 201/09GER - Recebimento em 18/01/2010		12,00 €
4	10-12-2009	VDI nº 12/09GER - Recebimento em 26/01/2010		16,00 €
5	19-12-2009	VD nº 212/09GER - Recebimento em 18/01/2010		12,00 €
6	22-12-2009	VDI nº 13/09GER - Recebimento em 26/01/2010		16,00 €
7	31-12-2009	TRANS Nº 95/09GER – Débito no Banco em 04/01/2010		100,00 €
8	31-12-2009	TRANS Nº 127/09GER – Débito no Banco em 05/01/2010		100,00 €

<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	18-12-2009	Transferência nº 67/09GER – Débito do Banco em 07/01/2010		100,00 €
2	30-12-2009	NP nº 638/09GER - Pagamento em 05/01/2010		882,32 €
3	31-12-2009	Recepção TEI - Atlanticoline - Regularizado em 2010		40,80 €

<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>	<b>25.232,36 €</b>
--	--------------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>25.232,36 €</b>
--------------------------------	--------------------

Instituição: RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do serviço ao Cidadão, I.P.

Ano: 2009

ANEXO V

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.

01/01/2009 a 31/12/2009

Reconciliação bancária referente a 31/12/2009

Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2009	Instituição Bancária			Outras operações		Total	Saldo Contabilístico	Obs.
			Valores em trânsito		Depósitos	A Adicionar	A Subtrair			
			Cheques	(4)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)*	(9)	(10)	
BANIF	32594008301	25.968,92 €	0,00 €	200,00 €	86,56 €	1.023,12 €	25.232,36 €	25.232,36 €		
C.G.D.	99051039430	19.904,69 €	0,00 €	1.300,50 €	0,00 €	0,00 €	21.205,19 €	21.205,19 €		
C.G.D.	99051038630	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Total</b>		45.873,61 €	0,00 €	1.500,50 €	86,56 €	1.023,12 €	46.437,55 €	46.437,55 €		

\*(8) = (3) - (4) + (5) + (6) - (7).

RELATÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE - RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.

Período de Gestão - 01-01-2009 a 31-12-2009

NOME	SERVIÇO DE ORIGEM				CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS				
	ENTIDADE	CARGO/FUNÇÃO	DATA DO PROVIMENTO	VENCIMENTO	ENTIDADE	CARGO/FUNÇÃO	DATA DO DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO	VALOR*	PERÍODO A QUE SE REPORTA
ANA CATARINA ALMEIDA RICARDO ARRUDA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2008/08/12	683,13 €	ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL	SUB-CHEFE DO GRUPO 80	2008/08/13	0,00 €	2009/01/01 A 2009/12/31
ANA CRISTINA GOMES GARCIA GOULART	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2006/07/17	683,13 €	ESCOLA PROFISSIONAL DO PICO	FORMADORA	2008/03/05	1.200,00 €	2009/01/01 A 2009/12/31
ANA CRISTINA MAGALHÃES LOPES	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2006/07/17	683,13 €	ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL	DIRIGENTE E INSTRUTORA DE FORMAÇÃO	2008/03/05	0,00 €	2009/01/01 A 2009/12/31
ANA LUISA BRASIL RODRIGUES	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2006/07/18	683,13 €	JUNTA DE FREGUESIA DO POSTO SANTO	APOIO ADMINISTRATIVO	2008/03/05	2.000,00 €	2009/01/01 A 2009/12/31
ANABELA CUNHA FURTADO CALDEIRA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2008/08/12	683,13 €	TEATRO MICAELENSE-CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSOS, S.A.	ASSISTENTE DE SALA	2008/08/13	2.305,07 €	2009/01/01 A 2009/12/31
ANDREA SÔNIA REBELO TAVARES	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2007/07/09	683,13 €	LUIZES REPRESENTAÇÕES, LDA.	DISTRIBUIÇÃO	2008/03/05	396,00 €	2009/01/01 A 2009/12/31
ANDREA SÔNIA REBELO TAVARES	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2007/07/09	683,13 €	SILVA SILVEIRA E VIEIRA, LDA.	DISTRIBUIÇÃO	2008/03/05	105,00 €	2009/01/01 A 2009/12/31
CARIN MACHADO WEITZENBAUR	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2008/09/01	683,13 €		TRADUTORA	2008/09/02	0,00 €	2009/01/01 A 2009/12/31
CIDAÚA DE LURDES CORREIA PAREIRA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2008/09/29	683,13 €	JUNTA DE FREGUESIA DOS ALTARES	SECRETÁRIA DA JUNTA	30/11/2009	439,64 €	2009/01/01 A 2009/12/31
CLÁUDIA PATRÍCIA DIAS GARCIA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2008/02/06	683,13 €	ESCOLA PROFISSIONAL DA HORTA / INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA	FORMADORA / ENTREVISTADORA	2008/03/05	9.271,79 €	2009/01/01 A 2009/12/31
ELISABETE MARIA BATISTA RODRIGUES	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2008/09/29	683,13 €	SERVIÇO REGIONAL DE ESTATÍSTICA	ENTREVISTADORA	2009/10/26	0,00 €	2009/01/01 A 2009/12/31
FILIPE ALEXANDRE MATEUS E PIRES	RIAC, I.P.	RESP. GABINETE	2008/03/05	3.089,52 €	AZORIT, LDA.	SÓCIO-GERENTE	2008/03/04	2.257,19 €	2009/01/01 A 2009/12/31
GUI DUARTE GOMES GOULART	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2006/07/17	683,13 €	VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	TREINADOR-ADJUNTO	2009/09/14	0,00 €	2009/01/01 A 2009/12/31
JOÃO PAULO DA ROCHA MEDEIROS	RIAC, I.P.	ASSISTENTE OPERACIONAL	2008/09/08	683,13 €	FUNDAÇÃO INATEL	ÁRBITRO DE FUTEBOL	2008/09/09	1.810,00 €	2009/01/01 A 2009/12/31
JOSÉ PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	RIAC, I.P.	TÉCNICO SUPERIOR	2008/09/24	1.373,12 €		JORNALISTA DESPORTIVO	2008/09/25	0,00 €	2009/01/01 A 2009/12/31
MARIA EDUARDA BORGES OLIVEIRA SOUSA FURTADO	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2007/07/09	683,13 €		FREELANCER	2008/09/05	0,00 €	2009/01/01 A 2009/12/31
MARLENE DA SILVA SILVEIRA RAPOSO	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2004/08/09	683,13 €	QUALIDADE 21	CLIENTE MISTÉRIO	2008/09/05	0,00 €	2009/01/01 A 2009/12/31
MARTA ELISA BARBETO RAPOSO PIRES	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2007/07/01	683,13 €	AMULETO, PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, LDA.	APRESENTADORA DE TELEVISÃO	2008/03/05	300,00 €	2009/01/01 A 2009/12/31
PAULO JORGE MOREIRA GARCIA	RIAC, I.P.	RESP. GABINETE	2008/03/05	2.613,84 €	CIMONDEL-COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMÓVEIS, LDA. / CAMINHOS SEM ATALHOS, LDA.	TÉCNICO DE CONTAS	2008/03/05	0,00 €	2009/01/01 A 2009/12/31

*[Handwritten signature and initials]*

PEDRO MIGUEL GIL DA SILVA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2007/07/09	683,13 €	GRACIOSA FUTEBOL CLUBE / ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE ANGRA DO HEROÍSMO	TREINADOR / SELECIONADOR	2008/03/05	0,00 €	2009/01/01 A 2009/12/31
SANDY FREITAS ALVES DA SILVEIRA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2007/07/01	683,13 €	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS FLORES	DEPUTADA / SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	21/12/2009	0,00 €	2009/01/01 A 2009/12/31
SILVIA MARINA AZEVEDO SILVA MIRANDA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2007/07/01	683,13 €	CASA DO POVO DE SÃO SEBASTIÃO	MONITORA DE GINÁSTICA	2008/03/05	0,00 €	2009/01/01 A 2009/12/31

(\*) As remunerações a indicar neste modelo serão os vencimentos líquidos e incluirão o subsídio de férias e de Natal e outros que não revistam a natureza de simples compensação ou reembolso de despesas realizadas por motivo de serviço

26 de Abril de 2010

A Direcção

*Paulo Sérgio Grilo Barros*

*Henrique Lopes da Silva*

*Luís António Tomé de Assunção Vieira*

*Handwritten notes:*  
2009  
R  
24

**ANEXO VIII**

<b>MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (1)</b>	
Designação da entidade	RIAC- Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão
Gerência	01/01/2009 a 31/12/2009

Responsável (is)	Paulo Garcia
Dotação orçamental	500 euros
Valor do Fundo	500 euros
Data (2)	01/01/2009

Na data de início do ano foi constituído um fundo de maneiio no valor de 500 euros não tendo ocorrido ao longo do exercício qualquer utilização deste montante.



**BALANCETE RAZÃO (Acumulado até Regularizações) - 2009**

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. I

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01	Orçamento - Exercício corrente	4.719.655,00	4.719.655,00	0,00	0,00
02	Despesas	16.643.352,96	21.104.007,96	0,00	4.460.655,00
03	Receitas	8.921.310,00	4.460.655,00	4.460.655,00	0,00
11	Caixa	9.515.626,92	9.481.977,82	33.649,10	0,00
12	Depósitos instituições financeiras	8.513.187,60	8.466.750,05	46.437,55	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	1.199.450,10	1.172.783,06	26.667,04	0,00
22	Fornecedores	1.706.994,62	1.917.648,69	0,00	210.654,07
24	Estados e outros entes públicos	642.437,25	680.233,44	0,00	37.796,19
25	Dev. cred. p/ execução do orçamento	32.173.430,97	32.173.430,97	0,00	0,00
26	Outros Devedores e Credores	14.673.655,76	13.730.207,86	943.447,90	0,00
27	Acréscimos e Diferimentos	3.097.227,65	4.657.311,38	0,00	1.560.083,73
31	Compras	10.127,51	10.127,51	0,00	0,00
32	Mercadorias	73.522,23	43.934,62	29.587,61	0,00
38	Regularizações de existências	11.808,14	11.808,14	0,00	0,00
42	Imobilizações corpóreas	2.013.184,65	2.546,04	2.010.638,61	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	297.979,24	0,00	297.979,24	0,00
48	Amortizações acumuladas	0,00	619.895,37	0,00	619.895,37
51	Património	0,00	1.489.070,75	0,00	1.489.070,75
59	Resultados Transitados	245.227,80	0,00	245.227,80	0,00
61	Custo merc. vendidas e mat. cons.	11.808,14	5.113,12	6.695,02	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.469.033,96	77.161,52	1.391.872,44	0,00
63	Transfer. corr.concedidas prest.soc	77.850,00	0,00	77.850,00	0,00
64	Custos com o Pessoal	2.049.687,81	204.760,35	1.844.927,46	0,00
66	Amortizações do exercício	365.146,49	0,00	365.146,49	0,00
68	Custos e perdas financeiras	59,12	0,00	59,12	0,00
69	Custos e perdas extraordinárias	197.041,45	72.000,00	125.041,45	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	501,79	378.949,18	0,00	378.447,39
72	Impostos e taxas	0,00	763.668,50	0,00	763.668,50
74	Transf. subsídios correntes obtidos	235.552,22	2.391.136,54	0,00	2.155.584,32
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	230.026,51	0,00	230.026,51
88	Resultado Líquido do Exercício	245.227,80	245.227,80	0,00	0,00
Soma Líquida		109.110.087,18	109.110.087,18	11.905.881,83	11.905.881,83

## BALANCETE RAZÃO (Acumulado até Fim) - 2009

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01	Orçamento - Exercício corrente	9.180.310,00	9.180.310,00	0,00	0,00
02	Despesas	33.965.972,62	33.965.972,62	0,00	0,00
03	Receitas	13.381.965,00	13.381.965,00	0,00	0,00
11	Caixa	9.515.626,92	9.481.977,82	33.649,10	0,00
12	Depósitos instituições financeiras	8.513.187,60	8.466.750,05	46.437,55	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	1.199.450,10	1.172.783,06	26.667,04	0,00
22	Fornecedores	1.706.994,62	1.917.648,69	0,00	210.654,07
24	Estados e outros entes públicos	642.437,25	680.233,44	0,00	37.796,19
25	Dev. cred. p/ execução do orçamento	32.173.430,97	32.173.430,97	0,00	0,00
26	Outros Devedores e Credores	14.673.655,76	13.730.207,86	943.447,90	0,00
27	Acréscimos e Diferimentos	3.097.227,65	4.657.311,38	0,00	1.560.083,73
31	Compras	10.127,51	10.127,51	0,00	0,00
32	Mercadorias	73.522,23	43.934,62	29.587,61	0,00
38	Regularizações de existências	11.808,14	11.808,14	0,00	0,00
42	Imobilizações corpóreas	2.013.184,65	2.546,04	2.010.638,61	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	297.979,24	0,00	297.979,24	0,00
48	Amortizações acumuladas	0,00	619.895,37	0,00	619.895,37
51	Património	0,00	1.489.070,75	0,00	1.489.070,75
59	Resultados Transitados	245.227,80	0,00	245.227,80	0,00
61	Custo merc. vendas e mat. cons.	11.808,14	11.808,14	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.469.033,96	1.469.033,96	0,00	0,00
63	Transfer. corr.concedidas prest.soc	77.850,00	77.850,00	0,00	0,00
64	Custos com o Pessoal	2.049.687,81	2.049.687,81	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	365.146,49	365.146,49	0,00	0,00
68	Custos e perdas financeiras	59,12	59,12	0,00	0,00
69	Custos e perdas extraordinárias	197.041,45	197.041,45	0,00	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	379.275,48	379.275,48	0,00	0,00
72	Impostos e taxas	763.668,50	763.668,50	0,00	0,00
74	Transf. subsídios correntes obtidos	2.391.136,54	2.391.136,54	0,00	0,00
79	Proveitos e ganhos extraordinários	230.026,51	230.026,51	0,00	0,00
81	Resultados Operacionais	3.686.817,71	3.686.817,71	0,00	0,00
82	Resultados Financeiros	59,12	59,12	0,00	0,00
83	Resultados Correntes	388.850,32	388.850,32	0,00	0,00
84	Resultados Extraordinários	230.026,51	230.026,51	0,00	0,00
88	Resultado Líquido do Exercício	634.078,12	350.212,86	283.865,26	0,00
	Soma Líquida	143.576.673,84	143.576.673,84	3.917.500,11	3.917.500,11

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2009

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01	Orçamento - Exercício corrente	4.719.655,00	4.719.655,00	0,00	0,00
011	Orçamento - Despesas	4.719.655,00	259.000,00	4.460.655,00	0,00
012	Orçamento - Receitas	0,00	4.460.655,00	0,00	4.460.655,00
	Soma Líquida	4.719.655,00	4.719.655,00	0,00	0,00
			Soma Saldos	4.460.655,00	4.460.655,00
02	Despesas	16.643.352,96	21.104.007,96	0,00	4.460.655,00
021	Dotações iniciais	4.343.555,00	4.343.555,00	0,00	0,00
022	Modificações orçamentais	707.100,00	707.100,00	0,00	0,00
0221	Transferência de dotações	518.000,00	518.000,00	0,00	0,00
02211	Reforços	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00
02212	Anulações	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00
0222	Créditos especiais	117.100,00	117.100,00	0,00	0,00
0224	Reposições abatidas aos pagamentos	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
023	Dotações disponíveis	4.614.793,41	4.863.974,95	0,00	249.181,54
026	Cabimentos	4.448.106,22	4.469.743,48	0,00	21.637,26
027	Compromissos	113.950,07	4.303.786,27	0,00	4.189.836,20
028	Obrigações	2.415.848,26	2.415.848,26	0,00	0,00
0281	Obrigações - Aumentos	2.266.670,41	2.266.670,41	0,00	0,00
0282	Obrigações - Reduções	149.177,85	149.177,85	0,00	0,00
	Soma Líquida	16.643.352,96	21.104.007,96	0,00	4.460.655,00
			Soma Saldos	0,00	4.460.655,00
03	Receitas	8.921.310,00	4.460.655,00	4.460.655,00	0,00
031	Previsões iniciais	4.343.555,00	4.343.555,00	0,00	0,00
033	Reforços - Créditos especiais	117.100,00	117.100,00	0,00	0,00
0331	Créditos especiais	117.100,00	117.100,00	0,00	0,00
034	Previsões corrigidas	4.460.655,00	0,00	4.460.655,00	0,00
	Soma Líquida	8.921.310,00	4.460.655,00	4.460.655,00	0,00
			Soma Saldos	4.460.655,00	0,00
11	Caixa	9.515.626,92	9.481.977,82	33.649,10	0,00
112	Caixas PAC	7.750.494,34	7.714.804,03	35.690,31	0,00
112011	S .MIGUEL - Capelas - PAC 01 P1	95.983,84	89.744,49	6.239,35	0,00
112021	FAIAL - Flamengos - PAC 02 P1	84.035,49	83.664,18	371,31	0,00
112031	TERCEIRA - S. Sebastião - PAC 03 P1	264.627,04	264.160,72	466,32	0,00
112041	S .MIGUEL - Água de Pau - PAC 04 P1	160.405,68	159.273,55	1.132,13	0,00
112051	S .MIGUEL - Rabo de Peixe - PAC 05	225.470,10	217.227,33	8.242,77	0,00
112052	S .MIGUEL - Rabo de Peixe - PAC 05	153.289,86	151.300,83	1.989,03	0,00
112061	TERCEIRA - P. Santo - PAC 06 P1	124.876,95	124.676,76	200,19	0,00
112071	S .MIGUEL - Fumas - PAC 07 P1	134.591,95	133.416,98	1.174,97	0,00
112081	S .MIGUEL - Achada - PAC 08 P1	98.123,60	97.840,98	282,62	0,00
112091	SANTA MARIA -St. Espirito -PAC09 P1	68.527,66	68.311,16	216,50	0,00
112101	PICO - S. Mateus - PAC 10 P1	62.865,97	62.788,97	77,00	0,00
112111	TERCEIRA - Lajes - PAC 11 P1	108.829,12	107.674,14	1.154,98	0,00
112112	TERCEIRA - Lajes - PAC 11 P2	61.657,51	61.657,51	0,00	0,00
112121	S . JORGE - Velas - PAC 12 P1	77.264,85	77.204,85	60,00	0,00
112131	FAIAL - Cedros - PAC 13 P1	91.585,42	91.149,38	436,04	0,00
112141	GRACIOSA - S. Mateus - PAC 14 P1	68.603,87	67.679,46	924,41	0,00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2009**

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág.2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
112151	FLORES - P. Delgada - PAC 15 P1	65.841,91	65.716,55	125,36	0,00
112161	CORVO - Corvo - PAC 16 P1	50.924,70	50.820,76	103,94	0,00
112171	FAIAL - Horta - PAC 17 P1	52.252,30	51.640,29	612,01	0,00
112172	FAIAL - Horta - PAC 17 P2	62.784,25	62.331,81	452,44	0,00
112181	S .MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P1	70.098,76	69.983,16	115,60	0,00
112182	S .MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P2	73.710,74	73.647,24	63,50	0,00
112183	S .MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P3	77.251,64	77.097,64	154,00	0,00
112184	S .MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P4	246.807,59	248.980,23	0,00	2.172,64
112191	PICO - S. Roque - PAC 19 P1	31.418,50	31.316,90	101,60	0,00
112201	S . JORGE - Calheta - PAC 20 P1	48.634,36	48.343,22	291,14	0,00
112211	TERCEIRA - Porto Judeu - PAC 21 P1	199.230,83	198.902,20	328,63	0,00
112221	S .MIGUEL - Rosário - PAC 22 P1	178.063,08	177.945,97	117,11	0,00
112231	FLORES - Lajes - PAC 23 P1	44.999,06	44.767,56	231,50	0,00
112241	GRACIOSA - Santa Cruz - PAC 24 P1	83.369,04	81.038,80	2.330,24	0,00
112242	GRACIOSA - Santa Cruz - PAC 24 P2	37.913,74	37.913,74	0,00	0,00
112251	S .MIGUEL - Ponta Garça - PAC 25 P1	129.068,03	127.191,08	1.876,95	0,00
112252	S .MIGUEL - Ponta Garça - PAC 25 P2	9.792,24	9.792,24	0,00	0,00
112261	PICO - Lajes - PAC 26 P1	28.759,67	28.749,07	10,60	0,00
112271	PICO - Madalena - PAC 27 P1	60.947,07	60.714,06	233,01	0,00
112272	PICO - Madalena - PAC 27 P2	12.557,66	12.557,66	0,00	0,00
112281	S .MIGUEL - SolMar - VFC - PAC28 P1	34.807,19	34.807,19	0,00	0,00
112282	S .MIGUEL - SolMar - VFC - PAC28 P2	43.799,49	43.799,49	0,00	0,00
112291	S .MIGUEL - Nordeste - PAC 29P1	70.927,45	70.808,39	119,06	0,00
112301	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P1	3.171.536,70	3.171.102,71	433,99	0,00
112302	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P2	110.615,53	110.615,53	0,00	0,00
112303	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P3	89.224,29	89.224,29	0,00	0,00
112304	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P4	128.494,81	128.447,18	47,63	0,00
112311	Terceira-Altare-PAC 31 P1	89.584,66	89.076,04	508,62	0,00
112321	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P1	49.302,55	49.302,55	0,00	0,00
112322	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P2	44.598,18	44.598,18	0,00	0,00
112323	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P3	16.364,18	16.364,18	0,00	0,00
112331	Pico-Piedade PAC 33 P1	72.495,05	72.418,05	77,00	0,00
112341	SANTA MARIA - Vila do Porto - PAC 34 P1	47.048,76	46.435,95	612,81	0,00
112351	S. MIGUEL - MAIA - PAC 35 P1	62.216,06	60.210,43	2.005,63	0,00
112361	S. MIGUEL - Povoação PAC 36 P1	31.769,79	31.342,43	427,36	0,00
112371	S. JORGE - Norte Grande - PAC 37	39.892,47	39.802,72	89,75	0,00
112381	LISBOA - Lisboa - PAC 38	40.869,33	39.850,83	1.018,50	0,00
112391	S. MIGUEL - Ribeira Grande - PAC 39 p1	25.315,52	25.180,52	135,00	0,00
112392	S. MIGUEL - Ribeira Grande - PAC 39 p2	17.404,42	17.404,42	0,00	0,00
112401	TORONTO - PAC 40 p1	48,00	0,00	48,00	0,00
112411	TERCEIRA - Praia da Vitória - PAC 41 p1	93.627,44	92.281,14	1.346,30	0,00
112421	S. JORGE - Topo - PAC 42 p1	9.476,64	9.386,55	90,09	0,00
112431	FLORES-Santa Cruz - p1	6.882,27	6.308,77	573,50	0,00
112441	S. Miguel - Arrifes - pac 44 p 1	2.936,86	3.187,69	0,00	250,83
112451	Terceira - Sta. Bárbara - pac 45 p 1	5.877,83	5.462,08	415,75	0,00
112461	FAIAL - Castelo Branco - pac 46 p 1	214,79	165,25	49,54	0,00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2009**

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág.3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
113	Caixa para encontro de contas de OT	1.760.650,29	1.762.691,50	0,00	2.041,21
118	Fundo de maneió	3.608,19	3.608,19	0,00	0,00
11801	Fundo de maneió	3.608,19	3.608,19	0,00	0,00
1199	Caixa Regularizações	874,10	874,10	0,00	0,00
	Soma Líquida	9.515.626,92	9.481.977,82	33.649,10	0,00
			Soma Saldos	38.113,78	4.464,68
12	Depósitos instituições financeiras	8.513.187,60	8.466.750,05	46.437,55	0,00
121	BANIF Açores	3.815.284,54	3.790.052,18	25.232,36	0,00
1211	Depósitos à ordem	3.815.284,54	3.790.052,18	25.232,36	0,00
121101	BBCA - Operações Orçamentais	3.815.284,54	3.790.052,18	25.232,36	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos	4.697.903,06	4.676.697,87	21.205,19	0,00
1221	Depósitos à Ordem	4.697.903,06	4.676.697,87	21.205,19	0,00
122101	CGD - Operações de Tesouraria	4.697.903,06	4.676.697,87	21.205,19	0,00
	Soma Líquida	8.513.187,60	8.466.750,05	46.437,55	0,00
			Soma Saldos	46.437,55	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	1.199.450,10	1.172.783,06	26.667,04	0,00
211	Clientes - c/c	1.199.450,10	1.172.783,06	26.667,04	0,00
2110001	Consumidor Final-Leitores	5.890,14	4.954,14	936,00	0,00
2110002	Consumidor Final-PEP	290.836,00	288.468,50	2.367,50	0,00
2110003	Consumidor Final-Cartão Interjovem	40.528,00	40.528,00	0,00	0,00
2110004	Consumidor Final-Bilhete Atlântico	296.577,60	296.537,60	40,00	0,00
2110005	Consumidor Final-Cartão/Atlântico	14.323,00	5.253,00	9.070,00	0,00
2110006	Consumidor Final-CTT	291,55	278,23	13,32	0,00
2110007	Consumidor Final-Livro Reclamações	18,56	18,56	0,00	0,00
2110008	Consumidor Final-Cartão Cidadão	478.638,00	470.774,00	7.864,00	0,00
2110009	Consumidor Final-DRP	33.247,50	33.195,00	52,50	0,00
2110010	Consumidor Final-Atestados Médicos	996,85	931,10	65,75	0,00
2110011	Consumidor Final-Jogo À Descoberta	1.026,12	936,12	90,00	0,00
2110012	Consumidor Final - CD Raizes	40,00	300,00	0,00	260,00
2110013	Consumidor Final-Livro de Reclamações	1.948,80	464,00	1.484,80	0,00
2110014	EDA	21.846,71	18.399,73	3.446,98	0,00
2110015	Payshop	10.191,82	9.030,40	1.161,42	0,00
2110016	IAMA	3.049,45	2.714,68	334,77	0,00
	Soma Líquida	1.199.450,10	1.172.783,06	26.667,04	0,00
			Soma Saldos	26.927,04	260,00
22	Fornecedores	1.706.994,62	1.917.648,69	0,00	210.654,07
221	Fornecedores - c/c	1.706.994,62	1.917.648,69	0,00	210.654,07
2210000	Fornecedor indiferenciado	766,54	766,54	0,00	0,00
2210002	Virgínio Manuel Fonseca da Silveira	6.162,84	6.162,84	0,00	0,00
2210003	Mário Jorge Mesquita do Nascimento	4.934,40	4.934,40	0,00	0,00
2210004	Associação Comercial e Industrial d	8.218,92	8.218,92	0,00	0,00
2210005	EDA - Electricidade dos Açores	12.906,58	14.019,11	0,00	1.112,53
2210007	ZETESBÓROTICA	6.195,60	6.195,60	0,00	0,00
2210009	NAVIANGRA - Navegação, Aviação e Tr	680,12	680,12	0,00	0,00
2210014	Gonçalves, Faria & Alves, Lda.	3.662,88	3.968,12	0,00	305,24
2210015	Repapraia	12,30	12,30	0,00	0,00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2009**

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210016	PT Prime - Soluções Empresariais S.	192.626,24	211.543,01	0,00	18.916,77
2210019	Maia, Mesquita & Associados, SROC	11.174,62	12.029,62	0,00	855,00
2210020	Residencial Monte Brasil	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00
2210021	CELTA - Sistemas de Informação, Lda	9.914,61	9.914,61	0,00	0,00
2210022	Escritório Digital - Representações	36.825,49	38.654,93	0,00	1.829,44
2210023	WEBA - Gestão e Tecnologias de Info	124.260,24	132.365,64	0,00	8.105,40
2210025	PT Comunicações S.A.	34.566,04	37.428,94	0,00	2.862,90
2210027	ISS FACILITY SERVICES	3.207,54	3.777,70	0,00	570,16
2210029	Joaquim Machado S.A. (Livraria Alme	39,01	74,01	0,00	35,00
2210030	Agência de Viagens Teles, Lda.	9.764,94	10.022,44	0,00	257,50
2210031	Laser 2001	9.313,65	11.793,15	0,00	2.479,50
2210033	OniAçores Infocomunicações, S.A.	31.174,36	31.174,36	0,00	0,00
2210034	Urze Clean-Gorete Mendes-Limp.e Pro	1.454,18	1.454,18	0,00	0,00
2210035	Imprensa Nacional - Casa da Moeda,	169.993,50	177.308,10	0,00	7.314,60
2210038	João Medeiros, Unipessoal Lda.	7.114,14	8.386,86	0,00	1.272,72
2210039	Manuel Dias de Freitas	6.182,00	6.182,00	0,00	0,00
2210040	Vodafone Portugal, Comunicações Pes	3.557,17	3.834,43	0,00	277,26
2210041	CTT - Correios de Portugal, S.A.	10.599,49	12.231,37	0,00	1.631,88
2210042	Empresa de Palavras	15.732,00	15.732,00	0,00	0,00
2210044	Atlânticoline	367.134,77	367.298,33	0,00	163,56
2210045	Açoreana Seguros	4.119,32	4.119,32	0,00	0,00
2210046	Emater - Emp. Abast. de Mercarias	70,08	70,08	0,00	0,00
2210048	FOTAÇOR - Fotografia, Video e Som,	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2210049	Personifique - Design e Prod. de Fa	4.071,60	4.071,60	0,00	0,00
2210050	Maria de Jesus Alves de Pedro Ferna	30.560,00	30.560,00	0,00	0,00
2210054	União Gráfica Angrense, Unipessoal,	11,40	11,40	0,00	0,00
2210061	Iberlim - Limpezas Técnicas, Soc.Un	18.277,23	21.856,83	0,00	3.579,60
2210065	Ibervoice, SA	531,42	531,42	0,00	0,00
2210066	Manuel Ferreira Soc.Unip.Lda	1.188,79	1.188,79	0,00	0,00
2210071	VITORIATRAFEGO - Ag. de Nav. e Trâ	1.363,65	1.363,65	0,00	0,00
2210072	Quinta do Galo - Serviços Lazer Esp	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00
2210073	Disrego,Lda	1.349,76	2.508,00	0,00	1.158,24
2210074	Caetano & Mont'Alverne, Distrib.Ali	10.122,53	10.972,11	0,00	849,58
2210075	Adriano G.de Figueiredo (Herd.) & C	965,40	1.217,85	0,00	252,45
2210077	Construções Meneses & McFadden, Lda	251.521,16	257.107,13	0,00	5.585,97
2210078	Nildo Neves de Humberto B.P. Neves	90,64	95,44	0,00	4,80
2210079	Sierra Management Portugal-Gestão d	49.132,39	49.132,39	0,00	0,00
2210080	TMN-Comunicações Móveis Nacionais,	2.568,29	2.700,54	0,00	132,25
2210081	Ciclone Publicações e Difusões, Lda	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
2210082	Hotel Açores Lisboa	134,00	134,00	0,00	0,00
2210083	Auropal - Caixilharia em Alumínio L	140,00	140,00	0,00	0,00
2210088	ATALNTRADIO	2.159,02	2.159,02	0,00	0,00
2210090	Caixa Geral de Depósitos	27.348,67	27.348,67	0,00	0,00
2210091	Teste Sucesso - Unipessoal, Lda.	101,46	101,46	0,00	0,00
2210093	Associação Humanit.Bombeiros Volunt	0,00	17,10	0,00	17,10
2210095	Provisse- Soc. de Prot. Vig. Seg. S.	145,00	145,00	0,00	0,00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2009**

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210096	José Castro Parreira, Lda.	0,00	16.283,46	0,00	16.283,46
2210098	Ouriversaria Amarante	114,00	114,00	0,00	0,00
2210099	Banco Banif e Comercial dos Açores,	19,95	19,95	0,00	0,00
2210102	Instituto dos Registos e do Notaria	83.707,50	153.960,00	0,00	70.252,50
2210103	Fabo Comércio de Util. Alimentares,Lda.( De Borla)	30,00	39,99	0,00	9,99
2210104	Extinçor - Maria do Carmo F. Gonçal	0,00	34,20	0,00	34,20
2210105	Accional - Acções, Promoções e Repr	1.010,84	1.010,84	0,00	0,00
2210106	Hotel Açores Lisboa	49,05	49,05	0,00	0,00
2210107	APSM, S.A. Adm. Portos Ilhas S.Migue	8.447,72	9.215,84	0,00	768,12
2210109	Onicommunications - Onitelecom Info	175,30	175,30	0,00	0,00
2210110	Vila Jardim - Construção e Rep. de	643,96	643,96	0,00	0,00
2210111	Innovagency	529,20	529,20	0,00	0,00
2210112	Hotel Praia de Lobos	4.551,35	4.942,74	0,00	391,39
2210113	Flor e Azoris	170,00	170,00	0,00	0,00
2210114	Hotel do Colégio - Empreendimentos	211,50	211,50	0,00	0,00
2210116	Hotel Terceira Mar	350,50	350,50	0,00	0,00
2210117	CASA SILVA de Ramiro Silveira da Si	110,00	110,00	0,00	0,00
2210118	Sporgravo - Ind. e Com. de Carimbo	2.322,24	2.322,24	0,00	0,00
2210119	Novabase Atlântico - Sistemas de In	44.465,70	44.465,70	0,00	0,00
2210120	Hotel Beira Mar	139,10	139,10	0,00	0,00
2210121	Print Fácil, Lda	51,00	51,00	0,00	0,00
2210122	Residencial Solmar - S.Jorge	70,00	70,00	0,00	0,00
2210123	AFRICAUTO - Comércio e Rep. de Auto	97,28	97,28	0,00	0,00
2210124	José Oliveira de Sousa Luís	171,00	171,00	0,00	0,00
2210125	CTT Expresso - Serviços Postais e L	19,09	19,09	0,00	0,00
2210126	Garland Transitos, Lda.	356,57	356,57	0,00	0,00
2210127	Caixa Geral de Depósitos	13,00	13,00	0,00	0,00
2210128	Modelinas - De Fagundes Aguiar e To	395,80	395,80	0,00	0,00
2210129	Restaurante Casa do Peixe	432,50	432,50	0,00	0,00
2210130	Hotel Marquês de Pombal	413,00	413,00	0,00	0,00
2210131	Angrinveste - Empr.Hoteleiros Unipe	219,50	219,50	0,00	0,00
2210132	Royal Garden Hotel - Investaçor Hot	155,00	155,00	0,00	0,00
2210133	Vitor Manuel Patricio Corrêa Mendes	8.816,00	8.816,00	0,00	0,00
2210134	Sociedade Comercial de Ferragens do	3,20	3,20	0,00	0,00
2210135	Manuel José Menezes da Costa	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2210136	Agostinho Coelho & Filhos, Lda.	0,00	330,01	0,00	330,01
2210137	DTS, S.A.	166,87	166,87	0,00	0,00
2210138	Direct Hit, Lda. - Contact Center	396,00	396,00	0,00	0,00
2210139	Hospimédica, Lda.	1.653,00	1.653,00	0,00	0,00
2210140	TERMOFAIAL - Inst.e Projectos Térm	1.267,68	1.267,68	0,00	0,00
2210141	DECORANGEL - Remodelação de Interio	13.538,40	13.538,40	0,00	0,00
2210142	Ilha10 - Publicidade e Serviços, Ld	124,39	240,59	0,00	116,20
2210143	D. Costa - Unipessoal Lda.	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
2210144	Praia Ambiente - Empresa Municipal	259,35	311,58	0,00	52,23
2210145	Transage - Trânsitos e Transportes,	171,00	171,00	0,00	0,00
2210146	Susiarte - José Tomás da Cunha & Fi	1.049,26	1.049,26	0,00	0,00

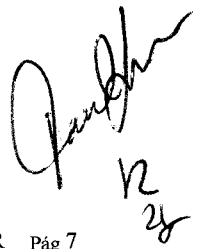
## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2009

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág.6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210147	SODOR -Soc. de Desp. Oficiais da Re				
2210148	Farmácia Vasconcelos - Soc.Unipesso	134,13	134,13	0,00	0,00
2210149	Radio Popular - Oliveira Reis e Rod	545,00	545,00	0,00	0,00
2210150	Agência 1001 Serviços - Roberto M.C	0,00	98,00	0,00	98,00
2210151	Link Consulting . Tecnologias de In	228,00	228,00	0,00	0,00
2210153	Alumilagres dos Pereiras- Montagem	0,00	11.115,00	0,00	11.115,00
2210155	Associação Portas do Mar	212,00	212,00	0,00	0,00
2210156	José Carlos Cabral-Com. Portas e Au	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
2210157	Bizex Projectos	4.592,71	4.592,71	0,00	0,00
2210159	PAVICEL de Ilídio Gameiro dos Santo	0,00	8.618,40	0,00	8.618,40
2210160	Assoc.Hum.Bombeiros Vol. Ilha Graci	0,00	20,02	0,00	20,02
2210163	Sino AZ	0,00	17,10	0,00	17,10
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.706.994,62</b>	<b>1.917.648,69</b>	<b>0,00</b>	<b>210.654,07</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>210.654,07</b>
24	Estados e outros entes públicos	642.437,25	680.233,44	0,00	37.796,19
242	Retenção de Impostos sobre rend.	127.723,77	137.778,50	0,00	10.054,73
2421	Trabalho dependente	91.999,00	98.301,00	0,00	6.302,00
24211	A entregar pela entidade	91.999,00	98.301,00	0,00	6.302,00
2422	Trabalho Independente	24.163,14	27.050,78	0,00	2.887,64
24221	A entregar pela entidade-a pagar	24.163,14	27.050,78	0,00	2.887,64
2424	Prediais	11.561,63	12.426,72	0,00	865,09
24241	RIR-Prediais de Suj.Pas.em IRS	5.068,57	5.487,94	0,00	419,37
242413	RIR-PD-IRS-Suj.Pas.dos Açores	5.068,57	5.487,94	0,00	419,37
24242	RIR-Prediais de Suj.Pas.em IRC	6.493,06	6.938,78	0,00	445,72
242423	RIR-PD-IRC-Suj.Pas.dos Açores	6.493,06	6.938,78	0,00	445,72
243	Imposto s/valor Acrescentado - IVA	136.056,02	136.660,69	0,00	604,67
2433	IVA - Liquidado	38.716,84	38.716,84	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Operações Gerais	38.716,84	38.716,84	0,00	0,00
243311	IVA - Liq. - Vendas e Prestações de Serviços	3.390,37	3.390,37	0,00	0,00
2433111	IVA - Liq - Vendas e Prest Serv - Merc Nacional	3.390,37	3.390,37	0,00	0,00
24331111	IVA - Liq - Vendas e Prest Serv - Açores	3.390,37	3.390,37	0,00	0,00
2433111114	IVA - Liq - Vendas e Prest Serv - Aç Tx 14%	3.390,37	3.390,37	0,00	0,00
243312	IVA - Liq - Aquisições de Bens	35.326,47	35.326,47	0,00	0,00
2433121	IVA - Liq - Aq Bens - Merc Nacional	35.326,47	35.326,47	0,00	0,00
24331211	IVA - Liq - Aq Bens - Açores	35.326,47	35.326,47	0,00	0,00
2433121199	IVA - Liq - Aquisições de Bens Adquirente- Aç 14%	35.326,47	35.326,47	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	1.038,03	48,03	990,00	0,00
24341	IVA-Reg - Mensal f/ Empresa	1.038,03	48,03	990,00	0,00
243411	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serviços	1.038,03	48,03	990,00	0,00
2434111	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serv - Mercado Nac	1.038,03	48,03	990,00	0,00
24341111	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e PServ - Merc Nac-Açores	48,03	48,03	0,00	0,00
2434111114	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serv - Aç 14%	48,03	48,03	0,00	0,00
24341112	IVA-Reg- f/ Emp - Vendas e PServ - Merc Nac-Cont	990,00	0,00	990,00	0,00
2434111220	IVA-Reg- f/ Emp - Vendas e Prest Serv - Cont 20%	990,00	0,00	990,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	38.716,84	38.716,84	0,00	0,00
2436	IVA a pagar	55.027,20	58.396,94	0,00	3.369,74



**BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2009**


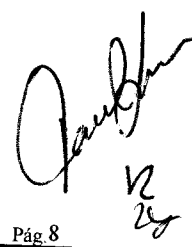
Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 7

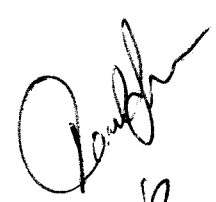
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2437	IVA - A Recuperar	2.557,11	782,04	1.775,07	0,00
245	Contribuição p/ Segurança Social	378.657,46	405.794,25	0,00	27.136,79
2451	ADSE	3.130,93	3.539,65	0,00	408,72
24511	A entregar pela entidade	3.130,93	3.539,65	0,00	408,72
2452	CGA	5.725,06	6.119,83	0,00	394,77
24521	CGA - Descontos ao funcionário	2.206,29	2.364,20	0,00	157,91
24522	CGA - Encargos patronais	3.309,37	3.546,23	0,00	236,86
24523	Descontos em fornecimentos	209,40	209,40	0,00	0,00
2453	Segurança social - Regime geral	369.801,47	396.134,77	0,00	26.333,30
24531	CPPSS - Descontos ao funcionário	127.971,77	137.112,71	0,00	9.140,94
24532	CPPSS - Encargos patronais	241.829,70	259.022,06	0,00	17.192,36
	<b>Soma Líquida</b>	<b>642.437,25</b>	<b>680.233,44</b>	<b>0,00</b>	<b>37.796,19</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.765,07</b>	<b>40.561,26</b>
25	Dev. cred. p/ execução do orçamento	32.173.430,97	32.173.430,97	0,00	0,00
251	Devedores p/ execução do orçamento	3.719.221,60	3.719.221,60	0,00	0,00
2511	Orçamento do exercício	3.674.551,24	3.674.551,24	0,00	0,00
25111	Receitas cobradas	3.674.532,68	3.674.532,68	0,00	0,00
25113	Cobranças anuladas	18,56	18,56	0,00	0,00
2512	Orçamento de exercícios findos	44.670,36	44.670,36	0,00	0,00
25122	Exercício n-1	44.670,36	44.670,36	0,00	0,00
252	Credores p/ execução do orçamento	3.784.881,47	3.784.881,47	0,00	0,00
2521	Orçamento do exercício	3.746.609,13	3.746.609,13	0,00	0,00
2522	Orçamento de exercícios findos	38.272,34	38.272,34	0,00	0,00
25222	Exercício n-1	38.272,34	38.272,34	0,00	0,00
259	Outras operações	24.669.327,90	24.669.327,90	0,00	0,00
2591	Operações extra-orçamentais	19.487.604,61	19.487.604,61	0,00	0,00
25911	Recebimentos	9.714.793,48	9.714.793,48	0,00	0,00
25912	Pagamentos	9.769.372,73	9.769.372,73	0,00	0,00
25913	Liquidação de IVA	3.390,37	3.390,37	0,00	0,00
25916	Anulação de IVA liquidado	48,03	48,03	0,00	0,00
2592	Operações extra-patrimoniais	4.819.160,50	4.819.160,50	0,00	0,00
25921	Liquidação da receita	3.413.751,74	3.413.751,74	0,00	0,00
25922	Liquidações anuladas	549,56	549,56	0,00	0,00
25923	RAP	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
25924	Liquidação de N-1	1.332.859,20	1.332.859,20	0,00	0,00
2593	Saldo da gerência anterior	362.562,79	362.562,79	0,00	0,00
25932	De receitas próprias	117.099,95	117.099,95	0,00	0,00
259321	Na posse do serviço	117.099,95	117.099,95	0,00	0,00
2593211	Na posse do serviço (+)	117.099,95	117.099,95	0,00	0,00
25934	Fundos alheios	128.362,89	128.362,89	0,00	0,00
259341	Receita do Estado	8.447,40	8.447,40	0,00	0,00
2593411	Receita do Estado (+)	8.447,40	8.447,40	0,00	0,00
259342	Operações de tesouraria	119.915,49	119.915,49	0,00	0,00
2593421	Operações de tesouraria (+)	119.915,49	119.915,49	0,00	0,00
25936	Integração dos saldos	117.099,95	117.099,95	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2009

Data Emissão: 25-04-2010



Conta	Descrição	Valores em EUR				Pág. 8
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
	Soma Líquida	32.173.430,97	32.173.430,97	0,00	0,00	
26	Outros Devedores e Credores					
262	Pessoal	14.673.655,76	13.730.207,86	943.447,90	0,00	
2621	Funcionários	1.323.738,28	1.323.738,28	0,00	0,00	
2622	Independentes em tarefa ou avença	1.161.097,81	1.161.097,81	0,00	0,00	
268	Devedores e credores diversos	162.640,47	162.640,47	0,00	0,00	
2681	Devedores diversos	13.349.917,48	12.406.469,58	943.447,90	0,00	
26819	Devedores diversos c/c	1.186,28	1.868,49	0,00	682,21	
268190000	Devedor Diverso	1.186,28	1.868,49	0,00	682,21	
268190001	Carin Weitzbauer	1.186,28	1.203,20	0,00	16,92	
268190002	Ana Rita Costa	0,00	250,00	0,00	250,00	
268190003	Ana Sofia Silva	0,00	358,20	0,00	358,20	
2689	Outros devedores credores diversos	0,00	57,09	0,00	57,09	
26891	Entidades: Operações de tesouraria	13.348.731,20	12.404.601,09	944.130,11	0,00	
268910000	Clientes PAC's (Operação tesouraria	13.348.731,20	12.404.601,09	944.130,11	0,00	
268910001	Câmara Municipal da Horta	4.800.147,84	4.806.376,10	0,00	6.228,26	
268910004	Câmara Municipal da Ribeira Grande	150,00	60,00	90,00	0,00	
268910007	Câmara Municipal de Santa Cruz da G	72.150,19	77.330,15	0,00	5.179,96	
268910010	Nordeste Activo	90,19	90,19	0,00	0,00	
268910015	Direcção Regional da Juventude	10.873,65	11.270,39	0,00	396,74	
268910016	Direcção Regional das Pescas	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	
268910017	Dir. Reg. de Apoio Investimento	33.195,00	33.247,50	0,00	52,50	
268910018	Direcção Regional do Comercio,Indus	686,72	686,72	0,00	0,00	
268910024	Direcção Regional dos Recursos Flor	74,24	74,24	0,00	0,00	
268910025	Direcção-Geral da Administração da	7.243,47	7.382,18	0,00	138,71	
268910029	EDA-Electricidade dos Açores S.A.	10.919,75	11.875,50	0,00	955,75	
268910030	PayShop	1.082.665,58	1.080.956,60	1.708,98	0,00	
268910031	SCTT	1.871.871,84	1.877.302,83	0,00	5.430,99	
268910032	Serviços Municipalizados de Angra d	66.276,00	70.848,00	0,00	4.572,00	
268910033	IAMA - Delegação da Terceira	159.758,59	174.706,26	0,00	14.947,67	
268910035	RIAC IP - Operações de Tesouraria	59.682,44	64.314,66	0,00	4.632,22	
268910039	Maria Pia Vieira Carreiro	1.151.919,27	1.164.163,70	0,00	12.244,43	
268910041	Vice Presidência do Governo Regiona	25,53	25,53	0,00	0,00	
268910042	Casa dos Açores de Ontário	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
268910044	Caixa Geral de Aposentações-CGA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
268910045	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fro	3,83	3,83	0,00	0,00	
268910046	Casa do Povo dos Altares	32.021,50	33.399,00	0,00	1.377,50	
268910047	Finanças - Direcção Geral de Impost	750,00	750,00	0,00	0,00	
268910048	DREPA - Gestor PROCONVERGENCIA	666,75	666,75	0,00	0,00	
268910049	Junta Freguesia das Capelas	1.289.005,84	288.649,98	1.000.355,86	0,00	
268910050	Junta Freguesia dos Flamengos	750,00	750,00	0,00	0,00	
268910051	Junta Freguesia São Sebastião	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
268910052	Casa do Povo dos Cedros	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	
268910053	Junta de Freguesia da Achada	750,00	750,00	0,00	0,00	



## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2009

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	32.173.430,97	32.173.430,97	0,00	0,00
26	Outros Devedores e Credores	14.673.655,76	13.730.207,86	943.447,90	0,00
262	Pessoal	1.323.738,28	1.323.738,28	0,00	0,00
2621	Funcionários	1.161.097,81	1.161.097,81	0,00	0,00
2622	Independentes em tarefa ou avença	162.640,47	162.640,47	0,00	0,00
268	Devedores e credores diversos	13.349.917,48	12.406.469,58	943.447,90	0,00
2681	Devedores diversos	1.186,28	1.868,49	0,00	682,21
26819	Devedores diversos c/c	1.186,28	1.868,49	0,00	682,21
268190000	Devedor Diverso	1.186,28	1.203,20	0,00	16,92
268190001	Carin Weitzbauer	0,00	250,00	0,00	250,00
268190002	Ana Rita Costa	0,00	358,20	0,00	358,20
268190003	Ana Sofia Silva	0,00	57,09	0,00	57,09
2689	Outros devedores credores diversos	13.348.731,20	12.404.601,09	944.130,11	0,00
26891	Entidades: Operações de tesouraria	13.348.731,20	12.404.601,09	944.130,11	0,00
268910000	Clientes PAC's (Operação tesouraria)	4.800.147,84	4.806.376,10	0,00	6.228,26
268910001	Câmara Municipal da Horta	150,00	60,00	90,00	0,00
268910004	Câmara Municipal da Ribeira Grande	72.150,19	77.330,15	0,00	5.179,96
268910007	Câmara Municipal de Santa Cruz da G	90,19	90,19	0,00	0,00
268910010	Nordeste Activo	10.873,65	11.270,39	0,00	396,74
268910015	Direcção Regional da Juventude	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
268910016	Direcção Regional das Pescas	33.195,00	33.247,50	0,00	52,50
268910017	Dir. Reg. de Apoio Investimento	686,72	686,72	0,00	0,00
268910018	Direcção Regional do Comercio,Indus	74,24	74,24	0,00	0,00
268910024	Direcção Regional dos Recursos Flor	7.243,47	7.382,18	0,00	138,71
268910025	Direcção-Geral da Administração da	10.919,75	11.875,50	0,00	955,75
268910029	EDA-Electricidade dos Açores S.A.	1.082.665,58	1.080.956,60	1.708,98	0,00
268910030	PayShop	1.871.871,84	1.877.302,83	0,00	5.430,99
268910031	SCTT	66.276,00	70.848,00	0,00	4.572,00
268910032	Serviços Municipalizados de Angra d	159.758,59	174.706,26	0,00	14.947,67
268910033	IAMA - Delegação da Terceira	59.682,44	64.314,66	0,00	4.632,22
268910035	RIAC IP - Operações de Tesouraria	1.151.919,27	1.164.163,70	0,00	12.244,43
268910039	Maria Pia Vieira Carreiro	25,53	25,53	0,00	0,00
268910041	Vice Presidência do Governo Regiona	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
268910042	Casa dos Açores de Ontário	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
268910044	Caixa Geral de Aposentações-CGA	3,83	3,83	0,00	0,00
268910045	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fro	32.021,50	33.399,00	0,00	1.377,50
268910046	Casa do Povo dos Altares	750,00	750,00	0,00	0,00
268910047	Finanças - Direcção Geral de Impost	666,75	666,75	0,00	0,00
268910048	DREPA - Gestor PROCONVERGENCIA	1.289.005,84	288.649,98	1.000.355,86	0,00
268910049	Junta Freguesia das Capelas	750,00	750,00	0,00	0,00
268910050	Junta Freguesia dos Flamengos	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
268910051	Junta Freguesia São Sebastião	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
268910052	Casa do Povo dos Cedros	750,00	750,00	0,00	0,00
268910053	Junta de Freguesia da Achada	750,00	750,00	0,00	0,00
268910054	Casa do Povo Santo Espírito	750,00	750,00	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2009

Data Emissão: 25-04-2010

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
268910055	Junta Freguesia São Mateus Graciosa				
268910056	Junta de Freguesia de Rabo Peixe	750,00	750,00	0,00	0,00
268910058	Casa do Povo Porto Judeu	750,00	750,00	0,00	0,00
268910059	Casa do Povo Ponta Garça	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
268910060	Junta Freguesia N° Sr° Rosário	750,00	750,00	0,00	0,00
268910061	Junta Freguesia Água de Pau	750,00	750,00	0,00	0,00
268910063	Casa do Povo Lajes das Flores	750,00	750,00	0,00	0,00
268910064	Junta Freguesia Posto Santo	750,00	750,00	0,00	0,00
268910065	Junta Freguesia das Lajes	750,00	750,00	0,00	0,00
268910066	Casa do Povo da Calheta	750,00	750,00	0,00	0,00
268910069	Casa do Povo das Furnas	750,00	750,00	0,00	0,00
268910070	Casa Povo S. Mateus Madalena	750,00	750,00	0,00	0,00
268910071	Camãra Municipal do Nordeste	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
268910072	Retenção abono para falhas - VPGR	31,90	31,90	0,00	0,00
268910073	Câmara Municipal de Angra do Herois	1.517,52	1.767,52	0,00	250,00
268910074	Retenção abono para falhas - Outros	34,28	34,28	0,00	0,00
268910075	Abonos para Falhas	200,00	0,00	200,00	0,00
268910078	Mafalda Rebelo da Silva	200,00	200,00	0,00	0,00
268910082	Susana Isabel da Rosa Cardoso	401,30	401,30	0,00	0,00
268910083	Paulo Fernanda Teixeira Pereira Sou	630,48	630,48	0,00	0,00
268910084	Aida Manuela Furtado de Sousa	430,06	430,06	0,00	0,00
268910085	Mónica Maria Soares Louro e Ornelas	395,56	395,56	0,00	0,00
268910086	Luísa Maria de Sodrê Reis Graça	804,04	804,04	0,00	0,00
268910087	Marta da Conceição ferreira de Cast	621,46	621,46	0,00	0,00
268910088	Fábrica da Igreja Paroquial de Sant	414,06	414,06	0,00	0,00
268910090	Câmara Municipal da Ribeira Grande	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
268910092	PJA S.A. -Pousada da Juventude	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00
268910093	RIAC I. P.	176.240,00	176.240,00	0,00	0,00
268910094	Junta de Freguesia da Serreta	982,32	982,32	0,00	0,00
268910095	Casa de Povo de Santa Bárbara	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
268910096	Retenção para reposição de caixa po	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
268910106	Ajiter	0,00	150,00	0,00	150,00
		0,00	368,00	0,00	368,00
	Soma Líquida	14.673.655,76	13.730.207,86	943.447,90	0,00
			Soma Saldos	1.002.354,84	58.906,94
27	Acréscimos e Diferimentos				
271	Acréscimos de Proveitos	3.097.227,65	4.657.311,38	0,00	1.560.083,73
2711	Juros a Receber	476.688,76	235.552,22	241.136,54	0,00
27117	Transferências Correntes	53.614,54	30.791,87	22.822,67	0,00
2719	Outros acréscimos de proveitos	53.614,54	30.791,87	22.822,67	0,00
272	Custos diferidos	423.074,22	204.760,35	218.313,87	0,00
2723	De Rendas e Alugueres	20.598,72	11.412,21	9.186,51	0,00
272301	Manuel Dias Freitas	19.320,09	10.397,35	8.922,74	0,00
272302	Maria de Jesus Alves de Pedro Fernandes	1.014,00	500,00	514,00	0,00
272303	Sonae & Sierra	5.070,00	2.500,00	2.570,00	0,00
272304	APSM, S.A	8.295,91	4.187,47	4.108,44	0,00
272305	Vitor Manuel Patricio Correa Mendes	3.826,18	3.209,88	616,30	0,00
		464,00	0,00	464,00	0,00

# BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2009

*Paulinho*  
12  
23

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272306	Manuel José Menezes da Costa	650,00	0,00	650,00	0,00
2725	Seguros	1.278,63	1.014,86	263,77	0,00
273	Acréscimos de custos	233.996,84	475.133,38	0,00	241.136,54
2732	Remunerações a liquidar	204.760,35	423.074,22	0,00	218.313,87
2734	Comunicações a liquidar	26.026,61	48.475,15	0,00	22.448,54
2735	Consumo de água, electricidade, gás	1.087,76	1.461,89	0,00	374,13
2736	Assistência Técnica	802,28	802,28	0,00	0,00
2737	Bolsas a pagar	464,84	464,84	0,00	0,00
2739	Outros acréscimos de custos	855,00	855,00	0,00	0,00
274	Proveitos diferidos	2.365.943,33	3.935.213,57	0,00	1.569.270,24
2745	Subsídios para investimentos	2.365.943,33	3.935.213,57	0,00	1.569.270,24
274501	RAA - Receitas gerais (310/312)	2.184.283,00	2.184.283,00	0,00	0,00
27450101	RAA - Receitas Correntes	2.184.283,00	2.184.283,00	0,00	0,00
274512	PROCONVERGENCIA	181.660,33	1.750.930,57	0,00	0,00
	Soma Líquida	3.097.227,65	4.657.311,38	0,00	1.560.083,73
			Soma Saldos	250.323,05	1.810.406,78
31	Compras	10.127,51	10.127,51	0,00	0,00
312	Compras - Mercadorias	10.127,50	10.127,50	0,00	0,00
3121	Compras - Mercadorias	10.127,50	10.127,50	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,01	0,01	0,00	0,00
3186	Desc. abat. - Mat.primas,subs.,cons	0,01	0,01	0,00	0,00
31864	Desc. abat. - Embalagens de consumo	0,01	0,01	0,00	0,00
	Soma Líquida	10.127,51	10.127,51	0,00	0,00
32	Mercadorias	73.522,23	43.934,62	29.587,61	0,00
321	Mercadorias	73.522,23	43.934,62	29.587,61	0,00
3211	Mercadorias - Existências Iniciais	43.934,61	14.347,00	29.587,61	0,00
3212	Mercadorias - Existências finais	29.587,62	29.587,62	0,00	0,00
	Soma Líquida	73.522,23	43.934,62	29.587,61	0,00
			Soma Saldos	29.587,61	0,00
38	Regularizações de existências	11.808,14	11.808,14	0,00	0,00
382	Reg.exist.-Mercadorias	11.808,14	11.808,14	0,00	0,00
	Soma Líquida	11.808,14	11.808,14	0,00	0,00
42	Imobilizações corpóreas	2.013.184,65	2.546,04	2.010.638,61	0,00
422	Edifícios e outras construções	912.116,65	2.546,04	909.570,61	0,00
423	Equipamento e material básico	744.253,94	0,00	744.253,94	0,00
425	Ferramentas e utensílios	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
426	Equipamento administrativo	354.654,06	0,00	354.654,06	0,00
4261	Equip. Admin. - Mercado Nacional	354.654,06	0,00	354.654,06	0,00
	Soma Líquida	2.013.184,65	2.546,04	2.010.638,61	0,00
			Soma Saldos	2.010.638,61	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	297.979,24	0,00	297.979,24	0,00
433	Propried. industrial outros direit.	297.979,24	0,00	297.979,24	0,00
	Soma Líquida	297.979,24	0,00	297.979,24	0,00
			Soma Saldos	297.979,24	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2009

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 11

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
48	Amortizações acumuladas	0,00	619.895,37	0,00	619.895,37
482	Imobilizações corpóreas	0,00	478.733,53	0,00	478.733,53
4822	Edifícios e outras construções	0,00	61.657,95	0,00	61.657,95
4823	Equipamento e material básico	0,00	324.238,72	0,00	324.238,72
4825	Ferramentas e utensílios	0,00	157,92	0,00	157,92
4826	Equipamento administrativo	0,00	92.678,94	0,00	92.678,94
483	Imobilizações incorpóreas	0,00	141.161,84	0,00	141.161,84
4833	Propried. industrial outros direit.	0,00	141.161,84	0,00	141.161,84
	Soma Líquida	0,00	619.895,37	0,00	619.895,37
			Soma Saldos	0,00	619.895,37
51	Património	0,00	1.489.070,75	0,00	1.489.070,75
512	Património Transferido	0,00	1.489.070,75	0,00	1.489.070,75
	Soma Líquida	0,00	1.489.070,75	0,00	1.489.070,75
			Soma Saldos	0,00	1.489.070,75
59	Resultados Transitados	245.227,80	0,00	245.227,80	0,00
591	Exercício 2008	245.227,80	0,00	245.227,80	0,00
	Soma Líquida	245.227,80	0,00	245.227,80	0,00
			Soma Saldos	245.227,80	0,00
61	Custo merc. vendas e mat. cons.	11.808,14	5.113,12	6.695,02	0,00
612	Custo das mercadorias	11.808,14	5.113,12	6.695,02	0,00
6121	CMVMC	11.808,14	5.113,12	6.695,02	0,00
	Soma Líquida	11.808,14	5.113,12	6.695,02	0,00
			Soma Saldos	6.695,02	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.469.033,96	77.161,52	1.391.872,44	0,00
622	Fornecimentos e serviços	1.469.033,96	77.161,52	1.391.872,44	0,00
62211	Electricidade	22.620,93	0,00	22.620,93	0,00
62212	Combustíveis	45,88	0,00	45,88	0,00
622121	Para viaturas	45,88	0,00	45,88	0,00
6221212	Gasolina	45,88	0,00	45,88	0,00
62213	Água	322,50	0,00	322,50	0,00
62216	Livros e documentação técnica	35,00	0,00	35,00	0,00
62217	Material de escritorio	32.421,54	0,00	32.421,54	0,00
622171	Material de escritorio diverso	32.421,54	0,00	32.421,54	0,00
62219	Rendas e alugueres	179.624,21	890,20	178.734,01	0,00
62221	Despesas de representação	840,15	0,00	840,15	0,00
62222	Comunicação	252.237,31	40,95	252.196,36	0,00
622222	Fixas de voz	35.280,29	0,00	35.280,29	0,00
622223	Fixas de dados	207.387,88	0,00	207.387,88	0,00
622224	Móveis	6.148,30	40,95	6.107,35	0,00
622229	Outra	3.420,84	0,00	3.420,84	0,00
62223	Seguros	321,48	0,00	321,48	0,00
622233	Seguros de instalações	321,48	0,00	321,48	0,00
62225	Transportes de mercadorias	2.239,58	0,00	2.239,58	0,00
62226	Transportes de pessoal	68,40	0,00	68,40	0,00
62227	Deslocações e estadas	16.830,62	0,00	16.830,62	0,00
62229	Honorários	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2009

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 12

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62232	Conservação e reparação	23.298,02	0,00	23.298,02	0,00
622322	Conservação e reparação - Edifícios	22.598,02	0,00	22.598,02	0,00
622325	Conservação - Ferram. e utensílios	631,60	0,00	631,60	0,00
622329	Outras	68,40	0,00	68,40	0,00
62233	Publicidade e propaganda	61.024,28	0,00	61.024,28	0,00
62234	Limpeza higiene e conforto	29.329,41	0,00	29.329,41	0,00
622341	Serviços-Limpeza higiene e conforto	28.784,41	0,00	28.784,41	0,00
622342	Fornecim-Limpeza higiene e conforto	545,00	0,00	545,00	0,00
62235	Vigilância e segurança	145,00	0,00	145,00	0,00
62236	Trabalhos especializados	397.767,46	76.224,69	321.542,77	0,00
6223609	Estudos, pareceres e consultoria	24.901,86	0,00	24.901,86	0,00
6223699	Outros trabalhos especializados	372.865,60	76.224,69	296.640,91	0,00
62251	Prémios e condecorações	170,00	5,68	164,32	0,00
62258	Assistência técnica	98.838,34	0,00	98.838,34	0,00
62298	Outros fornecimentos e serviços	340.593,85	0,00	340.593,85	0,00
622981	Outros fornecimentos	7.096,40	0,00	7.096,40	0,00
622982	Outros serviços	333.497,45	0,00	333.497,45	0,00
	Soma Líquida	1.469.033,96	77.161,52	1.391.872,44	0,00
			Soma Saldos	1.391.872,44	0,00
63	Transfer. corr.concedidas prest.soc	77.850,00	0,00	77.850,00	0,00
631	Transfer. correntes concedidas	77.850,00	0,00	77.850,00	0,00
63105	Administração local	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
6310502	Região Autónoma dos Açores	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
63107	Instituições sem fins lucrativos	63.550,00	0,00	63.550,00	0,00
6310701	Instituições sem fins lucrativos	63.550,00	0,00	63.550,00	0,00
	Soma Líquida	77.850,00	0,00	77.850,00	0,00
			Soma Saldos	77.850,00	0,00
64	Custos com o Pessoal	2.049.687,81	204.760,35	1.844.927,46	0,00
641	Remunerações dos órgãos directivos	167.142,70	18.296,86	148.845,84	0,00
6411	Vencimentos	115.709,13	9.148,43	106.560,70	0,00
6412	Subsídio de férias e de Natal	29.934,05	9.148,43	20.785,62	0,00
6413	Suplementos de remunerações	18.763,52	0,00	18.763,52	0,00
64131	Subsídio de alimentação	2.658,02	0,00	2.658,02	0,00
64132	Ajudas de custo	1.714,99	0,00	1.714,99	0,00
64134	Despesas de representação	14.390,51	0,00	14.390,51	0,00
6419	Outras remunerações	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00
642	Remunerações do pessoal	1.596.186,34	152.244,56	1.443.941,78	0,00
6421	Remuneração base do pessoal	1.140.897,78	76.122,28	1.064.775,50	0,00
64211	Pessoal dos quadros	130.778,91	0,00	130.778,91	0,00
64213	Pessoal em qualquer outra situação	1.010.118,87	76.122,28	933.996,59	0,00
642131	Pessoal além dos quadros	799.160,90	65.269,01	733.891,89	0,00
642132	Pessoal regime de tarefa ou avença	210.957,97	10.853,27	200.104,70	0,00
6422	Suplementos de remunerações	227.876,46	0,00	227.876,46	0,00
64221	Trabalho extraordinário	2.767,86	0,00	2.767,86	0,00
64223	Abono para falhas	61.988,52	0,00	61.988,52	0,00
64224	Subsídio de alimentação	81.516,58	0,00	81.516,58	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2009

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág.13

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64225	Ajudas de custo	5.029,71	0,00	5.029,71	0,00
64228	Outros suplementos	76.573,79	0,00	76.573,79	0,00
642282	Representação	7.403,23	0,00	7.403,23	0,00
642287	Subsídio de trabalho nocturno	61.874,52	0,00	61.874,52	0,00
642288	Subsídio de trabalho por turno	7.296,04	0,00	7.296,04	0,00
6424	Subsídios de férias e de Natal	227.412,10	76.122,28	151.289,82	0,00
645	Encargos sobre Remunerações	278.822,59	34.218,93	244.603,66	0,00
6452	Seg. social funcion. públicos - CGA	3.316,04	0,00	3.316,04	0,00
6453	Segurança social - Regime geral	275.506,55	34.218,93	241.287,62	0,00
646	Seguros. acid. trab. doenças prof.	4.548,93	0,00	4.548,93	0,00
648	Outros custos com o pessoal	2.987,25	0,00	2.987,25	0,00
6486	Indeminizações por cessação funções	2.987,25	0,00	2.987,25	0,00
	Soma Líquida	2.049.687,81	204.760,35	1.844.927,46	0,00
			Soma Saldos	1.844.927,46	0,00
66	Amortizações do exercício	365.146,49	0,00	365.146,49	0,00
662	Imobilizações corpóreas	279.526,12	0,00	279.526,12	0,00
6622	Edifícios e outras construções	40.412,30	0,00	40.412,30	0,00
6623	Equipamento e material básico	178.238,68	0,00	178.238,68	0,00
6625	Ferramentas e utensílios	157,92	0,00	157,92	0,00
6626	Equipamento administrativo	60.717,22	0,00	60.717,22	0,00
663	Imobilizações incorpóreas	85.620,37	0,00	85.620,37	0,00
6633	Propried. industrial outros direit.	85.620,37	0,00	85.620,37	0,00
	Soma Líquida	365.146,49	0,00	365.146,49	0,00
			Soma Saldos	365.146,49	0,00
68	Custos e perdas financeiras	59,12	0,00	59,12	0,00
681	Juros suportados	59,12	0,00	59,12	0,00
6813	Juros de mora e compensatórios.	59,12	0,00	59,12	0,00
	Soma Líquida	59,12	0,00	59,12	0,00
			Soma Saldos	59,12	0,00
69	Custos e perdas extraordinárias	197.041,45	72.000,00	125.041,45	0,00
691	Transferências de capital concedida	195.500,00	72.000,00	123.500,00	0,00
69105	Administração local	144.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6910502	Região Autónoma dos Açores	144.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
69107	Instituições sem fins lucrativos	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
6910701	Instituições sem fins lucrativos	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
695	Multas e penalidades	559,13	0,00	559,13	0,00
6951	Multas fiscais	559,13	0,00	559,13	0,00
698	Outros custos e perdas extraord.	982,32	0,00	982,32	0,00
6988	Outros não especificados	982,32	0,00	982,32	0,00
	Soma Líquida	197.041,45	72.000,00	125.041,45	0,00
			Soma Saldos	125.041,45	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	501,79	378.949,18	0,00	378.447,39
711	Vendas	345,12	12.783,02	0,00	12.437,90
7111	Mercadorias	18,77	12.782,97	0,00	12.764,20
71111	Bens	18,77	12.564,87	0,00	12.546,10
71112	Impressos	0,00	218,10	0,00	218,10



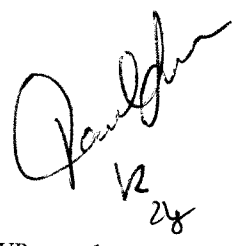
**BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2009**

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 14

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7117	Devolução de vendas				
712	Prestações de serviços	326,35	0,05	326,30	0,00
7121	Serviços	156,67	366.166,16	0,00	366.009,49
71299	Outros - IVA Isento	116,67	343.641,66	0,00	343.524,99
	Soma Líquida	40,00	22.524,50	0,00	22.484,50
		501,79	378.949,18	0,00	378.447,39
			Soma Saldos	326,30	378.773,69
72	Impostos e taxas	0,00	763.668,50	0,00	763.668,50
724	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	763.668,50	0,00	763.668,50
7241	Taxas	0,00	763.668,50	0,00	763.668,50
724104	Taxa de Registo Civil	0,00	763.668,50	0,00	763.668,50
724199	Outras	0,00	452.176,00	0,00	452.176,00
	Soma Líquida	0,00	311.492,50	0,00	311.492,50
		0,00	763.668,50	0,00	763.668,50
			Soma Saldos	0,00	763.668,50
74	Transf. subsídios correntes obtidos	235.552,22	2.391.136,54	0,00	2.155.584,32
742	Transferências correntes obtidas	235.552,22	2.391.136,54	0,00	2.155.584,32
74204	Administração regional	235.552,22	2.368.313,87	0,00	2.132.761,65
7420401	Região Autónoma dos Açores	235.552,22	2.368.313,87	0,00	2.132.761,65
7421	Transferências correntes especificadas	0,00	22.822,67	0,00	22.822,67
	Soma Líquida	235.552,22	2.391.136,54	0,00	2.155.584,32
			Soma Saldos	0,00	2.155.584,32
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	230.026,51	0,00	230.026,51
791	Restituição de impostos	0,00	5,20	0,00	5,20
793	Ganhos em existências	0,00	11.808,14	0,00	11.808,14
7932	Sobras	0,00	11.808,14	0,00	11.808,14
797	Correcções rel. exerc. anteriores	0,00	36.552,84	0,00	36.552,84
798	Outros proveitos e ganhos extraord	0,00	181.660,33	0,00	181.660,33
7983	Transferências de capital obtidas	0,00	181.660,33	0,00	181.660,33
79831	De subsídios ao investimento	0,00	181.660,33	0,00	181.660,33
7983103	Feder (410)	0,00	181.660,33	0,00	181.660,33
	Soma Líquida	0,00	230.026,51	0,00	230.026,51
			Soma Saldos	0,00	230.026,51
88	Resultado Líquido do Exercício	245.227,80	245.227,80	0,00	0,00
881	Resultado Líquido do Exercício	245.227,80	245.227,80	0,00	0,00
	Soma Líquida	245.227,80	245.227,80	0,00	0,00
		109.110.087,18	109.110.087,18	11.905.881,83	11.905.881,83
	Soma Líquida		Soma Saldos	16.683.582,87	16.683.582,87

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2009



Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01	Orçamento - Exercício corrente	9.180.310,00	9.180.310,00	0,00	0,00
011	Orçamento - Despesas	4.719.655,00	4.719.655,00	0,00	0,00
012	Orçamento - Receitas	4.460.655,00	4.460.655,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	9.180.310,00	9.180.310,00	0,00	0,00
02	Despesas	33.965.972,62	33.965.972,62	0,00	0,00
021	Dotações iniciais	8.804.210,00	8.804.210,00	0,00	0,00
022	Modificações orçamentais	707.100,00	707.100,00	0,00	0,00
0221	Transferência de dotações	518.000,00	518.000,00	0,00	0,00
02211	Reforços	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00
02212	Anulações	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00
0222	Créditos especiais	117.100,00	117.100,00	0,00	0,00
0224	Reposições abatidas aos pagamentos	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
023	Dotações disponíveis	9.075.448,41	9.075.448,41	0,00	0,00
026	Cabimentos	8.659.579,68	8.659.579,68	0,00	0,00
027	Compromissos	4.303.786,27	4.303.786,27	0,00	0,00
028	Obrigações	2.415.848,26	2.415.848,26	0,00	0,00
0281	Obrigações - Aumentos	2.266.670,41	2.266.670,41	0,00	0,00
0282	Obrigações - Reduções	149.177,85	149.177,85	0,00	0,00
	Soma Líquida	33.965.972,62	33.965.972,62	0,00	0,00
03	Receitas	13.381.965,00	13.381.965,00	0,00	0,00
031	Previsões iniciais	8.804.210,00	8.804.210,00	0,00	0,00
033	Reforços - Créditos especiais	117.100,00	117.100,00	0,00	0,00
0331	Créditos especiais	117.100,00	117.100,00	0,00	0,00
034	Previsões corrigidas	4.460.655,00	4.460.655,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	13.381.965,00	13.381.965,00	0,00	0,00
11	Caixa	9.515.626,92	9.481.977,82	33.649,10	0,00
112	Caixas PAC	7.750.494,34	7.714.804,03	35.690,31	0,00
112011	S. MIGUEL - Capelas - PAC 01 P1	95.983,84	89.744,49	6.239,35	0,00
112021	FAIAL - Flamengos - PAC 02 P1	84.035,49	83.664,18	371,31	0,00
112031	TERCEIRA - S. Sebastião - PAC 03 P1	264.627,04	264.160,72	466,32	0,00
112041	S. MIGUEL - Água de Pau - PAC 04 P1	160.405,68	159.273,55	1.132,13	0,00
112051	S. MIGUEL - Rabo de Peixe - PAC 05	225.470,10	217.227,33	8.242,77	0,00
112052	S. MIGUEL - Rabo de Peixe - PAC 05	153.289,86	151.300,83	1.989,03	0,00
112061	TERCEIRA - P. Santo - PAC 06 P1	124.876,95	124.676,76	200,19	0,00
112071	S. MIGUEL - Furnas - PAC 07 P1	134.591,95	133.416,98	1.174,97	0,00
112081	S. MIGUEL - Achada - PAC 08 P1	98.123,60	97.840,98	282,62	0,00
112091	SANTA MARIA - St. Espirito - PAC 09 P1	68.527,66	68.311,16	216,50	0,00
112101	PICO - S. Mateus - PAC 10 P1	62.865,97	62.788,97	77,00	0,00
112111	TERCEIRA - Lajes - PAC 11 P1	108.829,12	107.674,14	1.154,98	0,00
112112	TERCEIRA - Lajes - PAC 11 P2	61.657,51	61.657,51	0,00	0,00
112121	S. JORGE - Velas - PAC 12 P1	77.264,85	77.204,85	60,00	0,00
112131	FAIAL - Cedros - PAC 13 P1	91.585,42	91.149,38	436,04	0,00
112141	GRACIOSA - S. Mateus - PAC 14 P1	68.603,87	67.679,46	924,41	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2009

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
112151	FLORES - P. Delgada - PAC 15 P1	65.841,91	65.716,55	125,36	0,00
112161	CORVO - Corvo - PAC 16 P1	50.924,70	50.820,76	103,94	0,00
112171	FAIAL - Horta - PAC 17 P1	52.252,30	51.640,29	612,01	0,00
112172	FAIAL - Horta - PAC 17 P2	62.784,25	62.331,81	452,44	0,00
112181	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P1	70.098,76	69.983,16	115,60	0,00
112182	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P2	73.710,74	73.647,24	63,50	0,00
112183	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P3	77.251,64	77.097,64	154,00	0,00
112184	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P4	246.807,59	248.980,23	0,00	2.172,64
112191	PICO - S. Roque - PAC 19 P1	31.418,50	31.316,90	101,60	0,00
112201	S. JORGE - Calheta - PAC 20 P1	48.634,36	48.343,22	291,14	0,00
112211	TERCEIRA - Porto Judeu - PAC 21 P1	199.230,83	198.902,20	328,63	0,00
112221	S. MIGUEL - Rosário - PAC 22 P1	178.063,08	177.945,97	117,11	0,00
112231	FLORES - Lajes - PAC 23 P1	44.999,06	44.767,56	231,50	0,00
112241	GRACIOSA - Santa Cruz - PAC 24 P1	83.369,04	81.038,80	2.330,24	0,00
112242	GRACIOSA - Santa Cruz - PAC 24 P2	37.913,74	37.913,74	0,00	0,00
112251	S. MIGUEL - Ponta Garça - PAC 25 P1	129.068,03	127.191,08	1.876,95	0,00
112252	S. MIGUEL - Ponta Garça - PAC 25 P2	9.792,24	9.792,24	0,00	0,00
112261	PICO - Lajes - PAC 26 P1	28.759,67	28.749,07	10,60	0,00
112271	PICO - Madalena - PAC 27 P1	60.947,07	60.714,06	233,01	0,00
112272	PICO - Madalena - PAC 27 P2	12.557,66	12.557,66	0,00	0,00
112281	S. MIGUEL - SolMar - VFC - PAC28 P1	34.807,19	34.807,19	0,00	0,00
112282	S. MIGUEL - SolMar - VFC - PAC28 P2	43.799,49	43.799,49	0,00	0,00
112291	S. MIGUEL - Nordeste - PAC 29P1	70.927,45	70.808,39	119,06	0,00
112301	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P1	3.171.536,70	3.171.102,71	433,99	0,00
112302	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P2	110.615,53	110.615,53	0,00	0,00
112303	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P3	89.224,29	89.224,29	0,00	0,00
112304	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P4	128.494,81	128.447,18	47,63	0,00
112311	Terceira-Altães-PAC 31 P1	89.584,66	89.076,04	508,62	0,00
112321	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P1	49.302,55	49.302,55	0,00	0,00
112322	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P2	44.598,18	44.598,18	0,00	0,00
112323	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P3	16.364,18	16.364,18	0,00	0,00
112331	Pico-Piedade PAC 33 P1	72.495,05	72.418,05	77,00	0,00
112341	SANTA MARIA - Vila do Porto - PAC 34 P1	47.048,76	46.435,95	612,81	0,00
112351	S. MIGUEL - MAIA - PAC 35 P1	62.216,06	60.210,43	2.005,63	0,00
112361	S. MIGUEL - Povoação PAC 36 P1	31.769,79	31.342,43	427,36	0,00
112371	S. JORGE - Norte Grande - PAC 37	39.892,47	39.802,72	89,75	0,00
112381	LISBOA - Lisboa - PAC 38	40.869,33	39.850,83	1.018,50	0,00
112391	S. MIGUEL - Ribeira Grande - PAC 39 p1	25.315,52	25.180,52	135,00	0,00
112392	S. MIGUEL - Ribeira Grande - PAC 39 p2	17.404,42	17.404,42	0,00	0,00
112401	TORONTO - PAC 40 p1	48,00	0,00	48,00	0,00
112411	TERCEIRA - Praia da Vitória - PAC 41 p1	93.627,44	92.281,14	1.346,30	0,00
112421	S. JORGE - Topo - PAC 42 p1	9.476,64	9.386,55	90,09	0,00
112431	FLORES-Santa Cruz - p1	6.882,27	6.308,77	573,50	0,00
112441	S. Miguel - Arrifes - pac 44 p 1	2.936,86	3.187,69	0,00	250,83
112451	Terceira - Sta. Bárbara - pac 45 p 1	5.877,83	5.462,08	415,75	0,00
112461	FAIAL - Castelo Branco - pac 46 p 1	214,79	165,25	49,54	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2009

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág.3

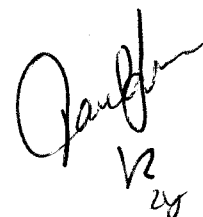
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
113	Caixa para encontro de contas de OT	1.760.650,29	1.762.691,50	0,00	2.041,21
118	Fundo de mancio	3.608,19	3.608,19	0,00	0,00
11801	Fundo de mancio	3.608,19	3.608,19	0,00	0,00
1199	Caixa Regularizações	874,10	874,10	0,00	0,00
	Soma Líquida	9.515.626,92	9.481.977,82	33.649,10	0,00
			Soma Saldos	38.113,78	4.464,68
12	Depósitos instituições financeiras	8.513.187,60	8.466.750,05	46.437,55	0,00
121	BANIF Açores	3.815.284,54	3.790.052,18	25.232,36	0,00
1211	Depósitos à ordem	3.815.284,54	3.790.052,18	25.232,36	0,00
121101	BBCA - Operações Orçamentais	3.815.284,54	3.790.052,18	25.232,36	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos	4.697.903,06	4.676.697,87	21.205,19	0,00
1221	Depósitos à Ordem	4.697.903,06	4.676.697,87	21.205,19	0,00
122101	CGD - Operações de Tesouraria	4.697.903,06	4.676.697,87	21.205,19	0,00
	Soma Líquida	8.513.187,60	8.466.750,05	46.437,55	0,00
			Soma Saldos	46.437,55	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	1.199.450,10	1.172.783,06	26.667,04	0,00
211	Clientes - c/c	1.199.450,10	1.172.783,06	26.667,04	0,00
2110001	Consumidor Final-Leitores	5.890,14	4.954,14	936,00	0,00
2110002	Consumidor Final-PEP	290.836,00	288.468,50	2.367,50	0,00
2110003	Consumidor Final-Cartão Interjovem	40.528,00	40.528,00	0,00	0,00
2110004	Consumidor Final-Bilhete Atlântico	296.577,60	296.537,60	40,00	0,00
2110005	Consumidor Final-Cartão/Atlântico	14.323,00	5.253,00	9.070,00	0,00
2110006	Consumidor Final-CTT	291,55	278,23	13,32	0,00
2110007	Consumidor Final-Livro Reclamações	18,56	18,56	0,00	0,00
2110008	Consumidor Final-Cartão Cidadão	478.638,00	470.774,00	7.864,00	0,00
2110009	Consumidor Final-DRP	33.247,50	33.195,00	52,50	0,00
2110010	Consumidor Final-Atestados Médicos	996,85	931,10	65,75	0,00
2110011	Consumidor Final-Jogo À Descoberta	1.026,12	936,12	90,00	0,00
2110012	Consumidor Final - CD Raizes	40,00	300,00	0,00	260,00
2110013	Consumidor Final-Livro de Reclamações	1.948,80	464,00	1.484,80	0,00
2110014	EDA	21.846,71	18.399,73	3.446,98	0,00
2110015	Payshop	10.191,82	9.030,40	1.161,42	0,00
2110016	IAMA	3.049,45	2.714,68	334,77	0,00
	Soma Líquida	1.199.450,10	1.172.783,06	26.667,04	0,00
			Soma Saldos	26.927,04	260,00
22	Fornecedores	1.706.994,62	1.917.648,69	0,00	210.654,07
221	Fornecedores - c/c	1.706.994,62	1.917.648,69	0,00	210.654,07
2210000	Fornecedor indiferenciado	766,54	766,54	0,00	0,00
2210002	Virginio Manuel Fonseca da Silveira	6.162,84	6.162,84	0,00	0,00
2210003	Mário Jorge Mesquita do Nascimento	4.934,40	4.934,40	0,00	0,00
2210004	Associação Comercial e Industrial d	8.218,92	8.218,92	0,00	0,00
2210005	EDA - Electricidade dos Açores	12.906,58	14.019,11	0,00	1.112,53
2210007	ZETESBÓROTICA	6.195,60	6.195,60	0,00	0,00
2210009	NAVIANGRA - Navegação, Aviação e Tr	680,12	680,12	0,00	0,00
2210014	Gonçalves, Faria & Alves, Lda.	3.662,88	3.968,12	0,00	305,24
2210015	Repapraia	12,30	12,30	0,00	0,00

**BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2009**

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210016	PT Prime - Soluções Empresariais S.	192.626,24	211.543,01	0,00	18.916,77
2210019	Maia, Mesquita & Associados, SROC	11.174,62	12.029,62	0,00	855,00
2210020	Residencial Monte Brasil	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00
2210021	CELTA - Sistemas de Informação, Lda	9.914,61	9.914,61	0,00	0,00
2210022	Escritório Digital - Representações	36.825,49	38.654,93	0,00	1.829,44
2210023	WEBA - Gestão e Tecnologias de Info	124.260,24	132.365,64	0,00	8.105,40
2210025	PT Comunicações S.A.	34.566,04	37.428,94	0,00	2.862,90
2210027	ISS FACILITY SERVICES	3.207,54	3.777,70	0,00	570,16
2210029	Joaquim Machado S.A. (Livraria Alme	39,01	74,01	0,00	35,00
2210030	Agência de Viagens Teles, Lda.	9.764,94	10.022,44	0,00	257,50
2210031	Laser 2001	9.313,65	11.793,15	0,00	2.479,50
2210033	OniAçores Infocomunicações, S.A.	31.174,36	31.174,36	0,00	0,00
2210034	Urze Clean-Gorete Mendes-Limp.e Pro	1.454,18	1.454,18	0,00	0,00
2210035	Imprensa Nacional - Casa da Moeda,	169.993,50	177.308,10	0,00	7.314,60
2210038	João Medeiros, Unipessoal Lda.	7.114,14	8.386,86	0,00	1.272,72
2210039	Manuel Dias de Freitas	6.182,00	6.182,00	0,00	0,00
2210040	Vodafone Portugal, Comunicações Pes	3.557,17	3.834,43	0,00	277,26
2210041	CTT - Correios de Portugal, S.A.	10.599,49	12.231,37	0,00	1.631,88
2210042	Empresa de Palavras	15.732,00	15.732,00	0,00	0,00
2210044	Atlânticoline	367.134,77	367.298,33	0,00	163,56
2210045	Açoreana Seguros	4.119,32	4.119,32	0,00	0,00
2210046	Emater - Emp. Abast. de Mercenarias	70,08	70,08	0,00	0,00
2210048	FOTAÇOR - Fotografia, Video e Som,	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2210049	Personifique - Design e Prod. de Fa	4.071,60	4.071,60	0,00	0,00
2210050	Maria de Jesus Alves de Pedro Ferna	30.560,00	30.560,00	0,00	0,00
2210054	União Gráfica Angrense, Unipessoal,	11,40	11,40	0,00	0,00
2210061	Iberlim - Limpezas Técnicas, Soc.Un	18.277,23	21.856,83	0,00	3.579,60
2210065	Ibervoice, SA	531,42	531,42	0,00	0,00
2210066	Manuel Ferreira Soc.Unip.Lda	1.188,79	1.188,79	0,00	0,00
2210071	VITORIATRAFEGO - Ag. de Nav. e Trâ	1.363,65	1.363,65	0,00	0,00
2210072	Quinta do Galo - Serviços Lazer Esp	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00
2210073	Disrego,Lda	1.349,76	2.508,00	0,00	1.158,24
2210074	Caetano & Mont'Alverne, Distrib.Ali	10.122,53	10.972,11	0,00	849,58
2210075	Adriano G.de Figueiredo (Herd.) & C	965,40	1.217,85	0,00	252,45
2210077	Construções Meneses & McFadden, Lda	251.521,16	257.107,13	0,00	5.585,97
2210078	Nildo Neves de Humberto B.P. Neves	90,64	95,44	0,00	4,80
2210079	Sierra Management Portugal-Gestão d	49.132,39	49.132,39	0,00	0,00
2210080	TMN-Comunicações Móveis Nacionais,	2.568,29	2.700,54	0,00	132,25
2210081	Ciclone Publicações e Difusões, Lda	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
2210082	Hotel Açores Lisboa	134,00	134,00	0,00	0,00
2210083	Auropal - Caixilharia em Alumínio L	140,00	140,00	0,00	0,00
2210088	ATALNTIRADIO	2.159,02	2.159,02	0,00	0,00
2210090	Caixa Geral de Depósitos	27.348,67	27.348,67	0,00	0,00
2210091	Teste Sucesso - Unipessoal, Lda.	101,46	101,46	0,00	0,00
2210093	Associação Humanit.Bombeiros Volunt	0,00	17,10	0,00	17,10
2210095	Provis- Soc. de Prot. Vig. Seg. S.	145,00	145,00	0,00	0,00



## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2009

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág.5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210096	José Castro Parreira, Lda.	0,00	16.283,46	0,00	16.283,46
2210098	Ouriversaria Amarante	114,00	114,00	0,00	0,00
2210099	Banco Banif e Comercial dos Açores,	19,95	19,95	0,00	0,00
2210102	Instituto dos Registos e do Notaria	83.707,50	153.960,00	0,00	70.252,50
2210103	Fabo Comércio de Util. Alimentares,Lda.( De Borla)	30,00	39,99	0,00	9,99
2210104	Extinçor - Maria do Carmo F. Gonçal	0,00	34,20	0,00	34,20
2210105	Accional - Acções, Promoções e Repr	1.010,84	1.010,84	0,00	0,00
2210106	Hotel Açores Lisboa	49,05	49,05	0,00	0,00
2210107	APSM, S.A.Adm. Portos Ilhas S.Migue	8.447,72	9.215,84	0,00	768,12
2210109	Onicomunications - Onitelecom Info	175,30	175,30	0,00	0,00
2210110	Vila Jardim - Construção e Rep. de	643,96	643,96	0,00	0,00
2210111	Innovagency	529,20	529,20	0,00	0,00
2210112	Hotel Praia de Lobos	4.551,35	4.942,74	0,00	391,39
2210113	Flor e Azoris	170,00	170,00	0,00	0,00
2210114	Hotel do Colégio - Empreendimentos	211,50	211,50	0,00	0,00
2210116	Hotel Terceira Mar	350,50	350,50	0,00	0,00
2210117	CASA SILVA de Ramiro Silveira da Si	110,00	110,00	0,00	0,00
2210118	Sporgravo - Ind. e Com. de Carimbos	2.322,24	2.322,24	0,00	0,00
2210119	Novabase Atlântico - Sistemas de In	44.465,70	44.465,70	0,00	0,00
2210120	Hotel Beira Mar	139,10	139,10	0,00	0,00
2210121	Print Fácil, Lda	51,00	51,00	0,00	0,00
2210122	Residencial Solmar - S.Jorge	70,00	70,00	0,00	0,00
2210123	AFRICAUTO - Comércio e Rep. de Auto	97,28	97,28	0,00	0,00
2210124	José Oliveira de Sousa Luís	171,00	171,00	0,00	0,00
2210125	CTT Expresso - Serviços Postais e L	19,09	19,09	0,00	0,00
2210126	Garland Transitos, Lda.	356,57	356,57	0,00	0,00
2210127	Caixa Geral de Depósitos	13,00	13,00	0,00	0,00
2210128	Modelinas - De Fagundes Aguiar e To	395,80	395,80	0,00	0,00
2210129	Restaurante Casa do Peixe	432,50	432,50	0,00	0,00
2210130	Hotel Marquês de Pombal	413,00	413,00	0,00	0,00
2210131	Angrinveste - Empr.Hoteleiros Unipe	219,50	219,50	0,00	0,00
2210132	Royal Garden Hotel - Investaço Hot	155,00	155,00	0,00	0,00
2210133	Vitor Manuel Patricio Corrêa Mendes	8.816,00	8.816,00	0,00	0,00
2210134	Sociedade Comercial de Ferragens do	3,20	3,20	0,00	0,00
2210135	Manuel José Menezes da Costa	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2210136	Agostinho Coelho & Filhos, Lda.	0,00	330,01	0,00	330,01
2210137	DTS, S.A.	166,87	166,87	0,00	0,00
2210138	Direct Hit, Lda. - Contact Center	396,00	396,00	0,00	0,00
2210139	Hospimédica, Lda.	1.653,00	1.653,00	0,00	0,00
2210140	TERMOFIAIAL - Inst.e Projectos Térm	1.267,68	1.267,68	0,00	0,00
2210141	DECORANGEL - Remodelação de Interio	13.538,40	13.538,40	0,00	0,00
2210142	Ilha10 - Publicidade e Serviços, Ld	124,39	240,59	0,00	116,20
2210143	D. Costa - Unipessoal Lda.	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
2210144	Praia Ambiente - Empresa Municipal	259,35	311,58	0,00	52,23
2210145	Transage - Trânsitos e Transportes,	171,00	171,00	0,00	0,00
2210146	Susiarte - José Tomás da Cunha & Fi	1.049,26	1.049,26	0,00	0,00

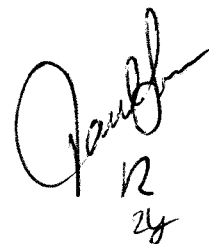
**BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2009**

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210147	SODOR -Soc. de Desp. Oficiais da Re				
2210148	Farmácia Vasconcelos - Soc.Unipesso	134,13	134,13	0,00	0,00
2210149	Radio Popular - Oliveira Reis e Rod	545,00	545,00	0,00	0,00
2210150	Agência 1001 Serviços - Roberto M.C	0,00	98,00	0,00	98,00
2210151	Link Consulting . Tecnologias de In	228,00	228,00	0,00	0,00
2210153	Alumilagres dos Pereiras- Montagem	0,00	11.115,00	0,00	11.115,00
2210155	Associação Portas do Mar	212,00	212,00	0,00	0,00
2210156	José Carlos Cabral-Com. Portas e Au	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
2210157	Bizex Projectos	4.592,71	4.592,71	0,00	0,00
2210159	PAVICEL de Ilídio Gameiro dos Santo	0,00	8.618,40	0,00	8.618,40
2210160	Assoc.Hum.Bombeiros Vol. Ilha Graci	0,00	20,02	0,00	20,02
2210163	Sino AZ	0,00	17,10	0,00	17,10
		0,00	41.268,00	0,00	41.268,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.706.994,62</b>	<b>1.917.648,69</b>	<b>0,00</b>	<b>210.654,07</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>210.654,07</b>
24	Estados e outros entes públicos	642.437,25	680.233,44	0,00	37.796,19
242	Retenção de Impostos sobre rend.	127.723,77	137.778,50	0,00	10.054,73
2421	Trabalho dependente	91.999,00	98.301,00	0,00	6.302,00
24211	A entregar pela entidade	91.999,00	98.301,00	0,00	6.302,00
2422	Trabalho Independente	24.163,14	27.050,78	0,00	2.887,64
24221	A entregar pela entidade-a pagar	24.163,14	27.050,78	0,00	2.887,64
2424	Prediais	11.561,63	12.426,72	0,00	865,09
24241	RIR-Prediais de Suj.Pas.em IRS	5.068,57	5.487,94	0,00	419,37
242413	RIR-PD-IRS-Suj.Pas.dos Açores	5.068,57	5.487,94	0,00	419,37
24242	RIR-Prediais de Suj.Pas.em IRC	6.493,06	6.938,78	0,00	445,72
242423	RIR-PD-IRC-Suj.Pas.dos Açores	6.493,06	6.938,78	0,00	445,72
243	Imposto s/valor Acrescentado - IVA	136.056,02	136.660,69	0,00	604,67
2433	IVA - Liquidado	38.716,84	38.716,84	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Operações Gerais	38.716,84	38.716,84	0,00	0,00
243311	IVA - Liq.- Vendas e Prestações de Serviços	3.390,37	3.390,37	0,00	0,00
2433111	IVA - Liq - Vendas e Prest Serv - Merc Nacional	3.390,37	3.390,37	0,00	0,00
24331111	IVA - Liq - Vendas e Prest Serv - Açores	3.390,37	3.390,37	0,00	0,00
243311114	IVA - Liq - Vendas e Prest Serv - Aç Tx 14%	3.390,37	3.390,37	0,00	0,00
243312	IVA - Liq - Aquisições de Bens	35.326,47	35.326,47	0,00	0,00
2433121	IVA - Liq - Aq Bens - Merc Nacional	35.326,47	35.326,47	0,00	0,00
24331211	IVA - Liq - Aq Bens - Açores	35.326,47	35.326,47	0,00	0,00
2433121199	IVA - Liq - Aquisições de Bens Adquirente- Aç 14%	35.326,47	35.326,47	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	1.038,03	48,03	990,00	0,00
24341	IVA-Reg - Mensal f/ Empresa	1.038,03	48,03	990,00	0,00
243411	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serviços	1.038,03	48,03	990,00	0,00
2434111	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serv - Mercado Nac	1.038,03	48,03	990,00	0,00
24341111	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e PServ - Merc Nac-Açores	48,03	48,03	0,00	0,00
243411114	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serv - Aç 14%	48,03	48,03	0,00	0,00
24341112	IVA-Reg- f/ Emp - Vendas e PServ - Merc Nac-Cont	990,00	0,00	990,00	0,00
2434111220	IVA-Reg- f/ Emp - Vendas e Prest Serv - Cont 20%	990,00	0,00	990,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	38.716,84	38.716,84	0,00	0,00
2436	IVA a pagar	55.027,20	58.396,94	0,00	3.369,74

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2009



Data Emissão: 25-04-2010

Conta	Descrição	Valores em EUR			
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2437	IVA - A Recuperar	2.557,11	782,04		
245	Contribuição p/ Segurança Social	378.657,46	405.794,25	1.775,07	0,00
2451	ADSE	3.130,93	3.539,65	0,00	27.136,79
24511	A entregar pela entidade	3.130,93	3.539,65	0,00	408,72
2452	CGA	5.725,06	6.119,83	0,00	408,72
24521	CGA - Descontos ao funcionário	2.206,29	2.364,20	0,00	394,77
24522	CGA - Encargos patronais	3.309,37	3.546,23	0,00	157,91
24523	Descontos em fornecimentos	209,40	209,40	0,00	236,86
2453	Segurança social - Regime geral	369.801,47	396.134,77	0,00	0,00
24531	CPPSS - Descontos ao funcionário	127.971,77	137.112,71	0,00	26.333,30
24532	CPPSS - Encargos patronais	241.829,70	259.022,06	0,00	9.140,94
	Soma Líquida	642.437,25	680.233,44	0,00	17.192,36
			Soma Saldos	2.765,07	37.796,19
25	Dev. cred. p/ execução do orçamento	32.173.430,97	32.173.430,97	0,00	40.561,26
251	Devedores p/ execução do orçamento	3.719.221,60	3.719.221,60	0,00	0,00
2511	Orçamento do exercício	3.674.551,24	3.674.551,24	0,00	0,00
25111	Receitas cobradas	3.674.532,68	3.674.532,68	0,00	0,00
25113	Cobranças anuladas	18,56	18,56	0,00	0,00
2512	Orçamento de exercícios findos	44.670,36	44.670,36	0,00	0,00
25122	Exercício n-1	44.670,36	44.670,36	0,00	0,00
252	Credores p/ execução do orçamento	3.784.881,47	3.784.881,47	0,00	0,00
2521	Orçamento do exercício	3.746.609,13	3.746.609,13	0,00	0,00
2522	Orçamento de exercícios findos	38.272,34	38.272,34	0,00	0,00
25222	Exercício n-1	38.272,34	38.272,34	0,00	0,00
259	Outras operações	24.669.327,90	24.669.327,90	0,00	0,00
2591	Operações extra-orçamentais	19.487.604,61	19.487.604,61	0,00	0,00
25911	Recebimentos	9.714.793,48	9.714.793,48	0,00	0,00
25912	Pagamentos	9.769.372,73	9.769.372,73	0,00	0,00
25913	Liquidação de IVA	3.390,37	3.390,37	0,00	0,00
25916	Anulação de IVA liquidado	48,03	48,03	0,00	0,00
2592	Operações extra-patrimoniais	4.819.160,50	4.819.160,50	0,00	0,00
25921	Liquidação da receita	3.413.751,74	3.413.751,74	0,00	0,00
25922	Liquidações anuladas	549,56	549,56	0,00	0,00
25923	RAP	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
25924	Liquidação de N-1	1.332.859,20	1.332.859,20	0,00	0,00
2593	Saldo da gerência anterior	362.562,79	362.562,79	0,00	0,00
25932	De receitas próprias	117.099,95	117.099,95	0,00	0,00
259321	Na posse do serviço	117.099,95	117.099,95	0,00	0,00
2593211	Na posse do serviço (+)	117.099,95	117.099,95	0,00	0,00
25934	Fundos alheios	128.362,89	128.362,89	0,00	0,00
259341	Receita do Estado	8.447,40	8.447,40	0,00	0,00
2593411	Receita do Estado (+)	8.447,40	8.447,40	0,00	0,00
259342	Operações de tesouraria	119.915,49	119.915,49	0,00	0,00
2593421	Operações de tesouraria (+)	119.915,49	119.915,49	0,00	0,00
25936	Integração dos saldos	117.099,95	117.099,95	0,00	0,00



## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2009

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág.8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	32.173.430,97	32.173.430,97	0,00	0,00
26	Outros Devedores e Credores	14.673.655,76	13.730.207,86	943.447,90	0,00
262	Pessoal	1.323.738,28	1.323.738,28	0,00	0,00
2621	Funcionários	1.161.097,81	1.161.097,81	0,00	0,00
2622	Independentes em tarefa ou avença	162.640,47	162.640,47	0,00	0,00
268	Devedores e credores diversos	13.349.917,48	12.406.469,58	943.447,90	0,00
2681	Devedores diversos	1.186,28	1.868,49	0,00	682,21
26819	Devedores diversos c/c	1.186,28	1.868,49	0,00	682,21
268190000	Devedor Diverso	1.186,28	1.203,20	0,00	16,92
268190001	Carin Weitzbauer	0,00	250,00	0,00	250,00
268190002	Ana Rita Costa	0,00	358,20	0,00	358,20
268190003	Ana Sofia Silva	0,00	57,09	0,00	57,09
2689	Outros devedores credores diversos	13.348.731,20	12.404.601,09	944.130,11	0,00
26891	Entidades: Operações de tesouraria	13.348.731,20	12.404.601,09	944.130,11	0,00
268910000	Clientes PAC's (Operação tesouraria	4.800.147,84	4.806.376,10	0,00	6.228,26
268910001	Câmara Municipal da Horta	150,00	60,00	90,00	0,00
268910004	Câmara Municipal da Ribeira Grande	72.150,19	77.330,15	0,00	5.179,96
268910007	Câmara Municipal de Santa Cruz da G	90,19	90,19	0,00	0,00
268910010	Nordeste Activo	10.873,65	11.270,39	0,00	396,74
268910015	Direcção Regional da Juventude	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
268910016	Direcção Regional das Pescas	33.195,00	33.247,50	0,00	52,50
268910017	Dir. Reg. de Apoio Investimento	686,72	686,72	0,00	0,00
268910018	Direcção Regional do Comercio,Indus	74,24	74,24	0,00	0,00
268910024	Direcção Regional dos Recursos Flor	7.243,47	7.382,18	0,00	138,71
268910025	Direcção-Geral da Administração da	10.919,75	11.875,50	0,00	955,75
268910029	EDA-Electricidade dos Açores S.A.	1.082.665,58	1.080.956,60	1.708,98	0,00
268910030	PayShop	1.871.871,84	1.877.302,83	0,00	5.430,99
268910031	SCTT	66.276,00	70.848,00	0,00	4.572,00
268910032	Serviços Municipalizados de Angra d	159.758,59	174.706,26	0,00	14.947,67
268910033	IAMA - Delegação da Terceira	59.682,44	64.314,66	0,00	4.632,22
268910035	RIAC IP - Operações de Tesouraria	1.151.919,27	1.164.163,70	0,00	12.244,43
268910039	Maria Pia Vieira Carreiro	25,53	25,53	0,00	0,00
268910041	Vice Presidência do Governo Regiona	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
268910042	Casa dos Açores de Ontário	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
268910044	Caixa Geral de Aposentações-CGA	3,83	3,83	0,00	0,00
268910045	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fro	32.021,50	33.399,00	0,00	1.377,50
268910046	Casa do Povo dos Altares	750,00	750,00	0,00	0,00
268910047	Finanças - Direcção Geral de Impost	666,75	666,75	0,00	0,00
268910048	DREPA - Gestor PROCONVERGENCIA	1.289.005,84	288.649,98	1.000.355,86	0,00
268910049	Junta Freguesia das Capelas	750,00	750,00	0,00	0,00
268910050	Junta Freguesia dos Flamengos	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
268910051	Junta Freguesia São Sebastião	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
268910052	Casa do Povo dos Cedros	750,00	750,00	0,00	0,00
268910053	Junta de Freguesia da Achada	750,00	750,00	0,00	0,00
268910054	Casa do Povo Santo Espírito	750,00	750,00	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2009

Valores em EUR Pág.9

Data Emissão: 25-04-2010

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
268910055	Junta Freguesia São Mateus Graciosa	750,00	750,00	0,00	0,00
268910056	Junta de Freguesia de Rabo Peixe	750,00	750,00	0,00	0,00
268910058	Casa do Povo Porto Judeu	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
268910059	Casa do Povo Ponta Garça	750,00	750,00	0,00	0,00
268910060	Junta Freguesia Nª Srª Rosário	750,00	750,00	0,00	0,00
268910061	Junta Freguesia Água de Pau	750,00	750,00	0,00	0,00
268910063	Casa do Povo Lajes das Flores	750,00	750,00	0,00	0,00
268910064	Junta Freguesia Posto Santo	750,00	750,00	0,00	0,00
268910065	Junta Freguesia das Lajes	750,00	750,00	0,00	0,00
268910066	Casa do Povo da Calheta	750,00	750,00	0,00	0,00
268910069	Casa do Povo das Furnas	750,00	750,00	0,00	0,00
268910070	Casa Povo S. Mateus Madalena	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
268910071	Camãra Municipal do Nordeste	31,90	31,90	0,00	0,00
268910072	Retenção abono para falhas - VPGR	1.517,52	1.767,52	0,00	250,00
268910073	Câmara Municipal de Angra do Herois	34,28	34,28	0,00	0,00
268910074	Retenção abono para falhas - Outros	200,00	0,00	200,00	0,00
268910075	Abonos para Falhas	200,00	200,00	0,00	0,00
268910078	Mafalda Rebelo da Silva	401,30	401,30	0,00	0,00
268910082	Susana Isabel da Rosa Cardoso	630,48	630,48	0,00	0,00
268910083	Paulo Fernanda Teixeira Pereira Sou	430,06	430,06	0,00	0,00
268910084	Aida Manuela Furtado de Sousa	395,56	395,56	0,00	0,00
268910085	Mónica Maria Soares Louro e Ornelas	804,04	804,04	0,00	0,00
268910086	Luísa Maria de Sodrê Reis Graça	621,46	621,46	0,00	0,00
268910087	Marta da Conceição ferreira de Cast	414,06	414,06	0,00	0,00
268910088	Fábrica da Igreja Paroquial de Sant	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
268910090	Câmara Municipal da Ribeira Grande	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00
268910092	PJA S.A. -Pousada da Juventude	176.240,00	176.240,00	0,00	0,00
268910093	RIAC I. P.	982,32	982,32	0,00	0,00
268910094	Junta de Freguesia da Serreta	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
268910095	Casa de Povo de Santa Bárbara	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
268910096	Retenção para reposição de caixa po	0,00	150,00	0,00	150,00
268910106	Ajiter	0,00	368,00	0,00	368,00
Soma Líquida		14.673.655,76	13.730.207,86	943.447,90	0,00
			Soma Saldos	1.002.354,84	58.906,94
27	Acréscimos e Diferimentos	3.097.227,65	4.657.311,38	0,00	1.560.083,73
271	Acréscimos de Proveitos	476.688,76	235.552,22	241.136,54	0,00
2711	Juros a Receber	53.614,54	30.791,87	22.822,67	0,00
27117	Transferências Correntes	53.614,54	30.791,87	22.822,67	0,00
2719	Outros acréscimos de proveitos	423.074,22	204.760,35	218.313,87	0,00
272	Custos diferidos	20.598,72	11.412,21	9.186,51	0,00
2723	De Rendas e Alugueres	19.320,09	10.397,35	8.922,74	0,00
272301	Manuel Dias Freitas	1.014,00	500,00	514,00	0,00
272302	Maria de Jesus Alves de Pedro Fernandes	5.070,00	2.500,00	2.570,00	0,00
272303	Sonae & Sierra	8.295,91	4.187,47	4.108,44	0,00
272304	APSM, S.A	3.826,18	3.209,88	616,30	0,00
272305	Vitor Manuel Patricio Correa Mendes	464,00	0,00	464,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2009

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág.10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272306	Manuel José Menezes da Costa	650,00	0,00	650,00	0,00
2725	Seguros	1.278,63	1.014,86	263,77	0,00
273	Acréscimos de custos	233.996,84	475.133,38	0,00	241.136,54
2732	Remunerações a liquidar	204.760,35	423.074,22	0,00	218.313,87
2734	Comunicações a liquidar	26.026,61	48.475,15	0,00	22.448,54
2735	Consumo de água, electricidade, gás	1.087,76	1.461,89	0,00	374,13
2736	Assistência Técnica	802,28	802,28	0,00	0,00
2737	Bolsas a pagar	464,84	464,84	0,00	0,00
2739	Outros acréscimos de custos	855,00	855,00	0,00	0,00
274	Proveitos diferidos	2.365.943,33	3.935.213,57	0,00	1.569.270,24
2745	Subsídios para investimentos	2.365.943,33	3.935.213,57	0,00	1.569.270,24
274501	RAA - Receitas gerais (310/312)	2.184.283,00	2.184.283,00	0,00	0,00
27450101	RAA - Receitas Correntes	2.184.283,00	2.184.283,00	0,00	0,00
274512	PROCONVERGENCIA	181.660,33	1.750.930,57	0,00	1.569.270,24
	Soma Líquida	3.097.227,65	4.657.311,38	0,00	1.560.083,73
			Soma Saldos	250.323,05	1.810.406,78
31	Compras	10.127,51	10.127,51	0,00	0,00
312	Compras - Mercadorias	10.127,50	10.127,50	0,00	0,00
3121	Compras - Mercadorias	10.127,50	10.127,50	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,01	0,01	0,00	0,00
3186	Desc. abat. - Mat.primas,subs.,cons	0,01	0,01	0,00	0,00
31864	Desc. abat. - Embalagens de consumo	0,01	0,01	0,00	0,00
	Soma Líquida	10.127,51	10.127,51	0,00	0,00
32	Mercadorias	73.522,23	43.934,62	29.587,61	0,00
321	Mercadorias	73.522,23	43.934,62	29.587,61	0,00
3211	Mercadorias - Existências Iniciais	43.934,61	14.347,00	29.587,61	0,00
3212	Mercadorias - Existências finais	29.587,62	29.587,62	0,00	0,00
	Soma Líquida	73.522,23	43.934,62	29.587,61	0,00
			Soma Saldos	29.587,61	0,00
38	Regularizações de existências	11.808,14	11.808,14	0,00	0,00
382	Reg.exist.-Mercadorias	11.808,14	11.808,14	0,00	0,00
	Soma Líquida	11.808,14	11.808,14	0,00	0,00
42	Imobilizações corpóreas	2.013.184,65	2.546,04	2.010.638,61	0,00
422	Edifícios e outras construções	912.116,65	2.546,04	909.570,61	0,00
423	Equipamento e material básico	744.253,94	0,00	744.253,94	0,00
425	Ferramentas e utensílios	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
426	Equipamento administrativo	354.654,06	0,00	354.654,06	0,00
4261	Equip. Admin. - Mercado Nacional	354.654,06	0,00	354.654,06	0,00
	Soma Líquida	2.013.184,65	2.546,04	2.010.638,61	0,00
			Soma Saldos	2.010.638,61	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	297.979,24	0,00	297.979,24	0,00
433	Propried. industrial outros direit.	297.979,24	0,00	297.979,24	0,00
	Soma Líquida	297.979,24	0,00	297.979,24	0,00
			Soma Saldos	297.979,24	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2009

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág.11

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
48	Amortizações acumuladas	0,00	619.895,37	0,00	619.895,37
482	Imobilizações corpóreas	0,00	478.733,53	0,00	478.733,53
4822	Edifícios e outras construções	0,00	61.657,95	0,00	61.657,95
4823	Equipamento e material básico	0,00	324.238,72	0,00	324.238,72
4825	Ferramentas e utensílios	0,00	157,92	0,00	157,92
4826	Equipamento administrativo	0,00	92.678,94	0,00	92.678,94
483	Imobilizações incorpóreas	0,00	141.161,84	0,00	141.161,84
4833	Propried. industrial outros direit.	0,00	141.161,84	0,00	141.161,84
	Soma Líquida	0,00	619.895,37	0,00	619.895,37
			Soma Saldos	0,00	619.895,37
51	Património	0,00	1.489.070,75	0,00	1.489.070,75
512	Património Transferido	0,00	1.489.070,75	0,00	1.489.070,75
	Soma Líquida	0,00	1.489.070,75	0,00	1.489.070,75
			Soma Saldos	0,00	1.489.070,75
59	Resultados Transitados	245.227,80	0,00	245.227,80	0,00
591	Exercício 2008	245.227,80	0,00	245.227,80	0,00
	Soma Líquida	245.227,80	0,00	245.227,80	0,00
			Soma Saldos	245.227,80	0,00
61	Custo merc. vendidas e mat. cons.	11.808,14	11.808,14	0,00	0,00
612	Custo das mercadorias	11.808,14	11.808,14	0,00	0,00
6121	CMVMC	11.808,14	11.808,14	0,00	0,00
	Soma Líquida	11.808,14	11.808,14	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.469.033,96	1.469.033,96	0,00	0,00
622	Fornecimentos e serviços	1.469.033,96	1.469.033,96	0,00	0,00
62211	Electricidade	22.620,93	22.620,93	0,00	0,00
62212	Combustíveis	45,88	45,88	0,00	0,00
622121	Para viaturas	45,88	45,88	0,00	0,00
6221212	Gasolina	45,88	45,88	0,00	0,00
62213	Água	322,50	322,50	0,00	0,00
62216	Livros e documentação técnica	35,00	35,00	0,00	0,00
62217	Material de escritório	32.421,54	32.421,54	0,00	0,00
622171	Material de escritório diverso	32.421,54	32.421,54	0,00	0,00
62219	Rendas e alugueres	179.624,21	179.624,21	0,00	0,00
62221	Despesas de representação	840,15	840,15	0,00	0,00
62222	Comunicação	252.237,31	252.237,31	0,00	0,00
622222	Fixas de voz	35.280,29	35.280,29	0,00	0,00
622223	Fixas de dados	207.387,88	207.387,88	0,00	0,00
622224	Móveis	6.148,30	6.148,30	0,00	0,00
622229	Outra	3.420,84	3.420,84	0,00	0,00
62223	Seguros	321,48	321,48	0,00	0,00
622233	Seguros de instalações	321,48	321,48	0,00	0,00
62225	Transportes de mercadorias	2.239,58	2.239,58	0,00	0,00
62226	Transportes de pessoal	68,40	68,40	0,00	0,00
62227	Deslocações e estadas	16.830,62	16.830,62	0,00	0,00
62229	Honorários	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2009

Valores em EUR Pág.12

Data Emissão: 25-04-2010

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62232	Conservação e reparação	23.298,02	23.298,02	0,00	0,00
622322	Conservação e reparação - Edifícios	22.598,02	22.598,02	0,00	0,00
622325	Conservação - Ferram. e utensílios	631,60	631,60	0,00	0,00
622329	Outras	68,40	68,40	0,00	0,00
62233	Publicidade e propaganda	61.024,28	61.024,28	0,00	0,00
62234	Limpeza higiene e conforto	29.329,41	29.329,41	0,00	0,00
622341	Serviços-Limpeza higiene e conforto	28.784,41	28.784,41	0,00	0,00
622342	Fornecim-Limpeza higiene e conforto	545,00	545,00	0,00	0,00
62235	Vigilância e segurança	145,00	145,00	0,00	0,00
62236	Trabalhos especializados	397.767,46	397.767,46	0,00	0,00
6223609	Estudos, pareceres e consultoria	24.901,86	24.901,86	0,00	0,00
6223699	Outros trabalhos especializados	372.865,60	372.865,60	0,00	0,00
62251	Prémios e condecorações	170,00	170,00	0,00	0,00
62258	Assistência técnica	98.838,34	98.838,34	0,00	0,00
62298	Outros fornecimentos e serviços	340.593,85	340.593,85	0,00	0,00
622981	Outros fornecimentos	7.096,40	7.096,40	0,00	0,00
622982	Outros serviços	333.497,45	333.497,45	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.469.033,96	1.469.033,96	0,00	0,00
63	Transfer. corr.concedidas prest.soc	77.850,00	77.850,00	0,00	0,00
631	Transfer. correntes concedidas	77.850,00	77.850,00	0,00	0,00
63105	Administração local	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
6310502	Região Autónoma dos Açores	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
63107	Instituições sem fins lucrativos	63.550,00	63.550,00	0,00	0,00
6310701	Instituições sem fins lucrativos	63.550,00	63.550,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	77.850,00	77.850,00	0,00	0,00
64	Custos com o Pessoal	2.049.687,81	2.049.687,81	0,00	0,00
641	Remunerações dos órgãos directivos	167.142,70	167.142,70	0,00	0,00
6411	Vencimentos	115.709,13	115.709,13	0,00	0,00
6412	Subsídio de férias e de Natal	29.934,05	29.934,05	0,00	0,00
6413	Suplementos de remunerações	18.763,52	18.763,52	0,00	0,00
64131	Subsídio de alimentação	2.658,02	2.658,02	0,00	0,00
64132	Ajudas de custo	1.714,99	1.714,99	0,00	0,00
64134	Despesas de representação	14.390,51	14.390,51	0,00	0,00
6419	Outras remunerações	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
642	Remunerações do pessoal	1.596.186,34	1.596.186,34	0,00	0,00
6421	Remuneração base do pessoal	1.140.897,78	1.140.897,78	0,00	0,00
64211	Pessoal dos quadros	130.778,91	130.778,91	0,00	0,00
64213	Pessoal em qualquer outra situação	1.010.118,87	1.010.118,87	0,00	0,00
642131	Pessoal além dos quadros	799.160,90	799.160,90	0,00	0,00
642132	Pessoal regime de tarefa ou avença	210.957,97	210.957,97	0,00	0,00
6422	Suplementos de remunerações	227.876,46	227.876,46	0,00	0,00
64221	Trabalho extraordinário	2.767,86	2.767,86	0,00	0,00
64223	Abono para falhas	61.988,52	61.988,52	0,00	0,00
64224	Subsídio de alimentação	81.516,58	81.516,58	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2009

Data Emissão: 25-04-2010

Valores em EUR Pág.13

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64225	Ajudas de custo	5.029,71	5.029,71	0,00	0,00
64228	Outros suplementos	76.573,79	76.573,79	0,00	0,00
642282	Representação	7.403,23	7.403,23	0,00	0,00
642287	Subsídio de trabalho nocturno	61.874,52	61.874,52	0,00	0,00
642288	Subsídio de trabalho por turno	7.296,04	7.296,04	0,00	0,00
6424	Subsídios de férias e de Natal	227.412,10	227.412,10	0,00	0,00
645	Encargos sobre Remunerações	278.822,59	278.822,59	0,00	0,00
6452	Seg. social funcion. públicos - CGA	3.316,04	3.316,04	0,00	0,00
6453	Segurança social - Regime geral	275.506,55	275.506,55	0,00	0,00
646	Seguros. acid. trab. doenças prof.	4.548,93	4.548,93	0,00	0,00
648	Outros custos com o pessoal	2.987,25	2.987,25	0,00	0,00
6486	Indeminizações por cessação funções	2.987,25	2.987,25	0,00	0,00
Soma Líquida		2.049.687,81	2.049.687,81	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	365.146,49	365.146,49	0,00	0,00
662	Imobilizações corpóreas	279.526,12	279.526,12	0,00	0,00
6622	Edifícios e outras construções	40.412,30	40.412,30	0,00	0,00
6623	Equipamento e material básico	178.238,68	178.238,68	0,00	0,00
6625	Ferramentas e utensílios	157,92	157,92	0,00	0,00
6626	Equipamento administrativo	60.717,22	60.717,22	0,00	0,00
663	Imobilizações incorpóreas	85.620,37	85.620,37	0,00	0,00
6633	Propried. industrial outros direit.	85.620,37	85.620,37	0,00	0,00
Soma Líquida		365.146,49	365.146,49	0,00	0,00
68	Custos e perdas financeiras	59,12	59,12	0,00	0,00
681	Juros suportados	59,12	59,12	0,00	0,00
6813	Juros de mora e compensatórios.	59,12	59,12	0,00	0,00
Soma Líquida		59,12	59,12	0,00	0,00
69	Custos e perdas extraordinárias	197.041,45	197.041,45	0,00	0,00
691	Transferências de capital concedida	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00
69105	Administração local	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
6910502	Região Autónoma dos Açores	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
69107	Instituições sem fins lucrativos	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00
6910701	Instituições sem fins lucrativos	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00
695	Multas e penalidades	559,13	559,13	0,00	0,00
6951	Multas fiscais	559,13	559,13	0,00	0,00
698	Outros custos e perdas extraord.	982,32	982,32	0,00	0,00
6988	Outros não especificados	982,32	982,32	0,00	0,00
Soma Líquida		197.041,45	197.041,45	0,00	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	379.275,48	379.275,48	0,00	0,00
711	Vendas	13.109,32	13.109,32	0,00	0,00
7111	Mercadorias	12.782,97	12.782,97	0,00	0,00
71111	Bens	12.564,87	12.564,87	0,00	0,00
71112	Impressos	218,10	218,10	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2009

Valores em EUR Pág. 14

Data Emissão: 25-04-2010

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7117	Devolução de vendas	326,35	326,35	0,00	0,00
712	Prestações de serviços	366.166,16	366.166,16	0,00	0,00
7121	Serviços	343.641,66	343.641,66	0,00	0,00
71299	Outros - IVA Isento	22.524,50	22.524,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	379.275,48	379.275,48	0,00	0,00
72	Impostos e taxas	763.668,50	763.668,50	0,00	0,00
724	Taxas, multas e outras penalidades	763.668,50	763.668,50	0,00	0,00
7241	Taxas	763.668,50	763.668,50	0,00	0,00
724104	Taxa de Registo Civil	452.176,00	452.176,00	0,00	0,00
724199	Outras	311.492,50	311.492,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	763.668,50	763.668,50	0,00	0,00
74	Transf. subsídios correntes obtidos	2.391.136,54	2.391.136,54	0,00	0,00
742	Transferências correntes obtidas	2.391.136,54	2.391.136,54	0,00	0,00
74204	Administração regional	2.368.313,87	2.368.313,87	0,00	0,00
7420401	Região Autónoma dos Açores	2.368.313,87	2.368.313,87	0,00	0,00
7421	Transferências correntes especificadas	22.822,67	22.822,67	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.391.136,54	2.391.136,54	0,00	0,00
79	Proveitos e ganhos extraordinários	230.026,51	230.026,51	0,00	0,00
791	Restituição de impostos	5,20	5,20	0,00	0,00
793	Ganhos em existências	11.808,14	11.808,14	0,00	0,00
7932	Sobras	11.808,14	11.808,14	0,00	0,00
797	Correcções rel. exerc. anteriores	36.552,84	36.552,84	0,00	0,00
798	Outros proveitos e ganhos extraord	181.660,33	181.660,33	0,00	0,00
7983	Transferências de capital obtidas	181.660,33	181.660,33	0,00	0,00
79831	De subsídios ao investimento	181.660,33	181.660,33	0,00	0,00
7983103	Feder (410)	181.660,33	181.660,33	0,00	0,00
	Soma Líquida	230.026,51	230.026,51	0,00	0,00
81	Resultados Operacionais	3.686.817,71	3.686.817,71	0,00	0,00
811	Resultados Operacionais	3.686.817,71	3.686.817,71	0,00	0,00
	Soma Líquida	3.686.817,71	3.686.817,71	0,00	0,00
82	Resultados Financeiros	59,12	59,12	0,00	0,00
821	Resultados Financeiros	59,12	59,12	0,00	0,00
	Soma Líquida	59,12	59,12	0,00	0,00
83	Resultados Correntes	388.850,32	388.850,32	0,00	0,00
831	Resultados Correntes	388.850,32	388.850,32	0,00	0,00
	Soma Líquida	388.850,32	388.850,32	0,00	0,00
84	Resultados Extraordinários	230.026,51	230.026,51	0,00	0,00
841	Resultados Extraordinários	230.026,51	230.026,51	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2009

Valores em EUR Pág. 15

Data Emissão: 25-04-2010

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	230.026,51	230.026,51	0,00	0,00
88	Resultado Líquido do Exercício	634.078,12	350.212,86	283.865,26	0,00
881	Resultado Líquido do Exercício	634.078,12	350.212,86	283.865,26	0,00
	Soma Líquida	634.078,12	350.212,86	283.865,26	0,00
	Soma Líquida	143.576.673,84	143.576.673,84	3.917.500,11	3.917.500,11
			Soma Saldos	4.234.219,85	4.234.219,85



*Paula A. Flores Noia da Silveira*  
12  
28

## RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

### RELATÓRIO

Cumprindo os preceitos legais e as disposições estatutárias acompanhei, ao longo do exercício de 2009, a actividade da **Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão – RIAC I.P.**, especialmente através da análise das demonstrações financeiras, dos mapas de execução orçamental e de diversos esclarecimentos que solicitei.

Na qualidade de Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas do vosso Instituto, emiti o Relatório Anual e a respectiva Certificação Legal das Contas, documentos que, para todos os efeitos, aqui se consideram como integralmente reproduzidos.

No âmbito das atribuições de Fiscal Único, mantive diálogo com a Direcção do Instituto com a qual verifiquei e analisei a gestão e o cumprimento das obrigações legais e estatutárias.

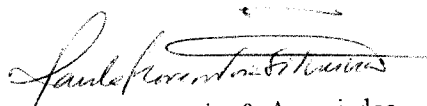
### PARECER

Tendo procedido aos exames descritos no seu Relatório anual o Fiscal Único da Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão – RIAC I.P., deliberou emitir o seguinte parecer:

- 1º - Que sejam aprovados o Relatório de gestão e as Contas, referentes ao exercício de 2009, tendo em consideração o teor da Certificação legal das contas;
- 2º - Que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Direcção;

Lisboa, 26 de Abril de 2010

O Fiscal Único



Maia, Mesquita & Associados  
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n° 61  
representada por  
Paula A. Flores Noia da Silveira ROC n° 1209



Maia, Mesquita & Associados, SROC  
Revisores Oficiais de Contas e Auditores Externos

JOÃO PEDRO PRESTES MAIA E SILVA  
GABRIEL F. M. DE MESQUITA GABRIEL  
ALBANO DE SENA FERREIRA  
MARIA FERNANDA R. FERNANDES  
PAULA FLORES NOIA DA SILVEIRA

*[Handwritten signatures and initials]*  
V2  
28

## CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

### Introdução

1. Examinámos as demonstrações financeiras da **Agencia para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão – RIAC I.P.**, as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2009 (que evidencia um total de balanço de 3.080.507 euros e um total de capital próprio de 959.978 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 283.865 euros), a Demonstração dos resultados por naturezas, os Mapas de execução orçamental, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e o Anexo às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo naquela data.

### Responsabilidades

2. É da responsabilidade da Direcção a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Instituto, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

### Âmbito

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:

- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela Direcção, utilizadas na sua preparação;
- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
- a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.

5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

*[Handwritten signature]*



Maia, Mesquita & Associados, SROC  
Revisores Oficiais de Contas e Auditores Externos

JOÃO PEDRO PRESTES MAIA E SILVA  
GABRIEL F. M. DE MESQUITA GABRIEL  
ALBANO DE SENA FERREIRA  
MARIA FERNANDA R. FERNANDES  
PAULA FLORES NOIA DA SILVEIRA

*Handwritten initials and marks:*  
JP  
V2  
LF

### Opinião

7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da Agencia para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão – RIAC I.P., em 31 de Dezembro de 2009, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites e previstos no Plano Oficial de Contabilidade Pública.

Angra do Heroísmo, 26 de Abril de 2010

Maia, Mesquita & Associados  
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n° 61  
Representada por  
Paula Flores Noia da Silveira ROC n° 1209

Exmos. Senhores  
Maia Mesquita & Associados – SROC  
Avenida Infante Santo nº 40 1º

### DECLARAÇÃO DO ORGÃO DE GESTÃO

A presente declaração é emitida, a vosso pedido, no âmbito do vosso exame às demonstrações financeiras da RIAC – Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P., relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, conducente à respectiva Certificação Legal das Contas.


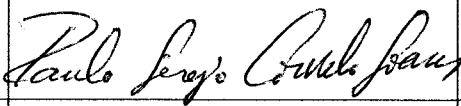

Reconhecemos que é da nossa responsabilidade a preparação das demonstrações financeiras e dos demais documentos de prestação de contas e que estas apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Instituto, os fluxos de caixa e o resultado das operações, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado, que permita prevenir e detectar eventuais erros ou irregularidades.

Confirmamos, tanto quanto é nosso dever conhecer e nossa convicção, que:

- A. Pusemos à vossa disposição todos os registos contabilísticos e respectivos suportes documentais e outros, assim como toda a correspondência relevante e as actas de todas as reuniões dos órgãos sociais.
- B. As demonstrações financeiras não se encontram afectadas por erros ou omissões materialmente relevantes.
- C. Todas as operações e condicionalismos respeitantes ao capital social estão adequadamente registados e divulgados.
- D. Estão registados todos os activos de que o Instituto é titular e não existem acordos ou opções de recompra, ónus ou quaisquer outros encargos sobre os mesmos, para além dos divulgados no Anexo.
- E. Não existem situações que conduzam ou possam conduzir à obsolescência ou perda de valor de immobilizações, resultantes de progresso tecnológico ou de condições de mercado, e as que existem foram devidamente consideradas nas demonstrações financeiras.
- F. Registámos e divulgámos, consoante o apropriado, todos os compromissos assumidos e todas as responsabilidades, reais ou contingentes, incluindo naquelas as respeitantes a benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, assim como todas as garantias prestadas a terceiros.
- G. Para além das eventualmente constantes das demonstrações financeiras, não existem quaisquer reclamações relativas a litígios existentes ou esperados.

- H. Não há acordos com instituições financeiras envolvendo compensação de saldos ou restrições de movimentação de dinheiro ou linhas de crédito ou acordos similares.
- I. Não temos projectos ou intenções que de uma forma significativa possam afectar os saldos ou a classificação de activos ou passivos constantes das demonstrações financeiras.
- J. O Instituto cumpriu as obrigações derivadas de contratos e de disposições legais e regulamentares, cujo incumprimento, a verificar-se, teria um efeito materialmente relevante nas demonstrações financeiras.
- K. Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e parafiscais. As responsabilidades respeitantes a impostos e contribuições, vencidos ou não, diferidos ou contingentes estão integral e apropriadamente escrituradas ou divulgadas.
- L. Não se verificaram irregularidades envolvendo os administradores, directores ou empregados, que possam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras
- M. Os prejuízos resultantes de eventuais sinistros que possam ocorrer e afectem a continuidade das operações estão cobertos por seguros contratados por capitais suficientes.
- N. Não temos projectos ou intenções de acções que possam pôr em causa a continuidade das operações.
- O. Foi-vos dado conhecimento de todas as situações que possam afectar as demonstrações financeiras.

Angra do Heroísmo, 26 de Abril de 2010

O Vogal da Direcção	O Presidente da Direcção	O Vogal da Direcção
		
Hugo Rosa	Paulo Soares	Luís Valente



GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES  
Vice-Presidência do Governo

*[Handwritten signature]*  
n  
24

### DESPACHO

Nos termos e para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42/2006/A, de 31 de Outubro, e da alínea a) do n.º 2 do artigo 41.º do Decreto Legislativo Regional n.º 13/2007/A, de 5 de Junho, aprovo a conta e balanço do exercício de 2009 da RIAC – Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.

Angra do Heroísmo, 27 de Abril de 2010

O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL

Sérgio Humberto Rocha de Ávila

Ano: 2009

Unidade monetária: EUR

Rubricas	Saldo inicial	Reavaliação Ajustamento	Aumentos	Alienações	Regularizações	Transferências Abates	Saldo Final
Imobilizações Incorpóreas Despesas de Instalação Despesas de Investigação e Desenvolvimento Propriedade Industrial e Outros Direitos Software Imobiliz Curso de Imobilizações Incorpóreas	243.226,15		54.753,09				297.979,24
Imobilizações Corpóreas Terrenos e Recursos Naturais Edifícios e Outras Construções Equipamento e Material Básico Equipamento de Transporte Ferramentas e Utensílios Equipamento Administrativo Taras e Vasilhame Outras Imobilizações Corpóreas Imobiliz Curso de Imobilizações Corpóreas	642.644,34 734.038,57 263.732,02		266.926,27 10.215,37 2.160,00 90.922,04				909.570,61 744.253,94 2.160,00 354.654,06
Investimentos Financeiros Partes de Capital Obrigações Títulos de Participação Investimentos em Imóveis Outras Aplicações Financeiras Imobiliz Curso Investimentos Financeiros							
Total.....	1.883.641,08		424.976,77				2.308.617,85

26 de Abril de 2010

A Direcção

Paulo Sérgio Couvado Soares  
 Hugo Louro da Rosa  
 Wis Volante

**8.2.7 - AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES**

48 - Amortizações e provisões

Ano: 2009

Unidade monetária: EUR

Rubricas	Saldo inicial	Aumentos	Regularizações	Transferências Abates	Saldo Final
Imobilizações Incorpóreas Despesas de Instalação Despesas de Investigação e Desenvolvimento Propriedade Industrial e Outros Direitos Software	55.541,47	85.620,37			141.161,84
Imobilizações Corpóreas Terrenos e Recursos Naturais	21.245,65	40.412,30			61.657,95
Edifícios e Outras Construções	146.000,04	178.238,68			324.238,72
Equipamento e Material Básico		157,92			157,92
Equipamento de Transporte		60.717,22			60.717,22
Ferramentas e Utensílios					
Equipamento Administrativo	31.961,72				31.961,72
Taras e Vasilhame					
Outras Imobilizações Corpóreas					
Investimentos Financeiros Partes de Capital					
Obrigações Títulos de Participação					
Investimentos em Imóveis					
Outras Aplicações Financeiras					
Total.....	254.748,88	365.146,49			619.895,37

26 de Abril de 2010

A Direcção

*Paulo Sérgio Correia Soares*

*Hugo Louro da Hora*

*Luís Veloso*



**8.2.33 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS**

49 - Demonstração do custo das mercadorias e das matérias consumidas

Ano: 2009

Unidade monetária: EUR

Código das contas	Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
32/36	Existências Iniciais		
312-3172-3182/316-3176-3186	Compras	14.347,00	0,00
382/386	Regularização de existências	10.127,49	0,00
32/36	Existências finais	11.808,14	0,00
		29.587,61	0,00
	Custo do exercício.....	6.695,02	0,00

26 de Abril de 2010

A Direcção

*Paulo Sérgio Coucho Soares*

*Luís Louro da Rosa*

*Luís Valentão*

Ano: 2009

Código das contas	Custos e perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e ganhos	Exercícios	
		N	N-1			N	N-1
681	Juros suportados	59,12	63,72	781	Juros obtidos	0,00	0,00
682	Perdas em entidades ou subentidades	0,00	0,00	782	Ganhos em entidades ou subentidades	0,00	0,00
683	Amortizações e investimentos em imóveis	0,00	0,00	783	Rendimentos de imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rendimentos de participações de capital	0,00	0,00
685	Diferenças de cambio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de cambio favoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	-59,12	-63,72	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
82	Resultados financeiros	0,00	0,00	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00

26 de Abril de 2010

A Direcção

*Paulo José Carvalho Pereira*  
*Hugo Lourenço da Costa*  
*Luís Valentim*

**8.2.38 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS**

51 - Demonstração dos resultados extraordinários

Unidade monetária: EUR

Ano: 2009

Código das contas	Custos e perdas	Exercícios		Código das contas	Provetos e ganhos	Exercícios	
		N	N-1			N	N-1
691	Transferências de capital concedidas	123.500,00	102.000,00	791	Restituição de impostos	5,20	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693	Perdas em existências	0,00	0,00	793	Ganhos em existências	11.808,14	0,00
694	Perdas em imobilizações	0,00	0,00	794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e penalidades	559,13	0,00	795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
696	Aumentos de amortizações e provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e provisões	36.552,84	0,00
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00	797	Correcções relativas a exercícios anteriores	181.660,33	813.095,21
698	Outros custos e perdas extraordinárias	982,32	0,00	798	Outros provetos e ganhos extraordinários		
84	Resultados extraordinários	104.985,06	711.095,21			230.026,51	813.095,21
		230.026,51	813.095,21				

26 de Abril de 2010

A Direcção

*Paulo Jorge Courel Soares*  
*Luís Valente*  
*Hugo Lemos da Rosa*