

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	Descontos e Retenções	7.5.1
7	Entregas, Descontos e Retenções	7.5.2
8	Caracterização da entidade	8.1
9	Notas ao balanço e à demonstração de resultados por natureza	8.2
10	Alterações orçamentais - Despesa	8.3.1-1
11	Alterações orçamentais - Receita	8.3.1-2
12	Contratação administrativa – Situação dos contratos	8.3.2.1
13	Contratação administrativa – Formas de adjudicação	8.3.2-2
14	Execução de programas e projectos de investimento	8.3.3
15	Transferências correntes - Despesa	8.3.4-1
16	Transferências de capital - Despesa	8.3.4-2
17	Transferências correntes – Receita	8.3.4-4
18	Transferências de capital - Receita	8.3.4-5
19	Relatório de Gestão	-

OUTROS DOCUMENTOS

20	Guia de Remessa	-
21	Relação nominal de responsáveis	-
22	Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente	-
23	Norma de controlo interno	-
24	Relação dos documentos de receita e despesa	-
25	Certidões ou extractos dos saldos bancários reportados no fim do exercício	-
	Certidões dos juros obtidos	-
26	Certidões das verbas recebidas de outras entidades	-
27	Reconciliações bancárias	-
28	Síntese das reconciliações bancárias	-
29	Relação de acumulação de funções	-
30	Mapa do Fundo de Maneio por dotação orçamental	-
31	Balancetes sintéticos antes e após o apuramento dos resultados, devidamente identificados	-
32	Balancete Geral antes e após o apuramento dos resultados	-
33	Relatório de parecer do órgão de fiscalização, cópia da Certidão Legal de contas e despacho de aprovação de contas e balanço do exercício de 2010 do Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores	-
34	Imobilizado	
35	Amortizações e Provisões	
36	Demonstração do custo das mercadorias e dos bens materiais consumidos	
37	Demonstração dos resultados financeiros	
38	Demonstração dos resultados extraordinários	

BALANÇO

Contribuinte: 512105413

Pág. 1/2

16

Codigo Contas POC-E	ACTIVO	2012			2011
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens do domínio:				
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
	Imobilizações incorpóreas:				
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	430.328,66	381.594,30	48.734,36	60.608,00
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
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	1.014.649,19	204.566,43	810.082,76	779.945,19
423	Equipamento básico	780.321,52	729.302,04	51.019,48	79.849,20
424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Ferramentas e utensílios	3.267,00	1.223,46	2.043,54	2.452,88
426	Equipamento administrativo	637.421,28	388.351,01	249.270,27	262.976,40
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
	Investimentos financeiros				
411	Partes do 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
	Circulante:				
	Existências				
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	20.414,60	0,00	20.414,60	21.027,74
37	Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
2611+2821	Empréstimos concedidos:	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Clientes, c/c	7.696,16	0,00	7.696,16	43.102,45
212	Alunos c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Utentes c/c	46,00	0,00	46,00	1.197,00
214	Clientes, alunos e utentes-Títulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Clientes, alunos e utentes da cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Devedores pela execução do tratamento	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros devedores	422.883,83	0,00	422.883,83	0,00
	Títulos negociáveis:				
151	Ações	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
	Depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	162.430,94	0,00	162.430,94	140.646,99
11	Caixa	5.954,56	0,00	5.954,56	616,87
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos e provisões	115.864,60	0,00	115.864,60	145.184,33
272	Custos diferidos	111.121,80	0,00	111.121,80	6.951,22
	Total de amortizações.....	126.986,40	1.726.097,24	128.996,40	222.166,88
	Total de provisões.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do activo	3.822.599,19	1.726.097,24	2.217.361,95	1.644.558,25

24 de Abr ' de 2013

A D'cação.

Paulo Augusto Correia Soares

Luís António Fernandes Assunção Valente

BALANÇO

Contribuinte: 512105413

Pág. 2/2

Cód. Contas POC E	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2012	2011
	Capital próprio		
	Património	1.489.103,85	1.489.070,75
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	0,00	0,00
56	Reservas de reavaliação	0,00	0,00
	Reservas:		
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	-1.259.014,43	-978.581,89
88	Resultado líquido do exercício	39.251,25	280.432,54
		190.838,27	230.056,32
	Passivo		
	Provisões para riscos e encargos		
29	Provisões para riscos e encargos	0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
23111+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	228.289,83	508.681,51
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	46.580,69	52.044,91
26	Outros credores	70.110,43	115.817,15
		346.961,01	676.523,57
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	282.916,39	245.184,33
274	Proveitos diferidos	1.386.646,26	432.794,03
		1.679.562,65	737.978,36
	Total dos fundos próprios e do passivo...	2.217.361,96	1.844.558,25

Contabilidade - © PRIMAVERA Software

24 de Abril de 2013

A D. recepção.

Paulo Filipe Coucho Soares

Vis. António Formoso Atorçoso Volante

C/pe Cristina Figueiredo Coucho

Demonstração dos Resultados

Contribuinte: 512105413

Custos e perdas		2012		2011	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
612	Mercadorias	13.515,92		11.940,22	
616	Matérias	0,00	13.515,92	0,00	11.940,22
62	Fornecimentos e serviços externos		1.757.813,29		2.227.814,18
64	Custos com o pessoal				
641	Remunerações	1.809.163,76		1.606.994,81	
643 a 648	Encargos sociais	340.226,14		294.188,80	
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	66.450,00	2.215.839,90	63.500,00	1.964.683,61
66	Amortizações do exercício	241.600,24		408.105,64	
67	Provisões do exercício	0,00	241.600,24	0,00	408.105,64
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		0,00		0,00
68	Custos e perdas financeiras (C)		2.230,01		2.214,00
69	Custos e perdas extraordinários (E)		4.230.999,36		4.614.757,65
			774,01		77.740,31
88	Resultado líquido do exercício		4.231.773,37		4.692.497,96
			-39.251,25		-280.432,54
			4.192.522,12		4.412.065,42
Proveitos e ganhos					
71	Vendas e prestações de serviços :				
711	Vendas	18.147,49		18.973,69	
712	Prestações de serviços	920.309,27	938.456,76	1.056.416,56	1.075.390,25
72	Impostos e taxas	1.233.789,90		1.068.464,10	
	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	1.824.180,27		2.011.022,64	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)	0,00	3.057.970,17	0,00	3.079.486,74
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		0,00		0,00
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)		3.996.426,93		4.154.876,99
			196.095,19		257.188,43
			4.192.522,12		4.412.065,42
Resumo:					
Resultados operacionais : (B) - (A)		-232.342,42		-457.666,66	
Resultados financeiros : (D - B) - (C - A)		-2.230,01		-2.214,00	
Resultados correntes : (D) - (C)		-234.572,43		-459.880,66	
Resultado líquido do exercício : (F) - (E)		-39.251,25		-280.432,54	

Contabilidade - © PRIMAVERA Software

24-04-2013

A Direcção.

Paulo José Coucho Soares

Luís António Ferreira Assunção Valente

C/Sc Cristina Fede de Paula Coucho

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Fim

Data emissão: 24-04-2013

(Valores em Euro(s))

Pág. 1

EC

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Dotações corrigidas	Calvos/ congelamentos	Compromissos assumidos	Despesa paga			Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau executivo orçamental da despesa
							Do ano	De anos anteriores	De anos anteriores			Saldo	%		
011	311		Despesas Correntes												
011	311	0101	Despesas com o pessoal												
011	311	010101	Remunerações certas e permanentes												
011	311	01010102	Órgãos sociais	110.000,00	0,00	107.098,53	106.228,53	870,00	107.098,53	2.901,47	2.901,47	0,00	97,35%		
011	311	01010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	125.000,00	0,00	123.465,18	123.465,18	0,00	123.465,18	1.534,82	1.534,82	0,00	98,77%		
011	311	01010104	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual/trabalho	935.000,00	0,00	932.267,27	932.267,27	0,00	932.267,27	2.732,73	2.732,73	0,00	99,71%		
011	311	01010106	Pessoal contratado a termo	58.000,00	0,00	57.382,44	57.382,44	0,00	57.382,44	617,56	617,56	0,00	98,94%		
011	311	01010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	30.000,00	0,00	26.958,38	26.958,38	0,00	26.958,38	3.031,62	3.031,62	0,00	89,89%		
011	311	01010109	Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%		
011	311	01010111	Representação	17.000,00	0,00	14.887,32	14.887,32	0,00	14.887,32	2.112,68	2.112,68	0,00	87,57%		
011	311	01010112	Suplementos e prémios	3.000,00	0,00	2.883,60	2.883,60	0,00	2.883,60	116,40	116,40	0,00	96,12%		
011	311	01010113	Subsídio de refeição	123.000,00	0,00	121.104,58	121.104,58	0,00	121.104,58	1.895,42	1.895,42	0,00	98,46%		
011	311	01010114	Subsídio de férias e de Natal	90.000,00	0,00	87.848,15	87.848,15	0,00	87.848,15	2.151,85	2.151,85	0,00	97,61%		
011	311	01010115	Remunerações por doença e incapacidade/paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%		
011	311	010102	Abonos variáveis ou eventuais												
011	311	01010201	Gratificações variáveis ou eventuais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%		
011	311	01010202	Horas extraordinárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%		
011	311	01010203	Alimentação e alojamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%		
011	311	01010204	Ajudas de custo	1.000,00	0,00	515,34	515,34	0,00	515,34	484,66	484,66	0,00	51,53%		
011	311	01010205	Abono p ^a férias	77.500,00	0,00	75.987,22	75.987,22	0,00	75.987,22	1.512,78	1.512,78	0,00	98,05%		
011	311	01010206	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%		
011	311	01010210	Subsídio de trabalho nocturno	2.000,00	0,00	577,11	577,11	0,00	577,11	1.422,89	1.422,89	0,00	28,86%		
011	311	01010211	Subsídio de turno	44.000,00	0,00	41.874,05	41.874,05	0,00	41.874,05	2.125,95	2.125,95	0,00	95,17%		
011	311	01010212	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%		
011	311	01010213	Outros suplementos e prémios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%		
011	311	01010214	Outros abonos em numerário ou espécie												
011	311	01010214A	Remuneração Complementar	84.000,00	0,00	82.617,31	82.617,31	0,00	82.617,31	1.382,69	1.382,69	0,00	98,35%		
011	311	01010214B	Remuneração Compensatória	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%		
011	311	010103	Segurança social												
011	311	01010301	Encargos com a saúde	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%		
011	311	01010302	Outros encargos com saúde	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%		
011	311	01010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%		

Controle Orçamental da Despesa - de Abertura a Fim

Data emissão: 24-04-2013

(Valores em Euro(s))

Pág. 2

CE

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Dotações corrigidas	Caiwos/ congelamentos	Compromissos assumidos	Despesa paga			Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau execução orçamental da despesa
							Do ano	De anos anteriores				Saldo			
011	311	01010305	Contribuições p ^a a Segurança Social	3.500,00	0,00	2.971,43	2.742,94	0,00	2.742,94	528,57	757,16	228,59	78,37%		
011	311	01010305A0/	Contribuições p ^a a Caixa Geral de Aposentações	337.500,00	0,00	337.111,97	314.222,94	0,00	314.222,94	388,03	23.277,06	22.889,03	93,10%		
011	311	01010309	Contribuições p ^a a Segurança Social Seguros	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00%		
011	311	01010310	Outras despesas de segurança social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%		
011	311	0102	Aquisição de bens e serviços												
011	311	010202	Aquisição de serviços												
011	311	01020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Total das Despesas Correntes	2.042.760,00	0,00	2.015.559,88	1.991.572,26	870,00	1.992.442,26	27.200,12	60.317,74	23.117,62			
			Total Fonte Fin. 311	2.042.760,00	0,00	2.015.559,88	1.991.572,26	870,00	1.992.442,26	27.200,12	60.317,74	23.117,62			
			Despesas Correntes												
011	510	0102	Aquisição de bens e serviços												
011	510	010201	Aquisição de bens												
011	510	01020102	Combustíveis e lubrificantes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%		
011	510	01020104	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%		
011	510	01020107	Vestuario e artigos pessoais	25.530,00	0,00	21.180,60	21.180,60	0,00	21.180,60	4.319,40	4.319,40	0,00	83,06%		
011	510	01020108	Material de escritório	20.030,00	0,00	11.093,91	11.093,91	0,00	11.093,91	8.906,09	8.906,09	0,00	55,47%		
011	510	01020110	Produtos vendidos nas farmácias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%		
011	510	01020114	Outro material-peças	1.000,00	0,00	261,59	261,59	0,00	261,59	738,41	738,41	0,00	26,16%		
011	510	01020115	Prémios, condempções e outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%		
011	510	01020116	Mercadorias para a venda	15.000,00	0,00	12.902,78	12.570,66	332,12	12.502,78	2.097,22	2.097,22	0,00	86,02%		
011	510	01020117	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%		
011	510	01020118	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%		
011	510	01020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%		
011	510	01020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%		
011	510	01020121	Outros bens	2.500,00	0,00	854,00	854,00	0,00	854,00	1.646,00	1.646,00	0,00	34,16%		
011	510	010202	Aquisição de serviços												
011	510	01020201	Encargos das instalações	33.000,00	0,00	29.828,10	27.538,10	2.290,00	29.828,10	3.171,90	3.171,90	0,00	90,39%		
011	510	01020202	Limpeza e higiene	30.000,00	0,00	27.895,54	27.895,54	0,00	27.895,54	2.104,46	2.104,46	0,00	92,99%		
011	510	01020203	Conservação de bens	3.500,00	0,00	549,53	549,53	0,00	549,53	2.950,47	2.950,47	0,00	15,70%		
011	510	01020204	Locação de edifícios	190.000,00	0,00	185.622,81	185.622,81	0,00	185.622,81	4.377,19	4.377,19	0,00	97,70%		
011	510	01020208	Locação de outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%		
011	510	01020209	Comunicações												
011	510	01020209A0C	Acessos à Internet	2.000,00	0,00	1.201,18	1.201,18	0,00	1.201,18	798,82	798,82	0,00	60,06%		
011	510	01020209B0C	Comunicações Fixas de dados	180.000,00	0,00	169.441,83	140.412,17	29.029,66	169.441,83	10.558,17	10.558,17	0,00	94,13%		

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Fim

Data emissão: 24-04-2013

(Valores em Euro(s))

Pág. 3

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Despesa paga										Total	Dotação não comprometida		Despesas		Compromissos por pagar	Quota comprometida orçamental da despesa
				Dotações atribuídas	Cancelamentos/assunções	Compromissos assumidos	Do ano	De anos anteriores	Dotação não comprometida	Solte	Solte	Compromissos orçamental da despesa								
011	510	01020209C01	Comunicações Fixas de Voz	35.000,00	0,00	34.577,76	33.602,78	874,98	34.577,76	422,24	422,24	0,00	98,79%							
011	510	01020209D01	Comunicações Móveis	3.000,00	0,00	1.586,28	1.335,84	250,47	1.586,28	1.413,72	1.413,72	0,00	52,88%							
011	510	01020209F01	Outros Serviços de comunicações	15.000,00	0,00	13.081,07	12.420,82	660,25	13.081,07	1.918,83	1.918,83	0,00	87,21%							
011	510	01020210	Transportes	2.000,00	0,00	405,70	405,70	0,00	405,70	1.594,30	1.594,30	0,00	20,29%							
011	510	01020211	Representação dos serviços	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00%							
011	510	01020212	Seguros	1.000,00	0,00	710,50	573,11	137,39	710,50	289,50	289,50	0,00	71,65%							
011	510	01020213	Deslocações e estadas	6.000,00	0,00	4.131,70	4.131,70	0,00	4.131,70	1.868,30	1.868,30	0,00	68,95%							
011	510	01020214	Estudos pareceres projetos e consultoria	26.000,00	0,00	25.520,00	25.520,00	0,00	25.520,00	480,00	480,00	0,00	99,15%							
011	510	01020215	Formação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%							
011	510	01020217	Publicidade	23.000,00	0,00	20.325,97	20.325,97	0,00	20.325,97	2.674,03	2.674,03	0,00	88,37%							
011	510	01020218	Vigilância e segurança	1.000,00	0,00	179,80	179,80	0,00	179,80	820,20	820,20	0,00	17,98%							
011	510	01020219	Assistência técnica	120.000,00	0,00	98.921,90	98.921,90	0,00	98.921,90	21.078,10	21.078,10	0,00	82,43%							
011	510	01020220	Outros trabalhos especializados	1.000,00	0,00	139,20	139,20	0,00	139,20	1.360,80	1.360,80	0,00	9,28%							
011	510	01020225	Outros serviços	2.154.000,00	0,00	1.743.656,95	1.274.415,58	241.151,46	1.515.568,70	410.143,05	638.432,94	228.289,89	70,56%							
011	510	010305	Juros e outros encargos																	
011	510	010305	Outros juros																	
011	510	01030502	Outros encargos financeiros	300,00	0,00	22,67	22,67	0,00	22,67	277,33	277,33	0,00	7,55%							
011	510	010306	Outros encargos financeiros																	
011	510	01030601	Outros encargos financeiros	2.462,28	0,00	1.987,63	1.987,63	0,00	1.987,63	464,65	464,65	0,00	81,13%							
011	510	0104	Transferências correntes																	
011	510	010405	Administração local																	
011	510	01040502	Região Autónoma dos Açores																	
011	510	01040502B	Municipios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%							
011	510	01040502C	Freguesias	10.000,00	0,00	9.780,00	9.750,00	0,00	9.780,00	250,00	250,00	0,00	97,40%							
011	510	010407	Instituições s/ fins lucrativos																	
011	510	01040701	Instituições s/ fins lucrativos	60.000,00	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00	56.700,00	3.300,00	3.300,00	0,00	94,80%							
011	510	0106	Outras despesas correntes																	
011	510	010602	Diversas																	
011	510	01060201	Impostos e taxas	20.000,00	0,00	19.620,38	18.503,88	1.116,50	18.503,88	378,51	1.456,32	1.116,71	99,52%							
011	510	01060203	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%							
			Total das Despesas Correntes	2.988.632,28	0,00	2.492.359,39	1.988.126,44	274.888,38	2.263.052,78	498.272,89	726.679,49	229.405,60								
			Total Fonte Fin. 510	2.988.632,28	0,00	2.492.359,39	1.988.126,44	274.888,38	2.263.052,78	498.272,89	726.679,49	229.405,60								
012	510		Total Orgânica 011	5.031.382,28	0,00	4.507.919,27	3.979.698,70	276.696,35	4.265.596,05	623.473,01	775.997,23	262.524,22								
			Investimento do plano																	
			Despesas de Capital																	
			Aquisição de bens de capital																	

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Fim

Data emissão: 24-04-2013

(Valores em Euros)

Pág. 4

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Dotações corrigidas	Cativos/ congelamentos	Compromissos assumidos	Despesa paga			Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau execução orçamental da despesa
							Do ano	De anos anteriores	Total			Saldo	Compromissos por pagar	
012	510	010701	Investimentos											
			Edifícios	85.000,00	0,00	79.871,45	79.871,45	0,00	79.871,45	5.128,55	5.128,55	0,00	53,97%	
012	510	01070103	Equipamento de informática											
			Hardware de comunicações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
012	510	01070107C0	Outros	50.000,00	0,00	40.016,17	40.016,17	0,00	40.016,17	9.983,83	9.983,83	0,00	80,03%	
012	510	01070108	Software Informático											
			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%	
012	510	01070108C0	Outros	40.000,00	0,00	39.515,40	39.515,40	0,00	39.515,40	484,60	484,60	0,00	98,79%	
012	510	01070109	Equipamento administrativo											
			Outros	20.000,00	0,00	12.101,12	12.101,12	0,00	12.101,12	7.898,88	7.898,88	0,00	60,51%	
012	510	01070110	Equipamento básico											
			Outros	20.000,00	0,00	15.181,65	15.181,65	0,00	15.181,65	4.818,35	4.818,35	0,00	75,91%	
012	510	01070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
012	510	01070113	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%	
012	510	0108	Transferências de capital											
			Administração local	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
012	510	010805	Região Autónoma dos Açores											
			Municípios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
012	510	01080502B	Freguesias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
012	510	01080502C	Instituições s/ fins lucrativos											
			Instituições s/ fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
			Total das Despesas de Capital	220.500,00	0,00	186.685,79	186.685,79	0,00	186.685,79	33.814,21	33.814,21	0,00		
			Total Fonte Fin. 510	220.500,00	0,00	186.685,79	186.685,79	0,00	186.685,79	33.814,21	33.814,21	0,00		
			Total Orgânica 012	220.500,00	0,00	186.685,79	186.685,79	0,00	186.685,79	33.814,21	33.814,21	0,00		
			Total Geral (Despesas Correntes)	6.031.392,28	0,00	4.507.919,27	3.979.698,70	275.696,35	4.266.395,06	623.473,01	776.997,23	282.624,22		
			Total Geral (Despesas Capital)	220.500,00	0,00	186.685,79	186.685,79	0,00	186.685,79	33.814,21	33.814,21	0,00		
			Total Geral	5.251.892,28	0,00	4.694.605,06	4.166.384,49	275.696,35	4.442.080,84	657.287,22	809.811,44	282.624,22	84,58%	

A Direcção:

Paulo José Correia Soares

Luís António Fernandes Advogado Solicitor

João Carlos Soares Advogado Solicitor

Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Fim

Data emissão: 24-04-2013

(Valores em Euro(s))

Pág. 1

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Previsões corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receita liquidada	Liquidações anuladas	Receita cobrada Bruta			Reembolsos e restituições		Receita líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de exec. orçamental % da receita
								Do ano	De anos anteriores	Total	Emitidos	Pagos			
021	311		Funcionamento												
			Receitas Correntes												
021	311	0206	Transferências correntes												
021	311	020604	Administração regional												
021	311	02060401	Região Autónoma das Açores	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	100,00%
021	311	0208	Outras receitas correntes												
021	311	020801	Outras receitas correntes												
021	311	02080199	Outras receitas correntes	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00%
			Total das Receitas Correntes	1.950.000,00	0,00	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	0,00	0,00	1.953.500,00	0,00	
			Receitas de Capital												
			Saldo da gestão anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Saldo orçamental Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Fonte Fin. 311 Receitas Correntes	1.950.000,00	0,00	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	0,00	0,00	1.953.500,00	0,00	
021	510	0204	Taxas, multas e outras penalidades												
021	510	020401	Taxas												
021	510	02040104	Taxas de registo civil	715.000,00	23.780,00	679.629,50	0,00	679.629,50	23.780,00	703.409,50	0,00	0,00	703.409,50	0,00	98,38%
021	510	02040199	Taxas diversas	640.000,00	7.406,00	545.979,40	0,00	545.979,40	7.406,00	553.385,40	0,00	0,00	553.385,40	0,00	85,47%
021	510	020402	Multas e outras penalidades												
021	510	02040299	Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
021	510	0207	Venda de bens e serviços correntes												
021	510	020701	Venda de bens												
021	510	02070103	Publicações e impressos	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
021	510	02070108	Mercadorias	61.000,00	227,16	58.295,74	38,00	57.390,73	1.010,00	58.370,73	2.405,20	2.405,20	55.964,53	116,17	91,75%
021	510	02070199	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
021	510	020702	Serviços												
021	510	02070299	Outros	1.185.000,00	12.913,12	905.661,04	544,45	897.864,88	11.739,00	909.603,88	0,00	0,00	909.603,88	8.425,83	76,76%
021	510	0208	Outras receitas correntes												

Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Fim

Data emissão: 24-04-2013

Pag. 2 (Valores em Euros)

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Previsões corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receita liquidada	Liquidações anuladas	Receita cobrada bruta			Reembolsos e restituições			Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Género de execução orçamental da receita	
								Do ano	De anos anteriores	Total	Emiões	Parças					
021	510	020801	Outras receitas correntes	10,00	0,00	691,84	0,00	691,84	0,00	0,00	0,00	691,84	0,00	691,84	0,00	6,918,40%	
021	510	02080199	Outras	10,00	0,00	691,84	0,00	691,84	0,00	0,00	0,00	691,84	0,00	691,84	0,00	6,918,40%	
			Total das Receitas Correntes	2.603.000,00	44.326,28	2.190.257,52	580,45	2.181.526,35	43.935,00	2.225.461,35	2.406,20	2.406,20	2.223.055,15	2.406,20	2.223.055,15	8.542,00	
021	510	0216	Receitas de Capital														
021	510	021601	Saldo da gerência anterior		0,00	3.892,28	0,00	3.892,28	0,00	3.892,28	0,00	0,00	3.892,28	0,00	3.892,28	0,00	100,00%
021	510	02160101	Saldo orçamental no passe de serviço	3.892,28	0,00	3.892,28	0,00	3.892,28	0,00	3.892,28	0,00	0,00	3.892,28	0,00	3.892,28	0,00	100,00%
			Total das Receitas de Capital	3.892,28	0,00	3.892,28	0,00	3.892,28	0,00	3.892,28	0,00	0,00	3.892,28	0,00	3.892,28	0,00	
			Total Fonte Fin. 510	2.606.892,28	44.326,28	2.194.149,80	580,45	2.185.418,63	43.935,00	2.229.353,63	2.406,20	2.406,20	2.226.947,43	2.406,20	2.226.947,43	8.542,00	
			Total Organica 021	4.556.892,28	44.326,28	4.147.849,80	580,45	4.138.918,63	43.935,00	4.182.853,63	2.406,20	2.406,20	4.180.447,43	2.406,20	4.180.447,43	8.542,00	
022	410		Investimento do plano														
022	410	0210	Receitas de Capital														
022	410	021003	Transferências de capital														
022	410	02100307	Administrações central Estado - Participação comunitária em projetos	695.000,00	574.786,56	0,00	0,00	0,00	276.356,74	276.356,74	0,00	0,00	0,00	276.356,74	298.429,82	39,76%	
			Total das Receitas de Capital	695.000,00	574.786,56	0,00	0,00	0,00	276.356,74	276.356,74	0,00	0,00	0,00	276.356,74	298.429,82		
			Total Fonte Fin. 410	695.000,00	574.786,56	0,00	0,00	0,00	276.356,74	276.356,74	0,00	0,00	276.356,74	298.429,82	298.429,82		
			Total Organica 022	695.000,00	574.786,56	0,00	0,00	0,00	276.356,74	276.356,74	0,00	0,00	276.356,74	298.429,82	298.429,82		
			Total Geral/Receitas Cor.	4.553.000,00	44.326,28	4.143.757,52	580,45	4.135.026,35	43.935,00	4.178.961,35	2.406,20	2.406,20	4.176.555,15	2.406,20	4.176.555,15	8.542,00	
			Total Geral/Receitas Cap	698.892,28	574.786,56	3.892,28	0,00	3.892,28	276.356,74	280.248,02	0,00	0,00	280.248,02	0,00	280.248,02	298.429,82	
			Total Geral	5.251.892,28	619.112,84	4.147.649,80	580,45	4.138.918,63	43.935,00	4.459.210,37	2.406,20	2.406,20	4.456.803,17	2.406,20	4.456.803,17	306.871,82	84,86%

A Direcção:

Paulo Filipe Correia Soares

Luís António Fernandes Assunção Veloso

Flávia Cristina Falcão Falcão Falcão

FLUXOS DE CAIXA

ANO : 2012

Valores em Euros

Classificação Económica	Recebimentos		
	Saldo da Gerência Anterior		
	<u>Execução Orçamental - Fundos Próprios</u>		
	Receitas gerais		
	Na posse do serviço	3.892,28	3.892,28
	Na posse do serviço a entregar	0,00	
	Na posse do Tesouro	0,00	
	<u>Fundos Alheios</u>		
	Receitas do Estado	8.617,12	
	Operações de Tesouraria	128.754,46	137.371,58
	<u>Descontos em Vencimentos e Salários</u>		
	Receita do Estado	7.491,00	
	Operações de Tesouraria	13.940,93	
	I - Total do Saldo Ger². na Posse do Serviço		141.263,86
	Receitas de Fundos Próprios		
	Corrente		
040104	Taxas de registo civil	703.409,50	
040199	Taxas diversas	553.385,40	
060401	Região Autónoma dos Açores	1.950.000,00	
070108	Mercadorias	55.964,53	
070299	Outros	909.603,88	
080199	Outras	4.191,84	4.176.555,15
	Capital		
100307	Estado - Particip. comunitária em proj. co-financiados	276.356,74	276.356,74
	Recebido na conta da Tesouro por conta de receitas próprias	2.218.648,21	4.452.911,89
	II - Total das Receitas de Fundos Próprios		4.452.911,89
	Total das Receitas do Exercício (I + II)		4.594.175,75
	Fundos Alheios		
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades - Fundos Alheios :		
	Receitas do Estado	107.723,45	
	Operações de Tesouraria	7.700.246,75	7.807.970,20
	III - Total das Retenções de Fundos Alheios		7.807.970,20
	Descontos em vencimentos e salários :		
	Receitas do Estado	93.809,20	
	Operações de Tesouraria	171.248,51	
	Total Geral Mapa Fluxos de Caixa (I+II+III)		12.402.145,95



FLUXOS DE CAIXA

ANO : 2012

Valores em Euros

Classificação Económica	Pagamentos		
	Despesas de Fundos Próprios		
	Corrente		
010102	Órgãos Sociais	107.098,53	
010103	Pessoal dos quadros-Reg defunção pública	123.465,18	
010104	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	932.267,27	
010106	Pessoal contratado a termo	57.382,44	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	26.968,38	
010111	Representação	14.887,32	
010112	Suplementos e prémios	2.883,60	
010113	Subsídio de refeição	121.104,58	
010114	Subsídio de férias e de Natal	87.848,15	
010204	Ajudas de Custo	515,34	
010205	Abono p ^a falhas	75.987,22	
010210	Subsídio de trabalho nocturno	577,11	
010211	Subsídio de turno	41.874,05	
010214A	Remuneração complementar	82.617,31	
0305A0A0	Contribuições para a CGA	2.742,84	
0305A0B0	Contribuições para a Segurança Social	314.222,94	
020107	Vestuário e artigos pessoais	21.180,60	
020108	Material de escritório	11.093,91	
020114	Outro material-peças	261,59	
020116	Mercadorias para a venda	12.902,78	
020121	Outros bens	854,00	
020201	Encargos das instalações	29.828,10	
020202	Limpeza e higiene	27.895,54	
020203	Conservação de bens	549,53	
020204	Locação de edifícios	185.622,81	
020209A000	Acessos à internet	1.201,18	
020209B000	Comunicações Fixas de dados	169.441,83	
020209C000	Comunicações Fixas de Voz	34.577,76	
020209D000	Comunicações Móveis	1.586,28	
020209F000	Outros Serviços de comunicações	13.081,07	
020210	Transportes	405,70	
020211	Representação dos serviços	710,50	
020213	Deslocações e estadas	4.131,70	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.520,00	
020217	Publicidade	20.325,97	
020218	Vigilância e segurança	179,80	
020219	Assistência técnica	98.921,90	
020220	Outros trabalhos especializados	139,20	
020225	Outros serviços	1.515.567,06	
030502	Juros e outros encargos - Outros	22,67	
030601	Outros encargos financeiros	1.997,63	
040502C	Freguesias	9.750,00	
040701	Instituições sf fins lucrativos	56.700,00	
060201	Impostos e taxas	18.503,68	
060203	Outras		4.255.395,05

FLUXOS DE CAIXA

ANO : 2012

Valores em Euros

Classificação Económica	Pagamentos		
	Capital		
070103	Edifícios	79.871,45	
070107C0B0	Outros	40.016,17	
070108C0B0	Outros	39.515,40	
070109C0B0	Outros	12.101,12	
070110C0B0	Outros	15.181,65	
070111	Outros		
080701	Instituições s/ fins lucrativos		186.685,79
	Entrega ao Tesouro por conta de receitas próprias		
	2.218.648,21		
	I - Total da Despesa do Exercício		4.442.080,84
	Fundos Alheios		
	Importâncias entregues ao Estado e outras entidades		
	Receitas do Estado		105.153,21
	Operações de Tesouraria		7.746.526,40
	II - Total da Despesa de Fundos Alheios		7.851.679,61
	Descontos em vencimentos e salários		
	Importâncias entregues ao Estado e outras entidades		
	Receitas do Estado	92.275,20	
	Operações de Tesouraria	172.318,53	
	Total da Despesa do Exercício e Fundos Alheios (I+II)		12.293.760,45
	Saldo para a Gerência Seguinte		
	<u>Execução Orçamental - Fundos Próprios</u>		
	Na posse do serviço	9.655,71	
	Na posse do serviço a entregar	5.067,62	14.723,33
	Na posse do Tesouro	0,00	
	Fundos Alheios		
	Receitas do Estado		11.187,36
	Operações de Tesouraria		82.474,81
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado	9.025,00	
	Operações de Tesouraria	12.870,91	
	III - Total do Saldo da Ger^a. na Posse do Serviço		108.385,50
	Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (I+II+III)		12.402.145,95

24 de Abril de 2013

A Direção
Paulo Sérgio Courel Soares
 Luís António Faria de Assunção Neto
 João António Paulo Faria de Assunção

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Descontos e retenções do exercício												Total	Total das entregas do exercício	Saldo final	
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			Valor	D/C
268910170	Correios		87.276,05	64.011,27	80.307,49	135.073,71	105.572,35	143.787,47	245.890,94	135.037,28	181.751,62	226.565,47	292.984,61	472.232,84	2.178.400,20	2.178.400,20	63,69	C
268910177	Lusa Gráfica - Solicitador de Penhora	279,61	747,62	736,75	198,51	264,53	253,53	285,79	282,94	14,90	77,86	93,17	280,10	63,69	1.697,46	1.633,77	296,54	C
268910178	Cáda Evangelho - Solicitador Penhora C. Mak		282,45	278,58	287,04	281,52	255,90	285,79	287,21	14,90	282,94	271,56	280,10	296,54	3.652,18	3.355,64	296,54	C
268910182	Azores Discount Book				14,90										29,80	29,80		
268910183	Instituto de Apoio à Criança														10,00	10,00		
268910186	Voucher Festival Povoação														6.716,00	6.716,00		
268910190	Vasconcelos Franco & Rocha Silva Lda								1.792,80	6.658,75	10,00				3.011,40	3.011,40		
	Total.....	137.371,58	570.974,89	513.454,70	527.269,45	546.373,98	584.996,03	585.054,88	647.063,47	644.066,86	678.342,52	705.530,73	797.284,23	947.550,26	7.945.341,78	7.851.679,61	93.662,17	C

24 de Abril de 2013

A Directo

Paulo José Gonçalves Sousa

Luis António Fernandes Marques Vaz

Prof. Cristina Paula Pereira Gonçalves

Código das contas	Designação	Total de entregas do exercício												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
242	Retenção do Impostos sobre rend.	8.617,12	8.563,54	8.180,19	9.014,19	8.664,89	8.793,54	9.020,39	8.990,17	8.990,17	8.990,17	8.807,82	8.506,03	103.153,21
2421	Trabalho dependente	7.491,00	7.501,00	7.197,00	8.031,00	7.723,00	7.731,00	7.920,00	7.777,00	7.792,00	7.877,00	7.774,00	7.222,00	92.086,00
24211	A entregar pela entidade	7.491,00	7.501,00	7.197,00	8.031,00	7.723,00	7.731,00	7.920,00	7.777,00	7.792,00	7.877,00	7.774,00	7.222,00	92.086,00
2422	Trabalho Independente													199,20
24221	A entregar pela entidade													199,20
2424	Prestais	1.126,12	1.062,54	993,19	993,19	1.141,89	1.062,54	1.062,54	1.075,33	1.075,33	1.075,33	993,19	1.234,03	189,20
24241	RIS-Prestais de Sup.Pacem IPS	866,34	592,11	592,11	592,11	592,11	592,11	592,11	592,11	592,11	592,11	592,11	592,11	12.878,01
24242	RIS-Prestais de Sup.Pacem IRC	558,78	490,43	401,08	401,08	590,78	490,43	490,43	490,43	490,43	490,43	490,43	651,92	6.989,46
243	Imposto s/Valor Acrescentado - IVA													
244	Restantes impostos													
245	Contribuição p/ Segurança Social	12.432,17	12.267,23	12.248,55	12.926,35	12.527,66	12.420,40	18.160,63	12.738,69	12.602,71	12.814,53	12.669,69	21.786,05	185.681,66
2451	ADSE	515,50	529,93	520,38	598,90	571,61	581,91	694,62	590,31	602,76	608,67	601,12	905,11	7.568,02
24511	ADSE - A entregar pela entidade	515,50	529,93	520,38	598,90	571,61	581,91	694,62	590,31	602,76	608,67	601,12	905,11	7.568,02
2452	CGA	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	2.011,44
24521	CGA - Descontos ao funcionário	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	2.011,44
2453	Segurança social - Regime geral	11.739,05	11.569,68	11.507,55	12.159,83	11.788,43	11.870,87	17.098,39	11.980,76	11.892,33	12.141,04	11.901,35	20.713,32	156.102,40
24531	CPPSS - Descontos ao funcionário	11.739,05	11.569,68	11.507,55	12.159,83	11.788,43	11.870,87	17.098,39	11.980,76	11.892,33	12.141,04	11.901,35	20.713,32	156.102,40
2458	Outras contribuições													
24581	Corfes de previdências													
24589	Outras													
249	Outras tributações													
263	Sindicatos	32,17	40,98	47,81	47,81	47,81	66,32	66,32	59,49	130,96	127,79	141,45	146,30	945,21
268	Devedores e credores diversos													
2681	Devedores diversos													
2689	Quintos devedores e credores diversos	400.387,34	495.420,24	562.603,33	460.041,44	578.473,39	387.790,32	71.782,09	653.262,24	857.736,28	1.304.166,27	767.106,24	1.041.128,04	7.579.899,33
268910000	Entidades Operações de tesouraria	400.387,34	495.420,24	562.603,33	460.041,44	578.473,39	387.790,32	71.782,09	653.262,24	857.736,28	1.304.166,27	767.106,24	1.041.128,04	7.579.899,33
268910004	Clientes PAICS (Operação tesouraria													
268910007	Câmara Municipal da Ribeira Grande	750,00	775,40	735,00	775,00	614,70	573,60	1.388,10	26,91	632,30	618,60	569,30	572,60	7.973,60
268910009	Câmara Municipal de Vila do Porto	31,17		18,64		5,13					37,23	84,69	28,56	332,43
268910010	Nordeste Activo	912,24	906,71	1.127,90	1.109,25	2.225,52	1.054,66	1.081,75	1.081,75	1.581,91	2.572,80	1.417,86	839,76	11.083,53
268910016	Subsecretaria Regional das Pescas	222,50	13.452,50	3.560,00	3.316,91	905,58	1.131,40	2.690,95	2.690,95	936,33	1.637,31	997,78	967,25	11.810,55
268910024	Direcção Regional dos Recursos Flor	1.250,10	672,35	156,00	135,00	179,00	168,35	11.102,50	5.511,81	2.832,50	565,00	292,50	162,50	42.492,50
268910025	Direcção-Geral da Administração da	1.580,25	2.644,75	2.044,25	2.553,25	2.383,50	2.290,50	5.511,81	5.511,81	4.381,27	1.487,34	4.958,00	2.311,75	33.760,39
268910027	Instituto de Gestão de Regimes de S													
268910029	EDA-Electricidade dos Açores S.A.	126.719,00	98.520,01	221.541,32	83.040,15	197.625,24	133.538,01	31.146,53	44.017,83	57.513,92	44.917,65	41.487,77	40.999,40	250.073,10
268910030	PayShop	211.600,48	241.026,75	221.163,27	186.753,86	219.668,83	211.163,27	89.042,06	176.779,46	176.689,77	192.417,04	137.132,89	173.132,89	1.768.819,02
268910031	Serviço Coordenador Transportes Tr-trretres	7.680,00	10.222,00	9.198,00	9.048,00	7.974,00	7.752,00	17.352,00	17.352,00	207.655,84	259.045,40	220.384,04	212.730,49	2.614.179,32
268910032	Serviço Municipalizador de Angra d	18.905,07	20.112,59	17.448,82	16.776,78	16.127,87	17.893,08	6.464,80	34.467,20	18.302,90	16.801,77	14.584,43	19.182,82	102.996,00
268910033	IAMA - Delegação da Terceira	3.591,98	2.896,28	2.421,32	4.250,54	7.359,36	4.647,67	6.464,80	6.464,80	4.554,43	1.494,43	1.385,76	1.385,76	213.074,56
268910035	RIAC IP - Operações de tesouraria	-77.900,88	16.873,46	-21.629,92	-2.180,48	-7.487,11	-157.303,17	-499.228,88	-63.693,56	209.366,83	529.820,46	11.362,42	3.506,39	52.122,79
268910041	Vice Presidência do Governo Regional	96,60	122,36	64,40	70,84	128,80	70,84	103,04	103,04	103,04	96,60	45,08	77,28	27.378,94
268910045	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fio	4.570,00	7.970,00	7.641,50	10.034,50	9.674,50	9.748,50	23.503,50	8.669,50	8.669,50	6.983,80	7.686,50	6.189,50	102.870,00
268910098	Sindicato - Sinalp													
268910103	Sep. Social - Retenção Trabalhador													
268910104	CGA - Retenção Trabalhador													
268910106	Ajuer	64,00				50,25			64,50		72,00		10,21	250,75
268910123	Direcção Regional da Saúde	4,00				130,70			709,30		283,93		606,10	3.173,75
268910128	STFPA - Sindicato													
268910131	Atlantidrive - Fundo de Manuio													
268910132	Comissão das Fretas da Praia 2010													
268910145	Direcção Regional da Energia													
268910152	Vitor Correa Mendes - Penhosa	771,10	4.463,70	2.286,00	2.334,60	3.512,10	2.467,20	464,00	4.324,50	3.429,60	3.273,00	2.100,00	2.222,70	30.652,80
			928,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	5.588,00

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

7.5.2 - ENTREGAS DE DESCONTOS E RETENÇÕES

8 - Entregas de descontos e retenções

Ano: 2012

Unidade monetária: EUR

Código das contas	Designação	Total de entregas do exercício														
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total		
268910157	Comissão das Festas Sarronhanas	5.120,00		600,00		2.200,00										11.730,00
268910153	Patrícia Vilela Alves - Retenção	345,92														345,92
268910164	Maria Aguiar Martins - Retenção	345,92														345,92
268910168	Praia Amante - Empresa Municipal	4.084,23	8.770,70	4.250,06	4.717,05	3.185,30	4.814,58		3.475,75	6.407,66	7.079,42	5.587,37			60.315,70	
268910169	Jaqer								380,00						576,00	
268910170	Co-reus	87.276,05	64.013,27	88.307,49	135.073,71	105.572,35	143.787,47	190,00	181.751,62	226.565,47	292.984,61	472.272,84			2.178.400,20	
268910177	Lusa Graça - Solicitador de Penhora		242,62	236,25	198,51	264,52	267,28	115.037,28							1.631,77	
268910178	Celta Evangelho - Solicitador Penhora C. Mad		282,45	276,59	287,04	281,52	287,21	285,79	282,94	282,94	271,56	280,10			3.385,64	
268910182	Azores Discount Book				14,90				14,90						79,80	
268910183	Instituto de Apoio à Criança							57,25		10,00					10,00	
268910188	Voucher Festival Povoação							1.792,80	1.218,60						6.716,00	
268910190	Vasconcelos Franco & Rocha Silva Lda														3.011,40	
	Total.....	421.488,80	516.291,99	583.076,98	482.029,79	599.913,75	409.070,58	99.029,42	674.950,59	879.365,23	1.326.198,76	788.725,40	1.071.566,42		7.851.679,61	

24 de Abril de 2013

A Direcção

Paulo José Gonçalves Sousa

Vis. António Ferreira Assunção Valente

Carla Cristina Paula's Paula's

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

Página electrónica: 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.

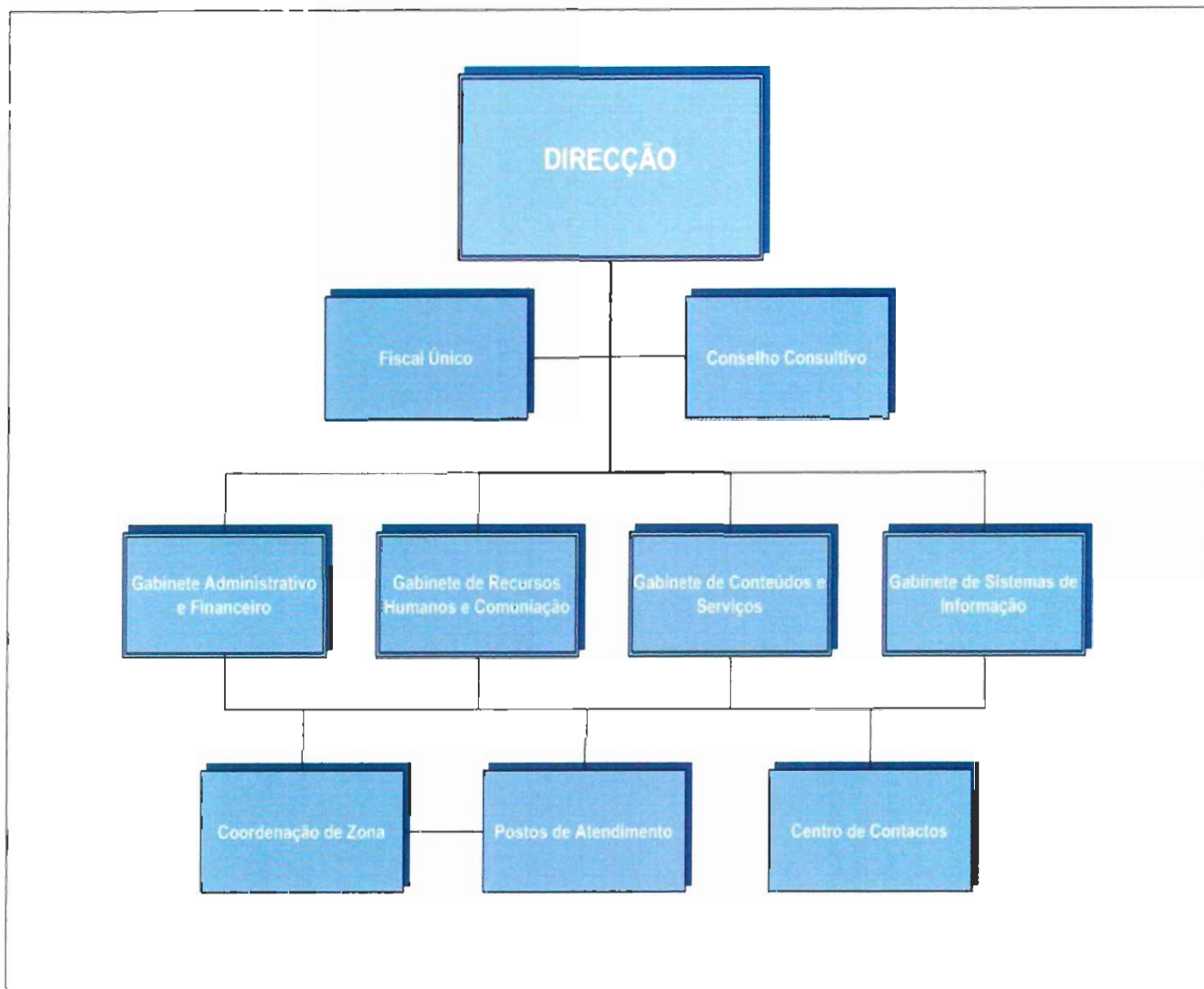
8.1.1 – Legislação

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;

Luís António Farinho Assunção Valente – Vogal da Direcção;

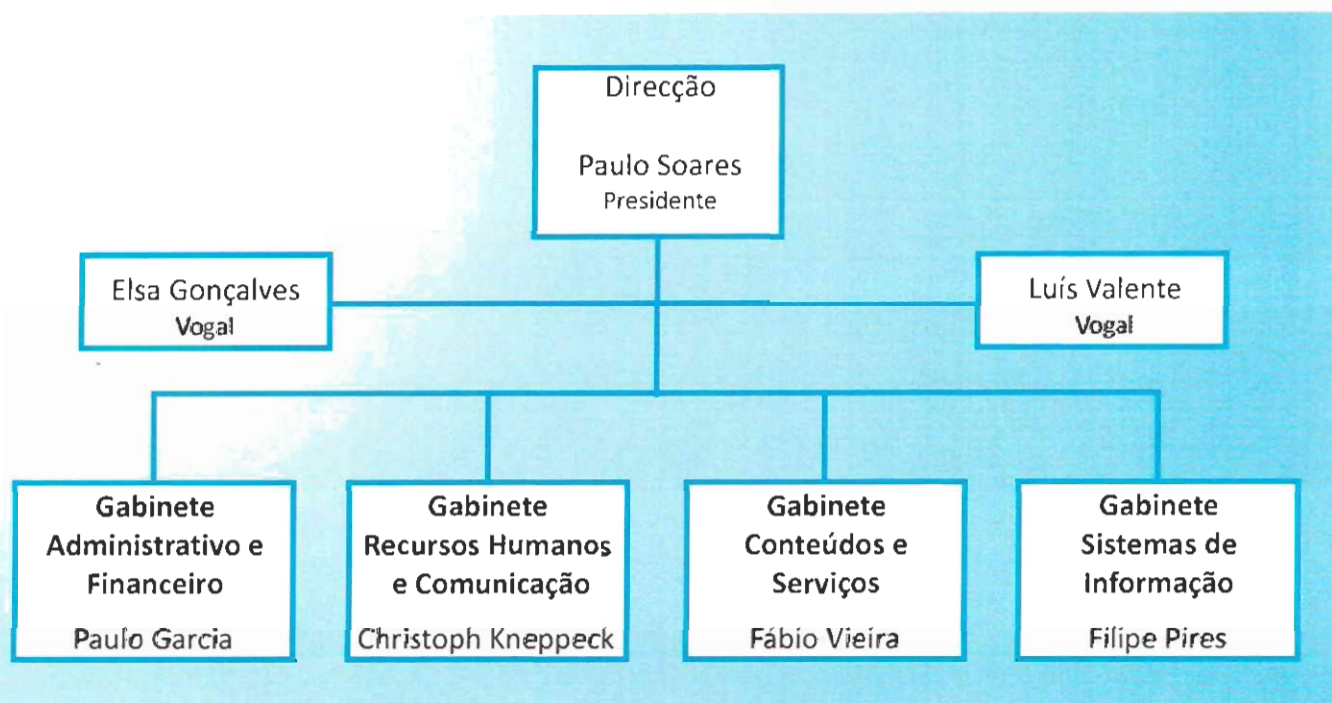
Elsa Cristina Mendes Martins Gonçalves – Vogal da Direcção;

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

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

Fábio António Lourenço Vieira – Responsável pelo Gabinete de Conteúdos e Serviços (até 7 de Novembro de 2012);

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



A 31 de Dezembro de 2012 a RIAC contava com 121 trabalhadores, estando:

- 106 a exercer funções de Assistente Técnico (1.ª posição remuneratória, nível 5 da respectiva carreira);
- 8 a exercer funções de Técnico Superior (2.ª posição remuneratória, nível 15 da respectiva carreira);
- 2 a exercer funções de Técnico Superior (2.ª posição remuneratória, nível 15 da respectiva carreira) acrescido de 10%;
- 3 a exercer funções de Assistente Operacional (1ª posição remuneratória, nível 1 da respectiva carreira);
- 2 a exercer funções de Técnico de Informática (Grau 1 Nível 1).

A 31 de Dezembro de 2012 a RIAC contava ainda com 6 nomeados em regime de comissão de serviço, sendo:

- a) 1 Presidente da Direcção, equiparado para efeitos remuneratórios a subdirector regional;
- b) 2 Vogais da Direcção, equiparados para efeitos remuneratórios a directores de serviços;
- c) 2 Responsáveis de Gabinete, equiparados para efeitos remuneratórios a chefes de divisão;
- d) 1 Responsável de Gabinete, equiparado para efeitos remuneratórios ao índice 900.

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

- a) Direcção – 3;
- b) Assessoria Jurídica – 1;
- c) Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação – 3;
- d) Gabinete de Sistemas de Informação – 3;
- e) Gabinete Administrativo e Financeiro – 9;
- f) Gabinete de Conteúdos e Serviços – 11;
- g) Lojas RIAC – 97.

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
ASSESSORIA JURÍDICA	1	CONTRATO DE TRABALHO	ASSESSORA JURÍDICA	TÉCNICO SUPERIOR
GABINETE DE RECURSOS HUMANOS E COMUNICAÇÃO	3	NOMEAÇÃO	1 RESP. GABINETE	CHEFE DE DIVISÃO
		CONTRATO DE TRABALHO	TÉC. SUP. COMUNICAÇÃO	TÉCNICO SUPERIOR
			TÉC. SUP. REC. HUMANOS	TÉCNICO SUPERIOR
GABINETE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	3	NOMEAÇÃO	1 RESP. GABINETE	ÍNDICE 900
		CONTRATO DE TRABALHO	2 TÉCNICO INFORMÁTICA	TÉC. INFORMÁTICA GRAU 1 NÍVEL 1
GABINETE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1	NOMEAÇÃO	1 RESP. GABINETE	CHEFE DE DIVISÃO
	8	CONTRATO DE TRABALHO	TÉC. SUP. G. E ADM. PÚB.	TÉCNICO SUPERIOR
			TÉC. SUP. LOG. E APROV.	
			TÉC. SUP. GESTÃO EMPRESAS	
			TÉC. CONTABILIDADE	ASSISTENTE TÉCNICO
			2 ASSISTENTE TÉCNICO	
			SECRETARIADO	
		ASSIST. OPERACIONAL	ASSISTENTE OPERACIONAL	

GABINETE DE CONTEÚDOS E SERVIÇOS	2	CONTRATO DE TRABALHO	COMUN. E CONT. SERV.	TÉCNICO SUPERIOR
	9	CONTRATO DE TRABALHO	ASSISTENTE TÉCNICO	ASSISTENTE TÉCNICO
LOJAS RIAC	2	CONTRATO DE TRABALHO + DESIGNAÇÃO	TÉC. SUPERIOR / COORDENADOR DE ZONA	TÉCNICO SUPERIOR + 10%
	93	CONTRATO DE TRABALHO	OPERADOR LOJA RIAC	ASSISTENTE TÉCNICO
	2	CONTRATO DE TRABALHO	ASSIST. OPERACIONAL	ASSIST. OPERACIONAL

8.1.6 – Organização contabilística – sistema informático

Existe manual de procedimentos contabilísticos.

A RIAC utiliza o sistema informático de gestão empresarial para a Administração Pública 'Primavera AP', versão 6.7. 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 2012.

Existe centralização do processamento contabilístico com segregação de funções.

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

RIAC, I.P. - Exercício de 2013
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 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

De Bens de domínio público	Saldo inicial	Reforço	Regularizações	Saldo final
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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

RIAC, I.P. - Exercício de 2013
NIF - 512105413

Paula
24
CG

De Imobilizações incorpóreas	Saldo inicial	Reforço	Regularizações	Saldo final
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	330.205,25	51.389,05	0,00	381.594,30
Total	330.205,25	51.389,05	0,00	381.594,30

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

De Imobilizações corpóreas	Saldo inicial	Reforço	Regularizações	Saldo final
Terrenos e outros recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	154.832,55	49.733,88	0,00	204.566,43
Equipamento e material básico	685.499,47	43.802,57	0,00	729.302,04
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas e utensílios	814,14	409,32	0,00	1.223,46
Equipamento administrativo	292.085,59	96.265,42	0,00	388.351,01
Taras e vasilhames	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.133.231,75	190.211,19	0,00	1.323.442,94

De Investim. financeiros	Saldo inicial	Reforço	Regularizações	Saldo final
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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

2.11 Quadro discriminativo das reavaliações:

De Bens de domínio público	Custos históricos	Reavaliações	Val.contab.reavaliados
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
Total	0,00	0,00	0,00

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

RIAC, I.P. - Exercício de 2013
NIF - 512105413

De Imobilizações corpóreas	Custos históricos	Reavaliações	Val.contab.reavaliados
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
Total	0,00	0,00	0,00

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

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:

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

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

Contas	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
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.

Movimentos	Mercadorias	Mat.primas,subs e cons.
Existências iniciais	21.027,74	0,00
Compras	12.902,78	0,00
Regularizações de existências	0,00	0,00
Existências finais	-20.414,60	0,00
Custos no exercício	13.515,92	0,00

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

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

RIAC, I.P. - Exercício de 2013

NIF - 512105413

2.37 Demonstração dos resultados financeiros

Custos e perdas	N	N-1	Proveitos e ganhos	N	N-1
681-Juros suportados	22,67	0,00	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.	2.207,34	2.214,00	787-Ganhos na alien. de apl. de tes.	0,00	0,00
Resultados financeiros	-2.230,01	-2.214,00	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.	0,00	20.000,00	791-Restrições de impostos	0,00	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	0,00	0,00
694-Perdas em imobil.	0,00	0,00	794-Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
695-Multas e penalidades	0,00	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.	774,01	57.740,31	797-Correções exerc. anter.	10,81	23.146,37
698-Outros custos e perdas extr.	0,00	0,00	798-Outros prov. e ganhos extra.	196.084,38	234.042,06
Resultados extraordinários	195.321,18	179.448,12		0,00	0,00
	196.095,19	257.188,43		196.095,19	257.188,43

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 24-04-2013

(Valores em Euros)

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reparações abalizadas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
					Transf. de Verbas Entre Rubricas	Reduções	Annulações	Creditos Especiais			
011	311	0101	Despesas Correntes								
011	311	010101	Despesas com o pessoal								
011	311	01010101	Remunerações certas e permanentes								
011	311	01010102	Órgãos sociais	115.000,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
011	311	01010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	123.000,00	7.000,00	\$ 0,00,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
011	311	01010104	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	992.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	
011	311	01010106	Pessoal contratado a termo	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
011	311	01010107	Pessoal em regime de tarefa ou eventual	32.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
011	311	01010109	Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
011	311	01010111	Representação	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
011	311	01010112	Suplementos e prémios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
011	311	01010113	Subsidio de refeição	142.990,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	
011	311	01010114	Subsidio de férias e de Natal	96.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
011	311	01010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
011	311	010102	Abonos variáveis ou eventuais								
011	311	01010201	Gratificações variáveis ou eventuais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
011	311	01010202	Horas extraordinárias	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
011	311	01010203	Alimentação e alojamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
011	311	01010204	Ajudas de custo	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
011	311	01010205	Abono p ^o férias	86.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	
011	311	01010206	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
011	311	01010210	Subsidio de trabalho nocturno	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
011	311	01010211	Subsidio de turno	10.000,00	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
011	311	01010212	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
011	311	01010213	Outros suplementos e prémios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
011	311	01010214	Outros abonos em numerário ou espécie								
011	311	01010214A	Remuneração Complementar	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
011	311	01010214B	Remuneração Compensatória	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
011	311	010103	Segurança social								
011	311	01010301	Encargos com a saúde	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
011	311	01010302	Outros encargos com saúde	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
011	311	01010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
011	311	01010305	Contribuições p ^o a Segurança Social								
011	311	01010305A01	Contribuições p ^o a Caixa Geral de Aposentações	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 24/04-2013

(Valores em Euros)

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais							Dotações Corrigidas	Observações
					Transf. de Verdes Entre Rubricas Relativas	Anulações	Créditos Especiais	Mobil. na Redução da Rubrica	Reposições abatidas aos pagamentos				
011	311	01010305A0E	Contribuições p ^a a Segurança Social	272.000,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	
011	311	01010309	Seguros	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
011	311	01010310	Outras despesas de segurança social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
011	311	0102	Aquisição de bens e serviços										
011	311	010202	Aquisição de serviços										
011	311	01020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total das Despesas Correntes	2.057.750,00	110.500,00	125.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.760,00	
			Total Fonte Fin. 311	2.057.750,00	110.500,00	125.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.760,00	
011	510	0102	Aquisição de bens e serviços										
011	510	010201	Aquisição de bens										
011	510	01020102	Combustíveis e lubrificantes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
011	510	01020104	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
011	510	01020107	Vestuário e artigos pessoais	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	
011	510	01020108	Material da escritório	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
011	510	01020110	Produtos vendidos nas farmácias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
011	510	01020114	Outro material-paços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
011	510	01020115	Premios, condecorações e olerias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
011	510	01020116	Mercadorias para a venda	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
011	510	01020117	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
011	510	01020118	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
011	510	01020119	Antigos hereditários e de decoração	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
011	510	01020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
011	510	01020121	Outros bens	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
011	510	010202	Aquisição de serviços										
011	510	01020201	Encargos das instalações	30.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.124,16	0,00	33.024,00	
011	510	01020202	Limpeza e higiene	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
011	510	01020203	Conservação de bens	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
011	510	01020204	Locação de edifícios	185.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
011	510	01020208	Locação de outros bens	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
011	510	01020209	Comunicações										
011	510	01020209A0C	Acessos à Internet	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
011	510	01020209B0C	Comunicações Fixas de dados	180.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
011	510	01020209C0C	Comunicações Fixas de Voz	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
011	510	01020209D0C	Comunicações Móveis	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
011	510	01020209F0C	Outros Serviços de comunicações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
011	510	01020210	Transportes	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 24-04-2013

(Valores em Euro(s))

pág. 3

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação	Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reposições abertas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
						Transf. de Verbas Entre Rubricas	Anulações	Creditos Especiais	Modif. na Redacção da Rubrica			
011	510		01020211	Representação dos serviços	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
011	510		01020212	Seguros	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
011	510		01020213	Deslocações e estadas	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
011	510		01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
011	510		01020215	Formação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
011	510		01020217	Publicidade	25.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
011	510		01020218	Vigilância e segurança	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
011	510		01020219	Assistência técnica	115.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
011	510		01020220	Outros trabalhos especializados	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
011	510		01020225	Outros serviços	1.760.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.000,00	
011	510		0103	Juros e outros encargos								
011	510		010305	Outros juros								
011	510		01030502	Outros	280,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
011	510		01030502	Outros encargos financeiros								
011	510		010306	Outros encargos financeiros	600,00	1.892,28	30,00	0,00	0,00	0,00	2.462,28	
011	510		01030601	Transferências correntes								
011	510		0104	Transferências correntes								
011	510		010405	Administração local								
011	510		01040502	Região Autónoma dos Açores								
011	510		010405028	Municípios	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
011	510		01040502C	Freguesias	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
011	510		010407	Instituições s/ fins lucrativos								
011	510		01040701	Instituições s/ fins lucrativos	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
011	510		0108	Outras despesas correntes								
011	510		010802	Diversas	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
011	510		01080201	Impostos e taxas	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
011	510		01080203	Outras	2.800.250,00	476.412,28	88.030,00	0,00	0,00	0,00	2.988.632,28	
				Total das Despesas Correntes	2.800.250,00	476.412,28	88.030,00	0,00	0,00	0,00	2.988.632,28	
				Total Fonte Fin. 510	2.800.250,00	476.412,28	88.030,00	0,00	0,00	0,00	2.988.632,28	
				Total Organica 011	4.858.000,00	588.912,28	213.520,00	0,00	0,00	0,00	5.031.392,28	
012	510			Investimento do plano								
012	510		0107	Despesas de Capital								
012	510		010701	Aquisição de bens de capital								
012	510		010701	Investimentos								
012	510		01070103	Edifícios	100.000,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
012	510		01070107	Equipamento de Informática								
012	510		01070107CO	Hardware de comunicações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
012	510		01070107COF	Outros	14.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 24-04-2013

(Valores em Euro(s))

Pág. 4

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reposições abalizadas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
					Transf. de Verbas Entre Rubricas	Créditos Especiais	Modifi. na Redução da Rubrica	Anulações			
012	510	01070108	Software Informático	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
012	510	01070108CD	Software de comunicação	49.000,00	11.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00		
012	510	01070108COF	Outros	15.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00		
012	510	01070109	Equipamento administrativo	15.000,00	12.000,00	0,00	7.000,00	0,00	20.000,00		
012	510	01070109COF	Outros	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
012	510	01070110	Equipamento básico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
012	510	01070110COF	Outros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
012	510	01070111	Ferramentas e utensílios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
012	510	01070113	Investimentos incorpóneos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
012	510	0108	Transferências de capital								
012	510	010805	Administração local								
012	510	01080502	Região Autónoma dos Açores								
012	510	01080502B	Municípios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
012	510	01080502C	Freguesias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
012	510	010807	Instituições s/ fins lucrativos								
012	510	01080701	Instituições s/ fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			Total das Despesas de Capital	200.000,00	113.500,00	0,00	93.000,00	0,00	220.500,00		
			Total Fonte Fin. 510	200.000,00	113.500,00	0,00	93.000,00	0,00	220.500,00		
			Total Organica 012	200.000,00	113.500,00	0,00	93.000,00	0,00	220.500,00		
			Total Geral (Despesas Correntes)	4.658.000,00	586.912,28	0,00	213.520,00	0,00	5.031.392,28		
			Total Geral (Despesas Capital)	200.000,00	113.500,00	0,00	93.000,00	0,00	220.500,00		
			Total Geral	4.858.000,00	700.412,28	0,00	306.520,00	0,00	5.251.892,28		

24 de Abril de 2013

A Direcção:

Paulo José Gonçalves

Luis António Frazão Assunção Valente

Dr. António Frazão Assunção Valente

Paulo José Gonçalves

Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 24-04-2013

Classificação

(Valores em Euro(s))

Pág. 1

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
					Créditos Especiais	Reduções	Anulações		
021	311		Funcionamento						
			Receitas Correntes						
021	311	0206	Transferências correntes						
021	311	020604	Administração regional						
021	311	02060401	Região Autónoma dos Açores	1.900.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.950.000,00	
021	311	0208	Outras receitas correntes						
021	311	020801	Outras receitas correntes						
021	311	02080199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total das Receitas Correntes	1.900.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.950.000,00	
			Receitas de Capital						
021	314	0216	Saldo da gestão anterior						
021	311	021601	Saldo orçamental						
021	311	02160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Fonte Fin. 311	1.900.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.950.000,00	
			Receitas Correntes						
021	510	0204	Taxas, multas e outras penalidades						
021	510	020401	Taxas						
021	510	02040104	Taxas de registo civil	560.000,00	0,00	155.000,00	0,00	715.000,00	
021	510	02040199	Taxas diversas	500.000,00	0,00	140.000,00	0,00	640.000,00	
021	510	020402	Multas e outras penalidades						
021	510	02040299	Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
021	510	0207	Venda de bens e serviços correntes						
021	510	020701	Venda de bens						
021	510	02070103	Publicações e impressos	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	
021	510	02070108	Mercadorias	16.000,00	0,00	45.000,00	0,00	61.000,00	
021	510	02070199	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
021	510	020702	Serviços						
021	510	02070299	Outros	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	
021	510	0208	Outras receitas correntes						
021	510	020801	Outras receitas correntes						
021	510	02080199	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
			Total das Receitas Correntes	2.263.000,00	0,00	340.000,00	0,00	2.603.000,00	
			Receitas de Capital						
021	510	0216	Saldo da gestão anterior						
021	510	021601	Saldo orçamental						
021	510	02160101	Na posse do serviço	0,00	3.892,28	0,00	0,00	3.892,28	

Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 24-04-2013


(Valores em Euro(s))

Pag. 2

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
					Créditos Especiais	Reduções	Anulações		
			Total das Receitas de Capital	0,00	3.892,28	0,00	3.892,28		
			Total Fonte Fin. 610	2.263.000,00	3.892,28	340.000,00	2.606.892,28		
			Total Orgânica 021	4.163.000,00	3.892,28	390.000,00	4.556.892,28		
022	410		Investimento do plano						
			Receitas de Capital						
022	410	0210	Transferências de capital						
022	410	021003	Administrações central						
022	410	02100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00		
			Total das Receitas de Capital	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00		
			Total Fonte Fin. 410	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00		
			Total Orgânica 022	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00		
			Total Geral (Receitas Correntes)	4.163.000,00	0,00	390.000,00	4.553.000,00		
			Total Geral (Receitas Capital)	695.000,00	3.892,28	0,00	698.892,28		
			Total Geral	4.858.000,00	3.892,28	390.000,00	5.261.892,28		

24 de Abril de 2013

A Direcção:


 Paula Rita Sousa Baum
 Luís António Tomás Assessor Voluntário
 Luís António Tomás Assessor Voluntário
 Luís António Tomás Assessor Voluntário

RESUMO DO ORÇAMENTO

Data Emissão: 26-12-2011

(Valores em Euro(s))

Pag. 1



Receitas	Montante	Despesas	Montante
Correntes	4.163.000,00	Correntes	4.658.000,00
Capital	695.000,00	Capital	200.000,00
Total Geral	4.858.000,00	Total Geral	4.858.000,00

Aprovado

Em 26 de Dezembro de 2011

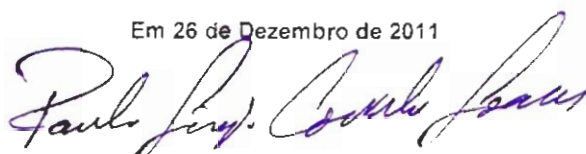
O Vice-Presidente do Governo Regional



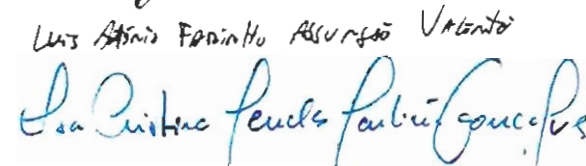
Sérgio Humberto Rocha de Ávila

A Direcção

Em 26 de Dezembro de 2011



Luís António Fominho Assunção Vazante



RESUMO DO ORÇAMENTO 2012 - RECEITA

Data Emissão: 26-12-2012

(Valores em Euro(s))

Pág. 1

Capítulo	Descrição	Montante
Receitas Correntes		
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.060.050,00
06	Transferências correntes	1.900.000,00
07	Venda de bens e serviços correntes	1.202.940,00
08	Outras receitas correntes	10,00
Total das Receitas Correntes		4.163.000,00
Receitas de Capital		
10	Transferências de capital	695.000,00
Total das Receitas de Capital		695.000,00
Total Orçamento		4.858.000,00

Aprovado**A Direção**

Em 26 de Dezembro de 2011

Em 26 de Dezembro de 2011

O Vice-Presidente do Governo Regional

Sérgio Humberto Rocha de Ávila

Luís António Fariñas Gusmão Valente

ORÇAMENTO 2012 - RECEITA

Data Emissão: 26-12-2011

(Valores em Euro(s))

Pág. 1

Cl.Orgân.	Fonte Fin.	Cl.Econ.	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	311	06	Transferências correntes		1.900.000,00
1	311	0604	Administração regional		1.900.000,00
1	311	060401	Região Autónoma dos Açores	1.900.000,00	1.900.000,00
Total das Receitas Correntes					1.900.000,00
Total Fonte Fin. 311					1.900.000,00
Receitas Correntes					
1	510	04	Taxas, multas e outras penalidades		1.060.050,00
1	510	0401	Taxas		1.060.000,00
1	510	040104	Taxas de registo civil	560.000,00	560.000,00
1	510	040199	Taxas diversas	500.000,00	500.000,00
1	510	0402	Multas e outras penalidades		50,00
1	510	040299	Multas e penalidades diversas	50,00	50,00
1	510	07	Venda de bens e serviços correntes		1.202.940,00
1	510	0701	Venda de bens		17.940,00
1	510	070103	Publicações e impressos	1.890,00	1.890,00
1	510	070108	Mercadorias	16.000,00	16.000,00
1	510	070199	Outros	50,00	50,00
1	510	0702	Serviços		1.185.000,00
1	510	070299	Outros	1.185.000,00	1.185.000,00
1	510	08	Outras receitas correntes		10,00
1	510	0801	Outras receitas correntes		10,00
1	510	080199	Outras	10,00	10,00
Total das Receitas Correntes					2.263.000,00
Total Fonte Fin. 510					2.263.000,00
Total Cl.Orgân. 1					4.163.000,00
Receitas de Capital					
2	410	10	Transferências de capital		695.000,00
2	410	1003	Administração central		695.000,00
2	410	100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	695.000,00	695.000,00
Total das Receitas de Capital					695.000,00
Total Fonte Fin. 410					695.000,00
Total Cl.Orgân. 2					695.000,00
Total Orçamento					4.858.000,00

Aprovado

Em 26 de Dezembro de 2011

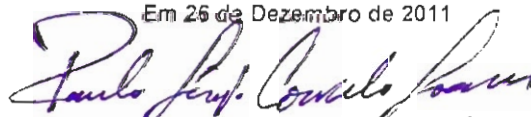
O Vice-Presidente do Governo Regional



Sérgio Humberto Rocha de Ávila

A Direcção

Em 26 de Dezembro de 2011



Paulo José Correia Soares
 Luís António Ferreira Assunção Valente
 Ana Cristina Feudis Salgueiro

ORÇAMENTO 2012 - DESPESA

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large signature in blue ink, possibly "Jaqueline", with initials "CS" and "65" below it.
 - Middle right: Another signature in blue ink, possibly "Jaqueline", with initials "65" below it.
 - Bottom center: The initials "CB" in blue ink.

Data Emissão: 26-12-2011

(Valores em Euro(s))

Pág. 1

Cl.Orgân.	Fonte Fin.	Cl.Econ.	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	311	01	Despesas com o pessoal		2.057.750,00
1	311	0101	Remunerações certas e permanentes		1.582.010,00
1	311	010102	Órgãos sociais	115.000,00	115.000,00
1	311	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	123.000,00	123.000,00
1	311	010104	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	992.000,00	992.000,00
1	311	010106	Pessoal contratado a termo	58.000,00	58.000,00
1	311	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	32.000,00	32.000,00
1	311	010109	Pessoal em qualquer outra situação	10,00	10,00
1	311	010111	Representação	20.000,00	20.000,00
1	311	010112	Suplementos e prémios	3.000,00	3.000,00
1	311	010113	Subsídio de refeição	142.990,00	142.990,00
1	311	010114	Subsídio de férias e de Natal	96.000,00	96.000,00
1	311	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10,00	10,00
1	311	0102	Abonos variáveis ou eventuais		199.240,00
1	311	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	10,00	10,00
1	311	010202	Horas extraordinárias	5.000,00	5.000,00
1	311	010203	Alimentação e alojamento	10,00	10,00
1	311	010204	Ajudas de custo	5.000,00	5.000,00
1	311	010205	Abono p ^o falhas	88.000,00	88.000,00
1	311	010206	Formação	10,00	10,00
1	311	010210	Subsídio de trabalho nocturno	5.000,00	5.000,00
1	311	010211	Subsídio de turno	10.000,00	10.000,00
1	311	010212	Indemnizações por cessação de funções	10,00	10,00
1	311	010213	Outros suplementos e prémios	200,00	200,00
1	311	010214	Outros abonos em numerário ou espécie		86.000,00
1	311	010214A	Remuneração Complementar	84.000,00	84.000,00
1	311	010214B	Remuneração Compensatória	2.000,00	2.000,00
1	311	0103	Segurança social		275.500,00
1	311	010301	Encargos com a saúde	250,00	250,00
1	311	010302	Outros encargos com saúde	250,00	250,00
1	311	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	10,00	10,00
1	311	010305	Contribuições p ^o a Segurança Social		275.500,00
1	311	010305A0A0	Contribuições p ^o a Caixa Geral de Aposentações	3.500,00	3.500,00
1	311	010305A0B0	Contribuições p ^o a Segurança Social	272.000,00	272.000,00
1	311	010309	Seguros	480,00	480,00
1	311	010310	Outras despesas de segurança social	10,00	10,00
Total das Despesas Correntes					2.057.750,00
Total Fonte Fin. 311					2.057.750,00
Despesas Correntes					
1	510	02	Aquisição de bens e serviços		2.504.370,00
1	510	0201	Aquisição de bens		78.520,00
1	510	020102	Combustíveis e lubrificantes	10,00	10,00
1	510	020104	Limpeza e higiene	200,00	200,00
1	510	020107	Vestuário e artigos pessoais	25.500,00	25.500,00
1	510	020108	Material de escritório	30.000,00	30.000,00
1	510	020110	Produtos vendidos nas farmácias	10,00	10,00
1	510	020114	Outro material-peças	1.000,00	1.000,00
1	510	020115	Prémios, condecorações e ofertas	200,00	200,00
1	510	020116	Mercadorias para a venda	15.000,00	15.000,00
1	510	020117	Ferramentas e utensílios	200,00	200,00
1	510	020118	Livros e documentação técnica	200,00	200,00
1	510	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	1.000,00
1	510	020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00	200,00

ORÇAMENTO 2012 - DESPESA

(Valores em Euro(s))

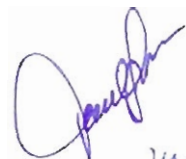
Pág. 2

Data Emissão: 26-12-2011

Cl.Orgân.	Fonte Fin.	Cl.Econ.	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	510	020121	Outros bens	5.000,00	5.000,00
1	510	0202	Aquisição de serviços		2.425.850,00
1	510	020201	Encargos das instalações	30.000,00	30.000,00
1	510	020202	Limpeza e higiene	30.000,00	30.000,00
1	510	020203	Conservação de bens	10.000,00	10.000,00
1	510	020204	Locação de edifícios	185.000,00	185.000,00
1	510	020208	Locação de outros bens	5.000,00	5.000,00
1	510	020209	Comunicações		219.500,00
1	510	020209A000	Acessos a Internet	500,00	500,00
1	510	020209B000	Comunicações Fixas de dados	180.000,00	180.000,00
1	510	020209C000	Comunicações Fixas de Voz	20.000,00	20.000,00
1	510	020209D000	Comunicações Móveis	4.000,00	4.000,00
1	510	020209F000	Outros Serviços de comunicações	15.000,00	15.000,00
1	510	020210	Transportes	5.000,00	5.000,00
1	510	020211	Representação dos serviços	650,00	650,00
1	510	020212	Seguros	2.500,00	2.500,00
1	510	020213	Deslocações e estadas	10.000,00	10.000,00
1	510	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000,00	25.000,00
1	510	020215	Formação	200,00	200,00
1	510	020217	Publicidade	25.000,00	25.000,00
1	510	020218	Vigilância e segurança	1.000,00	1.000,00
1	510	020219	Assistência técnica	115.000,00	115.000,00
1	510	020220	Outros trabalhos especializados	2.000,00	2.000,00
1	510	020225	Outros serviços	1.760.000,00	1.760.000,00
1	510	03	Juros e outros encargos		880,00
1	510	0305	Outros juros		280,00
1	510	030502	Outros	280,00	280,00
1	510	0306	Outros encargos financeiros		600,00
1	510	030601	Outros encargos financeiros	600,00	600,00
1	510	04	Transferências correntes		75.000,00
1	510	0405	Administração local		25.000,00
1	510	040502	Região Autónoma dos Açores		25.000,00
1	510	040502B	Municípios	5.000,00	5.000,00
1	510	040502C	Freguesias	20.000,00	20.000,00
1	510	0407	Instituições s/ fins lucrativos		50.000,00
1	510	040701	Instituições s/ fins lucrativos	50.000,00	50.000,00
1	510	06	Outras despesas correntes		20.000,00
1	510	C602	Diversas		20.000,00
1	510	060201	Impostos e taxas	15.000,00	15.000,00
1	510	060203	Outras	5.000,00	5.000,00
Total das Despesas Correntes					2.600.250,00
Total Fonte Fin. 510					2.600.250,00
Total Cl.Orgân. 1					4.658.000,00

Despesas de Capital

2	510	07	Aquisição de bens de capital		198.000,00
2	510	0701	Investimentos		198.000,00
2	510	070103	Edifícios	100.000,00	100.000,00
2	510	070107	Equipamento de informática		15.000,00
2	510	070107C0A0	Hardware de comunicações	500,00	500,00
2	510	070107C0B0	Outros	14.500,00	14.500,00
2	510	070108	Software informático		50.000,00
2	510	070108C0A0	Software de comunicação	1.000,00	1.000,00

RESUMO DO ORÇAMENTO 2012 - DESPESA


 24
 13

Data Emissão. 26-12-2011

(Valores em Euro(s))

Pag. 1

Capítulo	Descrição	Montante
Despesas Correntes		
01	Despesas com o pessoal	2 057 750.00
02	Aquisição de bens e serviços	2 504 370.00
03	Juros e outros encargos	880.00
04	Transferências correntes	75 000.00
06	Outras despesas correntes	20 000.00
Total das Despesas Correntes		4 658 000.00
Despesas de Capital		
07	Aquisição de bens de capital	198 000.00
08	Transferências de capital	2 000.00
Total das Despesas de Capital		200 000.00
Total Orçamento		4 858 000.00

Aprovado

Em 26 de Dezembro de 2011

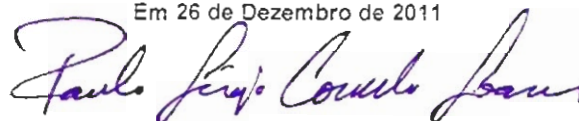
O Vice-Presidente do Governo Regional



Sérgio Humberto Rocha de Ávila

A Direção

Em 26 de Dezembro de 2011



Vice António Fernando Assunção Volante



ORÇAMENTO 2012 - DESPESA

Data Emissão: 26-12-2011

(Valores em Euro(s))

Pág. 3

Cl.Organ.	Fonte Fin.	Cl.Econ.	Descrição	Valor	Total
Despesas de Capital					
2	510	070108C0B0	Outros	49.000,00	49.000,00
2	510	070109	Equipamento administrativo		15.000,00
2	510	070109C0B0	Outros	15.000,00	15.000,00
2	510	070110	Equipamento básico		15.000,00
2	510	070110C0B0	Outros	15.000,00	15.000,00
2	510	070111	Ferramentas e utensílios	2.000,00	2.000,00
2	510	070113	Investimentos incorpóreos	1.000,00	1.000,00
2	510	08	Transferências de capital		2.000,00
2	510	0805	Administração local		1.000,00
2	510	080502	Região Autónoma dos Açores		1.000,00
2	510	080502B	Municípios	500,00	500,00
2	510	080502C	Freguesias	500,00	500,00
2	510	0807	Instituições s/ fins lucrativos		1.000,00
2	510	080701	Instituições s/ fins lucrativos	1.000,00	1.000,00
Total das Despesas de Capital					200.000,00
Total Fonte Fin. 510					200.000,00
Total Cl.Organ. 2					200.000,00
Total Orçamento					4.858.000,00

Aprovado

Em 26 de Dezembro de 2011

O Vice-Presidente do Governo Regional

Sérgio Humberto Rocha de Ávila

A Direção

Em 26 de Dezembro de 2011

Luis António Fomido Assunção Valente

Proposta de Modificação Orçamental das Despesas

Data emissão: 30-04-2012

Revisão Orçamental n.º


 Aprova 
 Pág. 1

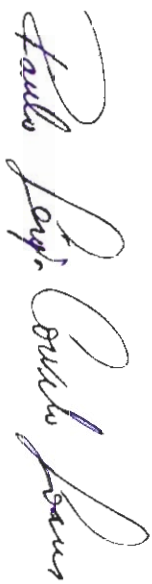
Orgão	Fonte Fin	Actividade	Económica	Descrição	Dotações Actuais	Valores em Euro(s)		Dotações Corrigidas
						Reforços	Anulações	
Funcionamento								
1		02		Aquisição de bens e serviços				
1		0202		Aquisição de serviços				
1	510	020204		Locação de edifícios	185 000 00	2 000 00	0 00	187 000 00
1		020209		Comunicações				
1	510	020209A090		Accessos à Internet	500 00	1 500 00	0 00	2 000 00
1		03		Juros e outros encargos				
1		0306		Outros encargos financeiros				
1	510	030601		Outros encargos financeiros	1 100 00	392 28	0 00	1 492 28
Total Funcionamento					196 600 00	3 892 28	0 00	190 492 28
Total Geral					186 600 00	3 892 28	0 00	190 492 28

O Responsável

A Direcção

Em ____ de ____ de ____

Em 30 de Abril de 2012





Proposta de Modificação Orçamental das Receitas

Data emissão: 30-04-2012

Revisão Orçamental n.º 1

(Valores em Euros)

Aprova S M

Pág. 1

Orçm	Fonte Fin.	Actividade	Económica	Descrição	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
						Reforços	Anulações	
1			15	Funcionamento				
1			1501	Saldo da gestão anterior	0,00	3.892,28	0,00	3.892,28
1			150101	Saldo orçamental Na posse do serviço	0,00	3.892,28	0,00	3.892,28
Total Funcionamento								
Total Geral					0,00	3.892,28	0,00	3.892,28

O Responsável

A Direcção

Em ___ de ___ de ___

Em 30 de Abril de 2012

Paulo Loup Guedes Barro

Ch. Cishine Ferrás Paulino



Maia, Mesquita & Associados, SROC

**PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE A
REVISÃO DO ORÇAMENTO
PARA O ANO 2012**

INTRODUÇÃO

1. Nos termos e para os efeitos do artigo 10.º, n.º 2 alínea b) do Decreto Legislativo n.º 42/2006/A, de 31 de Outubro, apresentamos o nosso Parecer relativo à modificação orçamental proposta e aprovada pela Direcção, conforme Acta n.º 21 de 30 de Abril de 2012, para o exercício de 2012, da “Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão - RIAC L.P.”.

BASES DO PARECER

1. A Direcção da RIAC L.P. reuniu em 30 de Abril de 2012, tendo deliberado por unanimidade proceder a uma revisão orçamental na sequência da inserção no Orçamento da RIAC para o ano 2012 do saldo de gestão do exercício económico de 2011, no valor total de 3.892,28 euros, apurado aquando da prestação das contas relativas a esse exercício.

PARECER

1. Com base na análise efectuada sobre a evidência que suporta os pressupostos da revisão orçamental, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que tais pressupostos não proporcionem uma base aceitável para aquela revisão orçamental, pelo que, como se refere no parecer, é favorável a modificação do Orçamento.

Esbor, 2 de Maio de 2012

Maia, Mesquita & Associados
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 61
representada por
Paula Alexandra Flores Noia da Silveira (R/O n.º 12.º)

Proposta de Modificação Orçamental das Receitas

Data emissão: 01-08-2012

(Valores em Euros)

Organ	Fonte Fin.	Actividade	Económica	Descrição	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
						Reforços	Anulações	
				Funcionamento				
			04	Taxas multas e outras penalidades				
			0401	Taxas				
			040104	Taxas de registo civil	560.000,00	135.000,00	0,00	715.000,00
			510	Taxas diversas	500.000,00	140.000,00	0,00	640.000,00
			07	Venda de bens e serviços correntes				
			0701	Venda de bens				
			510	Mercadorias	16.000,00	45.000,00	0,00	61.000,00
				Total Funcionamentos	1.076.000,00	340.000,00	0,00	1.416.000,00
				Total Geral	1.076.000,00	340.000,00	0,00	1.416.000,00

Aprovado

Em 1 de Agosto de 2012

O Vice-Presidente do Governo Regional

[Handwritten signature]

A Direcção

Em 01 de Agosto de 2012

[Handwritten signature]

Luis Antonio Ferreira Valente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Proposta de Modificação Orçamental das Despesas

Data emissão: 01-08-2012

Classificação

Orgão Fonte Fin Actividade Económica

Descrição

Dotações Actuais

Reforços Modificações Organizacionais

Anulações

Dotações Corrigidas

Valores em Euros (€)

Página 1

Revisão Orçamental n.º 2

Handwritten initials and marks at the bottom right.

Funcionamento	Descrição	Dotações Actuais	Reforços	Modificações Organizacionais	Anulações	Dotações Corrigidas
01	Despesas com o pessoal					
0101	Remunerações certas e permanentes					
311	010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública	123.000,00	7.000,00		0,00	130.000,00
	0102 Abonos variáveis ou eventuais					
311	010211 Subsídio de turno	40.000,00	5.000,00		0,00	45.000,00
	0103 Segurança social					
1	010305 Contribuições p.º a Segurança Social					
1	010305A080 Contribuições p.º a Segurança Social	285.000,00	10.000,00		0,00	295.000,00
1	02					
	Aquisição de bens e serviços					
1	0201					
	Aquisição de bens					
1	510 020116 Mercadorias para a venda	15.000,00	20.000,00		0,00	35.000,00
1	0202					
	Aquisição de serviços					
1	510 020201 Encargos das instalações	25.000,00	5.000,00		0,00	30.000,00
1	510 020202 Limpeza e higiene	25.000,00	5.000,00		0,00	30.000,00
1	020209					
	Comunicações					
1	510 020209C000 Comunicações Fixas de Voz	20.000,00	5.000,00		0,00	25.000,00
1	510 020219 Assistência técnica	115.000,00	5.000,00		0,00	120.000,00
1	510 020225 Outros serviços	1.780.000,00	240.000,00		0,00	2.020.000,00
Total Funcionamento		2.408.000,00	302.000,00		0,00	2.710.000,00
Investimento do plano						
2	07					
	Aquisição de bens de capital					
2	0701					
	Investimentos					
2	070107					
	Equipamento de informática					
2	510 070107C080 Outros	30.000,00	20.000,00		0,00	50.000,00
2	070108					
	Software informático					
2	510 070108C080 Outros	49.000,00	6.000,00		0,00	55.000,00
2	070110					
	Equipamento básico					
2	510 070110C080 Outros	15.000,00	12.000,00		0,00	27.000,00
Total Investimento do plano		94.000,00	38.000,00		0,00	132.000,00

Proposta de Modificação Orçamental das Despesas

Data emissão: 01-08-2012

(Valores em Euros)

Pág. 2

Orgão	Fonte Fin.	Actividade	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais	Anulções	Dotações Corrigidas
						2.802.000,00	340.000,00	0,00	2.842.000,00
Total Geral									

Aprovado

A Direcção

Em 1 de Agosto de 2012

O Vice-Presidente do Governo Regional

Em 01 de Agosto de 2012

Paula Lima, Célia Sousa

Luís António Frazão Aguiar, Valério

Paqueta Pereira, Paulo Fernandes



Paula
Ly
LB-

Maia, Mesquita & Associados, SROC

**PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE A
REVISÃO DO ORÇAMENTO
PARA O ANO 2012**

INTRODUÇÃO

1. Nos termos e para os efeitos do artigo 10.º, n.º 2 alínea b) do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2006, v. de 31 de Outubro, apresentamos o nosso Parecer relativo a modificação orçamental proposta e aprovada pela Direcção, conforme Acta n.º 36 de 1 de Agosto de 2012, p. 1.º, do exercício de 2012, da “Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão - RIAC L.P.”.

BASES DO PARECER

2. A Direcção da RIAC L.P. reuniu em 1 de Agosto de 2012, tendo deliberado por unanimidade proceder a uma revisão orçamental por fora do incremento da execução e cobrança dos serviços mais significativos na Receita da RIAC - Cartão do cidadão, Passaporte electrónico e Venda de mercadorias - a qual está associada despesa fixa. Assim, e com base no crescimento verificado até 31 de Julho de 2012, foi deliberado pela Direcção aumentar os valores inicialmente orçamentados em 340.000 euros, tal como consta da referida Acta.

PARECER

3. Com base na análise efectuada sobre a evidência que suporta os pressupostos da revisão orçamental, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que tais pressupostos não proporcionem uma base aceitável para aquela revisão orçamental, pelo que somos de parecer favorável a modificação do Orçamento.

1.º de Agosto de 2012

Maia, Mesquita & Associados
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 61
representada por
Paula Alexandra Flores Noia da Silveira - R.O. n.º 1209

Proposta de Modificação Orçamental das Despesas

Data emissão: 20-08-2012

(Valores em Euros)

Pág. 1

Orgão	Fonte Fin.	Actividade	Económica	Descrição	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais Retenções	Anulações	Dotações Corrigidas
2				Investimento do plano				
2		07		Aquisição de bens de capital				
2		0701		Investimentos	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00
2	510	070103		Edifícios				
2		070109		Equipamento administrativo	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00
2	510	0701090050		Quirca	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00
				Total Investimento do plano				
				Total Geral	120.000,00	80.000,00	0,00	170.000,00

Aprovado

A Direcção

Em 20 de Agosto de 2012
O Vice-Presidente do Governo Regional



Em 20 de Agosto de 2012
Paula Leça Grande Soares
Liliana Antunes Figueira Assunção Veloso
Ana Cristina Fernandes Falcão Gonçalves

Proposta de Modificação Orçamental das Receitas

Data emissão: 20-08-2012

(Valores em I mil €)

Pág. 1

Orgão	Fonte Fin.	Actividade	Económica	Descrição	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
						Reforços	Anulações	
				Funcionamento				
			05	Transferências correntes				
			0604	Administração regional	1.900.000,00	50.000,00		1.950.000,00
			311	Região Autónoma dos Açores	1.900.000,00	50.000,00		1.950.000,00
				Total Funcionamento				
				Total Geral	1.900.000,00	50.000,00	0,00	1.950.000,00

Aprovado

Em 20 de Agosto de 2012

O Vice-Presidente do Governo Regional



A Direcção

Em 20 de Agosto de 2012

Paula Filip Paula Soares

Luis António Figueira Ribeiro Vitor

Ass. Cr. Financeira Paulo Fialho Soares



Maia, Mesquita & Associados, SROC

IMPRESSÃO E REGISTRO OFICIAL
MARIA FERNANDA R. FERNANDES
C.O. 1200

**PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE A
REVISÃO DO ORÇAMENTO
PARA O ANO 2012**

INTRODUÇÃO

1. Nos termos e para os efeitos do artigo 10.º, n.º 2 alínea b) do Decreto Legislativo Regional n.º 42/2006/A, de 31 de Outubro, apresentamos o nosso Parecer relativo à modificação orçamental proposta e aprovada pela Direcção, conforme Acta n.º 36 de 20 de Agosto de 2012, para o exercício de 2012, da “Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão - RIAC L.P.”

BASES DO PARECER

2. A Direcção da RIAC L.P. reuniu em 20 de Agosto de 2012, tendo deliberado por unanimidade proceder a uma revisão orçamental por força da necessidade de se proceder à inserção do reforço da verba a transferir pela Vice Presidência do Governo Regional dos Açores, no montante de 50.000 euros.

PARECER

3. Com base na análise efectuada sobre a evidência que suporta os pressupostos da revisão orçamental, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que tais pressupostos não proporcionem uma base aceitável para aquela revisão orçamental, pelo que somos de parecer favorável à modificação do Orçamento.

Lisboa, 22 de Agosto de 2012

Maia, Mesquita & Associados
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 61
representada por
Paula Alexandra Flores Noia da Silveira (R.O. n.º 1200)

Proposta de Modificação Orçamental das Despesas

Data emissão: 01-04-2012

(Valores em Euro(s))

Pág. 1

Orgão	Fonte Fin.	Actividade	Económica	Descrição	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
						Reforços	Anulações	
Funcionamento								
1		01		Despesas com o pessoal				
1		0101		Remunerações certas e permanentes				
1	311	010104		Pessoal dos quadros-Reg. de contrato individual (trabalho	992.000,00	0,00	37.000,00	955.000,00
1	311	010107		Pessoal em regime de tabela ou avença	32.000,00	3.000,00	0,00	35.000,00
1	311	010113		Subsídio de refeição	142.990,00	0,00	6.000,00	136.990,00
1		0102		Abonos variados ou eventuais				
1	311	010205		Abono p' férias	88.000,00	0,00	3.000,00	85.000,00
1	311	010211		Subsídio de turno	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
1		0103		Segurança social				
1		010305		Contribuições p' a Segurança Social				
1	311	010305A0B0		Contribuições p' a Segurança Social	272.000,00	13.000,00	0,00	285.000,00
1		02		Aquisição de bens e serviços				
1		0201		Aquisição de bens				
1	510	020108		Material de escritório	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
1		0202		Aquisição de serviços				
1	510	020201		Encargos das instalações	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
1	510	020202		Limpeza e higiene	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
1		020209		Comunicações				
1	510	020209B000		Comunicações Fixas de dados	180.000,00	0,00	5.000,00	175.000,00
1		03		Juros e outros encargos				
1		0306		Outros encargos financeiros				
1	510	030601		Outros encargos financeiros	600,00	500,00	0,00	1.100,00
2				Total Funcionamento	1.807.590,00	46.500,00	66.000,00	1.798.090,00
2		07		Investimento do plano				
2		0701		Aquisição de bens de capital				
2		0701		Investimentos				
2		070107		Equipamento de informática				
2	510	070107C0B0		Outros	14.500,00	15.500,00	0,00	30.000,00
2		070109		Equipamento administrativo				

Alteração Orçamental n.º
 Aprovado *SMM*

Proposta de Modificação Orçamental das Despesas

Data emissão: 01-04-2012

Alteração Orçamental n.º 1

Aprovo

2/19

[Signature]

(Valores em Euros))

Pág. 2

Orgão	Fonte Fin	Actividade	Económica	Descrição	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
						Relevo	Anulação	
7	510		070109C080	Outros	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
2	510		070111	Ferramentas e utensílios	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Investimento do plano					31.500,00	20.500,00	1.000,00	51.000,00
Total Geral					1.839.090,00	67.000,00	67.000,00	1.839.090,00

O Responsável

A Direcção

Em ___ de ___ de ___

Em 01 de Abril de 2012

[Signature]
Paulo José Corvelo Sousa

[Signature]
José António Mendes Fialta (Comiss.)

RIAC, I.P.
Data proposta: 14-05-2012

Proposta de Modificação Orçamental das Despesas

Data emissão: 14-05-2012

ANEXO 2-M

Alteração Orçamental n.º 2

(Valores em Euro(s))

Pág. 1

Orgão	Fonte Fin.	Actividade	Economica	Funcionamento	Descrição	Despesas Actuais	Reforços	Modificações Orçamentais	Anulacões	Dotações Corrigidas
				02	Aquisição de bens e serviços					
				0201	Aquisição de bens					
	510			020108	Material de escritório	25.000,00	0,00	0,00	2.000,00	23.000,00
				0202	Aquisição de serviços					
	510			020214	Estudos, pesquisas, projectos e consultadoria	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				03	Juros e outros encargos					
				0306	Outros encargos financeiros	1.492,28	1.000,00	0,00	0,00	2.492,28
	510			030601	Outros encargos financeiros	51.492,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	51.492,28
					Total Funcionamento	51.492,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	61.492,28
					Total Geral	51.492,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	61.492,28

Aprovado

Em 14 de Maio de 2012

O Vice-Presidente do Governo Regional



A Direcção

Em 14 de Maio de 2012

Teresa Rita Coutinho Soares

V.ª Antónia Frenha Almeida Veloso

V.ª Cristina Figueira Paula Soares

Proposta de Modificação Orçamental das Despesas

Data emissão: 03-09-2012
Classificação: Económica

Automa
S-M
12-9-3

(Valores em Euro - €)

Página 1

Alteração Orçamental n.º 3
OK

Orgão	Fonte Fin.	Atividade	Económica	Funcionamento	Descrição	Valores em Euro - €			
						Dotações Actuais	Modificações Orçamentais	Retornos	Dotações Corrigidas
				01	Despesas com o pessoal				
				0101	Remunerações certas e permanentes				
				010102	Órgãos sociais	115.000,00	0,00	5.000,00	119.000,00
				311	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	955.000,00	0,00	20.000,00	935.000,00
				311	Pessoal em regime de tarefa ou avença	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
				311	Subsídio de refeição	136.990,00	0,00	11.000,00	125.990,00
				311	Subsídio de férias e de Natal	96.000,00	0,00	5.000,00	91.000,00
				0102	Abonos variáveis ou eventuais				
				010205	Abono p' férias	85.000,00	0,00	5.000,00	80.000,00
				0103	Segurança social				
				010305	Contribuições p' a Segurança Social				
				311	Contribuições p' a Segurança Social	295.000,00	30.000,00	0,00	325.000,00
				02	Aquisição de bens e serviços				
				0201	Aquisição de bens				
				510	Material de escritório	23.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00
				510	Mercadorias para a venda	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00
				0202	Aquisição de serviços				
				510	Conservação de bens	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				510	Locação de edifícios	187.000,00	3.000,00	0,00	190.000,00
				510	Locação de outros bens	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
				020209	Comunicações				
				510	Comunicações Fixas de Voz	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00
				510	Seguros	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00
				510	Outros serviços	2.000.000,00	126.000,00	0,00	2.126.000,00
				06	Outras despesas correntes				
				0602	Diversas				
				510	Impostos e taxas	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
				510	Outras	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00
					Total Funcionamento	4.025.490,00	170.000,00	78.000,00	4.117.490,00

Investimento do plano

Proposta de Modificação Orçamental das Despesas

Data emissão: 03-09-2012

(Valores em Euros)

Página 2

Orgão	Fonte Fin	Actividade	Classificação	Económica	Descrição	Aquisição de bens de capital			
						Dotações Actuais	Reforços	Modificações Orçamentais	Dotações Corrigidas
2			27		Investimentos				
2	510		0701		Edifícios	125.000,00	0,00	40.000,00	85.000,00
2			070103		Software Informático				
2			070108		Outros	55.000,00	0,00	20.000,00	35.000,00
2	510		070108C0B0		Equipamento administrativo				
2			070109		Outros	45.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00
2	510		070109C0B0		Equipamento básico				
2			070110		Outros	27.000,00	0,00	7.000,00	20.000,00
2	510		070110C0B0		Outros	252.000,00	0,00	92.000,00	160.000,00
Total Investimento do plano									
Total Govm/						4.277.480,00	170.000,00	170.000,00	4.277.480,00

Approved

A Direcção

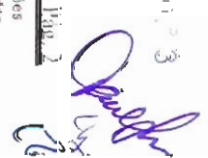
Em 03 de Setembro de 2012

Em 03 de Setembro de 2012

O Vice-Presidente do Governo Regional



Paulo José Gonçalves
 Luís António Fernandes Almeida Vitorino
 Isabel Alves Figueiredo



Proposta de Modificação Orçamental das Despesas

Data emissão: 03-12-2012

Classificação

(Valores em EURO)

Pág. 1

Autorizada
S. Silva
 Alteração Orçamental n.º 4
David

Orgão	Fonte Fin	Actividade	Economica	Funcionamento	Descrição	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais	Dotações Corrigidas	
							Reforços	Anulações	
				01	Despesas com o pessoal				
				0101	Remunerações certas e permanentes				
				010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	130.000,00	5,00	5.000,00	125.000,00
				010111	Representação	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00
				010113	Subsídio de refeição	125.890,00	0,00	2.590,00	123.000,00
				010114	Subsídio de férias e de Natal	91.000,00	0,00	1.000,00	90.000,00
				0102	Abonos variáveis ou eventuais				
				010202	Horas extraordinárias	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00
				010204	Ajudas de custo	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
				010205	Abono p ^a faltas	80.000,00	0,00	2.500,00	77.500,00
				010210	Subsídio de trabalho nocturno	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
				010211	Subsídio de turno	45.000,00	0,00	1.000,00	44.000,00
				010214	Outros abonos em numerário ou espécie				
				010214B	Remuneração Compensatória				
				0103	Segurança social	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
				010305	Contribuições p ^a a Segurança Social				
				010305A0B1	Contribuições p ^a a Segurança Social	325.000,00	12.500,00	0,00	337.500,00
				02	Aquisição de bens e serviços				
				0201	Aquisição de bens				
				020116	Mercadorias para a venda	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
				020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	0,00	500,00	500,00
				020121	Outros bens	6.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				0202	Aquisição de serviços				
				020201	Encargos das instalações	30.000,00	3.000,00	0,00	34.000,00
				020203	Conservação de bens	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00
				020208	Locação de outros bens	1.000,00	0,00	500,00	500,00
				020209	Comunicações				
				020209B001	Comunicações Fixas de dados	175.000,00	5.000,00	0,00	180.000,00
				020209C001	Comunicações Fixas de Voz	31.000,00	4.000,00	0,00	35.000,00

Proposta de Modificação Orçamental das Despesas

Data emissão: 03-12-2012

(Valores em Euros)

Alteração Orçamental n.º 4

Orgão	Fonte Fin.	Actividade	Económica	Descrição	Modificações Orçamentais			
					Dotações Actuais	Reforços	Anulações	Dotações Corrigidas
1	510		020209D001	Comunicações Móveis	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
1	510		020210	Transportes	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
1	510		020212	Seguros	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	510		020213	Deslocações e estadas	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
1	510		020217	Publicidade	25.000,00	0,00	2.000,00	23.000,00
1	510		020220	Outros trabalhos especializados	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
1	510		020225	Outros serviços	2.128.000,00	28.000,00	0,00	2.154.000,00
1			03	Juros e outros encargos				
1			0305	Outros juros				
1	510		030502	Outros	280,00	20,00	0,00	300,00
1			0306	Outros encargos financeiros				
1	510		030601	Outros encargos financeiros	2.492,28	0,00	30,00	2.462,28
1			04	Transferências correntes				
1			0405	Administração local				
1			040502	Região Autónoma dos Açores				
1	510		040502B	Municípios	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1	510		040502C	Freguesias	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1			0407	Instituições s/ fins lucrativos				
1	510		040701	Instituições s/ fins lucrativos	40.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
Total Funcionamento					3.358.752,28	62.520,00	67.520,00	3.354.886,46
2	Investimento do plano							
2			07	Aquisição de bens de capital				
2			0701	Investimentos				
2			070108	Software Informático	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
2	510		070108C05	Outros	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
Total Investimento do plano					35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
Total Geral					3.393.752,28	67.520,00	67.520,00	3.394.886,46

RIAC, I.P

Data proposta: 03-12-2012

Proposta de Modificação Orçamental das Despesas

Data emissão: 03-12-2012

Orgân.	Fonte Fin.	Actividade	Económica	Descrição	Valores em Euro(s)		
					Dotações Actuais	Modificações Orçamentais Referências	Anulações
							Dotações Corrigidas

Página 3

Alteração Orçamental n.º 4

Ativos
Sum
12-12-3

[Handwritten signature]
28
16

Aprovado

Em 3 de Dezembro de 2012

O Vice-Presidente do Governo Regional

[Handwritten signature]

A Direcção

Em 03 de Dezembro de 2012

[Handwritten signature]
Paulo Sérgio Correia Soares

ENTIDADE (1)	OBJECTO (2)	DATA (3)	VALOR (4)	HOMOLO- GAÇÃO (5)	VISTO TRIBUNAL DE CONTAS NÚMERO DO REGISTO (6)	DATA (7)	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA		PAGAMENTOS ACUMULADOS		OBSERVAÇÕES (9)
							DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO (8)	TRABALHOS NORMAIS (9)	REVISÃO DE PREÇOS (10)	TRABALHOS A MAIS (11)	
Marques - Comercio e Realção, S.A (1)	2ª Renovação Contrato de utilização	30/04/2011	9.562,44 €				28/03/2012	3.289,20		6.374,98	Regime especial nos termos do DL nº 156/92, de 28 de Junho, nº 1 do artigo 3º e do nº 1 do artigo 4º e do nº 1 do artigo 5º do DL nº 286/2007, de 7 de Agosto, ex vi nº 3 do artigo 3º do DL nº 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do nº 1 do artigo 2º do DL nº 197/99, de 8 de Junho. Contrato originalmente celebrado por Vozes Presidenciais 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-se para RIAC. Valor pago na gerência com IVA
Marques - Comercio e Realção, S.A (1)	1ª Renovação Contrato de utilização	30/04/2012	9.867,80 €				09/06/2012	4.578,40		6.182,64	Regime especial nos termos do DL nº 156/92, de 28 de Junho, nº 1 do artigo 3º e do nº 1 do artigo 4º e do nº 1 do artigo 5º do DL nº 286/2007, de 7 de Agosto, ex vi nº 3 do artigo 3º do DL nº 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do nº 1 do artigo 2º do DL nº 197/99, de 8 de Junho. Contrato originalmente celebrado por Vozes Presidenciais 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-se para RIAC. Valor pago na gerência com IVA
Associação Comercial e Industrial da Ilha do Povo (1)	4ª Renovação contrato de arrendamento	30/03/2011	8.243,54 €				20/11/2012	2.080,31		6.182,64	Regime especial nos termos do DL nº 156/92, de 28 de Junho, nº 1 do artigo 3º e do nº 1 do artigo 4º e do nº 1 do artigo 5º do DL nº 286/2007, de 7 de Agosto, ex vi nº 3 do artigo 3º do DL nº 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do nº 1 do artigo 2º do DL nº 197/99, de 8 de Junho
Associação Comercial e Industrial da Ilha do Povo (1)	5ª Renovação contrato de arrendamento	30/03/2012	8.243,54 €				21/05/2012	6.182,73		6.182,73	Regime especial nos termos do DL nº 156/92, de 28 de Junho, nº 1 do artigo 3º e do nº 1 do artigo 4º e do nº 1 do artigo 5º do DL nº 286/2007, de 7 de Agosto, ex vi nº 3 do artigo 3º do DL nº 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do nº 1 do artigo 2º do DL nº 197/99, de 8 de Junho
Virgínia Manuel da Fonseca da Silveira (1)	4ª Renovação contrato de arrendamento	01/05/2011	6.181,32 €				08/02/2012	2.050,44		4.120,88	Regime especial nos termos do DL nº 156/92, de 28 de Junho, nº 1 do artigo 3º e do nº 1 do artigo 4º e do nº 1 do artigo 5º do DL nº 286/2007, de 7 de Agosto, ex vi nº 3 do artigo 3º do DL nº 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do nº 1 do artigo 2º do DL nº 197/99, de 8 de Junho
Virgínia Manuel da Fonseca da Silveira (1)	5ª Renovação contrato de arrendamento	01/05/2012	6.181,32 €				07/05/2012	4.120,88		4.120,88	Regime especial nos termos do DL nº 156/92, de 28 de Junho, nº 1 do artigo 3º e do nº 1 do artigo 4º e do nº 1 do artigo 5º do DL nº 286/2007, de 7 de Agosto, ex vi nº 3 do artigo 3º do DL nº 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do nº 1 do artigo 2º do DL nº 197/99, de 8 de Junho

24
 PLG


Manual Das Fretas/1	Renovação contrato de arrendamento	01/01/2012	6 383,88 €		20/01/2012	6 383,98 €						<p>Regime especial nos termos do DL n.º 156/92, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 4.º do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3, do artigo 3.º do DL n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2.º do DL n.º 19/79, de 8 de Junho. Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01/01/2008. Acordo da entidade em funcionamento da RMAC, como Instituto Público (0503/2008) os directores e ocupações dele resultantes transmittam para a RMAC.</p>
Casa Geral de Depósitos	Contrato de Arrendamento	05/02/2008	138 000,00 €		08/02/2012	14 384,88 €			128 013,19 €			<p>Regime especial nos termos do DL n.º 156/92, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 4.º do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3, do artigo 3.º do DL n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2.º do DL n.º 19/79, de 8 de Junho. Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do Governo Regional, com data de 01/05/2007. Acordo da entidade em funcionamento da RMAC, como Instituto Público (0503/2008) os directores e ocupações dele resultantes transmittam para a RMAC.</p>
Casa Geral de Depósitos	Renovação contrato de Arrendamento	01/02/2012	90 299,52 €		03/02/2012	15 049,92 €						<p>Regime especial nos termos do DL n.º 156/92, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 4.º do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3, do artigo 3.º do DL n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2.º do DL n.º 19/79, de 8 de Junho. Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 20/11/2008. Acordo da entidade em funcionamento da RMAC, como Instituto Público (0503/2008) os directores e ocupações dele resultantes transmittam para a RMAC.</p>
Sistema Management Portugal - Gestão de Centros Comerciais, SA (*)	Contrato de utilização	05/02/2008	252 000,00 €		28/02/2012	42 883,05 €			194 123,97 €			<p>Regime especial nos termos do DL n.º 156/92, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 4.º do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3, do artigo 3.º do DL n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2.º do DL n.º 19/79, de 8 de Junho. Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 20/11/2008. Acordo da entidade em funcionamento da RMAC, como Instituto Público (0503/2008) os directores e ocupações dele resultantes transmittam para a RMAC.</p>
Sistema Management Portugal - Gestão de Centros Comerciais, SA (*)	Renovação Contrato de utilização	01/12/2012	22 080,54 €									<p>Regime especial nos termos do DL n.º 156/92, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 4.º do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3, do artigo 3.º do DL n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2.º do DL n.º 19/79, de 8 de Junho. Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 20/11/2008. Acordo da entidade em funcionamento da RMAC, como Instituto Público (0503/2008) os directores e ocupações dele resultantes transmittam para a RMAC.</p>

ASSM, S.A. (*)	Contrato de utilização	01/09/2008	34 001,04 €																	Regime especial nos termos do DL n.º 155/02, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 36.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL n.º 286/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3 do artigo 3.º do DL n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 20.º do DL n.º 19/799, de 8 de Junho. Valor pago na gerência com IVA
Mário Mesquita do Nascimento(*)	2.º Renovação de contrato de arrendamento	01/04/2011	4 949,16 €																	Regime especial nos termos do DL n.º 155/02, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 36.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL n.º 286/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3 do artigo 3.º do DL n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 20.º do DL n.º 19/799, de 8 de Junho
Mário Mesquita do Nascimento(*)	5.º Renovação de contrato de arrendamento	01/04/2012	5 107,08 €																	Regime especial nos termos do DL n.º 155/02, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 36.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL n.º 286/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3 do artigo 3.º do DL n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 20.º do DL n.º 19/799, de 8 de Junho
Prata de Lobos - Empreendimentos Turísticos, S.A. (*)	Contrato de Arrendamento	01/11/2008	21 000,00 €																	Regime especial nos termos do DL n.º 155/02, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 36.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL n.º 286/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3 do artigo 3.º do DL n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 20.º do DL n.º 19/799, de 8 de Junho
Vitor Manuel Patrício Cordeiro Mendes(*)	Contrato de Arrendamento	01/07/2008	55 000,00 €																	Regime especial nos termos do DL n.º 155/02, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 36.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL n.º 286/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3 do artigo 3.º do DL n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 20.º do DL n.º 19/799, de 8 de Junho
Manuel José Meneses da Costa (*)	Contrato de Arrendamento	02/02/2009	39 000,00 €																	Regime especial nos termos do DL n.º 155/02, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 36.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL n.º 286/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3 do artigo 3.º do DL n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 20.º do DL n.º 19/799, de 8 de Junho
João Fernando Machado Melo de Ferro(*)	Contrato de Arrendamento	01/10/2011	40 344,00 €																	Regime especial nos termos do DL n.º 155/02, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 36.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL n.º 286/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3 do artigo 3.º do DL n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 20.º do DL n.º 19/799, de 8 de Junho

Júlio Fernando Machado Melo de Ferra ¹	**Renovação Contrato de Arrendamento	01/02/2012	41.631,00 €		08/10/2012	10.407,75																Régime especial nos termos do DL nº 155/02, de 28 de Junho, nº 1 do artigo 3º e do nº 1 do artigo 43º ambos do DL nº 280/2007, de 7 de Agosto, ex nº 3 do artigo 3º do DL nº 302/07/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do nº 1 do artigo 2º do DL nº 107/09, de 8 de Junho. Contrato originalmente elaborado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-03-2002. Aquando da entrada em funcionamento da RMAC, como resultado do processo (05-05/2008) em termos e condições estabelecidas pelo Regulamento para a RMAC. Os serviços e atividades realizadas desde o contrato transferiram para a RMAC, a 01-10-2011, após a saída dos serviços da Inspeção Administrativa Regional.
Gongalves, Faria & Alves, Lda	**Renovação Contrato de prestação de serviços de limpeza - Loja da Angra do Heroísmo, Terceira	01-12-2011	4.571,00 €		28/02/2012	437,03				5.244,38												Valor pago na prestação com IVA
Gongalves, Faria & Alves, Lda	Contrato de prestação de serviços de limpeza - Sede RMAC, Terceira	01/09/2011	5.745,00 €		25/02/2012	442,50				2.221,40												Valor pago na prestação com IVA
Gongalves, Faria & Alves, Lda	Contrato de prestação de serviços de limpeza - Sede RMAC, Terceira	01/09/2012	1.915,00 €		30/10/2012	2.143,08																Valor pago na prestação com IVA
ISS Facility Services	Prestação de Limpeza Local de Salmer, Parque Militar, Pontas do Mar, Praia da Velosa, Bicasões, Madalena, S. Roque, Pradela, PDL Flores, Lajes das Flores, Sª Cruz das Flores, Povoação, Ribeira Grande, Vila Porto, Sª Cruz Grandiosa, Calheta, Topo, Lajes da Praia	01/01/2012	15.834,38 €		26/02/2012					18.531,32												Valor pago na prestação com IVA
ISS Facility Services	Prestação de Limpeza Loja da Luz	18/09/2012	401,58 €		31/01/2012					485,01												Valor pago na prestação com IVA
ISS Facility Services	Prestação de Limpeza Loja dos Gerais	17/09/2012	200,79 €		26/11/2012					200,79												Valor pago na prestação com IVA
Boem - Limpazas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda	Contrato de prestação de serviços de limpeza - Loja da Angra do Heroísmo	01/02/2013	3.750,00 €		19/11/2012					3.641,99												Valor pago na prestação com IVA
Maria Rita Vieira Carreiro	Prestação de serviços área da qualidade do atendimento, serviços na área de comunicação/marketing	01/04/2011	12.000,00		21/01/2012	1.382,00				13.920,00												Valor pago na prestação com IVA
Maria Rita Vieira Carreiro	Prestação de serviços área da qualidade do atendimento, serviços na área de comunicação/marketing	01/02/2012	14.400,00		21/02/2012	15.312,00																
Carla Patricia Medeiros de Faria	Prestação de serviços	01/05/2012	1.375,00		20/09/2012	1.375,00																
Maria do Carmo Chaves Sousa	Prestação de serviços	01/05/2012	1.100,00		20/09/2012	1.100,00																
Lubiana M. Azevedo S. S. Faria	Prestação de serviços	01/05/2012	1.650,00		20/09/2012	1.289,78																
Vanessa Alexandra Oliveira Cardoso	Prestação de serviços	01/05/2012	2.371,43		20/09/2012	2.017,00																
Praio José da Silva Soares	Prestação de serviços	01/05/2012	2.976,19		20/09/2012	2.750,00																

[Handwritten Signature]

Escola de Lendas Espinha da Siza	Proteção de saques	01/05/2012	1 769,85							20/09/2012	4 755,60								Valor pago na prática das duas primeiras prestações com IVA
PT Comunicações S.A. (1)	Contrato de fornecimento de comunicações de voz e dados	05/01/2008	253 651,24 €							28/08/2012	975 216,13								Adscrição pela Região Autónoma dos Açores a 28/08/2008. Aquando da entrada em funcionamento do edifício, como Instituto Público (IAS) (2008), os direitos de adjudicação realizados transferiram para a P.Í.C. Considera-se como adjudicatário conforme consta nos registos.
Voiceline (1)	Contrato de serviço telefónico móvel	16/03/2008	11 524,75 €							09/02/2012	1 355,81								Contrato com valor variável conforme consumo mensal
Gamma Ambiente (1)	Contrato de abastecimento de água por medição de contador	05/01/2009	298,72 €							09/02/2012	188,38								Contrato com valor variável conforme consumo mensal
Agosiana Seguros	Contrato seguro multi-risco Loja Parque Atlético	12/09/2008	1 588,73 €							10/10/2012	210,52								Contrato com valor variável conforme consumo mensal
Agosiana Seguros	Contrato seguro multi-risco Loja Praia do Mar	07/02/2011	280,43 €							17/02/2012	137,39								Contrato com valor variável conforme consumo mensal
Agosiana Seguros	Contrato seguro multi-risco Loja Solimar	02/09/2011	244,05 €							09/08/2012	119,20								Contrato com valor variável conforme consumo mensal
CTT - Correios de Portugal S.A.	Serviços de aquisição, tratamento, transporte e distribuição de objectos postais	04/02/2009	12 067,89 €							26/03/2012	11 767,96								Contrato com valor variável conforme serviços prestados
EDM (1)	Contrato fornecimento de energia eléctrica para a Loja R.I.A.C. do Parque Atlético e Sede da R.I.A.C.	05/02/2008	62 272,92 €							22/02/2012	12 916,90 €								Contrato com valor variável conforme consumo mensal
EDM (1)	Contrato fornecimento de energia eléctrica Loja R.I.A.C. Povoação	27/11/2008	2 211,61 €							09/02/2012	991,76 €								Contrato com valor variável conforme consumo mensal
EDM (1)	Contrato fornecimento energia eléctrica Loja R.I.A.C. Santa Cruz das Figueiras	28/09/2009	2 272,76 €							29/02/2012	855,12 €								Contrato com valor variável conforme consumo mensal
EDM (1)	Contrato fornecimento energia eléctrica Loja Praia da Vitória	03/02/2010	2 401,43 €							10/02/2012	648,11 €								Contrato com valor variável conforme consumo mensal
Webia - Gestão e Tecnologias de Informação Lda	Contrato de fornecimento de serviços de assistência local nas Lojas da R.I.A.C. administração de sistemas e acessoria ERP Primavera	01/02/2011	17 400,00 €							29/03/2012	10 922,00 €								Valor pago na prática com IVA à taxa legal em vigor
Webia - Gestão e Tecnologias de Informação Lda	Contrato de fornecimento de serviços de assistência local nas Lojas da R.I.A.C. administração de sistemas e acessoria ERP Primavera	01/01/2012	17 400,00 €							31/08/2012	10 092,00								Valor pago na prática com IVA à taxa legal em vigor
Webia - Gestão e Tecnologias de Informação Lda	Fornecimento e instalação de módulos de rede	01/02/2012	29 300,00 €							24/09/2012	34 634,00								Valor pago na prática com IVA à taxa legal em vigor
Solartec Açores	Aquisição de serviços de cálculo urgente de manutenção preventiva e curativa	06/01/2012	1 381,00 €							26/03/2012	232,00								Valor pago na prática com IVA à taxa legal em vigor
Calla - Sistemas de Informação, Lda	Contrato de prestação de serviços de Gestão Operacional de Segurança	01/10/2011	8 445,00 €							26/03/2012	8 103,50								Valor pago na prática com IVA à taxa legal em vigor
Visuobit - Soluções de Vídeo por Computador, Lda	Renovação de contrato de assistência técnica instalações de vídeo biométricos	17/03/2011	54 000,00 €							11/07/2012	62 640,00								Valor pago na prática com IVA à taxa legal em vigor

Visioblox - Soluções de Visão por Computador, Lda	Fornecimento de unidades de medida de dados biométrico para Passaporte Eletrónico Portugal e Cédulo de Cidadão	21/09/2012	11 350,00 €																Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
Abantes & Antunes - Consultadora de Contabilidade e Gestão, Lda	Contrato de prestação de serviços de consultoria e auditoria	01/05/2012	6 940,00 €																Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
Securindica - Segurança e Vigilância, Lda	Renovação contrato de fornecimento e montagem de equipamento destinado à deteção automática de intrusão	10/01/2012	179,80 €																Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
Personifuge - Design e Prod de Faralim Pires, Lda	Aquisição de equipamento personalizado	17/09/2011	46 833,00 €																Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
Ecotwing, Lda	Aquisição de serviços de instalação de placas	15/02/2012	4 952,84 €																Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
Citel - Construtora Ideal da Terceira	Empreitada de remodelação e adaptação da Loja RMC na Luz - Górcos	20/02/2012	29 373,37 €																Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
Citel - Construtora Ideal da Terceira	Empreitada de remodelação e adaptação da Loja RMC na Górcos - S. Miguel	09/02/2012	39 481,33 €																Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
PROJECTANGRA - Gabinete Agente de Projectos, Lda	Fornecimento de serviços de elaboração do projeto de execução (Edifício Multi Usos Comov)	29/09/2012	22 000,00 €																Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
Dalvo Traster - Sociedade Terceiros de Publicidade, Lda	Prestação de serviços de publicidade	21/09/2012	17 500,00 €																Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
Com - Construtora Ideal da Terceira, SA	instalação de mobiliário, "setting", e equipamento básico de segurança para a Loja da Rua Via Nova	29/09/2012	16 880,55 €																Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
TOTAL			1 563 030,60								722 348,54								686 729,13

(*) O valor contabilizado sobre alteração devido actualização anual da tabela
 (***) O valor indicado inclui IVA

24 de Abril de 2013

A Direcção

Paulo Filipe Gonçalves Soares

Luís António Fomella Assunção Valente

Luís António Fomella Assunção Valente

Formas de Adução
Por negociação com Fornecedor

TIPO DE CONTRATO	CONCURSO INVITADO		CONCURSO LIMITADO COM PREENHA QUALIFICADO		CONCURSO LIMITADO COM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS		CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS		PREENHA DE AMEIO		CONTRATOS DE ASSUREMENO		ALERE DIRETO		CONSULTA PREVA		TOTAL	
	Nº DE COM. TRATOS	VALOR	Nº DE COM. TRATOS	VALOR	Nº DE COM. TRATOS	VALOR	Nº DE COM. TRATOS	VALOR	Nº DE COM. TRATOS	VALOR	Nº DE COM. TRATOS	VALOR	Nº DE COM. TRATOS	VALOR	Nº DE COM. TRATOS	VALOR	Nº DE COM. TRATOS	VALOR
Locação																	2	64.641,70
Equipamento ou outros produtos																	30	5.254.138,27
Obras de manutenção																	6	176.800,44
Previdência de serviços																	5	347.191,83
Adquirição de bens																	3	214.121,19
Outros																	42	246.026,62
																	2	38.654,70
																	30	5.254.138,27
																	6	176.800,44
																	5	347.191,83
																	3	214.121,19
																	42	246.026,62

24 de Abril de 2013

A Direcção

Paula Justina Gonçalves Pereira

Luis António Fernandes Assunção Volantes

Isabel Cristina Pereira Gonçalves

Código	Programas/projetos	Designação	Valor global inicial do programa/projeto	Fontes de financiamento	Programas/projetos iniciados em exercícios anteriores						Programas/projetos iniciados no exercício			Exercícios futuros (financiamentos previstos)		
					Previsões ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões ajustadas		Financiamentos			
					Componente anual a)	Valor global b)	Componente anual	Valor global	De anos anteriores d)	Do ano c)	Componente anual	Valor global	Componente anual		Valor global	Execução do ano
0101	01020214	Projetos de arquitetura	380.600,00 €	410	0,00 €	115.500,00 €	0,00 €	115.500,00 €	56.197,72 €		0,00 €					
0102	01070104	Instalação de Postos de Atendimento e Sede - Edifícios geridos pela RIAC	289.000,00 €	410	0,00 €	536.775,00 €	0,00 €	536.775,00 €	361.354,66 €	0,00 €	0,00 €					
0103	010805028 / 03 080502C	Instalação de Postos de Atendimento - Edifícios geridos por Autarquias locais	370.000,00 €	410	0,00 €	94.725,00 €	0,00 €	94.725,00 €	63.233,30 €	0,00 €	0,00 €					
0104	01080701	Instalação de Postos de Atendimento - Edifícios geridos por entidades sem fins lucrativos	250.000,00 €	410	0,00 €	111.048,25 €	0,00 €	111.048,25 €	61.200,00 €	0,00 €	0,00 €					
0201	01070107C0A0 / 03070107C0B0	Aquisição de Equipamentos Informáticos	112.000,00 €	410	0,00 €	25.500,00 €	0,00 €	25.500,00 €	233.150,61 €	0,00 €	0,00 €					
0202	031070109C0885	Aquisição de Mobiliário e outros equipamentos administrativo para Centro de Contactos e Serviços Gerais	80.000,00 €	410	0,00 €	352.088,70 €	0,00 €	352.088,70 €	41.144,27 €	0,00 €	0,00 €					
0203	01070109C0B0	Aquisição de Mobiliário para Postos de Atendimento	55.250,00 €	410	0,00 €	62.133,30 €	0,00 €	62.133,30 €	1.062,27 €	0,00 €	0,00 €					
0204	01070109C0B0	Aquisição de outros equipamentos administrativos	68.000,00 €	410	0,00 €	16.150,00 €	0,00 €	16.150,00 €	6.018,99 €	0,00 €	0,00 €					
0206	01070110C0B0	Aquisição de telefones, artísticas e outros equipamentos básicos para Centro de Contactos	17.000,00 €	410	0,00 €	2.850,00 €	0,00 €	2.850,00 €	1.062,27 €	0,00 €	0,00 €					
0207	01070110C0B0	Aquisição de outros Equipamentos Básicos	42.500,00 €	410	0,00 €	93.500,00 €	0,00 €	93.500,00 €	74.534,75 €	0,00 €	0,00 €					
0208	01070111	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	1.700,00 €	410	0,00 €	16.500,00 €	0,00 €	16.500,00 €	13.153,02 €	0,00 €	0,00 €					
0209	01020107	Aquisição de Fardamento	90.000,00 €	311	0,00 €	2.975,00 €	0,00 €	2.975,00 €	1.009,52 €	0,00 €	0,00 €					
0301	010701	Aquisição de Sistema Integrado de Gestão	70.125,00 €	410	0,00 €	52.422,50 €	0,00 €	52.422,50 €	41.691,80 €	0,00 €	0,00 €					

[Handwritten signatures and initials]

0402	Aquisição de Sistema Integrado de Intranet	45.000,00 €	410	0,00 €	108.035,00 €	0,00 €	108.035,00 €	132.246,40 €	0,00 €										
		38.150,00 €	410	0,00 €	108.035,00 €	0,00 €	108.035,00 €	132.246,40 €	0,00 €										
		6.750,00 €	510 / 311	0,00 €	19.065,00 €	0,00 €	19.065,00 €	23.332,80 €	0,00 €										
		2.000,00 €																	
0403	Aquisição de ¹ Temperat	1.700,00 €	410	0,00 €	2.720,00 €	0,00 €	2.720,00 €	0,00 €	0,00 €										
		300,00 €	510 / 311	0,00 €	480,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €	0,00 €										
		57.500,00 €																	
0404	Aquisição de Sistema de Pagamentos On-Line	48.875,00 €	410	0,00 €	55.887,50 €	0,00 €	55.887,50 €	37.791,00 €	0,00 €										
		8.625,00 €	510	0,00 €	9.862,50 €	0,00 €	9.862,50 €	6.669,00 €	0,00 €										
		17.500,00 €																	
0405	Aquisição de Sistema de Gestão de Assiduidade	14.875,00 €	410	0,00 €	29.622,50 €	0,00 €	29.622,50 €	20.446,59 €	0,00 €										
		2.025,00 €	510	0,00 €	5.227,50 €	0,00 €	5.227,50 €	3.688,57 €	0,00 €										
		34.250,00 €																	
0406	Outro Software	29.112,50 €	410	0,00 €	57.630,00 €	0,00 €	57.630,00 €	20.080,38 €	0,00 €										
		5.137,50 €	510	0,00 €	10.170,00 €	0,00 €	10.170,00 €	9.908,04 €	0,00 €										
		37.000,00 €																	
0407	Aquisição de Sistema de Gestão de Atendimento	31.450,85 €	410	0,00 €	42.651,30 €	0,00 €	42.651,30 €	56.145,56 €	0,00 €										
		5.550,15 €	510	0,00 €	7.526,20 €	0,00 €	7.526,20 €	9.398,04 €	0,00 €										
		32.032,19 €																	
0401	Projetos de Arquitetura (Lous)	27.231,64 €	410																
		4.805,58 €	510																
		295.451,45 €																	
0402	Empreitadas de Construção das Lojas	251.133,73 €	410																
		44.317,22 €	510																
		145.000,00 €																	
0403	Adquirição e Requalificação das Lojas	123.250,00 €	410																
		21.750,00 €	510																
		347.936,18 €																	
0404	Equipamentos Informáticos	295.745,75 €	410																
		52.190,43 €	510																
		85.921,92 €																	
		347.936,18 €																	
0405	Equipamentos para Lojas	73.033,63 €	410																
		12.888,29 €	510																
		105.166,91 €																	
0406	Renovação de Imagem e Divulgação	89.391,87 €	410																
		15.775,04 €	510																
		262.672,52 €																	
0407	Software Informático	223.271,64 €	410																
		39.400,88 €	510																
		14.026,46 €																	
0407	Adquirição de Equipamento Básico	11.922,49 €	410																
		2.103,97 €	510																
		12.750,00 €																	
		2.250,00 €																	
		15.101,49 €																	
		2.664,97 €																	
		12.750,00 €																	
		2.250,00 €																	
		15.101,49 €																	
		2.664,97 €																	
		10.934,37 €																	
		1.920,60 €																	
		7.998,39 €																	
		1.411,48 €																	
		0,00 €																	
		0,00 €																	
		46.788,30 €																	
		8.256,78 €																	
		46.788,30 €																	
		8.256,78 €																	
		61.340,47 €																	
		10.921,26 €																	
		33.588,09 €																	
		5.927,21 €																	
		189.683,55 €																	
		33.473,57 €																	
		3.924,10 €																	
		697,29 €																	
	TOTAL	3.102.963,63 €																	

24 de Abril de 2013

Adreção
Paulo Lopes Carvalho Fernandes

Vic. António Feresito Assis de Volante

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

Ano: 2012

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 Adenda 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 Protocolo de Colaboração de 29 de Outubro de 2012	800,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Adenda 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 Adenda 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 Adenda Protocolo de Colaboração de 29 de Outubro de 2012	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 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 Adenda 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 2 de Maio de 2011	600,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €



24

DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro. Protocolo de Colaboração de 9 de Agosto de 2010	750,00 €	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 16 de Janeiro de 2012	750,00 €	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 2 de Abril de 2012	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Adenda Protocolo de Colaboração de 26 de Novembro de 2007	750,00 €	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 Adenda Protocolo de Colaboração de 26 de Novembro de 2007	750,00 €	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 Adenda Protocolo de Colaboração de 26 de Novembro de 2007	750,00 €	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 €	750,00 €	0,00 €
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Acordo de Protocolo de Colaboração 27 de Julho de 2007	750,00 €	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 Adenda Protocolo de Colaboração de 25 de Julho de 2007	750,00 €	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 Adenda Protocolo de Colaboração de 14 de Janeiro de 2008	750,00 €	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 Adenda Protocolo de Colaboração de 25 de Novembro de 2007	750,00 €	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 2 de Maio de 2008	750,00 €	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 5 de Março de 2009	750,00 €	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 16 de Janeiro de 2012	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	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 16 de Janeiro de 2012	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €


 14
 16

DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Adenda ao Protocolo de Colaboração de 16 de Janeiro de 2012	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 Adenda ao Protocolo de Colaboração de 20 de Setembro de 2012	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 Adenda ao Protocolo de Colaboração de 16 de Janeiro de 2012	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 Adenda ao Protocolo de Colaboração de 9 de Fevereiro de 2012	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	0,00 €

24 de Abril de 2013

A Direcção

Paulo Roberto Sousa

Luís António Ferreira Assunção Vileta

Eng. António Manuel Faustino Gonçalves

[Handwritten signature]
16

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

Ano: 2012

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
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

24 de Abril de 2013

A Direcção



Luís António Fernandes Albuquerque Valente
José António Fernandes Valente

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

Ano: 2012

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

Disposições Legais	Transferências orçamentadas	Transferências obtidas
Transferência deslinhada a despesas de Correntes, pela dotação inscrita no capítulo 40 programa 21, subdivisão 21.2.1, código 04.03.05 A do Orçamento da Vice Presidência do Governo Regional para 2011. Publicação em Jornal Oficial Extracto de Portaria nº 01/2012 de 2 de Janeiro e Portaria nº 36/2012 de 20 de Agosto.	1 950 000,00 €	1 950 000,00 €
Total	1 950 000,00 €	1 950 000,00 €

24 de Abril de 2013

A Direcção



Luís António Fernandes Assunção Valente
José António Paulo Paulino Soares

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

Ano: 2012

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

Disposições Legais	Transferências orçamentadas	Transferências obtidas
Candidatura ao PROCONVERGENCIA RAAFDR - 07 - 0626 - 000001 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	4 259,89 €	4 259,89 €
Candidatura ao PROCONVERGENCIA RAAFDR - 07 - 0626 - 000016 efectuada em 26 de Setembro de 2012, ao abrigo do Decreto-Lei nº 312/2007, de 17 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 74/2008, de 22 de Abril	690 740,11 €	272 096,85 €
Total	695 000,00 €	276 356,74 €

24 de Abril de 2013

A Direcção

Paulo Rui Gomes Soares

Luís António Frazão Assunção Veloso

Helena Cristina Paes Loureiro Soares

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico **DOCUMENTOS ENVIADOS** 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 despesa da remessa de contas

N.º (a)	Designação	N.º (a)	Designação	N.º (a)	Designação
1	Balanco	3	Controlo orgamental - Despesa	5	Fluxos de caixa
2	Demonstração de resultados	4	Controlo orgamental - Receita	1, 2	Balanco e demonstração de resultados, se aplicável
3	Controlo orgamental - Despesa	5	Fluxos de caixa	16	Acta do reunião em que foi discutida e votada contra
4	Controlo orgamental - Receita	7	Descontos e retenções	46	averer do orgão de fiscalização, se aplicável
5	Fluxos de caixa	8	Entrega de descontos e retenções	35	Relatório nominal de responsáveis
6	Situação financeira	9	Desenvolvimento das despesas com o pessoal		
7	Descontos e retenções	10	Desenvolvimento das despesas com o pessoal		
8	Entrega de descontos e retenções	11	Organismo - Despesa		
9	Desenvolvimento das despesas com o pessoal	12	Organismo - Receita		
10	Organismo - Despesa	13	Organismo - Despesa		
11	Organismo - Receita	14	Organismo - Receita		
12	Desenvolvimento das despesas com o pessoal	15	Organismo - Despesa		
13	Organismo - Despesa	16	Organismo - Receita		
14	Organismo - Receita	17	Organismo - Despesa		
15	Organismo - Despesa	18	Organismo - Receita		
16	Organismo - Receita	19	Organismo - Despesa		
17	Organismo - Despesa	20	Organismo - Receita		
18	Organismo - Receita	21	Organismo - Despesa		
19	Organismo - Despesa	22	Organismo - Receita		
20	Organismo - Receita	23	Organismo - Despesa		
21	Organismo - Despesa	24	Organismo - Receita		
22	Organismo - Receita	25	Organismo - Despesa		
23	Organismo - Despesa	26	Organismo - Receita		
24	Organismo - Receita	27	Organismo - Despesa		
25	Organismo - Despesa	28	Organismo - Receita		
26	Organismo - Receita	29	Organismo - Despesa		
27	Organismo - Despesa	30	Organismo - Receita		
28	Organismo - Receita	31	Organismo - Despesa		
29	Organismo - Despesa	32	Organismo - Receita		
30	Organismo - Receita	33	Organismo - Despesa		
31	Organismo - Despesa	34	Organismo - Receita		
32	Organismo - Receita	35	Organismo - Despesa		
33	Organismo - Despesa	36	Organismo - Receita		
34	Organismo - Receita	37	Organismo - Despesa		
35	Organismo - Despesa	38	Organismo - Receita		
36	Organismo - Receita	39	Organismo - Despesa		
37	Organismo - Despesa	40	Organismo - Receita		
38	Organismo - Receita	41	Organismo - Despesa		
39	Organismo - Despesa	42	Organismo - Receita		
40	Organismo - Receita	43	Organismo - Despesa		
41	Organismo - Despesa	44	Organismo - Receita		
42	Organismo - Receita				
43	Organismo - Despesa				
44	Organismo - Receita				
45	Organismo - Despesa				
46	Organismo - Receita				
47	Organismo - Despesa				
48	Organismo - Receita				
49	Organismo - Despesa				
50	Organismo - Receita				
51	Organismo - Despesa				

24 de Abril de 2013

A Direcção

Paulo Fyfe Coucho Soares

Vís. António Fomello Durães Valente
10.0.1.1. D. n.º L.

ANEXO IX
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS a)

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

Período da Gerência	2012/01/01 a 2012/12/31
----------------------------	-------------------------

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida anual auferida	Período de responsabilidade a)	Morada b)
Paulo Sérgio Corvelo Soares	Presidente da Direcção	31.547,84 €	2012-01-01 a 2012-12-31	Serretinha, n.º 102 – Feteira 9700-355 Angra do Heroísmo
Elsa Cristina Mendes Martins Gonçalves	Vogal da Direcção	27.050,60 €	2012-01-01 a 2012-12-31	Av. Ten. Cor. José Agostinho, n.º 25 A R/C Esq. – São Pedro 9700-108 Angra do Heroísmo
Luís António Farinho Assunção Valente	Vogal da Direcção	26.984,64 €	2012-01-01 a 2012-12-31	Estrada da Madre de Deus, n.º 38 – Porto Martins 9760-134 Praia da Vitória

- 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.

24 de Abril de 2013

A Direcção

Paulo Sérgio Corvelo Soares
Luís António Farinho Assunção Valente
Elsa Cristina Mendes Martins Gonçalves

ACTA N.º 17

24.04.2013

Aos vinte e quatro do mês de Abril de dois mil e treze, 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, Luis Assunção Farinho Valente, na qualidade de Vogal e Secretário e Elsa Cristina Mendes Martins Gonçalves, na qualidade de Vogal, com a seguinte ordem de trabalhos:

Verificação e discussão das contas e conferência dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2012, mapas e anexos às demonstrações financeiras conforme os modelos definidos no Plano Oficial de Contabilidade Pública e 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 de 2013, a respectiva conta de gerência.

A Direcção da RIAC reuniu-se 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 €12.402.145,95 (doze milhões, quatrocentos e dois mil, cento e quarenta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos) e um total de pagamentos no montante de €12.293.760,45 (doze milhões, duzentos e noventa e três mil, setecentos e sessenta euros e quarenta e cinco cêntimos). Considerando que este é o quinto ano de

actividade da RIAC na qualidade de instituto público com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, patrimonial e financeira, partiu-se de um saldo de gerência de €141.263,86 (cento e quarenta e um mil, duzentos e sessenta e três euros e oitenta e seis cêntimos), tendo-se encerrado o exercício com um saldo para a gerência seguinte de €108.385,50 (cento e oito mil, trezentos e oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), atendendo ao total dos pagamentos e recebimentos atrás referidos, sendo que, deste montante, €93.662,17 (noventa e três mil, seiscentos e sessenta e dois euros e dezassete cêntimos) correspondem a operações de tesouraria.

O saldo global de gerência, no montante de €108.385,50 (cento e oito mil, trezentos e oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), 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 €4.456.804,17 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e quatro euros e dezassete cêntimos) e um total de despesas no montante de €4.442.080,84 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, oitenta euros e oitenta e quatro cêntimos), resultando num saldo orçamental positivo para a gerência seguinte no montante de €14.723,33 (catorze mil, setecentos e vinte e três euros e trinta e três cêntimos).

Numa óptica económica, e considerando a análise da demonstração de resultados, verificou-se um total de proveitos no montante de €4.192.522,12 (quatro milhões, cento e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e dois euros e doze cêntimos) e um total de custos no montante de €4.231.773,37 (quatro milhões, duzentos e trinta e um mil, setecentos e setenta e três euros e trinta e sete cêntimos) tendo-se apurado um resultado líquido negativo no montante de €39.251,25 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e um euros e vinte e cinco cêntimos).

Numa óptica patrimonial, e pela análise do Balanço, observou-se um total do activo líquido no montante de €2.217.361,95 (dois milhões, duzentos e dezassete mil, trezentos e sessenta e um euros e noventa e cinco cêntimos) e um total do passivo no montante de €2.026.523,68 (dois milhões, vinte e seis mil, quinhentos e vinte e três euros e sessenta e oito cêntimos) de que resulta um total de fundos próprios no montante de €190.838,27 (cento e noventa mil, oitocentos e trinta e oito euros e vinte e sete cêntimos). É relevante referir ainda que a despesa para pagar do exercício, no montante de €228.289,89 (duzentos e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e nove euros e oitenta e nove cêntimos), corresponde à rubrica de fornecedores, sendo toda ela constituída por dívida a menos de 90 dias.

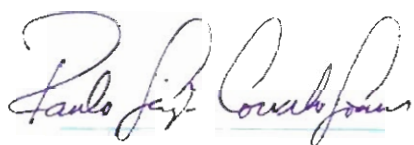
Após a verificação e discussão dos documentos de prestação de contas, mapas e anexos às demonstrações financeiras, a Direcção deliberou por unanimidade aprovar as contas do ano de 2012 e propôr a S. Exa. o Vice-Presidente do Governo, na qualidade de membro da tutela, que:

- a) O saldo orçamental no €14.723,33 (catorze mil, setecentos e vinte e três euros e trinta e três cêntimos) seja incluído no Orçamento da RIAC para o ano de 2013;
- b) O resultado líquido negativo no montante de €39.251,25 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e um euros e vinte e cinco 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.

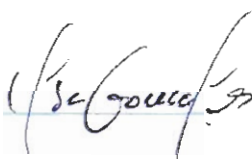
Angra do Heroísmo, vinte e quatro de Abril de dois mil e treze.

O Presidente da Direcção



Paulo Soares

O Vogal da Direcção



Elsa Gonçalves

A Vogal da Direcção



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

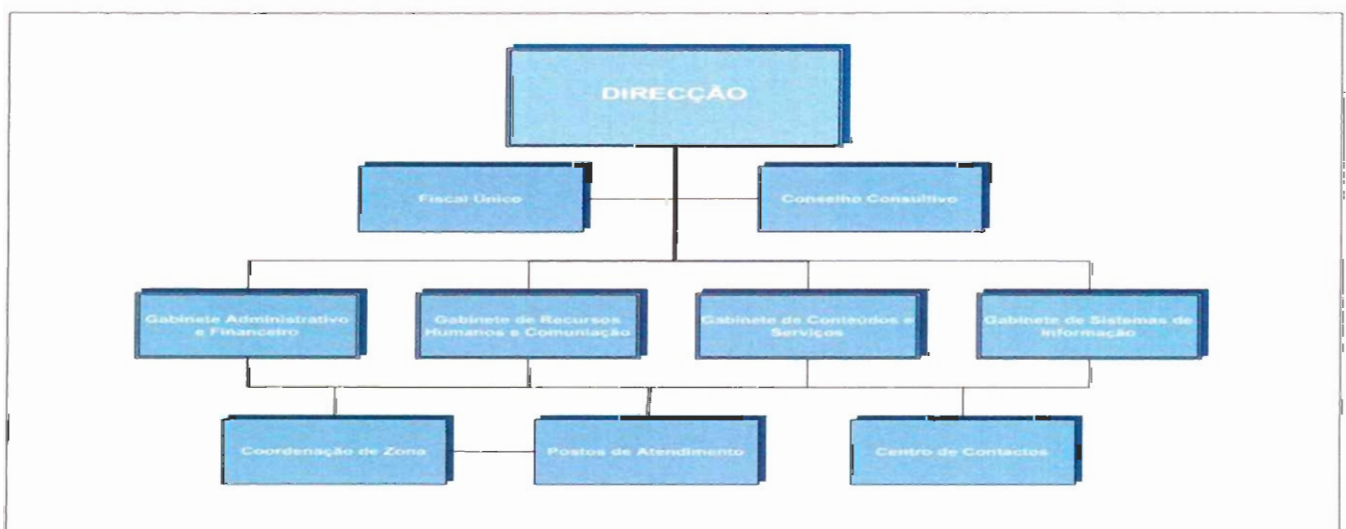
Serviços e Postos de Atendimento

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;

- 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) Apreçar 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;

- 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 cada caixa não deve ultrapassar o montante adequado às necessidades de liquidez para o regular funcionamento de cada posto de atendimento.

2 – Para efeitos do número anterior, por deliberação da Direcção, será definido o número de caixas por cada posto de atendimento e atribuído um montante inicial a cada caixa. Este montante inicial deverá ser levantado no início do ano e depositado no final do mesmo para efeitos da sua aferição.

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, devendo os respectivos duplicados dos talões de depósito ser digitalizados e enviados para o Gabinete Administrativo e Financeiro.

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 e de caixas 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 maneiio 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 maneiio

1 – Os fundos de maneiio 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 maneiio devem ser reconstituídos mensalmente contra a entrega dos documentos de base da despesa.


2y
CB-

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, afecto 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:

- a) Emitir os mapas internos referentes a liquidações obrigatórias de IRS, ADSE, quotas, retenções e contribuições da Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações;
- b) Integrar os honorários das pessoas singulares prestadoras de serviços na contabilidade;
- c) 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:

- a) 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 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.

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02040104



Valores em EUR Pag. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25111 - Receitas cobradas									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
09-02-2012	CC05	24	RE Nº 6/12GER		55.295,00	55.295,00	C	RE	6
09-02-2012	CC05	24	RE Nº 6/12GER	55.295,00		0,00		RE	6
12-03-2012	CC05	48	RE Nº 24/12GER		50.998,00	50.998,00	C	RE	24
12-03-2012	CC05	48	RE Nº 24/12GER	50.998,00		0,00		RE	24
10-04-2012	CC05	62	RE Nº 37/12GER		61.607,00	61.607,00	C	RE	37
10-04-2012	CC05	62	RE Nº 37/12GER	61.607,00		0,00		RE	37
08-05-2012	CC05	94	RE Nº 56/12GER		55.828,50	55.828,50	C	RE	56
08-05-2012	CC05	94	RE Nº 56/12GER	55.828,50		0,00		RE	56
06-06-2012	CC05	110	RE Nº 71/12GER		4.970,00	4.970,00	C	RE	71
06-06-2012	CC05	110	RE Nº 71/12GER	4.970,00		0,00		RE	71
19-07-2012	CC05	129	RE Nº 85/12GER		60.282,00	60.282,00	C	RE	85
19-07-2012	CC05	129	RE Nº 85/12GER	60.282,00		0,00		RE	85
03-08-2012	CC05	162	RE Nº 114/12GER		105.494,50	105.494,50	C	RE	114
03-08-2012	CC05	162	RE Nº 114/12GER	105.494,50		0,00		RE	114
07-09-2012	CC05	186	RE Nº 138/12GER		58.494,00	58.494,00	C	RE	138
07-09-2012	CC05	186	RE Nº 138/12GER	58.494,00		0,00		RE	138
08-10-2012	CC05	212	RE Nº 157/12GER		56.491,00	56.491,00	C	RE	157
08-10-2012	CC05	212	RE Nº 157/12GER	56.491,00		0,00		RE	157
06-11-2012	CC05	235	RE Nº 180/12GER		65.535,00	65.535,00	C	RE	180
06-11-2012	CC05	235	RE Nº 180/12GER	65.535,00		0,00		RE	180
06-12-2012	CC05	264	RE Nº 203/12GER		60.283,50	60.283,50	C	RE	203
06-12-2012	CC05	264	RE Nº 203/12GER	60.283,50		0,00		RE	203
28-12-2012	CC05	283	RE Nº 222/12GER		40.750,89	40.750,89	C	RE	222
28-12-2012	CC05	283	RE Nº 222/12GER	40.750,89		0,00		RE	222
31-12-2012	CC05	306	RE Nº 235/12GER		2.566,61	2.566,61	C	RE	235
31-12-2012	CC05	306	RE Nº 235/12GER	2.566,61		0,00		RE	235
31-12-2012	CC05	307	RE Nº 236/12GER		1.033,50	1.033,50	C	RE	236
31-12-2012	CC05	307	RE Nº 236/12GER	1.033,50		0,00		RE	236
Receitas cobradas									
Total Período				679.629,50	679.629,50	0,00			
Total Acumulado				679.629,50	679.629,50	0,00			
Total Geral Período				679.629,50	679.629,50	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				679.629,50	679.629,50	0,00			

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 25122 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02040104



Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '24' and a stylized mark.

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25122 - Exercício n-1									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
19-01-2012	CC05 8		REA Nº 8/12GER		23.780,00	23.780,00	C REA	8	
19-01-2012	CC05 8		REA Nº 8/12GER	23.780,00		0,00	REA	8	
			Exercício n-1 Total Período	23.780,00	23.780,00	0,00			
			Total Acumulado	23.780,00	23.780,00	0,00			
			Total Geral Período	23.780,00	23.780,00	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	23.780,00	23.780,00	0,00			

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02040199



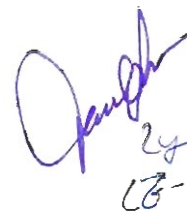
24
16

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25111 - Receitas cobradas									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
09-02-2012	CC05	23	RE Nº 5/12GER		37.275,00	37.275,00	C	RE 5	
09-02-2012	CC05	23	RE Nº 5/12GER	37.275,00		0,00	RE	5	
09-02-2012	CC05	26	RE Nº 8/12GER		12.962,50	12.962,50	C	RE 8	
09-02-2012	CC05	26	RE Nº 8/12GER	12.962,50		0,00	RE	8	
09-02-2012	CC05	31	RE Nº 13/12GER		1.666,20	1.666,20	C	RE 13	
09-02-2012	CC05	31	RE Nº 13/12GER	1.666,20		0,00	RE	13	
12-03-2012	CC05	47	RE Nº 23/12GER		35.258,50	35.258,50	C	RE 23	
12-03-2012	CC05	47	RE Nº 23/12GER	35.258,50		0,00	RE	23	
12-03-2012	CC05	50	RE Nº 26/12GER		3.540,00	3.540,00	C	RE 26	
12-03-2012	CC05	50	RE Nº 26/12GER	3.540,00		0,00	RE	26	
12-03-2012	CC05	55	RE Nº 31/12GER		1.524,00	1.524,00	C	RE 31	
12-03-2012	CC05	55	RE Nº 31/12GER	1.524,00		0,00	RE	31	
10-04-2012	CC05	61	RE Nº 36/12GER		46.930,50	46.930,50	C	RE 36	
10-04-2012	CC05	61	RE Nº 36/12GER	46.930,50		0,00	RE	36	
10-04-2012	CC05	64	RE Nº 39/12GER		2.770,00	2.770,00	C	RE 39	
10-04-2012	CC05	64	RE Nº 39/12GER	2.770,00		0,00	RE	39	
10-04-2012	CC05	69	RE Nº 44/12GER		1.556,40	1.556,40	C	RE 44	
10-04-2012	CC05	69	RE Nº 44/12GER	1.556,40		0,00	RE	44	
08-05-2012	CC05	93	RE Nº 55/12GER		45.615,50	45.615,50	C	RE 55	
08-05-2012	CC05	93	RE Nº 55/12GER	45.615,50		0,00	RE	55	
08-05-2012	CC05	96	RE Nº 58/12GER		5.142,50	5.142,50	C	RE 58	
08-05-2012	CC05	96	RE Nº 58/12GER	5.142,50		0,00	RE	58	
08-05-2012	CC05	101	RE Nº 63/12GER		2.341,40	2.341,40	C	RE 63	
08-05-2012	CC05	101	RE Nº 63/12GER	2.341,40		0,00	RE	63	
06-06-2012	CC05	109	RE Nº 70/12GER		45.881,50	45.881,50	C	RE 70	
06-06-2012	CC05	109	RE Nº 70/12GER	45.881,50		0,00	RE	70	
06-06-2012	CC05	113	RE Nº 74/12GER		2.450,00	2.450,00	C	RE 74	
06-06-2012	CC05	113	RE Nº 74/12GER	2.450,00		0,00	RE	74	
06-06-2012	CC05	118	RE Nº 79/12GER		1.644,80	1.644,80	C	RE 79	
06-06-2012	CC05	118	RE Nº 79/12GER	1.644,80		0,00	RE	79	
11-07-2012	CC05	128	RE Nº 84/12GER		52.506,00	52.506,00	C	RE 84	
11-07-2012	CC05	128	RE Nº 84/12GER	52.506,00		0,00	RE	84	
11-07-2012	CC05	131	RE Nº 87/12GER		4.300,00	4.300,00	C	RE 87	
11-07-2012	CC05	131	RE Nº 87/12GER	4.300,00		0,00	RE	87	
11-07-2012	CC05	136	RE Nº 92/12GER		760,20	760,20	C	RE 92	
11-07-2012	CC05	136	RE Nº 92/12GER	760,20		0,00	RE	92	
03-08-2012	CC05	161	RE Nº 113/12GER		54.865,50	54.865,50	C	RE 113	
03-08-2012	CC05	161	RE Nº 113/12GER	54.865,50		0,00	RE	113	
03-08-2012	CC05	165	RE Nº 117/12GER		6.642,50	6.642,50	C	RE 117	
03-08-2012	CC05	165	RE Nº 117/12GER	6.642,50		0,00	RE	117	
03-08-2012	CC05	170	RE Nº 122/12GER		2.122,80	2.122,80	C	RE 122	
03-08-2012	CC05	170	RE Nº 122/12GER	2.122,80		0,00	RE	122	
07-09-2012	CC05	185	RE Nº 137/12GER		41.545,50	41.545,50	C	RE 137	
07-09-2012	CC05	185	RE Nº 137/12GER	41.545,50		0,00	RE	137	
07-09-2012	CC05	188	RE Nº 140/12GER		2.837,50	2.837,50	C	RE 140	
07-09-2012	CC05	188	RE Nº 140/12GER	2.837,50		0,00	RE	140	
07-09-2012	CC05	194	RE Nº 146/12GER		2.286,40	2.286,40	C	RE 146	
07-09-2012	CC05	194	RE Nº 146/12GER	2.286,40		0,00	RE	146	
08-10-2012	CC05	211	RE Nº 156/12GER		32.387,00	32.387,00	C	RE 156	
08-10-2012	CC05	211	RE Nº 156/12GER	32.387,00		0,00	RE	156	
08-10-2012	CC05	214	RE Nº 159/12GER		570,00	570,00	C	RE 159	
08-10-2012	CC05	214	RE Nº 159/12GER	570,00		0,00	RE	159	
08-10-2012	CC05	219	RE Nº 164/12GER		2.182,00	2.182,00	C	RE 164	
08-10-2012	CC05	219	RE Nº 164/12GER	2.182,00		0,00	RE	164	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02040199



24

13-

Valores em EUR

Pag 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
06-11-2012	CC05	234	RE Nº 179/12GER		35.223,50	35.223,50	C	RE	179
06-11-2012	CC05	234	RE Nº 179/12GER	35.223,50		0,00	RE	RE	179
06-11-2012	CC05	238	RE Nº 183/12GER		307,50	307,50	C	RE	183
06-11-2012	CC05	238	RE Nº 183/12GER	307,50		0,00	RE	RE	183
06-11-2012	CC05	242	RE Nº 187/12GER		1.044,20	1.044,20	C	RE	187
06-11-2012	CC05	242	RE Nº 187/12GER	1.044,20		0,00	RE	RE	187
06-12-2012	CC05	263	RE Nº 202/12GER		28.736,50	28.736,50	C	RE	202
06-12-2012	CC05	263	RE Nº 202/12GER	28.736,50		0,00	RE	RE	202
06-12-2012	CC05	267	RE Nº 206/12GER		167,50	167,50	C	RE	206
06-12-2012	CC05	267	RE Nº 206/12GER	167,50		0,00	RE	RE	206
06-12-2012	CC05	272	RE Nº 211/12GER		1.481,80	1.481,80	C	RE	211
06-12-2012	CC05	272	RE Nº 211/12GER	1.481,80		0,00	RE	RE	211
28-12-2012	CC05	282	RE Nº 221/12GER		24.929,50	24.929,50	C	RE	221
28-12-2012	CC05	282	RE Nº 221/12GER	24.929,50		0,00	RE	RE	221
28-12-2012	CC05	285	RE Nº 224/12GER		100,00	100,00	C	RE	224
28-12-2012	CC05	285	RE Nº 224/12GER	100,00		0,00	RE	RE	224
28-12-2012	CC05	291	RE Nº 230/12GER		2.999,60	2.999,60	C	RE	230
28-12-2012	CC05	291	RE Nº 230/12GER	2.999,60		0,00	RE	RE	230
31-12-2012	CC05	305	RE Nº 234/12GER		1.365,00	1.365,00	C	RE	234
31-12-2012	CC05	305	RE Nº 234/12GER	1.365,00		0,00	RE	RE	234
31-12-2012	CC05	308	RE Nº 237/12GER		32,50	32,50	C	RE	237
31-12-2012	CC05	308	RE Nº 237/12GER	32,50		0,00	RE	RE	237
31-12-2012	CC05	310	RE Nº 239/12GER		27,60	27,60	C	RE	239
31-12-2012	CC05	310	RE Nº 239/12GER	27,60		0,00	RE	RE	239
Receitas cobradas				545.979,40	545.979,40	0,00			
Total Período				545.979,40	545.979,40	0,00			
Total Acumulado				545.979,40	545.979,40	0,00			
Total Geral Período				545.979,40	545.979,40	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				545.979,40	545.979,40	0,00			

Extracto de Conta - 25122 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02040199



Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25122 - Exercício n-1									
Saídos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
19-01-2012	CC05	7	REA Nº 7/12GER		6.650,60	6.650,60	C	REA	7
19-01-2012	CC05	7	REA Nº 7/12GER	6.650,60		0,00		REA	7
19-01-2012	CC05	9	REA Nº 9/12GER		240,00	240,00	C	REA	9
19-01-2012	CC05	9	REA Nº 9/12GER	240,00		0,00		REA	9
19-01-2012	CC05	13	REA Nº 13/12GER		515,40	515,40	C	REA	13
19-01-2012	CC05	13	REA Nº 13/12GER	515,40		0,00		REA	13
Exercício n-1				Total Período	7.406,00	7.406,00			
				Total Acumulado	7.406,00	7.406,00			
Total Geral Período				7.406,00	7.406,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				7.406,00	7.406,00	0,00			

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02060401

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25111 - Receitas cobradas									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
19-01-2012	CC05	18	RE Nº 1/12GER		140.000,00	140.000,00	C	RE	1
19-01-2012	CC05	18	RE Nº 1/12GER	140.000,00		0,00		RE	1
08-02-2012	CC05	22	RE Nº 4/12GER		160.000,00	160.000,00	C	RE	4
08-02-2012	CC05	22	RE Nº 4/12GER	160.000,00		0,00		RE	4
20-03-2012	CC05	46	RE Nº 22/12GER		160.000,00	160.000,00	C	RE	22
20-03-2012	CC05	46	RE Nº 22/12GER	160.000,00		0,00		RE	22
17-04-2012	CC05	73	RE Nº 48/12GER		160.000,00	160.000,00	C	RE	46
17-04-2012	CC05	73	RE Nº 48/12GER	160.000,00		0,00		RE	46
18-05-2012	CC05	104	RE Nº 66/12GER		160.000,00	160.000,00	C	RE	66
18-05-2012	CC05	104	RE Nº 66/12GER	160.000,00		0,00		RE	66
19-06-2012	CC05	121	RE Nº 82/12GER		160.000,00	160.000,00	C	RE	82
19-06-2012	CC05	121	RE Nº 82/12GER	160.000,00		0,00		RE	82
11-07-2012	CC05	127	RE Nº 83/12GER		160.000,00	160.000,00	C	RE	83
11-07-2012	CC05	127	RE Nº 83/12GER	160.000,00		0,00		RE	83
16-08-2012	CC05	156	RE Nº 108/12GER		160.000,00	160.000,00	C	RE	108
16-08-2012	CC05	156	RE Nº 108/12GER	160.000,00		0,00		RE	108
19-09-2012	CC05	177	RE Nº 129/12GER		160.000,00	160.000,00	C	RE	129
19-09-2012	CC05	177	RE Nº 129/12GER	160.000,00		0,00		RE	129
19-09-2012	CC05	178	RE Nº 130/12GER		50.000,00	50.000,00	C	RE	130
19-09-2012	CC05	178	RE Nº 130/12GER	50.000,00		0,00		RE	130
19-10-2012	CC05	225	RE Nº 170/12GER		160.000,00	160.000,00	C	RE	170
19-10-2012	CC05	225	RE Nº 170/12GER	160.000,00		0,00		RE	170
20-11-2012	CC05	257	RE Nº 197/12GER		160.000,00	160.000,00	C	RE	197
20-11-2012	CC05	257	RE Nº 197/12GER	160.000,00		0,00		RE	197
20-12-2012	CC05	281	RE Nº 220/12GER		160.000,00	160.000,00	C	RE	220
20-12-2012	CC05	281	RE Nº 220/12GER	160.000,00		0,00		RE	220
Receitas cobradas Total Período				1.950.000,00	1.950.000,00	0,00			
Total Acumulado				1.950.000,00	1.950.000,00	0,00			
Total Geral Período				1.950.000,00	1.950.000,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				1.950.000,00	1.950.000,00	0,00			

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

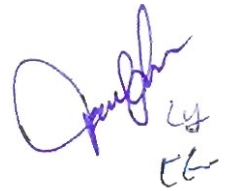
Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pag. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25111 - Receitas cobradas									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
02-01-2012	V02	1	VDW Nº 1/12GER	0,75		0,75	D	VDW	1
02-01-2012	V02	1	VDW Nº 1/12GER		0,75	0,00		VDW	1
03-01-2012	V02	2	VDW Nº 2/12GER	25,00		25,00	D	VDW	2
03-01-2012	V02	2	VDW Nº 2/12GER		25,00	0,00		VDW	2
03-01-2012	V02	3	VDW Nº 3/12GER	25,00		25,00	D	VDW	3
03-01-2012	V02	3	VDW Nº 3/12GER		25,00	0,00		VDW	3
03-01-2012	V02	4	VDW Nº 4/12GER	18,00		18,00	D	VDW	4
03-01-2012	V02	4	VDW Nº 4/12GER		18,00	0,00		VDW	4
03-01-2012	V02	5	VDW Nº 5/12GER	50,00		50,00	D	VDW	5
03-01-2012	V02	5	VDW Nº 5/12GER		50,00	0,00		VDW	5
03-01-2012	V02	6	VDW Nº 6/12GER	25,00		25,00	D	VDW	6
03-01-2012	V02	6	VDW Nº 6/12GER		25,00	0,00		VDW	6
05-01-2012	V02	7	VDW Nº 7/12GER	25,00		25,00	D	VDW	7
05-01-2012	V02	7	VDW Nº 7/12GER		25,00	0,00		VDW	7
08-01-2012	V02	8	VDW Nº 8/12GER	25,00		25,00	D	VDW	8
06-01-2012	V02	8	VDW Nº 8/12GER		25,00	0,00		VDW	8
07-01-2012	V02	9	VDW Nº 9/12GER	48,00		48,00	D	VDW	9
07-01-2012	V02	9	VDW Nº 9/12GER		48,00	0,00		VDW	9
07-01-2012	V02	10	VDW Nº 10/12GER	48,00		48,00	D	VDW	10
07-01-2012	V02	10	VDW Nº 10/12GER		48,00	0,00		VDW	10
09-01-2012	V02	11	VDW Nº 11/12GER	25,00		25,00	D	VDW	11
09-01-2012	V02	11	VDW Nº 11/12GER		25,00	0,00		VDW	11
09-01-2012	V02	12	VDW Nº 12/12GER	10,00		10,00	D	VDW	12
09-01-2012	V02	12	VDW Nº 12/12GER		10,00	0,00		VDW	12
09-01-2012	V02	13	VDW Nº 13/12GER	10,00		10,00	D	VDW	13
09-01-2012	V02	13	VDW Nº 13/12GER		10,00	0,00		VDW	13
09-01-2012	V02	14	VDW Nº 14/12GER	10,00		10,00	D	VDW	14
09-01-2012	V02	14	VDW Nº 14/12GER		10,00	0,00		VDW	14
10-01-2012	V02	15	VDW Nº 15/12GER	10,00		10,00	D	VDW	15
10-01-2012	V02	15	VDW Nº 15/12GER		10,00	0,00		VDW	15
10-01-2012	V02	16	VDW Nº 16/12GER	10,00		10,00	D	VDW	16
10-01-2012	V02	16	VDW Nº 16/12GER		10,00	0,00		VDW	16
10-01-2012	V02	17	VDW Nº 17/12GER	18,00		18,00	D	VDW	17
10-01-2012	V02	17	VDW Nº 17/12GER		18,00	0,00		VDW	17
11-01-2012	V02	18	VDW Nº 18/12GER	25,00		25,00	D	VDW	18
11-01-2012	V02	18	VDW Nº 18/12GER		25,00	0,00		VDW	18
13-01-2012	V02	19	VDW Nº 19/12GER	10,00		10,00	D	VDW	19
13-01-2012	V02	19	VDW Nº 19/12GER		10,00	0,00		VDW	19
13-01-2012	V02	20	VDW Nº 20/12GER	25,00		25,00	D	VDW	20
13-01-2012	V02	20	VDW Nº 20/12GER		25,00	0,00		VDW	20
13-01-2012	V02	21	VDW Nº 21/12GER	1,00		1,00	D	VDW	21
13-01-2012	V02	21	VDW Nº 21/12GER		1,00	0,00		VDW	21
13-01-2012	V02	22	VDW Nº 22/12GER	1,00		1,00	D	VDW	22
13-01-2012	V02	22	VDW Nº 22/12GER		1,00	0,00		VDW	22
17-01-2012	V02	23	VDW Nº 23/12GER	25,00		25,00	D	VDW	23
17-01-2012	V02	23	VDW Nº 23/12GER		25,00	0,00		VDW	23
17-01-2012	V02	25	VDW Nº 24/12GER	1,00		1,00	D	VDW	24
17-01-2012	V02	25	VDW Nº 24/12GER		1,00	0,00		VDW	24
17-01-2012	V02	26	VDW Nº 25/12GER	25,00		25,00	D	VDW	25
17-01-2012	V02	26	VDW Nº 25/12GER		25,00	0,00		VDW	25
18-01-2012	V02	27	VDW Nº 28/12GER	25,00		25,00	D	VDW	26
18-01-2012	V02	27	VDW Nº 26/12GER		25,00	0,00		VDW	26
18-01-2012	V02	29	VDW Nº 27/12GER	25,00		25,00	D	VDW	27
18-01-2012	V02	29	VDW Nº 27/12GER		25,00	0,00		VDW	27

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108



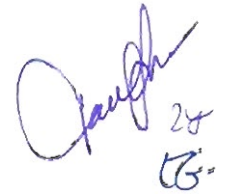
Valores em EUR

Pag. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
18-01-2012	V02	30	VDW Nº 28/12GER	25,00		25,00	D	VDW	28
18-01-2012	V02	30	VDW Nº 28/12GER		25,00	0,00		VDW	28
19-01-2012	V02	31	VDW Nº 29/12GER	25,00		25,00	D	VDW	29
19-01-2012	V02	31	VDW Nº 29/12GER		25,00	0,00		VDW	29
19-01-2012	V02	33	VDW Nº 30/12GER	25,00		25,00	D	VDW	30
19-01-2012	V02	33	VDW Nº 30/12GER		25,00	0,00		VDW	30
19-01-2012	V02	34	VDW Nº 31/12GER	25,00		25,00	D	VDW	31
19-01-2012	V02	34	VDW Nº 31/12GER		25,00	0,00		VDW	31
19-01-2012	V02	36	VDW Nº 32/12GER	25,00		25,00	D	VDW	32
19-01-2012	V02	36	VDW Nº 32/12GER		25,00	0,00		VDW	32
20-01-2012	V02	24	VDW Nº 33/12GER	25,00		25,00	D	VDW	33
20-01-2012	V02	24	VDW Nº 33/12GER		25,00	0,00		VDW	33
20-01-2012	V02	28	VDW Nº 34/12GER	25,00		25,00	D	VDW	34
20-01-2012	V02	28	VDW Nº 34/12GER		25,00	0,00		VDW	34
20-01-2012	V02	32	VDW Nº 35/12GER	10,00		10,00	D	VDW	35
20-01-2012	V02	32	VDW Nº 35/12GER		10,00	0,00		VDW	35
20-01-2012	V02	35	VDW Nº 36/12GER	25,00		25,00	D	VDW	36
20-01-2012	V02	35	VDW Nº 36/12GER		25,00	0,00		VDW	36
20-01-2012	V02	37	VDW Nº 37/12GER	25,00		25,00	D	VDW	37
20-01-2012	V02	37	VDW Nº 37/12GER		25,00	0,00		VDW	37
21-01-2012	V02	39	VDW Nº 38/12GER	85,00		85,00	D	VDW	38
21-01-2012	V02	39	VDW Nº 38/12GER		85,00	0,00		VDW	38
23-01-2012	V02	40	VDW Nº 39/12GER	25,00		25,00	D	VDW	39
23-01-2012	V02	40	VDW Nº 39/12GER		25,00	0,00		VDW	39
23-01-2012	V02	41	VDW Nº 40/12GER	20,00		20,00	D	VDW	40
23-01-2012	V02	41	VDW Nº 40/12GER		20,00	0,00		VDW	40
23-01-2012	V02	42	VDW Nº 41/12GER	20,00		20,00	D	VDW	41
23-01-2012	V02	42	VDW Nº 41/12GER		20,00	0,00		VDW	41
24-01-2012	V02	43	VDW Nº 42/12GER	10,00		10,00	D	VDW	42
24-01-2012	V02	43	VDW Nº 42/12GER		10,00	0,00		VDW	42
24-01-2012	V02	44	VDW Nº 43/12GER	25,00		25,00	D	VDW	43
24-01-2012	V02	44	VDW Nº 43/12GER		25,00	0,00		VDW	43
24-01-2012	V02	45	VDW Nº 44/12GER	50,00		50,00	D	VDW	44
24-01-2012	V02	45	VDW Nº 44/12GER		50,00	0,00		VDW	44
24-01-2012	V02	46	VDW Nº 45/12GER	25,00		25,00	D	VDW	45
24-01-2012	V02	46	VDW Nº 45/12GER		25,00	0,00		VDW	45
24-01-2012	V02	47	VDW Nº 46/12GER	15,00		15,00	D	VDW	46
24-01-2012	V02	47	VDW Nº 46/12GER		15,00	0,00		VDW	46
24-01-2012	V02	48	VDW Nº 47/12GER	15,00		15,00	D	VDW	47
24-01-2012	V02	48	VDW Nº 47/12GER		15,00	0,00		VDW	47
24-01-2012	V02	49	VDW Nº 48/12GER	25,00		25,00	D	VDW	48
24-01-2012	V02	49	VDW Nº 48/12GER		25,00	0,00		VDW	48
24-01-2012	V02	51	VDW Nº 49/12GER	25,00		25,00	D	VDW	49
24-01-2012	V02	51	VDW Nº 49/12GER		25,00	0,00		VDW	49
25-01-2012	V02	50	VDW Nº 50/12GER	25,00		25,00	D	VDW	50
25-01-2012	V02	50	VDW Nº 50/12GER		25,00	0,00		VDW	50
25-01-2012	V02	52	VDW Nº 51/12GER	1,00		1,00	D	VDW	51
25-01-2012	V02	52	VDW Nº 51/12GER		1,00	0,00		VDW	51
25-01-2012	V02	53	VDW Nº 52/12GER	20,00		20,00	D	VDW	52
25-01-2012	V02	53	VDW Nº 52/12GER		20,00	0,00		VDW	52
26-01-2012	V02	54	VDW Nº 53/12GER	25,00		25,00	D	VDW	53
26-01-2012	V02	54	VDW Nº 53/12GER		25,00	0,00		VDW	53
26-01-2012	V02	55	VDW Nº 54/12GER	25,00		25,00	D	VDW	54
26-01-2012	V02	55	VDW Nº 54/12GER		25,00	0,00		VDW	54
27-01-2012	V02	56	VDW Nº 55/12GER	50,00		50,00	D	VDW	55
27-01-2012	V02	56	VDW Nº 55/12GER		50,00	0,00		VDW	55
27-01-2012	V02	57	VDW Nº 56/12GER	25,00		25,00	D	VDW	56

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 02070108



Valores em EUR Pág. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
27-01-2012	V02	57	VDW Nº 56/12GER		25,00	0,00	VDW	56	
27-01-2012	V02	58	VDW Nº 57/12GER	25,00		25,00	D VDW	57	
27-01-2012	V02	58	VDW Nº 57/12GER		25,00	0,00	VDW	57	
30-01-2012	V02	59	VDW Nº 58/12GER	65,00		65,00	D VDW	58	
30-01-2012	V02	59	VDW Nº 58/12GER		65,00	0,00	VDW	58	
30-01-2012	V02	60	VDW Nº 59/12GER	25,00		25,00	D VDW	59	
30-01-2012	V02	60	VDW Nº 59/12GER		25,00	0,00	VDW	59	
31-01-2012	V02	61	VDW Nº 60/12GER	10,00		10,00	D VDW	60	
31-01-2012	V02	61	VDW Nº 60/12GER		10,00	0,00	VDW	60	
31-01-2012	V02	62	VDW Nº 61/12GER	25,00		25,00	D VDW	61	
31-01-2012	V02	62	VDW Nº 61/12GER		25,00	0,00	VDW	61	
31-01-2012	V02	63	VDW Nº 62/12GER	15,00		15,00	D VDW	62	
31-01-2012	V02	63	VDW Nº 62/12GER		15,00	0,00	VDW	62	
31-01-2012	V02	64	VDW Nº 63/12GER	15,00		15,00	D VDW	63	
31-01-2012	V02	64	VDW Nº 63/12GER		15,00	0,00	VDW	63	
31-01-2012	V02	65	VDW Nº 64/12GER	25,00		25,00	D VDW	64	
31-01-2012	V02	65	VDW Nº 64/12GER		25,00	0,00	VDW	64	
31-01-2012	V02	66	VDW Nº 65/12GER	25,00		25,00	D VDW	65	
31-01-2012	V02	66	VDW Nº 65/12GER		25,00	0,00	VDW	65	
31-01-2012	V02	67	VDW Nº 66/12GER	18,00		18,00	D VDW	66	
31-01-2012	V02	67	VDW Nº 66/12GER		18,00	0,00	VDW	66	
31-01-2012	V02	68	VDW Nº 67/12GER	25,00		25,00	D VDW	67	
31-01-2012	V02	68	VDW Nº 67/12GER		25,00	0,00	VDW	67	
01-02-2012	V02	79	VDW Nº 68/12GER	10,00		10,00	D VDW	68	
01-02-2012	V02	79	VDW Nº 68/12GER		10,00	0,00	VDW	68	
01-02-2012	V02	80	VDW Nº 69/12GER	25,00		25,00	D VDW	69	
01-02-2012	V02	80	VDW Nº 69/12GER		25,00	0,00	VDW	69	
01-02-2012	V02	81	VDW Nº 70/12GER	25,00		25,00	D VDW	70	
01-02-2012	V02	81	VDW Nº 70/12GER		25,00	0,00	VDW	70	
01-02-2012	V02	82	VDW Nº 71/12GER	25,00		25,00	D VDW	71	
01-02-2012	V02	82	VDW Nº 71/12GER		25,00	0,00	VDW	71	
01-02-2012	V02	83	VDW Nº 72/12GER	18,00		18,00	D VDW	72	
01-02-2012	V02	83	VDW Nº 72/12GER		18,00	0,00	VDW	72	
03-02-2012	V02	70	VDW Nº 73/12GER	20,00		20,00	D VDW	73	
03-02-2012	V02	70	VDW Nº 73/12GER		20,00	0,00	VDW	73	
03-02-2012	V02	71	VDW Nº 74/12GER	65,00		65,00	D VDW	74	
03-02-2012	V02	71	VDW Nº 74/12GER		65,00	0,00	VDW	74	
03-02-2012	V02	72	VDW Nº 75/12GER	65,00		65,00	D VDW	75	
03-02-2012	V02	72	VDW Nº 75/12GER		65,00	0,00	VDW	75	
03-02-2012	V02	73	VDW Nº 76/12GER	15,00		15,00	D VDW	76	
03-02-2012	V02	73	VDW Nº 76/12GER		15,00	0,00	VDW	76	
04-02-2012	V02	74	VDW Nº 77/12GER	65,00		65,00	D VDW	77	
04-02-2012	V02	74	VDW Nº 77/12GER		65,00	0,00	VDW	77	
06-02-2012	V02	75	VDW Nº 78/12GER	25,00		25,00	D VDW	78	
06-02-2012	V02	75	VDW Nº 78/12GER		25,00	0,00	VDW	78	
06-02-2012	V02	76	VDW Nº 79/12GER	25,00		25,00	D VDW	79	
06-02-2012	V02	76	VDW Nº 79/12GER		25,00	0,00	VDW	79	
06-02-2012	V02	77	VDW Nº 80/12GER	25,00		25,00	D VDW	80	
06-02-2012	V02	77	VDW Nº 80/12GER		25,00	0,00	VDW	80	
06-02-2012	V02	78	VDW Nº 81/12GER	25,00		25,00	D VDW	81	
06-02-2012	V02	78	VDW Nº 81/12GER		25,00	0,00	VDW	81	
07-02-2012	V02	84	VDW Nº 82/12GER	18,00		18,00	D VDW	82	
07-02-2012	V02	84	VDW Nº 82/12GER		18,00	0,00	VDW	82	
07-02-2012	V02	85	VDW Nº 83/12GER	18,00		18,00	D VDW	83	
07-02-2012	V02	85	VDW Nº 83/12GER		18,00	0,00	VDW	83	
08-02-2012	V02	86	VDW Nº 84/12GER	25,00		25,00	D VDW	84	
08-02-2012	V02	86	VDW Nº 84/12GER		25,00	0,00	VDW	84	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR										Pág. 4
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva	
08-02-2012	V02	87	VDW Nº 85/12GER	18,00		18,00	D	VDW	85	
08-02-2012	V02	87	VDW Nº 85/12GER		18,00	0,00	VDW		85	
09-02-2012	CC05	27	RE Nº 9/12GER		87,83	87,83	C	RE	9	
09-02-2012	CC05	27	RE Nº 9/12GER	87,83		0,00	RE		9	
09-02-2012	CC05	28	RE Nº 10/12GER		340,50	340,50	C	RE	10	
09-02-2012	CC05	28	RE Nº 10/12GER	340,50		0,00	RE		10	
09-02-2012	CC05	30	RE Nº 12/12GER		67,00	67,00	C	RE	12	
09-02-2012	CC05	30	RE Nº 12/12GER	67,00		0,00	RE		12	
09-02-2012	CC05	32	RE Nº 14/12GER		5,00	5,00	C	RE	14	
09-02-2012	CC05	32	RE Nº 14/12GER	5,00		0,00	RE		14	
09-02-2012	CC05	34	RE Nº 16/12GER		12,00	12,00	C	RE	16	
09-02-2012	CC05	34	RE Nº 16/12GER	12,00		0,00	RE		16	
09-02-2012	CC05	37	RE Nº 15/12GER		175,00	175,00	C	RE	15	
09-02-2012	CC05	37	RE Nº 15/12GER	175,00		0,00	RE		15	
09-02-2012	CC05	42	RE Nº 18/12ger		101,99	101,99	C	RE	18	
09-02-2012	CC05	42	RE Nº 18/12ger	101,99		0,00	RE		18	
09-02-2012	V02	88	VDW Nº 86/12GER	48,00		48,00	D	VDW	86	
09-02-2012	V02	88	VDW Nº 86/12GER		48,00	0,00	VDW		86	
09-02-2012	V02	89	VDW Nº 87/12GER	10,00		10,00	D	VDW	87	
09-02-2012	V02	89	VDW Nº 87/12GER		10,00	0,00	VDW		87	
09-02-2012	V02	90	VDW Nº 88/12GER	10,00		10,00	D	VDW	88	
09-02-2012	V02	90	VDW Nº 88/12GER		10,00	0,00	VDW		88	
09-02-2012	V02	91	VDW Nº 89/12GER	25,00		25,00	D	VDW	89	
09-02-2012	V02	91	VDW Nº 89/12GER		25,00	0,00	VDW		89	
09-02-2012	V02	92	VDW Nº 90/12GER	65,00		65,00	D	VDW	90	
09-02-2012	V02	92	VDW Nº 90/12GER		65,00	0,00	VDW		90	
10-02-2012	V02	93	VDW Nº 91/12GER	25,00		25,00	D	VDW	91	
10-02-2012	V02	93	VDW Nº 91/12GER		25,00	0,00	VDW		91	
10-02-2012	V02	94	VDW Nº 92/12GER	25,00		25,00	D	VDW	92	
10-02-2012	V02	94	VDW Nº 92/12GER		25,00	0,00	VDW		92	
11-02-2012	V02	95	VDW Nº 93/12GER	20,00		20,00	D	VDW	93	
11-02-2012	V02	95	VDW Nº 93/12GER		20,00	0,00	VDW		93	
15-02-2012	V02	96	VDW Nº 94/12GER	6,90		6,90	D	VDW	94	
15-02-2012	V02	96	VDW Nº 94/12GER		6,90	0,00	VDW		94	
15-02-2012	V02	97	VDW Nº 95/12GER	15,00		15,00	D	VDW	95	
15-02-2012	V02	97	VDW Nº 95/12GER		15,00	0,00	VDW		95	
15-02-2012	V02	98	VDW Nº 96/12GER	18,00		18,00	D	VDW	96	
15-02-2012	V02	98	VDW Nº 96/12GER		18,00	0,00	VDW		96	
16-02-2012	V02	99	VDW Nº 97/12GER	25,00		25,00	D	VDW	97	
16-02-2012	V02	99	VDW Nº 97/12GER		25,00	0,00	VDW		97	
16-02-2012	V02	100	VDW Nº 98/12GER	18,00		18,00	D	VDW	98	
16-02-2012	V02	100	VDW Nº 98/12GER		18,00	0,00	VDW		98	
17-02-2012	V02	103	VDW Nº 99/12GER	25,00		25,00	D	VDW	99	
17-02-2012	V02	103	VDW Nº 99/12GER		25,00	0,00	VDW		99	
17-02-2012	V02	104	VDW Nº 100/12GER	3,00		3,00	D	VDW	100	
17-02-2012	V02	104	VDW Nº 100/12GER		3,00	0,00	VDW		100	
20-02-2012	V02	105	VDW Nº 101/12GER	65,00		65,00	D	VDW	101	
20-02-2012	V02	105	VDW Nº 101/12GER		65,00	0,00	VDW		101	
23-02-2012	V02	106	VDW Nº 102/12GER	25,00		25,00	D	VDW	102	
23-02-2012	V02	106	VDW Nº 102/12GER		25,00	0,00	VDW		102	
23-02-2012	V02	107	VDW Nº 103/12GER	25,00		25,00	D	VDW	103	
23-02-2012	V02	107	VDW Nº 103/12GER		25,00	0,00	VDW		103	
24-02-2012	V02	108	VDW Nº 104/12GER	10,00		10,00	D	VDW	104	
24-02-2012	V02	108	VDW Nº 104/12GER		10,00	0,00	VDW		104	
24-02-2012	V02	109	VDW Nº 105/12GER	65,00		65,00	D	VDW	105	
24-02-2012	V02	109	VDW Nº 105/12GER		65,00	0,00	VDW		105	
24-02-2012	V02	110	VDW Nº 106/12GER	18,00		18,00	D	VDW	106	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em L:UR Pág. 5

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
24-02-2012	V02	110	VDW Nº 106/12GER		18,00	0,00	VDW	106	
27-02-2012	V02	111	VDW Nº 107/12GER	48,00		48,00	D VDW	107	
27-02-2012	V02	111	VDW Nº 107/12GER		48,00	0,00	VDW	107	
27-02-2012	V02	112	VDW Nº 108/12GER	1,50		1,50	D VDW	108	
27-02-2012	V02	112	VDW Nº 108/12GER		1,50	0,00	VDW	108	
27-02-2012	V02	113	VDW Nº 109/12GER	1,50		1,50	D VDW	109	
27-02-2012	V02	113	VDW Nº 109/12GER		1,50	0,00	VDW	109	
27-02-2012	V02	114	VDW Nº 110/12GER	1,50		1,50	D VDW	110	
27-02-2012	V02	114	VDW Nº 110/12GER		1,50	0,00	VDW	110	
28-02-2012	V02	115	VDW Nº 111/12GER	18,00		18,00	D VDW	111	
28-02-2012	V02	115	VDW Nº 111/12GER		18,00	0,00	VDW	111	
28-02-2012	V02	116	VDW Nº 112/12GER	48,00		48,00	D VDW	112	
28-02-2012	V02	116	VDW Nº 112/12GER		46,00	0,00	VDW	112	
28-02-2012	V02	117	VDW Nº 113/12GER	25,00		25,00	D VDW	113	
28-02-2012	V02	117	VDW Nº 113/12GER		25,00	0,00	VDW	113	
28-02-2012	V02	118	VDW Nº 114/12GER	25,00		25,00	D VDW	114	
28-02-2012	V02	118	VDW Nº 114/12GER		25,00	0,00	VDW	114	
29-02-2012	V02	119	VDW Nº 115/12GER	25,00		25,00	D VDW	115	
29-02-2012	V02	119	VDW Nº 115/12GER		25,00	0,00	VDW	115	
01-03-2012	V02	121	VDW Nº 116/12GER	25,00		25,00	D VDW	116	
01-03-2012	V02	121	VDW Nº 116/12GER		25,00	0,00	VDW	116	
01-03-2012	V02	122	VDW Nº 117/12GER	12,00		12,00	D VDW	117	
01-03-2012	V02	122	VDW Nº 117/12GER		12,00	0,00	VDW	117	
01-03-2012	V02	123	VDW Nº 118/12GER	18,00		18,00	D VDW	118	
01-03-2012	V02	123	VDW Nº 118/12GER		18,00	0,00	VDW	118	
02-03-2012	V02	124	VDW Nº 119/12GER	10,00		10,00	D VDW	119	
02-03-2012	V02	124	VDW Nº 119/12GER		10,00	0,00	VDW	119	
02-03-2012	V02	125	VDW Nº 120/12GER	25,00		25,00	D VDW	120	
02-03-2012	V02	125	VDW Nº 120/12GER		25,00	0,00	VDW	120	
02-03-2012	V02	126	VDW Nº 121/12GER	20,00		20,00	D VDW	121	
02-03-2012	V02	126	VDW Nº 121/12GER		20,00	0,00	VDW	121	
02-03-2012	V02	127	VDW Nº 122/12GER	20,00		20,00	D VDW	122	
02-03-2012	V02	127	VDW Nº 122/12GER		20,00	0,00	VDW	122	
02-03-2012	V02	128	VDW Nº 123/12GER	25,00		25,00	D VDW	123	
02-03-2012	V02	128	VDW Nº 123/12GER		25,00	0,00	VDW	123	
02-03-2012	V02	129	VDW Nº 124/12GER	85,00		85,00	D VDW	124	
02-03-2012	V02	129	VDW Nº 124/12GER		85,00	0,00	VDW	124	
03-03-2012	V02	120	VDW Nº 125/12GER	48,00		46,00	D VDW	125	
03-03-2012	V02	120	VDW Nº 125/12GER		48,00	0,00	VDW	125	
05-03-2012	V02	130	VDW Nº 126/12GER	20,00		20,00	D VDW	126	
05-03-2012	V02	130	VDW Nº 126/12GER		20,00	0,00	VDW	126	
05-03-2012	V02	131	VDW Nº 127/12GER	15,00		15,00	D VDW	127	
05-03-2012	V02	131	VDW Nº 127/12GER		15,00	0,00	VDW	127	
05-03-2012	V02	132	VDW Nº 128/12GER	20,00		20,00	D VDW	128	
05-03-2012	V02	132	VDW Nº 128/12GER		20,00	0,00	VDW	128	
05-03-2012	V02	133	VDW Nº 129/12GER	15,00		15,00	D VDW	129	
05-03-2012	V02	133	VDW Nº 129/12GER		15,00	0,00	VDW	129	
05-03-2012	V02	134	VDW Nº 130/12GER	15,00		15,00	D VDW	130	
05-03-2012	V02	134	VDW Nº 130/12GER		15,00	0,00	VDW	130	
05-03-2012	V02	135	VDW Nº 131/12GER	10,00		10,00	D VDW	131	
05-03-2012	V02	135	VDW Nº 131/12GER		10,00	0,00	VDW	131	
05-03-2012	V02	136	VDW Nº 132/12GER	50,00		50,00	D VDW	132	
05-03-2012	V02	136	VDW Nº 132/12GER		50,00	0,00	VDW	132	
05-03-2012	V02	137	VDW Nº 133/12GER	3,00		3,00	D VDW	133	
05-03-2012	V02	137	VDW Nº 133/12GER		3,00	0,00	VDW	133	
05-03-2012	V02	138	VDW Nº 134/12GER	25,00		25,00	D VDW	134	
05-03-2012	V02	138	VDW Nº 134/12GER		25,00	0,00	VDW	134	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pag. 6

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
05-03-2012	V02	139	VDW Nº 135/12GER	15,00		15,00	D	VDW	135
05-03-2012	V02	139	VDW Nº 135/12GER		15,00	0,00		VDW	135
07-03-2012	V02	140	VDW Nº 136/12GER	3,70		3,70	D	VDW	136
07-03-2012	V02	140	VDW Nº 136/12GER		3,70	0,00		VDW	136
07-03-2012	V02	141	VDW Nº 137/12GER	15,00		15,00	D	VDW	137
07-03-2012	V02	141	VDW Nº 137/12GER		15,00	0,00		VDW	137
07-03-2012	V02	142	VDW Nº 138/12GER	0,75		0,75	D	VDW	138
07-03-2012	V02	142	VDW Nº 138/12GER		0,75	0,00		VDW	138
08-03-2012	V02	143	VDW Nº 139/12GER	25,00		25,00	D	VDW	139
08-03-2012	V02	143	VDW Nº 139/12GER		25,00	0,00		VDW	139
08-03-2012	V02	144	VDW Nº 140/12GER	18,00		18,00	D	VDW	140
08-03-2012	V02	144	VDW Nº 140/12GER		18,00	0,00		VDW	140
08-03-2012	V02	145	VDW Nº 141/12GER	15,00		15,00	D	VDW	141
08-03-2012	V02	145	VDW Nº 141/12GER		15,00	0,00		VDW	141
08-03-2012	V02	146	VDW Nº 142/12GER	25,00		25,00	D	VDW	142
08-03-2012	V02	146	VDW Nº 142/12GER		25,00	0,00		VDW	142
08-03-2012	V02	147	VDW Nº 143/12GER	20,00		20,00	D	VDW	143
08-03-2012	V02	147	VDW Nº 143/12GER		20,00	0,00		VDW	143
09-03-2012	V02	148	VDW Nº 144/12GER	7,50		7,50	D	VDW	144
09-03-2012	V02	148	VDW Nº 144/12GER		7,50	0,00		VDW	144
09-03-2012	V02	149	VDW Nº 145/12GER	15,00		15,00	D	VDW	145
09-03-2012	V02	149	VDW Nº 145/12GER		15,00	0,00		VDW	145
09-03-2012	V02	150	VDW Nº 146/12GER	15,00		15,00	D	VDW	146
09-03-2012	V02	150	VDW Nº 146/12GER		15,00	0,00		VDW	146
09-03-2012	V02	151	VDW Nº 147/12GER	15,00		15,00	D	VDW	147
09-03-2012	V02	151	VDW Nº 147/12GER		15,00	0,00		VDW	147
10-03-2012	V02	152	VDW Nº 148/12GER	15,00		15,00	D	VDW	148
10-03-2012	V02	152	VDW Nº 148/12GER		15,00	0,00		VDW	148
12-03-2012	CC05	51	RE Nº 27/12GER		32,46	32,46	C	RE	27
12-03-2012	CC05	51	RE Nº 27/12GER	32,46		0,00		RE	27
12-03-2012	CC05	52	RE Nº 28/12GER		327,00	327,00	C	RE	28
12-03-2012	CC05	52	RE Nº 28/12GER	327,00		0,00		RE	28
12-03-2012	CC05	53	RE Nº 29/12GER		264,00	264,00	C	RE	29
12-03-2012	CC05	53	RE Nº 29/12GER	264,00		0,00		RE	29
12-03-2012	CC05	54	RE Nº 30/12GER		36,00	36,00	C	RE	30
12-03-2012	CC05	54	RE Nº 30/12GER	36,00		0,00		RE	30
12-03-2012	CC05	56	RE Nº 32/12GER		300,00	300,00	C	RE	32
12-03-2012	CC05	56	RE Nº 32/12GER	300,00		0,00		RE	32
12-03-2012	CC05	57	RE Nº 33/12GER		24,96	24,96	C	RE	33
12-03-2012	CC05	57	RE Nº 33/12GER	24,96		0,00		RE	33
12-03-2012	V02	153	VDW Nº 149/12GER	0,75		0,75	D	VDW	149
12-03-2012	V02	153	VDW Nº 149/12GER		0,75	0,00		VDW	149
12-03-2012	V02	154	VDW Nº 150/12GER	25,00		25,00	D	VDW	150
12-03-2012	V02	154	VDW Nº 150/12GER		25,00	0,00		VDW	150
12-03-2012	V02	155	VDW Nº 151/12GER	20,00		20,00	D	VDW	151
12-03-2012	V02	155	VDW Nº 151/12GER		20,00	0,00		VDW	151
13-03-2012	V02	156	VDW Nº 152/12GER	15,00		15,00	D	VDW	152
13-03-2012	V02	156	VDW Nº 152/12GER		15,00	0,00		VDW	152
13-03-2012	V02	157	VDW Nº 153/12GER	15,00		15,00	D	VDW	153
13-03-2012	V02	157	VDW Nº 153/12GER		15,00	0,00		VDW	153
15-03-2012	V02	158	VDW Nº 154/12GER	10,00		10,00	D	VDW	154
15-03-2012	V02	158	VDW Nº 154/12GER		10,00	0,00		VDW	154
15-03-2012	V02	159	VDW Nº 155/12GER	25,00		25,00	D	VDW	155
15-03-2012	V02	159	VDW Nº 155/12GER		25,00	0,00		VDW	155
16-03-2012	V02	160	VDW Nº 156/12GER	10,00		10,00	D	VDW	156
16-03-2012	V02	160	VDW Nº 156/12GER		10,00	0,00		VDW	156
16-03-2012	V02	161	VDW Nº 157/12GER	10,00		10,00	D	VDW	157

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pág. 7

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
16-03-2012	V02	161	VDW Nº 157/12GER		10,00	0,00	VDW	157	
16-03-2012	V02	162	VDW Nº 158/12GER	25,00		25,00	D VDW	156	
16-03-2012	V02	162	VDW Nº 158/12GER		25,00	0,00	VDW	158	
16-03-2012	V02	163	VDW Nº 159/12GER	10,00		10,00	D VDW	159	
16-03-2012	V02	163	VDW Nº 159/12GER		10,00	0,00	VDW	159	
16-03-2012	V02	164	VDW Nº 160/12GER	10,00		10,00	D VDW	160	
16-03-2012	V02	164	VDW Nº 160/12GER		10,00	0,00	VDW	160	
19-03-2012	V02	165	VDW Nº 161/12GER	10,00		10,00	D VDW	161	
19-03-2012	V02	165	VDW Nº 161/12GER		10,00	0,00	VDW	161	
19-03-2012	V02	166	VDW Nº 162/12GER	10,00		10,00	D VDW	162	
19-03-2012	V02	166	VDW Nº 162/12GER		10,00	0,00	VDW	162	
19-03-2012	V02	167	VDW Nº 163/12GER	10,00		10,00	D VDW	163	
19-03-2012	V02	167	VDW Nº 163/12GER		10,00	0,00	VDW	163	
20-03-2012	V02	168	VDW Nº 164/12GER	7,50		7,50	D VDW	164	
20-03-2012	V02	168	VDW Nº 164/12GER		7,50	0,00	VDW	164	
21-03-2012	V02	169	VDW Nº 165/12GER	65,00		65,00	D VDW	165	
21-03-2012	V02	169	VDW Nº 165/12GER		65,00	0,00	VDW	165	
21-03-2012	V02	170	VDW Nº 166/12GER	65,00		65,00	D VDW	166	
21-03-2012	V02	170	VDW Nº 166/12GER		65,00	0,00	VDW	166	
21-03-2012	V02	171	VDW Nº 167/12GER	65,00		65,00	D VDW	167	
21-03-2012	V02	171	VDW Nº 167/12GER		65,00	0,00	VDW	167	
21-03-2012	V02	172	VDW Nº 168/12GER	65,00		65,00	D VDW	168	
21-03-2012	V02	172	VDW Nº 168/12GER		65,00	0,00	VDW	166	
22-03-2012	V02	173	VDW Nº 169/12GER	50,00		50,00	D VDW	169	
22-03-2012	V02	173	VDW Nº 169/12GER		50,00	0,00	VDW	169	
23-03-2012	V02	174	VDW Nº 170/12GER	25,00		25,00	D VDW	170	
23-03-2012	V02	174	VDW Nº 170/12GER		25,00	0,00	VDW	170	
28-03-2012	V02	175	VDW Nº 171/12GER	20,00		20,00	D VDW	171	
28-03-2012	V02	175	VDW Nº 171/12GER		20,00	0,00	VDW	171	
28-03-2012	V02	176	VDW Nº 172/12GER	20,00		20,00	D VDW	172	
28-03-2012	V02	176	VDW Nº 172/12GER		20,00	0,00	VDW	172	
29-03-2012	V02	177	VDW Nº 173/12GER	20,00		20,00	D VDW	173	
29-03-2012	V02	177	VDW Nº 173/12GER		20,00	0,00	VDW	173	
29-03-2012	V02	178	VDW Nº 174/12GER	20,00		20,00	D VDW	174	
29-03-2012	V02	178	VDW Nº 174/12GER		20,00	0,00	VDW	174	
29-03-2012	V02	179	VDW Nº 175/12GER	20,00		20,00	D VDW	175	
29-03-2012	V02	179	VDW Nº 175/12GER		20,00	0,00	VDW	175	
30-03-2012	V02	180	VDW Nº 176/12GER	10,00		10,00	D VDW	176	
30-03-2012	V02	180	VDW Nº 176/12GER		10,00	0,00	VDW	176	
31-03-2012	V02	181	VDW Nº 177/12GER	50,00		50,00	D VDW	177	
31-03-2012	V02	181	VDW Nº 177/12GER		50,00	0,00	VDW	177	
02-04-2012	V02	187	VDW Nº 178/12GER	20,00		20,00	D VDW	178	
02-04-2012	V02	187	VDW Nº 178/12GER		20,00	0,00	VDW	178	
02-04-2012	V02	188	VDW Nº 179/12GER	20,00		20,00	D VDW	179	
02-04-2012	V02	188	VDW Nº 179/12GER		20,00	0,00	VDW	179	
02-04-2012	V02	189	VDW Nº 180/12GER	1,50		1,50	D VDW	180	
02-04-2012	V02	189	VDW Nº 180/12GER		1,50	0,00	VDW	180	
03-04-2012	V02	190	VDW Nº 181/12GER	15,00		15,00	D VDW	181	
03-04-2012	V02	190	VDW Nº 181/12GER		15,00	0,00	VDW	181	
03-04-2012	V02	191	VDW Nº 182/12GER	25,00		25,00	D VDW	182	
03-04-2012	V02	191	VDW Nº 182/12GER		25,00	0,00	VDW	182	
03-04-2012	V02	192	VDW Nº 183/12GER	48,00		48,00	D VDW	183	
03-04-2012	V02	192	VDW Nº 183/12GER		48,00	0,00	VDW	183	
10-04-2012	CC05	65	RE Nº 40/12GER		130,89	130,89	C RE	40	
10-04-2012	CC05	65	RE Nº 40/12GER	130,89		0,00	RE	40	
10-04-2012	CC05	66	RE Nº 41/12GER		269,25	269,25	C RE	41	
10-04-2012	CC05	66	RE Nº 41/12GER	269,25		0,00	RE	41	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR

Pag. 8

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
10-04-2012	CC05	67	RE Nº 42/12GER		30,00	30,00	C	RE	42
10-04-2012	CC05	67	RE Nº 42/12GER	30,00		0,00		RE	42
10-04-2012	CC05	68	RE Nº 43/12GER		162,00	162,00	C	RE	43
10-04-2012	CC05	68	RE Nº 43/12GER	162,00		0,00		RE	43
10-04-2012	CC05	71	RE Nº 46/12GER		2,00	2,00	C	RE	46
10-04-2012	CC05	71	RE Nº 46/12GER	2,00		0,00		RE	46
10-04-2012	CC05	72	RE Nº 47/12GER		30,00	30,00	C	RE	47
10-04-2012	CC05	72	RE Nº 47/12GER	30,00		0,00		RE	47
10-04-2012	CC05	77	RE Nº 45/12GER		50,00	50,00	C	RE	45
10-04-2012	CC05	77	RE Nº 45/12GER	50,00		0,00		RE	45
10-04-2012	V02	193	VDW Nº 184/12GER	10,00		10,00	D	VDW	184
10-04-2012	V02	193	VDW Nº 184/12GER		10,00	0,00		VDW	184
10-04-2012	V02	194	VDW Nº 185/12GER	15,00		15,00	D	VDW	185
10-04-2012	V02	194	VDW Nº 185/12GER		15,00	0,00		VDW	185
10-04-2012	V02	195	VDW Nº 186/12GER	15,00		15,00	D	VDW	186
10-04-2012	V02	195	VDW Nº 186/12GER		15,00	0,00		VDW	186
11-04-2012	V02	196	VDW Nº 187/12GER	18,00		18,00	D	VDW	187
11-04-2012	V02	196	VDW Nº 187/12GER		18,00	0,00		VDW	187
11-04-2012	V02	197	VDW Nº 188/12GER	10,00		10,00	D	VDW	188
11-04-2012	V02	197	VDW Nº 188/12GER		10,00	0,00		VDW	188
14-04-2012	CC05	78	RE Nº 49/12GER		9,00	9,00	C	RE	49
14-04-2012	CC05	78	RE Nº 49/12GER	9,00		0,00		RE	49
15-04-2012	V02	198	VDW Nº 189/12GER	65,00		65,00	D	VDW	189
15-04-2012	V02	198	VDW Nº 189/12GER		65,00	0,00		VDW	189
15-04-2012	V02	199	VDW Nº 190/12GER	65,00		65,00	D	VDW	190
15-04-2012	V02	199	VDW Nº 190/12GER		65,00	0,00		VDW	190
18-04-2012	V02	200	VDW Nº 191/12GER	25,00		25,00	D	VDW	191
18-04-2012	V02	200	VDW Nº 191/12GER		25,00	0,00		VDW	191
19-04-2012	V02	201	VDW Nº 192/12GER	25,00		25,00	D	VDW	192
19-04-2012	V02	201	VDW Nº 192/12GER		25,00	0,00		VDW	192
19-04-2012	V02	202	VDW Nº 193/12GER	25,00		25,00	D	VDW	193
19-04-2012	V02	202	VDW Nº 193/12GER		25,00	0,00		VDW	193
19-04-2012	V02	203	VDW Nº 194/12GER	25,00		25,00	D	VDW	194
19-04-2012	V02	203	VDW Nº 194/12GER		25,00	0,00		VDW	194
19-04-2012	V02	204	VDW Nº 195/12GER	25,00		25,00	D	VDW	195
19-04-2012	V02	204	VDW Nº 195/12GER		25,00	0,00		VDW	195
20-04-2012	CC05	152	REI Nº 10/12GER		18,00	18,00	C	REI	10
20-04-2012	CC05	152	REI Nº 10/12GER	18,00		0,00		REI	10
20-04-2012	CC05	153	REI Nº 9/12GER		25,00	25,00	C	REI	9
20-04-2012	CC05	153	REI Nº 9/12GER	25,00		0,00		REI	9
20-04-2012	V02	205	VDW Nº 196/12GER	25,00		25,00	D	VDW	196
20-04-2012	V02	205	VDW Nº 196/12GER		25,00	0,00		VDW	196
20-04-2012	V02	206	VDW Nº 197/12GER	25,00		25,00	D	VDW	197
20-04-2012	V02	206	VDW Nº 197/12GER		25,00	0,00		VDW	197
20-04-2012	V02	207	VDW Nº 198/12GER	50,00		50,00	D	VDW	196
20-04-2012	V02	207	VDW Nº 198/12GER		50,00	0,00		VDW	198
20-04-2012	V02	208	VDW Nº 199/12GER	25,00		25,00	D	VDW	199
20-04-2012	V02	208	VDW Nº 199/12GER		25,00	0,00		VDW	199
20-04-2012	V02	209	VDW Nº 200/12GER	1,00		1,00	D	VDW	200
20-04-2012	V02	209	VDW Nº 200/12GER		1,00	0,00		VDW	200
20-04-2012	V02	210	VDW Nº 201/12GER	25,00		25,00	D	VDW	201
20-04-2012	V02	210	VDW Nº 201/12GER		25,00	0,00		VDW	201
20-04-2012	V02	211	VDW Nº 202/12GER	25,00		25,00	D	VDW	202
20-04-2012	V02	211	VDW Nº 202/12GER		25,00	0,00		VDW	202
21-04-2012	V02	212	VDW Nº 203/12GER	18,00		18,00	D	VDW	203
21-04-2012	V02	212	VDW Nº 203/12GER		18,00	0,00		VDW	203
23-04-2012	V02	213	VDW Nº 204/12GER	18,00		18,00	D	VDW	204

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR

Pag 9

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
23-04-2012	V02	213	VDW Nº 204/12GER		18,00	0,00	VDW	204	
23-04-2012	V02	214	VDW Nº 205/12GER	20,00		20,00	D VDW	205	
23-04-2012	V02	214	VDW Nº 205/12GER		20,00	0,00	VDW	205	
23-04-2012	V02	215	VDW Nº 206/12GER	20,00		20,00	D VDW	206	
23-04-2012	V02	215	VDW Nº 206/12GER		20,00	0,00	VDW	206	
23-04-2012	V02	216	VDW Nº 207/12GER	25,00		25,00	D VDW	207	
23-04-2012	V02	216	VDW Nº 207/12GER		25,00	0,00	VDW	207	
23-04-2012	V02	217	VDW Nº 208/12GER	25,00		25,00	D VDW	208	
23-04-2012	V02	217	VDW Nº 208/12GER		25,00	0,00	VDW	208	
23-04-2012	V02	218	VDW Nº 209/12GER	10,00		10,00	D VDW	209	
23-04-2012	V02	218	VDW Nº 209/12GER		10,00	0,00	VDW	209	
23-04-2012	V02	219	VDW Nº 210/12GER	10,00		10,00	D VDW	210	
23-04-2012	V02	219	VDW Nº 210/12GER		10,00	0,00	VDW	210	
23-04-2012	V02	220	VDW Nº 211/12GER	25,00		25,00	D VDW	211	
23-04-2012	V02	220	VDW Nº 211/12GER		25,00	0,00	VDW	211	
24-04-2012	V02	221	VDW Nº 212/12GER	10,00		10,00	D VDW	212	
24-04-2012	V02	221	VDW Nº 212/12GER		10,00	0,00	VDW	212	
24-04-2012	V02	222	VDW Nº 213/12GER	10,00		10,00	D VDW	213	
24-04-2012	V02	222	VDW Nº 213/12GER		10,00	0,00	VDW	213	
24-04-2012	V02	223	VDW Nº 214/12GER	25,00		25,00	D VDW	214	
24-04-2012	V02	223	VDW Nº 214/12GER		25,00	0,00	VDW	214	
24-04-2012	V02	224	VDW Nº 215/12GER	25,00		25,00	D VDW	215	
24-04-2012	V02	224	VDW Nº 215/12GER		25,00	0,00	VDW	215	
24-04-2012	V02	225	VDW Nº 216/12GER	25,00		25,00	D VDW	216	
24-04-2012	V02	225	VDW Nº 216/12GER		25,00	0,00	VDW	216	
24-04-2012	V02	226	VDW Nº 217/12GER	10,00		10,00	D VDW	217	
24-04-2012	V02	226	VDW Nº 217/12GER		10,00	0,00	VDW	217	
24-04-2012	V02	227	VDW Nº 218/12GER	25,00		25,00	D VDW	218	
24-04-2012	V02	227	VDW Nº 218/12GER		25,00	0,00	VDW	218	
24-04-2012	V02	228	VDW Nº 219/12GER	48,00		48,00	D VDW	219	
24-04-2012	V02	228	VDW Nº 219/12GER		48,00	0,00	VDW	219	
24-04-2012	V02	229	VDW Nº 220/12GER	25,00		25,00	D VDW	220	
24-04-2012	V02	229	VDW Nº 220/12GER		25,00	0,00	VDW	220	
24-04-2012	V02	230	VDW Nº 221/12GER	25,00		25,00	D VDW	221	
24-04-2012	V02	230	VDW Nº 221/12GER		25,00	0,00	VDW	221	
24-04-2012	V02	231	VDW Nº 222/12GER	25,00		25,00	D VDW	222	
24-04-2012	V02	231	VDW Nº 222/12GER		25,00	0,00	VDW	222	
24-04-2012	V02	232	VDW Nº 223/12GER	25,00		25,00	D VDW	223	
24-04-2012	V02	232	VDW Nº 223/12GER		25,00	0,00	VDW	223	
24-04-2012	V02	233	VDW Nº 224/12GER	25,00		25,00	D VDW	224	
24-04-2012	V02	233	VDW Nº 224/12GER		25,00	0,00	VDW	224	
24-04-2012	V02	234	VDW Nº 225/12GER	25,00		25,00	D VDW	225	
24-04-2012	V02	234	VDW Nº 225/12GER		25,00	0,00	VDW	225	
26-04-2012	V02	235	VDW Nº 226/12GER	25,00		25,00	D VDW	226	
26-04-2012	V02	235	VDW Nº 226/12GER		25,00	0,00	VDW	226	
26-04-2012	V02	236	VDW Nº 227/12GER	25,00		25,00	D VDW	227	
26-04-2012	V02	236	VDW Nº 227/12GER		25,00	0,00	VDW	227	
26-04-2012	V02	237	VDW Nº 228/12GER	3,75		3,75	D VDW	228	
26-04-2012	V02	237	VDW Nº 228/12GER		3,75	0,00	VDW	228	
26-04-2012	V02	238	VDW Nº 229/12GER	25,00		25,00	D VDW	229	
26-04-2012	V02	238	VDW Nº 229/12GER		25,00	0,00	VDW	229	
26-04-2012	V02	239	VDW Nº 230/12GER	25,00		25,00	D VDW	230	
26-04-2012	V02	239	VDW Nº 230/12GER		25,00	0,00	VDW	230	
26-04-2012	V02	240	VDW Nº 231/12GER	25,00		25,00	D VDW	231	
26-04-2012	V02	240	VDW Nº 231/12GER		25,00	0,00	VDW	231	
26-04-2012	V02	241	VDW Nº 232/12GER	25,00		25,00	D VDW	232	
26-04-2012	V02	241	VDW Nº 232/12GER		25,00	0,00	VDW	232	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

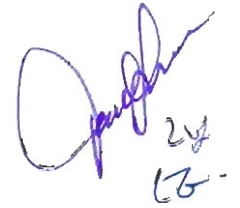
Valores em EUR

Pag. 10

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
27-04-2012	V02	242	VDW Nº 233/12GER	10,00		10,00	D	VDW	233
27-04-2012	V02	242	VDW Nº 233/12GER		10,00	0,00		VDW	233
27-04-2012	V02	243	VDW Nº 234/12GER	10,00		10,00	D	VDW	234
27-04-2012	V02	243	VDW Nº 234/12GER		10,00	0,00		VDW	234
27-04-2012	V02	244	VDW Nº 235/12GER	15,00		15,00	D	VDW	235
27-04-2012	V02	244	VDW Nº 235/12GER		15,00	0,00		VDW	235
27-04-2012	V02	245	VDW Nº 236/12GER	15,00		15,00	D	VDW	236
27-04-2012	V02	245	VDW Nº 236/12GER		15,00	0,00		VDW	236
27-04-2012	V02	246	VDW Nº 237/12GER	25,00		25,00	D	VDW	237
27-04-2012	V02	246	VDW Nº 237/12GER		25,00	0,00		VDW	237
27-04-2012	V02	247	VDW Nº 238/12GER	10,00		10,00	D	VDW	238
27-04-2012	V02	247	VDW Nº 238/12GER		10,00	0,00		VDW	238
27-04-2012	V02	248	VDW Nº 239/12GER	10,00		10,00	D	VDW	239
27-04-2012	V02	248	VDW Nº 239/12GER		10,00	0,00		VDW	239
27-04-2012	V02	249	VDW Nº 240/12GER	65,00		65,00	D	VDW	240
27-04-2012	V02	249	VDW Nº 240/12GER		65,00	0,00		VDW	240
27-04-2012	V02	250	VDW Nº 241/12GER	65,00		65,00	D	VDW	241
27-04-2012	V02	250	VDW Nº 241/12GER		65,00	0,00		VDW	241
30-04-2012	V02	251	VDW Nº 242/12GER	25,00		25,00	D	VDW	242
30-04-2012	V02	251	VDW Nº 242/12GER		25,00	0,00		VDW	242
30-04-2012	V02	252	VDW Nº 243/12GER	25,00		25,00	D	VDW	243
30-04-2012	V02	252	VDW Nº 243/12GER		25,00	0,00		VDW	243
30-04-2012	V02	253	VDW Nº 244/12GER	25,00		25,00	D	VDW	244
30-04-2012	V02	253	VDW Nº 244/12GER		25,00	0,00		VDW	244
30-04-2012	V02	254	VDW Nº 245/12GER	25,00		25,00	D	VDW	245
30-04-2012	V02	254	VDW Nº 245/12GER		25,00	0,00		VDW	245
30-04-2012	V02	255	VDW Nº 246/12GER	10,00		10,00	D	VDW	246
30-04-2012	V02	255	VDW Nº 246/12GER		10,00	0,00		VDW	246
30-04-2012	V02	256	VDW Nº 247/12GER	10,00		10,00	D	VDW	247
30-04-2012	V02	256	VDW Nº 247/12GER		10,00	0,00		VDW	247
30-04-2012	V02	257	VDW Nº 248/12GER	10,00		10,00	D	VDW	248
30-04-2012	V02	257	VDW Nº 248/12GER		10,00	0,00		VDW	248
30-04-2012	V02	258	VDW Nº 249/12GER	10,00		10,00	D	VDW	249
30-04-2012	V02	258	VDW Nº 249/12GER		10,00	0,00		VDW	249
30-04-2012	V02	259	VDW Nº 250/12GER	10,00		10,00	D	VDW	250
30-04-2012	V02	259	VDW Nº 250/12GER		10,00	0,00		VDW	250
30-04-2012	V02	262	VDW Nº 251/12GER	100,00		100,00	D	VDW	251
30-04-2012	V02	262	VDW Nº 251/12GER		100,00	0,00		VDW	251
30-04-2012	V02	263	VDW Nº 252/12GER	100,00		100,00	D	VDW	252
30-04-2012	V02	263	VDW Nº 252/12GER		100,00	0,00		VDW	252
02-05-2012	V02	264	VDW Nº 253/12GER	25,00		25,00	D	VDW	253
02-05-2012	V02	264	VDW Nº 253/12GER		25,00	0,00		VDW	253
02-05-2012	V02	265	VDW Nº 254/12GER	25,00		25,00	D	VDW	254
02-05-2012	V02	265	VDW Nº 254/12GER		25,00	0,00		VDW	254
02-05-2012	V02	266	VDW Nº 255/12GER	25,00		25,00	D	VDW	255
02-05-2012	V02	266	VDW Nº 255/12GER		25,00	0,00		VDW	255
03-05-2012	V02	267	VDW Nº 256/12GER	25,00		25,00	D	VDW	256
03-05-2012	V02	267	VDW Nº 256/12GER		25,00	0,00		VDW	256
04-05-2012	V02	268	VDW Nº 257/12GER	25,00		25,00	D	VDW	257
04-05-2012	V02	268	VDW Nº 257/12GER		25,00	0,00		VDW	257
04-05-2012	V02	269	VDW Nº 258/12GER	25,00		25,00	D	VDW	258
04-05-2012	V02	269	VDW Nº 258/12GER		25,00	0,00		VDW	258
04-05-2012	V02	270	VDW Nº 259/12GER	10,00		10,00	D	VDW	259
04-05-2012	V02	270	VDW Nº 259/12GER		10,00	0,00		VDW	259
04-05-2012	V02	271	VDW Nº 260/12GER	10,00		10,00	D	VDW	260
04-05-2012	V02	271	VDW Nº 260/12GER		10,00	0,00		VDW	260
04-05-2012	V02	272	VDW Nº 261/12GER	10,00		10,00	D	VDW	261

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108



							Valores em EUR		Pag. 11
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
04-05-2012	V02	272	VDW Nº 261/12GER		10,00	0,00	VDW	261	
04-05-2012	V02	273	VDW Nº 262/12GER	2,00		2,00	D VDW	262	
04-05-2012	V02	273	VDW Nº 262/12GER		2,00	0,00	VDW	262	
04-05-2012	V02	274	VDW Nº 263/12GER	10,00		10,00	D VDW	263	
04-05-2012	V02	274	VDW Nº 263/12GER		10,00	0,00	VDW	263	
05-05-2012	V02	275	VDW Nº 264/12GER	25,00		25,00	D VDW	264	
05-05-2012	V02	275	VDW Nº 264/12GER		25,00	0,00	VDW	264	
07-05-2012	V02	276	VDW Nº 265/12GER	25,00		25,00	D VDW	265	
07-05-2012	V02	276	VDW Nº 265/12GER		25,00	0,00	VDW	265	
07-05-2012	V02	277	VDW Nº 266/12GER	25,00		25,00	D VDW	266	
07-05-2012	V02	277	VDW Nº 266/12GER		25,00	0,00	VDW	266	
08-05-2012	CC05	97	RE Nº 59/12GER		75,17	75,17	C RE	59	
08-05-2012	CC05	97	RE Nº 59/12GER	75,17		0,00	RE	59	
08-05-2012	CC05	98	RE Nº 60/12GER		188,25	188,25	C RE	60	
08-05-2012	CC05	98	RE Nº 60/12GER	188,25		0,00	RE	60	
08-05-2012	CC05	99	RE Nº 61/12GER		90,00	90,00	C RE	61	
08-05-2012	CC05	99	RE Nº 61/12GER	90,00		0,00	RE	61	
08-05-2012	CC05	100	RE Nº 62/12GER		12,00	12,00	C RE	62	
08-05-2012	CC05	100	RE Nº 62/12GER	12,00		0,00	RE	62	
08-05-2012	CC05	102	RE Nº 64/12GER		525,00	525,00	C RE	64	
08-05-2012	CC05	102	RE Nº 64/12GER	525,00		0,00	RE	64	
08-05-2012	CC05	103	RE Nº 65/12GER		81,48	81,48	C RE	65	
08-05-2012	CC05	103	RE Nº 65/12GER	81,48		0,00	RE	65	
08-05-2012	V02	278	VDW Nº 267/12GER	20,00		20,00	D VDW	267	
08-05-2012	V02	278	VDW Nº 267/12GER		20,00	0,00	VDW	267	
08-05-2012	V02	279	VDW Nº 268/12GER	25,00		25,00	D VDW	268	
08-05-2012	V02	279	VDW Nº 268/12GER		25,00	0,00	VDW	268	
08-05-2012	V02	280	VDW Nº 269/12GER	25,00		25,00	D VDW	269	
08-05-2012	V02	280	VDW Nº 269/12GER		25,00	0,00	VDW	269	
09-05-2012	V02	281	VDW Nº 270/12GER	25,00		25,00	D VDW	270	
09-05-2012	V02	281	VDW Nº 270/12GER		25,00	0,00	VDW	270	
09-05-2012	V02	282	VDW Nº 271/12GER	25,00		25,00	D VDW	271	
09-05-2012	V02	282	VDW Nº 271/12GER		25,00	0,00	VDW	271	
10-05-2012	V02	283	VDW Nº 272/12GER	32,00		32,00	D VDW	272	
10-05-2012	V02	283	VDW Nº 272/12GER		32,00	0,00	VDW	272	
10-05-2012	V02	284	VDW Nº 273/12GER	30,00		30,00	D VDW	273	
10-05-2012	V02	284	VDW Nº 273/12GER		30,00	0,00	VDW	273	
10-05-2012	V02	285	VDW Nº 274/12GER	15,00		15,00	D VDW	274	
10-05-2012	V02	285	VDW Nº 274/12GER		15,00	0,00	VDW	274	
10-05-2012	V02	286	VDW Nº 275/12GER	48,00		48,00	D VDW	275	
10-05-2012	V02	286	VDW Nº 275/12GER		48,00	0,00	VDW	275	
10-05-2012	V02	287	VDW Nº 276/12GER	48,00		48,00	D VDW	276	
10-05-2012	V02	287	VDW Nº 276/12GER		48,00	0,00	VDW	276	
10-05-2012	V02	288	VDW Nº 277/12GER	48,00		48,00	D VDW	277	
10-05-2012	V02	288	VDW Nº 277/12GER		48,00	0,00	VDW	277	
10-05-2012	V02	289	VDW Nº 278/12GER	48,00		48,00	D VDW	278	
10-05-2012	V02	289	VDW Nº 278/12GER		48,00	0,00	VDW	278	
10-05-2012	V02	290	VDW Nº 279/12GER	48,00		48,00	D VDW	279	
10-05-2012	V02	290	VDW Nº 279/12GER		48,00	0,00	VDW	279	
10-05-2012	V02	291	VDW Nº 280/12GER	48,00		48,00	D VDW	280	
10-05-2012	V02	291	VDW Nº 280/12GER		48,00	0,00	VDW	280	
10-05-2012	V02	292	VDW Nº 281/12GER	48,00		48,00	D VDW	281	
10-05-2012	V02	292	VDW Nº 281/12GER		48,00	0,00	VDW	281	
10-05-2012	V02	293	VDW Nº 282/12GER	48,00		48,00	D VDW	282	
10-05-2012	V02	293	VDW Nº 282/12GER		48,00	0,00	VDW	282	
10-05-2012	V02	294	VDW Nº 283/12GER	48,00		48,00	D VDW	283	
10-05-2012	V02	294	VDW Nº 283/12GER		48,00	0,00	VDW	283	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 02070108

Valores em EUR

Pag 12

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
10-05-2012	V02	295	VDW Nº 284/12GER	48,00		48,00	D	VDW 284	
10-05-2012	V02	295	VDW Nº 284/12GER		48,00	0,00	VDW	284	
10-05-2012	V02	296	VDW Nº 285/12GER	48,00		48,00	D	VDW 285	
10-05-2012	V02	296	VDW Nº 285/12GER		48,00	0,00	VDW	285	
10-05-2012	V02	297	VDW Nº 286/12GER	48,00		48,00	D	VDW 286	
10-05-2012	V02	297	VDW Nº 286/12GER		48,00	0,00	VDW	286	
10-05-2012	V02	298	VDW Nº 287/12GER	100,00		100,00	D	VDW 287	
10-05-2012	V02	298	VDW Nº 287/12GER		100,00	0,00	VDW	287	
10-05-2012	V02	299	VDW Nº 288/12GER	100,00		100,00	D	VDW 288	
10-05-2012	V02	299	VDW Nº 288/12GER		100,00	0,00	VDW	288	
10-05-2012	V02	300	VDW Nº 289/12GER	10,00		10,00	D	VDW 289	
10-05-2012	V02	300	VDW Nº 289/12GER		10,00	0,00	VDW	289	
10-05-2012	V02	301	VDW Nº 290/12GER	10,00		10,00	D	VDW 290	
10-05-2012	V02	301	VDW Nº 290/12GER		10,00	0,00	VDW	290	
10-05-2012	V02	302	VDW Nº 291/12GER	10,00		10,00	D	VDW 291	
10-05-2012	V02	302	VDW Nº 291/12GER		10,00	0,00	VDW	291	
10-05-2012	V02	303	VDW Nº 292/12GER	10,00		10,00	D	VDW 292	
10-05-2012	V02	303	VDW Nº 292/12GER		10,00	0,00	VDW	292	
10-05-2012	V02	304	VDW Nº 293/12GER	10,00		10,00	D	VDW 293	
10-05-2012	V02	304	VDW Nº 293/12GER		10,00	0,00	VDW	293	
10-05-2012	V02	305	VDW Nº 294/12GER	10,00		10,00	D	VDW 294	
10-05-2012	V02	305	VDW Nº 294/12GER		10,00	0,00	VDW	294	
10-05-2012	V02	306	VDW Nº 295/12GER	10,00		10,00	D	VDW 295	
10-05-2012	V02	306	VDW Nº 295/12GER		10,00	0,00	VDW	295	
10-05-2012	V02	307	VDW Nº 296/12GER	10,00		10,00	D	VDW 296	
10-05-2012	V02	307	VDW Nº 296/12GER		10,00	0,00	VDW	296	
10-05-2012	V02	308	VDW Nº 297/12GER	10,00		10,00	D	VDW 297	
10-05-2012	V02	308	VDW Nº 297/12GER		10,00	0,00	VDW	297	
10-05-2012	V02	309	VDW Nº 298/12GER	10,00		10,00	D	VDW 298	
10-05-2012	V02	309	VDW Nº 298/12GER		10,00	0,00	VDW	298	
10-05-2012	V02	310	VDW Nº 299/12GER	10,00		10,00	D	VDW 299	
10-05-2012	V02	310	VDW Nº 299/12GER		10,00	0,00	VDW	299	
10-05-2012	V02	311	VDW Nº 300/12GER	10,00		10,00	D	VDW 300	
10-05-2012	V02	311	VDW Nº 300/12GER		10,00	0,00	VDW	300	
11-05-2012	V02	312	VDW Nº 301/12GER	100,00		100,00	D	VDW 301	
11-05-2012	V02	312	VDW Nº 301/12GER		100,00	0,00	VDW	301	
11-05-2012	V02	313	VDW Nº 302/12GER	48,00		48,00	D	VDW 302	
11-05-2012	V02	313	VDW Nº 302/12GER		48,00	0,00	VDW	302	
11-05-2012	V02	314	VDW Nº 303/12GER	48,00		48,00	D	VDW 303	
11-05-2012	V02	314	VDW Nº 303/12GER		48,00	0,00	VDW	303	
11-05-2012	V02	315	VDW Nº 304/12GER	15,00		15,00	D	VDW 304	
11-05-2012	V02	315	VDW Nº 304/12GER		15,00	0,00	VDW	304	
12-05-2012	V02	316	VDW Nº 305/12GER	25,00		25,00	D	VDW 305	
12-05-2012	V02	316	VDW Nº 305/12GER		25,00	0,00	VDW	305	
14-05-2012	V02	319	VDW Nº 306/12GER	48,00		48,00	D	VDW 306	
14-05-2012	V02	319	VDW Nº 306/12GER		48,00	0,00	VDW	306	
14-05-2012	V02	320	VDW Nº 307/12GER	25,00		25,00	D	VDW 307	
14-05-2012	V02	320	VDW Nº 307/12GER		25,00	0,00	VDW	307	
14-05-2012	V02	321	VDW Nº 308/12GER	20,00		20,00	D	VDW 308	
14-05-2012	V02	321	VDW Nº 308/12GER		20,00	0,00	VDW	308	
14-05-2012	V02	322	VDW Nº 309/12GER	48,00		48,00	D	VDW 309	
14-05-2012	V02	322	VDW Nº 309/12GER		48,00	0,00	VDW	309	
14-05-2012	V02	323	VDW Nº 310/12GER	25,00		25,00	D	VDW 310	
14-05-2012	V02	323	VDW Nº 310/12GER		25,00	0,00	VDW	310	
15-05-2012	V02	324	VDW Nº 311/12GER	48,00		48,00	D	VDW 311	
15-05-2012	V02	324	VDW Nº 311/12GER		48,00	0,00	VDW	311	
15-05-2012	V02	325	VDW Nº 312/12GER	10,00		10,00	D	VDW 312	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)


Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pag. 13

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
15-05-2012	V02	325	VDW Nº 312/12GER		10,00	0,00	VDW	312	
15-05-2012	V02	326	VDW Nº 313/12GER	10,00		10,00	D VDW	313	
15-05-2012	V02	326	VDW Nº 313/12GER		10,00	0,00	VDW	313	
15-05-2012	V02	327	VDW Nº 314/12GER	20,00		20,00	D VDW	314	
15-05-2012	V02	327	VDW Nº 314/12GER		20,00	0,00	VDW	314	
15-05-2012	V02	328	VDW Nº 315/12GER	48,00		48,00	D VDW	315	
15-05-2012	V02	328	VDW Nº 315/12GER		48,00	0,00	VDW	315	
15-05-2012	V02	329	VDW Nº 316/12GER	10,00		10,00	D VDW	316	
15-05-2012	V02	329	VDW Nº 316/12GER		10,00	0,00	VDW	316	
16-05-2012	V02	336	VDW Nº 317/12GER	48,00		48,00	D VDW	317	
16-05-2012	V02	336	VDW Nº 317/12GER		48,00	0,00	VDW	317	
16-05-2012	V02	337	VDW Nº 318/12GER	5,00		5,00	D VDW	318	
16-05-2012	V02	337	VDW Nº 318/12GER		5,00	0,00	VDW	318	
16-05-2012	V02	338	VDW Nº 319/12GER	5,00		5,00	D VDW	319	
16-05-2012	V02	338	VDW Nº 319/12GER		5,00	0,00	VDW	319	
16-05-2012	V02	339	VDW Nº 320/12GER	55,00		55,00	D VDW	320	
16-05-2012	V02	339	VDW Nº 320/12GER		55,00	0,00	VDW	320	
16-05-2012	V02	340	VDW Nº 321/12GER	55,00		55,00	D VDW	321	
16-05-2012	V02	340	VDW Nº 321/12GER		55,00	0,00	VDW	321	
16-05-2012	V02	341	VDW Nº 322/12GER	5,00		5,00	D VDW	322	
16-05-2012	V02	341	VDW Nº 322/12GER		5,00	0,00	VDW	322	
16-05-2012	V02	342	VDW Nº 323/12GER	5,00		5,00	D VDW	323	
16-05-2012	V02	342	VDW Nº 323/12GER		5,00	0,00	VDW	323	
16-05-2012	V02	343	VDW Nº 324/12GER	5,00		5,00	D VDW	324	
16-05-2012	V02	343	VDW Nº 324/12GER		5,00	0,00	VDW	324	
16-05-2012	V02	344	VDW Nº 325/12GER	5,00		5,00	D VDW	325	
16-05-2012	V02	344	VDW Nº 325/12GER		5,00	0,00	VDW	325	
16-05-2012	V02	345	VDW Nº 326/12GER	55,00		55,00	D VDW	326	
16-05-2012	V02	345	VDW Nº 326/12GER		55,00	0,00	VDW	326	
16-05-2012	V02	346	VDW Nº 327/12GER	55,00		55,00	D VDW	327	
16-05-2012	V02	346	VDW Nº 327/12GER		55,00	0,00	VDW	327	
16-05-2012	V02	347	VDW Nº 328/12GER	5,00		5,00	D VDW	328	
16-05-2012	V02	347	VDW Nº 328/12GER		5,00	0,00	VDW	328	
16-05-2012	V02	348	VDW Nº 329/12GER	5,00		5,00	D VDW	329	
16-05-2012	V02	348	VDW Nº 329/12GER		5,00	0,00	VDW	329	
16-05-2012	V02	349	VDW Nº 330/12GER	10,00		10,00	D VDW	330	
16-05-2012	V02	349	VDW Nº 330/12GER		10,00	0,00	VDW	330	
16-05-2012	V02	350	VDW Nº 331/12GER	10,00		10,00	D VDW	331	
16-05-2012	V02	350	VDW Nº 331/12GER		10,00	0,00	VDW	331	
16-05-2012	V02	351	VDW Nº 332/12GER	10,00		10,00	D VDW	332	
16-05-2012	V02	351	VDW Nº 332/12GER		10,00	0,00	VDW	332	
16-05-2012	V02	352	VDW Nº 333/12GER	10,00		10,00	D VDW	333	
16-05-2012	V02	352	VDW Nº 333/12GER		10,00	0,00	VDW	333	
16-05-2012	V02	353	VDW Nº 334/12GER	10,00		10,00	D VDW	334	
16-05-2012	V02	353	VDW Nº 334/12GER		10,00	0,00	VDW	334	
16-05-2012	V02	354	VDW Nº 335/12GER	10,00		10,00	D VDW	335	
16-05-2012	V02	354	VDW Nº 335/12GER		10,00	0,00	VDW	335	
16-05-2012	V02	355	VDW Nº 336/12GER	10,00		10,00	D VDW	336	
16-05-2012	V02	355	VDW Nº 336/12GER		10,00	0,00	VDW	336	
17-05-2012	V02	368	VDW Nº 337/12GER	10,00		10,00	D VDW	337	
17-05-2012	V02	368	VDW Nº 337/12GER		10,00	0,00	VDW	337	
17-05-2012	V02	369	VDW Nº 338/12GER	10,00		10,00	D VDW	338	
17-05-2012	V02	369	VDW Nº 338/12GER		10,00	0,00	VDW	338	
17-05-2012	V02	370	VDW Nº 339/12GER	10,00		10,00	D VDW	339	
17-05-2012	V02	370	VDW Nº 339/12GER		10,00	0,00	VDW	339	
17-05-2012	V02	371	VDW Nº 340/12GER	10,00		10,00	D VDW	340	
17-05-2012	V02	371	VDW Nº 340/12GER		10,00	0,00	VDW	340	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108



Valores em EUR Pág. 14

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
17-05-2012	V02	372	VDW Nº 341/12GER	138,00		138,00	D	VDW	341
17-05-2012	V02	372	VDW Nº 341/12GER		138,00	0,00	VDW	341	
17-05-2012	V02	373	VDW Nº 342/12GER	18,00		18,00	D	VDW	342
17-05-2012	V02	373	VDW Nº 342/12GER		18,00	0,00	VDW	342	
17-05-2012	V02	374	VDW Nº 343/12GER	25,00		25,00	D	VDW	343
17-05-2012	V02	374	VDW Nº 343/12GER		25,00	0,00	VDW	343	
17-05-2012	V02	375	VDW Nº 344/12GER	48,00		48,00	D	VDW	344
17-05-2012	V02	375	VDW Nº 344/12GER		48,00	0,00	VDW	344	
17-05-2012	V02	376	VDW Nº 345/12GER	18,00		18,00	D	VDW	345
17-05-2012	V02	376	VDW Nº 345/12GER		18,00	0,00	VDW	345	
18-05-2012	V02	377	VDW Nº 346/12GER	25,00		25,00	D	VDW	346
18-05-2012	V02	377	VDW Nº 346/12GER		25,00	0,00	VDW	346	
18-05-2012	V02	378	VDW Nº 347/12GER	25,00		25,00	D	VDW	347
18-05-2012	V02	378	VDW Nº 347/12GER		25,00	0,00	VDW	347	
18-05-2012	V02	379	VDW Nº 348/12GER	25,00		25,00	D	VDW	348
18-05-2012	V02	379	VDW Nº 348/12GER		25,00	0,00	VDW	348	
18-05-2012	V02	380	VDW Nº 349/12GER	215,00		215,00	D	VDW	349
18-05-2012	V02	380	VDW Nº 349/12GER		215,00	0,00	VDW	349	
18-05-2012	V02	381	VDW Nº 350/12GER	20,00		20,00	D	VDW	350
18-05-2012	V02	381	VDW Nº 350/12GER		20,00	0,00	VDW	350	
18-05-2012	V02	382	VDW Nº 351/12GER	25,00		25,00	D	VDW	351
18-05-2012	V02	382	VDW Nº 351/12GER		25,00	0,00	VDW	351	
20-05-2012	V02	383	VDW Nº 352/12GER	48,00		48,00	D	VDW	352
20-05-2012	V02	383	VDW Nº 352/12GER		48,00	0,00	VDW	352	
21-05-2012	V02	384	VDW Nº 353/12GER	20,00		20,00	D	VDW	353
21-05-2012	V02	384	VDW Nº 353/12GER		20,00	0,00	VDW	353	
21-05-2012	V02	385	VDW Nº 354/12GER	25,00		25,00	D	VDW	354
21-05-2012	V02	385	VDW Nº 354/12GER		25,00	0,00	VDW	354	
21-05-2012	V02	386	VDW Nº 355/12GER	1,21		1,21	D	VDW	355
21-05-2012	V02	386	VDW Nº 355/12GER		1,21	0,00	VDW	355	
21-05-2012	V02	387	VDW Nº 356/12GER	25,00		25,00	D	VDW	356
21-05-2012	V02	387	VDW Nº 356/12GER		25,00	0,00	VDW	356	
21-06-2012	V02	388	VDW Nº 357/12GER	14,96		14,96	D	VDW	357
21-05-2012	V02	388	VDW Nº 357/12GER		14,96	0,00	VDW	357	
22-05-2012	V02	390	VDW Nº 358/12GER	25,00		25,00	D	VDW	358
22-05-2012	V02	390	VDW Nº 358/12GER		25,00	0,00	VDW	358	
22-05-2012	V02	391	VDW Nº 359/12GER	25,00		25,00	D	VDW	359
22-05-2012	V02	391	VDW Nº 359/12GER		25,00	0,00	VDW	359	
22-05-2012	V02	392	VDW Nº 360/12GER	25,00		25,00	D	VDW	360
22-05-2012	V02	392	VDW Nº 360/12GER		25,00	0,00	VDW	360	
22-05-2012	V02	393	VDW Nº 361/12GER	48,00		48,00	D	VDW	361
22-05-2012	V02	393	VDW Nº 361/12GER		48,00	0,00	VDW	361	
22-05-2012	V02	394	VDW Nº 362/12GER	10,00		10,00	D	VDW	362
22-05-2012	V02	394	VDW Nº 362/12GER		10,00	0,00	VDW	362	
22-05-2012	V02	395	VDW Nº 363/12GER	64,00		64,00	D	VDW	363
22-05-2012	V02	395	VDW Nº 363/12GER		64,00	0,00	VDW	363	
22-05-2012	V02	396	VDW Nº 364/12GER	83,00		83,00	D	VDW	364
22-05-2012	V02	396	VDW Nº 364/12GER		83,00	0,00	VDW	364	
23-05-2012	V02	405	VDW Nº 365/12GER	32,00		32,00	D	VDW	365
23-05-2012	V02	405	VDW Nº 365/12GER		32,00	0,00	VDW	365	
23-05-2012	V02	406	VDW Nº 366/12GER	38,20		38,20	D	VDW	366
23-05-2012	V02	406	VDW Nº 366/12GER		38,20	0,00	VDW	366	
23-05-2012	V02	407	VDW Nº 367/12GER	25,00		25,00	D	VDW	367
23-05-2012	V02	407	VDW Nº 367/12GER		25,00	0,00	VDW	367	
23-05-2012	V02	408	VDW Nº 368/12GER	38,40		38,40	D	VDW	368
23-05-2012	V02	408	VDW Nº 368/12GER		38,40	0,00	VDW	368	
23-05-2012	V02	409	VDW Nº 369/12GER	25,00		25,00	D	VDW	369

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pág. 15

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
23-05-2012	V02	409	VDW Nº 369/12GER		25,00	0,00	VDW	369	
24-05-2012	V02	411	VDW Nº 370/12GER	25,00		25,00	D VDW	370	
24-05-2012	V02	411	VDW Nº 370/12GER		25,00	0,00	VDW	370	
24-05-2012	V02	412	VDW Nº 371/12GER	25,00		25,00	D VDW	371	
24-05-2012	V02	412	VDW Nº 371/12GER		25,00	0,00	VDW	371	
24-05-2012	V02	413	VDW Nº 372/12GER	1,00		1,00	D VDW	372	
24-05-2012	V02	413	VDW Nº 372/12GER		1,00	0,00	VDW	372	
24-05-2012	V02	414	VDW Nº 373/12GER	25,00		25,00	D VDW	373	
24-05-2012	V02	414	VDW Nº 373/12GER		25,00	0,00	VDW	373	
25-05-2012	V02	415	VDW Nº 374/12GER	25,00		25,00	D VDW	374	
25-05-2012	V02	415	VDW Nº 374/12GER		25,00	0,00	VDW	374	
25-05-2012	V02	416	VDW Nº 375/12GER	48,00		48,00	D VDW	375	
25-05-2012	V02	416	VDW Nº 375/12GER		48,00	0,00	VDW	375	
25-05-2012	V02	417	VDW Nº 376/12GER	112,00		112,00	D VDW	376	
25-05-2012	V02	417	VDW Nº 376/12GER		112,00	0,00	VDW	376	
25-05-2012	V02	418	VDW Nº 377/12GER	10,00		10,00	D VDW	377	
25-05-2012	V02	418	VDW Nº 377/12GER		10,00	0,00	VDW	377	
26-05-2012	V02	419	VDW Nº 378/12GER	18,00		18,00	D VDW	378	
26-05-2012	V02	419	VDW Nº 378/12GER		18,00	0,00	VDW	378	
29-05-2012	V02	420	VDW Nº 379/12GER	10,00		10,00	D VDW	379	
29-05-2012	V02	420	VDW Nº 379/12GER		10,00	0,00	VDW	379	
29-05-2012	V02	421	VDW Nº 380/12GER	25,00		25,00	D VDW	380	
29-05-2012	V02	421	VDW Nº 380/12GER		25,00	0,00	VDW	380	
29-05-2012	V02	422	VDW Nº 381/12GER	25,00		25,00	D VDW	381	
29-05-2012	V02	422	VDW Nº 381/12GER		25,00	0,00	VDW	381	
29-05-2012	V02	423	VDW Nº 382/12GER	10,00		10,00	D VDW	382	
29-05-2012	V02	423	VDW Nº 382/12GER		10,00	0,00	VDW	382	
29-05-2012	V02	424	VDW Nº 383/12GER	25,00		25,00	D VDW	383	
29-05-2012	V02	424	VDW Nº 383/12GER		25,00	0,00	VDW	383	
30-05-2012	V02	426	VDW Nº 384/12GER	112,00		112,00	D VDW	384	
30-05-2012	V02	426	VDW Nº 384/12GER		112,00	0,00	VDW	384	
30-05-2012	V02	427	VDW Nº 385/12GER	48,00		48,00	D VDW	385	
30-05-2012	V02	427	VDW Nº 385/12GER		48,00	0,00	VDW	385	
30-05-2012	V02	428	VDW Nº 386/12GER	25,00		25,00	D VDW	386	
30-05-2012	V02	428	VDW Nº 386/12GER		25,00	0,00	VDW	386	
30-05-2012	V02	429	VDW Nº 387/12GER	165,00		165,00	D VDW	387	
30-05-2012	V02	429	VDW Nº 387/12GER		165,00	0,00	VDW	387	
31-05-2012	V02	430	VDW Nº 388/12GER	10,00		10,00	D VDW	388	
31-05-2012	V02	430	VDW Nº 388/12GER		10,00	0,00	VDW	388	
31-05-2012	V02	431	VDW Nº 389/12GER	40,00		40,00	D VDW	389	
31-05-2012	V02	431	VDW Nº 389/12GER		40,00	0,00	VDW	389	
31-05-2012	V02	432	VDW Nº 390/12GER	33,00		33,00	D VDW	390	
31-05-2012	V02	432	VDW Nº 390/12GER		33,00	0,00	VDW	390	
31-05-2012	V02	433	VDW Nº 391/12GER	20,00		20,00	D VDW	391	
31-05-2012	V02	433	VDW Nº 391/12GER		20,00	0,00	VDW	391	
31-05-2012	V02	434	VDW Nº 392/12GER	25,00		25,00	D VDW	392	
31-05-2012	V02	434	VDW Nº 392/12GER		25,00	0,00	VDW	392	
31-05-2012	V02	435	VDW Nº 393/12GER	10,00		10,00	D VDW	393	
31-05-2012	V02	435	VDW Nº 393/12GER		10,00	0,00	VDW	393	
01-06-2012	V02	436	VDW Nº 394/12GER	20,00		20,00	D VDW	394	
01-06-2012	V02	436	VDW Nº 394/12GER		20,00	0,00	VDW	394	
01-06-2012	V02	437	VDW Nº 395/12GER	20,00		20,00	D VDW	395	
01-06-2012	V02	437	VDW Nº 395/12GER		20,00	0,00	VDW	395	
01-06-2012	V02	438	VDW Nº 396/12GER	10,00		10,00	D VDW	396	
01-06-2012	V02	438	VDW Nº 396/12GER		10,00	0,00	VDW	396	
01-06-2012	V02	439	VDW Nº 397/12GER	10,00		10,00	D VDW	397	
01-06-2012	V02	439	VDW Nº 397/12GER		10,00	0,00	VDW	397	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 02070108

Valores em EUR

Pag. 16

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doe.	N. Doe.	Iva
01-06-2012	V02	440	VDW Nº 398/12GER	165,00		165,00	D	VDW	398
01-06-2012	V02	440	VDW Nº 398/12GER		165,00	0,00		VDW	398
01-06-2012	V02	441	VDW Nº 399/12GER	48,00		48,00	D	VDW	399
01-06-2012	V02	441	VDW Nº 399/12GER		48,00	0,00		VDW	399
01-06-2012	V02	442	VDW Nº 400/12GER	95,00		95,00	D	VDW	400
01-06-2012	V02	442	VDW Nº 400/12GER		95,00	0,00		VDW	400
01-06-2012	V02	443	VDW Nº 401/12GER	15,00		15,00	D	VDW	401
01-06-2012	V02	443	VDW Nº 401/12GER		15,00	0,00		VDW	401
04-06-2012	V02	444	VDW Nº 402/12GER	10,00		10,00	D	VDW	402
04-06-2012	V02	444	VDW Nº 402/12GER		10,00	0,00		VDW	402
04-06-2012	V02	445	VDW Nº 403/12GER	20,00		20,00	D	VDW	403
04-06-2012	V02	445	VDW Nº 403/12GER		20,00	0,00		VDW	403
04-06-2012	V02	446	VDW Nº 404/12GER	20,00		20,00	D	VDW	404
04-06-2012	V02	446	VDW Nº 404/12GER		20,00	0,00		VDW	404
04-06-2012	V02	447	VDW Nº 405/12GER	48,00		48,00	D	VDW	405
04-06-2012	V02	447	VDW Nº 405/12GER		48,00	0,00		VDW	405
04-06-2012	V02	448	VDW Nº 406/12GER	5,00		5,00	D	VDW	406
04-06-2012	V02	448	VDW Nº 406/12GER		5,00	0,00		VDW	406
04-06-2012	V02	449	VDW Nº 407/12GER	30,00		30,00	D	VDW	407
04-06-2012	V02	449	VDW Nº 407/12GER		30,00	0,00		VDW	407
04-06-2012	V02	450	VDW Nº 408/12GER	25,00		25,00	D	VDW	408
04-06-2012	V02	450	VDW Nº 408/12GER		25,00	0,00		VDW	408
04-06-2012	V02	451	VDW Nº 409/12GER	25,00		25,00	D	VDW	409
04-06-2012	V02	451	VDW Nº 409/12GER		25,00	0,00		VDW	409
04-06-2012	V02	452	VDW Nº 410/12GER	32,00		32,00	D	VDW	410
04-06-2012	V02	452	VDW Nº 410/12GER		32,00	0,00		VDW	410
04-06-2012	V02	453	VDW Nº 411/12GER	32,00		32,00	D	VDW	411
04-06-2012	V02	453	VDW Nº 411/12GER		32,00	0,00		VDW	411
04-06-2012	V02	454	VDW Nº 412/12GER	25,00		25,00	D	VDW	412
04-06-2012	V02	454	VDW Nº 412/12GER		25,00	0,00		VDW	412
05-06-2012	V02	455	VDW Nº 413/12GER	762,50		762,50	D	VDW	413
05-06-2012	V02	455	VDW Nº 413/12GER		762,50	0,00		VDW	413
05-06-2012	V02	456	VDW Nº 414/12GER	25,00		25,00	D	VDW	414
05-06-2012	V02	456	VDW Nº 414/12GER		25,00	0,00		VDW	414
05-06-2012	V02	457	VDW Nº 415/12GER	25,00		25,00	D	VDW	415
05-06-2012	V02	457	VDW Nº 415/12GER		25,00	0,00		VDW	415
05-06-2012	V02	458	VDW Nº 416/12GER	25,00		25,00	D	VDW	416
05-06-2012	V02	458	VDW Nº 416/12GER		25,00	0,00		VDW	416
05-06-2012	V02	459	VDW Nº 417/12GER	25,00		25,00	D	VDW	417
05-06-2012	V02	459	VDW Nº 417/12GER		25,00	0,00		VDW	417
05-06-2012	V02	460	VDW Nº 418/12GER	89,00		89,00	D	VDW	418
05-06-2012	V02	460	VDW Nº 418/12GER		89,00	0,00		VDW	418
05-06-2012	V02	461	VDW Nº 419/12GER	20,00		20,00	D	VDW	419
05-06-2012	V02	461	VDW Nº 419/12GER		20,00	0,00		VDW	419
05-06-2012	V02	462	VDW Nº 420/12GER	50,00		50,00	D	VDW	420
05-06-2012	V02	462	VDW Nº 420/12GER		50,00	0,00		VDW	420
06-06-2012	CC05	114	RE Nº 75/12GER		105,74	105,74	C	RE	75
06-06-2012	CC05	114	RE Nº 75/12GER	105,74		0,00		RE	75
06-06-2012	CC05	116	RE Nº 77/12GER		54,00	54,00	C	RE	77
06-06-2012	CC05	116	RE Nº 77/12GER	54,00		0,00		RE	77
06-06-2012	CC05	117	RE Nº 78/12GER		10,00	10,00	C	RE	78
06-06-2012	CC05	117	RE Nº 78/12GER	10,00		0,00		RE	78
06-06-2012	CC05	119	RE Nº 80/12GER		425,00	425,00	C	RE	80
06-06-2012	CC05	119	RE Nº 80/12GER	425,00		0,00		RE	80
06-06-2012	CC05	120	RE Nº 81/12GER		5,00	5,00	C	RE	81
06-06-2012	CC05	120	RE Nº 81/12GER	5,00		0,00		RE	81
06-06-2012	CC05	140	RE Nº 76/12GER		207,00	207,00	C	RE	76

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 02070108

Valores em EUR

Pag. 17

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doç.	N. Doç.	Iva
06-06-2012	CC05	140	RE Nº 76/12GER	207,00		0,00	RE	76	
06-06-2012	V02	463	VDW Nº 421/12GER	25,00		25,00	D VDW	421	
06-06-2012	V02	463	VDW Nº 421/12GER		25,00	0,00	VDW	421	
06-06-2012	V02	464	VDW Nº 422/12GER	32,00		32,00	D VDW	422	
06-06-2012	V02	464	VDW Nº 422/12GER		32,00	0,00	VDW	422	
06-06-2012	V02	465	VDW Nº 423/12GER	32,00		32,00	D VDW	423	
06-06-2012	V02	465	VDW Nº 423/12GER		32,00	0,00	VDW	423	
07-06-2012	V02	466	VDW Nº 424/12GER	100,00		100,00	D VDW	424	
07-06-2012	V02	466	VDW Nº 424/12GER		100,00	0,00	VDW	424	
08-06-2012	V02	467	VDW Nº 425/12GER	10,00		10,00	D VDW	425	
08-06-2012	V02	467	VDW Nº 425/12GER		10,00	0,00	VDW	425	
08-06-2012	V02	468	VDW Nº 426/12GER	25,00		25,00	D VDW	426	
08-06-2012	V02	468	VDW Nº 426/12GER		25,00	0,00	VDW	426	
08-06-2012	V02	469	VDW Nº 427/12GER	5,00		5,00	D VDW	427	
08-06-2012	V02	469	VDW Nº 427/12GER		5,00	0,00	VDW	427	
08-06-2012	V02	470	VDW Nº 428/12GER	99,00		99,00	D VDW	428	
08-06-2012	V02	470	VDW Nº 428/12GER		99,00	0,00	VDW	428	
08-06-2012	V02	471	VDW Nº 429/12GER	208,00		208,00	D VDW	429	
08-06-2012	V02	471	VDW Nº 429/12GER		208,00	0,00	VDW	429	
09-06-2012	V02	472	VDW Nº 430/12GER	10,00		10,00	D VDW	430	
09-06-2012	V02	472	VDW Nº 430/12GER		10,00	0,00	VDW	430	
11-06-2012	V02	473	VDW Nº 431/12GER	25,00		25,00	D VDW	431	
11-06-2012	V02	473	VDW Nº 431/12GER		25,00	0,00	VDW	431	
11-06-2012	V02	474	VDW Nº 432/12GER	39,50		39,50	D VDW	432	
11-06-2012	V02	474	VDW Nº 432/12GER		39,50	0,00	VDW	432	
11-06-2012	V02	475	VDW Nº 433/12GER	132,00		132,00	D VDW	433	
11-06-2012	V02	475	VDW Nº 433/12GER		132,00	0,00	VDW	433	
11-06-2012	V02	476	VDW Nº 434/12GER	25,00		25,00	D VDW	434	
11-06-2012	V02	476	VDW Nº 434/12GER		25,00	0,00	VDW	434	
11-06-2012	V02	477	VDW Nº 435/12GER	40,00		40,00	D VDW	435	
11-06-2012	V02	477	VDW Nº 435/12GER		40,00	0,00	VDW	435	
11-06-2012	V02	478	VDW Nº 436/12GER	79,00		79,00	D VDW	436	
11-06-2012	V02	478	VDW Nº 436/12GER		79,00	0,00	VDW	436	
11-06-2012	V02	479	VDW Nº 437/12GER	15,00		15,00	D VDW	437	
11-06-2012	V02	479	VDW Nº 437/12GER		15,00	0,00	VDW	437	
11-06-2012	V02	480	VDW Nº 438/12GER	51,00		51,00	D VDW	438	
11-06-2012	V02	480	VDW Nº 438/12GER		51,00	0,00	VDW	438	
12-06-2012	V02	481	VDW Nº 439/12GER	48,00		48,00	D VDW	439	
12-06-2012	V02	481	VDW Nº 439/12GER		48,00	0,00	VDW	439	
12-06-2012	V02	482	VDW Nº 440/12GER	10,00		10,00	D VDW	440	
12-06-2012	V02	482	VDW Nº 440/12GER		10,00	0,00	VDW	440	
12-06-2012	V02	483	VDW Nº 441/12GER	102,00		102,00	D VDW	441	
12-06-2012	V02	483	VDW Nº 441/12GER		102,00	0,00	VDW	441	
12-06-2012	V02	484	VDW Nº 442/12GER	48,00		48,00	D VDW	442	
12-06-2012	V02	484	VDW Nº 442/12GER		48,00	0,00	VDW	442	
12-06-2012	V02	485	VDW Nº 443/12GER	10,00		10,00	D VDW	443	
12-06-2012	V02	485	VDW Nº 443/12GER		10,00	0,00	VDW	443	
12-06-2012	V02	486	VDW Nº 444/12GER	102,00		102,00	D VDW	444	
12-06-2012	V02	486	VDW Nº 444/12GER		102,00	0,00	VDW	444	
12-06-2012	V02	487	VDW Nº 445/12GER	15,00		15,00	D VDW	445	
12-06-2012	V02	487	VDW Nº 445/12GER		15,00	0,00	VDW	445	
12-06-2012	V02	488	VDW Nº 446/12GER	165,00		165,00	D VDW	446	
12-06-2012	V02	488	VDW Nº 446/12GER		165,00	0,00	VDW	446	
13-06-2012	V02	489	VDW Nº 447/12GER	25,00		25,00	D VDW	447	
13-06-2012	V02	489	VDW Nº 447/12GER		25,00	0,00	VDW	447	
13-06-2012	V02	490	VDW Nº 448/12GER	25,00		25,00	D VDW	448	
13-06-2012	V02	490	VDW Nº 448/12GER		25,00	0,00	VDW	448	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR

Pag. 18

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
14-06-2012	V02	491	VDW Nº 449/12GER	25,00		25,00	D	VDW	449
14-06-2012	V02	491	VDW Nº 449/12GER		25,00	0,00	VDW		449
14-06-2012	V02	492	VDW Nº 450/12GER	20,00		20,00	D	VDW	450
14-06-2012	V02	492	VDW Nº 450/12GER		20,00	0,00	VDW		450
14-06-2012	V02	493	VDW Nº 451/12GER	20,00		20,00	D	VDW	451
14-06-2012	V02	493	VDW Nº 451/12GER		20,00	0,00	VDW		451
14-06-2012	V02	494	VDW Nº 452/12GER	25,00		25,00	D	VDW	452
14-06-2012	V02	494	VDW Nº 452/12GER		25,00	0,00	VDW		452
14-06-2012	V02	495	VDW Nº 453/12GER	10,00		10,00	D	VDW	453
14-06-2012	V02	495	VDW Nº 453/12GER		10,00	0,00	VDW		453
14-06-2012	V02	496	VDW Nº 454/12GER	95,00		95,00	D	VDW	454
14-06-2012	V02	496	VDW Nº 454/12GER		95,00	0,00	VDW		454
15-06-2012	V02	497	VDW Nº 455/12GER	20,00		20,00	D	VDW	455
15-06-2012	V02	497	VDW Nº 455/12GER		20,00	0,00	VDW		455
15-06-2012	V02	498	VDW Nº 456/12GER	20,00		20,00	D	VDW	456
15-06-2012	V02	498	VDW Nº 456/12GER		20,00	0,00	VDW		456
15-06-2012	V02	499	VDW Nº 457/12GER	48,00		48,00	D	VDW	457
15-06-2012	V02	499	VDW Nº 457/12GER		48,00	0,00	VDW		457
15-06-2012	V02	500	VDW Nº 458/12GER	90,00		90,00	D	VDW	458
15-06-2012	V02	500	VDW Nº 458/12GER		90,00	0,00	VDW		458
15-06-2012	V02	501	VDW Nº 459/12GER	64,00		64,00	D	VDW	459
15-06-2012	V02	501	VDW Nº 459/12GER		64,00	0,00	VDW		459
18-06-2012	V02	502	VDW Nº 460/12GER	10,00		10,00	D	VDW	460
18-06-2012	V02	502	VDW Nº 460/12GER		10,00	0,00	VDW		460
18-06-2012	V02	503	VDW Nº 461/12GER	10,00		10,00	D	VDW	461
18-06-2012	V02	503	VDW Nº 461/12GER		10,00	0,00	VDW		461
18-06-2012	V02	504	VDW Nº 462/12GER	20,00		20,00	D	VDW	462
18-06-2012	V02	504	VDW Nº 462/12GER		20,00	0,00	VDW		462
18-06-2012	V02	505	VDW Nº 463/12GER	10,00		10,00	D	VDW	463
18-06-2012	V02	505	VDW Nº 463/12GER		10,00	0,00	VDW		463
18-06-2012	V02	506	VDW Nº 464/12GER	10,00		10,00	D	VDW	464
18-06-2012	V02	506	VDW Nº 464/12GER		10,00	0,00	VDW		464
18-06-2012	V02	507	VDW Nº 465/12GER	10,00		10,00	D	VDW	465
18-06-2012	V02	507	VDW Nº 465/12GER		10,00	0,00	VDW		465
18-06-2012	V02	508	VDW Nº 466/12GER	10,00		10,00	D	VDW	466
18-06-2012	V02	508	VDW Nº 466/12GER		10,00	0,00	VDW		466
18-06-2012	V02	509	VDW Nº 467/12GER	10,00		10,00	D	VDW	467
18-06-2012	V02	509	VDW Nº 467/12GER		10,00	0,00	VDW		467
18-06-2012	V02	510	VDW Nº 468/12GER	10,00		10,00	D	VDW	468
18-06-2012	V02	510	VDW Nº 468/12GER		10,00	0,00	VDW		468
19-06-2012	V02	511	VDW Nº 469/12GER	32,00		32,00	D	VDW	469
19-06-2012	V02	511	VDW Nº 469/12GER		32,00	0,00	VDW		469
19-06-2012	V02	512	VDW Nº 470/12GER	25,00		25,00	D	VDW	470
19-06-2012	V02	512	VDW Nº 470/12GER		25,00	0,00	VDW		470
19-06-2012	V02	513	VDW Nº 471/12GER	160,00		160,00	D	VDW	471
19-06-2012	V02	513	VDW Nº 471/12GER		160,00	0,00	VDW		471
19-06-2012	V02	514	VDW Nº 472/12GER	120,00		120,00	D	VDW	472
19-06-2012	V02	514	VDW Nº 472/12GER		120,00	0,00	VDW		472
20-06-2012	V02	515	VDW Nº 473/12GER	25,00		25,00	D	VDW	473
20-06-2012	V02	515	VDW Nº 473/12GER		25,00	0,00	VDW		473
20-06-2012	V02	516	VDW Nº 474/12GER	20,00		20,00	D	VDW	474
20-06-2012	V02	516	VDW Nº 474/12GER		20,00	0,00	VDW		474
20-06-2012	V02	517	VDW Nº 475/12GER	20,00		20,00	D	VDW	475
20-06-2012	V02	517	VDW Nº 475/12GER		20,00	0,00	VDW		475
20-06-2012	V02	518	VDW Nº 476/12GER	25,00		25,00	D	VDW	476
20-06-2012	V02	518	VDW Nº 476/12GER		25,00	0,00	VDW		476
21-06-2012	V02	519	VDW Nº 477/12GER	20,00		20,00	D	VDW	477

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pág. 19

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
21-06-2012	V02	519	VDW Nº 477/12GER		20,00	0,00	VDW	477	
21-06-2012	V02	520	VDW Nº 478/12GER	18,00		18,00	D VDW	478	
21-06-2012	V02	520	VDW Nº 478/12GER		18,00	0,00	VDW	478	
21-06-2012	V02	521	VDW Nº 479/12GER	25,00		25,00	D VDW	479	
21-06-2012	V02	521	VDW Nº 479/12GER		25,00	0,00	VDW	479	
21-06-2012	V02	522	VDW Nº 480/12GER	25,00		25,00	D VDW	480	
21-06-2012	V02	522	VDW Nº 480/12GER		25,00	0,00	VDW	480	
21-06-2012	V02	523	VDW Nº 481/12GER	1,00		1,00	D VDW	481	
21-06-2012	V02	523	VDW Nº 481/12GER		1,00	0,00	VDW	481	
21-06-2012	V02	524	VDW Nº 482/12GER	20,00		20,00	D VDW	482	
21-06-2012	V02	524	VDW Nº 482/12GER		20,00	0,00	VDW	482	
21-06-2012	V02	525	VDW Nº 483/12GER	10,00		10,00	D VDW	483	
21-06-2012	V02	525	VDW Nº 483/12GER		10,00	0,00	VDW	483	
21-06-2012	V02	526	VDW Nº 484/12GER	198,00		198,00	D VDW	484	
21-06-2012	V02	526	VDW Nº 484/12GER		198,00	0,00	VDW	484	
22-06-2012	V02	527	VDW Nº 485/12GER	153,00		153,00	D VDW	485	
22-06-2012	V02	527	VDW Nº 485/12GER		153,00	0,00	VDW	485	
22-06-2012	V02	528	VDW Nº 486/12GER	110,00		110,00	D VDW	486	
22-06-2012	V02	528	VDW Nº 486/12GER		110,00	0,00	VDW	486	
22-06-2012	V02	529	VDW Nº 487/12GER	10,00		10,00	D VDW	487	
22-06-2012	V02	529	VDW Nº 487/12GER		10,00	0,00	VDW	487	
22-06-2012	V02	530	VDW Nº 488/12GER	25,00		25,00	D VDW	488	
22-06-2012	V02	530	VDW Nº 488/12GER		25,00	0,00	VDW	488	
22-06-2012	V02	531	VDW Nº 489/12GER	66,00		66,00	D VDW	489	
22-06-2012	V02	531	VDW Nº 489/12GER		66,00	0,00	VDW	489	
22-06-2012	V02	532	VDW Nº 490/12GER	15,00		15,00	D VDW	490	
22-06-2012	V02	532	VDW Nº 490/12GER		15,00	0,00	VDW	490	
22-06-2012	V02	533	VDW Nº 491/12GER	66,00		66,00	D VDW	491	
22-06-2012	V02	533	VDW Nº 491/12GER		66,00	0,00	VDW	491	
22-06-2012	V02	534	VDW Nº 492/12GER	66,00		66,00	D VDW	492	
22-06-2012	V02	534	VDW Nº 492/12GER		66,00	0,00	VDW	492	
22-06-2012	V02	535	VDW Nº 493/12GER	32,00		32,00	D VDW	493	
22-06-2012	V02	535	VDW Nº 493/12GER		32,00	0,00	VDW	493	
22-06-2012	V02	536	VDW Nº 494/12GER	32,00		32,00	D VDW	494	
22-06-2012	V02	536	VDW Nº 494/12GER		32,00	0,00	VDW	494	
22-06-2012	V02	537	VDW Nº 495/12GER	66,00		66,00	D VDW	495	
22-06-2012	V02	537	VDW Nº 495/12GER		66,00	0,00	VDW	495	
22-06-2012	V02	538	VDW Nº 496/12GER	35,00		35,00	D VDW	496	
22-06-2012	V02	538	VDW Nº 496/12GER		35,00	0,00	VDW	496	
24-06-2012	V02	539	VDW Nº 497/12GER	35,00		35,00	D VDW	497	
24-06-2012	V02	539	VDW Nº 497/12GER		35,00	0,00	VDW	497	
24-06-2012	V02	540	VDW Nº 498/12GER	35,00		35,00	D VDW	498	
24-06-2012	V02	540	VDW Nº 498/12GER		35,00	0,00	VDW	498	
24-06-2012	V02	541	VDW Nº 499/12GER	35,00		35,00	D VDW	499	
24-06-2012	V02	541	VDW Nº 499/12GER		35,00	0,00	VDW	499	
24-06-2012	V02	542	VDW Nº 500/12GER	71,00		71,00	D VDW	500	
24-06-2012	V02	542	VDW Nº 500/12GER		71,00	0,00	VDW	500	
25-06-2012	V02	543	VDW Nº 501/12GER	10,00		10,00	D VDW	501	
25-06-2012	V02	543	VDW Nº 501/12GER		10,00	0,00	VDW	501	
25-06-2012	V02	544	VDW Nº 502/12GER	10,00		10,00	D VDW	502	
25-06-2012	V02	544	VDW Nº 502/12GER		10,00	0,00	VDW	502	
25-06-2012	V02	545	VDW Nº 503/12GER	10,00		10,00	D VDW	503	
25-06-2012	V02	545	VDW Nº 503/12GER		10,00	0,00	VDW	503	
25-06-2012	V02	546	VDW Nº 504/12GER	10,00		10,00	D VDW	504	
25-06-2012	V02	546	VDW Nº 504/12GER		10,00	0,00	VDW	504	
25-06-2012	V02	547	VDW Nº 505/12GER	93,00		93,00	D VDW	505	
25-06-2012	V02	547	VDW Nº 505/12GER		93,00	0,00	VDW	505	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR

Pág 20

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25-06-2012	V02	548	VDW Nº 506/12GER	48,00		48,00	D	VDW 506	
25-06-2012	V02	548	VDW Nº 506/12GER		48,00	0,00	VDW	506	
25-06-2012	V02	549	VDW Nº 507/12GER	10,00		10,00	D	VDW 507	
25-06-2012	V02	549	VDW Nº 507/12GER		10,00	0,00	VDW	507	
25-06-2012	V02	550	VDW Nº 508/12GER	10,00		10,00	D	VDW 508	
25-06-2012	V02	550	VDW Nº 508/12GER		10,00	0,00	VDW	508	
25-06-2012	V02	551	VDW Nº 509/12GER	25,00		25,00	D	VDW 509	
25-06-2012	V02	551	VDW Nº 509/12GER		25,00	0,00	VDW	509	
25-06-2012	V02	552	VDW Nº 510/12GER	105,00		105,00	D	VDW 510	
25-06-2012	V02	552	VDW Nº 510/12GER		105,00	0,00	VDW	510	
26-06-2012	V02	553	VDW Nº 511/12GER	20,00		20,00	D	VDW 511	
26-08-2012	V02	553	VDW Nº 511/12GER		20,00	0,00	VDW	511	
26-06-2012	V02	554	VDW Nº 512/12GER	20,00		20,00	D	VDW 512	
26-06-2012	V02	554	VDW Nº 512/12GER		20,00	0,00	VDW	512	
26-06-2012	V02	555	VDW Nº 513/12GER	10,00		10,00	D	VDW 513	
26-06-2012	V02	555	VDW Nº 513/12GER		10,00	0,00	VDW	513	
26-06-2012	V02	556	VDW Nº 514/12GER	46,00		48,00	D	VDW 514	
26-06-2012	V02	556	VDW Nº 514/12GER		46,00	0,00	VDW	514	
26-06-2012	V02	557	VDW Nº 515/12GER	10,00		10,00	D	VDW 515	
26-06-2012	V02	557	VDW Nº 515/12GER		10,00	0,00	VDW	515	
26-06-2012	V02	558	VDW Nº 516/12GER	1,00		1,00	D	VDW 516	
26-06-2012	V02	558	VDW Nº 516/12GER		1,00	0,00	VDW	516	
26-06-2012	V02	559	VDW Nº 517/12GER	25,00		25,00	D	VDW 517	
26-06-2012	V02	559	VDW Nº 517/12GER		25,00	0,00	VDW	517	
27-06-2012	V02	560	VDW Nº 518/12GER	10,00		10,00	D	VDW 518	
27-06-2012	V02	560	VDW Nº 518/12GER		10,00	0,00	VDW	518	
27-06-2012	V02	561	VDW Nº 519/12GER	5,00		5,00	D	VDW 519	
27-06-2012	V02	581	VDW Nº 519/12GER		5,00	0,00	VDW	519	
27-06-2012	V02	562	VDW Nº 520/12GER	25,00		25,00	D	VDW 520	
27-06-2012	V02	562	VDW Nº 520/12GER		25,00	0,00	VDW	520	
27-06-2012	V02	563	VDW Nº 521/12GER	48,00		48,00	D	VDW 521	
27-06-2012	V02	563	VDW Nº 521/12GER		48,00	0,00	VDW	521	
27-06-2012	V02	564	VDW Nº 522/12GER	48,00		48,00	D	VDW 522	
27-06-2012	V02	564	VDW Nº 522/12GER		48,00	0,00	VDW	522	
27-06-2012	V02	565	VDW Nº 523/12GER	10,00		10,00	D	VDW 523	
27-06-2012	V02	565	VDW Nº 523/12GER		10,00	0,00	VDW	523	
27-06-2012	V02	566	VDW Nº 524/12GER	48,00		48,00	D	VDW 524	
27-06-2012	V02	566	VDW Nº 524/12GER		48,00	0,00	VDW	524	
27-06-2012	V02	567	VDW Nº 525/12GER	10,00		10,00	D	VDW 525	
27-06-2012	V02	567	VDW Nº 525/12GER		10,00	0,00	VDW	525	
27-06-2012	V02	568	VDW Nº 526/12GER	48,00		48,00	D	VDW 526	
27-06-2012	V02	568	VDW Nº 526/12GER		48,00	0,00	VDW	526	
27-06-2012	V02	569	VDW Nº 527/12GER	10,00		10,00	D	VDW 527	
27-06-2012	V02	569	VDW Nº 527/12GER		10,00	0,00	VDW	527	
27-06-2012	V02	570	VDW Nº 528/12GER	48,00		48,00	D	VDW 528	
27-06-2012	V02	570	VDW Nº 528/12GER		48,00	0,00	VDW	528	
27-06-2012	V02	571	VDW Nº 529/12GER	10,00		10,00	D	VDW 529	
27-06-2012	V02	571	VDW Nº 529/12GER		10,00	0,00	VDW	529	
27-06-2012	V02	572	VDW Nº 530/12GER	48,00		48,00	D	VDW 530	
27-06-2012	V02	572	VDW Nº 530/12GER		48,00	0,00	VDW	530	
27-06-2012	V02	573	VDW Nº 531/12GER	10,00		10,00	D	VDW 531	
27-06-2012	V02	573	VDW Nº 531/12GER		10,00	0,00	VDW	531	
27-06-2012	V02	574	VDW Nº 532/12GER	64,00		64,00	D	VDW 532	
27-06-2012	V02	574	VDW Nº 532/12GER		64,00	0,00	VDW	532	
27-06-2012	V02	575	VDW Nº 533/12GER	60,00		60,00	D	VDW 533	
27-06-2012	V02	575	VDW Nº 533/12GER		60,00	0,00	VDW	533	
27-06-2012	V02	576	VDW Nº 534/12GER	10,00		10,00	D	VDW 534	



2y
tG-

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR

Pag 21

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
27-06-2012	V02	576	VDW Nº 534/12GER		10,00	0,00	VDW	534	
27-06-2012	V02	577	VDW Nº 535/12GER	48,00		48,00	D VDW	535	
27-06-2012	V02	577	VDW Nº 535/12GER		48,00	0,00	VDW	535	
27-06-2012	V02	578	VDW Nº 536/12GER	10,00		10,00	D VDW	536	
27-06-2012	V02	578	VDW Nº 536/12GER		10,00	0,00	VDW	536	
27-06-2012	V02	579	VDW Nº 537/12GER	48,00		48,00	D VDW	537	
27-06-2012	V02	579	VDW Nº 537/12GER		48,00	0,00	VDW	537	
27-06-2012	V02	580	VDW Nº 538/12GER	10,00		10,00	D VDW	538	
27-06-2012	V02	580	VDW Nº 538/12GER		10,00	0,00	VDW	538	
27-06-2012	V02	581	VDW Nº 539/12GER	48,00		48,00	D VDW	539	
27-06-2012	V02	581	VDW Nº 539/12GER		48,00	0,00	VDW	539	
27-06-2012	V02	582	VDW Nº 540/12GER	10,00		10,00	D VDW	540	
27-06-2012	V02	582	VDW Nº 540/12GER		10,00	0,00	VDW	540	
28-06-2012	V02	583	VDW Nº 541/12GER	20,00		20,00	D VDW	541	
28-06-2012	V02	583	VDW Nº 541/12GER		20,00	0,00	VDW	541	
28-06-2012	V02	584	VDW Nº 542/12GER	25,00		25,00	D VDW	542	
28-06-2012	V02	584	VDW Nº 542/12GER		25,00	0,00	VDW	542	
28-06-2012	V02	585	VDW Nº 543/12GER	48,00		48,00	D VDW	543	
28-06-2012	V02	585	VDW Nº 543/12GER		48,00	0,00	VDW	543	
28-06-2012	V02	586	VDW Nº 544/12GER	48,00		48,00	D VDW	544	
28-06-2012	V02	586	VDW Nº 544/12GER		48,00	0,00	VDW	544	
28-06-2012	V02	587	VDW Nº 545/12GER	48,00		48,00	D VDW	545	
28-06-2012	V02	587	VDW Nº 545/12GER		48,00	0,00	VDW	545	
28-06-2012	V02	588	VDW Nº 546/12GER	18,00		18,00	D VDW	546	
28-06-2012	V02	588	VDW Nº 546/12GER		18,00	0,00	VDW	546	
28-06-2012	V02	589	VDW Nº 547/12GER	55,00		55,00	D VDW	547	
28-06-2012	V02	589	VDW Nº 547/12GER		55,00	0,00	VDW	547	
28-06-2012	V02	590	VDW Nº 548/12GER	83,00		83,00	D VDW	548	
28-06-2012	V02	590	VDW Nº 548/12GER		83,00	0,00	VDW	548	
28-06-2012	V02	591	VDW Nº 549/12GER	64,00		64,00	D VDW	549	
28-06-2012	V02	591	VDW Nº 549/12GER		64,00	0,00	VDW	549	
28-06-2012	V02	592	VDW Nº 550/12GER	48,00		48,00	D VDW	550	
28-08-2012	V02	592	VDW Nº 550/12GER		48,00	0,00	VDW	550	
28-06-2012	V02	593	VDW Nº 551/12GER	48,00		48,00	D VDW	551	
28-08-2012	V02	593	VDW Nº 551/12GER		48,00	0,00	VDW	551	
28-06-2012	V02	594	VDW Nº 552/12GER	48,00		48,00	D VDW	552	
28-06-2012	V02	594	VDW Nº 552/12GER		48,00	0,00	VDW	552	
28-06-2012	V02	595	VDW Nº 553/12GER	10,00		10,00	D VDW	553	
28-06-2012	V02	595	VDW Nº 553/12GER		10,00	0,00	VDW	553	
28-06-2012	V02	596	VDW Nº 554/12GER	166,00		166,00	D VDW	554	
28-06-2012	V02	596	VDW Nº 554/12GER		166,00	0,00	VDW	554	
28-06-2012	V02	597	VDW Nº 555/12GER	18,00		18,00	D VDW	555	
28-06-2012	V02	597	VDW Nº 555/12GER		18,00	0,00	VDW	555	
29-06-2012	V02	598	VDW Nº 556/12GER	30,00		30,00	D VDW	556	
29-06-2012	V02	598	VDW Nº 556/12GER		30,00	0,00	VDW	556	
29-06-2012	V02	599	VDW Nº 557/12GER	48,00		48,00	D VDW	557	
29-06-2012	V02	599	VDW Nº 557/12GER		48,00	0,00	VDW	557	
29-06-2012	V02	600	VDW Nº 558/12GER	20,00		20,00	D VDW	558	
29-06-2012	V02	600	VDW Nº 558/12GER		20,00	0,00	VDW	558	
29-06-2012	V02	601	VDW Nº 559/12GER	10,00		10,00	D VDW	559	
29-06-2012	V02	601	VDW Nº 559/12GER		10,00	0,00	VDW	559	
29-06-2012	V02	602	VDW Nº 560/12GER	20,00		20,00	D VDW	560	
29-06-2012	V02	602	VDW Nº 560/12GER		20,00	0,00	VDW	560	
29-06-2012	V02	603	VDW Nº 561/12GER	35,00		35,00	D VDW	561	
29-06-2012	V02	603	VDW Nº 561/12GER		35,00	0,00	VDW	561	
29-06-2012	V02	604	VDW Nº 562/12GER	35,00		35,00	D VDW	562	
29-06-2012	V02	604	VDW Nº 562/12GER		35,00	0,00	VDW	562	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pág. 22

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
29-06-2012	V02	605	VDW Nº 563/12GER	35,00		35,00	D	VDW	563
29-06-2012	V02	605	VDW Nº 563/12GER		35,00	0,00	VDW		563
29-06-2012	V02	606	VDW Nº 564/12GER	35,00		35,00	D	VDW	564
29-06-2012	V02	606	VDW Nº 564/12GER		35,00	0,00	VDW		564
29-06-2012	V02	607	VDW Nº 565/12GER	48,00		48,00	D	VDW	565
29-06-2012	V02	607	VDW Nº 565/12GER		48,00	0,00	VDW		565
29-06-2012	V02	608	VDW Nº 566/12GER	25,00		26,00	D	VDW	566
29-06-2012	V02	608	VDW Nº 566/12GER		25,00	0,00	VDW		566
02-07-2012	V02	618	VDW Nº 567/12GER	25,00		25,00	D	VDW	567
02-07-2012	V02	618	VDW Nº 567/12GER		25,00	0,00	VDW		567
02-07-2012	V02	619	VDW Nº 568/12GER	25,00		25,00	D	VDW	568
02-07-2012	V02	619	VDW Nº 568/12GER		25,00	0,00	VDW		568
02-07-2012	V02	620	VDW Nº 569/12GER	20,00		20,00	D	VDW	569
02-07-2012	V02	620	VDW Nº 569/12GER		20,00	0,00	VDW		569
03-07-2012	V02	621	VDW Nº 570/12GER	20,00		20,00	D	VDW	570
03-07-2012	V02	621	VDW Nº 570/12GER		20,00	0,00	VDW		570
03-07-2012	V02	622	VDW Nº 571/12GER	20,00		20,00	D	VDW	571
03-07-2012	V02	622	VDW Nº 571/12GER		20,00	0,00	VDW		571
03-07-2012	V02	623	VDW Nº 572/12GER	25,00		25,00	D	VDW	572
03-07-2012	V02	623	VDW Nº 572/12GER		25,00	0,00	VDW		572
03-07-2012	V02	624	VDW Nº 573/12GER	25,00		25,00	D	VDW	573
03-07-2012	V02	624	VDW Nº 573/12GER		25,00	0,00	VDW		573
03-07-2012	V02	625	VDW Nº 574/12GER	25,00		25,00	D	VDW	574
03-07-2012	V02	625	VDW Nº 574/12GER		25,00	0,00	VDW		574
03-07-2012	V02	626	VDW Nº 575/12GER	25,00		25,00	D	VDW	575
03-07-2012	V02	626	VDW Nº 575/12GER		25,00	0,00	VDW		575
03-07-2012	V02	627	VDW Nº 576/12GER	25,00		25,00	D	VDW	576
03-07-2012	V02	627	VDW Nº 576/12GER		25,00	0,00	VDW		576
03-07-2012	V02	628	VDW Nº 577/12GER	25,00		25,00	D	VDW	577
03-07-2012	V02	628	VDW Nº 577/12GER		25,00	0,00	VDW		577
03-07-2012	V02	629	VDW Nº 578/12GER	278,00		278,00	D	VDW	578
03-07-2012	V02	629	VDW Nº 578/12GER		278,00	0,00	VDW		578
03-07-2012	V02	630	VDW Nº 579/12GER	65,00		65,00	D	VDW	579
03-07-2012	V02	630	VDW Nº 579/12GER		65,00	0,00	VDW		579
03-07-2012	V02	631	VDW Nº 580/12GER	48,00		48,00	D	VDW	580
03-07-2012	V02	631	VDW Nº 580/12GER		48,00	0,00	VDW		580
04-07-2012	V02	632	VDW Nº 581/12GER	10,00		10,00	D	VDW	581
04-07-2012	V02	632	VDW Nº 581/12GER		10,00	0,00	VDW		581
04-07-2012	V02	633	VDW Nº 582/12GER	10,00		10,00	D	VDW	582
04-07-2012	V02	633	VDW Nº 582/12GER		10,00	0,00	VDW		582
04-07-2012	V02	634	VDW Nº 583/12GER	48,00		48,00	D	VDW	583
04-07-2012	V02	634	VDW Nº 583/12GER		48,00	0,00	VDW		583
04-07-2012	V02	635	VDW Nº 584/12GER	48,00		48,00	D	VDW	584
04-07-2012	V02	635	VDW Nº 584/12GER		48,00	0,00	VDW		584
04-07-2012	V02	636	VDW Nº 585/12GER	110,00		110,00	D	VDW	585
04-07-2012	V02	636	VDW Nº 585/12GER		110,00	0,00	VDW		585
04-07-2012	V02	637	VDW Nº 586/12GER	50,00		50,00	D	VDW	586
04-07-2012	V02	837	VDW Nº 586/12GER		50,00	0,00	VDW		586
04-07-2012	V02	638	VDW Nº 587/12GER	50,00		50,00	D	VDW	587
04-07-2012	V02	638	VDW Nº 587/12GER		50,00	0,00	VDW		587
04-07-2012	V02	639	VDW Nº 588/12GER	128,00		128,00	D	VDW	588
04-07-2012	V02	639	VDW Nº 588/12GER		128,00	0,00	VDW		588
04-07-2012	V02	640	VDW Nº 589/12GER	128,00		128,00	D	VDW	589
04-07-2012	V02	640	VDW Nº 589/12GER		128,00	0,00	VDW		589
04-07-2012	V02	655	VDW Nº 590/12GER	65,00		65,00	D	VDW	590
04-07-2012	V02	655	VDW Nº 590/12GER		65,00	0,00	VDW		590
05-07-2012	CC05	154	RE Nº 107/12GER		120,00	120,00	C	RE	107

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR

Pag. 23

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
05-07-2012	CC05	154	RE Nº 107/12GER	120,00		0,00	RE	107	
05-07-2012	V02	656	VDW Nº 591/12GER	20,00		20,00	D VDW	591	
05-07-2012	V02	656	VDW Nº 591/12GER		20,00	0,00	VDW	591	
05-07-2012	V02	657	VDW Nº 592/12GER	25,00		25,00	D VDW	592	
05-07-2012	V02	657	VDW Nº 592/12GER		25,00	0,00	VDW	592	
05-07-2012	V02	658	VDW Nº 593/12GER	18,00		18,00	D VDW	593	
05-07-2012	V02	658	VDW Nº 593/12GER		18,00	0,00	VDW	593	
05-07-2012	V02	659	VDW Nº 594/12GER	20,00		20,00	D VDW	594	
05-07-2012	V02	659	VDW Nº 594/12GER		20,00	0,00	VDW	594	
05-07-2012	V02	662	VDW Nº 595/12GER	65,00		65,00	D VDW	595	
05-07-2012	V02	662	VDW Nº 595/12GER		65,00	0,00	VDW	595	
05-07-2012	V02	663	VDW Nº 596/12GER	65,00		65,00	D VDW	596	
05-07-2012	V02	663	VDW Nº 596/12GER		65,00	0,00	VDW	596	
05-07-2012	V02	664	VDW Nº 597/12GER	65,00		65,00	D VDW	597	
05-07-2012	V02	664	VDW Nº 597/12GER		65,00	0,00	VDW	597	
05-07-2012	V02	665	VDW Nº 598/12GER	65,00		65,00	D VDW	598	
05-07-2012	V02	665	VDW Nº 598/12GER		65,00	0,00	VDW	598	
05-07-2012	V02	666	VDW Nº 599/12GER	65,00		65,00	D VDW	599	
05-07-2012	V02	666	VDW Nº 599/12GER		65,00	0,00	VDW	599	
05-07-2012	V02	667	VDW Nº 600/12GER	65,00		65,00	D VDW	600	
05-07-2012	V02	667	VDW Nº 600/12GER		65,00	0,00	VDW	600	
05-07-2012	V02	671	VDW Nº 601/12GER	65,00		65,00	D VDW	601	
05-07-2012	V02	671	VDW Nº 601/12GER		65,00	0,00	VDW	601	
06-07-2012	V02	648	VDW Nº 607/12GER	10,00		10,00	D VDW	607	
06-07-2012	V02	648	VDW Nº 607/12GER		10,00	0,00	VDW	607	
06-07-2012	V02	650	VDW Nº 606/12GER	10,00		10,00	D VDW	606	
06-07-2012	V02	650	VDW Nº 606/12GER		10,00	0,00	VDW	606	
06-07-2012	V02	672	VDW Nº 602/12GER	5,00		5,00	D VDW	602	
06-07-2012	V02	672	VDW Nº 602/12GER		5,00	0,00	VDW	602	
06-07-2012	V02	675	VDW Nº 603/12GER	10,00		10,00	D VDW	603	
06-07-2012	V02	675	VDW Nº 603/12GER		10,00	0,00	VDW	603	
06-07-2012	V02	676	VDW Nº 604/12GER	25,00		25,00	D VDW	604	
06-07-2012	V02	676	VDW Nº 604/12GER		25,00	0,00	VDW	604	
06-07-2012	V02	677	VDW Nº 605/12GER	30,00		30,00	D VDW	605	
06-07-2012	V02	677	VDW Nº 605/12GER		30,00	0,00	VDW	605	
06-07-2012	V02	678	VDW Nº 608/12GER	10,00		10,00	D VDW	608	
06-07-2012	V02	678	VDW Nº 608/12GER		10,00	0,00	VDW	608	
06-07-2012	V02	679	VDW Nº 609/12GER	277,00		277,00	D VDW	609	
06-07-2012	V02	679	VDW Nº 609/12GER		277,00	0,00	VDW	609	
06-07-2012	V02	680	VDW Nº 610/12GER	64,00		64,00	D VDW	610	
06-07-2012	V02	680	VDW Nº 610/12GER		64,00	0,00	VDW	610	
06-07-2012	V02	681	VDW Nº 611/12GER	99,00		99,00	D VDW	611	
06-07-2012	V02	681	VDW Nº 611/12GER		99,00	0,00	VDW	611	
06-07-2012	V02	682	VDW Nº 612/12GER	64,00		64,00	D VDW	612	
06-07-2012	V02	682	VDW Nº 612/12GER		64,00	0,00	VDW	612	
06-07-2012	V02	685	VDW Nº 613/12GER	42,00		42,00	D VDW	613	
06-07-2012	V02	685	VDW Nº 613/12GER		42,00	0,00	VDW	613	
06-07-2012	V02	686	VDW Nº 614/12GER	74,00		74,00	D VDW	614	
06-07-2012	V02	686	VDW Nº 614/12GER		74,00	0,00	VDW	614	
06-07-2012	V02	687	VDW Nº 615/12GER	10,00		10,00	D VDW	615	
06-07-2012	V02	687	VDW Nº 615/12GER		10,00	0,00	VDW	615	
06-07-2012	V02	688	VDW Nº 616/12GER	5,00		5,00	D VDW	616	
06-07-2012	V02	688	VDW Nº 616/12GER		5,00	0,00	VDW	616	
06-07-2012	V02	689	VDW Nº 617/12GER	5,00		5,00	D VDW	617	
06-07-2012	V02	689	VDW Nº 617/12GER		5,00	0,00	VDW	617	
06-07-2012	V02	690	VDW Nº 618/12GER	50,00		50,00	D VDW	618	
06-07-2012	V02	690	VDW Nº 618/12GER		50,00	0,00	VDW	618	

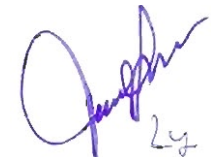
Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR

Pag. 24

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
06-07-2012	V02	691	VDW Nº 619/12GER	85,00		85,00	D	VDW 619	
06-07-2012	V02	691	VDW Nº 619/12GER		85,00	0,00	VDW	619	
06-07-2012	V02	692	VDW Nº 620/12GER	135,00		135,00	D	VDW 620	
06-07-2012	V02	692	VDW Nº 620/12GER		135,00	0,00	VDW	620	
07-07-2012	V02	693	VDW Nº 621/12GER	65,00		65,00	D	VDW 621	
07-07-2012	V02	693	VDW Nº 621/12GER		65,00	0,00	VDW	621	
07-07-2012	V02	694	VDW Nº 622/12GER	65,00		65,00	D	VDW 622	
07-07-2012	V02	694	VDW Nº 622/12GER		65,00	0,00	VDW	622	
07-07-2012	V02	695	VDW Nº 623/12GER	200,00		200,00	D	VDW 623	
07-07-2012	V02	695	VDW Nº 623/12GER		200,00	0,00	VDW	623	
07-07-2012	V02	696	VDW Nº 624/12GER	65,00		65,00	D	VDW 624	
07-07-2012	V02	696	VDW Nº 624/12GER		65,00	0,00	VDW	624	
07-07-2012	V02	697	VDW Nº 625/12GER	65,00		65,00	D	VDW 625	
07-07-2012	V02	697	VDW Nº 625/12GER		65,00	0,00	VDW	625	
08-07-2012	V02	698	VDW Nº 626/12GER	25,00		25,00	D	VDW 626	
08-07-2012	V02	698	VDW Nº 626/12GER		25,00	0,00	VDW	626	
09-07-2012	V02	642	VDW Nº 629/12GER	65,00		65,00	D	VDW 629	
09-07-2012	V02	642	VDW Nº 629/12GER		65,00	0,00	VDW	629	
09-07-2012	V02	699	VDW Nº 627/12GER	10,00		10,00	D	VDW 627	
09-07-2012	V02	699	VDW Nº 627/12GER		10,00	0,00	VDW	627	
09-07-2012	V02	700	VDW Nº 628/12GER	10,00		10,00	D	VDW 628	
09-07-2012	V02	700	VDW Nº 628/12GER		10,00	0,00	VDW	628	
09-07-2012	V02	701	VDW Nº 630/12GER	25,00		25,00	D	VDW 630	
09-07-2012	V02	701	VDW Nº 630/12GER		25,00	0,00	VDW	630	
09-07-2012	V02	702	VDW Nº 631/12GER	65,00		65,00	D	VDW 631	
09-07-2012	V02	702	VDW Nº 631/12GER		65,00	0,00	VDW	631	
09-07-2012	V02	703	VDW Nº 632/12GER	20,00		20,00	D	VDW 632	
09-07-2012	V02	703	VDW Nº 632/12GER		20,00	0,00	VDW	632	
09-07-2012	V02	704	VDW Nº 633/12GER	65,00		65,00	D	VDW 633	
09-07-2012	V02	704	VDW Nº 633/12GER		65,00	0,00	VDW	633	
09-07-2012	V02	705	VDW Nº 634/12GER	60,00		60,00	D	VDW 634	
09-07-2012	V02	705	VDW Nº 634/12GER		60,00	0,00	VDW	634	
09-07-2012	V02	706	VDW Nº 635/12GER	83,00		83,00	D	VDW 635	
09-07-2012	V02	706	VDW Nº 635/12GER		83,00	0,00	VDW	635	
09-07-2012	V02	707	VDW Nº 636/12GER	65,00		65,00	D	VDW 636	
09-07-2012	V02	707	VDW Nº 636/12GER		65,00	0,00	VDW	636	
09-07-2012	V02	708	VDW Nº 637/12GER	25,00		25,00	D	VDW 637	
09-07-2012	V02	708	VDW Nº 637/12GER		25,00	0,00	VDW	637	
10-07-2012	V02	643	VDW Nº 639/12GER	105,00		105,00	D	VDW 639	
10-07-2012	V02	643	VDW Nº 639/12GER		105,00	0,00	VDW	639	
10-07-2012	V02	644	VDW Nº 645/12GER	15,00		15,00	D	VDW 645	
10-07-2012	V02	644	VDW Nº 645/12GER		15,00	0,00	VDW	645	
10-07-2012	V02	645	VDW Nº 644/12GER	320,00		320,00	D	VDW 644	
10-07-2012	V02	645	VDW Nº 644/12GER		320,00	0,00	VDW	644	
10-07-2012	V02	646	VDW Nº 646/12GER	48,00		48,00	D	VDW 646	
10-07-2012	V02	646	VDW Nº 646/12GER		48,00	0,00	VDW	646	
10-07-2012	V02	647	VDW Nº 640/12GER	15,00		15,00	D	VDW 640	
10-07-2012	V02	647	VDW Nº 640/12GER		15,00	0,00	VDW	640	
10-07-2012	V02	709	VDW Nº 638/12GER	25,00		25,00	D	VDW 638	
10-07-2012	V02	709	VDW Nº 638/12GER		25,00	0,00	VDW	638	
10-07-2012	V02	710	VDW Nº 641/12GER	48,00		48,00	D	VDW 641	
10-07-2012	V02	710	VDW Nº 641/12GER		48,00	0,00	VDW	641	
10-07-2012	V02	711	VDW Nº 642/12GER	65,00		65,00	D	VDW 642	
10-07-2012	V02	711	VDW Nº 642/12GER		65,00	0,00	VDW	642	
10-07-2012	V02	712	VDW Nº 643/12GER	65,00		65,00	D	VDW 643	
10-07-2012	V02	712	VDW Nº 643/12GER		65,00	0,00	VDW	643	
10-07-2012	V02	715	VDW Nº 647/12GER	130,00		130,00	D	VDW 647	



24
65

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pag. 25

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
10-07-2012	V02	715	VDW Nº 647/12GER		130,00	0,00	VDW	647	
10-07-2012	V02	717	VDW Nº 648/12GER	83,00		83,00	D VDW	648	
10-07-2012	V02	717	VDW Nº 648/12GER		83,00	0,00	VDW	648	
10-07-2012	V02	720	VDW Nº 649/12GER	60,00		60,00	D VDW	649	
10-07-2012	V02	720	VDW Nº 649/12GER		60,00	0,00	VDW	649	
10-07-2012	V02	723	VDW Nº 650/12GER	10,00		10,00	D VDW	650	
10-07-2012	V02	723	VDW Nº 650/12GER		10,00	0,00	VDW	650	
10-07-2012	V02	726	VDW Nº 651/12GER	150,00		150,00	D VDW	651	
10-07-2012	V02	726	VDW Nº 651/12GER		150,00	0,00	VDW	651	
10-07-2012	V02	727	VDW Nº 652/12GER	33,00		33,00	D VDW	652	
10-07-2012	V02	727	VDW Nº 652/12GER		33,00	0,00	VDW	652	
10-07-2012	V02	730	VDW Nº 653/12GER	66,00		66,00	D VDW	653	
10-07-2012	V02	730	VDW Nº 653/12GER		66,00	0,00	VDW	653	
10-07-2012	V02	733	VDW Nº 654/12GER	51,00		51,00	D VDW	654	
10-07-2012	V02	733	VDW Nº 654/12GER		51,00	0,00	VDW	654	
11-07-2012	CC05	132	RE Nº 88/12GER		91,04	91,04	C RE	88	
11-07-2012	CC05	132	RE Nº 88/12GER	91,04		0,00	RE	88	
11-07-2012	CC05	133	RE Nº 89/12GER		214,50	214,50	C RE	89	
11-07-2012	CC05	133	RE Nº 89/12GER	214,50		0,00	RE	89	
11-07-2012	CC05	134	RE Nº 90/12GER		30,00	30,00	C RE	90	
11-07-2012	CC05	134	RE Nº 90/12GER	30,00		0,00	RE	90	
11-07-2012	CC05	135	RE Nº 91/12GER		11,00	11,00	C RE	91	
11-07-2012	CC05	135	RE Nº 91/12GER	11,00		0,00	RE	91	
11-07-2012	CC05	137	RE Nº 93/12GER		575,00	575,00	C RE	93	
11-07-2012	CC05	137	RE Nº 93/12GER	575,00		0,00	RE	93	
11-07-2012	CC05	138	RE Nº 94/12GER		3,00	3,00	C RE	94	
11-07-2012	CC05	138	RE Nº 94/12GER	3,00		0,00	RE	94	
11-07-2012	CC05	139	RE Nº 95/12GER		39,48	39,48	C RE	95	
11-07-2012	CC05	139	RE Nº 95/12GER	39,48		0,00	RE	95	
11-07-2012	V02	649	VDW Nº 655/12GER	130,00		130,00	D VDW	655	
11-07-2012	V02	649	VDW Nº 655/12GER		130,00	0,00	VDW	655	
11-07-2012	V02	651	VDW Nº 669/12GER	5,00		5,00	D VDW	669	
11-07-2012	V02	651	VDW Nº 669/12GER		5,00	0,00	VDW	669	
11-07-2012	V02	652	VDW Nº 670/12GER	5,00		5,00	D VDW	670	
11-07-2012	V02	652	VDW Nº 670/12GER		5,00	0,00	VDW	670	
11-07-2012	V02	736	VDW Nº 656/12GER	25,00		25,00	D VDW	656	
11-07-2012	V02	736	VDW Nº 656/12GER		25,00	0,00	VDW	656	
11-07-2012	V02	739	VDW Nº 657/12GER	64,00		64,00	D VDW	657	
11-07-2012	V02	739	VDW Nº 657/12GER		64,00	0,00	VDW	657	
11-07-2012	V02	742	VDW Nº 658/12GER	64,00		64,00	D VDW	658	
11-07-2012	V02	742	VDW Nº 658/12GER		64,00	0,00	VDW	658	
11-07-2012	V02	744	VDW Nº 659/12GER	99,00		99,00	D VDW	659	
11-07-2012	V02	744	VDW Nº 659/12GER		99,00	0,00	VDW	659	
11-07-2012	V02	746	VDW Nº 660/12GER	48,00		48,00	D VDW	660	
11-07-2012	V02	746	VDW Nº 660/12GER		48,00	0,00	VDW	660	
11-07-2012	V02	750	VDW Nº 661/12GER	10,00		10,00	D VDW	661	
11-07-2012	V02	750	VDW Nº 661/12GER		10,00	0,00	VDW	661	
11-07-2012	V02	753	VDW Nº 662/12GER	48,00		48,00	D VDW	662	
11-07-2012	V02	753	VDW Nº 662/12GER		48,00	0,00	VDW	662	
11-07-2012	V02	755	VDW Nº 663/12GER	10,00		10,00	D VDW	663	
11-07-2012	V02	755	VDW Nº 663/12GER		10,00	0,00	VDW	663	
11-07-2012	V02	761	VDW Nº 664/12GER	48,00		48,00	D VDW	664	
11-07-2012	V02	761	VDW Nº 664/12GER		48,00	0,00	VDW	664	
11-07-2012	V02	764	VDW Nº 667/12GER	10,00		10,00	D VDW	667	
11-07-2012	V02	764	VDW Nº 667/12GER		10,00	0,00	VDW	667	
11-07-2012	V02	772	VDW Nº 671/12GER	65,00		65,00	D VDW	671	
11-07-2012	V02	772	VDW Nº 671/12GER		65,00	0,00	VDW	671	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR

Pag. 26

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
11-07-2012	V02	775	VDW Nº 672/12GER	65,00		65,00	D	VDW 672	
11-07-2012	V02	775	VDW Nº 672/12GER		65,00	0,00	VDW	672	
11-07-2012	V02	776	VDW Nº 666/12GER	48,00		48,00	D	VDW 666	
11-07-2012	V02	776	VDW Nº 666/12GER		48,00	0,00	VDW	666	
11-07-2012	V02	797	VDW Nº 668/12GER	65,00		65,00	D	VDW 668	
11-07-2012	V02	797	VDW Nº 668/12GER		65,00	0,00	VDW	668	
11-07-2012	V02	800	VDW Nº 665/12GER	10,00		10,00	D	VDW 665	
11-07-2012	V02	800	VDW Nº 665/12GER		10,00	0,00	VDW	665	
12-07-2012	V02	653	VDW Nº 678/12GER	65,00		65,00	D	VDW 678	
12-07-2012	V02	653	VDW Nº 678/12GER		65,00	0,00	VDW	678	
12-07-2012	V02	758	VDW Nº 676/12GER	20,00		20,00	D	VDW 676	
12-07-2012	V02	758	VDW Nº 676/12GER		20,00	0,00	VDW	676	
12-07-2012	V02	766	VDW Nº 673/12GER	65,00		65,00	D	VDW 673	
12-07-2012	V02	766	VDW Nº 673/12GER		65,00	0,00	VDW	673	
12-07-2012	V02	767	VDW Nº 677/12GER	5,00		5,00	D	VDW 677	
12-07-2012	V02	767	VDW Nº 677/12GER		5,00	0,00	VDW	677	
12-07-2012	V02	770	VDW Nº 674/12GER	65,00		65,00	D	VDW 674	
12-07-2012	V02	770	VDW Nº 674/12GER		65,00	0,00	VDW	674	
12-07-2012	V02	779	VDW Nº 675/12GER	10,00		10,00	D	VDW 675	
12-07-2012	V02	779	VDW Nº 675/12GER		10,00	0,00	VDW	675	
13-07-2012	V02	768	VDW Nº 682/12GER	20,00		20,00	D	VDW 682	
13-07-2012	V02	768	VDW Nº 682/12GER		20,00	0,00	VDW	682	
13-07-2012	V02	773	VDW Nº 680/12GER	114,00		114,00	D	VDW 680	
13-07-2012	V02	773	VDW Nº 680/12GER		114,00	0,00	VDW	680	
13-07-2012	V02	784	VDW Nº 681/12GER	50,00		50,00	D	VDW 681	
13-07-2012	V02	784	VDW Nº 681/12GER		50,00	0,00	VDW	681	
13-07-2012	V02	789	VDW Nº 679/12GER	10,00		10,00	D	VDW 679	
13-07-2012	V02	789	VDW Nº 679/12GER		10,00	0,00	VDW	679	
14-07-2012	V02	777	VDW Nº 684/12GER	10,00		10,00	D	VDW 684	
14-07-2012	V02	777	VDW Nº 684/12GER		10,00	0,00	VDW	684	
14-07-2012	V02	778	VDW Nº 683/12GER	10,00		10,00	D	VDW 683	
14-07-2012	V02	778	VDW Nº 683/12GER		10,00	0,00	VDW	683	
14-07-2012	V02	781	VDW Nº 686/12GER	48,00		48,00	D	VDW 686	
14-07-2012	V02	781	VDW Nº 686/12GER		48,00	0,00	VDW	686	
14-07-2012	V02	787	VDW Nº 687/12GER	10,00		10,00	D	VDW 687	
14-07-2012	V02	787	VDW Nº 687/12GER		10,00	0,00	VDW	687	
14-07-2012	V02	792	VDW Nº 688/12GER	60,00		60,00	D	VDW 688	
14-07-2012	V02	792	VDW Nº 688/12GER		60,00	0,00	VDW	688	
14-07-2012	V02	794	VDW Nº 685/12GER	253,00		253,00	D	VDW 685	
14-07-2012	V02	794	VDW Nº 685/12GER		253,00	0,00	VDW	685	
14-07-2012	V02	802	VDW Nº 689/12GER	83,00		83,00	D	VDW 689	
14-07-2012	V02	802	VDW Nº 689/12GER		83,00	0,00	VDW	689	
15-07-2012	V02	713	VDW Nº 690/12GER	30,00		30,00	D	VDW 690	
15-07-2012	V02	713	VDW Nº 690/12GER		30,00	0,00	VDW	690	
15-07-2012	V02	714	VDW Nº 691/12GER	30,00		30,00	D	VDW 691	
15-07-2012	V02	714	VDW Nº 691/12GER		30,00	0,00	VDW	691	
15-07-2012	V02	716	VDW Nº 692/12GER	25,00		25,00	D	VDW 692	
15-07-2012	V02	716	VDW Nº 692/12GER		25,00	0,00	VDW	692	
16-07-2012	V02	654	VDW Nº 698/12GER	100,00		100,00	D	VDW 698	
16-07-2012	V02	654	VDW Nº 698/12GER		100,00	0,00	VDW	698	
16-07-2012	V02	718	VDW Nº 693/12GER	37,00		37,00	D	VDW 693	
16-07-2012	V02	718	VDW Nº 693/12GER		37,00	0,00	VDW	693	
16-07-2012	V02	719	VDW Nº 694/12GER	22,00		22,00	D	VDW 694	
16-07-2012	V02	719	VDW Nº 694/12GER		22,00	0,00	VDW	694	
16-07-2012	V02	721	VDW Nº 695/12GER	65,00		65,00	D	VDW 695	
16-07-2012	V02	721	VDW Nº 695/12GER		65,00	0,00	VDW	695	
16-07-2012	V02	722	VDW Nº 696/12GER	65,00		65,00	D	VDW 696	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pag. 27

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
16-07-2012	V02	722	VDW Nº 696/12GER		65,00	0,00	VDW	696	
16-07-2012	V02	724	VDW Nº 697/12GER	65,00		65,00	D VDW	697	
16-07-2012	V02	724	VDW Nº 697/12GER		65,00	0,00	VDW	697	
16-07-2012	V02	725	VDW Nº 699/12GER	65,00		65,00	D VDW	699	
16-07-2012	V02	725	VDW Nº 699/12GER		65,00	0,00	VDW	699	
16-07-2012	V02	728	VDW Nº 700/12GER	65,00		65,00	D VDW	700	
16-07-2012	V02	728	VDW Nº 700/12GER		65,00	0,00	VDW	700	
17-07-2012	V02	729	VDW Nº 701/12GER	20,00		20,00	D VDW	701	
17-07-2012	V02	729	VDW Nº 701/12GER		20,00	0,00	VDW	701	
17-07-2012	V02	731	VDW Nº 702/12GER	10,00		10,00	D VDW	702	
17-07-2012	V02	731	VDW Nº 702/12GER		10,00	0,00	VDW	702	
17-07-2012	V02	732	VDW Nº 703/12GER	90,00		90,00	D VDW	703	
17-07-2012	V02	732	VDW Nº 703/12GER		90,00	0,00	VDW	703	
17-07-2012	V02	734	VDW Nº 704/12GER	27,50		27,50	D VDW	704	
17-07-2012	V02	734	VDW Nº 704/12GER		27,50	0,00	VDW	704	
18-07-2012	V02	735	VDW Nº 705/12GER	10,00		10,00	D VDW	705	
18-07-2012	V02	735	VDW Nº 705/12GER		10,00	0,00	VDW	705	
18-07-2012	V02	737	VDW Nº 706/12GER	10,00		10,00	D VDW	706	
18-07-2012	V02	737	VDW Nº 706/12GER		10,00	0,00	VDW	706	
18-07-2012	V02	738	VDW Nº 707/12GER	10,00		10,00	D VDW	707	
18-07-2012	V02	738	VDW Nº 707/12GER		10,00	0,00	VDW	707	
18-07-2012	V02	740	VDW Nº 708/12GER	10,00		10,00	D VDW	708	
18-07-2012	V02	740	VDW Nº 708/12GER		10,00	0,00	VDW	708	
18-07-2012	V02	741	VDW Nº 709/12GER	48,00		48,00	D VDW	709	
18-07-2012	V02	741	VDW Nº 709/12GER		48,00	0,00	VDW	709	
18-07-2012	V02	743	VDW Nº 710/12GER	65,00		65,00	D VDW	710	
18-07-2012	V02	743	VDW Nº 710/12GER		65,00	0,00	VDW	710	
18-07-2012	V02	745	VDW Nº 711/12GER	10,00		10,00	D VDW	711	
18-07-2012	V02	745	VDW Nº 711/12GER		10,00	0,00	VDW	711	
18-07-2012	V02	747	VDW Nº 712/12GER	25,00		25,00	D VDW	712	
18-07-2012	V02	747	VDW Nº 712/12GER		25,00	0,00	VDW	712	
18-07-2012	V02	748	VDW Nº 713/12GER	110,00		110,00	D VDW	713	
18-07-2012	V02	748	VDW Nº 713/12GER		110,00	0,00	VDW	713	
19-07-2012	V02	660	VDW Nº 718/12GER	65,00		65,00	D VDW	718	
19-07-2012	V02	660	VDW Nº 718/12GER		65,00	0,00	VDW	718	
19-07-2012	V02	749	VDW Nº 714/12GER	10,00		10,00	D VDW	714	
19-07-2012	V02	749	VDW Nº 714/12GER		10,00	0,00	VDW	714	
19-07-2012	V02	751	VDW Nº 715/12GER	65,00		65,00	D VDW	715	
19-07-2012	V02	751	VDW Nº 715/12GER		65,00	0,00	VDW	715	
19-07-2012	V02	752	VDW Nº 716/12GER	48,00		48,00	D VDW	716	
19-07-2012	V02	752	VDW Nº 716/12GER		48,00	0,00	VDW	716	
19-07-2012	V02	754	VDW Nº 717/12GER	10,00		10,00	D VDW	717	
19-07-2012	V02	754	VDW Nº 717/12GER		10,00	0,00	VDW	717	
19-07-2012	V02	756	VDW Nº 719/12GER	48,00		48,00	D VDW	719	
19-07-2012	V02	756	VDW Nº 719/12GER		48,00	0,00	VDW	719	
19-07-2012	V02	757	VDW Nº 720/12GER	48,00		48,00	D VDW	720	
19-07-2012	V02	757	VDW Nº 720/12GER		48,00	0,00	VDW	720	
19-07-2012	V02	759	VDW Nº 721/12GER	48,00		48,00	D VDW	721	
19-07-2012	V02	759	VDW Nº 721/12GER		48,00	0,00	VDW	721	
19-07-2012	V02	760	VDW Nº 722/12GER	48,00		48,00	D VDW	722	
19-07-2012	V02	760	VDW Nº 722/12GER		48,00	0,00	VDW	722	
19-07-2012	V02	762	VDW Nº 723/12GER	65,00		65,00	D VDW	723	
19-07-2012	V02	762	VDW Nº 723/12GER		65,00	0,00	VDW	723	
19-07-2012	V02	763	VDW Nº 724/12GER	10,00		10,00	D VDW	724	
19-07-2012	V02	763	VDW Nº 724/12GER		10,00	0,00	VDW	724	
19-07-2012	V02	765	VDW Nº 725/12GER	64,00		64,00	D VDW	725	
19-07-2012	V02	765	VDW Nº 725/12GER		64,00	0,00	VDW	725	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pág 28

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
19-07-2012	V02	780	VDW Nº 726/12GER	10,00		10,00	D	VDW 726	
19-07-2012	V02	780	VDW Nº 726/12GER		10,00	0,00	VDW	726	
19-07-2012	V02	782	VDW Nº 727/12GER	20,00		20,00	D	VDW 727	
19-07-2012	V02	782	VDW Nº 727/12GER		20,00	0,00	VDW	727	
19-07-2012	V02	783	VDW Nº 728/12GER	5,00		5,00	D	VDW 728	
19-07-2012	V02	783	VDW Nº 728/12GER		5,00	0,00	VDW	728	
19-07-2012	V02	785	VDW Nº 729/12GER	50,00		50,00	D	VDW 729	
19-07-2012	V02	785	VDW Nº 729/12GER		50,00	0,00	VDW	729	
20-07-2012	V02	786	VDW Nº 730/12GER	10,00		10,00	D	VDW 730	
20-07-2012	V02	786	VDW Nº 730/12GER		10,00	0,00	VDW	730	
20-07-2012	V02	788	VDW Nº 731/12GER	65,00		65,00	D	VDW 731	
20-07-2012	V02	788	VDW Nº 731/12GER		65,00	0,00	VDW	731	
20-07-2012	V02	790	VDW Nº 732/12GER	10,00		10,00	D	VDW 732	
20-07-2012	V02	790	VDW Nº 732/12GER		10,00	0,00	VDW	732	
20-07-2012	V02	791	VDW Nº 733/12GER	10,00		10,00	D	VDW 733	
20-07-2012	V02	791	VDW Nº 733/12GER		10,00	0,00	VDW	733	
20-07-2012	V02	793	VDW Nº 734/12GER	20,00		20,00	D	VDW 734	
20-07-2012	V02	793	VDW Nº 734/12GER		20,00	0,00	VDW	734	
20-07-2012	V02	795	VDW Nº 735/12GER	65,00		65,00	D	VDW 735	
20-07-2012	V02	795	VDW Nº 735/12GER		65,00	0,00	VDW	735	
20-07-2012	V02	796	VDW Nº 736/12GER	10,00		10,00	D	VDW 736	
20-07-2012	V02	796	VDW Nº 736/12GER		10,00	0,00	VDW	736	
20-07-2012	V02	798	VDW Nº 737/12GER	48,00		48,00	D	VDW 737	
20-07-2012	V02	798	VDW Nº 737/12GER		48,00	0,00	VDW	737	
20-07-2012	V02	799	VDW Nº 738/12GER	48,00		48,00	D	VDW 738	
20-07-2012	V02	799	VDW Nº 738/12GER		48,00	0,00	VDW	738	
20-07-2012	V02	801	VDW Nº 739/12GER	48,00		48,00	D	VDW 739	
20-07-2012	V02	801	VDW Nº 739/12GER		48,00	0,00	VDW	739	
20-07-2012	V02	803	VDW Nº 740/12GER	25,00		25,00	D	VDW 740	
20-07-2012	V02	803	VDW Nº 740/12GER		25,00	0,00	VDW	740	
20-07-2012	V02	805	VDW Nº 741/12GER	10,00		10,00	D	VDW 741	
20-07-2012	V02	805	VDW Nº 741/12GER		10,00	0,00	VDW	741	
20-07-2012	V02	806	VDW Nº 742/12GER	198,00		198,00	D	VDW 742	
20-07-2012	V02	806	VDW Nº 742/12GER		198,00	0,00	VDW	742	
20-07-2012	V02	808	VDW Nº 743/12GER	346,00		346,00	D	VDW 743	
20-07-2012	V02	808	VDW Nº 743/12GER		346,00	0,00	VDW	743	
20-07-2012	V02	810	VDW Nº 744/12GER	96,00		96,00	D	VDW 744	
20-07-2012	V02	810	VDW Nº 744/12GER		96,00	0,00	VDW	744	
20-07-2012	V02	812	VDW Nº 745/12GER	20,00		20,00	D	VDW 745	
20-07-2012	V02	812	VDW Nº 745/12GER		20,00	0,00	VDW	745	
20-07-2012	V02	814	VDW Nº 746/12GER	10,00		10,00	D	VDW 746	
20-07-2012	V02	814	VDW Nº 746/12GER		10,00	0,00	VDW	746	
20-07-2012	V02	816	VDW Nº 747/12GER	99,00		99,00	D	VDW 747	
20-07-2012	V02	816	VDW Nº 747/12GER		99,00	0,00	VDW	747	
20-07-2012	V02	827	VDW Nº 748/12GER	48,00		48,00	D	VDW 748	
20-07-2012	V02	827	VDW Nº 748/12GER		48,00	0,00	VDW	748	
20-07-2012	V02	828	VDW Nº 749/12GER	10,00		10,00	D	VDW 749	
20-07-2012	V02	828	VDW Nº 749/12GER		10,00	0,00	VDW	749	
21-07-2012	V02	830	VDW Nº 750/12GER	65,00		65,00	D	VDW 750	
21-07-2012	V02	830	VDW Nº 750/12GER		65,00	0,00	VDW	750	
21-07-2012	V02	831	VDW Nº 751/12GER	65,00		65,00	D	VDW 751	
21-07-2012	V02	831	VDW Nº 751/12GER		65,00	0,00	VDW	751	
22-07-2012	V02	833	VDW Nº 752/12GER	48,00		48,00	D	VDW 752	
22-07-2012	V02	833	VDW Nº 752/12GER		48,00	0,00	VDW	752	
22-07-2012	V02	835	VDW Nº 753/12GER	23,00		23,00	D	VDW 753	
22-07-2012	V02	835	VDW Nº 753/12GER		23,00	0,00	VDW	753	
22-07-2012	V02	836	VDW Nº 754/12GER	56,00		56,00	D	VDW 754	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 02070108




Valores em EUR Pág. 29

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
22-07-2012	V02	836	VDW Nº 754/12GER		56,00	0,00	VDW	754	
23-07-2012	V02	838	VDW Nº 755/12GER	25,00		25,00	D VDW	755	
23-07-2012	V02	838	VDW Nº 755/12GER		25,00	0,00	VDW	755	
23-07-2012	V02	839	VDW Nº 756/12GER	10,00		10,00	D VDW	756	
23-07-2012	V02	839	VDW Nº 756/12GER		10,00	0,00	VDW	756	
23-07-2012	V02	841	VDW Nº 757/12GER	10,00		10,00	D VDW	757	
23-07-2012	V02	841	VDW Nº 757/12GER		10,00	0,00	VDW	757	
24-07-2012	V02	661	VDW Nº 759/12GER	25,00		25,00	D VDW	759	
24-07-2012	V02	661	VDW Nº 759/12GER		25,00	0,00	VDW	759	
24-07-2012	V02	842	VDW Nº 758/12GER	20,00		20,00	D VDW	758	
24-07-2012	V02	842	VDW Nº 758/12GER		20,00	0,00	VDW	758	
24-07-2012	V02	844	VDW Nº 760/12GER	5,00		5,00	D VDW	760	
24-07-2012	V02	844	VDW Nº 760/12GER		5,00	0,00	VDW	760	
24-07-2012	V02	845	VDW Nº 761/12GER	10,00		10,00	D VDW	761	
24-07-2012	V02	845	VDW Nº 761/12GER		10,00	0,00	VDW	761	
24-07-2012	V02	846	VDW Nº 762/12GER	10,00		10,00	D VDW	762	
24-07-2012	V02	846	VDW Nº 762/12GER		10,00	0,00	VDW	762	
24-07-2012	V02	848	VDW Nº 763/12GER	10,00		10,00	D VDW	763	
24-07-2012	V02	848	VDW Nº 763/12GER		10,00	0,00	VDW	763	
24-07-2012	V02	849	VDW Nº 764/12GER	30,00		30,00	D VDW	764	
24-07-2012	V02	849	VDW Nº 764/12GER		30,00	0,00	VDW	764	
24-07-2012	V02	850	VDW Nº 765/12GER	30,00		30,00	D VDW	765	
24-07-2012	V02	850	VDW Nº 765/12GER		30,00	0,00	VDW	765	
24-07-2012	V02	851	VDW Nº 766/12GER	10,00		10,00	D VDW	766	
24-07-2012	V02	851	VDW Nº 766/12GER		10,00	0,00	VDW	766	
25-07-2012	V02	809	VDW Nº 767/12GER	110,00		110,00	D VDW	767	
25-07-2012	V02	809	VDW Nº 767/12GER		110,00	0,00	VDW	767	
26-07-2012	V02	807	VDW Nº 769/12GER	5,00		5,00	D VDW	769	
26-07-2012	V02	807	VDW Nº 769/12GER		5,00	0,00	VDW	769	
26-07-2012	V02	813	VDW Nº 770/12GER	5,00		5,00	D VDW	770	
26-07-2012	V02	813	VDW Nº 770/12GER		5,00	0,00	VDW	770	
28-07-2012	V02	824	VDW Nº 771/12GER	185,00		185,00	D VDW	771	
26-07-2012	V02	824	VDW Nº 771/12GER		185,00	0,00	VDW	771	
26-07-2012	V02	852	VDW Nº 766/12GER	10,00		10,00	D VDW	768	
26-07-2012	V02	852	VDW Nº 768/12GER		10,00	0,00	VDW	768	
27-07-2012	V02	669	VDW Nº 777/12GER	65,00		65,00	D VDW	777	
27-07-2012	V02	669	VDW Nº 777/12GER		65,00	0,00	VDW	777	
27-07-2012	V02	870	VDW Nº 776/12GER	65,00		65,00	D VDW	776	
27-07-2012	V02	670	VDW Nº 776/12GER		65,00	0,00	VDW	776	
27-07-2012	V02	804	VDW Nº 783/12GER	10,00		10,00	D VDW	783	
27-07-2012	V02	804	VDW Nº 783/12GER		10,00	0,00	VDW	783	
27-07-2012	V02	811	VDW Nº 782/12GER	65,00		65,00	D VDW	782	
27-07-2012	V02	811	VDW Nº 782/12GER		65,00	0,00	VDW	782	
27-07-2012	V02	815	VDW Nº 775/12GER	65,00		65,00	D VDW	775	
27-07-2012	V02	815	VDW Nº 775/12GER		65,00	0,00	VDW	775	
27-07-2012	V02	817	VDW Nº 785/12GER	32,00		32,00	D VDW	785	
27-07-2012	V02	817	VDW Nº 785/12GER		32,00	0,00	VDW	785	
27-07-2012	V02	819	VDW Nº 788/12GER	77,00		77,00	D VDW	786	
27-07-2012	V02	819	VDW Nº 788/12GER		77,00	0,00	VDW	788	
27-07-2012	V02	820	VDW Nº 793/12GER	25,00		25,00	D VDW	793	
27-07-2012	V02	820	VDW Nº 793/12GER		25,00	0,00	VDW	793	
27-07-2012	V02	821	VDW Nº 779/12GER	10,00		10,00	D VDW	779	
27-07-2012	V02	821	VDW Nº 779/12GER		10,00	0,00	VDW	779	
27-07-2012	V02	822	VDW Nº 791/12GER	75,00		75,00	D VDW	791	
27-07-2012	V02	822	VDW Nº 791/12GER		75,00	0,00	VDW	791	
27-07-2012	V02	823	VDW Nº 774/12GER	99,00		99,00	D VDW	774	
27-07-2012	V02	823	VDW Nº 774/12GER		99,00	0,00	VDW	774	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pág. 30



Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
27-07-2012	V02	825	VDW Nº 772/12GER	10,00		10,00	D	VDW	772
27-07-2012	V02	825	VDW Nº 772/12GER		10,00	0,00	VDW		772
27-07-2012	V02	829	VDW Nº 780/12GER	48,00		48,00	D	VDW	780
27-07-2012	V02	829	VDW Nº 780/12GER		48,00	0,00	VDW		780
27-07-2012	V02	832	VDW Nº 789/12GER	10,00		10,00	D	VDW	789
27-07-2012	V02	832	VDW Nº 789/12GER		10,00	0,00	VDW		789
27-07-2012	V02	834	VDW Nº 778/12GER	48,00		48,00	D	VDW	778
27-07-2012	V02	834	VDW Nº 778/12GER		48,00	0,00	VDW		778
27-07-2012	V02	840	VDW Nº 773/12GER	10,00		10,00	D	VDW	773
27-07-2012	V02	840	VDW Nº 773/12GER		10,00	0,00	VDW		773
27-07-2012	V02	843	VDW Nº 781/12GER	10,00		10,00	D	VDW	781
27-07-2012	V02	843	VDW Nº 781/12GER		10,00	0,00	VDW		781
27-07-2012	V02	853	VDW Nº 784/12GER	32,00		32,00	D	VDW	784
27-07-2012	V02	853	VDW Nº 784/12GER		32,00	0,00	VDW		784
27-07-2012	V02	854	VDW Nº 786/12GER	32,00		32,00	D	VDW	786
27-07-2012	V02	854	VDW Nº 786/12GER		32,00	0,00	VDW		786
27-07-2012	V02	855	VDW Nº 787/12GER	66,00		66,00	D	VDW	787
27-07-2012	V02	855	VDW Nº 787/12GER		66,00	0,00	VDW		787
27-07-2012	V02	856	VDW Nº 790/12GER	113,00		113,00	D	VDW	790
27-07-2012	V02	856	VDW Nº 790/12GER		113,00	0,00	VDW		790
27-07-2012	V02	857	VDW Nº 792/12GER	65,00		65,00	D	VDW	792
27-07-2012	V02	857	VDW Nº 792/12GER		65,00	0,00	VDW		792
28-07-2012	V02	826	VDW Nº 794/12GER	25,00		25,00	D	VDW	794
28-07-2012	V02	826	VDW Nº 794/12GER		25,00	0,00	VDW		794
28-07-2012	V02	837	VDW Nº 795/12GER	65,00		65,00	D	VDW	795
28-07-2012	V02	837	VDW Nº 795/12GER		65,00	0,00	VDW		795
28-07-2012	V02	858	VDW Nº 796/12GER	65,00		65,00	D	VDW	796
28-07-2012	V02	858	VDW Nº 796/12GER		65,00	0,00	VDW		796
30-07-2012	V02	818	VDW Nº 797/12GER	48,00		48,00	D	VDW	797
30-07-2012	V02	818	VDW Nº 797/12GER		48,00	0,00	VDW		797
30-07-2012	V02	859	VDW Nº 798/12GER	10,00		10,00	D	VDW	798
30-07-2012	V02	859	VDW Nº 798/12GER		10,00	0,00	VDW		798
30-07-2012	V02	860	VDW Nº 800/12GER	95,00		95,00	D	VDW	800
30-07-2012	V02	860	VDW Nº 800/12GER		95,00	0,00	VDW		800
30-07-2012	V02	866	VDW Nº 799/12GER	25,00		25,00	D	VDW	799
30-07-2012	V02	866	VDW Nº 799/12GER		25,00	0,00	VDW		799
31-07-2012	V02	847	VDW Nº 801/12GER	64,00		64,00	D	VDW	801
31-07-2012	V02	847	VDW Nº 801/12GER		64,00	0,00	VDW		801
31-07-2012	V02	861	VDW Nº 802/12GER	48,00		48,00	D	VDW	802
31-07-2012	V02	861	VDW Nº 802/12GER		48,00	0,00	VDW		802
31-07-2012	V02	862	VDW Nº 803/12GER	10,00		10,00	D	VDW	803
31-07-2012	V02	862	VDW Nº 803/12GER		10,00	0,00	VDW		803
31-07-2012	V02	863	VDW Nº 804/12GER	102,00		102,00	D	VDW	804
31-07-2012	V02	863	VDW Nº 804/12GER		102,00	0,00	VDW		804
31-07-2012	V02	864	VDW Nº 805/12GER	5,00		5,00	D	VDW	805
31-07-2012	V02	864	VDW Nº 805/12GER		5,00	0,00	VDW		805
31-07-2012	V02	865	VDW Nº 806/12GER	60,00		60,00	D	VDW	806
31-07-2012	V02	865	VDW Nº 806/12GER		60,00	0,00	VDW		806
01-08-2012	V02	875	VDW Nº 807/12GER	20,00		20,00	D	VDW	807
01-08-2012	V02	875	VDW Nº 807/12GER		20,00	0,00	VDW		807
01-08-2012	V02	876	VDW Nº 808/12GER	48,00		48,00	D	VDW	808
01-08-2012	V02	876	VDW Nº 808/12GER		48,00	0,00	VDW		808
01-08-2012	V02	877	VDW Nº 809/12GER	25,00		25,00	D	VDW	809
01-08-2012	V02	877	VDW Nº 809/12GER		25,00	0,00	VDW		809
01-08-2012	V02	878	VDW Nº 810/12GER	242,00		242,00	D	VDW	810
01-08-2012	V02	878	VDW Nº 810/12GER		242,00	0,00	VDW		810
02-08-2012	V02	668	VDW Nº 813/12GER	25,00		25,00	D	VDW	813

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

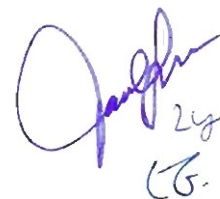
Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pág. 31

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
02-08-2012	V02	668	VDW Nº 813/12GER		25,00	0,00	VDW	813	
02-08-2012	V02	879	VDW Nº 811/12GER	5,00		5,00	D VDW	811	
02-08-2012	V02	879	VDW Nº 811/12GER		5,00	0,00	VDW	811	
02-08-2012	V02	880	VDW Nº 812/12GER	18,00		18,00	D VDW	812	
02-08-2012	V02	880	VDW Nº 812/12GER		18,00	0,00	VDW	812	
02-08-2012	V02	881	VDW Nº 814/12GER	130,00		130,00	D VDW	814	
02-08-2012	V02	881	VDW Nº 814/12GER		130,00	0,00	VDW	814	
02-08-2012	V02	882	VDW Nº 815/12GER	203,00		203,00	D VDW	815	
02-08-2012	V02	882	VDW Nº 815/12GER		203,00	0,00	VDW	815	
03-08-2012	CC05	166	RE Nº 118/12GER		148,10	148,10	C RE	118	
03-08-2012	CC05	166	RE Nº 118/12GER	148,10		0,00	RE	118	
03-08-2012	CC05	167	RE Nº 119/12GER		237,75	237,75	C RE	119	
03-08-2012	CC05	167	RE Nº 119/12GER	237,75		0,00	RE	119	
03-08-2012	CC05	168	RE Nº 120/12GER		30,00	30,00	C RE	120	
03-08-2012	CC05	168	RE Nº 120/12GER	30,00		0,00	RE	120	
03-08-2012	CC05	169	RE Nº 121/12GER		12,00	12,00	C RE	121	
03-08-2012	CC05	169	RE Nº 121/12GER	12,00		0,00	RE	121	
03-08-2012	CC05	171	RE Nº 123/12GER		400,00	400,00	C RE	123	
03-08-2012	CC05	171	RE Nº 123/12GER	400,00		0,00	RE	123	
03-08-2012	CC05	172	RE Nº 124/12GER		1,00	1,00	C RE	124	
03-08-2012	CC05	172	RE Nº 124/12GER	1,00		0,00	RE	124	
03-08-2012	CC05	173	RE Nº 125/12GER		20,00	20,00	C RE	125	
03-08-2012	CC05	173	RE Nº 125/12GER	20,00		0,00	RE	125	
03-08-2012	CC05	174	RE Nº 126/12GER		134,00	134,00	C RE	126	
03-08-2012	CC05	174	RE Nº 126/12GER	134,00		0,00	RE	126	
03-08-2012	CC05	175	RE Nº 127/12GER		4,25	4,25	C RE	127	
03-08-2012	CC05	175	RE Nº 127/12GER	4,25		0,00	RE	127	
03-08-2012	CC05	176	RE Nº 128/12GER		199,20	199,20	C RE	128	
03-08-2012	CC05	176	RE Nº 128/12GER	199,20		0,00	RE	128	
03-08-2012	V02	883	VDW Nº 816/12GER	60,00		60,00	D VDW	816	
03-08-2012	V02	883	VDW Nº 816/12GER		60,00	0,00	VDW	816	
03-08-2012	V02	884	VDW Nº 817/12GER	10,00		10,00	D VDW	817	
03-08-2012	V02	884	VDW Nº 817/12GER		10,00	0,00	VDW	817	
03-08-2012	V02	885	VDW Nº 818/12GER	25,00		25,00	D VDW	818	
03-08-2012	V02	885	VDW Nº 818/12GER		25,00	0,00	VDW	818	
03-08-2012	V02	886	VDW Nº 819/12GER	25,00		25,00	D VDW	819	
03-08-2012	V02	886	VDW Nº 819/12GER		25,00	0,00	VDW	819	
03-08-2012	V02	887	VDW Nº 820/12GER	25,00		25,00	D VDW	820	
03-08-2012	V02	887	VDW Nº 820/12GER		25,00	0,00	VDW	820	
03-08-2012	V02	888	VDW Nº 821/12GER	30,00		30,00	D VDW	821	
03-08-2012	V02	888	VDW Nº 821/12GER		30,00	0,00	VDW	821	
03-08-2012	V02	889	VDW Nº 822/12GER	90,00		90,00	D VDW	822	
03-08-2012	V02	889	VDW Nº 822/12GER		90,00	0,00	VDW	822	
03-08-2012	V02	890	VDW Nº 823/12GER	27,50		27,50	D VDW	823	
03-08-2012	V02	890	VDW Nº 823/12GER		27,50	0,00	VDW	823	
03-08-2012	V02	891	VDW Nº 824/12GER	27,50		27,50	D VDW	824	
03-08-2012	V02	891	VDW Nº 824/12GER		27,50	0,00	VDW	824	
05-08-2012	V02	892	VDW Nº 825/12GER	78,50		78,50	D VDW	825	
05-08-2012	V02	892	VDW Nº 825/12GER		78,50	0,00	VDW	825	
05-08-2012	V02	893	VDW Nº 826/12GER	145,00		145,00	D VDW	826	
05-08-2012	V02	893	VDW Nº 826/12GER		145,00	0,00	VDW	826	
05-08-2012	V02	894	VDW Nº 827/12GER	153,00		153,00	D VDW	827	
05-08-2012	V02	894	VDW Nº 827/12GER		153,00	0,00	VDW	827	
05-08-2012	V02	895	VDW Nº 828/12GER	35,00		35,00	D VDW	828	
05-08-2012	V02	895	VDW Nº 828/12GER		35,00	0,00	VDW	828	
05-08-2012	V02	896	VDW Nº 829/12GER	48,00		48,00	D VDW	829	
05-08-2012	V02	896	VDW Nº 829/12GER		48,00	0,00	VDW	829	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108



Valores em EUR Pag 32

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
06-08-2012	V02	897	VDW Nº 830/12GER	50,00		50,00	D	VDW 830	
06-08-2012	V02	897	VDW Nº 830/12GER		50,00	0,00	VDW	830	
06-06-2012	V02	898	VDW Nº 831/12GER	10,00		10,00	D	VDW 831	
06-08-2012	V02	898	VDW Nº 831/12GER		10,00	0,00	VDW	831	
06-08-2012	V02	899	VDW Nº 832/12GER	10,00		10,00	D	VDW 832	
06-08-2012	V02	899	VDW Nº 832/12GER		10,00	0,00	VDW	832	
06-08-2012	V02	900	VDW Nº 833/12GER	20,00		20,00	D	VDW 833	
06-08-2012	V02	900	VDW Nº 833/12GER		20,00	0,00	VDW	833	
06-08-2012	V02	901	VDW Nº 834/12GER	48,00		48,00	D	VDW 834	
06-08-2012	V02	901	VDW Nº 834/12GER		48,00	0,00	VDW	834	
06-08-2012	V02	902	VDW Nº 835/12GER	10,00		10,00	D	VDW 835	
06-08-2012	V02	902	VDW Nº 835/12GER		10,00	0,00	VDW	835	
06-08-2012	V02	903	VDW Nº 836/12GER	98,00		98,00	D	VDW 836	
06-08-2012	V02	903	VDW Nº 836/12GER		98,00	0,00	VDW	836	
06-08-2012	V02	904	VDW Nº 837/12GER	48,00		48,00	D	VDW 837	
06-08-2012	V02	904	VDW Nº 837/12GER		48,00	0,00	VDW	837	
06-08-2012	V02	905	VDW Nº 838/12GER	10,00		10,00	D	VDW 838	
08-08-2012	V02	905	VDW Nº 838/12GER		10,00	0,00	VDW	838	
08-08-2012	V02	906	VDW Nº 839/12GER	83,00		83,00	D	VDW 839	
06-08-2012	V02	906	VDW Nº 839/12GER		83,00	0,00	VDW	839	
06-08-2012	V02	907	VDW Nº 840/12GER	15,00		15,00	D	VDW 840	
06-08-2012	V02	907	VDW Nº 840/12GER		15,00	0,00	VDW	840	
06-08-2012	V02	908	VDW Nº 841/12GER	15,00		15,00	D	VDW 841	
06-06-2012	V02	908	VDW Nº 841/12GER		15,00	0,00	VDW	841	
06-08-2012	V02	909	VDW Nº 842/12GER	10,00		10,00	D	VDW 842	
06-08-2012	V02	909	VDW Nº 842/12GER		10,00	0,00	VDW	842	
06-06-2012	V02	910	VDW Nº 843/12GER	10,00		10,00	D	VDW 843	
06-08-2012	V02	910	VDW Nº 843/12GER		10,00	0,00	VDW	843	
07-08-2012	V02	684	VDW Nº 850/12GER	20,00		20,00	D	VDW 850	
07-08-2012	V02	684	VDW Nº 850/12GER		20,00	0,00	VDW	850	
07-08-2012	V02	769	VDW Nº 849/12GER	20,00		20,00	D	VDW 849	
07-08-2012	V02	769	VDW Nº 849/12GER		20,00	0,00	VDW	849	
07-08-2012	V02	911	VDW Nº 844/12GER	25,00		25,00	D	VDW 844	
07-08-2012	V02	911	VDW Nº 844/12GER		25,00	0,00	VDW	844	
07-08-2012	V02	912	VDW Nº 845/12GER	10,00		10,00	D	VDW 845	
07-08-2012	V02	912	VDW Nº 845/12GER		10,00	0,00	VDW	845	
07-08-2012	V02	913	VDW Nº 846/12GER	83,00		83,00	D	VDW 846	
07-08-2012	V02	913	VDW Nº 846/12GER		83,00	0,00	VDW	846	
07-08-2012	V02	914	VDW Nº 847/12GER	25,00		25,00	D	VDW 847	
07-08-2012	V02	914	VDW Nº 847/12GER		25,00	0,00	VDW	847	
07-08-2012	V02	915	VDW Nº 848/12GER	25,00		25,00	D	VDW 848	
07-08-2012	V02	915	VDW Nº 848/12GER		25,00	0,00	VDW	848	
07-08-2012	V02	916	VDW Nº 851/12GER	1,00		1,00	D	VDW 851	
07-08-2012	V02	916	VDW Nº 851/12GER		1,00	0,00	VDW	851	
07-08-2012	V02	917	VDW Nº 852/12GER	25,00		25,00	D	VDW 852	
07-08-2012	V02	917	VDW Nº 852/12GER		25,00	0,00	VDW	852	
07-08-2012	V02	918	VDW Nº 853/12GER	48,00		48,00	D	VDW 853	
07-08-2012	V02	918	VDW Nº 853/12GER		48,00	0,00	VDW	853	
07-08-2012	V02	919	VDW Nº 854/12GER	10,00		10,00	D	VDW 854	
07-08-2012	V02	919	VDW Nº 854/12GER		10,00	0,00	VDW	854	
07-08-2012	V02	920	VDW Nº 855/12GER	60,00		60,00	D	VDW 855	
07-08-2012	V02	920	VDW Nº 855/12GER		60,00	0,00	VDW	855	
07-08-2012	V02	921	VDW Nº 856/12GER	99,00		99,00	D	VDW 856	
07-08-2012	V02	921	VDW Nº 856/12GER		99,00	0,00	VDW	856	
07-08-2012	V02	922	VDW Nº 857/12GER	10,00		10,00	D	VDW 857	
07-08-2012	V02	922	VDW Nº 857/12GER		10,00	0,00	VDW	857	
07-08-2012	V02	923	VDW Nº 858/12GER	48,00		48,00	D	VDW 858	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108



Valores em EUR Pág. 33

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
07-08-2012	V02	923	VDW Nº 858/12GER		48,00	0,00	VDW	858	
07-08-2012	V02	924	VDW Nº 859/12GER	48,00		48,00	D	VDW	859
07-08-2012	V02	924	VDW Nº 859/12GER		48,00	0,00	VDW	859	
07-08-2012	V02	925	VDW Nº 860/12GER	10,00		10,00	D	VDW	860
07-08-2012	V02	925	VDW Nº 860/12GER		10,00	0,00	VDW	860	
07-08-2012	V02	926	VDW Nº 861/12GER	10,00		10,00	D	VDW	861
07-08-2012	V02	926	VDW Nº 861/12GER		10,00	0,00	VDW	861	
07-08-2012	V02	927	VDW Nº 862/12GER	48,00		48,00	D	VDW	862
07-08-2012	V02	927	VDW Nº 862/12GER		48,00	0,00	VDW	862	
08-08-2012	V02	883	VDW Nº 868/12GER	10,00		10,00	D	VDW	868
08-08-2012	V02	883	VDW Nº 868/12GER		10,00	0,00	VDW	868	
08-08-2012	V02	771	VDW Nº 867/12GER	10,00		10,00	D	VDW	867
08-08-2012	V02	771	VDW Nº 867/12GER		10,00	0,00	VDW	867	
08-08-2012	V02	774	VDW Nº 866/12GER	10,00		10,00	D	VDW	866
08-08-2012	V02	774	VDW Nº 866/12GER		10,00	0,00	VDW	866	
08-08-2012	V02	928	VDW Nº 865/12GER	60,00		60,00	D	VDW	865
08-08-2012	V02	928	VDW Nº 865/12GER		60,00	0,00	VDW	865	
08-08-2012	V02	929	VDW Nº 869/12GER	10,00		10,00	D	VDW	869
08-08-2012	V02	929	VDW Nº 869/12GER		10,00	0,00	VDW	869	
08-08-2012	V02	930	VDW Nº 870/12GER	15,00		15,00	D	VDW	870
08-08-2012	V02	930	VDW Nº 870/12GER		15,00	0,00	VDW	870	
08-08-2012	V02	931	VDW Nº 871/12GER	573,00		573,00	D	VDW	871
08-08-2012	V02	931	VDW Nº 871/12GER		573,00	0,00	VDW	871	
09-08-2012	V02	874	VDW Nº 872/12GER	65,00		65,00	D	VDW	872
09-08-2012	V02	874	VDW Nº 872/12GER		65,00	0,00	VDW	872	
09-08-2012	V02	932	VDW Nº 873/12GER	25,00		25,00	D	VDW	873
09-08-2012	V02	932	VDW Nº 873/12GER		25,00	0,00	VDW	873	
09-08-2012	V02	933	VDW Nº 874/12GER	1,00		1,00	D	VDW	874
09-08-2012	V02	933	VDW Nº 874/12GER		1,00	0,00	VDW	874	
09-08-2012	V02	934	VDW Nº 875/12GER	10,00		10,00	D	VDW	875
09-08-2012	V02	934	VDW Nº 875/12GER		10,00	0,00	VDW	875	
09-08-2012	V02	935	VDW Nº 876/12GER	10,00		10,00	D	VDW	876
09-08-2012	V02	935	VDW Nº 876/12GER		10,00	0,00	VDW	876	
09-08-2012	V02	936	VDW Nº 877/12GER	10,00		10,00	D	VDW	877
09-08-2012	V02	936	VDW Nº 877/12GER		10,00	0,00	VDW	877	
09-08-2012	V02	937	VDW Nº 878/12GER	10,00		10,00	D	VDW	878
09-08-2012	V02	937	VDW Nº 878/12GER		10,00	0,00	VDW	878	
09-08-2012	V02	938	VDW Nº 879/12GER	10,00		10,00	D	VDW	879
09-08-2012	V02	938	VDW Nº 879/12GER		10,00	0,00	VDW	879	
09-08-2012	V02	939	VDW Nº 880/12GER	20,00		20,00	D	VDW	880
09-08-2012	V02	939	VDW Nº 880/12GER		20,00	0,00	VDW	880	
09-08-2012	V02	940	VDW Nº 881/12GER	20,00		20,00	D	VDW	881
09-08-2012	V02	940	VDW Nº 881/12GER		20,00	0,00	VDW	881	
09-08-2012	V02	941	VDW Nº 882/12GER	20,00		20,00	D	VDW	882
09-08-2012	V02	941	VDW Nº 882/12GER		20,00	0,00	VDW	882	
09-08-2012	V02	942	VDW Nº 883/12GER	20,00		20,00	D	VDW	883
09-08-2012	V02	942	VDW Nº 883/12GER		20,00	0,00	VDW	883	
09-08-2012	V02	943	VDW Nº 884/12GER	25,00		25,00	D	VDW	884
09-08-2012	V02	943	VDW Nº 884/12GER		25,00	0,00	VDW	884	
09-08-2012	V02	944	VDW Nº 885/12GER	25,00		25,00	D	VDW	885
09-08-2012	V02	944	VDW Nº 885/12GER		25,00	0,00	VDW	885	
09-08-2012	V02	945	VDW Nº 886/12GER	84,00		84,00	D	VDW	886
09-08-2012	V02	945	VDW Nº 886/12GER		84,00	0,00	VDW	886	
09-08-2012	V02	946	VDW Nº 887/12GER	5,00		5,00	D	VDW	887
09-08-2012	V02	946	VDW Nº 887/12GER		5,00	0,00	VDW	887	
09-08-2012	V02	947	VDW Nº 888/12GER	32,00		32,00	D	VDW	888
09-08-2012	V02	947	VDW Nº 888/12GER		32,00	0,00	VDW	888	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

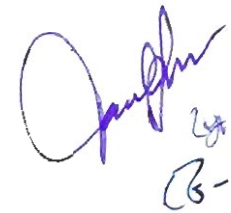
Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pág. 34

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
09-08-2012	V02	948	VDW Nº 889/12GER	83,00		83,00	D	VDW	889
09-08-2012	V02	948	VDW Nº 889/12GER		83,00	0,00		VDW	889
09-08-2012	V02	949	VDW Nº 890/12GER	10,00		10,00	D	VDW	890
09-08-2012	V02	949	VDW Nº 890/12GER		10,00	0,00		VDW	890
09-08-2012	V02	950	VDW Nº 891/12GER	10,00		10,00	D	VDW	891
09-08-2012	V02	950	VDW Nº 891/12GER		10,00	0,00		VDW	891
09-08-2012	V02	951	VDW Nº 892/12GER	10,00		10,00	D	VDW	892
09-08-2012	V02	951	VDW Nº 892/12GER		10,00	0,00		VDW	892
09-08-2012	V02	952	VDW Nº 893/12GER	5,00		5,00	D	VDW	893
09-08-2012	V02	952	VDW Nº 893/12GER		5,00	0,00		VDW	893
09-08-2012	V02	953	VDW Nº 894/12GER	5,00		5,00	D	VDW	894
09-08-2012	V02	953	VDW Nº 894/12GER		5,00	0,00		VDW	894
09-08-2012	V02	954	VDW Nº 895/12GER	122,00		122,00	D	VDW	895
09-08-2012	V02	954	VDW Nº 895/12GER		122,00	0,00		VDW	895
10-08-2012	V02	955	VDW Nº 896/12GER	25,00		25,00	D	VDW	896
10-08-2012	V02	955	VDW Nº 896/12GER		25,00	0,00		VDW	896
10-08-2012	V02	956	VDW Nº 897/12GER	5,00		5,00	D	VDW	897
10-08-2012	V02	956	VDW Nº 897/12GER		5,00	0,00		VDW	897
10-08-2012	V02	957	VDW Nº 898/12GER	5,00		5,00	D	VDW	898
10-08-2012	V02	957	VDW Nº 898/12GER		5,00	0,00		VDW	898
10-08-2012	V02	958	VDW Nº 899/12GER	10,00		10,00	D	VDW	899
10-08-2012	V02	958	VDW Nº 899/12GER		10,00	0,00		VDW	899
10-08-2012	V02	959	VDW Nº 900/12GER	10,00		10,00	D	VDW	900
10-08-2012	V02	959	VDW Nº 900/12GER		10,00	0,00		VDW	900
10-08-2012	V02	960	VDW Nº 901/12GER	25,00		25,00	D	VDW	901
10-08-2012	V02	960	VDW Nº 901/12GER		25,00	0,00		VDW	901
10-08-2012	V02	961	VDW Nº 902/12GER	25,00		25,00	D	VDW	902
10-08-2012	V02	961	VDW Nº 902/12GER		25,00	0,00		VDW	902
10-08-2012	V02	962	VDW Nº 903/12GER	25,00		25,00	D	VDW	903
10-08-2012	V02	962	VDW Nº 903/12GER		25,00	0,00		VDW	903
10-08-2012	V02	963	VDW Nº 904/12GER	15,00		15,00	D	VDW	904
10-08-2012	V02	963	VDW Nº 904/12GER		15,00	0,00		VDW	904
10-08-2012	V02	964	VDW Nº 905/12GER	15,00		15,00	D	VDW	905
10-08-2012	V02	964	VDW Nº 905/12GER		15,00	0,00		VDW	905
10-08-2012	V02	965	VDW Nº 906/12GER	25,00		25,00	D	VDW	906
10-08-2012	V02	965	VDW Nº 906/12GER		25,00	0,00		VDW	906
13-08-2012	V02	972	VDW Nº 907/12GER	10,00		10,00	D	VDW	907
13-08-2012	V02	972	VDW Nº 907/12GER		10,00	0,00		VDW	907
13-08-2012	V02	973	VDW Nº 908/12GER	10,00		10,00	D	VDW	908
13-08-2012	V02	973	VDW Nº 908/12GER		10,00	0,00		VDW	908
13-08-2012	V02	974	VDW Nº 909/12GER	10,00		10,00	D	VDW	909
13-08-2012	V02	974	VDW Nº 909/12GER		10,00	0,00		VDW	909
13-08-2012	V02	975	VDW Nº 910/12GER	10,00		10,00	D	VDW	910
13-08-2012	V02	975	VDW Nº 910/12GER		10,00	0,00		VDW	910
13-08-2012	V02	976	VDW Nº 911/12GER	10,00		10,00	D	VDW	911
13-08-2012	V02	976	VDW Nº 911/12GER		10,00	0,00		VDW	911
13-08-2012	V02	977	VDW Nº 912/12GER	25,00		25,00	D	VDW	912
13-08-2012	V02	977	VDW Nº 912/12GER		25,00	0,00		VDW	912
13-08-2012	V02	978	VDW Nº 913/12GER	65,00		65,00	D	VDW	913
13-08-2012	V02	978	VDW Nº 913/12GER		65,00	0,00		VDW	913
13-08-2012	V02	979	VDW Nº 914/12GER	5,00		5,00	D	VDW	914
13-08-2012	V02	979	VDW Nº 914/12GER		5,00	0,00		VDW	914
13-08-2012	V02	980	VDW Nº 915/12GER	30,00		30,00	D	VDW	915
13-08-2012	V02	980	VDW Nº 915/12GER		30,00	0,00		VDW	915
13-08-2012	V02	981	VDW Nº 916/12GER	55,00		55,00	D	VDW	916
13-08-2012	V02	981	VDW Nº 916/12GER		55,00	0,00		VDW	916
13-08-2012	V02	982	VDW Nº 917/12GER	10,00		10,00	D	VDW	917

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108



Valores em E.R. Pág. 35

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
13-08-2012	V02	982	VDW Nº 917/12GER		10,00	0,00	VDW	917	
13-08-2012	V02	983	VDW Nº 918/12GER	10,00		10,00	D VDW	918	
13-08-2012	V02	983	VDW Nº 918/12GER		10,00	0,00	VDW	918	
13-08-2012	V02	984	VDW Nº 919/12GER	95,00		95,00	D VDW	919	
13-08-2012	V02	984	VDW Nº 919/12GER		95,00	0,00	VDW	919	
14-08-2012	V02	985	VDW Nº 920/12GER	99,00		99,00	D VDW	920	
14-08-2012	V02	985	VDW Nº 920/12GER		99,00	0,00	VDW	920	
14-08-2012	V02	986	VDW Nº 921/12GER	15,00		15,00	D VDW	921	
14-08-2012	V02	986	VDW Nº 921/12GER		15,00	0,00	VDW	921	
14-08-2012	V02	987	VDW Nº 922/12GER	10,00		10,00	D VDW	922	
14-08-2012	V02	987	VDW Nº 922/12GER		10,00	0,00	VDW	922	
14-08-2012	V02	988	VDW Nº 923/12GER	48,00		48,00	D VDW	923	
14-08-2012	V02	988	VDW Nº 923/12GER		48,00	0,00	VDW	923	
14-08-2012	V02	989	VDW Nº 924/12GER	10,00		10,00	D VDW	924	
14-08-2012	V02	989	VDW Nº 924/12GER		10,00	0,00	VDW	924	
14-08-2012	V02	990	VDW Nº 925/12GER	64,00		64,00	D VDW	925	
14-08-2012	V02	990	VDW Nº 925/12GER		64,00	0,00	VDW	925	
14-08-2012	V02	991	VDW Nº 926/12GER	25,00		25,00	D VDW	926	
14-08-2012	V02	991	VDW Nº 926/12GER		25,00	0,00	VDW	926	
14-08-2012	V02	992	VDW Nº 927/12GER	10,00		10,00	D VDW	927	
14-08-2012	V02	992	VDW Nº 927/12GER		10,00	0,00	VDW	927	
14-08-2012	V02	993	VDW Nº 928/12GER	100,00		100,00	D VDW	928	
14-08-2012	V02	993	VDW Nº 928/12GER		100,00	0,00	VDW	928	
14-08-2012	V02	994	VDW Nº 929/12GER	10,00		10,00	D VDW	929	
14-08-2012	V02	994	VDW Nº 929/12GER		10,00	0,00	VDW	929	
14-08-2012	V02	995	VDW Nº 930/12GER	10,00		10,00	D VDW	930	
14-08-2012	V02	995	VDW Nº 930/12GER		10,00	0,00	VDW	930	
14-08-2012	V02	996	VDW Nº 931/12GER	10,00		10,00	D VDW	931	
14-08-2012	V02	996	VDW Nº 931/12GER		10,00	0,00	VDW	931	
14-08-2012	V02	997	VDW Nº 932/12GER	10,00		10,00	D VDW	932	
14-08-2012	V02	997	VDW Nº 932/12GER		10,00	0,00	VDW	932	
14-08-2012	V02	998	VDW Nº 933/12GER	10,00		10,00	D VDW	933	
14-08-2012	V02	998	VDW Nº 933/12GER		10,00	0,00	VDW	933	
14-08-2012	V02	999	VDW Nº 934/12GER	10,00		10,00	D VDW	934	
14-08-2012	V02	999	VDW Nº 934/12GER		10,00	0,00	VDW	934	
14-08-2012	V02	1000	VDW Nº 935/12GER	10,00		10,00	D VDW	935	
14-08-2012	V02	1000	VDW Nº 935/12GER		10,00	0,00	VDW	935	
14-08-2012	V02	1001	VDW Nº 936/12GER	10,00		10,00	D VDW	936	
14-08-2012	V02	1001	VDW Nº 936/12GER		10,00	0,00	VDW	936	
14-08-2012	V02	1002	VDW Nº 937/12GER	179,00		179,00	D VDW	937	
14-08-2012	V02	1002	VDW Nº 937/12GER		179,00	0,00	VDW	937	
15-08-2012	V02	1003	VDW Nº 938/12GER	102,00		102,00	D VDW	938	
15-08-2012	V02	1003	VDW Nº 938/12GER		102,00	0,00	VDW	938	
15-08-2012	V02	1004	VDW Nº 939/12GER	102,00		102,00	D VDW	939	
15-08-2012	V02	1004	VDW Nº 939/12GER		102,00	0,00	VDW	939	
16-08-2012	V02	1008	VDW Nº 940/12GER	215,00		215,00	D VDW	940	
16-08-2012	V02	1008	VDW Nº 940/12GER		215,00	0,00	VDW	940	
16-08-2012	V02	1009	VDW Nº 941/12GER	15,00		15,00	D VDW	941	
16-08-2012	V02	1009	VDW Nº 941/12GER		15,00	0,00	VDW	941	
16-08-2012	V02	1010	VDW Nº 942/12GER	25,00		25,00	D VDW	942	
16-08-2012	V02	1010	VDW Nº 942/12GER		25,00	0,00	VDW	942	
16-08-2012	V02	1011	VDW Nº 943/12GER	20,00		20,00	D VDW	943	
16-08-2012	V02	1011	VDW Nº 943/12GER		20,00	0,00	VDW	943	
16-08-2012	V02	1012	VDW Nº 944/12GER	60,00		60,00	D VDW	944	
16-08-2012	V02	1012	VDW Nº 944/12GER		60,00	0,00	VDW	944	
16-08-2012	V02	1013	VDW Nº 945/12GER	25,00		25,00	D VDW	945	
16-08-2012	V02	1013	VDW Nº 945/12GER		25,00	0,00	VDW	945	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108



Valores em EUR Pag 36

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
17-08-2012	V02	1014	VDW Nº 946/12GER	10,00		10,00	D	VDW	946
17-08-2012	V02	1014	VDW Nº 946/12GER		10,00	0,00	VDW		946
17-08-2012	V02	1015	VDW Nº 947/12GER	25,00		25,00	D	VDW	947
17-08-2012	V02	1015	VDW Nº 947/12GER		25,00	0,00	VDW		947
17-08-2012	V02	1016	VDW Nº 948/12GER	99,00		99,00	D	VDW	948
17-08-2012	V02	1016	VDW Nº 948/12GER		99,00	0,00	VDW		948
17-08-2012	V02	1017	VDW Nº 949/12GER	2,00		2,00	D	VDW	949
17-08-2012	V02	1017	VDW Nº 949/12GER		2,00	0,00	VDW		949
17-08-2012	V02	1018	VDW Nº 950/12GER	2,00		2,00	D	VDW	950
17-08-2012	V02	1018	VDW Nº 950/12GER		2,00	0,00	VDW		950
17-08-2012	V02	1019	VDW Nº 951/12GER	120,00		120,00	D	VDW	951
17-08-2012	V02	1019	VDW Nº 951/12GER		120,00	0,00	VDW		951
17-08-2012	V02	1020	VDW Nº 952/12GER	5,00		5,00	D	VDW	952
17-08-2012	V02	1020	VDW Nº 952/12GER		5,00	0,00	VDW		952
17-08-2012	V02	1021	VDW Nº 953/12GER	96,00		96,00	D	VDW	953
17-08-2012	V02	1021	VDW Nº 953/12GER		96,00	0,00	VDW		953
17-08-2012	V02	1022	VDW Nº 954/12GER	35,00		35,00	D	VDW	954
17-08-2012	V02	1022	VDW Nº 954/12GER		35,00	0,00	VDW		954
18-08-2012	V02	1023	VDW Nº 955/12GER	15,00		15,00	D	VDW	955
18-08-2012	V02	1023	VDW Nº 955/12GER		15,00	0,00	VDW		955
20-08-2012	V02	1024	VDW Nº 956/12GER	10,00		10,00	D	VDW	956
20-08-2012	V02	1024	VDW Nº 956/12GER		10,00	0,00	VDW		956
20-08-2012	V02	1025	VDW Nº 957/12GER	25,00		25,00	D	VDW	957
20-08-2012	V02	1025	VDW Nº 957/12GER		25,00	0,00	VDW		957
20-08-2012	V02	1026	VDW Nº 958/12GER	115,00		115,00	D	VDW	958
20-08-2012	V02	1026	VDW Nº 958/12GER		115,00	0,00	VDW		958
20-08-2012	V02	1027	VDW Nº 959/12GER	10,00		10,00	D	VDW	959
20-08-2012	V02	1027	VDW Nº 959/12GER		10,00	0,00	VDW		959
20-08-2012	V02	1028	VDW Nº 960/12GER	5,00		5,00	D	VDW	960
20-08-2012	V02	1028	VDW Nº 960/12GER		5,00	0,00	VDW		960
20-08-2012	V02	1029	VDW Nº 961/12GER	30,00		30,00	D	VDW	961
20-08-2012	V02	1029	VDW Nº 961/12GER		30,00	0,00	VDW		961
20-08-2012	V02	1030	VDW Nº 962/12GER	66,00		66,00	D	VDW	962
20-08-2012	V02	1030	VDW Nº 962/12GER		66,00	0,00	VDW		962
20-08-2012	V02	1031	VDW Nº 963/12GER	80,00		80,00	D	VDW	963
20-08-2012	V02	1031	VDW Nº 963/12GER		80,00	0,00	VDW		963
20-08-2012	V02	1032	VDW Nº 964/12GER	80,00		80,00	D	VDW	964
20-08-2012	V02	1032	VDW Nº 964/12GER		80,00	0,00	VDW		964
21-08-2012	CC05	297	RE Nº 233/12GER		138,00	138,00	C	RE	233
21-08-2012	CC05	297	RE Nº 233/12GER	138,00		0,00	RE		233
21-08-2012	V02	1036	VDW Nº 965/12GER	48,00		48,00	D	VDW	965
21-08-2012	V02	1036	VDW Nº 965/12GER		48,00	0,00	VDW		965
21-08-2012	V02	1037	VDW Nº 966/12GER	10,00		10,00	D	VDW	966
21-08-2012	V02	1037	VDW Nº 966/12GER		10,00	0,00	VDW		966
21-08-2012	V02	1038	VDW Nº 967/12GER	10,00		10,00	D	VDW	967
21-08-2012	V02	1038	VDW Nº 967/12GER		10,00	0,00	VDW		967
21-08-2012	V02	1039	VDW Nº 968/12GER	48,00		48,00	D	VDW	968
21-08-2012	V02	1039	VDW Nº 968/12GER		48,00	0,00	VDW		968
21-08-2012	V02	1040	VDW Nº 969/12GER	10,00		10,00	D	VDW	969
21-08-2012	V02	1040	VDW Nº 969/12GER		10,00	0,00	VDW		969
21-08-2012	V02	1041	VDW Nº 970/12GER	48,00		48,00	D	VDW	970
21-08-2012	V02	1041	VDW Nº 970/12GER		48,00	0,00	VDW		970
21-08-2012	V02	1042	VDW Nº 971/12GER	10,00		10,00	D	VDW	971
21-08-2012	V02	1042	VDW Nº 971/12GER		10,00	0,00	VDW		971
21-08-2012	V02	1043	VDW Nº 972/12GER	48,00		48,00	D	VDW	972
21-08-2012	V02	1043	VDW Nº 972/12GER		48,00	0,00	VDW		972
21-08-2012	V02	1044	VDW Nº 973/12GER	10,00		10,00	D	VDW	973

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pág. 37

Iva

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
21-08-2012	V02	1044	VDW N° 973/12GER		10,00	0,00	VDW	973	
21-08-2012	V02	1045	VDW N° 974/12GER	48,00		48,00	D VDW	974	
21-08-2012	V02	1045	VDW N° 974/12GER		48,00	0,00	VDW	974	
21-08-2012	V02	1046	VDW N° 975/12GER	10,00		10,00	D VDW	975	
21-08-2012	V02	1046	VDW N° 975/12GER		10,00	0,00	VDW	975	
22-08-2012	V02	1047	VDW N° 976/12GER	10,00		10,00	D VDW	976	
22-08-2012	V02	1047	VDW N° 976/12GER		10,00	0,00	VDW	976	
22-08-2012	V02	1048	VDW N° 977/12GER	25,00		25,00	D VDW	977	
22-08-2012	V02	1048	VDW N° 977/12GER		25,00	0,00	VDW	977	
22-08-2012	V02	1049	VDW N° 978/12GER	60,00		60,00	D VDW	978	
22-08-2012	V02	1049	VDW N° 978/12GER		60,00	0,00	VDW	978	
22-08-2012	V02	1050	VDW N° 979/12GER	5,00		5,00	D VDW	979	
22-08-2012	V02	1050	VDW N° 979/12GER		5,00	0,00	VDW	979	
22-08-2012	V02	1051	VDW N° 980/12GER	128,00		128,00	D VDW	980	
22-08-2012	V02	1051	VDW N° 980/12GER		128,00	0,00	VDW	980	
23-08-2012	V02	1052	VDW N° 981/12GER	209,25		209,25	D VDW	981	
23-08-2012	V02	1052	VDW N° 981/12GER		209,25	0,00	VDW	981	
23-08-2012	V02	1053	VDW N° 982/12GER	25,00		25,00	D VDW	982	
23-08-2012	V02	1053	VDW N° 982/12GER		25,00	0,00	VDW	982	
24-08-2012	V02	1054	VDW N° 983/12GER	60,00		60,00	D VDW	983	
24-08-2012	V02	1054	VDW N° 983/12GER		60,00	0,00	VDW	983	
24-08-2012	V02	1055	VDW N° 984/12GER	25,00		25,00	D VDW	984	
24-08-2012	V02	1055	VDW N° 984/12GER		25,00	0,00	VDW	984	
27-08-2012	V02	1058	VDW N° 985/12GER	10,00		10,00	D VDW	985	
27-08-2012	V02	1058	VDW N° 985/12GER		10,00	0,00	VDW	985	
27-08-2012	V02	1059	VDW N° 986/12GER	147,00		147,00	D VDW	986	
27-08-2012	V02	1059	VDW N° 986/12GER		147,00	0,00	VDW	986	
28-08-2012	V02	1060	VDW N° 987/12GER	37,50		37,50	D VDW	987	
28-08-2012	V02	1060	VDW N° 987/12GER		37,50	0,00	VDW	987	
28-08-2012	V02	1061	VDW N° 988/12GER	5,00		5,00	D VDW	988	
28-08-2012	V02	1061	VDW N° 988/12GER		5,00	0,00	VDW	988	
28-08-2012	V02	1062	VDW N° 989/12GER	25,00		25,00	D VDW	989	
28-08-2012	V02	1062	VDW N° 989/12GER		25,00	0,00	VDW	989	
28-08-2012	V02	1063	VDW N° 990/12GER	48,00		48,00	D VDW	990	
28-08-2012	V02	1063	VDW N° 990/12GER		48,00	0,00	VDW	990	
28-08-2012	V02	1064	VDW N° 991/12GER	25,00		25,00	D VDW	991	
28-08-2012	V02	1064	VDW N° 991/12GER		25,00	0,00	VDW	991	
29-08-2012	V02	1065	VDW N° 992/12GER	20,00		20,00	D VDW	992	
29-08-2012	V02	1065	VDW N° 992/12GER		20,00	0,00	VDW	992	
29-08-2012	V02	1066	VDW N° 993/12GER	85,00		85,00	D VDW	993	
29-08-2012	V02	1066	VDW N° 993/12GER		85,00	0,00	VDW	993	
29-08-2012	V02	1067	VDW N° 994/12GER	10,00		10,00	D VDW	994	
29-08-2012	V02	1067	VDW N° 994/12GER		10,00	0,00	VDW	994	
29-08-2012	V02	1068	VDW N° 995/12GER	6,50		6,50	D VDW	995	
29-08-2012	V02	1068	VDW N° 995/12GER		6,50	0,00	VDW	995	
29-08-2012	V02	1069	VDW N° 996/12GER	10,00		10,00	D VDW	996	
29-08-2012	V02	1069	VDW N° 996/12GER		10,00	0,00	VDW	996	
29-08-2012	V02	1070	VDW N° 997/12GER	10,00		10,00	D VDW	997	
29-08-2012	V02	1070	VDW N° 997/12GER		10,00	0,00	VDW	997	
30-08-2012	V02	1071	VDW N° 998/12GER	18,00		18,00	D VDW	998	
30-08-2012	V02	1071	VDW N° 998/12GER		18,00	0,00	VDW	998	
30-08-2012	V02	1072	VDW N° 999/12GER	398,00		398,00	D VDW	999	
30-08-2012	V02	1072	VDW N° 999/12GER		398,00	0,00	VDW	999	
30-08-2012	V02	1073	VDW N° 1000/12GER	25,00		25,00	D VDW	1000	
30-08-2012	V02	1073	VDW N° 1000/12GER		25,00	0,00	VDW	1000	
30-08-2012	V02	1074	VDW N° 1001/12GER	20,00		20,00	D VDW	1001	
30-08-2012	V02	1074	VDW N° 1001/12GER		20,00	0,00	VDW	1001	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR

Pág 38

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
30-08-2012	V02	1075	VDW Nº 1002/12GER	30,00		30,00	D	VDW	1002
30-08-2012	V02	1075	VDW Nº 1002/12GER		30,00	0,00	VDW	1002	
31-08-2012	V02	1076	VDW Nº 1003/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1003
31-08-2012	V02	1076	VDW Nº 1003/12GER		20,00	0,00	VDW	1003	
31-08-2012	V02	1077	VDW Nº 1004/12GER	48,00		48,00	D	VDW	1004
31-08-2012	V02	1077	VDW Nº 1004/12GER		48,00	0,00	VDW	1004	
01-09-2012	V02	1078	VDW Nº 1005/12GER	35,00		35,00	D	VDW	1005
01-09-2012	V02	1078	VDW Nº 1005/12GER		35,00	0,00	VDW	1005	
01-09-2012	V02	1079	VDW Nº 1006/12GER	35,00		35,00	D	VDW	1006
01-09-2012	V02	1079	VDW Nº 1006/12GER		35,00	0,00	VDW	1006	
03-09-2012	V02	1080	VDW Nº 1007/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1007
03-09-2012	V02	1080	VDW Nº 1007/12GER		20,00	0,00	VDW	1007	
03-09-2012	V02	1081	VDW Nº 1008/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1008
03-09-2012	V02	1081	VDW Nº 1008/12GER		20,00	0,00	VDW	1008	
03-09-2012	V02	1082	VDW Nº 1009/12GER	60,00		60,00	D	VDW	1009
03-09-2012	V02	1082	VDW Nº 1009/12GER		60,00	0,00	VDW	1009	
03-09-2012	V02	1083	VDW Nº 1010/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1010
03-09-2012	V02	1083	VDW Nº 1010/12GER		10,00	0,00	VDW	1010	
03-09-2012	V02	1084	VDW Nº 1011/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1011
03-09-2012	V02	1084	VDW Nº 1011/12GER		10,00	0,00	VDW	1011	
03-09-2012	V02	1085	VDW Nº 1012/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1012
03-09-2012	V02	1085	VDW Nº 1012/12GER		10,00	0,00	VDW	1012	
03-09-2012	V02	1086	VDW Nº 1013/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1013
03-09-2012	V02	1086	VDW Nº 1013/12GER		10,00	0,00	VDW	1013	
03-09-2012	V02	1087	VDW Nº 1014/12GER	48,00		48,00	D	VDW	1014
03-09-2012	V02	1087	VDW Nº 1014/12GER		48,00	0,00	VDW	1014	
03-09-2012	V02	1088	VDW Nº 1015/12GER	5,00		5,00	D	VDW	1015
03-09-2012	V02	1088	VDW Nº 1015/12GER		5,00	0,00	VDW	1015	
03-09-2012	V02	1089	VDW Nº 1016/12GER	110,00		110,00	D	VDW	1016
03-09-2012	V02	1089	VDW Nº 1016/12GER		110,00	0,00	VDW	1016	
03-09-2012	V02	1090	VDW Nº 1017/12GER	18,00		18,00	D	VDW	1017
03-09-2012	V02	1090	VDW Nº 1017/12GER		18,00	0,00	VDW	1017	
04-09-2012	V02	1091	VDW Nº 1018/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1018
04-09-2012	V02	1091	VDW Nº 1018/12GER		20,00	0,00	VDW	1018	
04-09-2012	V02	1092	VDW Nº 1019/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1019
04-09-2012	V02	1092	VDW Nº 1019/12GER		10,00	0,00	VDW	1019	
05-09-2012	V02	1093	VDW Nº 1020/12GER	18,00		18,00	D	VDW	1020
05-09-2012	V02	1093	VDW Nº 1020/12GER		18,00	0,00	VDW	1020	
05-09-2012	V02	1094	VDW Nº 1021/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1021
05-09-2012	V02	1094	VDW Nº 1021/12GER		10,00	0,00	VDW	1021	
05-09-2012	V02	1095	VDW Nº 1022/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1022
05-09-2012	V02	1095	VDW Nº 1022/12GER		10,00	0,00	VDW	1022	
05-09-2012	V02	1096	VDW Nº 1023/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1023
05-09-2012	V02	1096	VDW Nº 1023/12GER		10,00	0,00	VDW	1023	
05-09-2012	V02	1097	VDW Nº 1024/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1024
05-09-2012	V02	1097	VDW Nº 1024/12GER		10,00	0,00	VDW	1024	
05-09-2012	V02	1098	VDW Nº 1025/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1025
05-09-2012	V02	1098	VDW Nº 1025/12GER		10,00	0,00	VDW	1025	
05-09-2012	V02	1099	VDW Nº 1026/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1026
05-09-2012	V02	1099	VDW Nº 1026/12GER		10,00	0,00	VDW	1026	
05-09-2012	V02	1100	VDW Nº 1027/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1027
05-09-2012	V02	1100	VDW Nº 1027/12GER		25,00	0,00	VDW	1027	
05-09-2012	V02	1101	VDW Nº 1028/12GER	5,00		5,00	D	VDW	1028
05-09-2012	V02	1101	VDW Nº 1028/12GER		5,00	0,00	VDW	1028	
07-09-2012	CC05	190	RE Nº 142/12GER		99,43	99,43	C	RE	142
07-09-2012	CC05	190	RE Nº 142/12GER	99,43		0,00	RE	142	
07-09-2012	CC05	191	RE Nº 143/12GER		205,50	205,50	C	RE	143

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR

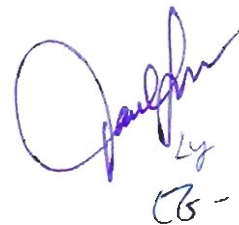
Pag. 39

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
07-09-2012	CC05	191	RE Nº 143/12GER	205,50		0,00	RE	143	
07-09-2012	CC05	192	RE Nº 144/12GER		30,00	30,00	C RE	144	
07-09-2012	CC05	192	RE Nº 144/12GER	30,00		0,00	RE	144	
07-09-2012	CC05	193	RE Nº 145/12GER		36,00	36,00	C RE	145	
07-09-2012	CC05	193	RE Nº 145/12GER	36,00		0,00	RE	145	
07-09-2012	CC05	195	RE Nº 147/12GER		350,00	350,00	C RE	147	
07-09-2012	CC05	195	RE Nº 147/12GER	350,00		0,00	RE	147	
07-09-2012	CC05	196	RE Nº 148/12GER		4,00	4,00	C RE	148	
07-09-2012	CC05	196	RE Nº 148/12GER	4,00		0,00	RE	148	
07-09-2012	CC05	197	RE Nº 149/12GER		51,00	51,00	C RE	149	
07-09-2012	CC05	197	RE Nº 149/12GER	51,00		0,00	RE	149	
07-09-2012	CC05	198	RE Nº 150/12GER		67,48	67,48	C RE	150	
07-09-2012	CC05	198	RE Nº 150/12GER	67,48		0,00	RE	150	
07-09-2012	CC05	199	RE Nº 151/12GER		507,25	507,25	C RE	151	
07-09-2012	CC05	199	RE Nº 151/12GER	507,25		0,00	RE	151	
07-09-2012	CC05	200	RE Nº 152/12GER		105,40	105,40	C RE	152	
07-09-2012	CC05	200	RE Nº 152/12GER	105,40		0,00	RE	152	
07-09-2012	V02	1105	VDW Nº 1029/12GER	25,00		25,00	D VDW	1029	
07-09-2012	V02	1105	VDW Nº 1029/12GER		25,00	0,00	VDW	1029	
09-09-2012	V02	1106	VDW Nº 1030/12GER	44,50		44,50	D VDW	1030	
09-09-2012	V02	1106	VDW Nº 1030/12GER		44,50	0,00	VDW	1030	
10-09-2012	V02	1107	VDW Nº 1031/12GER	20,00		20,00	D VDW	1031	
10-09-2012	V02	1107	VDW Nº 1031/12GER		20,00	0,00	VDW	1031	
10-09-2012	V02	1108	VDW Nº 1032/12GER	20,00		20,00	D VDW	1032	
10-09-2012	V02	1108	VDW Nº 1032/12GER		20,00	0,00	VDW	1032	
10-09-2012	V02	1109	VDW Nº 1033/12GER	10,00		10,00	D VDW	1033	
10-09-2012	V02	1109	VDW Nº 1033/12GER		10,00	0,00	VDW	1033	
11-09-2012	V02	1110	VDW Nº 1034/12GER	10,00		10,00	D VDW	1034	
11-09-2012	V02	1110	VDW Nº 1034/12GER		10,00	0,00	VDW	1034	
12-09-2012	V02	1111	VDW Nº 1035/12GER	15,00		15,00	D VDW	1035	
12-09-2012	V02	1111	VDW Nº 1035/12GER		15,00	0,00	VDW	1035	
12-09-2012	V02	1112	VDW Nº 1036/12GER	99,00		99,00	D VDW	1036	
12-09-2012	V02	1112	VDW Nº 1036/12GER		99,00	0,00	VDW	1036	
12-09-2012	V02	1113	VDW Nº 1037/12GER	40,00		40,00	D VDW	1037	
12-09-2012	V02	1113	VDW Nº 1037/12GER		40,00	0,00	VDW	1037	
12-09-2012	V02	1114	VDW Nº 1038/12GER	25,00		25,00	D VDW	1036	
12-09-2012	V02	1114	VDW Nº 1038/12GER		25,00	0,00	VDW	1036	
12-09-2012	V02	1115	VDW Nº 1039/12GER	60,00		60,00	D VDW	1039	
12-09-2012	V02	1115	VDW Nº 1039/12GER		60,00	0,00	VDW	1039	
12-09-2012	V02	1116	VDW Nº 1040/12GER	99,00		99,00	D VDW	1040	
12-09-2012	V02	1116	VDW Nº 1040/12GER		99,00	0,00	VDW	1040	
12-09-2012	V02	1117	VDW Nº 1041/12GER	10,00		10,00	D VDW	1041	
12-09-2012	V02	1117	VDW Nº 1041/12GER		10,00	0,00	VDW	1041	
12-09-2012	V02	1118	VDW Nº 1042/12GER	10,00		10,00	D VDW	1042	
12-09-2012	V02	1118	VDW Nº 1042/12GER		10,00	0,00	VDW	1042	
13-09-2012	V02	1102	VDW Nº 1047/12GER	25,00		25,00	D VDW	1047	
13-09-2012	V02	1102	VDW Nº 1047/12GER		25,00	0,00	VDW	1047	
13-09-2012	V02	1103	VDW Nº 1048/12GER	25,00		25,00	D VDW	1048	
13-09-2012	V02	1103	VDW Nº 1048/12GER		25,00	0,00	VDW	1048	
13-09-2012	V02	1104	VDW Nº 1049/12GER	25,00		25,00	D VDW	1049	
13-09-2012	V02	1104	VDW Nº 1049/12GER		25,00	0,00	VDW	1049	
13-09-2012	V02	1119	VDW Nº 1043/12GER	1,85		1,85	D VDW	1043	
13-09-2012	V02	1119	VDW Nº 1043/12GER		1,85	0,00	VDW	1043	
13-09-2012	V02	1120	VDW Nº 1044/12GER	20,00		20,00	D VDW	1044	
13-09-2012	V02	1120	VDW Nº 1044/12GER		20,00	0,00	VDW	1044	
13-09-2012	V02	1121	VDW Nº 1045/12GER	20,00		20,00	D VDW	1045	
13-09-2012	V02	1121	VDW Nº 1045/12GER		20,00	0,00	VDW	1045	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em L.U.R. Pág. 40



Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
13-09-2012	V02	1122	VDW Nº 1046/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1046
13-09-2012	V02	1122	VDW Nº 1046/12GER		25,00	0,00	VDW	1046	
14-09-2012	V02	1123	VDW Nº 1050/12GER	37,00		37,00	D	VDW	1050
14-09-2012	V02	1123	VDW Nº 1050/12GER		37,00	0,00	VDW	1050	
14-09-2012	V02	1124	VDW Nº 1051/12GER	71,00		71,00	D	VDW	1051
14-09-2012	V02	1124	VDW Nº 1051/12GER		71,00	0,00	VDW	1051	
14-09-2012	V02	1125	VDW Nº 1052/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1052
14-09-2012	V02	1125	VDW Nº 1052/12GER		10,00	0,00	VDW	1052	
14-09-2012	V02	1126	VDW Nº 1053/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1053
14-09-2012	V02	1126	VDW Nº 1053/12GER		10,00	0,00	VDW	1053	
14-09-2012	V02	1127	VDW Nº 1054/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1054
14-09-2012	V02	1127	VDW Nº 1054/12GER		10,00	0,00	VDW	1054	
14-09-2012	V02	1128	VDW Nº 1055/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1055
14-09-2012	V02	1128	VDW Nº 1055/12GER		25,00	0,00	VDW	1055	
14-09-2012	V02	1129	VDW Nº 1056/12GER	15,00		15,00	D	VDW	1056
14-09-2012	V02	1129	VDW Nº 1056/12GER		15,00	0,00	VDW	1056	
14-09-2012	V02	1130	VDW Nº 1057/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1057
14-09-2012	V02	1130	VDW Nº 1057/12GER		25,00	0,00	VDW	1057	
15-09-2012	V02	1131	VDW Nº 1058/12GER	0,75		0,75	D	VDW	1058
15-09-2012	V02	1131	VDW Nº 1058/12GER		0,75	0,00	VDW	1056	
17-09-2012	V02	1132	VDW Nº 1059/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1059
17-09-2012	V02	1132	VDW Nº 1059/12GER		10,00	0,00	VDW	1059	
17-09-2012	V02	1133	VDW Nº 1060/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1060
17-09-2012	V02	1133	VDW Nº 1060/12GER		25,00	0,00	VDW	1060	
17-09-2012	V02	1134	VDW Nº 1061/12GER	48,00		48,00	D	VDW	1061
17-09-2012	V02	1134	VDW Nº 1061/12GER		48,00	0,00	VDW	1061	
17-09-2012	V02	1135	VDW Nº 1062/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1062
17-09-2012	V02	1135	VDW Nº 1062/12GER		25,00	0,00	VDW	1062	
17-09-2012	V02	1136	VDW Nº 1063/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1063
17-09-2012	V02	1136	VDW Nº 1063/12GER		10,00	0,00	VDW	1063	
17-09-2012	V02	1137	VDW Nº 1064/12GER	48,00		48,00	D	VDW	1064
17-09-2012	V02	1137	VDW Nº 1064/12GER		48,00	0,00	VDW	1064	
18-09-2012	V02	1138	VDW Nº 1065/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1065
18-09-2012	V02	1138	VDW Nº 1065/12GER		20,00	0,00	VDW	1065	
18-09-2012	V02	1139	VDW Nº 1066/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1066
18-09-2012	V02	1139	VDW Nº 1066/12GER		20,00	0,00	VDW	1066	
18-09-2012	V02	1140	VDW Nº 1067/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1067
18-09-2012	V02	1140	VDW Nº 1067/12GER		20,00	0,00	VDW	1067	
18-09-2012	V02	1141	VDW Nº 1068/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1068
18-09-2012	V02	1141	VDW Nº 1068/12GER		20,00	0,00	VDW	1068	
18-09-2012	V02	1142	VDW Nº 1069/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1069
18-09-2012	V02	1142	VDW Nº 1069/12GER		20,00	0,00	VDW	1069	
18-09-2012	V02	1143	VDW Nº 1070/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1070
18-09-2012	V02	1143	VDW Nº 1070/12GER		20,00	0,00	VDW	1070	
18-09-2012	V02	1144	VDW Nº 1071/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1071
18-09-2012	V02	1144	VDW Nº 1071/12GER		20,00	0,00	VDW	1071	
18-09-2012	V02	1145	VDW Nº 1072/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1072
18-09-2012	V02	1145	VDW Nº 1072/12GER		20,00	0,00	VDW	1072	
18-09-2012	V02	1146	VDW Nº 1073/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1073
18-09-2012	V02	1146	VDW Nº 1073/12GER		20,00	0,00	VDW	1073	
18-09-2012	V02	1147	VDW Nº 1074/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1074
18-09-2012	V02	1147	VDW Nº 1074/12GER		20,00	0,00	VDW	1074	
18-09-2012	V02	1148	VDW Nº 1075/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1075
18-09-2012	V02	1148	VDW Nº 1075/12GER		25,00	0,00	VDW	1075	
20-09-2012	V02	1149	VDW Nº 1076/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1076
20-09-2012	V02	1149	VDW Nº 1076/12GER		25,00	0,00	VDW	1076	
20-09-2012	V02	1150	VDW Nº 1077/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1077

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em E.U.R Pág. 41

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	iva
20-09-2012	V02	1150	VDW Nº 1077/12GER		10,00	0,00	VDW	1077	
20-09-2012	V02	1151	VDW Nº 1078/12GER	10,00		10,00	D VDW	1078	
20-09-2012	V02	1151	VDW Nº 1078/12GER		10,00	0,00	VDW	1078	
21-09-2012	V02	1152	VDW Nº 1079/12GER	65,00		65,00	D VDW	1079	
21-09-2012	V02	1152	VDW Nº 1079/12GER		65,00	0,00	VDW	1079	
24-09-2012	V02	1153	VDW Nº 1080/12GER	25,00		25,00	D VDW	1080	
24-09-2012	V02	1153	VDW Nº 1080/12GER		25,00	0,00	VDW	1080	
25-09-2012	V02	1154	VDW Nº 1081/12GER	20,00		20,00	D VDW	1081	
25-09-2012	V02	1154	VDW Nº 1081/12GER		20,00	0,00	VDW	1081	
25-09-2012	V02	1155	VDW Nº 1082/12GER	10,00		10,00	D VDW	1082	
25-09-2012	V02	1155	VDW Nº 1082/12GER		10,00	0,00	VDW	1082	
25-09-2012	V02	1156	VDW Nº 1083/12GER	65,00		65,00	D VDW	1083	
25-09-2012	V02	1156	VDW Nº 1083/12GER		65,00	0,00	VDW	1083	
25-09-2012	V02	1157	VDW Nº 1084/12GER	10,00		10,00	D VDW	1084	
25-09-2012	V02	1157	VDW Nº 1084/12GER		10,00	0,00	VDW	1084	
25-09-2012	V02	1158	VDW Nº 1085/12GER	20,00		20,00	D VDW	1085	
25-09-2012	V02	1158	VDW Nº 1085/12GER		20,00	0,00	VDW	1085	
25-09-2012	V02	1159	VDW Nº 1086/12GER	25,00		25,00	D VDW	1086	
25-09-2012	V02	1159	VDW Nº 1086/12GER		25,00	0,00	VDW	1086	
26-09-2012	V02	1160	VDW Nº 1087/12GER	5,00		5,00	D VDW	1087	
26-09-2012	V02	1160	VDW Nº 1087/12GER		5,00	0,00	VDW	1087	
26-09-2012	V02	1161	VDW Nº 1088/12GER	215,00		215,00	D VDW	1088	
26-09-2012	V02	1161	VDW Nº 1088/12GER		215,00	0,00	VDW	1088	
27-09-2012	V02	1162	VDW Nº 1089/12GER	20,00		20,00	D VDW	1089	
27-09-2012	V02	1162	VDW Nº 1089/12GER		20,00	0,00	VDW	1089	
28-09-2012	V02	1174	VDW Nº 1090/12GER	10,00		10,00	D VDW	1090	
28-09-2012	V02	1174	VDW Nº 1090/12GER		10,00	0,00	VDW	1090	
28-09-2012	V02	1175	VDW Nº 1091/12GER	10,00		10,00	D VDW	1091	
28-09-2012	V02	1175	VDW Nº 1091/12GER		10,00	0,00	VDW	1091	
28-09-2012	V02	1176	VDW Nº 1092/12GER	10,00		10,00	D VDW	1092	
28-09-2012	V02	1176	VDW Nº 1092/12GER		10,00	0,00	VDW	1092	
28-09-2012	V02	1177	VDW Nº 1093/12GER	30,00		30,00	D VDW	1093	
28-09-2012	V02	1177	VDW Nº 1093/12GER		30,00	0,00	VDW	1093	
28-09-2012	V02	1178	VDW Nº 1094/12GER	18,00		18,00	D VDW	1094	
28-09-2012	V02	1178	VDW Nº 1094/12GER		18,00	0,00	VDW	1094	
01-10-2012	CC05	228	RE Nº 173/12GER		126,00	126,00	C RE	173	
01-10-2012	CC05	226	RE Nº 173/12GER	126,00		0,00	RE	173	
01-10-2012	V02	1179	VDW Nº 1095/12GER	242,00		242,00	D VDW	1095	
01-10-2012	V02	1179	VDW Nº 1095/12GER		242,00	0,00	VDW	1095	
02-10-2012	V02	1180	VDW Nº 1096/12GER	10,00		10,00	D VDW	1096	
02-10-2012	V02	1180	VDW Nº 1096/12GER		10,00	0,00	VDW	1096	
02-10-2012	V02	1181	VDW Nº 1097/12GER	25,00		25,00	D VDW	1097	
02-10-2012	V02	1181	VDW Nº 1097/12GER		25,00	0,00	VDW	1097	
02-10-2012	V02	1182	VDW Nº 1098/12GER	10,00		10,00	D VDW	1098	
02-10-2012	V02	1182	VDW Nº 1098/12GER		10,00	0,00	VDW	1098	
02-10-2012	V02	1183	VDW Nº 1099/12GER	10,00		10,00	D VDW	1099	
02-10-2012	V02	1183	VDW Nº 1099/12GER		10,00	0,00	VDW	1099	
02-10-2012	V02	1184	VDW Nº 1100/12GER	65,00		65,00	D VDW	1100	
02-10-2012	V02	1184	VDW Nº 1100/12GER		65,00	0,00	VDW	1100	
02-10-2012	V02	1185	VDW Nº 1101/12GER	1,10		1,10	D VDW	1101	
02-10-2012	V02	1185	VDW Nº 1101/12GER		1,10	0,00	VDW	1101	
02-10-2012	V02	1186	VDW Nº 1102/12GER	25,00		25,00	D VDW	1102	
02-10-2012	V02	1186	VDW Nº 1102/12GER		25,00	0,00	VDW	1102	
02-10-2012	V02	1187	VDW Nº 1103/12GER	25,00		25,00	D VDW	1103	
02-10-2012	V02	1187	VDW Nº 1103/12GER		25,00	0,00	VDW	1103	
02-10-2012	V02	1188	VDW Nº 1104/12GER	25,00		25,00	D VDW	1104	
02-10-2012	V02	1188	VDW Nº 1104/12GER		25,00	0,00	VDW	1104	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

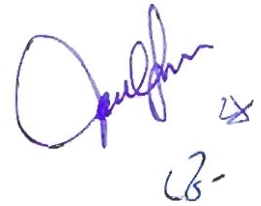
Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pág. 42

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
02-10-2012	V02	1189	VDW Nº 1105/12GER	65,00		65,00	D	VDW 1105	
02-10-2012	V02	1189	VDW Nº 1105/12GER		65,00	0,00	VDW	1105	
03-10-2012	V02	1190	VDW Nº 1106/12GER	25,00		25,00	D	VDW 1106	
03-10-2012	V02	1190	VDW Nº 1106/12GER		25,00	0,00	VDW	1106	
03-10-2012	V02	1191	VDW Nº 1107/12GER	25,00		25,00	D	VDW 1107	
03-10-2012	V02	1191	VDW Nº 1107/12GER		25,00	0,00	VDW	1107	
03-10-2012	V02	1192	VDW Nº 1108/12GER	25,00		25,00	D	VDW 1108	
03-10-2012	V02	1192	VDW Nº 1108/12GER		25,00	0,00	VDW	1108	
04-10-2012	V02	1194	VDW Nº 1109/12GER	20,00		20,00	D	VDW 1109	
04-10-2012	V02	1194	VDW Nº 1109/12GER		20,00	0,00	VDW	1109	
04-10-2012	V02	1195	VDW Nº 1110/12GER	10,00		10,00	D	VDW 1110	
04-10-2012	V02	1195	VDW Nº 1110/12GER		10,00	0,00	VDW	1110	
05-10-2012	V02	1196	VDW Nº 1111/12GER	65,00		65,00	D	VDW 1111	
05-10-2012	V02	1196	VDW Nº 1111/12GER		65,00	0,00	VDW	1111	
08-10-2012	CC05	215	RE Nº 160/12GER		168,79	168,79	C	RE 160	
08-10-2012	CC05	215	RE Nº 160/12GER	168,79		0,00	RE	160	
08-10-2012	CC05	216	RE Nº 161/12GER		183,75	183,75	C	RE 161	
08-10-2012	CC05	216	RE Nº 161/12GER	183,75		0,00	RE	161	
08-10-2012	CC05	217	RE Nº 162/12GER		30,00	30,00	C	RE 162	
08-10-2012	CC05	217	RE Nº 162/12GER	30,00		0,00	RE	162	
08-10-2012	CC05	218	RE Nº 163/12GER		13,00	13,00	C	RE 163	
08-10-2012	CC05	218	RE Nº 163/12GER	13,00		0,00	RE	163	
08-10-2012	CC05	220	RE Nº 165/12GER		250,00	250,00	C	RE 165	
08-10-2012	CC05	220	RE Nº 165/12GER	250,00		0,00	RE	165	
08-10-2012	CC05	221	RE Nº 166/12GER		2,00	2,00	C	RE 166	
08-10-2012	CC05	221	RE Nº 166/12GER	2,00		0,00	RE	166	
08-10-2012	CC05	222	RE Nº 167/12GER		72,00	72,00	C	RE 167	
08-10-2012	CC05	222	RE Nº 167/12GER	72,00		0,00	RE	167	
08-10-2012	V02	1197	VDW Nº 1112/12GER	10,00		10,00	D	VDW 1112	
08-10-2012	V02	1197	VDW Nº 1112/12GER		10,00	0,00	VDW	1112	
08-10-2012	V02	1198	VDW Nº 1113/12GER	20,00		20,00	D	VDW 1113	
08-10-2012	V02	1198	VDW Nº 1113/12GER		20,00	0,00	VDW	1113	
08-10-2012	V02	1199	VDW Nº 1114/12GER	25,00		25,00	D	VDW 1114	
08-10-2012	V02	1199	VDW Nº 1114/12GER		25,00	0,00	VDW	1114	
09-10-2012	V02	1200	VDW Nº 1115/12GER	20,00		20,00	D	VDW 1115	
09-10-2012	V02	1200	VDW Nº 1115/12GER		20,00	0,00	VDW	1115	
09-10-2012	V02	1201	VDW Nº 1116/12GER	20,00		20,00	D	VDW 1116	
09-10-2012	V02	1201	VDW Nº 1116/12GER		20,00	0,00	VDW	1116	
09-10-2012	V02	1202	VDW Nº 1117/12GER	25,00		25,00	D	VDW 1117	
09-10-2012	V02	1202	VDW Nº 1117/12GER		25,00	0,00	VDW	1117	
09-10-2012	V02	1203	VDW Nº 1118/12GER	25,00		25,00	D	VDW 1118	
09-10-2012	V02	1203	VDW Nº 1118/12GER		25,00	0,00	VDW	1118	
09-10-2012	V02	1204	VDW Nº 1119/12GER	25,00		25,00	D	VDW 1119	
09-10-2012	V02	1204	VDW Nº 1119/12GER		25,00	0,00	VDW	1119	
10-10-2012	V02	1205	VDW Nº 1120/12GER	25,00		25,00	D	VDW 1120	
10-10-2012	V02	1205	VDW Nº 1120/12GER		25,00	0,00	VDW	1120	
10-10-2012	V02	1206	VDW Nº 1121/12GER	25,00		25,00	D	VDW 1121	
10-10-2012	V02	1206	VDW Nº 1121/12GER		25,00	0,00	VDW	1121	
11-10-2012	V02	1207	VDW Nº 1122/12GER	25,00		25,00	D	VDW 1122	
11-10-2012	V02	1207	VDW Nº 1122/12GER		25,00	0,00	VDW	1122	
11-10-2012	V02	1208	VDW Nº 1123/12GER	25,00		25,00	D	VDW 1123	
11-10-2012	V02	1208	VDW Nº 1123/12GER		25,00	0,00	VDW	1123	
11-10-2012	V02	1209	VDW Nº 1124/12GER	100,00		100,00	D	VDW 1124	
11-10-2012	V02	1209	VDW Nº 1124/12GER		100,00	0,00	VDW	1124	
11-10-2012	V02	1210	VDW Nº 1125/12GER	25,00		25,00	D	VDW 1125	
11-10-2012	V02	1210	VDW Nº 1125/12GER		25,00	0,00	VDW	1125	
11-10-2012	V02	1211	VDW Nº 1126/12GER	18,00		18,00	D	VDW 1126	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108




Valores em EUR Pág. 43

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
11-10-2012	V02	1211	VDW Nº 1126/12GER		18,00	0,00	VDW	1126	
12-10-2012	V02	1212	VDW Nº 1127/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1127
12-10-2012	V02	1212	VDW Nº 1127/12GER		20,00	0,00	VDW	1127	
15-10-2012	V02	1213	VDW Nº 1128/12GER	15,00		15,00	D	VDW	1128
15-10-2012	V02	1213	VDW Nº 1128/12GER		15,00	0,00	VDW	1128	
18-10-2012	V02	1214	VDW Nº 1129/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1129
18-10-2012	V02	1214	VDW Nº 1129/12GER		10,00	0,00	VDW	1129	
19-10-2012	V02	1216	VDW Nº 1130/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1130
19-10-2012	V02	1216	VDW Nº 1130/12GER		10,00	0,00	VDW	1130	
19-10-2012	V02	1217	VDW Nº 1131/12GER	40,00		40,00	D	VDW	1131
19-10-2012	V02	1217	VDW Nº 1131/12GER		40,00	0,00	VDW	1131	
19-10-2012	V02	1218	VDW Nº 1132/12GER	85,00		85,00	D	VDW	1132
19-10-2012	V02	1218	VDW Nº 1132/12GER		85,00	0,00	VDW	1132	
23-10-2012	V02	1219	VDW Nº 1133/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1133
23-10-2012	V02	1219	VDW Nº 1133/12GER		25,00	0,00	VDW	1133	
23-10-2012	V02	1220	VDW Nº 1134/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1134
23-10-2012	V02	1220	VDW Nº 1134/12GER		25,00	0,00	VDW	1134	
23-10-2012	V02	1221	VDW Nº 1135/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1135
23-10-2012	V02	1221	VDW Nº 1135/12GER		25,00	0,00	VDW	1135	
23-10-2012	V02	1222	VDW Nº 1136/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1136
23-10-2012	V02	1222	VDW Nº 1136/12GER		25,00	0,00	VDW	1136	
23-10-2012	V02	1223	VDW Nº 1137/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1137
23-10-2012	V02	1223	VDW Nº 1137/12GER		25,00	0,00	VDW	1137	
24-10-2012	V02	1224	VDW Nº 1138/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1138
24-10-2012	V02	1224	VDW Nº 1138/12GER		25,00	0,00	VDW	1138	
25-10-2012	V02	1225	VDW Nº 1139/12GER	65,00		65,00	D	VDW	1139
25-10-2012	V02	1225	VDW Nº 1139/12GER		65,00	0,00	VDW	1139	
25-10-2012	V02	1226	VDW Nº 1140/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1140
25-10-2012	V02	1226	VDW Nº 1140/12GER		25,00	0,00	VDW	1140	
25-10-2012	V02	1227	VDW Nº 1141/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1141
25-10-2012	V02	1227	VDW Nº 1141/12GER		25,00	0,00	VDW	1141	
25-10-2012	V02	1228	VDW Nº 1142/12GER	15,00		15,00	D	VDW	1142
25-10-2012	V02	1228	VDW Nº 1142/12GER		15,00	0,00	VDW	1142	
25-10-2012	V02	1229	VDW Nº 1143/12GER	48,00		48,00	D	VDW	1143
25-10-2012	V02	1229	VDW Nº 1143/12GER		48,00	0,00	VDW	1143	
25-10-2012	V02	1230	VDW Nº 1144/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1144
25-10-2012	V02	1230	VDW Nº 1144/12GER		25,00	0,00	VDW	1144	
26-10-2012	V02	1232	VDW Nº 1145/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1145
26-10-2012	V02	1232	VDW Nº 1145/12GER		10,00	0,00	VDW	1145	
26-10-2012	V02	1233	VDW Nº 1146/12GER	100,00		100,00	D	VDW	1146
26-10-2012	V02	1233	VDW Nº 1148/12GER		100,00	0,00	VDW	1146	
26-10-2012	V02	1234	VDW Nº 1147/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1147
26-10-2012	V02	1234	VDW Nº 1147/12GER		10,00	0,00	VDW	1147	
26-10-2012	V02	1235	VDW Nº 1148/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1148
26-10-2012	V02	1235	VDW Nº 1148/12GER		10,00	0,00	VDW	1148	
26-10-2012	V02	1236	VDW Nº 1149/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1149
26-10-2012	V02	1236	VDW Nº 1149/12GER		10,00	0,00	VDW	1149	
26-10-2012	V02	1237	VDW Nº 1150/12GER	65,00		65,00	D	VDW	1150
26-10-2012	V02	1237	VDW Nº 1150/12GER		65,00	0,00	VDW	1150	
29-10-2012	V02	1238	VDW Nº 1151/12GER	100,00		100,00	D	VDW	1151
29-10-2012	V02	1238	VDW Nº 1151/12GER		100,00	0,00	VDW	1151	
29-10-2012	V02	1239	VDW Nº 1152/12GER	100,00		100,00	D	VDW	1152
29-10-2012	V02	1239	VDW Nº 1152/12GER		100,00	0,00	VDW	1152	
29-10-2012	V02	1240	VDW Nº 1153/12GER	100,00		100,00	D	VDW	1153
29-10-2012	V02	1240	VDW Nº 1153/12GER		100,00	0,00	VDW	1153	
29-10-2012	V02	1241	VDW Nº 1154/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1154
29-10-2012	V02	1241	VDW Nº 1154/12GER		25,00	0,00	VDW	1154	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108



										Valores em EUR			Pag 44
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva				
29-10-2012	V02	1242	VDW Nº 1155/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1155				
29-10-2012	V02	1242	VDW Nº 1155/12GER		25,00	0,00		VDW	1155				
29-10-2012	V02	1243	VDW Nº 1156/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1156				
29-10-2012	V02	1243	VDW Nº 1156/12GER		25,00	0,00		VDW	1156				
30-10-2012	V02	1245	VDW Nº 1157/12GER	65,00		65,00	D	VDW	1157				
30-10-2012	V02	1245	VDW Nº 1157/12GER		65,00	0,00		VDW	1157				
30-10-2012	V02	1246	VDW Nº 1158/12GER	18,00		18,00	D	VDW	1158				
30-10-2012	V02	1246	VDW Nº 1158/12GER		18,00	0,00		VDW	1158				
30-10-2012	V02	1247	VDW Nº 1159/12GER	12,00		12,00	D	VDW	1159				
30-10-2012	V02	1247	VDW Nº 1159/12GER		12,00	0,00		VDW	1159				
30-10-2012	V02	1248	VDW Nº 1160/12GER	30,00		30,00	D	VDW	1160				
30-10-2012	V02	1248	VDW Nº 1160/12GER		30,00	0,00		VDW	1160				
31-10-2012	V02	1249	VDW Nº 1161/12GER	18,00		18,00	D	VDW	1161				
31-10-2012	V02	1249	VDW Nº 1161/12GER		18,00	0,00		VDW	1161				
31-10-2012	V02	1250	VDW Nº 1162/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1162				
31-10-2012	V02	1250	VDW Nº 1162/12GER		25,00	0,00		VDW	1162				
31-10-2012	V02	1251	VDW Nº 1163/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1163				
31-10-2012	V02	1251	VDW Nº 1163/12GER		25,00	0,00		VDW	1163				
31-10-2012	V02	1252	VDW Nº 1164/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1164				
31-10-2012	V02	1252	VDW Nº 1164/12GER		25,00	0,00		VDW	1164				
02-11-2012	V02	1253	VDW Nº 1165/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1165				
02-11-2012	V02	1253	VDW Nº 1165/12GER		25,00	0,00		VDW	1165				
02-11-2012	V02	1254	VDW Nº 1166/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1166				
02-11-2012	V02	1254	VDW Nº 1166/12GER		25,00	0,00		VDW	1166				
04-11-2012	V02	1255	VDW Nº 1167/12GER	15,00		15,00	D	VDW	1167				
04-11-2012	V02	1255	VDW Nº 1167/12GER		15,00	0,00		VDW	1167				
05-11-2012	V02	1256	VDW Nº 1168/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1168				
05-11-2012	V02	1256	VDW Nº 1168/12GER		25,00	0,00		VDW	1168				
05-11-2012	V02	1257	VDW Nº 1169/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1169				
05-11-2012	V02	1257	VDW Nº 1169/12GER		25,00	0,00		VDW	1169				
05-11-2012	V02	1258	VDW Nº 1170/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1170				
05-11-2012	V02	1258	VDW Nº 1170/12GER		25,00	0,00		VDW	1170				
06-11-2012	CC05	239	RE Nº 184/12GER		151,58	151,58	C	RE	184				
06-11-2012	CC05	239	RE Nº 184/12GER	151,58		0,00		RE	184				
06-11-2012	CC05	240	RE Nº 185/12GER		137,25	137,25	C	RE	185				
06-11-2012	CC05	240	RE Nº 185/12GER	137,25		0,00		RE	185				
06-11-2012	CC05	243	RE Nº 188/12GER		300,00	300,00	C	RE	188				
06-11-2012	CC05	243	RE Nº 188/12GER	300,00		0,00		RE	188				
06-11-2012	CC05	244	RE Nº 189/12GER		3,00	3,00	C	RE	189				
06-11-2012	CC05	244	RE Nº 189/12GER	3,00		0,00		RE	189				
06-11-2012	CC05	245	RE Nº 190/12GER		10,00	10,00	C	RE	190				
06-11-2012	CC05	245	RE Nº 190/12GER	10,00		0,00		RE	190				
06-11-2012	CC05	253	RE Nº 186/12GER		138,00	138,00	C	RE	186				
06-11-2012	CC05	253	RE Nº 186/12GER	138,00		0,00		RE	186				
06-11-2012	V02	1259	VDW Nº 1171/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1171				
06-11-2012	V02	1259	VDW Nº 1171/12GER		25,00	0,00		VDW	1171				
06-11-2012	V02	1260	VDW Nº 1172/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1172				
06-11-2012	V02	1260	VDW Nº 1172/12GER		25,00	0,00		VDW	1172				
06-11-2012	V02	1261	VDW Nº 1173/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1173				
06-11-2012	V02	1261	VDW Nº 1173/12GER		20,00	0,00		VDW	1173				
06-11-2012	V02	1262	VDW Nº 1174/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1174				
06-11-2012	V02	1262	VDW Nº 1174/12GER		10,00	0,00		VDW	1174				
07-11-2012	V02	1263	VDW Nº 1175/12GER	15,00		15,00	D	VDW	1175				
07-11-2012	V02	1263	VDW Nº 1175/12GER		15,00	0,00		VDW	1175				
07-11-2012	V02	1264	VDW Nº 1176/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1176				
07-11-2012	V02	1264	VDW Nº 1176/12GER		25,00	0,00		VDW	1176				
08-11-2012	V02	1265	VDW Nº 1177/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1177				

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

							Valores em EUR			Pág. 45
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva	
08-11-2012	V02	1265	VDW Nº 1177/12GER		20,00	0,00	VDW	1177		
08-11-2012	V02	1266	VDW Nº 1178/12GER	18,00		18,00	D VDW	1178		
08-11-2012	V02	1266	VDW Nº 1178/12GER		18,00	0,00	VDW	1178		
08-11-2012	V02	1267	VDW Nº 1179/12GER	65,00		65,00	D VDW	1179		
08-11-2012	V02	1267	VDW Nº 1179/12GER		65,00	0,00	VDW	1179		
08-11-2012	V02	1268	VDW Nº 1180/12GER	65,00		65,00	D VDW	1180		
08-11-2012	V02	1268	VDW Nº 1180/12GER		65,00	0,00	VDW	1180		
08-11-2012	V02	1269	VDW Nº 1181/12GER	65,00		65,00	D VDW	1181		
08-11-2012	V02	1269	VDW Nº 1181/12GER		65,00	0,00	VDW	1181		
08-11-2012	V02	1270	VDW Nº 1182/12GER	65,00		65,00	D VDW	1182		
08-11-2012	V02	1270	VDW Nº 1182/12GER		65,00	0,00	VDW	1182		
08-11-2012	V02	1271	VDW Nº 1183/12GER	65,00		65,00	D VDW	1183		
08-11-2012	V02	1271	VDW Nº 1183/12GER		65,00	0,00	VDW	1183		
08-11-2012	V02	1272	VDW Nº 1184/12GER	65,00		65,00	D VDW	1184		
08-11-2012	V02	1272	VDW Nº 1184/12GER		65,00	0,00	VDW	1184		
08-11-2012	V02	1273	VDW Nº 1185/12GER	65,00		65,00	D VDW	1185		
08-11-2012	V02	1273	VDW Nº 1185/12GER		65,00	0,00	VDW	1185		
08-11-2012	V02	1274	VDW Nº 1186/12GER	65,00		65,00	D VDW	1186		
08-11-2012	V02	1274	VDW Nº 1186/12GER		65,00	0,00	VDW	1186		
08-11-2012	V02	1275	VDW Nº 1187/12GER	65,00		65,00	D VDW	1187		
08-11-2012	V02	1275	VDW Nº 1187/12GER		65,00	0,00	VDW	1187		
08-11-2012	V02	1276	VDW Nº 1188/12GER	65,00		65,00	D VDW	1188		
08-11-2012	V02	1276	VDW Nº 1188/12GER		65,00	0,00	VDW	1188		
09-11-2012	V02	1277	VDW Nº 1189/12GER	10,00		10,00	D VDW	1189		
09-11-2012	V02	1277	VDW Nº 1189/12GER		10,00	0,00	VDW	1189		
12-11-2012	V02	1278	VDW Nº 1190/12GER	20,00		20,00	D VDW	1190		
12-11-2012	V02	1278	VDW Nº 1190/12GER		20,00	0,00	VDW	1190		
12-11-2012	V02	1279	VDW Nº 1191/12GER	25,00		25,00	D VDW	1191		
12-11-2012	V02	1279	VDW Nº 1191/12GER		25,00	0,00	VDW	1191		
12-11-2012	V02	1280	VDW Nº 1192/12GER	25,00		25,00	D VDW	1192		
12-11-2012	V02	1280	VDW Nº 1192/12GER		25,00	0,00	VDW	1192		
13-11-2012	V02	1281	VDW Nº 1193/12GER	15,00		15,00	D VDW	1193		
13-11-2012	V02	1281	VDW Nº 1193/12GER		15,00	0,00	VDW	1193		
13-11-2012	V02	1282	VDW Nº 1194/12GER	15,00		15,00	D VDW	1194		
13-11-2012	V02	1282	VDW Nº 1194/12GER		15,00	0,00	VDW	1194		
13-11-2012	V02	1283	VDW Nº 1195/12GER	85,00		85,00	D VDW	1195		
13-11-2012	V02	1283	VDW Nº 1195/12GER		85,00	0,00	VDW	1195		
14-11-2012	V02	1284	VDW Nº 1196/12GER	25,00		25,00	D VDW	1196		
14-11-2012	V02	1284	VDW Nº 1196/12GER		25,00	0,00	VDW	1196		
14-11-2012	V02	1285	VDW Nº 1197/12GER	65,00		65,00	D VDW	1197		
14-11-2012	V02	1285	VDW Nº 1197/12GER		65,00	0,00	VDW	1197		
16-11-2012	V02	1286	VDW Nº 1198/12GER	25,00		25,00	D VDW	1198		
16-11-2012	V02	1286	VDW Nº 1198/12GER		25,00	0,00	VDW	1198		
16-11-2012	V02	1287	VDW Nº 1199/12GER	25,00		25,00	D VDW	1199		
16-11-2012	V02	1287	VDW Nº 1199/12GER		25,00	0,00	VDW	1199		
19-11-2012	V02	1288	VDW Nº 1200/12GER	25,00		25,00	D VDW	1200		
19-11-2012	V02	1288	VDW Nº 1200/12GER		25,00	0,00	VDW	1200		
19-11-2012	V02	1289	VDW Nº 1201/12GER	20,00		20,00	D VDW	1201		
19-11-2012	V02	1289	VDW Nº 1201/12GER		20,00	0,00	VDW	1201		
20-11-2012	V02	1290	VDW Nº 1202/12GER	65,00		65,00	D VDW	1202		
20-11-2012	V02	1290	VDW Nº 1202/12GER		65,00	0,00	VDW	1202		
20-11-2012	V02	1291	VDW Nº 1203/12GER	18,00		18,00	D VDW	1203		
20-11-2012	V02	1291	VDW Nº 1203/12GER		18,00	0,00	VDW	1203		
21-11-2012	V02	1292	VDW Nº 1204/12GER	25,00		25,00	D VDW	1204		
21-11-2012	V02	1292	VDW Nº 1204/12GER		25,00	0,00	VDW	1204		
21-11-2012	V02	1293	VDW Nº 1205/12GER	25,00		25,00	D VDW	1205		
21-11-2012	V02	1293	VDW Nº 1205/12GER		25,00	0,00	VDW	1205		

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR

Pág. 46

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
23-11-2012	V02	1295	VDW Nº 1206/12GER	15,00		15,00	D	VDW	1206
23-11-2012	V02	1295	VDW Nº 1206/12GER		15,00	0,00	VDW		1206
26-11-2012	V02	1296	VDW Nº 1207/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1207
26-11-2012	V02	1296	VDW Nº 1207/12GER		25,00	0,00	VDW		1207
26-11-2012	V02	1297	VDW Nº 1208/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1208
26-11-2012	V02	1297	VDW Nº 1208/12GER		10,00	0,00	VDW		1208
26-11-2012	V02	1298	VDW Nº 1209/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1209
26-11-2012	V02	1298	VDW Nº 1209/12GER		10,00	0,00	VDW		1209
26-11-2012	V02	1299	VDW Nº 1210/12GER	65,00		65,00	D	VDW	1210
26-11-2012	V02	1299	VDW Nº 1210/12GER		65,00	0,00	VDW		1210
26-11-2012	V02	1300	VDW Nº 1211/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1211
26-11-2012	V02	1300	VDW Nº 1211/12GER		25,00	0,00	VDW		1211
27-11-2012	V02	1301	VDW Nº 1212/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1212
27-11-2012	V02	1301	VDW Nº 1212/12GER		10,00	0,00	VDW		1212
27-11-2012	V02	1302	VDW Nº 1213/12GER	10,00		10,00	D	VDW	1213
27-11-2012	V02	1302	VDW Nº 1213/12GER		10,00	0,00	VDW		1213
28-11-2012	V02	1303	VDW Nº 1214/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1214
28-11-2012	V02	1303	VDW Nº 1214/12GER		25,00	0,00	VDW		1214
29-11-2012	V02	1304	VDW Nº 1215/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1215
29-11-2012	V02	1304	VDW Nº 1215/12GER		25,00	0,00	VDW		1215
29-11-2012	V02	1305	VDW Nº 1216/12GER	15,00		15,00	D	VDW	1216
29-11-2012	V02	1305	VDW Nº 1216/12GER		15,00	0,00	VDW		1216
30-11-2012	V02	1306	VDW Nº 1217/12GER	65,00		65,00	D	VDW	1217
30-11-2012	V02	1306	VDW Nº 1217/12GER		65,00	0,00	VDW		1217
01-12-2012	V02	1307	VDW Nº 1218/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1218
01-12-2012	V02	1307	VDW Nº 1218/12GER		25,00	0,00	VDW		1218
03-12-2012	V02	1308	VDW Nº 1219/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1219
03-12-2012	V02	1308	VDW Nº 1219/12GER		25,00	0,00	VDW		1219
03-12-2012	V02	1309	VDW Nº 1220/12GER	48,00		48,00	D	VDW	1220
03-12-2012	V02	1309	VDW Nº 1220/12GER		48,00	0,00	VDW		1220
04-12-2012	V02	1310	VDW Nº 1221/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1221
04-12-2012	V02	1310	VDW Nº 1221/12GER		25,00	0,00	VDW		1221
06-12-2012	CC05	268	RE Nº 207/12GER		229,43	229,43	C	RE	207
06-12-2012	CC05	268	RE Nº 207/12GER	229,43		0,00	RE		207
06-12-2012	CC05	269	RE Nº 208/12GER		139,50	139,50	C	RE	208
06-12-2012	CC05	269	RE Nº 208/12GER	139,50		0,00	RE		208
06-12-2012	CC05	270	RE Nº 209/12GER		60,00	60,00	C	RE	209
06-12-2012	CC05	270	RE Nº 209/12GER	60,00		0,00	RE		209
06-12-2012	CC05	271	RE Nº 210/12GER		48,00	48,00	C	RE	210
06-12-2012	CC05	271	RE Nº 210/12GER	48,00		0,00	RE		210
06-12-2012	CC05	273	RE Nº 212/12GER		525,00	525,00	C	RE	212
06-12-2012	CC05	273	RE Nº 212/12GER	525,00		0,00	RE		212
06-12-2012	CC05	274	RE Nº 213/12GER		1,00	1,00	C	RE	213
06-12-2012	CC05	274	RE Nº 213/12GER	1,00		0,00	RE		213
06-12-2012	CC05	275	RE Nº 214/12GER		51,48	51,48	C	RE	214
06-12-2012	CC05	275	RE Nº 214/12GER	51,48		0,00	RE		214
06-12-2012	V02	1311	VDW Nº 1222/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1222
06-12-2012	V02	1311	VDW Nº 1222/12GER		25,00	0,00	VDW		1222
06-12-2012	V02	1312	VDW Nº 1223/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1223
06-12-2012	V02	1312	VDW Nº 1223/12GER		25,00	0,00	VDW		1223
07-12-2012	V02	1313	VDW Nº 1224/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1224
07-12-2012	V02	1313	VDW Nº 1224/12GER		25,00	0,00	VDW		1224
07-12-2012	V02	1314	VDW Nº 1225/12GER	1,00		1,00	D	VDW	1225
07-12-2012	V02	1314	VDW Nº 1225/12GER		1,00	0,00	VDW		1225
07-12-2012	V02	1315	VDW Nº 1226/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1226
07-12-2012	V02	1315	VDW Nº 1226/12GER		20,00	0,00	VDW		1226
07-12-2012	V02	1316	VDW Nº 1227/12GER	20,00		20,00	D	VDW	1227

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR

Pag. 47

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
07-12-2012	V02	1316	VDW Nº 1227/12GER		20,00	0,00	VDW	1227	
07-12-2012	V02	1317	VDW Nº 1228/12GER	48,00		48,00	D VDW	1228	
07-12-2012	V02	1317	VDW Nº 1228/12GER		48,00	0,00	VDW	1228	
10-12-2012	V02	1318	VDW Nº 1229/12GER	25,00		25,00	D VDW	1229	
10-12-2012	V02	1318	VDW Nº 1229/12GER		25,00	0,00	VDW	1229	
10-12-2012	V02	1319	VDW Nº 1230/12GER	10,00		10,00	D VDW	1230	
10-12-2012	V02	1319	VDW Nº 1230/12GER		10,00	0,00	VDW	1230	
11-12-2012	V02	1320	VDW Nº 1231/12GER	25,00		25,00	D VDW	1231	
11-12-2012	V02	1320	VDW Nº 1231/12GER		25,00	0,00	VDW	1231	
11-12-2012	V02	1321	VDW Nº 1232/12GER	20,00		20,00	D VDW	1232	
11-12-2012	V02	1321	VDW Nº 1232/12GER		20,00	0,00	VDW	1232	
11-12-2012	V02	1322	VDW Nº 1233/12GER	10,00		10,00	D VDW	1233	
11-12-2012	V02	1322	VDW Nº 1233/12GER		10,00	0,00	VDW	1233	
11-12-2012	V02	1323	VDW Nº 1234/12GER	25,00		25,00	D VDW	1234	
11-12-2012	V02	1323	VDW Nº 1234/12GER		25,00	0,00	VDW	1234	
11-12-2012	V02	1324	VDW Nº 1235/12GER	25,00		25,00	D VDW	1235	
11-12-2012	V02	1324	VDW Nº 1235/12GER		25,00	0,00	VDW	1235	
11-12-2012	V02	1325	VDW Nº 1236/12GER	25,00		25,00	D VDW	1236	
11-12-2012	V02	1325	VDW Nº 1236/12GER		25,00	0,00	VDW	1236	
12-12-2012	V02	1326	VDW Nº 1237/12GER	0,75		0,75	D VDW	1237	
12-12-2012	V02	1326	VDW Nº 1237/12GER		0,75	0,00	VDW	1237	
12-12-2012	V02	1327	VDW Nº 1238/12GER	25,00		25,00	D VDW	1238	
12-12-2012	V02	1327	VDW Nº 1238/12GER		25,00	0,00	VDW	1238	
12-12-2012	V02	1328	VDW Nº 1239/12GER	25,00		25,00	D VDW	1239	
12-12-2012	V02	1328	VDW Nº 1239/12GER		25,00	0,00	VDW	1239	
12-12-2012	V02	1329	VDW Nº 1240/12GER	18,00		18,00	D VDW	1240	
12-12-2012	V02	1329	VDW Nº 1240/12GER		18,00	0,00	VDW	1240	
12-12-2012	V02	1330	VDW Nº 1241/12GER	25,00		25,00	D VDW	1241	
12-12-2012	V02	1330	VDW Nº 1241/12GER		25,00	0,00	VDW	1241	
14-12-2012	V02	1331	VDW Nº 1242/12GER	18,00		18,00	D VDW	1242	
14-12-2012	V02	1331	VDW Nº 1242/12GER		18,00	0,00	VDW	1242	
17-12-2012	V02	1332	VDW Nº 1243/12GER	10,00		10,00	D VDW	1243	
17-12-2012	V02	1332	VDW Nº 1243/12GER		10,00	0,00	VDW	1243	
17-12-2012	V02	1333	VDW Nº 1244/12GER	10,00		10,00	D VDW	1244	
17-12-2012	V02	1333	VDW Nº 1244/12GER		10,00	0,00	VDW	1244	
18-12-2012	V02	1334	VDW Nº 1245/12GER	25,00		25,00	D VDW	1245	
18-12-2012	V02	1334	VDW Nº 1245/12GER		25,00	0,00	VDW	1245	
18-12-2012	V02	1335	VDW Nº 1246/12GER	25,00		25,00	D VDW	1246	
18-12-2012	V02	1335	VDW Nº 1246/12GER		25,00	0,00	VDW	1246	
18-12-2012	V02	1336	VDW Nº 1247/12GER	25,00		25,00	D VDW	1247	
18-12-2012	V02	1336	VDW Nº 1247/12GER		25,00	0,00	VDW	1247	
18-12-2012	V02	1337	VDW Nº 1248/12GER	18,00		18,00	D VDW	1248	
18-12-2012	V02	1337	VDW Nº 1248/12GER		18,00	0,00	VDW	1248	
19-12-2012	V02	1338	VDW Nº 1249/12GER	30,00		30,00	D VDW	1249	
19-12-2012	V02	1338	VDW Nº 1249/12GER		30,00	0,00	VDW	1249	
20-12-2012	V02	1339	VDW Nº 1250/12GER	25,00		25,00	D VDW	1250	
20-12-2012	V02	1339	VDW Nº 1250/12GER		25,00	0,00	VDW	1250	
20-12-2012	V02	1340	VDW Nº 1251/12GER	25,00		25,00	D VDW	1251	
20-12-2012	V02	1340	VDW Nº 1251/12GER		25,00	0,00	VDW	1251	
20-12-2012	V02	1341	VDW Nº 1252/12GER	25,00		25,00	D VDW	1252	
20-12-2012	V02	1341	VDW Nº 1252/12GER		25,00	0,00	VDW	1252	
21-12-2012	V02	1342	VDW Nº 1253/12GER	18,00		18,00	D VDW	1253	
21-12-2012	V02	1342	VDW Nº 1253/12GER		18,00	0,00	VDW	1253	
21-12-2012	V02	1343	VDW Nº 1254/12GER	18,00		18,00	D VDW	1254	
21-12-2012	V02	1343	VDW Nº 1254/12GER		18,00	0,00	VDW	1254	
27-12-2012	V02	1344	VDW Nº 1255/12GER	25,00		25,00	D VDW	1255	
27-12-2012	V02	1344	VDW Nº 1255/12GER		25,00	0,00	VDW	1255	

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pag. 48

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
28-12-2012	CC05	286	RE Nº 225/12GER		352,98	352,98	C	RE	225
28-12-2012	CC05	286	RE Nº 225/12GER	352,98		0,00		RE	225
28-12-2012	CC05	287	RE Nº 226/12GER		141,75	141,75	C	RE	226
28-12-2012	CC05	287	RE Nº 226/12GER	141,75		0,00		RE	226
28-12-2012	CC05	288	RE Nº 227/12GER		36,00	36,00	C	RE	227
28-12-2012	CC05	288	RE Nº 227/12GER	36,00		0,00		RE	227
28-12-2012	CC05	289	RE Nº 228/12GER		24,00	24,00	C	RE	228
28-12-2012	CC05	289	RE Nº 228/12GER	24,00		0,00		RE	228
28-12-2012	CC05	290	RE Nº 229/12GER		10,00	10,00	C	RE	229
28-12-2012	CC05	290	RE Nº 229/12GER	10,00		0,00		RE	229
28-12-2012	CC05	292	RE Nº 231/12GER		225,00	225,00	C	RE	231
28-12-2012	CC05	292	RE Nº 231/12GER	225,00		0,00		RE	231
28-12-2012	CC05	293	RE Nº 232/12GER		42,00	42,00	C	RE	232
28-12-2012	CC05	293	RE Nº 232/12GER	42,00		0,00		RE	232
28-12-2012	V02	1345	VDW Nº 1256/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1256
28-12-2012	V02	1345	VDW Nº 1256/12GER		25,00	0,00		VDW	1256
28-12-2012	V02	1346	VDW Nº 1257/12GER	25,00		25,00	D	VDW	1257
28-12-2012	V02	1346	VDW Nº 1257/12GER		25,00	0,00		VDW	1257
31-12-2012	CC05	309	RE Nº 238/12GER		0,75	0,75	C	RE	238
31-12-2012	CC05	309	RE Nº 238/12GER	0,75		0,00		RE	238
		Recetas cobradas	Total Periodo	57.360,73	57.360,73	0,00			
			Total Acumulado	57.360,73	57.360,73	0,00			
			Total Geral Periodo	57.360,73	57.360,73	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	57.360,73	57.360,73	0,00			

Extracto de Conta - 25122 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25122 - Exercício n-1									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
19-01-2012	CC05	10	REA Nº 10/12GER		56,77	56,77	C	REA	10
19-01-2012	CC05	10	REA Nº 10/12GER	56,77		0,00		REA	10
19-01-2012	CC05	11	REA Nº 11/12GER		57,75	57,75	C	REA	11
19-01-2012	CC05	11	REA Nº 11/12GER	57,75		0,00		REA	11
19-01-2012	CC05	12	REA Nº 12/12GER		12,00	12,00	C	REA	12
19-01-2012	CC05	12	REA Nº 12/12GER	12,00		0,00		REA	12
19-01-2012	CC05	14	REA Nº 14/12GER		3,00	3,00	C	REA	14
19-01-2012	CC05	14	REA Nº 14/12GER	3,00		0,00		REA	14
19-01-2012	CC05	15	REA Nº 15/12GER		46,48	46,48	C	REA	15
19-01-2012	CC05	15	REA Nº 15/12GER	46,48		0,00		REA	15
19-01-2012	CC05	39	REA Nº 20/12GER		30,00	30,00	C	REA	20
19-01-2012	CC05	39	REA Nº 20/12GER	30,00		0,00		REA	20
20-04-2012	O01	50	Recebimento manual	324,00		324,00	D	REIC	8
20-04-2012	O01	50	Recebimento manual		324,00	0,00		REIC	8
22-06-2012	O01	60	Recebimento manual	480,00		480,00	D	REIC	7
22-06-2012	O01	60	Recebimento manual		480,00	0,00		REIC	7
			Exercício n-1 Total Período	1.010,00	1.010,00	0,00			
			Total Acumulado	1.010,00	1.010,00	0,00			
			Total Geral Período	1.010,00	1.010,00	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	1.010,00	1.010,00	0,00			

Extracto de Conta - 25112 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25112 - Reembolsos e restituições pagos									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
24-01-2012	V02	38	DVI Nº 1/12GER	25,00		25,00	D	DVI	1
24-01-2012	V02	38	DVI Nº 1/12GER		25,00	0,00		DVI	1
03-02-2012	V02	69	DVI Nº 2/12GER	10,00		10,00	D	DVI	2
03-02-2012	V02	69	DVI Nº 2/12GER		10,00	0,00		DVI	2
17-02-2012	V02	101	DVI Nº 3/12GER	10,00		10,00	D	DVI	3
17-02-2012	V02	101	DVI Nº 3/12GER		10,00	0,00		DVI	3
17-02-2012	V02	102	DVI Nº 4/12GER	10,00		10,00	D	DVI	4
17-02-2012	V02	102	DVI Nº 4/12GER		10,00	0,00		DVI	4
16-03-2012	V02	182	DVI Nº 5/12GER	10,00		10,00	D	DVI	5
16-03-2012	V02	182	DVI Nº 5/12GER		10,00	0,00		DVI	5
16-03-2012	V02	183	DVI Nº 6/12GER	10,00		10,00	D	DVI	6
16-03-2012	V02	183	DVI Nº 6/12GER		10,00	0,00		DVI	8
21-03-2012	V02	184	DVI Nº 7/12GER	10,00		10,00	D	DVI	7
21-03-2012	V02	184	DVI Nº 7/12GER		10,00	0,00		DVI	7
27-03-2012	V02	185	DVI Nº 8/12GER	10,00		10,00	D	DVI	8
27-03-2012	V02	185	DVI Nº 8/12GER		10,00	0,00		DVI	8
29-03-2012	V02	186	DVI Nº 9/12GER	10,00		10,00	D	DVI	9
29-03-2012	V02	186	DVI Nº 9/12GER		10,00	0,00		DVI	9
12-04-2012	V02	260	DVI Nº 10/12GER	10,00		10,00	D	DVI	10
12-04-2012	V02	260	DVI Nº 10/12GER		10,00	0,00		DVI	10
12-04-2012	V02	261	DVI Nº 11/12GER	10,00		10,00	D	DVI	11
12-04-2012	V02	261	DVI Nº 11/12GER		10,00	0,00		DVI	11
14-05-2012	V02	317	DVI Nº 12/12GER	100,00		100,00	D	DVI	12
14-05-2012	V02	317	DVI Nº 12/12GER		100,00	0,00		DVI	12
14-05-2012	V02	318	DVI Nº 13/12GER	100,00		100,00	D	DVI	13
14-05-2012	V02	318	DVI Nº 13/12GER		100,00	0,00		DVI	13
16-05-2012	V02	330	DVI Nº 14/12GER	5,00		5,00	D	DVI	14
16-05-2012	V02	330	DVI Nº 14/12GER		5,00	0,00		DVI	14
16-05-2012	V02	331	DVI Nº 15/12GER	5,00		5,00	D	DVI	15
16-05-2012	V02	331	DVI Nº 15/12GER		5,00	0,00		DVI	15
16-05-2012	V02	332	DVI Nº 16/12GER	55,00		55,00	D	DVI	16
16-05-2012	V02	332	DVI Nº 16/12GER		55,00	0,00		DVI	16
16-05-2012	V02	333	DVI Nº 17/12GER	55,00		55,00	D	DVI	17
16-05-2012	V02	333	DVI Nº 17/12GER		55,00	0,00		DVI	17
16-05-2012	V02	334	DVI Nº 18/12GER	5,00		5,00	D	DVI	18
16-05-2012	V02	334	DVI Nº 18/12GER		5,00	0,00		DVI	18
16-05-2012	V02	335	DVI Nº 19/12GER	5,00		5,00	D	DVI	19
16-05-2012	V02	335	DVI Nº 19/12GER		5,00	0,00		DVI	19
17-05-2012	V02	356	DVI Nº 20/12GER	10,00		10,00	D	DVI	20
17-05-2012	V02	356	DVI Nº 20/12GER		10,00	0,00		DVI	20
17-05-2012	V02	357	DVI Nº 21/12GER	10,00		10,00	D	DVI	21
17-05-2012	V02	357	DVI Nº 21/12GER		10,00	0,00		DVI	21
17-05-2012	V02	358	DVI Nº 22/12GER	10,00		10,00	D	DVI	22
17-05-2012	V02	358	DVI Nº 22/12GER		10,00	0,00		DVI	22
17-05-2012	V02	359	DVI Nº 23/12GER	10,00		10,00	D	DVI	23
17-05-2012	V02	359	DVI Nº 23/12GER		10,00	0,00		DVI	23
17-05-2012	V02	360	DVI Nº 24/12GER	10,00		10,00	D	DVI	24
17-05-2012	V02	360	DVI Nº 24/12GER		10,00	0,00		DVI	24
17-05-2012	V02	361	DVI Nº 25/12GER	10,00		10,00	D	DVI	25
17-05-2012	V02	361	DVI Nº 25/12GER		10,00	0,00		DVI	25
17-05-2012	V02	362	DVI Nº 26/12GER	10,00		10,00	D	DVI	26
17-05-2012	V02	362	DVI Nº 26/12GER		10,00	0,00		DVI	26
17-05-2012	V02	363	DVI Nº 27/12GER	10,00		10,00	D	DVI	27
17-05-2012	V02	363	DVI Nº 27/12GER		10,00	0,00		DVI	27

Extracto de Conta - 25112 (01-00-2012 até 31-15-2012)


Cl.Econ.: 02070108

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
17-05-2012	V02	364	DVI Nº 28/12GER	10,00		10,00	D	DVI	26
17-05-2012	V02	364	DVI Nº 28/12GER		10,00	0,00	DVI		28
17-05-2012	V02	365	DVI Nº 29/12GER	10,00		10,00	D	DVI	29
17-05-2012	V02	365	DVI Nº 29/12GER		10,00	0,00	DVI		29
17-05-2012	V02	366	DVI Nº 30/12GER	10,00		10,00	D	DVI	30
17-05-2012	V02	366	DVI Nº 30/12GER		10,00	0,00	DVI		30
17-05-2012	V02	367	DVI Nº 31/12GER	10,00		10,00	D	DVI	31
17-05-2012	V02	367	DVI Nº 31/12GER		10,00	0,00	DVI		31
22-05-2012	V02	389	DVI Nº 32/12GER	20,00		20,00	D	DVI	32
22-05-2012	V02	389	DVI Nº 32/12GER		20,00	0,00	DVI		32
23-05-2012	V02	397	DVI Nº 33/12GER	64,00		64,00	D	DVI	33
23-05-2012	V02	397	DVI Nº 33/12GER		64,00	0,00	DVI		33
23-05-2012	V02	398	DVI Nº 34/12GER	10,00		10,00	D	DVI	34
23-05-2012	V02	398	DVI Nº 34/12GER		10,00	0,00	DVI		34
23-05-2012	V02	399	DVI Nº 35/12GER	10,00		10,00	D	DVI	35
23-05-2012	V02	399	DVI Nº 35/12GER		10,00	0,00	DVI		35
23-05-2012	V02	400	DVI Nº 36/12GER	10,00		10,00	D	DVI	36
23-05-2012	V02	400	DVI Nº 36/12GER		10,00	0,00	DVI		36
23-05-2012	V02	401	DVI Nº 37/12GER	10,00		10,00	D	DVI	37
23-05-2012	V02	401	DVI Nº 37/12GER		10,00	0,00	DVI		37
23-05-2012	V02	402	DVI Nº 38/12GER	10,00		10,00	D	DVI	38
23-05-2012	V02	402	DVI Nº 38/12GER		10,00	0,00	DVI		38
23-05-2012	V02	403	DVI Nº 39/12GER	10,00		10,00	D	DVI	39
23-05-2012	V02	403	DVI Nº 39/12GER		10,00	0,00	DVI		39
23-05-2012	V02	404	DVI Nº 40/12GER	38,20		38,20	D	DVI	40
23-05-2012	V02	404	DVI Nº 40/12GER		38,20	0,00	DVI		40
24-05-2012	V02	410	DVI Nº 41/12GER	10,00		10,00	D	DVI	41
24-05-2012	V02	410	DVI Nº 41/12GER		10,00	0,00	DVI		41
30-05-2012	V02	425	DVI Nº 42/12GER	112,00		112,00	D	DVI	42
30-05-2012	V02	425	DVI Nº 42/12GER		112,00	0,00	DVI		42
04-06-2012	V02	609	DVI Nº 43/12GER	20,00		20,00	D	DVI	43
04-06-2012	V02	609	DVI Nº 43/12GER		20,00	0,00	DVI		43
06-06-2012	V02	610	DVI Nº 44/12GER	32,00		32,00	D	DVI	44
06-06-2012	V02	610	DVI Nº 44/12GER		32,00	0,00	DVI		44
06-06-2012	V02	611	DVI Nº 45/12GER	32,00		32,00	D	DVI	45
06-06-2012	V02	611	DVI Nº 45/12GER		32,00	0,00	DVI		45
13-06-2012	V02	612	DVI Nº 46/12GER	102,00		102,00	D	DVI	46
13-06-2012	V02	612	DVI Nº 46/12GER		102,00	0,00	DVI		46
13-06-2012	V02	613	DVI Nº 47/12GER	10,00		10,00	D	DVI	47
13-06-2012	V02	613	DVI Nº 47/12GER		10,00	0,00	DVI		47
13-06-2012	V02	614	DVI Nº 48/12GER	48,00		48,00	D	DVI	48
13-06-2012	V02	614	DVI Nº 48/12GER		48,00	0,00	DVI		48
21-06-2012	V02	615	DVI Nº 49/12GER	20,00		20,00	D	DVI	49
21-06-2012	V02	615	DVI Nº 49/12GER		20,00	0,00	DVI		49
28-06-2012	V02	616	DVI Nº 50/12GER	10,00		10,00	D	DVI	50
28-06-2012	V02	616	DVI Nº 50/12GER		10,00	0,00	DVI		50
28-06-2012	V02	617	DVI Nº 51/12GER	10,00		10,00	D	DVI	51
28-06-2012	V02	617	DVI Nº 51/12GER		10,00	0,00	DVI		51
03-07-2012	V02	641	DVI Nº 52/12GER	20,00		20,00	D	DVI	52
03-07-2012	V02	641	DVI Nº 52/12GER		20,00	0,00	DVI		52
06-07-2012	V02	867	DVI Nº 53/12GER	10,00		10,00	D	DVI	53
06-07-2012	V02	867	DVI Nº 53/12GER		10,00	0,00	DVI		53
10-07-2012	V02	868	DVI Nº 54/12GER	60,00		60,00	D	DVI	54
10-07-2012	V02	868	DVI Nº 54/12GER		60,00	0,00	DVI		54
11-07-2012	V02	869	DVI Nº 55/12GER	130,00		130,00	D	DVI	55
11-07-2012	V02	869	DVI Nº 55/12GER		130,00	0,00	DVI		55
11-07-2012	V02	870	DVI Nº 56/12GER	63,00		63,00	D	DVI	56

Extracto de Conta - 25112 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108




24

66-

Valores em EUR										Pag 3
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	iva	
11-07-2012	V02	870	DVI Nº 56/12GER		83,00	0,00	DVI		56	
23-07-2012	V02	871	DVI Nº 57/12GER	10,00		10,00 D	DVI		57	
23-07-2012	V02	871	DVI Nº 57/12GER		10,00	0,00	DVI		57	
24-07-2012	V02	872	DVI Nº 58/12GER	10,00		10,00 D	DVI		58	
24-07-2012	V02	872	DVI Nº 58/12GER		10,00	0,00	DVI		58	
31-07-2012	V02	873	DVI Nº 59/12GER	10,00		10,00 D	DVI		59	
31-07-2012	V02	873	DVI Nº 59/12GER		10,00	0,00	DVI		59	
02-08-2012	V02	966	DVI Nº 60/12GER	20,00		20,00 D	DVI		60	
02-08-2012	V02	966	DVI Nº 60/12GER		20,00	0,00	DVI		60	
03-08-2012	V02	967	DVI Nº 61/12GER	10,00		10,00 D	DVI		61	
03-08-2012	V02	967	DVI Nº 61/12GER		10,00	0,00	DVI		61	
06-08-2012	V02	968	DVI Nº 62/12GER	64,00		64,00 D	DVI		62	
06-08-2012	V02	968	DVI Nº 62/12GER		64,00	0,00	DVI		62	
10-08-2012	V02	969	DVI Nº 63/12GER	5,00		5,00 D	DVI		63	
10-08-2012	V02	969	DVI Nº 63/12GER		5,00	0,00	DVI		63	
10-08-2012	V02	970	DVI Nº 64/12GER	10,00		10,00 D	DVI		64	
10-08-2012	V02	970	DVI Nº 64/12GER		10,00	0,00	DVI		64	
10-08-2012	V02	971	DVI Nº 65/12GER	10,00		10,00 D	DVI		65	
10-08-2012	V02	971	DVI Nº 65/12GER		10,00	0,00	DVI		65	
13-08-2012	V02	1005	DVI Nº 66/12GER	10,00		10,00 D	DVI		66	
13-08-2012	V02	1005	DVI Nº 66/12GER		10,00	0,00	DVI		66	
13-08-2012	V02	1006	DVI Nº 67/12GER	10,00		10,00 D	DVI		67	
13-08-2012	V02	1006	DVI Nº 67/12GER		10,00	0,00	DVI		67	
13-08-2012	V02	1007	DVI Nº 68/12GER	10,00		10,00 D	DVI		68	
13-08-2012	V02	1007	DVI Nº 68/12GER		10,00	0,00	DVI		68	
16-08-2012	V02	1033	DVI Nº 69/12GER	10,00		10,00 D	DVI		69	
16-08-2012	V02	1033	DVI Nº 69/12GER		10,00	0,00	DVI		69	
20-08-2012	V02	1034	DVI Nº 70/12GER	96,00		96,00 D	DVI		70	
20-08-2012	V02	1034	DVI Nº 70/12GER		96,00	0,00	DVI		70	
20-08-2012	V02	1035	DVI Nº 71/12GER	215,00		215,00 D	DVI		71	
20-08-2012	V02	1035	DVI Nº 71/12GER		215,00	0,00	DVI		71	
21-08-2012	V02	1056	DVI Nº 72/12GER	80,00		80,00 D	DVI		72	
21-08-2012	V02	1056	DVI Nº 72/12GER		80,00	0,00	DVI		72	
23-08-2012	V02	1057	DVI Nº 73/12GER	10,00		10,00 D	DVI		73	
23-08-2012	V02	1057	DVI Nº 73/12GER		10,00	0,00	DVI		73	
06-09-2012	V02	1163	DVI Nº 74/12GER	10,00		10,00 D	DVI		74	
06-09-2012	V02	1163	DVI Nº 74/12GER		10,00	0,00	DVI		74	
06-09-2012	V02	1164	DVI Nº 75/12GER	10,00		10,00 D	DVI		75	
06-09-2012	V02	1164	DVI Nº 75/12GER		10,00	0,00	DVI		75	
11-09-2012	V02	1165	DVI Nº 76/12GER	10,00		10,00 D	DVI		76	
11-09-2012	V02	1165	DVI Nº 76/12GER		10,00	0,00	DVI		76	
11-09-2012	V02	1166	DVI Nº 77/12GER	20,00		20,00 D	DVI		77	
11-09-2012	V02	1166	DVI Nº 77/12GER		20,00	0,00	DVI		77	
13-09-2012	V02	1167	DVI Nº 78/12GER	10,00		10,00 D	DVI		78	
13-09-2012	V02	1167	DVI Nº 78/12GER		10,00	0,00	DVI		78	
14-09-2012	V02	1168	DVI Nº 79/12GER	15,00		15,00 D	DVI		79	
14-09-2012	V02	1168	DVI Nº 79/12GER		15,00	0,00	DVI		79	
18-09-2012	V02	1169	DVI Nº 80/12GER	10,00		10,00 D	DVI		80	
18-09-2012	V02	1169	DVI Nº 80/12GER		10,00	0,00	DVI		80	
18-09-2012	V02	1170	DVI Nº 81/12GER	10,00		10,00 D	DVI		81	
18-09-2012	V02	1170	DVI Nº 81/12GER		10,00	0,00	DVI		81	
24-09-2012	V02	1171	DVI Nº 82/12GER	20,00		20,00 D	DVI		82	
24-09-2012	V02	1171	DVI Nº 82/12GER		20,00	0,00	DVI		82	
24-09-2012	V02	1172	DVI Nº 83/12GER	20,00		20,00 D	DVI		83	
24-09-2012	V02	1172	DVI Nº 83/12GER		20,00	0,00	DVI		83	
26-09-2012	V02	1173	DVI Nº 84/12GER	65,00		65,00 D	DVI		84	
26-09-2012	V02	1173	DVI Nº 84/12GER		65,00	0,00	DVI		84	

Extracto de Conta - 25112 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070108



 24

 68-

Valores em EUR Pag 4

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
04-10-2012	V02	1193	DVI Nº 85/12GER	20,00		20,00	D	DVI	85
04-10-2012	V02	1193	DVI Nº 85/12GER		20,00	0,00		DVI	85
19-10-2012	V02	1215	DVI Nº 86/12GER	20,00		20,00	D	DVI	86
19-10-2012	V02	1215	DVI Nº 86/12GER		20,00	0,00		DVI	86
26-10-2012	V02	1231	DVI Nº 87/12GER	10,00		10,00	D	DVI	87
26-10-2012	V02	1231	DVI Nº 87/12GER		10,00	0,00		DVI	87
30-10-2012	V02	1244	DVI Nº 88/12GER	40,00		40,00	D	DVI	88
30-10-2012	V02	1244	DVI Nº 88/12GER		40,00	0,00		DVI	88
21-11-2012	V02	1294	DVI Nº 89/12GER	20,00		20,00	D	DVI	89
21-11-2012	V02	1294	DVI Nº 89/12GER		20,00	0,00		DVI	89
27-12-2012	V02	1347	DVI Nº 90/12GER	20,00		20,00	D	DVI	90
27-12-2012	V02	1347	DVI Nº 90/12GER		20,00	0,00		DVI	90
27-12-2012	V02	1348	DVI Nº 91/12GER	20,00		20,00	D	DVI	91
27-12-2012	V02	1348	DVI Nº 91/12GER		20,00	0,00		DVI	91
Reembolsos e restituições pagos			Total Período	2.406,20	2.406,20	0,00			
			Total Acumulado	2.406,20	2.406,20	0,00			
Total Geral Período				2.406,20	2.406,20	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				2.406,20	2.406,20	0,00			

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070299

Valores em EUR Page 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25111 - Receitas cobradas									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
09-02-2012	CC05	74	RE Nº 7/12GER		713,00	713,00	C RE	7	
09-02-2012	CC05	74	RE Nº 7/12GER	713,00		0,00	RE	7	
29-02-2012	CC05	21	RE Nº 3/12GER		138,45	138,45	C RE	3	
29-02-2012	CC05	21	RE Nº 3/12GER	138,45		0,00	RE	3	
12-03-2012	CC05	75	RE Nº 25/12GER		530,00	530,00	C RE	25	
12-03-2012	CC05	75	RE Nº 25/12GER	530,00		0,00	RE	25	
16-03-2012	CC05	38	RE Nº 17/12GER		733,03	733,03	C RE	17	
16-03-2012	CC05	38	RE Nº 17/12GER	733,03		0,00	RE	17	
29-03-2012	CC05	43	RE Nº 19/12GER		102,66	102,66	C RE	19	
29-03-2012	CC05	43	RE Nº 19/12GER	102,66		0,00	RE	19	
30-03-2012	CC05	60	RE Nº 35/12GER		96,41	96,41	C RE	35	
30-03-2012	CC05	60	RE Nº 35/12GER	96,41		0,00	RE	35	
10-04-2012	CC05	76	RE Nº 38/12GER		791,00	791,00	C RE	38	
10-04-2012	CC05	76	RE Nº 38/12GER	791,00		0,00	RE	38	
16-04-2012	CC05	45	RE Nº 21/12GER		1.847,83	1.847,83	C RE	21	
16-04-2012	CC05	45	RE Nº 21/12GER	1.847,83		0,00	RE	21	
17-04-2012	CC05	44	RE Nº 20/12GER		692,58	692,58	C RE	20	
17-04-2012	CC05	44	RE Nº 20/12GER	692,58		0,00	RE	20	
20-04-2012	CC05	152	REI Nº 10/12GER		4,16	4,16	C REI	10	
20-04-2012	CC05	152	REI Nº 10/12GER	4,16		0,00	REI	10	
30-04-2012	CC05	59	RE Nº 34/12GER		91,64	91,64	C RE	34	
30-04-2012	CC05	59	RE Nº 34/12GER	91,64		0,00	RE	34	
08-05-2012	CC05	79	RE Nº 50/12GER		122,71	122,71	C RE	50	
08-05-2012	CC05	79	RE Nº 50/12GER	122,71		0,00	RE	50	
08-05-2012	CC05	95	RE Nº 57/12GER		6.113,65	6.113,65	C RE	57	
08-05-2012	CC05	95	RE Nº 57/12GER	6.113,65		0,00	RE	57	
14-05-2012	CC05	89	RE Nº 51/12GER		1.626,11	1.626,11	C RE	51	
14-05-2012	CC05	89	RE Nº 51/12GER	1.626,11		0,00	RE	51	
16-05-2012	CC05	90	RE Nº 52/12GER		632,83	632,83	C RE	52	
16-05-2012	CC05	90	RE Nº 52/12GER	632,83		0,00	RE	52	
21-05-2012	CC05	91	RE Nº 53/12GER		98,89	98,89	C RE	53	
21-05-2012	CC05	91	RE Nº 53/12GER	98,89		0,00	RE	53	
23-05-2012	CC05	92	RE Nº 54/12GER		139,02	139,02	C RE	54	
23-05-2012	CC05	92	RE Nº 54/12GER	139,02		0,00	RE	54	
05-06-2012	CC05	106	RE Nº 67/12GER		69,02	69,02	C RE	67	
05-06-2012	CC05	106	RE Nº 67/12GER	69,02		0,00	RE	67	
06-06-2012	CC05	112	RE Nº 73/12GER		31.104,00	31.104,00	C RE	73	
06-08-2012	CC05	112	RE Nº 73/12GER	31.104,00		0,00	RE	73	
06-06-2012	CC05	155	RE Nº 72/12GER		35.105,20	35.105,20	C RE	72	
06-06-2012	CC05	155	RE Nº 72/12GER	35.105,20		0,00	RE	72	
15-06-2012	CC05	108	RE Nº 69/12GER		1.617,30	1.617,30	C RE	69	
15-06-2012	CC05	108	RE Nº 69/12GER	1.617,30		0,00	RE	69	
18-06-2012	CC05	107	RE Nº 68/12GER		632,83	632,83	C RE	68	
18-06-2012	CC05	107	RE Nº 68/12GER	632,83		0,00	RE	68	
22-06-2012	CC05	148	RE Nº 103/12GER		116,06	116,06	C RE	103	
22-06-2012	CC05	148	RE Nº 103/12GER	116,06		0,00	RE	103	
22-06-2012	O01	51	Recebimento manual	10,00		10,00	D REIC	11	
22-06-2012	O01	51	Recebimento manual		10,00	0,00	REIC	11	
22-06-2012	O01	52	Recebimento manual	10,00		10,00	D REIC	12	
22-06-2012	O01	52	Recebimento manual		10,00	0,00	REIC	12	
28-06-2012	CC05	149	RE Nº 104/12GER		34,86	34,86	C RE	104	
28-06-2012	CC05	149	RE Nº 104/12GER	34,86		0,00	RE	104	
05-07-2012	CC05	151	RE Nº 106/12GER		105.783,26	105.783,26	C RE	106	
05-07-2012	CC05	151	RE Nº 106/12GER	105.783,26		0,00	RE	106	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070299

Valores em EUR Pág 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
11-07-2012	CC05	130	RE Nº 86/12GER		50.784,00	50.784,00	C	RE 86	
11-07-2012	CC05	130	RE Nº 86/12GER	50.784,00		0,00	RE	86	
13-07-2012	CC05	143	RE Nº 98/12GER		1.437,89	1.437,89	C	RE 98	
13-07-2012	CC05	143	RE Nº 98/12GER	1.437,89		0,00	RE	98	
16-07-2012	CC05	141	RE Nº 96/12GER		97,73	97,73	C	RE 96	
16-07-2012	CC05	141	RE Nº 96/12GER	97,73		0,00	RE	96	
17-07-2012	CC05	142	RE Nº 97/12GER		676,52	676,52	C	RE 97	
17-07-2012	CC05	142	RE Nº 97/12GER	676,52		0,00	RE	97	
25-07-2012	CC05	150	RE Nº 105/12GER		177,88	177,88	C	RE 105	
25-07-2012	CC05	150	RE Nº 105/12GER	177,88		0,00	RE	105	
31-07-2012	CC05	144	RE Nº 99/12GER		134,78	134,78	C	RE 99	
31-07-2012	CC05	144	RE Nº 99/12GER	134,78		0,00	RE	99	
31-07-2012	CC05	145	RE Nº 100/12GER		123,26	123,26	C	RE 100	
31-07-2012	CC05	145	RE Nº 100/12GER	123,26		0,00	RE	100	
31-07-2012	CC05	146	RE Nº 101/12GER		84,00	84,00	C	RE 101	
31-07-2012	CC05	146	RE Nº 101/12GER	84,00		0,00	RE	101	
31-07-2012	CC05	147	RE Nº 102/12GER		106,99	106,99	C	RE 102	
31-07-2012	CC05	147	RE Nº 102/12GER	106,99		0,00	RE	102	
01-08-2012	V02	673	VDW Nº 863/12GER	692,00		692,00	D	VDW 863	
01-08-2012	V02	673	VDW Nº 863/12GER		692,00	0,00	VDW	863	
01-08-2012	V02	874	VDW Nº 864/12GER	1.542,00		1.542,00	D	VDW 864	
01-08-2012	V02	874	VDW Nº 864/12GER		1.542,00	0,00	VDW	864	
03-08-2012	CC05	163	RE Nº 115/12GER		236.076,28	236.076,28	C	RE 115	
03-08-2012	CC05	163	RE Nº 115/12GER	236.076,28		0,00	RE	115	
03-08-2012	CC05	164	RE Nº 116/12GER		80.304,00	80.304,00	C	RE 116	
03-08-2012	CC05	164	RE Nº 116/12GER	80.304,00		0,00	RE	116	
17-08-2012	CC05	157	RE Nº 109/12GER		692,37	692,37	C	RE 109	
17-08-2012	CC05	157	RE Nº 109/12GER	692,37		0,00	RE	109	
24-08-2012	CC05	158	RE Nº 110/12GER		23.200,00	23.200,00	C	RE 110	
24-08-2012	CC05	158	RE Nº 110/12GER	23.200,00		0,00	RE	110	
30-08-2012	CC05	159	RE Nº 111/12GER		70,21	70,21	C	RE 111	
30-08-2012	CC05	159	RE Nº 111/12GER	70,21		0,00	RE	111	
30-08-2012	CC05	160	RE Nº 112/12GER		106,44	106,44	C	RE 112	
30-08-2012	CC05	160	RE Nº 112/12GER	106,44		0,00	RE	112	
03-09-2012	CC05	182	RE Nº 134/12GER		40,85	40,85	C	RE 134	
03-09-2012	CC05	182	RE Nº 134/12GER	40,85		0,00	RE	134	
07-09-2012	CC05	187	RE Nº 139/12GER		191.852,33	191.852,33	C	RE 139	
07-09-2012	CC05	187	RE Nº 139/12GER	191.852,33		0,00	RE	139	
07-09-2012	CC05	189	RE Nº 141/12GER		38.016,00	38.016,00	C	RE 141	
07-09-2012	CC05	189	RE Nº 141/12GER	38.016,00		0,00	RE	141	
17-09-2012	CC05	179	RE Nº 131/12GER		69,02	69,02	C	RE 131	
17-09-2012	CC05	179	RE Nº 131/12GER	69,02		0,00	RE	131	
18-09-2012	CC05	180	RE Nº 132/12GER		3.159,21	3.159,21	C	RE 132	
18-09-2012	CC05	180	RE Nº 132/12GER	3.159,21		0,00	RE	132	
19-09-2012	CC05	181	RE Nº 133/12GER		662,87	662,87	C	RE 133	
19-09-2012	CC05	181	RE Nº 133/12GER	662,87		0,00	RE	133	
20-09-2012	O01	53	Recebimento manual	20,00		20,00	D	REIC 13	
20-09-2012	O01	53	Recebimento manual		20,00	0,00	REIC	13	
20-09-2012	O01	54	Recebimento manual	20,00		20,00	D	REIC 14	
20-09-2012	O01	54	Recebimento manual		20,00	0,00	REIC	14	
20-09-2012	O01	55	Recebimento manual	20,00		20,00	D	REIC 15	
20-09-2012	O01	55	Recebimento manual		20,00	0,00	REIC	15	
20-09-2012	O01	56	Recebimento manual	20,00		20,00	D	REIC 16	
20-09-2012	O01	56	Recebimento manual		20,00	0,00	REIC	16	
21-09-2012	CC05	183	RE Nº 135/12GER		134,46	134,46	C	RE 135	
21-09-2012	CC05	183	RE Nº 135/12GER	134,46		0,00	RE	135	
21-09-2012	CC05	184	RE Nº 136/12GER		147,78	147,78	C	RE 136	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

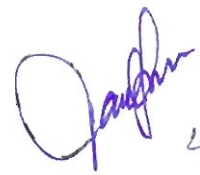
Cl.Econ.: 02070299

Valores em EUR Pág. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
21-09-2012	CC05	184	RE Nº 136/12GER	147,78		0,00	RE	136	
24-09-2012	CC05	201	RE Nº 153/12GER		37,85	37,85	C	RE	153
24-09-2012	CC05	201	RE Nº 153/12GER	37,85		0,00	RE	153	
24-09-2012	CC05	202	RE Nº 154/12GER		83,81	83,81	C	RE	154
24-09-2012	CC05	202	RE Nº 154/12GER	83,81		0,00	RE	154	
26-09-2012	CC05	203	RE Nº 155/12GER		187,48	187,48	C	RE	155
26-09-2012	CC05	203	RE Nº 155/12GER	187,48		0,00	RE	155	
28-09-2012	O01	57	Recebimento manual	20,00		20,00	D	REIC	17
28-09-2012	O01	57	Recebimento manual		20,00	0,00	REIC	17	
28-09-2012	O01	58	Recebimento manual	10,00		10,00	D	REIC	18
28-09-2012	O01	58	Recebimento manual		10,00	0,00	REIC	18	
28-09-2012	O01	59	Recebimento manual	20,00		20,00	D	REIC	19
28-09-2012	O01	59	Recebimento manual		20,00	0,00	REIC	19	
08-10-2012	CC05	213	RE Nº 158/12GER		4.080,00	4.080,00	C	RE	158
08-10-2012	CC05	213	RE Nº 158/12GER	4.080,00		0,00	RE	158	
08-10-2012	CC05	223	RE Nº 168/12GER		38.264,07	38.264,07	C	RE	168
08-10-2012	CC05	223	RE Nº 168/12GER	38.264,07		0,00	RE	168	
15-10-2012	CC05	230	RE Nº 175/12GER		71,34	71,34	C	RE	175
15-10-2012	CC05	230	RE Nº 175/12GER	71,34		0,00	RE	175	
16-10-2012	CC05	224	RE Nº 169/12GER		724,85	724,85	C	RE	169
16-10-2012	CC05	224	RE Nº 169/12GER	724,85		0,00	RE	169	
16-10-2012	CC05	229	RE Nº 174/12GER		1.397,34	1.397,34	C	RE	174
16-10-2012	CC05	229	RE Nº 174/12GER	1.397,34		0,00	RE	174	
24-10-2012	CC05	226	RE Nº 171/12GER		155,95	155,95	C	RE	171
24-10-2012	CC05	226	RE Nº 171/12GER	155,95		0,00	RE	171	
29-10-2012	CC05	227	RE Nº 172/12GER		61,46	61,46	C	RE	172
29-10-2012	CC05	227	RE Nº 172/12GER	61,46		0,00	RE	172	
30-10-2012	CC05	232	RE Nº 177/12GER		266,76	266,76	C	RE	177
30-10-2012	CC05	232	RE Nº 177/12GER	266,76		0,00	RE	177	
30-10-2012	CC05	233	RE Nº 178/12GER		108,17	108,17	C	RE	178
30-10-2012	CC05	233	RE Nº 178/12GER	108,17		0,00	RE	178	
30-10-2012	CC05	298	Recebimento manual	10,00		10,00	D	REIC	20
30-10-2012	CC05	298	Recebimento manual		10,00	0,00	REIC	20	
30-10-2012	CC05	299	Recebimento manual	10,00		10,00	D	REIC	21
30-10-2012	CC05	299	Recebimento manual		10,00	0,00	REIC	21	
30-10-2012	CC05	300	Recebimento manual	20,00		20,00	D	REIC	22
30-10-2012	CC05	300	Recebimento manual		20,00	0,00	REIC	22	
06-11-2012	CC05	236	RE Nº 181/12GER		920,00	920,00	C	RE	181
06-11-2012	CC05	236	RE Nº 181/12GER	920,00		0,00	RE	181	
06-11-2012	CC05	237	RE Nº 182/12GER		288,00	288,00	C	RE	182
06-11-2012	CC05	237	RE Nº 182/12GER	288,00		0,00	RE	182	
08-11-2012	CC05	301	Recebimento manual	768,00		768,00	D	REIC	23
08-11-2012	CC05	301	Recebimento manual		768,00	0,00	REIC	23	
13-11-2012	CC05	251	RE Nº 192/12GER		1.542,80	1.542,80	C	RE	192
13-11-2012	CC05	251	RE Nº 192/12GER	1.542,80		0,00	RE	192	
14-11-2012	CC05	302	Recebimento manual	20,00		20,00	D	REIC	24
14-11-2012	CC05	302	Recebimento manual		20,00	0,00	REIC	24	
16-11-2012	CC05	252	RE Nº 193/12GER		650,86	650,86	C	RE	193
16-11-2012	CC05	252	RE Nº 193/12GER	650,86		0,00	RE	193	
23-11-2012	CC05	254	RE Nº 194/12GER		162,36	162,36	C	RE	194
23-11-2012	CC05	254	RE Nº 194/12GER	162,36		0,00	RE	194	
28-11-2012	CC05	255	RE Nº 195/12GER		106,62	106,62	C	RE	195
28-11-2012	CC05	255	RE Nº 195/12GER	106,62		0,00	RE	195	
28-11-2012	CC05	256	RE Nº 196/12GER		42,60	42,60	C	RE	196
28-11-2012	CC05	256	RE Nº 196/12GER	42,60		0,00	RE	196	
28-11-2012	CC05	258	RE Nº 198/12GER		23.200,00	23.200,00	C	RE	198
28-11-2012	CC05	258	RE Nº 198/12GER	23.200,00		0,00	RE	198	

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02070299



 4y

 6-

Valores em EUR									
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
03-12-2012	CC05	259	RE Nº 199/12GER		138,04	138,04	C	RE	199
03-12-2012	CC05	259	RE Nº 199/12GER	138,04		0,00		RE	199
03-12-2012	CC05	260	RE Nº 200/12GER		99,60	99,60	C	RE	200
03-12-2012	CC05	260	RE Nº 200/12GER	99,60		0,00		RE	200
06-12-2012	CC05	265	RE Nº 204/12GER		660,00	660,00	C	RE	204
06-12-2012	CC05	265	RE Nº 204/12GER	660,00		0,00		RE	204
06-12-2012	CC05	266	RE Nº 205/12GER		864,00	864,00	C	RE	205
06-12-2012	CC05	266	RE Nº 205/12GER	864,00		0,00		RE	205
12-12-2012	CC05	304	Recebimento manual	159,00		159,00	D	REIC	26
12-12-2012	CC05	304	Recebimento manual		159,00	0,00		REIC	26
13-12-2012	CC05	262	RE Nº 201/12GER		1.574,10	1.574,10	C	RE	201
13-12-2012	CC05	262	RE Nº 201/12GER	1.574,10		0,00		RE	201
19-12-2012	CC05	279	RE Nº 218/12GER		730,27	730,27	C	RE	218
19-12-2012	CC05	279	RE Nº 218/12GER	730,27		0,00		RE	218
27-12-2012	CC05	280	RE Nº 219/12GER		126,20	126,20	C	RE	219
27-12-2012	CC05	280	RE Nº 219/12GER	126,20		0,00		RE	219
28-12-2012	CC05	276	RE Nº 215/12GER		119,77	119,77	C	RE	215
28-12-2012	CC05	276	RE Nº 215/12GER	119,77		0,00		RE	215
28-12-2012	CC05	277	RE Nº 216/12GER		180,55	180,55	C	RE	216
28-12-2012	CC05	277	RE Nº 216/12GER	180,55		0,00		RE	216
28-12-2012	CC05	278	RE Nº 217/12GER		41,66	41,66	C	RE	217
28-12-2012	CC05	278	RE Nº 217/12GER	41,66		0,00		RE	217
28-12-2012	CC05	296	RE Nº 223/12GER		516,00	516,00	C	RE	223
28-12-2012	CC05	296	RE Nº 223/12GER	516,00		0,00		RE	223
Receitas cobradas									
Total Período				897.864,88	897.864,88	0,00			
Total Acumulado				897.864,88	897.864,88	0,00			
Total Geral Período				897.864,88	897.864,88	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				897.864,88	897.864,88	0,00			

Extracto de Conta - 25122 (01-00-2012 até 31-15-2012)

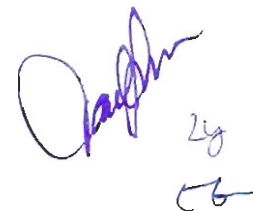
Cl.Econ.: 02070299

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25122 - Exercício n-1									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
10-01-2012	O01	43	Recebimento manual	159,00		159,00	D REIC	1	
10-01-2012	O01	43	Recebimento manual		159,00	0,00	REIC	1	
10-01-2012	O01	44	Recebimento manual	20,00		20,00	D REIC	2	
10-01-2012	O01	44	Recebimento manual		20,00	0,00	REIC	2	
10-01-2012	O01	45	Recebimento manual	20,00		20,00	D REIC	3	
10-01-2012	O01	45	Recebimento manual		20,00	0,00	REIC	3	
16-01-2012	CC05	1	REA Nº 1/12GER		1.573,22	1.573,22	C REA	1	
16-01-2012	CC05	1	REA Nº 1/12GER	1.573,22		0,00	REA	1	
17-01-2012	CC05	2	REA Nº 2/12GER		716,03	716,03	C REA	2	
17-01-2012	CC05	2	REA Nº 2/12GER	716,03		0,00	REA	2	
20-01-2012	CC05	3	REA Nº 3/12GER		577,24	577,24	C REA	3	
20-01-2012	CC05	3	REA Nº 3/12GER	577,24		0,00	REA	3	
20-01-2012	O01	46	Recebimento manual	10,00		10,00	D REIC	4	
20-01-2012	O01	46	Recebimento manual		10,00	0,00	REIC	4	
20-01-2012	O01	47	Recebimento manual	20,00		20,00	D REIC	5	
20-01-2012	O01	47	Recebimento manual		20,00	0,00	REIC	5	
20-01-2012	O01	46	Recebimento manual	20,00		20,00	D REIC	6	
20-01-2012	O01	46	Recebimento manual		20,00	0,00	REIC	6	
01-02-2012	CC05	4	REA Nº 4/12GER		142,19	142,19	C REA	4	
01-02-2012	CC05	4	REA Nº 4/12GER	142,19		0,00	REA	4	
08-02-2012	CC05	5	REA Nº 5/12GER		116,85	116,85	C REA	5	
08-02-2012	CC05	5	REA Nº 5/12GER	116,85		0,00	REA	5	
09-02-2012	CC05	6	REA Nº 6/12GER		22,04	22,04	C REA	6	
09-02-2012	CC05	6	REA Nº 6/12GER	22,04		0,00	REA	6	
15-02-2012	CC05	16	REA Nº 16/12GER		172,55	172,55	C REA	16	
15-02-2012	CC05	16	REA Nº 16/12GER	172,55		0,00	REA	16	
17-02-2012	CC05	20	REA Nº 18/12GER		1.639,78	1.639,78	C REA	18	
17-02-2012	CC05	20	REA Nº 18/12GER	1.639,78		0,00	REA	18	
19-02-2012	CC05	17	REA Nº 17/12GER		738,25	738,25	C REA	17	
19-02-2012	CC05	17	REA Nº 17/12GER	738,25		0,00	REA	17	
14-03-2012	CC05	36	REA Nº 19/12GER		1.482,85	1.482,85	C REA	19	
14-03-2012	CC05	36	REA Nº 19/12GER	1.482,85		0,00	REA	19	
23-03-2012	CC05	41	REA Nº 21/12GER		4.190,00	4.190,00	C REA	21	
23-03-2012	CC05	41	REA Nº 21/12GER	4.190,00		0,00	REA	21	
12-12-2012	CC05	303	Recebimento manual	119,00		119,00	D REIC	25	
12-12-2012	CC05	303	Recebimento manual		119,00	0,00	REIC	25	
Exercício n-1				11.739,00	11.739,00	0,00			
Total Período				11.739,00	11.739,00	0,00			
Total Acumulado				11.739,00	11.739,00	0,00			
Total Geral Período				11.739,00	11.739,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				11.739,00	11.739,00	0,00			

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 02080199




Valores em EUR Pag 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25111 - Receitas cobradas									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
19-01-2012	V06 2		GRC Nº 1/12GER	345,92		345,92	D	GRC	1
19-01-2012	V06 2		GRC Nº 1/12GER		345,92	0,00		GRC	1
19-01-2012	V06 3		GRC Nº 2/12GER	345,92		345,92	D	GRC	2
19-01-2012	V06 3		GRC Nº 2/12GER		345,92	0,00		GRC	2
31-10-2012	CC05 231		RE Nº 176/12GER		3.500,00	3.500,00	C	RE	176
31-10-2012	CC05 231		RE Nº 176/12GER	3.500,00		0,00		RE	176
			Receitas cobradas Total Período	4.191,84	4.191,84	0,00			
			Total Acumulado	4.191,84	4.191,84	0,00			
			Total Geral Período	4.191,84	4.191,84	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	4.191,84	4.191,84	0,00			

Extracto de Conta - 25122 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02100307



 48

 56

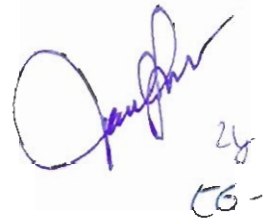
Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	iva
25122 - Exercício n-1									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
17-02-2012	CC05	19	RE Nº 2/12GER		4.259,89	4.259,89	C	RE	2
17-02-2012	CC05	19	RE Nº 2/12GER	4.259,89		0,00		RE	2
13-11-2012	CC05	250	RE Nº 191/12GER		272.096,85	272.096,85	C	RE	191
13-11-2012	CC05	250	RE Nº 191/12GER	272.096,85		0,00		RE	191
Exercício n-1									
Total Período				276.356,74	276.356,74	0,00			
Total Acumulado				276.356,74	276.356,74	0,00			
Total Geral Período				276.356,74	276.356,74	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				276.356,74	276.356,74	0,00			

RIAC. I.P.

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 02160101



Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25111 - Receitas cobradas									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
31-05-2012	001	65	Cobrança saldo gerência	3.892,28		3.892,28	D3CO1	1	
31-05-2012	001	65	Cobrança saldo gerência		3.892,28	0,00	3CO1	1	
			Receitas cobradas	3.892,28	3.892,28	0,00			
			Total Período	3.892,28	3.892,28	0,00			
			Total Acumulado	3.892,28	3.892,28	0,00			
			Total Geral Período	3.892,28	3.892,28	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	3.892,28	3.892,28	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01010102

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
24-01-2012	P01	9	Pessoal	7.658,03		7.658,03	D	VPR	15
24-01-2012	P01	9	Pessoal		7.658,03	0,00	VPR		15
20-02-2012	P01	10	Pessoal	8.229,08		8.229,08	D	VPR	16
20-02-2012	P01	10	Pessoal		8.229,08	0,00	VPR		16
20-03-2012	P01	11	Pessoal	7.984,76		7.984,76	D	VPR	17
20-03-2012	P01	11	Pessoal		7.984,76	0,00	VPR		17
26-03-2012	CC02	598	NP Nº 54/12GER	870,00		870,00	D	NP	54
26-03-2012	CC02	598	NP Nº 54/12GER		870,00	0,00	NP		54
26-03-2012	CC02	628	NP Nº 84/12GER	870,00		870,00	D	NP	84
26-03-2012	CC02	628	NP Nº 84/12GER		870,00	0,00	NP		84
18-04-2012	CC02	658	NP Nº 120/12GER	870,00		870,00	D	NP	120
18-04-2012	CC02	658	NP Nº 120/12GER		870,00	0,00	NP		120
30-04-2012	P01	15	Pessoal	7.984,76		7.984,76	D	VPR	27
30-04-2012	P01	15	Pessoal		7.984,76	0,00	VPR		27
20-05-2012	P01	20	Pessoal	7.984,76		7.984,76	D	VPR	36
20-05-2012	P01	20	Pessoal		7.984,76	0,00	VPR		36
21-05-2012	CC02	794	NP Nº 192/12GER	870,00		870,00	D	NP	192
21-05-2012	CC02	794	NP Nº 192/12GER		870,00	0,00	NP		192
19-06-2012	P01	34	Pessoal	7.984,76		7.984,76	D	VPR	52
19-06-2012	P01	34	Pessoal		7.984,76	0,00	VPR		52
27-06-2012	CC02	972	NP Nº 254/12GER	870,00		870,00	D	NP	254
27-06-2012	CC02	972	NP Nº 254/12GER		870,00	0,00	NP		254
11-07-2012	CC02	1060	NP Nº 337/12GER	870,00		870,00	D	NP	337
11-07-2012	CC02	1060	NP Nº 337/12GER		870,00	0,00	NP		337
23-07-2012	P01	84	Pessoal	7.984,76		7.984,76	D	VPR	114
23-07-2012	P01	84	Pessoal		7.984,76	0,00	VPR		114
20-08-2012	P01	106	Pessoal	7.984,76		7.984,76	D	VPR	144
20-08-2012	P01	106	Pessoal		7.984,76	0,00	VPR		144
31-08-2012	CC02	1159	NP Nº 421/12GER	870,00		870,00	D	NP	421
31-08-2012	CC02	1159	NP Nº 421/12GER		870,00	0,00	NP		421
20-09-2012	P01	124	Pessoal	7.984,76		7.984,76	D	VPR	162
20-09-2012	P01	124	Pessoal		7.984,76	0,00	VPR		162
27-09-2012	CC02	1229	NP Nº 479/12GER	870,00		870,00	D	NP	479
27-09-2012	CC02	1229	NP Nº 479/12GER		870,00	0,00	NP		479
23-10-2012	P01	141	Pessoal	7.984,76		7.984,76	D	VPR	180
23-10-2012	P01	141	Pessoal		7.984,76	0,00	VPR		180
30-10-2012	CC02	1299	NP Nº 511/12GER	870,00		870,00	D	NP	511
30-10-2012	CC02	1299	NP Nº 511/12GER		870,00	0,00	NP		511
19-11-2012	P01	143	Pessoal	8.034,46		8.034,46	D	VPR	182
19-11-2012	P01	143	Pessoal		8.034,46	0,00	VPR		182
22-11-2012	CC02	1349	NP Nº 557/12GER	870,00		870,00	D	NP	557
22-11-2012	CC02	1349	NP Nº 557/12GER		870,00	0,00	NP		557
14-12-2012	P01	148	Pessoal	7.988,88		7.988,88	D	VPR	189
14-12-2012	P01	148	Pessoal		7.988,88	0,00	VPR		189
21-12-2012	CC02	1564	NP Nº 687/12GER	870,00		870,00	D	NP	687
21-12-2012	CC02	1564	NP Nº 687/12GER		870,00	0,00	NP		687
31-12-2012	CC02	1586	NP Nº 781/12GER	870,00		870,00	D	NP	781
31-12-2012	CC02	1586	NP Nº 781/12GER		870,00	0,00	NP		781
			Orçamento do exercício	Total Período	Total Período	0,00			
				Total Acumulado	Total Acumulado	0,00			
			Total Geral Período	106.228,53	106.228,53	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	106.228,53	106.228,53	0,00			

Extracto de Conta - 25222 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01010102



28
56-


							Valores em EUR			Pág. 1
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva	
25222 - Exercício n-1										
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00				
26-03-2012	CC02	120	NPA Nº 4/12GER		870,00	870,00	C	NPA	4	
26-03-2012	CC02	120	NPA Nº 4/12GER	870,00		0,00		NPA	4	
Exercício n-1										
Total Período				870,00	870,00	0,00				
Total Acumulado				870,00	870,00	0,00				
Total Geral Período				870,00	870,00	0,00				
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00				
Total Geral Acumulado				870,00	870,00	0,00				

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01010103

Valores em EUR Pág. 1

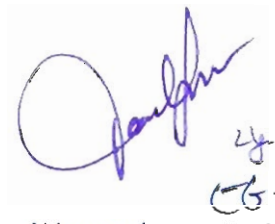
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Bas.	N. Bas.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
24-01-2012	P01	9	Pessoal	10.519,10		10.519,10	D	VPR	15
24-01-2012	P01	9	Pessoal		10.519,10	0,00	VPR		15
20-02-2012	P01	10	Pessoal	8.253,46		8.253,46	D	VPR	16
20-02-2012	P01	10	Pessoal		8.253,46	0,00	VPR		16
20-03-2012	P01	11	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D	VPR	17
20-03-2012	P01	11	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR		17
30-04-2012	P01	15	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D	VPR	27
30-04-2012	P01	15	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR		27
20-05-2012	P01	20	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D	VPR	36
20-05-2012	P01	20	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR		36
19-06-2012	P01	34	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D	VPR	52
19-06-2012	P01	34	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR		52
23-07-2012	P01	84	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D	VPR	114
23-07-2012	P01	84	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR		114
20-08-2012	P01	106	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D	VPR	144
20-08-2012	P01	106	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR		144
20-09-2012	P01	124	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D	VPR	162
20-09-2012	P01	124	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR		162
23-10-2012	P01	141	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D	VPR	180
23-10-2012	P01	141	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR		180
19-11-2012	P01	143	Pessoal	8.927,10		8.927,10	D	VPR	182
19-11-2012	P01	143	Pessoal		8.927,10	0,00	VPR		182
14-12-2012	P01	148	Pessoal	8.317,20		8.317,20	D	VPR	189
14-12-2012	P01	148	Pessoal		8.317,20	0,00	VPR		189
Orçamento do exercício									
Total Período				123.465,18	123.465,18	0,00			
Total Acumulado				123.465,18	123.465,18	0,00			
Total Geral Período				123.465,18	123.465,18	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				123.465,18	123.465,18	0,00			



28
CB-

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 01010104

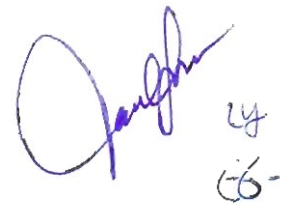


Valores em EUR Pág 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
24-01-2012	P01	9	Pessoal	76.374,31		76.374,31	D VPR	15	
24-01-2012	P01	9	Pessoal		76.374,31	0,00	VPR	15	
20-02-2012	P01	10	Pessoal	76.478,02		76.478,02	D VPR	16	
20-02-2012	P01	10	Pessoal		76.478,02	0,00	VPR	16	
20-03-2012	P01	11	Pessoal	79.667,41		79.667,41	D VPR	17	
20-03-2012	P01	11	Pessoal		79.667,41	0,00	VPR	17	
27-04-2012	P01	13	Pessoal	341,57		341,57	D VPR	21	
27-04-2012	P01	13	Pessoal		341,57	0,00	VPR	21	
30-04-2012	P01	15	Pessoal	76.493,69		76.493,69	D VPR	27	
30-04-2012	P01	15	Pessoal		76.493,69	0,00	VPR	27	
20-05-2012	P01	20	Pessoal	76.826,39		76.826,39	D VPR	36	
20-05-2012	P01	20	Pessoal		76.826,39	0,00	VPR	36	
19-06-2012	P01	34	Pessoal	77.828,31		77.828,31	D VPR	52	
19-06-2012	P01	34	Pessoal		77.828,31	0,00	VPR	52	
23-07-2012	P01	84	Pessoal	76.901,41		76.901,41	D VPR	114	
23-07-2012	P01	84	Pessoal		76.901,41	0,00	VPR	114	
20-08-2012	P01	106	Pessoal	76.524,97		76.524,97	D VPR	144	
20-08-2012	P01	106	Pessoal		76.524,97	0,00	VPR	144	
20-09-2012	P01	124	Pessoal	78.812,34		78.812,34	D VPR	162	
20-09-2012	P01	124	Pessoal		78.812,34	0,00	VPR	162	
23-10-2012	P01	141	Pessoal	78.296,83		78.296,83	D VPR	180	
23-10-2012	P01	141	Pessoal		78.296,83	0,00	VPR	180	
19-11-2012	P01	143	Pessoal	78.305,50		78.305,50	D VPR	182	
19-11-2012	P01	143	Pessoal		78.305,50	0,00	VPR	182	
14-12-2012	P01	148	Pessoal	79.416,52		79.416,52	D VPR	189	
14-12-2012	P01	148	Pessoal		79.416,52	0,00	VPR	189	
			Orçamento do exercício	932.267,27	932.267,27	0,00			
			Total Período	932.267,27	932.267,27	0,00			
			Total Acumulado	932.267,27	932.267,27	0,00			
			Total Geral Período	932.267,27	932.267,27	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	932.267,27	932.267,27	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01010106



Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
24-01-2012	P01 9		Pessoal	4.781,91		4.781,91	D VPR	15	
24-01-2012	P01 9		Pessoal		4.781,91	0,00	VPR	15	
20-02-2012	P01 10		Pessoal	4.781,91		4.781,91	D VPR	16	
20-02-2012	P01 10		Pessoal		4.781,91	0,00	VPR	16	
20-03-2012	P01 11		Pessoal	4.986,37		4.986,37	D VPR	17	
20-03-2012	P01 11		Pessoal		4.986,37	0,00	VPR	17	
30-04-2012	P01 15		Pessoal	4.781,91		4.781,91	D VPR	27	
30-04-2012	P01 15		Pessoal		4.781,91	0,00	VPR	27	
20-05-2012	P01 20		Pessoal	4.781,91		4.781,91	D VPR	36	
20-05-2012	P01 20		Pessoal		4.781,91	0,00	VPR	36	
19-06-2012	P01 34		Pessoal	4.781,91		4.781,91	D VPR	52	
19-06-2012	P01 34		Pessoal		4.781,91	0,00	VPR	52	
23-07-2012	P01 84		Pessoal	4.781,91		4.781,91	D VPR	114	
23-07-2012	P01 84		Pessoal		4.781,91	0,00	VPR	114	
20-08-2012	P01 106		Pessoal	4.736,37		4.736,37	D VPR	144	
20-08-2012	P01 106		Pessoal		4.736,37	0,00	VPR	144	
20-09-2012	P01 124		Pessoal	4.781,91		4.781,91	D VPR	162	
20-09-2012	P01 124		Pessoal		4.781,91	0,00	VPR	162	
23-10-2012	P01 141		Pessoal	4.781,91		4.781,91	D VPR	180	
23-10-2012	P01 141		Pessoal		4.781,91	0,00	VPR	180	
19-11-2012	P01 143		Pessoal	4.781,91		4.781,91	D VPR	182	
19-11-2012	P01 143		Pessoal		4.781,91	0,00	VPR	182	
14-12-2012	P01 148		Pessoal	4.622,51		4.622,51	D VPR	189	
14-12-2012	P01 148		Pessoal		4.622,51	0,00	VPR	189	
			Orçamento do exercício						
			Total Período	57.382,44	57.382,44	0,00			
			Total Acumulado	57.382,44	57.382,44	0,00			
			Total Geral Período	57.382,44	57.382,44	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	57.382,44	57.382,44	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

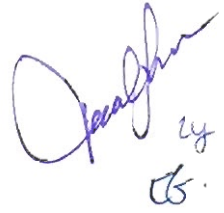
Cl.Econ.: 01010107

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
31-01-2012	P01	16	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D VPR	28	
31-01-2012	P01	16	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR	28	
20-02-2012	P01	41	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D VPR	60	
20-02-2012	P01	41	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR	60	
19-03-2012	P01	40	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D VPR	59	
19-03-2012	P01	40	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR	59	
23-04-2012	P01	56	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D VPR	77	
23-04-2012	P01	56	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR	77	
21-05-2012	P01	57	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D VPR	78	
21-05-2012	P01	57	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR	78	
18-06-2012	P01	102	Pessoal	382,80		382,80	D VPR	140	
18-06-2012	P01	102	Pessoal		382,80	0,00	VPR	140	
18-06-2012	P01	103	Pessoal	220,00		220,00	D VPR	141	
18-06-2012	P01	103	Pessoal		220,00	0,00	VPR	141	
18-06-2012	P01	114	Pessoal	550,00		550,00	D VPR	152	
18-06-2012	P01	114	Pessoal		550,00	0,00	VPR	152	
20-06-2012	P01	87	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D VPR	124	
20-06-2012	P01	87	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR	124	
20-06-2012	P01	88	Pessoal	275,00		275,00	D VPR	125	
20-06-2012	P01	88	Pessoal		275,00	0,00	VPR	125	
20-06-2012	P01	89	Pessoal	330,00		330,00	D VPR	126	
20-06-2012	P01	89	Pessoal		330,00	0,00	VPR	126	
20-06-2012	P01	91	Pessoal	440,00		440,00	D VPR	128	
20-06-2012	P01	91	Pessoal		440,00	0,00	VPR	128	
20-07-2012	P01	94	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D VPR	131	
20-07-2012	P01	94	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR	131	
20-07-2012	P01	95	Pessoal	275,00		275,00	D VPR	132	
20-07-2012	P01	95	Pessoal		275,00	0,00	VPR	132	
20-07-2012	P01	96	Pessoal	330,00		330,00	D VPR	133	
20-07-2012	P01	98	Pessoal		330,00	0,00	VPR	133	
20-07-2012	P01	98	Pessoal	440,00		440,00	D VPR	135	
20-07-2012	P01	98	Pessoal		440,00	0,00	VPR	135	
20-07-2012	P01	104	Pessoal	382,80		382,80	D VPR	142	
20-07-2012	P01	104	Pessoal		382,80	0,00	VPR	142	
20-07-2012	P01	105	Pessoal	220,00		220,00	D VPR	143	
20-07-2012	P01	105	Pessoal		220,00	0,00	VPR	143	
20-07-2012	P01	115	Pessoal	550,00		550,00	D VPR	153	
20-07-2012	P01	115	Pessoal		550,00	0,00	VPR	153	
16-06-2012	P01	116	Pessoal	550,00		550,00	D VPR	154	
16-08-2012	P01	116	Pessoal		550,00	0,00	VPR	154	
20-08-2012	P01	107	Pessoal	330,00		330,00	D VPR	145	
20-08-2012	P01	107	Pessoal		330,00	0,00	VPR	145	
20-08-2012	P01	109	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D VPR	147	
20-08-2012	P01	109	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR	147	
20-08-2012	P01	110	Pessoal	275,00		275,00	D VPR	148	
20-08-2012	P01	110	Pessoal		275,00	0,00	VPR	148	
20-08-2012	P01	111	Pessoal	330,00		330,00	D VPR	149	
20-08-2012	P01	111	Pessoal		330,00	0,00	VPR	149	
20-08-2012	P01	112	Pessoal	220,00		220,00	D VPR	150	
20-08-2012	P01	112	Pessoal		220,00	0,00	VPR	150	
20-08-2012	P01	113	Pessoal	440,00		440,00	D VPR	151	
20-08-2012	P01	113	Pessoal		440,00	0,00	VPR	151	
20-09-2012	P01	117	Pessoal	330,00		330,00	D VPR	155	
20-09-2012	P01	117	Pessoal		330,00	0,00	VPR	155	

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01010107

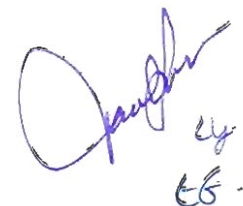


Valores em EUR Pág 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
20-09-2012	P01	118	Pessoal	550,00		550,00	D	VPR	156
20-09-2012	P01	118	Pessoal		550,00	0,00	VPR		156
20-09-2012	P01	119	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D	VPR	157
20-09-2012	P01	119	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR		157
20-09-2012	P01	120	Pessoal	275,00		275,00	D	VPR	158
20-09-2012	P01	120	Pessoal		275,00	0,00	VPR		158
20-09-2012	P01	121	Pessoal	66,00		66,00	D	VPR	159
20-09-2012	P01	121	Pessoal		66,00	0,00	VPR		159
20-09-2012	P01	122	Pessoal	220,00		220,00	D	VPR	160
20-09-2012	P01	122	Pessoal		220,00	0,00	VPR		160
20-09-2012	P01	123	Pessoal	440,00		440,00	D	VPR	161
20-09-2012	P01	123	Pessoal		440,00	0,00	VPR		161
22-10-2012	P01	133	Pessoal	330,00		330,00	D	VPR	171
22-10-2012	P01	133	Pessoal		330,00	0,00	VPR		171
22-10-2012	P01	134	Pessoal	550,00		550,00	D	VPR	172
22-10-2012	P01	134	Pessoal		550,00	0,00	VPR		172
22-10-2012	P01	135	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D	VPR	173
22-10-2012	P01	135	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR		173
22-10-2012	P01	136	Pessoal	275,00		275,00	D	VPR	174
22-10-2012	P01	136	Pessoal		275,00	0,00	VPR		174
22-10-2012	P01	137	Pessoal	210,78		210,78	D	VPR	175
22-10-2012	P01	137	Pessoal		210,76	0,00	VPR		175
22-10-2012	P01	138	Pessoal	220,00		220,00	D	VPR	176
22-10-2012	P01	138	Pessoal		220,00	0,00	VPR		176
22-10-2012	P01	139	Pessoal	257,00		257,00	D	VPR	177
22-10-2012	P01	139	Pessoal		257,00	0,00	VPR		177
20-11-2012	P01	150	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D	VPR	191
20-11-2012	P01	150	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR		191
20-12-2012	P01	151	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D	VPR	192
20-12-2012	P01	151	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR		192
Orçamento do exercício									
Total Período				26.968,38	26.968,38	0,00			
Total Acumulado				26.968,38	26.968,38	0,00			
Total Geral Período				26.968,38	26.968,38	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				26.968,38	26.968,38	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01010111

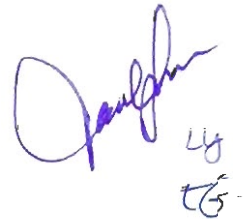


Valores em EUR Pag. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doe.	N. Doe.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
24-01-2012	P01	9	Pessoal	1.600,53		1.600,53	D	VPR	15
24-01-2012	P01	9	Pessoal		1.600,53	0,00		VPR	15
20-02-2012	P01	10	Pessoal	1.207,89		1.207,89	D	VPR	16
20-02-2012	P01	10	Pessoal		1.207,89	0,00		VPR	16
20-03-2012	P01	11	Pessoal	1.207,89		1.207,89	D	VPR	17
20-03-2012	P01	11	Pessoal		1.207,89	0,00		VPR	17
30-04-2012	P01	15	Pessoal	1.207,89		1.207,89	D	VPR	27
30-04-2012	P01	15	Pessoal		1.207,89	0,00		VPR	27
20-05-2012	P01	20	Pessoal	1.207,89		1.207,89	D	VPR	36
20-05-2012	P01	20	Pessoal		1.207,89	0,00		VPR	36
19-06-2012	P01	34	Pessoal	1.207,89		1.207,89	D	VPR	52
19-08-2012	P01	34	Pessoal		1.207,89	0,00		VPR	52
23-07-2012	P01	84	Pessoal	1.207,89		1.207,89	D	VPR	114
23-07-2012	P01	84	Pessoal		1.207,89	0,00		VPR	114
20-08-2012	P01	106	Pessoal	1.207,89		1.207,89	D	VPR	144
20-08-2012	P01	106	Pessoal		1.207,89	0,00		VPR	144
20-09-2012	P01	124	Pessoal	1.207,89		1.207,89	D	VPR	162
20-09-2012	P01	124	Pessoal		1.207,89	0,00		VPR	162
23-10-2012	P01	141	Pessoal	1.207,89		1.207,89	D	VPR	180
23-10-2012	P01	141	Pessoal		1.207,89	0,00		VPR	180
19-11-2012	P01	143	Pessoal	1.207,89		1.207,89	D	VPR	182
19-11-2012	P01	143	Pessoal		1.207,89	0,00		VPR	182
14-12-2012	P01	148	Pessoal	1.207,89		1.207,89	D	VPR	189
14-12-2012	P01	148	Pessoal		1.207,89	0,00		VPR	189
			Orçamento do exercício						
			Total Período	14.887,32	14.887,32	0,00			
			Total Acumulado	14.887,32	14.887,32	0,00			
			Total Geral Período	14.887,32	14.887,32	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	14.887,32	14.887,32	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01010112



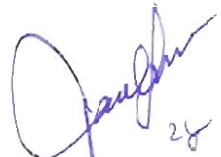
 48
 TG

Valores em EUR Pag 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
24-01-2012	P01	9	Pessoal	240,30		240,30	D VPR	15	
24-01-2012	P01	9	Pessoal		240,30	0,00	VPR	15	
20-02-2012	P01	10	Pessoal	240,30		240,30	D VPR	16	
20-02-2012	P01	10	Pessoal		240,30	0,00	VPR	16	
20-03-2012	P01	11	Pessoal	240,30		240,30	D VPR	17	
20-03-2012	P01	11	Pessoal		240,30	0,00	VPR	17	
30-04-2012	P01	15	Pessoal	240,30		240,30	D VPR	27	
30-04-2012	P01	15	Pessoal		240,30	0,00	VPR	27	
20-05-2012	P01	20	Pessoal	240,30		240,30	D VPR	36	
20-05-2012	P01	20	Pessoal		240,30	0,00	VPR	36	
19-06-2012	P01	34	Pessoal	240,30		240,30	D VPR	52	
19-06-2012	P01	34	Pessoal		240,30	0,00	VPR	52	
23-07-2012	P01	84	Pessoal	240,30		240,30	D VPR	114	
23-07-2012	P01	84	Pessoal		240,30	0,00	VPR	114	
20-08-2012	P01	106	Pessoal	240,30		240,30	D VPR	144	
20-08-2012	P01	106	Pessoal		240,30	0,00	VPR	144	
20-09-2012	P01	124	Pessoal	240,30		240,30	D VPR	162	
20-09-2012	P01	124	Pessoal		240,30	0,00	VPR	162	
23-10-2012	P01	141	Pessoal	240,30		240,30	D VPR	180	
23-10-2012	P01	141	Pessoal		240,30	0,00	VPR	180	
19-11-2012	P01	143	Pessoal	240,30		240,30	D VPR	182	
19-11-2012	P01	143	Pessoal		240,30	0,00	VPR	182	
14-12-2012	P01	148	Pessoal	240,30		240,30	D VPR	189	
14-12-2012	P01	148	Pessoal		240,30	0,00	VPR	189	
			Orçamento do exercício						
			Total Período	2.883,60	2.883,60	0,00			
			Total Acumulado	2.883,60	2.883,60	0,00			
			Total Geral Período	2.883,60	2.883,60	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	2.883,60	2.883,60	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01010113




28

CG-

							Valores em EUR		Pág. 1
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
24-01-2012	P01	9	Pessoal	10.208,70		10.208,70	D	VPR	15
24-01-2012	P01	9	Pessoal		10.208,70	0,00	VPR		15
20-02-2012	P01	10	Pessoal	9.808,19		9.808,19	D	VPR	16
20-02-2012	P01	10	Pessoal		9.808,19	0,00	VPR		16
20-03-2012	P01	11	Pessoal	11.272,80		11.272,80	D	VPR	17
20-03-2012	P01	11	Pessoal		11.272,80	0,00	VPR		17
30-04-2012	P01	15	Pessoal	9.167,69		9.167,69	D	VPR	27
30-04-2012	P01	15	Pessoal		9.167,69	0,00	VPR		27
20-05-2012	P01	20	Pessoal	10.666,46		10.666,46	D	VPR	36
20-05-2012	P01	20	Pessoal		10.666,46	0,00	VPR		36
19-06-2012	P01	34	Pessoal	10.217,82		10.217,82	D	VPR	52
19-06-2012	P01	34	Pessoal		10.217,82	0,00	VPR		52
23-07-2012	P01	84	Pessoal	10.286,43		10.286,43	D	VPR	114
23-07-2012	P01	84	Pessoal		10.286,43	0,00	VPR		114
20-08-2012	P01	106	Pessoal	9.769,76		9.769,76	D	VPR	144
20-08-2012	P01	106	Pessoal		9.769,76	0,00	VPR		144
20-09-2012	P01	124	Pessoal	8.335,04		8.335,04	D	VPR	162
20-09-2012	P01	124	Pessoal		8.335,04	0,00	VPR		162
23-10-2012	P01	141	Pessoal	10.299,24		10.299,24	D	VPR	180
23-10-2012	P01	141	Pessoal		10.299,24	0,00	VPR		180
19-11-2012	P01	143	Pessoal	10.905,58		10.905,58	D	VPR	182
19-11-2012	P01	143	Pessoal		10.905,58	0,00	VPR		182
14-12-2012	P01	148	Pessoal	10.166,87		10.166,87	D	VPR	189
14-12-2012	P01	148	Pessoal		10.166,87	0,00	VPR		189
Orçamento do exercício				121.104,58	121.104,58	0,00			
Total Período				121.104,58	121.104,58	0,00			
Total Acumulado				121.104,58	121.104,58	0,00			
Total Geral Período				121.104,58	121.104,58	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				121.104,58	121.104,58	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01010114



24

t6-

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
18-06-2012	P01	22	Pessoal	42.954,69		42.954,69	D	VPR	38
18-06-2012	P01	22	Pessoal		42.954,69	0,00	VPR	38	
18-06-2012	P01	23	Pessoal	1.072,14		1.072,14	D	VPR	39
18-06-2012	P01	23	Pessoal		1.072,14	0,00	VPR	39	
20-09-2012	P01	124	Pessoal	626,08		626,08	D	VPR	182
20-09-2012	P01	124	Pessoal		626,08	0,00	VPR	182	
17-11-2012	P01	145	Pessoal	43.195,24		43.195,24	D	VPR	184
17-11-2012	P01	145	Pessoal		43.195,24	0,00	VPR	184	
Orçamento do exercício									
Total Período				87.848,15	87.848,15	0,00			
Total Acumulado				87.848,15	87.848,15	0,00			
Total Geral Período				87.848,15	87.848,15	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				87.848,15	87.848,15	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01010204



24

CG-

Valores em EUR Pag. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
24-01-2012	P01	9	Pessoal	46,14		46,14	D VPR	15	
24-01-2012	P01	9	Pessoal		46,14	0,00	VPR	15	
20-02-2012	P01	10	Pessoal	20,83		20,83	D VPR	16	
20-02-2012	P01	10	Pessoal		20,83	0,00	VPR	16	
20-03-2012	P01	11	Pessoal	20,83		20,83	D VPR	17	
20-03-2012	P01	11	Pessoal		20,83	0,00	VPR	17	
30-04-2012	P01	15	Pessoal	352,50		352,50	D VPR	27	
30-04-2012	P01	15	Pessoal		352,50	0,00	VPR	27	
23-07-2012	P01	84	Pessoal	8,28		8,28	D VPR	114	
23-07-2012	P01	84	Pessoal		8,28	0,00	VPR	114	
20-08-2012	P01	106	Pessoal	66,76		66,76	D VPR	144	
20-08-2012	P01	106	Pessoal		66,76	0,00	VPR	144	
			Orçamento do exercício						
			Total Período	515,34	515,34	0,00			
			Total Acumulado	515,34	515,34	0,00			
			Total Geral Período	515,34	515,34	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	515,34	515,34	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01010205




Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
24-01-2012	P01	9	Pessoal	6.256,56		6.256,56	D	VPR	15
24-01-2012	P01	9	Pessoal		6.256,56	0,00	VPR		15
20-02-2012	P01	10	Pessoal	6.117,26		6.117,26	D	VPR	16
20-02-2012	P01	10	Pessoal		6.117,26	0,00	VPR		16
20-03-2012	P01	11	Pessoal	6.768,49		6.768,49	D	VPR	17
20-03-2012	P01	11	Pessoal		6.768,49	0,00	VPR		17
30-04-2012	P01	15	Pessoal	5.778,96		5.778,96	D	VPR	27
30-04-2012	P01	15	Pessoal		5.778,96	0,00	VPR		27
20-05-2012	P01	20	Pessoal	6.665,52		6.665,52	D	VPR	36
20-05-2012	P01	20	Pessoal		6.665,52	0,00	VPR		36
19-06-2012	P01	34	Pessoal	6.387,14		6.387,14	D	VPR	52
19-06-2012	P01	34	Pessoal		6.387,14	0,00	VPR		52
23-07-2012	P01	84	Pessoal	6.507,38		6.507,38	D	VPR	114
23-07-2012	P01	84	Pessoal		6.507,38	0,00	VPR		114
20-08-2012	P01	106	Pessoal	6.075,29		6.075,29	D	VPR	144
20-08-2012	P01	106	Pessoal		6.075,29	0,00	VPR		144
20-09-2012	P01	124	Pessoal	5.581,61		5.581,61	D	VPR	162
20-09-2012	P01	124	Pessoal		5.581,61	0,00	VPR		162
23-10-2012	P01	141	Pessoal	6.404,09		6.404,09	D	VPR	180
23-10-2012	P01	141	Pessoal		6.404,09	0,00	VPR		180
19-11-2012	P01	143	Pessoal	6.816,93		6.816,93	D	VPR	182
19-11-2012	P01	143	Pessoal		6.816,93	0,00	VPR		182
14-12-2012	P01	148	Pessoal	6.627,69		6.627,69	D	VPR	189
14-12-2012	P01	148	Pessoal		6.627,69	0,00	VPR		189
14-12-2012	P01	149	Pessoal	0,30		0,30	D	VPR	190
14-12-2012	P01	149	Pessoal		0,30	0,00	VPR		190
Orçamento do exercício				75.987,22	75.987,22	0,00			
Total Período				75.987,22	75.987,22	0,00			
Total Acumulado				75.987,22	75.987,22	0,00			
Total Geral Período				75.987,22	75.987,22	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				75.987,22	75.987,22	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01010210



 24/

 EG-

							Valores em EUR			Pág. 1
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva	
2521 - Orçamento do exercício										
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00				
24-01-2012	P01 9		Pessoal	2,82		2,82	D VPR	15		
24-01-2012	P01 9		Pessoal		2,82	0,00	VPR	15		
20-02-2012	P01 10		Pessoal	574,29		574,29	D VPR	16		
20-02-2012	P01 10		Pessoal		574,29	0,00	VPR	16		
			Orçamento do exercício							
			Total Período	577,11	577,11	0,00				
			Total Acumulado	577,11	577,11	0,00				
			Total Geral Período	577,11	577,11	0,00				
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00				
			Total Geral Acumulado	577,11	577,11	0,00				

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01010211

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
24-01-2012	P01	9	Pessoal	1.605,76		1.605,76 D	VPR	15	
24-01-2012	P01	9	Pessoal		1.605,76	0,00	VPR	15	
20-02-2012	P01	10	Pessoal	3.678,51		3.678,51 D	VPR	16	
20-02-2012	P01	10	Pessoal		3.678,51	0,00	VPR	16	
20-03-2012	P01	11	Pessoal	3.722,10		3.722,10 D	VPR	17	
20-03-2012	P01	11	Pessoal		3.722,10	0,00	VPR	17	
30-04-2012	P01	15	Pessoal	3.722,10		3.722,10 D	VPR	27	
30-04-2012	P01	15	Pessoal		3.722,10	0,00	VPR	27	
20-05-2012	P01	20	Pessoal	3.722,10		3.722,10 D	VPR	36	
20-05-2012	P01	20	Pessoal		3.722,10	0,00	VPR	36	
19-06-2012	P01	34	Pessoal	3.697,05		3.697,05 D	VPR	52	
19-06-2012	P01	34	Pessoal		3.697,05	0,00	VPR	52	
23-07-2012	P01	84	Pessoal	3.707,07		3.707,07 D	VPR	114	
23-07-2012	P01	84	Pessoal		3.707,07	0,00	VPR	114	
20-08-2012	P01	106	Pessoal	3.722,10		3.722,10 D	VPR	144	
20-08-2012	P01	106	Pessoal		3.722,10	0,00	VPR	144	
20-09-2012	P01	124	Pessoal	3.722,10		3.722,10 D	VPR	162	
20-09-2012	P01	124	Pessoal		3.722,10	0,00	VPR	162	
23-10-2012	P01	141	Pessoal	3.571,81		3.571,81 D	VPR	180	
23-10-2012	P01	141	Pessoal		3.571,81	0,00	VPR	160	
19-11-2012	P01	143	Pessoal	3.571,81		3.571,81 D	VPR	182	
19-11-2012	P01	143	Pessoal		3.571,81	0,00	VPR	182	
14-12-2012	P01	148	Pessoal	3.431,54		3.431,54 D	VPR	189	
14-12-2012	P01	148	Pessoal		3.431,54	0,00	VPR	189	
			Orçamento do exercício						
			Total Período	41.874,05	41.874,05	0,00			
			Total Acumulado	41.874,05	41.874,05	0,00			
			Total Geral Período	41.874,05	41.874,05	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	41.874,05	41.874,05	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

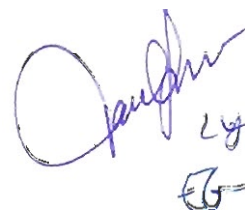
CI.Econ.: 01010214A

Valores em EUR Pág 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
24-01-2012	P01	9	Pessoal	6.004,09		6.004,09	D VPR	15	
24-01-2012	P01	9	Pessoal		6.004,09	0,00	VPR	15	
20-02-2012	P01	10	Pessoal	6.251,25		6.251,25	D VPR	16	
20-02-2012	P01	10	Pessoal		6.251,25	0,00	VPR	16	
20-03-2012	P01	11	Pessoal	6.513,05		6.513,05	D VPR	17	
20-03-2012	P01	11	Pessoal		6.513,05	0,00	VPR	17	
30-04-2012	P01	15	Pessoal	6.210,70		6.210,70	D VPR	27	
30-04-2012	P01	15	Pessoal		6.210,70	0,00	VPR	27	
20-05-2012	P01	20	Pessoal	6.206,57		6.206,57	D VPR	36	
20-05-2012	P01	20	Pessoal		6.206,57	0,00	VPR	36	
18-06-2012	P01	22	Pessoal	3.770,71		3.770,71	D VPR	38	
18-06-2012	P01	22	Pessoal		3.770,71	0,00	VPR	38	
19-06-2012	P01	34	Pessoal	6.296,68		6.296,68	D VPR	52	
19-06-2012	P01	34	Pessoal		6.296,68	0,00	VPR	52	
23-07-2012	P01	84	Pessoal	6.140,39		6.140,39	D VPR	114	
23-07-2012	P01	84	Pessoal		6.140,39	0,00	VPR	114	
20-08-2012	P01	106	Pessoal	6.109,64		6.109,64	D VPR	144	
20-08-2012	P01	106	Pessoal		6.109,64	0,00	VPR	144	
20-09-2012	P01	124	Pessoal	6.364,57		6.364,57	D VPR	162	
20-09-2012	P01	124	Pessoal		6.364,57	0,00	VPR	162	
23-10-2012	P01	141	Pessoal	6.276,27		6.276,27	D VPR	180	
23-10-2012	P01	141	Pessoal		6.276,27	0,00	VPR	180	
17-11-2012	P01	145	Pessoal	3.799,77		3.799,77	D VPR	184	
17-11-2012	P01	145	Pessoal		3.799,77	0,00	VPR	184	
19-11-2012	P01	143	Pessoal	6.313,06		6.313,06	D VPR	182	
19-11-2012	P01	143	Pessoal		6.313,06	0,00	VPR	182	
14-12-2012	P01	148	Pessoal	6.360,56		6.360,56	D VPR	189	
14-12-2012	P01	148	Pessoal		6.360,56	0,00	VPR	189	
			Orçamento do exercício						
			Total Período	82.617,31	82.617,31	0,00			
			Total Acumulado	82.617,31	82.617,31	0,00			
			Total Geral Período	82.617,31	82.617,31	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	82.617,31	82.617,31	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01010305A0A0



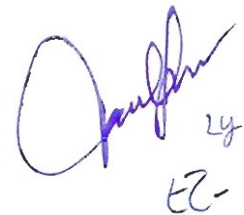
Ly
EG

Valores em EUR Pag. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doç.	N. Doç.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
13-01-2012	CC02	1	NPZ Nº 1/12GER	228,57		228,57	D	NPZ	1
13-01-2012	CC02	1	NPZ Nº 1/12GER		228,57	0,00		NPZ	1
14-02-2012	CC02	29	NPZ Nº 2/12GER	228,57		228,57	D	NPZ	2
14-02-2012	CC02	29	NPZ Nº 2/12GER		228,57	0,00		NPZ	2
15-03-2012	CC02	43	NPZ Nº 3/12GER	228,57		228,57	D	NPZ	3
15-03-2012	CC02	43	NPZ Nº 3/12GER		228,57	0,00		NPZ	3
16-04-2012	CC02	205	NPZ Nº 4/12GER	228,57		228,57	D	NPZ	4
16-04-2012	CC02	205	NPZ Nº 4/12GER		228,57	0,00		NPZ	4
15-05-2012	CC02	840	NPZ Nº 5/12GER	228,57		228,57	D	NPZ	5
15-05-2012	CC02	840	NPZ Nº 5/12GER		228,57	0,00		NPZ	5
14-06-2012	CC02	943	NPZ Nº 6/12GER	228,57		228,57	D	NPZ	6
14-06-2012	CC02	943	NPZ Nº 6/12GER		228,57	0,00		NPZ	6
13-07-2012	CC02	1067	NPZ Nº 7/12GER	228,57		228,57	D	NPZ	7
13-07-2012	CC02	1067	NPZ Nº 7/12GER		228,57	0,00		NPZ	7
14-08-2012	CC02	1121	NPZ Nº 8/12GER	228,57		228,57	D	NPZ	8
14-08-2012	CC02	1121	NPZ Nº 8/12GER		228,57	0,00		NPZ	8
14-09-2012	CC02	1187	NPZ Nº 9/12GER	228,57		228,57	D	NPZ	9
14-09-2012	CC02	1187	NPZ Nº 9/12GER		228,57	0,00		NPZ	9
15-10-2012	CC02	1252	NPZ Nº 10/12GER	228,57		228,57	D	NPZ	10
15-10-2012	CC02	1252	NPZ Nº 10/12GER		228,57	0,00		NPZ	10
15-11-2012	CC02	1324	NPZ Nº 11/12GER	228,57		228,57	D	NPZ	11
15-11-2012	CC02	1324	NPZ Nº 11/12GER		228,57	0,00		NPZ	11
17-12-2012	CC02	1453	NPZ Nº 12/12GER	228,57		228,57	D	NPZ	12
17-12-2012	CC02	1453	NPZ Nº 12/12GER		228,57	0,00		NPZ	12
Orçamento do exercício									
Total Período				2.742,84	2.742,84	0,00			
Total Acumulado				2.742,84	2.742,84	0,00			
Total Geral Período				2.742,84	2.742,84	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				2.742,84	2.742,84	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 01010305A0B0

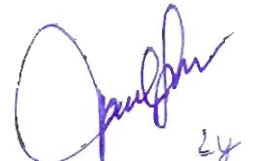


Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '24' and the letters 'E2-'. The signature appears to be 'Paulina'.

							Valores em EUR		Pág. 1
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
20-01-2012	CC02	31	NPX Nº 1/12GER		23.607,21	23.607,21	C	NPX	1
20-01-2012	CC02	31	NPX Nº 1/12GER	23.607,21		0,00		NPX	1
17-02-2012	CC02	32	NPX Nº 2/12GER		23.263,94	23.263,94	C	NPX	2
17-02-2012	CC02	32	NPX Nº 2/12GER	23.263,94		0,00		NPX	2
20-03-2012	CC02	49	NPX Nº 3/12GER		23.143,25	23.143,25	C	NPX	3
20-03-2012	CC02	49	NPX Nº 3/12GER	23.143,25		0,00		NPX	3
18-04-2012	CC02	204	NPX Nº 4/12GER		24.462,29	24.462,29	C	NPX	4
18-04-2012	CC02	204	NPX Nº 4/12GER	24.462,29		0,00		NPX	4
18-05-2012	CC02	782	NPX Nº 5/12GER		23.710,82	23.710,82	C	NPX	5
18-05-2012	CC02	782	NPX Nº 5/12GER	23.710,82		0,00		NPX	5
19-06-2012	CC02	944	NPX Nº 6/12GER		23.472,52	23.472,52	C	NPX	6
19-06-2012	CC02	944	NPX Nº 6/12GER	23.472,52		0,00		NPX	6
13-07-2012	CC02	1075	NPX Nº 7/12GER		34.474,07	34.474,07	C	NPX	7
13-07-2012	CC02	1075	NPX Nº 7/12GER	34.474,07		0,00		NPX	7
14-08-2012	CC02	1122	NPX Nº 8/12GER		24.100,71	24.100,71	C	NPX	8
14-08-2012	CC02	1122	NPX Nº 8/12GER	24.100,71		0,00		NPX	8
17-09-2012	CC02	1186	NPX Nº 9/12GER		23.799,81	23.799,81	C	NPX	9
17-09-2012	CC02	1186	NPX Nº 9/12GER	23.799,81		0,00		NPX	9
18-10-2012	CC02	1255	NPX Nº 10/12GER		24.425,72	24.425,72	C	NPX	10
18-10-2012	CC02	1255	NPX Nº 10/12GER	24.425,72		0,00		NPX	10
19-11-2012	CC02	1325	NPX Nº 11/12GER		23.939,40	23.939,40	C	NPX	11
19-11-2012	CC02	1325	NPX Nº 11/12GER	23.939,40		0,00		NPX	11
20-12-2012	CC02	1454	NPX Nº 12/12GER		34.356,50	34.356,50	C	NPX	12
20-12-2012	CC02	1454	NPX Nº 12/12GER	34.356,50		0,00		NPX	12
20-12-2012	CC02	1455	NPX Nº 13/12GER		7.466,70	7.466,70	C	NPX	13
20-12-2012	CC02	1455	NPX Nº 13/12GER	7.466,70		0,00		NPX	13
Orçamento do exercício									
Total Período				314.222,94	314.222,94	0,00			
Total Acumulado				314.222,94	314.222,94	0,00			
Total Geral Período				314.222,94	314.222,94	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				314.222,94	314.222,94	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020107



 24

 TB

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Dos.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
31-05-2012	CC02	1596	NP N° 217/12GER	1.870,83		1.870,83	D	NP 217	
31-05-2012	CC02	1596	NP N° 217/12GER		1.870,83	0,00		NP 217	
09-08-2012	CC02	1597	NP N° 371/12GER	19.309,77		19.309,77	D	NP 371	
09-08-2012	CC02	1597	NP N° 371/12GER		19.309,77	0,00		NP 371	
			Orçamento do exercício						
			Total Período	21.180,60	21.180,60	0,00			
			Total Acumulado	21.180,60	21.180,60	0,00			
			Total Geral Período	21.180,60	21.180,60	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	21.180,60	21.180,60	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020108

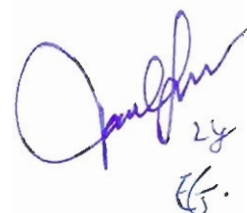
Valores em EUR

Pag. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
26-03-2012	CC02	616	NP Nº 72/12GER	10,00		10,00	D	NP	72
26-03-2012	CC02	616	NP Nº 72/12GER		10,00	0,00		NP	72
26-03-2012	CC02	957	NP Nº 48/12GER	39,21		39,21	D	NP	48
26-03-2012	CC02	957	NP Nº 48/12GER		39,21	0,00		NP	48
26-03-2012	CC02	960	NP Nº 70/12GER	300,70		300,70	D	NP	70
26-03-2012	CC02	960	NP Nº 70/12GER		300,70	0,00		NP	70
26-03-2012	CC02	961	NP Nº 77/12GER	15,37		15,37	D	NP	77
26-03-2012	CC02	961	NP Nº 77/12GER		15,37	0,00		NP	77
18-04-2012	CC02	950	NP Nº 127/12GER	59,16		59,16	D	NP	127
18-04-2012	CC02	950	NP Nº 127/12GER		59,16	0,00		NP	127
18-04-2012	CC02	951	NP Nº 126/12GER	444,86		444,86	D	NP	126
18-04-2012	CC02	951	NP Nº 126/12GER		444,86	0,00		NP	126
18-04-2012	CC02	952	NP Nº 121/12GER	352,06		352,06	D	NP	121
18-04-2012	CC02	952	NP Nº 121/12GER		352,06	0,00		NP	121
18-04-2012	CC02	953	NP Nº 117/12GER	443,70		443,70	D	NP	117
18-04-2012	CC02	953	NP Nº 117/12GER		443,70	0,00		NP	117
18-04-2012	CC02	954	NP Nº 47/12GER	28,42		28,42	D	NP	47
18-04-2012	CC02	954	NP Nº 47/12GER		28,42	0,00		NP	47
18-04-2012	CC02	962	NP Nº 131/12GER	154,99		154,99	D	NP	131
18-04-2012	CC02	962	NP Nº 131/12GER		154,99	0,00		NP	131
18-04-2012	CC02	963	NP Nº 148/12GER	50,11		50,11	D	NP	148
18-04-2012	CC02	963	NP Nº 148/12GER		50,11	0,00		NP	148
07-05-2012	CC02	965	NP Nº 165/12GER	11,04		11,04	D	NP	165
07-05-2012	CC02	965	NP Nº 165/12GER		11,04	0,00		NP	165
21-05-2012	CC02	946	NP Nº 206/12GER	502,86		502,86	D	NP	208
21-05-2012	CC02	946	NP Nº 208/12GER		502,86	0,00		NP	208
21-05-2012	CC02	949	NP Nº 185/12GER	974,40		974,40	D	NP	185
21-05-2012	CC02	949	NP Nº 185/12GER		974,40	0,00		NP	185
21-05-2012	CC02	967	NP Nº 194/12GER	74,76		74,76	D	NP	194
21-05-2012	CC02	967	NP Nº 194/12GER		74,76	0,00		NP	194
21-05-2012	CC02	1066	NP Nº 184/12GER	45,82		45,82	D	NP	184
21-05-2012	CC02	1066	NP Nº 184/12GER		45,82	0,00		NP	184
21-05-2012	CC02	1274	NP Nº 186/12GER	4 226,46		4 226,46	D	NP	186
21-05-2012	CC02	1274	NP Nº 186/12GER		4 226,46	0,00		NP	186
08-06-2012	CC02	955	NP Nº 246/12GER	101,50		101,50	D	NP	246
08-06-2012	CC02	955	NP Nº 246/12GER		101,50	0,00		NP	246
27-06-2012	CC02	970	NP Nº 252/12GER	95,87		95,87	D	NP	252
27-06-2012	CC02	970	NP Nº 252/12GER		95,87	0,00		NP	252
27-06-2012	CC02	975	NP Nº 257/12GER	18,33		18,33	D	NP	257
27-06-2012	CC02	975	NP Nº 257/12GER		18,33	0,00		NP	257
27-06-2012	CC02	976	NP Nº 258/12GER	12,01		12,01	D	NP	258
27-06-2012	CC02	976	NP Nº 258/12GER		12,01	0,00		NP	258
27-06-2012	CC02	977	NP Nº 259/12GER	315,17		315,17	D	NP	259
27-06-2012	CC02	977	NP Nº 259/12GER		315,17	0,00		NP	259
27-06-2012	CC02	978	NP Nº 260/12GER	48,02		48,02	D	NP	260
27-06-2012	CC02	978	NP Nº 260/12GER		48,02	0,00		NP	260
27-06-2012	CC02	979	NP Nº 261/12GER	39,44		39,44	D	NP	261
27-06-2012	CC02	979	NP Nº 261/12GER		39,44	0,00		NP	261
27-06-2012	CC02	980	NP Nº 262/12GER	11,04		11,04	D	NP	262
27-06-2012	CC02	980	NP Nº 262/12GER		11,04	0,00		NP	262
03-07-2012	CC02	991	NP Nº 273/12GER	272,14		272,14	D	NP	273
03-07-2012	CC02	991	NP Nº 273/12GER		272,14	0,00		NP	273
09-07-2012	CC02	1053	NP Nº 330/12GER	32,02		32,02	D	NP	330
09-07-2012	CC02	1053	NP Nº 330/12GER		32,02	0,00		NP	330

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020108



Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
31-07-2012	CC02	1088	NP N° 355/12GER	309,95		309,95	D	NP	355
31-07-2012	CC02	1088	NP N° 355/12GER		309,95	0,00	NP	355	
31-07-2012	CC02	1094	NP N° 361/12GER	64,03		64,03	D	NP	361
31-07-2012	CC02	1094	NP N° 361/12GER		64,03	0,00	NP	361	
31-08-2012	CC02	1134	NP N° 396/12GER	115,00		115,00	D	NP	396
31-08-2012	CC02	1134	NP N° 396/12GER		115,00	0,00	NP	396	
27-09-2012	CC02	1233	NP N° 483/12GER	116,35		116,35	D	NP	483
27-09-2012	CC02	1233	NP N° 483/12GER		116,35	0,00	NP	483	
27-09-2012	CC02	1235	NP N° 485/12GER	31,32		31,32	D	NP	485
27-09-2012	CC02	1235	NP N° 485/12GER		31,32	0,00	NP	485	
25-10-2012	CC02	1293	NP N° 505/12GER	584,64		584,64	D	NP	505
25-10-2012	CC02	1293	NP N° 505/12GER		584,64	0,00	NP	505	
30-10-2012	CC02	1309	NP N° 521/12GER	36,54		36,54	D	NP	521
30-10-2012	CC02	1309	NP N° 521/12GER		36,54	0,00	NP	521	
30-10-2012	CC02	1310	NP N° 522/12GER	48,72		48,72	D	NP	522
30-10-2012	CC02	1310	NP N° 522/12GER		46,72	0,00	NP	522	
30-10-2012	CC02	1314	NP N° 526/12GER	344,52		344,52	D	NP	526
30-10-2012	CC02	1314	NP N° 526/12GER		344,52	0,00	NP	526	
19-11-2012	CC02	1336	NP N° 544/12GER	48,72		48,72	D	NP	544
19-11-2012	CC02	1336	NP N° 544/12GER		48,72	0,00	NP	544	
19-11-2012	CC02	1337	NP N° 545/12GER	215,08		215,08	D	NP	545
19-11-2012	CC02	1337	NP N° 545/12GER		215,08	0,00	NP	545	
22-11-2012	CC02	1351	NP N° 559/12GER	31,32		31,32	D	NP	559
22-11-2012	CC02	1351	NP N° 559/12GER		31,32	0,00	NP	559	
22-11-2012	CC02	1352	NP N° 560/12GER	4,80		4,80	D	NP	560
22-11-2012	CC02	1352	NP N° 560/12GER		4,80	0,00	NP	560	
03-12-2012	CC02	1423	NP N° 625/12GER	16,18		16,18	D	NP	625
03-12-2012	CC02	1423	NP N° 625/12GER		16,18	0,00	NP	625	
03-12-2012	CC02	1425	NP N° 627/12GER	177,29		177,29	D	NP	627
03-12-2012	CC02	1425	NP N° 627/12GER		177,29	0,00	NP	627	
03-12-2012	CC02	1429	NP N° 631/12GER	93,96		93,96	D	NP	631
03-12-2012	CC02	1429	NP N° 631/12GER		93,96	0,00	NP	631	
03-12-2012	CC02	1430	NP N° 632/12GER	3,20		3,20	D	NP	632
03-12-2012	CC02	1430	NP N° 632/12GER		3,20	0,00	NP	632	
21-12-2012	CC02	1501	NP N° 700/12GER	137,16		137,16	D	NP	700
21-12-2012	CC02	1501	NP N° 700/12GER		137,16	0,00	NP	700	
26-12-2012	CC02	1525	NP N° 724/12GER	16,01		16,01	D	NP	724
26-12-2012	CC02	1525	NP N° 724/12GER		16,01	0,00	NP	724	
31-12-2012	CC02	1584	NP N° 779/12GER	15,66		15,66	D	NP	779
31-12-2012	CC02	1584	NP N° 779/12GER		15,66	0,00	NP	779	
31-12-2012	CC02	1585	NP N° 780/12GER	4,00		4,00	D	NP	780
31-12-2012	CC02	1585	NP N° 780/12GER		4,00	0,00	NP	780	
Orçamento do exercício				11 093,91	11 093,91	0,00			
Total Acumulado				11 093,91	11 093,91	0,00			
Total Geral Período				11 093,91	11 093,91	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				11 093,91	11 093,91	0,00			



24
CG-

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 01020114

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
26-03-2012	CC02	958	NP Nº 66/12GER	52,29		52,29	D	NP	66
26-03-2012	CC02	958	NP Nº 66/12GER		52,29	0,00		NP	66
26-03-2012	CC02	959	NP Nº 67/12GER	20,90		20,90	D	NP	67
26-03-2012	CC02	959	NP Nº 67/12GER		20,90	0,00		NP	67
30-10-2012	CC02	1307	NP Nº 519/12GER	56,40		56,40	D	NP	519
30-10-2012	CC02	1307	NP Nº 519/12GER		56,40	0,00		NP	519
19-11-2012	CC02	1334	NP Nº 542/12GER	29,46		29,46	D	NP	542
19-11-2012	CC02	1334	NP Nº 542/12GER		29,46	0,00		NP	542
03-12-2012	CC02	1422	NP Nº 624/12GER	43,44		43,44	D	NP	624
03-12-2012	CC02	1422	NP Nº 624/12GER		43,44	0,00		NP	624
03-12-2012	CC02	1424	NP Nº 626/12GER	28,94		28,94	D	NP	626
03-12-2012	CC02	1424	NP Nº 626/12GER		28,94	0,00		NP	626
26-12-2012	CC02	1524	NP Nº 723/12GER	30,16		30,16	D	NP	723
26-12-2012	CC02	1524	NP Nº 723/12GER		30,16	0,00		NP	723
Orçamento do exercício									
Total Período				261,59	261,59	0,00			
Total Acumulado				261,59	261,59	0,00			
Total Geral Período				261,59	261,59	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				261,59	261,59	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020116

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
26-03-2012	CC02	585	NP Nº 41/12GER	336,81		336,81	D	NP 41	
26-03-2012	CC02	585	NP Nº 41/12GER		336,81	0,00		NP 41	
26-03-2012	CC02	615	NP Nº 71/12GER	1.000,00		1.000,00	D	NP 71	
26-03-2012	CC02	615	NP Nº 71/12GER		1.000,00	0,00		NP 71	
02-04-2012	CC02	650	NP Nº 114/12GER	214,83		214,83	D	NP 114	
02-04-2012	CC02	650	NP Nº 114/12GER		214,83	0,00		NP 114	
19-04-2012	CC02	700	NP Nº 115/12GER	833,35		833,35	D	NP 115	
19-04-2012	CC02	700	NP Nº 115/12GER		833,35	0,00		NP 115	
27-06-2012	CC02	981	NP Nº 263/12GER	826,49		826,49	D	NP 263	
27-06-2012	CC02	981	NP Nº 263/12GER		826,49	0,00		NP 263	
27-06-2012	CC02	982	NP Nº 264/12GER	500,00		500,00	D	NP 264	
27-06-2012	CC02	982	NP Nº 264/12GER		500,00	0,00		NP 264	
09-07-2012	CC02	1052	NP Nº 329/12GER	6.931,50		6.931,50	D	NP 329	
09-07-2012	CC02	1052	NP Nº 329/12GER		6.931,50	0,00		NP 329	
30-10-2012	CC02	1311	NP Nº 523/12GER	662,98		662,98	D	NP 523	
30-10-2012	CC02	1311	NP Nº 523/12GER		662,98	0,00		NP 523	
22-11-2012	CC02	1353	NP Nº 561/12GER	650,00		650,00	D	NP 561	
22-11-2012	CC02	1353	NP Nº 561/12GER		650,00	0,00		NP 561	
03-12-2012	CC02	1426	NP Nº 628/12GER	438,38		438,38	D	NP 628	
03-12-2012	CC02	1426	NP Nº 628/12GER		438,38	0,00		NP 628	
31-12-2012	CC02	1581	NP Nº 778/12GER	176,32		176,32	D	NP 778	
31-12-2012	CC02	1581	NP Nº 778/12GER		176,32	0,00		NP 778	
Orçamento do exercício									
Total Período				12.570,66	12.570,66	0,00			
Total Acumulado				12.570,66	12.570,66	0,00			
Total Geral Período				12.570,66	12.570,66	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				12.570,66	12.570,66	0,00			

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 25222 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020116



24
EB-

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25222 - Exercício n-1									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
19-04-2012	CC02	1595	NP Nº 162/12GER	332,12		332,12	D	NP 162	
19-04-2012	CC02	1595	NP Nº 162/12GER		332,12	0,00	NP	162	
			Exercício n-1 Total Período	332,12	332,12	0,00			
			Total Acumulado	332,12	332,12	0,00			
			Total Geral Período	332,12	332,12	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	332,12	332,12	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020121



 24

 TG-

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
20-01-2012	CC02	551	NP Nº 7/12GER	180,00		180,00	D	NP	7
20-01-2012	CC02	551	NP Nº 7/12GER		180,00	0,00		NP	7
20-01-2012	CC02	553	NP Nº 25/12GER	58,70		58,70	D	NP	25
20-01-2012	CC02	553	NP Nº 25/12GER		58,70	0,00		NP	25
26-03-2012	CC02	583	NP Nº 39/12GER	166,67		166,67	D	NP	39
26-03-2012	CC02	583	NP Nº 39/12GER		166,67	0,00		NP	39
26-03-2012	CC02	597	NP Nº 53/12GER	4,50		4,50	D	NP	53
26-03-2012	CC02	597	NP Nº 53/12GER		4,50	0,00		NP	53
13-04-2012	CC02	139	NP Nº 112/12GER	77,40		77,40	D	NP	112
13-04-2012	CC02	139	NP Nº 112/12GER		77,40	0,00		NP	112
18-04-2012	CC02	662	NP Nº 124/12GER	34,74		34,74	D	NP	124
18-04-2012	CC02	662	NP Nº 124/12GER		34,74	0,00		NP	124
18-04-2012	CC02	692	NP Nº 154/12GER	3,00		3,00	D	NP	154
18-04-2012	CC02	692	NP Nº 154/12GER		3,00	0,00		NP	154
18-04-2012	CC02	964	NP Nº 155/12GER	161,59		161,59	D	NP	155
18-04-2012	CC02	964	NP Nº 155/12GER		161,59	0,00		NP	155
07-05-2012	CC02	704	NP Nº 168/12GER	104,40		104,40	D	NP	168
07-05-2012	CC02	704	NP Nº 168/12GER		104,40	0,00		NP	168
09-07-2012	CC02	1019	NP Nº 296/12GER	3,00		3,00	D	NP	296
09-07-2012	CC02	1019	NP Nº 296/12GER		3,00	0,00		NP	296
21-12-2012	CC02	1489	NP Nº 688/12GER	60,00		60,00	D	NP	688
21-12-2012	CC02	1489	NP Nº 688/12GER		60,00	0,00		NP	688
Orçamento do exercício									
Total Período				854,00	854,00	0,00			
Total Acumulado				854,00	854,00	0,00			
Total Geral Período				854,00	854,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				854,00	854,00	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020201



24
E3-

Valores em EUR Pag 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
08-02-2012	CC02	555	NP Nº 10/12GER	10,85		10,85 D	NP	10	
08-02-2012	CC02	555	NP Nº 10/12GER		10,85	0,00	NP	10	
08-02-2012	CC02	556	NP Nº 11/12GER	43,84		43,84 D	NP	11	
08-02-2012	CC02	556	NP Nº 11/12GER		43,84	0,00	NP	11	
10-02-2012	CC02	565	NP Nº 21/12GER	136,64		136,64 D	NP	21	
10-02-2012	CC02	565	NP Nº 21/12GER		136,64	0,00	NP	21	
22-02-2012	CC02	568	NP Nº 23/12GER	259,48		259,48 D	NP	23	
22-02-2012	CC02	568	NP Nº 23/12GER		259,48	0,00	NP	23	
26-03-2012	CC02	589	NP Nº 45/12GER	156,14		156,14 D	NP	45	
26-03-2012	CC02	589	NP Nº 45/12GER		156,14	0,00	NP	45	
26-03-2012	CC02	590	NP Nº 46/12GER	41,59		41,59 D	NP	46	
26-03-2012	CC02	590	NP Nº 46/12GER		41,59	0,00	NP	46	
26-03-2012	CC02	593	NP Nº 49/12GER	1.175,76		1.175,76 D	NP	49	
26-03-2012	CC02	593	NP Nº 49/12GER		1.175,76	0,00	NP	49	
26-03-2012	CC02	594	NP Nº 50/12GER	262,92		262,92 D	NP	50	
26-03-2012	CC02	594	NP Nº 50/12GER		262,92	0,00	NP	50	
26-03-2012	CC02	596	NP Nº 52/12GER	83,98		83,98 D	NP	52	
26-03-2012	CC02	596	NP Nº 52/12GER		83,98	0,00	NP	52	
26-03-2012	CC02	603	NP Nº 59/12GER	17,56		17,56 D	NP	59	
26-03-2012	CC02	603	NP Nº 59/12GER		17,56	0,00	NP	59	
26-03-2012	CC02	609	NP Nº 65/12GER	13,32		13,32 D	NP	65	
26-03-2012	CC02	609	NP Nº 65/12GER		13,32	0,00	NP	65	
26-03-2012	CC02	617	NP Nº 73/12GER	977,25		977,25 D	NP	73	
26-03-2012	CC02	617	NP Nº 73/12GER		977,25	0,00	NP	73	
26-03-2012	CC02	620	NP Nº 76/12GER	94,01		94,01 D	NP	76	
26-03-2012	CC02	620	NP Nº 76/12GER		94,01	0,00	NP	76	
26-03-2012	CC02	622	NP Nº 78/12GER	870,00		870,00 D	NP	78	
26-03-2012	CC02	622	NP Nº 78/12GER		870,00	0,00	NP	78	
26-03-2012	CC02	629	NP Nº 85/12GER	6,96		6,96 D	NP	85	
26-03-2012	CC02	629	NP Nº 85/12GER		6,96	0,00	NP	85	
26-03-2012	CC02	630	NP Nº 86/12GER	870,00		870,00 D	NP	86	
26-03-2012	CC02	630	NP Nº 86/12GER		870,00	0,00	NP	86	
26-03-2012	CC02	631	NP Nº 87/12GER	139,22		139,22 D	NP	87	
26-03-2012	CC02	631	NP Nº 87/12GER		139,22	0,00	NP	87	
18-04-2012	CC02	491	NP Nº 119/12GER	19,18		19,18 D	NP	119	
18-04-2012	CC02	491	NP Nº 119/12GER		19,18	0,00	NP	119	
18-04-2012	CC02	655	NP Nº 116/12GER	146,40		146,40 D	NP	116	
18-04-2012	CC02	655	NP Nº 116/12GER		146,40	0,00	NP	116	
18-04-2012	CC02	670	NP Nº 132/12GER	20,36		20,36 D	NP	132	
18-04-2012	CC02	670	NP Nº 132/12GER		20,36	0,00	NP	132	
18-04-2012	CC02	671	NP Nº 133/12GER	870,00		870,00 D	NP	133	
18-04-2012	CC02	671	NP Nº 133/12GER		870,00	0,00	NP	133	
18-04-2012	CC02	695	NP Nº 157/12GER	68,95		68,95 D	NP	157	
18-04-2012	CC02	695	NP Nº 157/12GER		68,95	0,00	NP	157	
18-04-2012	CC02	725	NP Nº 123/12GER	503,80		503,80 D	NP	123	
18-04-2012	CC02	725	NP Nº 123/12GER		503,80	0,00	NP	123	
15-05-2012	CC02	712	NP Nº 179/12GER	12,95		12,95 D	NP	179	
15-05-2012	CC02	712	NP Nº 179/12GER		12,95	0,00	NP	179	
15-05-2012	CC02	1068	NP Nº 180/12GER	697,05		697,05 D	NP	180	
15-05-2012	CC02	1068	NP Nº 180/12GER		697,05	0,00	NP	180	
15-05-2012	CC02	1069	NP Nº 181/12GER	383,11		383,11 D	NP	181	
15-05-2012	CC02	1069	NP Nº 181/12GER		383,11	0,00	NP	181	
21-05-2012	CC02	793	NP Nº 191/12GER	72,74		72,74 D	NP	191	
21-05-2012	CC02	793	NP Nº 191/12GER		72,74	0,00	NP	191	

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 01020201

Valores em EUR

Pag 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
21-05-2012	CC02	795	NP N° 193/12GER	19,12		19,12	D	NP 193	
21-05-2012	CC02	795	NP N° 193/12GER		19,12	0,00	NP	193	
21-05-2012	CC02	800	NP N° 198/12GER	870,00		870,00	D	NP 198	
21-05-2012	CC02	800	NP N° 198/12GER		870,00	0,00	NP	198	
21-05-2012	CC02	808	NP N° 206/12GER	137,83		137,83	D	NP 206	
21-05-2012	CC02	808	NP N° 206/12GER		137,83	0,00	NP	206	
06-06-2012	CC02	921	NP N° 231/12GER	398,92		398,92	D	NP 231	
06-06-2012	CC02	921	NP N° 231/12GER		398,92	0,00	NP	231	
06-06-2012	CC02	923	NP N° 233/12GER	13,32		13,32	D	NP 233	
06-06-2012	CC02	923	NP N° 233/12GER		13,32	0,00	NP	233	
08-06-2012	CC02	922	NP N° 232/12GER	896,95		896,95	D	NP 232	
08-06-2012	CC02	922	NP N° 232/12GER		896,95	0,00	NP	232	
08-06-2012	CC02	931	NP N° 240/12GER	70,77		70,77	D	NP 240	
08-06-2012	CC02	931	NP N° 240/12GER		70,77	0,00	NP	240	
08-06-2012	CC02	932	NP N° 241/12GER	108,88		108,88	D	NP 241	
08-06-2012	CC02	932	NP N° 241/12GER		108,88	0,00	NP	241	
08-06-2012	CC02	940	NP N° 249/12GER	870,00		870,00	D	NP 249	
08-06-2012	CC02	940	NP N° 249/12GER		870,00	0,00	NP	249	
03-07-2012	CC02	992	NP N° 274/12GER	870,00		870,00	D	NP 274	
03-07-2012	CC02	992	NP N° 274/12GER		870,00	0,00	NP	274	
03-07-2012	CC02	994	NP N° 276/12GER	20,91		20,91	D	NP 276	
03-07-2012	CC02	994	NP N° 276/12GER		20,91	0,00	NP	276	
03-07-2012	CC02	997	NP N° 279/12GER	134,59		134,59	D	NP 279	
03-07-2012	CC02	997	NP N° 279/12GER		134,59	0,00	NP	279	
09-07-2012	CC02	1014	NP N° 291/12GER	402,29		402,29	D	NP 291	
09-07-2012	CC02	1014	NP N° 291/12GER		402,29	0,00	NP	291	
09-07-2012	CC02	1015	NP N° 292/12GER	685,36		685,36	D	NP 292	
09-07-2012	CC02	1015	NP N° 292/12GER		685,36	0,00	NP	292	
09-07-2012	CC02	1023	NP N° 300/12GER	11,98		11,98	D	NP 300	
09-07-2012	CC02	1023	NP N° 300/12GER		11,98	0,00	NP	300	
31-07-2012	CC02	1091	NP N° 358/12GER	71,39		71,39	D	NP 358	
31-07-2012	CC02	1091	NP N° 358/12GER		71,39	0,00	NP	358	
31-07-2012	CC02	1098	NP N° 365/12GER	15,05		15,05	D	NP 365	
31-07-2012	CC02	1098	NP N° 365/12GER		15,05	0,00	NP	365	
31-07-2012	CC02	1099	NP N° 366/12GER	17,06		17,06	D	NP 366	
31-07-2012	CC02	1099	NP N° 366/12GER		17,06	0,00	NP	366	
09-08-2012	CC02	1103	NP N° 370/12GER	1.124,18		1.124,18	D	NP 370	
09-08-2012	CC02	1103	NP N° 370/12GER		1.124,18	0,00	NP	370	
09-08-2012	CC02	1108	NP N° 375/12GER	870,00		870,00	D	NP 375	
09-08-2012	CC02	1108	NP N° 375/12GER		870,00	0,00	NP	375	
09-08-2012	CC02	1112	NP N° 379/12GER	139,92		139,92	D	NP 379	
09-08-2012	CC02	1112	NP N° 379/12GER		139,92	0,00	NP	379	
31-08-2012	CC02	1137	NP N° 399/12GER	13,32		13,32	D	NP 399	
31-08-2012	CC02	1137	NP N° 399/12GER		13,32	0,00	NP	399	
31-08-2012	CC02	1154	NP N° 416/12GER	145,94		145,94	D	NP 416	
31-08-2012	CC02	1154	NP N° 416/12GER		145,94	0,00	NP	416	
31-08-2012	CC02	1156	NP N° 418/12GER	191,66		191,66	D	NP 418	
31-08-2012	CC02	1156	NP N° 418/12GER		191,66	0,00	NP	418	
31-08-2012	CC02	1160	NP N° 422/12GER	18,05		18,05	D	NP 422	
31-08-2012	CC02	1160	NP N° 422/12GER		18,05	0,00	NP	422	
11-09-2012	CC02	1179	NP N° 434/12GER	378,77		378,77	D	NP 434	
11-09-2012	CC02	1179	NP N° 434/12GER		378,77	0,00	NP	434	
11-09-2012	CC02	1184	NP N° 439/12GER	1.017,66		1.017,66	D	NP 439	
11-09-2012	CC02	1184	NP N° 439/12GER		1.017,66	0,00	NP	439	
11-09-2012	CC02	1185	NP N° 440/12GER	417,44		417,44	D	NP 440	
11-09-2012	CC02	1185	NP N° 440/12GER		417,44	0,00	NP	440	
11-09-2012	CC02	1216	NP N° 435/12GER	745,41		745,41	D	NP 435	

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020201

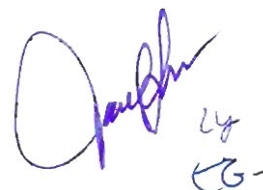
Valores em EUR

Pag. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
11-09-2012	CC02	1216	NP Nº 435/12GER		745,41	0,00	NP	435	
20-09-2012	CC02	1211	NP Nº 464/12GER	870,00		870,00	D	NP	464
20-09-2012	CC02	1211	NP Nº 464/12GER		870,00	0,00	NP	464	
20-09-2012	CC02	1212	NP Nº 465/12GER	870,00		670,00	D	NP	465
20-09-2012	CC02	1212	NP Nº 465/12GER		870,00	0,00	NP	465	
27-09-2012	CC02	1222	NP Nº 472/12GER	157,76		157,76	D	NP	472
27-09-2012	CC02	1222	NP Nº 472/12GER		157,76	0,00	NP	472	
27-09-2012	CC02	1225	NP Nº 475/12GER	21,19		21,19	D	NP	475
27-09-2012	CC02	1225	NP Nº 475/12GER		21,19	0,00	NP	475	
27-09-2012	CC02	1231	NP Nº 481/12GER	87,32		87,32	D	NP	481
27-09-2012	CC02	1231	NP Nº 481/12GER		87,32	0,00	NP	481	
27-09-2012	CC02	1236	NP Nº 486/12GER	12,34		12,34	D	NP	486
27-09-2012	CC02	1236	NP Nº 486/12GER		12,34	0,00	NP	486	
10-10-2012	CC02	1246	NP Nº 496/12GER	708,57		708,57	D	NP	496
10-10-2012	CC02	1246	NP Nº 496/12GER		706,57	0,00	NP	496	
10-10-2012	CC02	1247	NP Nº 497/12GER	63,23		63,23	D	NP	497
10-10-2012	CC02	1247	NP Nº 497/12GER		63,23	0,00	NP	497	
10-10-2012	CC02	1248	NP Nº 498/12GER	71,32		71,32	D	NP	498
10-10-2012	CC02	1248	NP Nº 498/12GER		71,32	0,00	NP	498	
10-10-2012	CC02	1249	NP Nº 499/12GER	63,27		63,27	D	NP	499
10-10-2012	CC02	1249	NP Nº 499/12GER		63,27	0,00	NP	499	
10-10-2012	CC02	1250	NP Nº 500/12GER	239,84		239,84	D	NP	500
10-10-2012	CC02	1250	NP Nº 500/12GER		239,84	0,00	NP	500	
30-10-2012	CC02	1305	NP Nº 517/12GER	870,00		870,00	D	NP	517
30-10-2012	CC02	1305	NP Nº 517/12GER		870,00	0,00	NP	517	
30-10-2012	CC02	1312	NP Nº 524/12GER	97,29		97,29	D	NP	524
30-10-2012	CC02	1312	NP Nº 524/12GER		97,29	0,00	NP	524	
30-10-2012	CC02	1313	NP Nº 525/12GER	14,35		14,35	D	NP	525
30-10-2012	CC02	1313	NP Nº 525/12GER		14,35	0,00	NP	525	
19-11-2012	CC02	1327	NP Nº 535/12GER	443,42		443,42	D	NP	535
19-11-2012	CC02	1327	NP Nº 535/12GER		443,42	0,00	NP	535	
19-11-2012	CC02	1328	NP Nº 536/12GER	853,72		853,72	D	NP	536
19-11-2012	CC02	1328	NP Nº 536/12GER		853,72	0,00	NP	536	
19-11-2012	CC02	1329	NP Nº 537/12GER	12,57		12,57	D	NP	537
19-11-2012	CC02	1329	NP Nº 537/12GER		12,57	0,00	NP	537	
19-11-2012	CC02	1332	NP Nº 540/12GER	73,96		73,96	D	NP	540
19-11-2012	CC02	1332	NP Nº 540/12GER		73,96	0,00	NP	540	
22-11-2012	CC02	1347	NP Nº 555/12GER	115,83		115,83	D	NP	555
22-11-2012	CC02	1347	NP Nº 555/12GER		115,83	0,00	NP	555	
26-11-2012	CC02	1411	NP Nº 619/12GER	870,00		870,00	D	NP	619
26-11-2012	CC02	1411	NP Nº 619/12GER		870,00	0,00	NP	619	
26-11-2012	CC02	1412	NP Nº 620/12GER	20,29		20,29	D	NP	620
26-11-2012	CC02	1412	NP Nº 620/12GER		20,29	0,00	NP	620	
03-12-2012	CC02	1428	NP Nº 630/12GER	81,10		81,10	D	NP	630
03-12-2012	CC02	1428	NP Nº 630/12GER		81,10	0,00	NP	630	
03-12-2012	CC02	1431	NP Nº 633/12GER	19,02		19,02	D	NP	633
03-12-2012	CC02	1431	NP Nº 633/12GER		19,02	0,00	NP	633	
21-12-2012	CC02	1493	NP Nº 692/12GER	337,46		337,46	D	NP	692
21-12-2012	CC02	1493	NP Nº 692/12GER		337,46	0,00	NP	692	
21-12-2012	CC02	1494	NP Nº 693/12GER	793,19		793,19	D	NP	693
21-12-2012	CC02	1494	NP Nº 693/12GER		793,19	0,00	NP	693	
21-12-2012	CC02	1495	NP Nº 694/12GER	870,00		870,00	D	NP	694
21-12-2012	CC02	1495	NP Nº 694/12GER		870,00	0,00	NP	694	
21-12-2012	CC02	1496	NP Nº 695/12GER	18,93		18,93	D	NP	695
21-12-2012	CC02	1496	NP Nº 695/12GER		18,93	0,00	NP	695	
21-12-2012	CC02	1497	NP Nº 696/12GER	109,57		109,57	D	NP	696
21-12-2012	CC02	1497	NP Nº 696/12GER		109,57	0,00	NP	696	

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020201



Valores em EUR Pág. 4

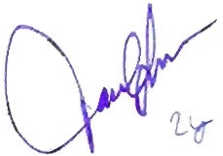
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
27-12-2012	CC02	1555	NP Nº 753/12GER	13,32		13,32	D NP	753	
27-12-2012	CC02	1555	NP Nº 753/12GER		13,32	0,00	NP	753	
28-12-2012	CC02	1566	NP Nº 763/12GER	59,84		59,84	D NP	763	
28-12-2012	CC02	1566	NP Nº 763/12GER		59,84	0,00	NP	763	
31-12-2012	CC02	1578	NP Nº 775/12GER	192,96		192,96	D NP	775	
31-12-2012	CC02	1578	NP Nº 775/12GER		192,96	0,00	NP	775	
31-12-2012	CC02	1579	NP Nº 776/12GER	58,86		58,86	D NP	776	
31-12-2012	CC02	1579	NP Nº 776/12GER		58,86	0,00	NP	776	
31-12-2012	CC02	1580	NP Nº 777/12GER	849,22		849,22	D NP	777	
31-12-2012	CC02	1580	NP Nº 777/12GER		849,22	0,00	NP	777	
31-12-2012	CC02	1588	NP Nº 783/12GER	91,73		91,73	D NP	783	
31-12-2012	CC02	1588	NP Nº 783/12GER		91,73	0,00	NP	783	
Orçamento do exercício									
Total Período				28.662,28	28.662,28	0,00			
Total Acumulado				28.662,28	28.662,28	0,00			
Total Geral Período				28.662,28	28.662,28	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				28.662,28	28.662,28	0,00			

Extracto de Conta - 25222 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 01020201

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25222 - Exercício n-1									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
20-01-2012	CC02	13	NPA N° 2/12GER		550,00	550,00	C	NPA	2
20-01-2012	CC02	13	NPA N° 2/12GER	550,00		0,00		NPA	2
26-03-2012	CC02	121	NPA N° 5/12GER		1.740,00	1.740,00	C	NPA	5
26-03-2012	CC02	121	NPA N° 5/12GER	1.740,00		0,00		NPA	5
Exercício n-1 Total Período				2.290,00	2.290,00	0,00			
Total Acumulado				2.290,00	2.290,00	0,00			
Total Geral Período				2.290,00	2.290,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				2.290,00	2.290,00	0,00			



28
t3-

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020202

Valores em EUR Pag 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
26-03-2012	CC02	579	NP Nº 35/12GER	555,35		555,35	D NP	35	
26-03-2012	CC02	579	NP Nº 35/12GER		555,35	0,00	NP	35	
26-03-2012	CC02	588	NP Nº 44/12GER	437,03		437,03	D NP	44	
26-03-2012	CC02	588	NP Nº 44/12GER		437,03	0,00	NP	44	
26-03-2012	CC02	606	NP Nº 62/12GER	1.377,61		1.377,61	D NP	62	
26-03-2012	CC02	606	NP Nº 62/12GER		1.377,61	0,00	NP	62	
26-03-2012	CC02	636	NP Nº 92/12GER	555,35		555,35	D NP	92	
26-03-2012	CC02	636	NP Nº 92/12GER		555,35	0,00	NP	92	
26-03-2012	CC02	640	NP Nº 96/12GER	1.377,61		1.377,61	D NP	96	
26-03-2012	CC02	640	NP Nº 96/12GER		1.377,61	0,00	NP	96	
18-04-2012	CC02	667	NP Nº 129/12GER	555,35		555,35	D NP	129	
18-04-2012	CC02	667	NP Nº 129/12GER		555,35	0,00	NP	129	
18-04-2012	CC02	717	NP Nº 125/12GER	1.377,61		1.377,61	D NP	125	
18-04-2012	CC02	717	NP Nº 125/12GER		1.377,61	0,00	NP	125	
21-05-2012	CC02	785	NP Nº 183/12GER	1.377,61		1.377,61	D NP	183	
21-05-2012	CC02	785	NP Nº 183/12GER		1.377,61	0,00	NP	183	
21-05-2012	CC02	797	NP Nº 195/12GER	1.377,61		1.377,61	D NP	195	
21-05-2012	CC02	797	NP Nº 195/12GER		1.377,61	0,00	NP	195	
21-05-2012	CC02	809	NP Nº 207/12GER	555,35		555,35	D NP	207	
21-05-2012	CC02	809	NP Nº 207/12GER		555,35	0,00	NP	207	
27-06-2012	CC02	971	NP Nº 253/12GER	555,35		555,35	D NP	253	
27-06-2012	CC02	971	NP Nº 253/12GER		555,35	0,00	NP	253	
03-07-2012	CC02	1006	NP Nº 288/12GER	1.377,61		1.377,61	D NP	288	
03-07-2012	CC02	1006	NP Nº 288/12GER		1.377,61	0,00	NP	288	
11-07-2012	CC02	1061	NP Nº 338/12GER	555,35		555,35	D NP	338	
11-07-2012	CC02	1061	NP Nº 338/12GER		555,35	0,00	NP	338	
31-07-2012	CC02	1100	NP Nº 367/12GER	1.377,61		1.377,61	D NP	367	
31-07-2012	CC02	1100	NP Nº 367/12GER		1.377,61	0,00	NP	367	
09-08-2012	CC02	1110	NP Nº 377/12GER	555,35		555,35	D NP	377	
09-08-2012	CC02	1110	NP Nº 377/12GER		555,35	0,00	NP	377	
31-08-2012	CC02	1132	NP Nº 394/12GER	1.377,61		1.377,61	D NP	394	
31-08-2012	CC02	1132	NP Nº 394/12GER		1.377,61	0,00	NP	394	
31-08-2012	CC02	1148	NP Nº 410/12GER	555,35		555,35	D NP	410	
31-08-2012	CC02	1148	NP Nº 410/12GER		555,35	0,00	NP	410	
31-08-2012	CC02	1177	NP Nº 393/12GER	77,64		77,64	D NP	393	
31-08-2012	CC02	1177	NP Nº 393/12GER		77,64	0,00	NP	393	
31-08-2012	CC02	1178	NP Nº 395/12GER	116,45		116,45	D NP	395	
31-08-2012	CC02	1178	NP Nº 395/12GER		116,45	0,00	NP	395	
27-09-2012	CC02	1237	NP Nº 487/12GER	1.455,25		1.455,25	D NP	487	
27-09-2012	CC02	1237	NP Nº 487/12GER		1.455,25	0,00	NP	487	
30-10-2012	CC02	1297	NP Nº 509/12GER	1.455,25		1.455,25	D NP	509	
30-10-2012	CC02	1297	NP Nº 509/12GER		1.455,25	0,00	NP	509	
30-10-2012	CC02	1306	NP Nº 518/12GER	535,92		535,92	D NP	518	
30-10-2012	CC02	1306	NP Nº 518/12GER		535,92	0,00	NP	518	
19-11-2012	CC02	1330	NP Nº 538/12GER	535,92		535,92	D NP	538	
19-11-2012	CC02	1330	NP Nº 538/12GER		535,92	0,00	NP	538	
19-11-2012	CC02	1331	NP Nº 539/12GER	2.648,72		2.648,72	D NP	539	
19-11-2012	CC02	1331	NP Nº 539/12GER		2.648,72	0,00	NP	539	
26-11-2012	CC02	1414	NP Nº 622/12GER	331,09		331,09	D NP	622	
26-11-2012	CC02	1414	NP Nº 622/12GER		331,09	0,00	NP	622	
26-11-2012	CC02	1592	NP Nº 623/12GER	116,45		116,45	D NP	623	
26-11-2012	CC02	1592	NP Nº 623/12GER		116,45	0,00	NP	623	
03-12-2012	CC02	1416	NP Nº 589/12GER	1.455,25		1.455,25	D NP	589	
03-12-2012	CC02	1416	NP Nº 589/12GER		1.455,25	0,00	NP	589	

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020202

Valores em EUR Pag 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
03-12-2012	CC02	1427	NP N° 629/12GER	535,92		535,92	D	NP 629	
03-12-2012	CC02	1427	NP N° 629/12GER		535,92	0,00		NP 629	
12-12-2012	CC02	1582	NP N° 701/12GER	331,09		331,09	D	NP 701	
12-12-2012	CC02	1582	NP N° 701/12GER		331,09	0,00		NP 701	
21-12-2012	CC02	1503	NP N° 702/12GER	77,64		77,64	D	NP 702	
21-12-2012	CC02	1503	NP N° 702/12GER		77,64	0,00		NP 702	
26-12-2012	CC02	1522	NP N° 721/12GER	1.416,42		1.416,42	D	NP 721	
26-12-2012	CC02	1522	NP N° 721/12GER		1.416,42	0,00		NP 721	
26-12-2012	CC02	1523	NP N° 722/12GER	535,92		535,92	D	NP 722	
26-12-2012	CC02	1523	NP N° 722/12GER		535,92	0,00		NP 722	
31-12-2012	CC02	1583	NP N° 768/12GER	331,09		331,09	D	NP 768	
31-12-2012	CC02	1583	NP N° 768/12GER		331,09	0,00		NP 768	
31-12-2012	CC02	1593	NP N° 787/12GER	38,81		38,81	D	NP 787	
31-12-2012	CC02	1593	NP N° 787/12GER		38,81	0,00		NP 787	
Orçamento do exercício									
Total Período				27.895,54	27.895,54	0,00			
Total Acumulado				27.895,54	27.895,54	0,00			
Total Geral Período				27.895,54	27.895,54	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				27.895,54	27.895,54	0,00			



Ly
CB-

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020203



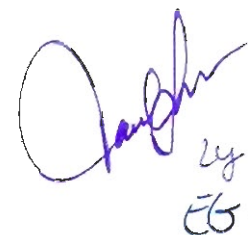
 2y
 EB-

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
26-03-2012	CC02	605	NP Nº 61/12GER	150,66		150,66	D	NP	61
26-03-2012	CC02	605	NP Nº 61/12GER		150,66	0,00		NP	61
26-03-2012	CC02	1275	NP Nº 74/12GER	93,96		93,96	D	NP	74
26-03-2012	CC02	1275	NP Nº 74/12GER		93,96	0,00		NP	74
31-07-2012	CC02	1095	NP Nº 362/12GER	74,07		74,07	D	NP	362
31-07-2012	CC02	1095	NP Nº 362/12GER		74,07	0,00		NP	362
19-11-2012	CC02	1335	NP Nº 543/12GER	138,04		138,04	D	NP	543
19-11-2012	CC02	1335	NP Nº 543/12GER		138,04	0,00		NP	543
21-12-2012	CC02	1490	NP Nº 689/12GER	92,80		92,80	D	NP	689
21-12-2012	CC02	1490	NP Nº 689/12GER		92,80	0,00		NP	689
Orçamento da exercício				549,53	549,53	0,00			
Total Período				549,53	549,53	0,00			
Total Acumulado				549,53	549,53	0,00			
Total Geral Período				549,53	549,53	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				549,53	549,53	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020204

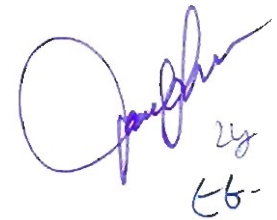


Valores em EUR Pag. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
20-01-2012	CC02	545	NP Nº 1/12GER	531,99		531,99	D	NP	1
20-01-2012	CC02	545	NP Nº 1/12GER		531,99	0,00		NP	1
20-01-2012	CC02	546	NP Nº 2/12GER	425,59		425,59	D	NP	2
20-01-2012	CC02	546	NP Nº 2/12GER		425,59	0,00		NP	2
20-01-2012	CC02	547	NP Nº 3/12GER	515,11		515,11	D	NP	3
20-01-2012	CC02	547	NP Nº 3/12GER		515,11	0,00		NP	3
20-01-2012	CC02	548	NP Nº 4/12GER	2.430,78		2.430,78	D	NP	4
20-01-2012	CC02	548	NP Nº 4/12GER		2.430,78	0,00		NP	4
20-01-2012	CC02	549	NP Nº 5/12GER	3.469,25		3.469,25	D	NP	5
20-01-2012	CC02	549	NP Nº 5/12GER		3.469,25	0,00		NP	5
20-01-2012	CC02	550	NP Nº 6/12GER	672,75		672,75	D	NP	6
20-01-2012	CC02	550	NP Nº 6/12GER		672,75	0,00		NP	6
20-01-2012	CC02	552	NP Nº 8/12GER	686,97		686,97	D	NP	8
20-01-2012	CC02	552	NP Nº 8/12GER		686,97	0,00		NP	8
29-01-2012	CC02	554	NP Nº 9/12GER	464,00		464,00	D	NP	9
29-01-2012	CC02	554	NP Nº 9/12GER		464,00	0,00		NP	9
08-02-2012	CC02	557	NP Nº 12/12GER	464,00		464,00	D	NP	12
08-02-2012	CC02	557	NP Nº 12/12GER		464,00	0,00		NP	12
08-02-2012	CC02	558	NP Nº 13/12GER	531,99		531,99	D	NP	13
08-02-2012	CC02	558	NP Nº 13/12GER		531,99	0,00		NP	13
08-02-2012	CC02	559	NP Nº 14/12GER	425,59		425,59	D	NP	14
08-02-2012	CC02	559	NP Nº 14/12GER		425,59	0,00		NP	14
08-02-2012	CC02	560	NP Nº 15/12GER	515,11		515,11	D	NP	15
08-02-2012	CC02	560	NP Nº 15/12GER		515,11	0,00		NP	15
08-02-2012	CC02	561	NP Nº 16/12GER	2.430,78		2.430,78	D	NP	16
08-02-2012	CC02	561	NP Nº 16/12GER		2.430,78	0,00		NP	16
08-02-2012	CC02	562	NP Nº 17/12GER	672,75		672,75	D	NP	17
08-02-2012	CC02	562	NP Nº 17/12GER		672,75	0,00		NP	17
08-02-2012	CC02	563	NP Nº 18/12GER	3.469,25		3.469,25	D	NP	18
08-02-2012	CC02	563	NP Nº 18/12GER		3.469,25	0,00		NP	18
09-03-2012	CC02	571	NP Nº 27/12GER	515,11		515,11	D	NP	27
09-03-2012	CC02	571	NP Nº 27/12GER		515,11	0,00		NP	27
09-03-2012	CC02	572	NP Nº 28/12GER	3.469,25		3.469,25	D	NP	28
09-03-2012	CC02	572	NP Nº 28/12GER		3.469,25	0,00		NP	28
09-03-2012	CC02	573	NP Nº 29/12GER	672,75		672,75	D	NP	29
09-03-2012	CC02	573	NP Nº 29/12GER		672,75	0,00		NP	29
09-03-2012	CC02	574	NP Nº 30/12GER	425,59		425,59	D	NP	30
09-03-2012	CC02	574	NP Nº 30/12GER		425,59	0,00		NP	30
09-03-2012	CC02	575	NP Nº 31/12GER	531,99		531,99	D	NP	31
09-03-2012	CC02	575	NP Nº 31/12GER		531,99	0,00		NP	31
09-03-2012	CC02	576	NP Nº 32/12GER	464,00		464,00	D	NP	32
09-03-2012	CC02	576	NP Nº 32/12GER		464,00	0,00		NP	32
09-03-2012	CC02	577	NP Nº 33/12GER	2.430,78		2.430,78	D	NP	33
09-03-2012	CC02	577	NP Nº 33/12GER		2.430,78	0,00		NP	33
26-03-2012	CC02	590	NP Nº 46/12GER	359,80		359,80	D	NP	46
26-03-2012	CC02	590	NP Nº 46/12GER		359,80	0,00		NP	46
26-03-2012	CC02	595	NP Nº 51/12GER	686,97		686,97	D	NP	51
26-03-2012	CC02	595	NP Nº 51/12GER		686,97	0,00		NP	51
26-03-2012	CC02	600	NP Nº 56/12GER	4.281,23		4.281,23	D	NP	56
26-03-2012	CC02	600	NP Nº 56/12GER		4.281,23	0,00		NP	56
26-03-2012	CC02	602	NP Nº 58/12GER	822,30		822,30	D	NP	58
26-03-2012	CC02	602	NP Nº 58/12GER		822,30	0,00		NP	58
26-03-2012	CC02	603	NP Nº 59/12GER	359,80		359,80	D	NP	59
26-03-2012	CC02	603	NP Nº 59/12GER		359,80	0,00		NP	59

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020204



25
E6-

Valores em EUR Pag 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
26-03-2012	CC02	607	NP Nº 63/12GER	796,87		796,87	D	NP	63
26-03-2012	CC02	607	NP Nº 63/12GER		796,87	0,00	NP		63
26-03-2012	CC02	619	NP Nº 75/12GER	822,30		822,30	D	NP	75
26-03-2012	CC02	619	NP Nº 75/12GER		822,30	0,00	NP		75
26-03-2012	CC02	625	NP Nº 81/12GER	4.281,23		4.281,23	D	NP	81
26-03-2012	CC02	625	NP Nº 81/12GER		4.281,23	0,00	NP		81
26-03-2012	CC02	629	NP Nº 85/12GER	360,61		360,61	D	NP	85
26-03-2012	CC02	629	NP Nº 85/12GER		360,61	0,00	NP		85
26-03-2012	CC02	632	NP Nº 88/12GER	686,97		686,97	D	NP	88
26-03-2012	CC02	632	NP Nº 88/12GER		686,97	0,00	NP		88
26-03-2012	CC02	639	NP Nº 95/12GER	4.281,23		4.281,23	D	NP	95
26-03-2012	CC02	639	NP Nº 95/12GER		4.281,23	0,00	NP		95
26-03-2012	CC02	647	NP Nº 103/12GER	822,30		822,30	D	NP	103
26-03-2012	CC02	647	NP Nº 103/12GER		822,30	0,00	NP		103
26-03-2012	CC02	651	NP Nº 36/12GER	710,79		710,79	D	NP	36
26-03-2012	CC02	851	NP Nº 36/12GER		710,79	0,00	NP		36
26-03-2012	CC02	852	NP Nº 69/12GER	710,79		710,79	D	NP	69
26-03-2012	CC02	852	NP Nº 69/12GER		710,79	0,00	NP		69
05-04-2012	CC02	246	NP Nº 106/12GER	531,99		531,99	D	NP	106
05-04-2012	CC02	246	NP Nº 106/12GER		531,99	0,00	NP		106
05-04-2012	CC02	251	NP Nº 110/12GER	425,59		425,59	D	NP	110
05-04-2012	CC02	251	NP Nº 110/12GER		425,59	0,00	NP		110
05-04-2012	CC02	282	NP Nº 109/12GER	515,11		515,11	D	NP	109
05-04-2012	CC02	282	NP Nº 109/12GER		515,11	0,00	NP		109
05-04-2012	CC02	484	NP Nº 108/12GER	672,75		672,75	D	NP	108
05-04-2012	CC02	484	NP Nº 108/12GER		672,75	0,00	NP		108
05-04-2012	CC02	757	NP Nº 107/12GER	3.469,25		3.469,25	D	NP	107
05-04-2012	CC02	757	NP Nº 107/12GER		3.469,25	0,00	NP		107
10-04-2012	CC02	755	NP Nº 163/12GER	464,00		464,00	D	NP	163
10-04-2012	CC02	755	NP Nº 163/12GER		464,00	0,00	NP		163
12-04-2012	CC02	751	NP Nº 113/12GER	2.430,78		2.430,78	D	NP	113
12-04-2012	CC02	751	NP Nº 113/12GER		2.430,78	0,00	NP		113
18-04-2012	CC02	491	NP Nº 119/12GER	359,80		359,80	D	NP	119
18-04-2012	CC02	491	NP Nº 119/12GER		359,80	0,00	NP		119
18-04-2012	CC02	668	NP Nº 128/12GER	710,79		710,79	D	NP	128
18-04-2012	CC02	666	NP Nº 128/12GER		710,79	0,00	NP		128
07-05-2012	CC02	247	NP Nº 174/12GER	531,99		531,99	D	NP	174
07-05-2012	CC02	247	NP Nº 174/12GER		531,99	0,00	NP		174
07-05-2012	CC02	541	NP Nº 170/12GER	672,75		672,75	D	NP	170
07-05-2012	CC02	541	NP Nº 170/12GER		672,75	0,00	NP		170
07-05-2012	CC02	542	NP Nº 172/12GER	515,11		515,11	D	NP	172
07-05-2012	CC02	542	NP Nº 172/12GER		515,11	0,00	NP		172
07-05-2012	CC02	543	NP Nº 173/12GER	425,59		425,59	D	NP	173
07-05-2012	CC02	543	NP Nº 173/12GER		425,59	0,00	NP		173
07-05-2012	CC02	716	NP Nº 175/12GER	4.281,23		4.281,23	D	NP	175
07-05-2012	CC02	716	NP Nº 175/12GER		4.281,23	0,00	NP		175
07-05-2012	CC02	750	NP Nº 171/12GER	2.430,78		2.430,78	D	NP	171
07-05-2012	CC02	750	NP Nº 171/12GER		2.430,78	0,00	NP		171
07-05-2012	CC02	756	NP Nº 177/12GER	464,00		464,00	D	NP	177
07-05-2012	CC02	756	NP Nº 177/12GER		464,00	0,00	NP		177
07-05-2012	CC02	758	NP Nº 169/12GER	3.469,25		3.469,25	D	NP	169
07-05-2012	CC02	758	NP Nº 169/12GER		3.469,25	0,00	NP		169
21-05-2012	CC02	784	NP Nº 182/12GER	686,97		686,97	D	NP	182
21-05-2012	CC02	784	NP Nº 182/12GER		686,97	0,00	NP		182
21-05-2012	CC02	795	NP Nº 193/12GER	359,80		359,80	D	NP	193
21-05-2012	CC02	795	NP Nº 193/12GER		359,80	0,00	NP		193
21-05-2012	CC02	803	NP Nº 201/12GER	822,30		822,30	D	NP	201

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020204

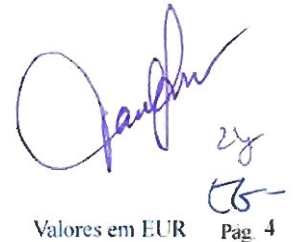
Valores em EUR

Pag. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
21-05-2012	CC02	803	NP N° 201/12GER		822,30	0,00	NP	201	
21-05-2012	CC02	807	NP N° 205/12GER	710,79		710,79	D	NP	205
21-05-2012	CC02	807	NP N° 205/12GER		710,79	0,00	NP	205	
05-06-2012	CC02	908	NP N° 222/12GER	4.281,23		4.281,23	D	NP	222
05-06-2012	CC02	908	NP N° 222/12GER		4.281,23	0,00	NP	222	
05-06-2012	CC02	909	NP N° 223/12GER	531,99		531,99	D	NP	223
05-06-2012	CC02	909	NP N° 223/12GER		531,99	0,00	NP	223	
05-06-2012	CC02	910	NP N° 224/12GER	425,59		425,59	D	NP	224
05-08-2012	CC02	910	NP N° 224/12GER		425,59	0,00	NP	224	
05-06-2012	CC02	911	NP N° 225/12GER	515,11		515,11	D	NP	225
05-06-2012	CC02	911	NP N° 225/12GER		515,11	0,00	NP	225	
05-06-2012	CC02	912	NP N° 226/12GER	2.430,78		2.430,78	D	NP	226
05-06-2012	CC02	912	NP N° 226/12GER		2.430,78	0,00	NP	226	
05-06-2012	CC02	913	NP N° 227/12GER	672,75		672,75	D	NP	227
05-06-2012	CC02	913	NP N° 227/12GER		672,75	0,00	NP	227	
05-06-2012	CC02	914	NP N° 228/12GER	3.469,25		3.469,25	D	NP	228
05-06-2012	CC02	914	NP N° 226/12GER		3.469,25	0,00	NP	228	
05-06-2012	CC02	915	NP N° 229/12GER	464,00		464,00	D	NP	229
05-06-2012	CC02	915	NP N° 229/12GER		464,00	0,00	NP	229	
08-06-2012	CC02	933	NP N° 242/12GER	686,97		686,97	D	NP	242
08-06-2012	CC02	933	NP N° 242/12GER		686,97	0,00	NP	242	
08-06-2012	CC02	936	NP N° 245/12GER	822,30		822,30	D	NP	245
08-06-2012	CC02	936	NP N° 245/12GER		822,30	0,00	NP	245	
08-06-2012	CC02	942	NP N° 250/12GER	710,79		710,79	D	NP	250
08-06-2012	CC02	942	NP N° 250/12GER		710,79	0,00	NP	250	
03-07-2012	CC02	984	NP N° 266/12GER	531,99		531,99	D	NP	266
03-07-2012	CC02	984	NP N° 266/12GER		531,99	0,00	NP	266	
03-07-2012	CC02	985	NP N° 267/12GER	425,59		425,59	D	NP	267
03-07-2012	CC02	985	NP N° 267/12GER		425,59	0,00	NP	267	
03-07-2012	CC02	986	NP N° 268/12GER	515,11		515,11	D	NP	268
03-07-2012	CC02	986	NP N° 268/12GER		515,11	0,00	NP	268	
03-07-2012	CC02	987	NP N° 269/12GER	2.508,32		2.508,32	D	NP	269
03-07-2012	CC02	987	NP N° 269/12GER		2.508,32	0,00	NP	269	
03-07-2012	CC02	988	NP N° 270/12GER	672,75		672,75	D	NP	270
03-07-2012	CC02	988	NP N° 270/12GER		672,75	0,00	NP	270	
03-07-2012	CC02	989	NP N° 271/12GER	3.469,25		3.469,25	D	NP	271
03-07-2012	CC02	989	NP N° 271/12GER		3.469,25	0,00	NP	271	
03-07-2012	CC02	990	NP N° 272/12GER	464,00		464,00	D	NP	272
03-07-2012	CC02	990	NP N° 272/12GER		464,00	0,00	NP	272	
03-07-2012	CC02	994	NP N° 276/12GER	359,80		359,80	D	NP	276
03-07-2012	CC02	994	NP N° 276/12GER		359,80	0,00	NP	276	
03-07-2012	CC02	995	NP N° 277/12GER	822,30		822,30	D	NP	277
03-07-2012	CC02	995	NP N° 277/12GER		822,30	0,00	NP	277	
03-07-2012	CC02	996	NP N° 278/12GER	686,97		686,97	D	NP	278
03-07-2012	CC02	996	NP N° 278/12GER		686,97	0,00	NP	278	
03-07-2012	CC02	998	NP N° 280/12GER	710,79		710,79	D	NP	280
03-07-2012	CC02	998	NP N° 280/12GER		710,79	0,00	NP	280	
03-07-2012	CC02	1000	NP N° 282/12GER	4.198,98		4.198,98	D	NP	282
03-07-2012	CC02	1000	NP N° 282/12GER		4.198,98	0,00	NP	282	
31-07-2012	CC02	1077	NP N° 344/12GER	3.469,25		3.469,25	D	NP	344
31-07-2012	CC02	1077	NP N° 344/12GER		3.469,25	0,00	NP	344	
31-07-2012	CC02	1078	NP N° 345/12GER	464,00		464,00	D	NP	345
31-07-2012	CC02	1078	NP N° 345/12GER		464,00	0,00	NP	345	
31-07-2012	CC02	1079	NP N° 346/12GER	2.508,32		2.508,32	D	NP	346
31-07-2012	CC02	1079	NP N° 346/12GER		2.508,32	0,00	NP	346	
31-07-2012	CC02	1080	NP N° 347/12GER	531,99		531,99	D	NP	347
31-07-2012	CC02	1080	NP N° 347/12GER		531,99	0,00	NP	347	

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 01020204



Pág. 4

Valores em EUR										
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	iva	
31-07-2012	CC02	1081	NP Nº 348/12GER	672,75		672,75	D	NP	348	
31-07-2012	CC02	1081	NP Nº 348/12GER		672,75	0,00	NP	348		
31-07-2012	CC02	1082	NP Nº 349/12GER	515,11		515,11	D	NP	349	
31-07-2012	CC02	1082	NP Nº 349/12GER		515,11	0,00	NP	349		
31-07-2012	CC02	1084	NP Nº 351/12GER	425,59		425,59	D	NP	351	
31-07-2012	CC02	1084	NP Nº 351/12GER		425,59	0,00	NP	351		
31-07-2012	CC02	1090	NP Nº 357/12GER	822,30		822,30	D	NP	357	
31-07-2012	CC02	1090	NP Nº 357/12GER		822,30	0,00	NP	357		
31-07-2012	CC02	1096	NP Nº 363/12GER	686,97		686,97	D	NP	363	
31-07-2012	CC02	1096	NP Nº 363/12GER		686,97	0,00	NP	363		
31-07-2012	CC02	1097	NP Nº 364/12GER	4.269,48		4.269,48	D	NP	364	
31-07-2012	CC02	1097	NP Nº 364/12GER		4.269,48	0,00	NP	364		
31-07-2012	CC02	1099	NP Nº 366/12GER	359,80		359,80	D	NP	366	
31-07-2012	CC02	1099	NP Nº 366/12GER		359,80	0,00	NP	366		
09-08-2012	CC02	1113	NP Nº 380/12GER	710,79		710,79	D	NP	380	
09-08-2012	CC02	1113	NP Nº 380/12GER		710,79	0,00	NP	380		
31-08-2012	CC02	1153	NP Nº 415/12GER	710,79		710,79	D	NP	415	
31-08-2012	CC02	1153	NP Nº 415/12GER		710,79	0,00	NP	415		
31-08-2012	CC02	1155	NP Nº 417/12GER	822,30		822,30	D	NP	417	
31-08-2012	CC02	1155	NP Nº 417/12GER		822,30	0,00	NP	417		
31-08-2012	CC02	1160	NP Nº 422/12GER	359,80		359,80	D	NP	422	
31-08-2012	CC02	1160	NP Nº 422/12GER		359,80	0,00	NP	422		
31-08-2012	CC02	1161	NP Nº 423/12GER	4.269,48		4.269,48	D	NP	423	
31-08-2012	CC02	1161	NP Nº 423/12GER		4.269,48	0,00	NP	423		
31-08-2012	CC02	1162	NP Nº 424/12GER	686,97		686,97	D	NP	424	
31-08-2012	CC02	1162	NP Nº 424/12GER		686,97	0,00	NP	424		
05-09-2012	CC02	1167	NP Nº 427/12GER	515,11		515,11	D	NP	427	
05-09-2012	CC02	1167	NP Nº 427/12GER		515,11	0,00	NP	427		
05-09-2012	CC02	1168	NP Nº 428/12GER	3.469,25		3.469,25	D	NP	428	
05-09-2012	CC02	1168	NP Nº 428/12GER		3.469,25	0,00	NP	428		
05-09-2012	CC02	1169	NP Nº 429/12GER	672,75		672,75	D	NP	429	
05-09-2012	CC02	1169	NP Nº 429/12GER		672,75	0,00	NP	429		
05-09-2012	CC02	1170	NP Nº 430/12GER	425,59		425,59	D	NP	430	
05-09-2012	CC02	1170	NP Nº 430/12GER		425,59	0,00	NP	430		
05-09-2012	CC02	1171	NP Nº 431/12GER	2.508,32		2.508,32	D	NP	431	
05-09-2012	CC02	1171	NP Nº 431/12GER		2.508,32	0,00	NP	431		
05-09-2012	CC02	1172	NP Nº 432/12GER	464,00		464,00	D	NP	432	
05-09-2012	CC02	1172	NP Nº 432/12GER		464,00	0,00	NP	432		
05-09-2012	CC02	1173	NP Nº 433/12GER	531,99		531,99	D	NP	433	
05-09-2012	CC02	1173	NP Nº 433/12GER		531,99	0,00	NP	433		
20-09-2012	CC02	1215	NP Nº 442/12GER	4.269,48		4.269,48	D	NP	442	
20-09-2012	CC02	1215	NP Nº 442/12GER		4.269,48	0,00	NP	442		
27-09-2012	CC02	1220	NP Nº 470/12GER	710,79		710,79	D	NP	470	
27-09-2012	CC02	1220	NP Nº 470/12GER		710,79	0,00	NP	470		
27-09-2012	CC02	1221	NP Nº 471/12GER	686,97		686,97	D	NP	471	
27-09-2012	CC02	1221	NP Nº 471/12GER		686,97	0,00	NP	471		
27-09-2012	CC02	1225	NP Nº 475/12GER	359,80		359,80	D	NP	475	
27-09-2012	CC02	1225	NP Nº 475/12GER		359,80	0,00	NP	475		
27-09-2012	CC02	1226	NP Nº 476/12GER	822,30		822,30	D	NP	476	
27-09-2012	CC02	1226	NP Nº 476/12GER		822,30	0,00	NP	476		
08-10-2012	CC02	1239	NP Nº 489/12GER	464,00		464,00	D	NP	489	
08-10-2012	CC02	1239	NP Nº 489/12GER		464,00	0,00	NP	489		
08-10-2012	CC02	1240	NP Nº 490/12GER	531,99		531,99	D	NP	490	
08-10-2012	CC02	1240	NP Nº 490/12GER		531,99	0,00	NP	490		
08-10-2012	CC02	1241	NP Nº 491/12GER	515,11		515,11	D	NP	491	
08-10-2012	CC02	1241	NP Nº 491/12GER		515,11	0,00	NP	491		
08-10-2012	CC02	1242	NP Nº 492/12GER	425,59		425,59	D	NP	492	

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020204

Valores em EUR Pag. 5

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
08-10-2012	CC02	1242	NP Nº 492/12GER		425,59	0,00	NP	492	
08-10-2012	CC02	1243	NP Nº 493/12GER	2 508,32		2 508,32	D	NP	493
08-10-2012	CC02	1243	NP Nº 493/12GER		2 508,32	0,00	NP	493	
08-10-2012	CC02	1244	NP Nº 494/12GER	672,75		672,75	D	NP	494
08-10-2012	CC02	1244	NP Nº 494/12GER		672,75	0,00	NP	494	
08-10-2012	CC02	1245	NP Nº 495/12GER	3 469,25		3 469,25	D	NP	495
08-10-2012	CC02	1245	NP Nº 495/12GER		3 469,25	0,00	NP	495	
30-10-2012	CC02	1298	NP Nº 510/12GER	822,30		822,30	D	NP	510
30-10-2012	CC02	1298	NP Nº 510/12GER		822,30	0,00	NP	510	
30-10-2012	CC02	1301	NP Nº 513/12GER	686,97		686,97	D	NP	513
30-10-2012	CC02	1301	NP Nº 513/12GER		686,97	0,00	NP	513	
30-10-2012	CC02	1304	NP Nº 516/12GER	710,79		710,79	D	NP	516
30-10-2012	CC02	1304	NP Nº 516/12GER		710,79	0,00	NP	516	
30-10-2012	CC02	1313	NP Nº 525/12GER	359,80		359,80	D	NP	525
30-10-2012	CC02	1313	NP Nº 525/12GER		359,80	0,00	NP	525	
07-11-2012	CC02	1317	NP Nº 527/12GER	3 469,25		3 469,25	D	NP	527
07-11-2012	CC02	1317	NP Nº 527/12GER		3 469,25	0,00	NP	527	
07-11-2012	CC02	1318	NP Nº 528/12GER	464,00		464,00	D	NP	528
07-11-2012	CC02	1318	NP Nº 528/12GER		464,00	0,00	NP	528	
07-11-2012	CC02	1319	NP Nº 529/12GER	672,75		672,75	D	NP	529
07-11-2012	CC02	1319	NP Nº 529/12GER		672,75	0,00	NP	529	
07-11-2012	CC02	1320	NP Nº 530/12GER	2 508,32		2 508,32	D	NP	530
07-11-2012	CC02	1320	NP Nº 530/12GER		2 508,32	0,00	NP	530	
07-11-2012	CC02	1321	NP Nº 531/12GER	515,11		515,11	D	NP	531
07-11-2012	CC02	1321	NP Nº 531/12GER		515,11	0,00	NP	531	
07-11-2012	CC02	1322	NP Nº 532/12GER	425,59		425,59	D	NP	532
07-11-2012	CC02	1322	NP Nº 532/12GER		425,59	0,00	NP	532	
07-11-2012	CC02	1323	NP Nº 533/12GER	531,99		531,99	D	NP	533
07-11-2012	CC02	1323	NP Nº 533/12GER		531,99	0,00	NP	533	
19-11-2012	CC02	1333	NP Nº 541/12GER	4 269,48		4 269,48	D	NP	541
19-11-2012	CC02	1333	NP Nº 541/12GER		4 269,48	0,00	NP	541	
26-11-2012	CC02	1409	NP Nº 617/12GER	822,30		822,30	D	NP	617
26-11-2012	CC02	1409	NP Nº 617/12GER		822,30	0,00	NP	617	
26-11-2012	CC02	1410	NP Nº 618/12GER	710,79		710,79	D	NP	618
26-11-2012	CC02	1410	NP Nº 618/12GER		710,79	0,00	NP	618	
26-11-2012	CC02	1412	NP Nº 620/12GER	359,80		359,80	D	NP	620
26-11-2012	CC02	1412	NP Nº 620/12GER		359,80	0,00	NP	620	
26-11-2012	CC02	1413	NP Nº 621/12GER	686,97		686,97	D	NP	621
26-11-2012	CC02	1413	NP Nº 621/12GER		686,97	0,00	NP	621	
06-12-2012	CC02	1445	NP Nº 647/12GER	464,00		464,00	D	NP	647
06-12-2012	CC02	1445	NP Nº 647/12GER		464,00	0,00	NP	647	
06-12-2012	CC02	1446	NP Nº 648/12GER	3 469,25		3 469,25	D	NP	648
06-12-2012	CC02	1446	NP Nº 648/12GER		3 469,25	0,00	NP	648	
06-12-2012	CC02	1447	NP Nº 649/12GER	672,75		672,75	D	NP	649
06-12-2012	CC02	1447	NP Nº 649/12GER		672,75	0,00	NP	649	
06-12-2012	CC02	1448	NP Nº 650/12GER	515,11		515,11	D	NP	650
06-12-2012	CC02	1448	NP Nº 650/12GER		515,11	0,00	NP	650	
06-12-2012	CC02	1449	NP Nº 651/12GER	425,59		425,59	D	NP	651
06-12-2012	CC02	1449	NP Nº 651/12GER		425,59	0,00	NP	651	
06-12-2012	CC02	1450	NP Nº 652/12GER	531,99		531,99	D	NP	652
06-12-2012	CC02	1450	NP Nº 652/12GER		531,99	0,00	NP	652	
06-12-2012	CC02	1451	NP Nº 653/12GER	2 508,32		2 508,32	D	NP	653
06-12-2012	CC02	1451	NP Nº 653/12GER		2 508,32	0,00	NP	653	
21-12-2012	CC02	1496	NP Nº 695/12GER	359,80		359,80	D	NP	695
21-12-2012	CC02	1496	NP Nº 695/12GER		359,80	0,00	NP	695	
21-12-2012	CC02	1498	NP Nº 697/12GER	710,79		710,79	D	NP	697
21-12-2012	CC02	1498	NP Nº 697/12GER		710,79	0,00	NP	697	

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020204



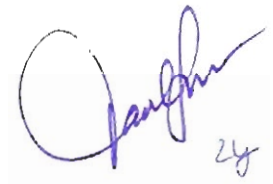
24
CB-

Valores em EUR Pag 6

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
21-12-2012	CC02	1499	NP Nº 698/12GER	822,30		822,30	D	NP 698	
21-12-2012	CC02	1499	NP Nº 698/12GER		822,30	0,00		NP 698	
21-12-2012	CC02	1500	NP Nº 699/12GER	686,97		686,97	D	NP 699	
21-12-2012	CC02	1500	NP Nº 699/12GER		686,97	0,00		NP 699	
27-12-2012	CC02	1557	NP Nº 755/12GER	3.469,25		3.469,25	D	NP 755	
27-12-2012	CC02	1557	NP Nº 755/12GER		3.469,25	0,00		NP 755	
27-12-2012	CC02	1558	NP Nº 756/12GER	672,75		672,75	D	NP 756	
27-12-2012	CC02	1558	NP Nº 756/12GER		672,75	0,00		NP 756	
27-12-2012	CC02	1559	NP Nº 757/12GER	464,00		464,00	D	NP 757	
27-12-2012	CC02	1559	NP Nº 757/12GER		464,00	0,00		NP 757	
27-12-2012	CC02	1560	NP Nº 758/12GER	2.508,32		2.508,32	D	NP 758	
27-12-2012	CC02	1560	NP Nº 758/12GER		2.508,32	0,00		NP 758	
27-12-2012	CC02	1561	NP Nº 759/12GER	515,11		515,11	D	NP 759	
27-12-2012	CC02	1561	NP Nº 759/12GER		515,11	0,00		NP 759	
27-12-2012	CC02	1562	NP Nº 760/12GER	425,59		425,59	D	NP 760	
27-12-2012	CC02	1562	NP Nº 760/12GER		425,59	0,00		NP 760	
27-12-2012	CC02	1563	NP Nº 761/12GER	549,86		549,86	D	NP 761	
27-12-2012	CC02	1563	NP Nº 761/12GER		549,86	0,00		NP 761	
Orçamento do exercício									
Total Período				185.622,81	185.622,81	0,00			
Total Acumulado				185.622,81	185.622,81	0,00			
Total Geral Período				185.622,81	185.622,81	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				185.622,81	185.622,81	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 01020209A000



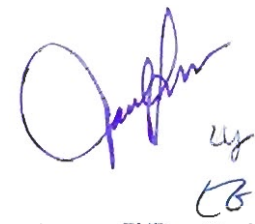
Valores em EUR

Pag. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
31-07-2012	CC02	1277	NP N° 356/12GER	178,26		178,26	D	NP 356	
31-07-2012	CC02	1277	NP N° 356/12GER		178,26	0,00		NP 356	
09-08-2012	CC02	1279	NP N° 381/12GER	218,85		218,86	D	NP 381	
09-08-2012	CC02	1279	NP N° 381/12GER		218,86	0,00		NP 381	
20-09-2012	CC02	1289	NP N° 460/12GER	293,84		293,84	D	NP 460	
20-09-2012	CC02	1289	NP N° 460/12GER		293,84	0,00		NP 460	
19-11-2012	CC02	1338	NP N° 546/12GER	49,88		49,88	D	NP 546	
19-11-2012	CC02	1338	NP N° 546/12GER		49,88	0,00		NP 546	
21-12-2012	CC02	1507	NP N° 706/12GER	152,68		152,68	D	NP 706	
21-12-2012	CC02	1507	NP N° 706/12GER		152,68	0,00		NP 706	
21-12-2012	CC02	1514	NP N° 713/12GER	69,48		69,48	D	NP 713	
21-12-2012	CC02	1514	NP N° 713/12GER		69,48	0,00		NP 713	
26-12-2012	CC02	1531	NP N° 730/12GER	119,26		119,26	D	NP 730	
26-12-2012	CC02	1531	NP N° 730/12GER		119,26	0,00		NP 730	
31-12-2012	CC02	1572	NP N° 769/12GER	118,92		118,92	D	NP 769	
31-12-2012	CC02	1572	NP N° 769/12GER		118,92	0,00		NP 769	
			Orçamento do exercício						
			Total Período	1.201,18	1.201,18	0,00			
			Total Acumulado	1.201,18	1.201,18	0,00			
			Total Geral Período	1.201,18	1.201,18	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	1.201,18	1.201,18	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 01020209B000



Valores em EUR

Pag. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saídos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
26-03-2012	CC02	879	NP Nº 89/12GER	259,68		259,68	D	NP 89	
26-03-2012	CC02	879	NP Nº 89/12GER		259,68	0,00		NP 89	
26-03-2012	CC02	880	NP Nº 90/12GER	438,48		438,48	D	NP 90	
26-03-2012	CC02	880	NP Nº 90/12GER		438,48	0,00		NP 90	
26-03-2012	CC02	881	NP Nº 91/12GER	76,56		76,56	D	NP 91	
26-03-2012	CC02	881	NP Nº 91/12GER		76,56	0,00		NP 91	
18-04-2012	CC02	882	NP Nº 122/12GER	14 514,83		14 514,83	D	NP 122	
18-04-2012	CC02	882	NP Nº 122/12GER		14 514,83	0,00		NP 122	
18-04-2012	CC02	884	NP Nº 142/12GER	76,56		76,56	D	NP 142	
18-04-2012	CC02	884	NP Nº 142/12GER		76,56	0,00		NP 142	
18-04-2012	CC02	889	NP Nº 147/12GER	259,68		259,68	D	NP 147	
18-04-2012	CC02	889	NP Nº 147/12GER		259,68	0,00		NP 147	
18-04-2012	CC02	894	NP Nº 158/12GER	438,48		438,48	D	NP 158	
18-04-2012	CC02	894	NP Nº 158/12GER		438,48	0,00		NP 158	
18-04-2012	CC02	895	NP Nº 159/12GER	76,56		76,56	D	NP 159	
18-04-2012	CC02	895	NP Nº 159/12GER		76,56	0,00		NP 159	
18-04-2012	CC02	897	NP Nº 160/12GER	259,68		259,68	D	NP 160	
18-04-2012	CC02	897	NP Nº 160/12GER		259,68	0,00		NP 160	
18-04-2012	CC02	898	NP Nº 161/12GER	14 515,30		14 515,30	D	NP 161	
18-04-2012	CC02	898	NP Nº 161/12GER		14 515,30	0,00		NP 161	
24-05-2012	CC02	902	NP Nº 211/12GER	438,48		438,48	D	NP 211	
24-05-2012	CC02	902	NP Nº 211/12GER		438,48	0,00		NP 211	
31-05-2012	CC02	870	NP Nº 218/12GER	14 515,30		14 515,30	D	NP 218	
31-05-2012	CC02	870	NP Nº 218/12GER		14 515,30	0,00		NP 218	
08-06-2012	CC02	928	NP Nº 237/12GER	6 281,54		6 281,54	D	NP 237	
08-06-2012	CC02	928	NP Nº 237/12GER		6 281,54	0,00		NP 237	
08-06-2012	CC02	929	NP Nº 238/12GER	259,68		259,68	D	NP 238	
08-06-2012	CC02	929	NP Nº 238/12GER		259,68	0,00		NP 238	
08-06-2012	CC02	930	NP Nº 239/12GER	219,24		219,24	D	NP 239	
08-06-2012	CC02	930	NP Nº 239/12GER		219,24	0,00		NP 239	
03-07-2012	CC02	999	NP Nº 281/12GER	6 029,10		6 029,10	D	NP 281	
03-07-2012	CC02	999	NP Nº 281/12GER		6 029,10	0,00		NP 281	
03-07-2012	CC02	1004	NP Nº 286/12GER	232,24		232,24	D	NP 286	
03-07-2012	CC02	1004	NP Nº 286/12GER		232,24	0,00		NP 286	
11-07-2012	CC02	1058	NP Nº 335/12GER	6 029,10		6 029,10	D	NP 335	
11-07-2012	CC02	1058	NP Nº 335/12GER		6 029,10	0,00		NP 335	
11-07-2012	CC02	1059	NP Nº 336/12GER	3 954,53		3 954,53	D	NP 336	
11-07-2012	CC02	1059	NP Nº 336/12GER		3 954,53	0,00		NP 336	
11-07-2012	CC02	1063	NP Nº 340/12GER	232,24		232,24	D	NP 340	
11-07-2012	CC02	1063	NP Nº 340/12GER		232,24	0,00		NP 340	
09-08-2012	CC02	1105	NP Nº 372/12GER	6 029,10		6 029,10	D	NP 372	
09-08-2012	CC02	1105	NP Nº 372/12GER		6 029,10	0,00		NP 372	
09-08-2012	CC02	1106	NP Nº 373/12GER	3 954,54		3 954,54	D	NP 373	
09-08-2012	CC02	1106	NP Nº 373/12GER		3 954,54	0,00		NP 373	
09-08-2012	CC02	1107	NP Nº 374/12GER	232,24		232,24	D	NP 374	
09-08-2012	CC02	1107	NP Nº 374/12GER		232,24	0,00		NP 374	
13-08-2012	CC02	1086	NP Nº 353/12GER	3 954,54		3 954,54	D	NP 353	
13-08-2012	CC02	1086	NP Nº 353/12GER		3 954,54	0,00		NP 353	
03-09-2012	CC02	1136	NP Nº 398/12GER	6 036,17		6 036,17	D	NP 398	
03-09-2012	CC02	1136	NP Nº 398/12GER		6 036,17	0,00		NP 398	
11-09-2012	CC02	1183	NP Nº 438/12GER	6 029,10		6 029,10	D	NP 438	
11-09-2012	CC02	1183	NP Nº 438/12GER		6 029,10	0,00		NP 438	
20-09-2012	CC02	1208	NP Nº 461/12GER	232,24		232,24	D	NP 461	
20-09-2012	CC02	1208	NP Nº 461/12GER		232,24	0,00		NP 461	

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020209B000



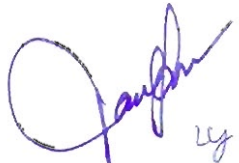

Valores em EUR

Pag. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
20-09-2012	CC02	1210	NP N° 463/12GER	3.954,54		3.954,54	D	NP 463	
20-09-2012	CC02	1210	NP N° 463/12GER		3.954,54	0,00		NP 463	
27-09-2012	CC02	1232	NP N° 482/12GER	6.037,36		6.037,36	D	NP 482	
27-09-2012	CC02	1232	NP N° 482/12GER		6.037,36	0,00		NP 482	
19-11-2012	CC02	1343	NP N° 551/12GER	232,24		232,24	D	NP 551	
19-11-2012	CC02	1343	NP N° 551/12GER		232,24	0,00		NP 551	
19-11-2012	CC02	1344	NP N° 552/12GER	3.947,89		3.947,89	D	NP 552	
19-11-2012	CC02	1344	NP N° 552/12GER		3.947,89	0,00		NP 552	
21-12-2012	CC02	1504	NP N° 703/12GER	6.037,36		6.037,36	D	NP 703	
21-12-2012	CC02	1504	NP N° 703/12GER		6.037,36	0,00		NP 703	
21-12-2012	CC02	1505	NP N° 704/12GER	3.947,89		3.947,89	D	NP 704	
21-12-2012	CC02	1505	NP N° 704/12GER		3.947,89	0,00		NP 704	
21-12-2012	CC02	1506	NP N° 705/12GER	234,74		234,74	D	NP 705	
21-12-2012	CC02	1506	NP N° 705/12GER		234,74	0,00		NP 705	
21-12-2012	CC02	1512	NP N° 711/12GER	3.947,89		3.947,89	D	NP 711	
21-12-2012	CC02	1512	NP N° 711/12GER		3.947,89	0,00		NP 711	
21-12-2012	CC02	1517	NP N° 716/12GER	237,23		237,23	D	NP 716	
21-12-2012	CC02	1517	NP N° 716/12GER		237,23	0,00		NP 716	
21-12-2012	CC02	1519	NP N° 718/12GER	6.037,36		6.037,36	D	NP 718	
21-12-2012	CC02	1519	NP N° 718/12GER		6.037,36	0,00		NP 718	
26-12-2012	CC02	1526	NP N° 725/12GER	3.947,89		3.947,89	D	NP 725	
26-12-2012	CC02	1526	NP N° 725/12GER		3.947,89	0,00		NP 725	
26-12-2012	CC02	1527	NP N° 726/12GER	237,23		237,23	D	NP 726	
26-12-2012	CC02	1527	NP N° 726/12GER		237,23	0,00		NP 726	
27-12-2012	CC02	1556	NP N° 754/12GER	6.037,36		6.037,36	D	NP 754	
27-12-2012	CC02	1556	NP N° 754/12GER		6.037,36	0,00		NP 754	
Orçamento do exercício				Total Período	140.412,17	140.412,17		0,00	
				Total Acumulado	140.412,17			0,00	
				Total Geral Período	140.412,17	140.412,17		0,00	
				Total Geral Anterior	0,00	0,00		0,00	
				Total Geral Acumulado	140.412,17	140.412,17		0,00	

Extracto de Conta - 25222 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020209B000



 24

 CG

 Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doe.	N. Doe.	Iva
25222 - Exercício n-1									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
26-03-2012	CC02	832	NPA Nº 8/12GER		14 514,83	14 514,83	C	NPA	8
26-03-2012	CC02	832	NPA Nº 8/12GER	14.514,83		0,00		NPA	8
26-03-2012	CC02	833	NPA Nº 9/12GER		14.514,83	14 514,83	C	NPA	9
26-03-2012	CC02	833	NPA Nº 9/12GER	14.514,83		0,00		NPA	9
			Exercício n-1 Total Período	29.029,66	29 029,66	0,00			
			Total Acumulado	29 029,66	29 029,66	0,00			
			Total Geral Período	29.029,66	29.029,66	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	29 029,66	29 029,66	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020209C000

Valores em EUR Pag. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
18-04-2012	CC02	883	NP Nº 141/12GER	660,20		660,20	D	NP 141	
18-04-2012	CC02	883	NP Nº 141/12GER		660,20	0,00		NP 141	
18-04-2012	CC02	885	NP Nº 143/12GER	448,93		448,93	D	NP 143	
18-04-2012	CC02	885	NP Nº 143/12GER		448,93	0,00		NP 143	
18-04-2012	CC02	886	NP Nº 144/12GER	245,05		245,05	D	NP 144	
18-04-2012	CC02	886	NP Nº 144/12GER		245,05	0,00		NP 144	
18-04-2012	CC02	887	NP Nº 145/12GER	747,38		747,38	D	NP 145	
18-04-2012	CC02	887	NP Nº 145/12GER		747,38	0,00		NP 145	
18-04-2012	CC02	888	NP Nº 146/12GER	13,80		13,80	D	NP 146	
18-04-2012	CC02	888	NP Nº 146/12GER		13,80	0,00		NP 146	
18-04-2012	CC02	890	NP Nº 149/12GER	240,29		240,29	D	NP 149	
18-04-2012	CC02	890	NP Nº 149/12GER		240,29	0,00		NP 149	
18-04-2012	CC02	891	NP Nº 150/12GER	520,13		520,13	D	NP 150	
18-04-2012	CC02	891	NP Nº 150/12GER		520,13	0,00		NP 150	
18-04-2012	CC02	892	NP Nº 151/12GER	572,87		572,87	D	NP 151	
18-04-2012	CC02	892	NP Nº 151/12GER		572,87	0,00		NP 151	
18-04-2012	CC02	893	NP Nº 152/12GER	660,06		660,06	D	NP 152	
18-04-2012	CC02	893	NP Nº 152/12GER		660,06	0,00		NP 152	
18-04-2012	CC02	896	NP Nº 153/12GER	13,80		13,80	D	NP 153	
18-04-2012	CC02	896	NP Nº 153/12GER		13,80	0,00		NP 153	
21-05-2012	CC02	899	NP Nº 188/12GER	388,44		388,44	D	NP 188	
21-05-2012	CC02	899	NP Nº 188/12GER		388,44	0,00		NP 188	
21-05-2012	CC02	900	NP Nº 203/12GER	13,80		13,80	D	NP 203	
21-05-2012	CC02	900	NP Nº 203/12GER		13,80	0,00		NP 203	
21-05-2012	CC02	901	NP Nº 204/12GER	249,37		249,37	D	NP 204	
21-05-2012	CC02	901	NP Nº 204/12GER		249,37	0,00		NP 204	
24-05-2012	CC02	903	NP Nº 212/12GER	522,23		522,23	D	NP 212	
24-05-2012	CC02	903	NP Nº 212/12GER		522,23	0,00		NP 212	
24-05-2012	CC02	904	NP Nº 213/12GER	657,94		657,94	D	NP 213	
24-05-2012	CC02	904	NP Nº 213/12GER		657,94	0,00		NP 213	
24-05-2012	CC02	905	NP Nº 214/12GER	243,82		243,82	D	NP 214	
24-05-2012	CC02	905	NP Nº 214/12GER		243,82	0,00		NP 214	
24-05-2012	CC02	906	NP Nº 215/12GER	13,80		13,80	D	NP 215	
24-05-2012	CC02	906	NP Nº 215/12GER		13,80	0,00		NP 215	
31-05-2012	CC02	871	NP Nº 219/12GER	661,61		661,61	D	NP 219	
31-05-2012	CC02	871	NP Nº 219/12GER		661,61	0,00		NP 219	
31-05-2012	CC02	872	NP Nº 220/12GER	417,41		417,41	D	NP 220	
31-05-2012	CC02	872	NP Nº 220/12GER		417,41	0,00		NP 220	
31-05-2012	CC02	873	NP Nº 221/12GER	723,00		723,00	D	NP 221	
31-05-2012	CC02	873	NP Nº 221/12GER		723,00	0,00		NP 221	
27-06-2012	CC02	973	NP Nº 255/12GER	13,80		13,80	D	NP 255	
27-06-2012	CC02	973	NP Nº 255/12GER		13,80	0,00		NP 255	
03-07-2012	CC02	1001	NP Nº 283/12GER	251,89		251,89	D	NP 283	
03-07-2012	CC02	1001	NP Nº 283/12GER		251,89	0,00		NP 283	
03-07-2012	CC02	1002	NP Nº 284/12GER	875,01		875,01	D	NP 284	
03-07-2012	CC02	1002	NP Nº 284/12GER		875,01	0,00		NP 284	
03-07-2012	CC02	1003	NP Nº 285/12GER	743,43		743,43	D	NP 285	
03-07-2012	CC02	1003	NP Nº 285/12GER		743,43	0,00		NP 285	
03-07-2012	CC02	1005	NP Nº 287/12GER	658,39		658,39	D	NP 287	
03-07-2012	CC02	1005	NP Nº 287/12GER		658,39	0,00		NP 287	
11-07-2012	CC02	1062	NP Nº 339/12GER	254,75		254,75	D	NP 339	
11-07-2012	CC02	1062	NP Nº 339/12GER		254,75	0,00		NP 339	
11-07-2012	CC02	1064	NP Nº 341/12GER	13,80		13,80	D	NP 341	
11-07-2012	CC02	1064	NP Nº 341/12GER		13,80	0,00		NP 341	

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020209C000

Valores em EUR

Pag. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
31-07-2012	CC02	1087	NP N° 354/12GER	663,64		663,64	D	NP 354	
31-07-2012	CC02	1087	NP N° 354/12GER		663,64	0,00		NP 354	
31-07-2012	CC02	1277	NP N° 356/12GER	424,13		424,13	D	NP 356	
31-07-2012	CC02	1277	NP N° 356/12GER		424,13	0,00		NP 356	
31-07-2012	CC02	1278	NP N° 387/12GER	1.256,87		1.256,87	D	NP 387	
31-07-2012	CC02	1278	NP N° 387/12GER		1.256,87	0,00		NP 387	
09-08-2012	CC02	1279	NP N° 381/12GER	565,86		565,86	D	NP 381	
09-08-2012	CC02	1279	NP N° 381/12GER		565,86	0,00		NP 381	
09-06-2012	CC02	1280	NP N° 383/12GER	256,10		256,10	D	NP 383	
09-08-2012	CC02	1280	NP N° 383/12GER		256,10	0,00		NP 383	
09-08-2012	CC02	1281	NP N° 384/12GER	1.186,60		1.186,60	D	NP 384	
09-08-2012	CC02	1281	NP N° 384/12GER		1.186,60	0,00		NP 384	
09-08-2012	CC02	1282	NP N° 385/12GER	690,95		690,95	D	NP 385	
09-08-2012	CC02	1282	NP N° 385/12GER		690,95	0,00		NP 385	
09-08-2012	CC02	1283	NP N° 386/12GER	13,80		13,80	D	NP 386	
09-08-2012	CC02	1283	NP N° 386/12GER		13,80	0,00		NP 386	
31-08-2012	CC02	1285	NP N° 397/12GER	13,80		13,80	D	NP 397	
31-08-2012	CC02	1285	NP N° 397/12GER		13,60	0,00		NP 397	
20-09-2012	CC02	1287	NP N° 454/12GER	694,62		694,62	D	NP 454	
20-09-2012	CC02	1287	NP N° 454/12GER		694,62	0,00		NP 454	
20-09-2012	CC02	1288	NP N° 459/12GER	238,22		238,22	D	NP 459	
20-09-2012	CC02	1288	NP N° 459/12GER		236,22	0,00		NP 459	
20-09-2012	CC02	1289	NP N° 460/12GER	195,33		195,33	D	NP 460	
20-09-2012	CC02	1289	NP N° 460/12GER		195,33	0,00		NP 460	
20-09-2012	CC02	1290	NP N° 462/12GER	1.499,37		1.499,37	D	NP 462	
20-09-2012	CC02	1290	NP N° 462/12GER		1.499,37	0,00		NP 462	
19-11-2012	CC02	1338	NP N° 546/12GER	155,50		155,50	D	NP 546	
19-11-2012	CC02	1338	NP N° 546/12GER		155,50	0,00		NP 546	
19-11-2012	CC02	1339	NP N° 547/12GER	13,80		13,80	D	NP 547	
19-11-2012	CC02	1339	NP N° 547/12GER		13,80	0,00		NP 547	
19-11-2012	CC02	1340	NP N° 548/12GER	2.785,00		2.785,00	D	NP 548	
19-11-2012	CC02	1340	NP N° 548/12GER		2.785,00	0,00		NP 548	
19-11-2012	CC02	1341	NP N° 549/12GER	706,29		706,29	D	NP 549	
19-11-2012	CC02	1341	NP N° 549/12GER		706,29	0,00		NP 549	
19-11-2012	CC02	1342	NP N° 550/12GER	228,39		228,39	D	NP 550	
19-11-2012	CC02	1342	NP N° 550/12GER		228,39	0,00		NP 550	
21-12-2012	CC02	1507	NP N° 706/12GER	152,68		152,68	D	NP 706	
21-12-2012	CC02	1507	NP N° 706/12GER		152,68	0,00		NP 706	
21-12-2012	CC02	1508	NP N° 707/12GER	13,80		13,80	D	NP 707	
21-12-2012	CC02	1508	NP N° 707/12GER		13,80	0,00		NP 707	
21-12-2012	CC02	1509	NP N° 708/12GER	709,26		709,26	D	NP 708	
21-12-2012	CC02	1509	NP N° 708/12GER		709,26	0,00		NP 708	
21-12-2012	CC02	1510	NP N° 709/12GER	2.385,63		2.385,63	D	NP 709	
21-12-2012	CC02	1510	NP N° 709/12GER		2.365,63	0,00		NP 709	
21-12-2012	CC02	1511	NP N° 710/12GER	223,27		223,27	D	NP 710	
21-12-2012	CC02	1511	NP N° 710/12GER		223,27	0,00		NP 710	
21-12-2012	CC02	1513	NP N° 712/12GER	709,32		709,32	D	NP 712	
21-12-2012	CC02	1513	NP N° 712/12GER		709,32	0,00		NP 712	
21-12-2012	CC02	1514	NP N° 713/12GER	217,05		217,05	D	NP 713	
21-12-2012	CC02	1514	NP N° 713/12GER		217,05	0,00		NP 713	
21-12-2012	CC02	1515	NP N° 714/12GER	1.492,41		1.492,41	D	NP 714	
21-12-2012	CC02	1515	NP N° 714/12GER		1.492,41	0,00		NP 714	
21-12-2012	CC02	1516	NP N° 715/12GER	13,80		13,80	D	NP 715	
21-12-2012	CC02	1516	NP N° 715/12GER		13,80	0,00		NP 715	
21-12-2012	CC02	1518	NP N° 717/12GER	226,32		226,32	D	NP 717	
21-12-2012	CC02	1518	NP N° 717/12GER		226,32	0,00		NP 717	
21-12-2012	CC02	1520	NP N° 719/12GER	13,80		13,80	D	NP 719	

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020209C000

Valores em EUR Pag. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
21-12-2012	CC02	1520	NP Nº 719/12GER		13,80	0,00	NP	719	
26-12-2012	CC02	1528	NP Nº 727/12GER	708,11		708,11	D	NP	727
26-12-2012	CC02	1528	NP Nº 727/12GER		708,11	0,00	NP	727	
26-12-2012	CC02	1529	NP Nº 728/12GER	231,72		231,72	D	NP	728
26-12-2012	CC02	1529	NP Nº 728/12GER		231,72	0,00	NP	728	
26-12-2012	CC02	1530	NP Nº 729/12GER	1.157,27		1.157,27	D	NP	729
26-12-2012	CC02	1530	NP Nº 729/12GER		1.157,27	0,00	NP	729	
26-12-2012	CC02	1531	NP Nº 730/12GER	119,25		119,25	D	NP	730
26-12-2012	CC02	1531	NP Nº 730/12GER		119,25	0,00	NP	730	
31-12-2012	CC02	1572	NP Nº 769/12GER	118,93		118,93	D	NP	769
31-12-2012	CC02	1572	NP Nº 769/12GER		118,93	0,00	NP	769	
31-12-2012	CC02	1573	NP Nº 770/12GER	13,80		13,80	D	NP	770
31-12-2012	CC02	1573	NP Nº 770/12GER		13,80	0,00	NP	770	
31-12-2012	CC02	1574	NP Nº 771/12GER	705,30		705,30	D	NP	771
31-12-2012	CC02	1574	NP Nº 771/12GER		705,30	0,00	NP	771	
31-12-2012	CC02	1575	NP Nº 772/12GER	220,62		220,62	D	NP	772
31-12-2012	CC02	1575	NP Nº 772/12GER		220,62	0,00	NP	772	
31-12-2012	CC02	1576	NP Nº 773/12GER	955,44		955,44	D	NP	773
31-12-2012	CC02	1576	NP Nº 773/12GER		955,44	0,00	NP	773	
31-12-2012	CC02	1577	NP Nº 774/12GER	801,73		801,73	D	NP	774
31-12-2012	CC02	1577	NP Nº 774/12GER		801,73	0,00	NP	774	
Orçamento do exercício				Total Período	33.602,78	33.602,78	0,00		
				Total Acumulado	33.602,78	33.602,78	0,00		
				Total Geral Período	33.602,78	33.602,78	0,00		
				Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00		
				Total Geral Acumulado	33.602,78	33.602,78	0,00		

Extracto de Conta - 25222 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 01020209C000

Valores em EUR Pag. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25222 - Exercício n-1									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
26-03-2012	CC02	864	NPA Nº 6/12GER		438,48	438,48	C NPA	6	
26-03-2012	CC02	864	NPA Nº 6/12GER	438,48		0,00	NPA	6	
26-03-2012	CC02	865	NPA Nº 7/12GER		536,50	536,50	C NPA	7	
26-03-2012	CC02	865	NPA Nº 7/12GER	536,50		0,00	NPA	7	
			Exercício n-1 Total Período	974,98	974,98	0,00			
			Total Acumulado	974,98	974,98	0,00			
			Total Geral Período	974,98	974,98	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	974,98	974,98	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)


Cl.Econ.: 01020209D000

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
09-02-2012	CC02	564	NP Nº 20/12GER	183,23		183,23	D	NP	20
09-02-2012	CC02	564	NP Nº 20/12GER		183,23	0,00		NP	20
02-03-2012	CC02	570	NP Nº 26/12GER	14,64		14,64	D	NP	26
02-03-2012	CC02	570	NP Nº 26/12GER		14,64	0,00		NP	26
16-03-2012	CC02	578	NP Nº 34/12GER	114,53		114,53	D	NP	34
16-03-2012	CC02	578	NP Nº 34/12GER		114,53	0,00		NP	34
30-03-2012	CC02	648	NP Nº 104/12GER	30,04		30,04	D	NP	104
30-03-2012	CC02	648	NP Nº 104/12GER		30,04	0,00		NP	104
13-04-2012	CC02	654	NP Nº 111/12GER	83,15		83,15	D	NP	111
13-04-2012	CC02	654	NP Nº 111/12GER		83,15	0,00		NP	111
30-04-2012	CC02	535	NP Nº 164/12GER	30,97		30,97	D	NP	164
30-04-2012	CC02	535	NP Nº 164/12GER		30,97	0,00		NP	164
14-05-2012	CC02	711	NP Nº 178/12GER	126,02		126,02	D	NP	178
14-05-2012	CC02	711	NP Nº 178/12GER		126,02	0,00		NP	178
06-06-2012	CC02	924	NP Nº 234/12GER	90,50		90,50	D	NP	234
06-06-2012	CC02	924	NP Nº 234/12GER		90,50	0,00		NP	234
06-06-2012	CC02	925	NP Nº 235/12GER	20,64		20,64	D	NP	235
06-06-2012	CC02	925	NP Nº 235/12GER		20,64	0,00		NP	235
25-06-2012	CC02	968	NP Nº 251/12GER	20,90		20,90	D	NP	251
25-06-2012	CC02	968	NP Nº 251/12GER		20,90	0,00		NP	251
08-08-2012	CC02	1101	NP Nº 368/12GER	121,97		121,97	D	NP	368
08-08-2012	CC02	1101	NP Nº 368/12GER		121,97	0,00		NP	368
08-08-2012	CC02	1102	NP Nº 369/12GER	19,49		19,49	D	NP	369
08-08-2012	CC02	1102	NP Nº 369/12GER		19,49	0,00		NP	369
30-08-2012	CC02	1164	NP Nº 425/12GER	88,83		88,83	D	NP	425
30-08-2012	CC02	1164	NP Nº 425/12GER		88,83	0,00		NP	425
30-08-2012	CC02	1165	NP Nº 426/12GER	35,70		35,70	D	NP	426
30-08-2012	CC02	1165	NP Nº 426/12GER		35,70	0,00		NP	426
21-09-2012	CC02	1218	NP Nº 468/12GER	36,01		36,01	D	NP	468
21-09-2012	CC02	1218	NP Nº 468/12GER		36,01	0,00		NP	468
21-09-2012	CC02	1219	NP Nº 469/12GER	68,29		68,29	D	NP	469
21-09-2012	CC02	1219	NP Nº 469/12GER		68,29	0,00		NP	469
18-10-2012	CC02	1254	NP Nº 503/12GER	72,10		72,10	D	NP	503
18-10-2012	CC02	1254	NP Nº 503/12GER		72,10	0,00		NP	503
22-11-2012	CC02	1345	NP Nº 553/12GER	105,84		105,84	D	NP	553
22-11-2012	CC02	1345	NP Nº 553/12GER		105,84	0,00		NP	553
20-12-2012	CC02	1456	NP Nº 655/12GER	29,66		29,66	D	NP	655
20-12-2012	CC02	1456	NP Nº 655/12GER		29,66	0,00		NP	655
20-12-2012	CC02	1457	NP Nº 656/12GER	43,30		43,30	D	NP	656
20-12-2012	CC02	1457	NP Nº 656/12GER		43,30	0,00		NP	656
Orçamento do exercício				1.335,81	1.335,81	0,00			
Total Período				1.335,81	1.335,81	0,00			
Total Acumulado				1.335,81	1.335,81	0,00			
Total Geral Período				1.335,81	1.335,81	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				1.335,81	1.335,81	0,00			

Extracto de Conta - 25222 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020209D000



 24

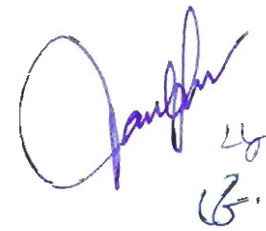
 68-

Valores em EUR Pag. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25222 - Exercício n-1									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
20-01-2012	CC02	45	NPA Nº 1/12GER		250,47	250,47	C	NPA	1
20-01-2012	CC02	45	NPA Nº 1/12GER	250,47		0,00		NPA	1
			Exercício n-1	250,47	250,47	0,00			
			Total Período	250,47	250,47	0,00			
			Total Acumulado	250,47	250,47	0,00			
			Total Geral Período	250,47	250,47	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	250,47	250,47	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020209F000



Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
26-03-2012	CC02	601	NP Nº 57/12GER	513,27		513,27	D	NP 57	
26-03-2012	CC02	601	NP Nº 57/12GER		513,27	0,00		NP 57	
26-03-2012	CC02	637	NP Nº 93/12GER	867,78		867,78	D	NP 93	
26-03-2012	CC02	637	NP Nº 93/12GER		867,78	0,00		NP 93	
07-05-2012	CC02	703	NP Nº 167/12GER	684,83		684,83	D	NP 167	
07-05-2012	CC02	703	NP Nº 167/12GER		684,83	0,00		NP 167	
08-06-2012	CC02	938	NP Nº 247/12GER	921,72		921,72	D	NP 247	
08-06-2012	CC02	938	NP Nº 247/12GER		921,72	0,00		NP 247	
27-06-2012	CC02	974	NP Nº 256/12GER	909,65		909,65	D	NP 256	
27-06-2012	CC02	974	NP Nº 256/12GER		909,65	0,00		NP 256	
31-07-2012	CC02	1092	NP Nº 359/12GER	17,43		17,43	D	NP 359	
31-07-2012	CC02	1092	NP Nº 359/12GER		17,43	0,00		NP 359	
31-07-2012	CC02	1093	NP Nº 360/12GER	582,11		582,11	D	NP 360	
31-07-2012	CC02	1093	NP Nº 360/12GER		582,11	0,00		NP 360	
31-08-2012	CC02	1157	NP Nº 419/12GER	1.227,65		1.227,65	D	NP 419	
31-08-2012	CC02	1157	NP Nº 419/12GER		1.227,65	0,00		NP 419	
27-09-2012	CC02	1230	NP Nº 480/12GER	575,85		575,85	D	NP 480	
27-09-2012	CC02	1230	NP Nº 480/12GER		575,85	0,00		NP 480	
25-10-2012	CC02	1296	NP Nº 508/12GER	3.708,75		3.708,75	D	NP 508	
25-10-2012	CC02	1296	NP Nº 508/12GER		3.708,75	0,00		NP 508	
30-10-2012	CC02	1303	NP Nº 515/12GER	687,58		687,58	D	NP 515	
30-10-2012	CC02	1303	NP Nº 515/12GER		687,58	0,00		NP 515	
22-11-2012	CC02	1346	NP Nº 554/12GER	685,64		685,64	D	NP 554	
22-11-2012	CC02	1346	NP Nº 554/12GER		685,64	0,00		NP 554	
21-12-2012	CC02	1492	NP Nº 691/12GER	554,25		554,25	D	NP 691	
21-12-2012	CC02	1492	NP Nº 691/12GER		554,25	0,00		NP 691	
31-12-2012	CC02	1591	NP Nº 786/12GER	484,31		484,31	D	NP 786	
31-12-2012	CC02	1591	NP Nº 786/12GER		484,31	0,00		NP 786	
			Orçamento do exercício	12.420,82	12.420,82	0,00			
			Total Período	12.420,82	12.420,82	0,00			
			Total Acumulado	12.420,82	12.420,82	0,00			
			Total Geral Período	12.420,82	12.420,82	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	12.420,82	12.420,82	0,00			

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 25222 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020209F000



2y
CG.

Valores em EUR Pag 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25222 - Exercício n-1									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
26-03-2012	CC02	119	NPA N° 3/12GER		660,25	660,25	C NPA	3	
26-03-2012	CC02	119	NPA N° 3/12GER	660,25		0,00	NPA	3	
Exercício n-1									
Total Período				660,25	660,25	0,00			
Total Acumulado				660,25	660,25	0,00			
Total Geral Período				660,25	660,25	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				660,25	660,25	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020210



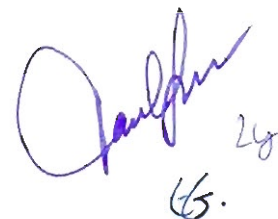
28
EG.

Valores em EUR Pag. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
09-07-2012	CC02	1020	NP Nº 297/12GER	52,20		52,20	D	NP	297
09-07-2012	CC02	1020	NP Nº 297/12GER		52,20	0,00		NP	297
09-07-2012	CC02	1021	NP Nº 298/12GER	151,20		151,20	D	NP	298
09-07-2012	CC02	1021	NP Nº 298/12GER		151,20	0,00		NP	298
09-07-2012	CC02	1022	NP Nº 299/12GER	91,71		91,71	D	NP	299
09-07-2012	CC02	1022	NP Nº 299/12GER		91,71	0,00		NP	299
09-07-2012	CC02	1024	NP Nº 301/12GER	110,59		110,59	D	NP	301
09-07-2012	CC02	1024	NP Nº 301/12GER		110,59	0,00		NP	301
Orçamento do exercício									
Total Período				405,70	405,70	0,00			
Total Acumulado				405,70	405,70	0,00			
Total Geral Período				405,70	405,70	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				405,70	405,70	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020212



24
65.

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
06-06-2012	CC02	926	NP Nº 236/12GER	119,20		119,20	D	NP 236	-
06-06-2012	CC02	926	NP Nº 236/12GER		119,20	0,00		NP 236	
10-10-2012	CC02	1251	NP Nº 501/12GER	316,52		316,52	D	NP 501	
10-10-2012	CC02	1251	NP Nº 501/12GER		316,52	0,00		NP 501	
31-12-2012	CC02	1587	NP Nº 782/12GER	137,39		137,39	D	NP 782	
31-12-2012	CC02	1587	NP Nº 782/12GER		137,39	0,00		NP 782	
Orçamento do exercício									
Total Período				573,11	573,11	0,00			
Total Acumulado				573,11	573,11	0,00			
Total Geral Período				573,11	573,11	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				573,11	573,11	0,00			

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 25222 (01-00-2012 até 31-15-2012)


Cl.Econ.: 01020212


Ly
EG-

							Valores em EUR		Pag. 1	
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva	
25222 - Exercício n-1										
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00				
19-04-2012	CC02	567	NP N° 22/12GER	137,39		137,39	D	NP	22	
19-04-2012	CC02	567	NP N° 22/12GER		137,39	0,00		NP	22	
			Exercício n-1 Total Período	137,39	137,39	0,00				
			Total Acumulado	137,39	137,39	0,00				
			Total Geral Período	137,39	137,39	0,00				
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00				
			Total Geral Acumulado	137,39	137,39	0,00				

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020213



Valores em F. L. R. Pag. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
24-01-2012	P01	9	Pessoal	270,00		270,00	D VPR	15	
24-01-2012	P01	9	Pessoal		270,00	0,00	VPR	15	
20-02-2012	P01	10	Pessoal	205,20		205,20	D VPR	16	
20-02-2012	P01	10	Pessoal		205,20	0,00	VPR	16	
20-03-2012	P01	11	Pessoal	187,20		187,20	D VPR	17	
20-03-2012	P01	11	Pessoal		187,20	0,00	VPR	17	
26-03-2012	CC02	582	NP N° 38/12GER	156,86		156,86	D NP	38	
26-03-2012	CC02	582	NP N° 38/12GER		156,86	0,00	NP	38	
26-03-2012	CC02	587	NP N° 43/12GER	156,86		156,86	D NP	43	
26-03-2012	CC02	587	NP N° 43/12GER		156,86	0,00	NP	43	
18-04-2012	CC02	657	NP N° 118/12GER	429,30		429,30	D NP	118	
18-04-2012	CC02	657	NP N° 118/12GER		429,30	0,00	NP	118	
30-04-2012	P01	15	Pessoal	187,20		187,20	D VPR	27	
30-04-2012	P01	15	Pessoal		187,20	0,00	VPR	27	
07-05-2012	CC02	702	NP N° 166/12GER	630,00		630,00	D NP	166	
07-05-2012	CC02	702	NP N° 166/12GER		630,00	0,00	NP	166	
20-05-2012	P01	20	Pessoal	231,84		231,84	D VPR	36	
20-05-2012	P01	20	Pessoal		231,84	0,00	VPR	36	
19-06-2012	P01	34	Pessoal	205,20		205,20	D VPR	52	
19-06-2012	P01	34	Pessoal		205,20	0,00	VPR	52	
09-07-2012	CC02	1018	NP N° 295/12GER	100,72		100,72	D NP	295	
09-07-2012	CC02	1018	NP N° 295/12GER		100,72	0,00	NP	295	
23-07-2012	P01	84	Pessoal	295,20		295,20	D VPR	114	
23-07-2012	P01	84	Pessoal		295,20	0,00	VPR	114	
09-08-2012	CC02	1111	NP N° 378/12GER	156,86		156,86	D NP	378	
09-08-2012	CC02	1111	NP N° 378/12GER		156,86	0,00	NP	378	
20-08-2012	P01	106	Pessoal	189,90		189,90	D VPR	144	
20-08-2012	P01	106	Pessoal		189,90	0,00	VPR	144	
20-09-2012	P01	124	Pessoal	93,60		93,60	D VPR	162	
20-09-2012	P01	124	Pessoal		93,60	0,00	VPR	162	
23-10-2012	P01	141	Pessoal	241,20		241,20	D VPR	180	
23-10-2012	P01	141	Pessoal		241,20	0,00	VPR	180	
19-11-2012	P01	143	Pessoal	160,56		160,56	D VPR	182	
19-11-2012	P01	143	Pessoal		160,56	0,00	VPR	182	
14-12-2012	P01	148	Pessoal	234,00		234,00	D VPR	189	
14-12-2012	P01	148	Pessoal		234,00	0,00	VPR	189	
Orçamento do exercício									
Total Período				4.131,70	4.131,70	0,00			
Total Acumulado				4.131,70	4.131,70	0,00			
Total Geral Período				4.131,70	4.131,70	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				4.131,70	4.131,70	0,00			

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020214



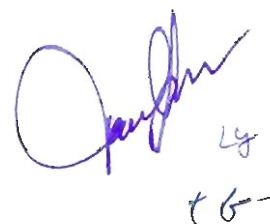
Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
20-09-2012	CC02	1202	NP Nº 455/12GER	25.520,00		25.520,00 D	NP	455	
20-09-2012	CC02	1202	NP Nº 455/12GER		25.520,00	0,00	NP	455	
			Orçamento do exercício						
			Total Período	25.520,00	25.520,00	0,00			
			Total Acumulado	25.520,00	25.520,00	0,00			
			Total Geral Período	25.520,00	25.520,00	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	25.520,00	25.520,00	0,00			

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020217



Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '4' and a mark resembling 't6-'. The signature is stylized and appears to be 'Paulo'.


Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saído)				0,00	0,00	0,00			
29-02-2012	CC02	569	NP Nº 24/12GER	25,97		25,97	D	NP	24
29-02-2012	CC02	569	NP Nº 24/12GER		25,97	0,00		NP	24
27-06-2012	CC02	1072	NP Nº 265/12GER	20.300,00		20.300,00	D	NP	265
27-06-2012	CC02	1072	NP Nº 265/12GER		20.300,00	0,00		NP	265
Orçamento do exercício									
Total Período				20.325,97	20.325,97	0,00			
Total Acumulado				20.325,97	20.325,97	0,00			
Total Geral Período				20.325,97	20.325,97	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				20.325,97	20.325,97	0,00			

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020218


24
CB-

Valores em EUR Pag. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
26-03-2012	CC02	626	NP N° 82/12GER	179,80		179,80	D	NP	82
26-03-2012	CC02	626	NP N° 82/12GER		179,80	0,00		NP	82
			Orçamento do exercício						
			Total Período	179,80	179,80	0,00			
			Total Acumulado	179,80	179,80	0,00			
			Total Geral Período	179,80	179,80	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	179,80	179,80	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020219

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '28' and a stylized 'B'.

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
26-03-2012	CC02	599	NP Nº 55/12GER	816,35		816,35 D	NP	55	
26-03-2012	CC02	599	NP Nº 55/12GER		816,35	0,00	NP	55	
26-03-2012	CC02	627	NP Nº 83/12GER	816,35		816,35 D	NP	83	
26-03-2012	CC02	627	NP Nº 83/12GER		816,35	0,00	NP	83	
26-03-2012	CC02	846	NP Nº 94/12GER	816,35		816,35 D	NP	94	
26-03-2012	CC02	846	NP Nº 94/12GER		816,35	0,00	NP	94	
26-03-2012	CC02	847	NP Nº 40/12GER	1.682,00		1.682,00 D	NP	40	
26-03-2012	CC02	847	NP Nº 40/12GER		1.682,00	0,00	NP	40	
26-03-2012	CC02	848	NP Nº 64/12GER	1.682,00		1.682,00 D	NP	64	
26-03-2012	CC02	848	NP Nº 64/12GER		1.682,00	0,00	NP	64	
18-04-2012	CC02	742	NP Nº 130/12GER	1.682,00		1.682,00 D	NP	130	
18-04-2012	CC02	742	NP Nº 130/12GER		1.682,00	0,00	NP	130	
21-05-2012	CC02	801	NP Nº 199/12GER	1.682,00		1.682,00 D	NP	199	
21-05-2012	CC02	801	NP Nº 199/12GER		1.682,00	0,00	NP	199	
21-05-2012	CC02	804	NP Nº 202/12GER	816,35		816,35 D	NP	202	
21-05-2012	CC02	804	NP Nº 202/12GER		816,35	0,00	NP	202	
08-06-2012	CC02	939	NP Nº 248/12GER	1.682,00		1.682,00 D	NP	248	
08-06-2012	CC02	939	NP Nº 248/12GER		1.682,00	0,00	NP	248	
03-07-2012	CC02	993	NP Nº 275/12GER	1.682,00		1.682,00 D	NP	275	
03-07-2012	CC02	993	NP Nº 275/12GER		1.682,00	0,00	NP	275	
11-07-2012	CC02	1056	NP Nº 333/12GER	62.640,00		62.640,00 D	NP	333	
11-07-2012	CC02	1056	NP Nº 333/12GER		62.640,00	0,00	NP	333	
31-08-2012	CC02	1149	NP Nº 411/12GER	816,35		816,35 D	NP	411	
31-08-2012	CC02	1149	NP Nº 411/12GER		816,35	0,00	NP	411	
31-08-2012	CC02	1150	NP Nº 412/12GER	816,35		816,35 D	NP	412	
31-08-2012	CC02	1150	NP Nº 412/12GER		816,35	0,00	NP	412	
31-08-2012	CC02	1151	NP Nº 413/12GER	816,35		816,35 D	NP	413	
31-08-2012	CC02	1151	NP Nº 413/12GER		816,35	0,00	NP	413	
31-08-2012	CC02	1152	NP Nº 414/12GER	816,35		816,35 D	NP	414	
31-08-2012	CC02	1152	NP Nº 414/12GER		816,35	0,00	NP	414	
31-08-2012	CC02	1158	NP Nº 420/12GER	1.682,00		1.682,00 D	NP	420	
31-08-2012	CC02	1158	NP Nº 420/12GER		1.682,00	0,00	NP	420	
20-09-2012	CC02	1213	NP Nº 466/12GER	816,35		816,35 D	NP	466	
20-09-2012	CC02	1213	NP Nº 466/12GER		816,35	0,00	NP	466	
27-09-2012	CC02	1223	NP Nº 473/12GER	1.682,00		1.682,00 D	NP	473	
27-09-2012	CC02	1223	NP Nº 473/12GER		1.682,00	0,00	NP	473	
27-09-2012	CC02	1224	NP Nº 474/12GER	1.682,00		1.682,00 D	NP	474	
27-09-2012	CC02	1224	NP Nº 474/12GER		1.682,00	0,00	NP	474	
30-10-2012	CC02	1300	NP Nº 512/12GER	1.682,00		1.682,00 D	NP	512	
30-10-2012	CC02	1300	NP Nº 512/12GER		1.682,00	0,00	NP	512	
30-10-2012	CC02	1302	NP Nº 514/12GER	816,35		816,35 D	NP	514	
30-10-2012	CC02	1302	NP Nº 514/12GER		816,35	0,00	NP	514	
19-11-2012	CC02	1326	NP Nº 534/12GER	1.682,00		1.682,00 D	NP	534	
19-11-2012	CC02	1326	NP Nº 534/12GER		1.682,00	0,00	NP	534	
03-12-2012	CC02	1420	NP Nº 593/12GER	3.967,20		3.967,20 D	NP	593	
03-12-2012	CC02	1420	NP Nº 593/12GER		3.967,20	0,00	NP	593	
28-12-2012	CC02	1567	NP Nº 764/12GER	1.682,00		1.682,00 D	NP	764	
28-12-2012	CC02	1567	NP Nº 764/12GER		1.682,00	0,00	NP	764	
28-12-2012	CC02	1569	NP Nº 766/12GER	3.967,20		3.967,20 D	NP	766	
28-12-2012	CC02	1569	NP Nº 766/12GER		3.967,20	0,00	NP	766	
Orçamento do exercício									
Total Período				98.921,90	98.921,90	0,00			
Total Acumulado				98.921,90	98.921,90	0,00			

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020219



Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
			Total Geral Período	98.921,90	98.921,90	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	98.921,90	98.921,90	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020220



48

TG


Valores em EUR

Pag 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
21-05-2012	CC02	792	NP N° 190/12GER	69,60		69,60	D	NP 190	
21-05-2012	CC02	792	NP N° 190/12GER		69,60	0,00		NP 190	
27-09-2012	CC02	1238	NP N° 488/12GER	69,60		69,60	D	NP 488	
27-09-2012	CC02	1238	NP N° 488/12GER		69,60	0,00		NP 488	
			Orçamento do exercício						
			Total Período	139,20	139,20	0,00			
			Total Acumulado	139,20	139,20	0,00			
			Total Geral Período	139,20	139,20	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	139,20	139,20	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020225



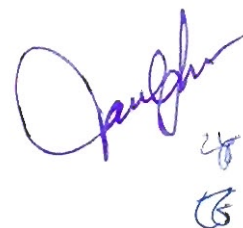
 24

 TG -

Valores em EUR										
										Pág. 1
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva	
2521 - Orçamento do exercício										
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00				
13-02-2012	CC02	1129	NP Nº 19/12GER	97.988,00		97.988,00	D	NP	19	
13-02-2012	CC02	1129	NP Nº 19/12GER		97.988,00	0,00		NP	19	
26-03-2012	CC02	849	NP Nº 97/12GER	552,50		552,50	D	NP	97	
26-03-2012	CC02	849	NP Nº 97/12GER		552,50	0,00		NP	97	
26-03-2012	CC02	850	NP Nº 98/12GER	522,50		522,50	D	NP	98	
26-03-2012	CC02	850	NP Nº 98/12GER		522,50	0,00		NP	98	
26-03-2012	CC02	854	NP Nº 99/12GER	275,00		275,00	D	NP	99	
26-03-2012	CC02	854	NP Nº 99/12GER		275,00	0,00		NP	99	
26-03-2012	CC02	855	NP Nº 100/12GER	447,50		447,50	D	NP	100	
26-03-2012	CC02	855	NP Nº 100/12GER		447,50	0,00		NP	100	
28-03-2012	CC02	856	NP Nº 101/12GER	57,50		57,50	D	NP	101	
26-03-2012	CC02	856	NP Nº 101/12GER		57,50	0,00		NP	101	
26-03-2012	CC02	857	NP Nº 102/12GER	192,50		192,50	D	NP	102	
26-03-2012	CC02	857	NP Nº 102/12GER		192,50	0,00		NP	102	
26-03-2012	CC02	917	NP Nº 37/12GER	721,00		721,00	D	NP	37	
26-03-2012	CC02	917	NP Nº 37/12GER		721,00	0,00		NP	37	
26-03-2012	CC02	918	NP Nº 80/12GER	614,00		614,00	D	NP	80	
26-03-2012	CC02	918	NP Nº 80/12GER		614,00	0,00		NP	80	
26-03-2012	CC02	919	NP Nº 60/12GER	570,00		570,00	D	NP	60	
26-03-2012	CC02	919	NP Nº 60/12GER		570,00	0,00		NP	60	
18-04-2012	CC02	765	NP Nº 134/12GER	577,50		577,50	D	NP	134	
18-04-2012	CC02	765	NP Nº 134/12GER		577,50	0,00		NP	134	
18-04-2012	CC02	766	NP Nº 135/12GER	632,50		632,50	D	NP	135	
18-04-2012	CC02	766	NP Nº 135/12GER		632,50	0,00		NP	135	
18-04-2012	CC02	767	NP Nº 136/12GER	667,50		667,50	D	NP	136	
18-04-2012	CC02	767	NP Nº 136/12GER		667,50	0,00		NP	136	
18-04-2012	CC02	768	NP Nº 137/12GER	832,50		832,50	D	NP	137	
18-04-2012	CC02	768	NP Nº 137/12GER		832,50	0,00		NP	137	
18-04-2012	CC02	769	NP Nº 138/12GER	82,50		82,50	D	NP	138	
18-04-2012	CC02	769	NP Nº 138/12GER		82,50	0,00		NP	138	
18-04-2012	CC02	770	NP Nº 139/12GER	55,00		55,00	D	NP	139	
18-04-2012	CC02	770	NP Nº 139/12GER		55,00	0,00		NP	139	
18-04-2012	CC02	771	NP Nº 140/12GER	632,50		632,50	D	NP	140	
18-04-2012	CC02	771	NP Nº 140/12GER		632,50	0,00		NP	140	
21-05-2012	CC02	811	NP Nº 209/12GER	127,50		127,50	D	NP	209	
21-05-2012	CC02	811	NP Nº 209/12GER		127,50	0,00		NP	209	
21-05-2012	CC02	812	NP Nº 210/12GER	27,50		27,50	D	NP	210	
21-05-2012	CC02	812	NP Nº 210/12GER		27,50	0,00		NP	210	
21-05-2012	CC02	877	NP Nº 196/12GER	6.496,80		6.496,80	D	NP	196	
21-05-2012	CC02	877	NP Nº 196/12GER		6.496,80	0,00		NP	196	
21-05-2012	CC02	878	NP Nº 197/12GER	1.070,99		1.070,99	D	NP	197	
21-05-2012	CC02	878	NP Nº 197/12GER		1.070,99	0,00		NP	197	
09-07-2012	CC02	1025	NP Nº 302/12GER	1.477,50		1.477,50	D	NP	302	
09-07-2012	CC02	1025	NP Nº 302/12GER		1.477,50	0,00		NP	302	
09-07-2012	CC02	1026	NP Nº 303/12GER	1.040,00		1.040,00	D	NP	303	
09-07-2012	CC02	1026	NP Nº 303/12GER		1.040,00	0,00		NP	303	
09-07-2012	CC02	1027	NP Nº 304/12GER	930,00		930,00	D	NP	304	
09-07-2012	CC02	1027	NP Nº 304/12GER		930,00	0,00		NP	304	
09-07-2012	CC02	1026	NP Nº 305/12GER	1.590,00		1.590,00	D	NP	305	
09-07-2012	CC02	1028	NP Nº 305/12GER		1.590,00	0,00		NP	305	
09-07-2012	CC02	1029	NP Nº 306/12GER	757,50		757,50	D	NP	306	
09-07-2012	CC02	1029	NP Nº 306/12GER		757,50	0,00		NP	306	
09-07-2012	CC02	1030	NP Nº 307/12GER	702,50		702,50	D	NP	307	
09-07-2012	CC02	1030	NP Nº 307/12GER		702,50	0,00		NP	307	

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020225



Valores em EUR										Pág. 2
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva	
09-07-2012	CC02	1031	NP Nº 308/12GER	825,00		825,00	D	NP	308	
09-07-2012	CC02	1031	NP Nº 308/12GER		825,00	0,00	NP	308		
09-07-2012	CC02	1032	NP Nº 309/12GER	1.507,50		1.507,50	D	NP	309	
09-07-2012	CC02	1032	NP Nº 309/12GER		1.507,50	0,00	NP	309		
09-07-2012	CC02	1033	NP Nº 310/12GER	5.675,00		5.675,00	D	NP	310	
09-07-2012	CC02	1033	NP Nº 310/12GER		5.675,00	0,00	NP	310		
09-07-2012	CC02	1034	NP Nº 311/12GER	932,50		932,50	D	NP	311	
09-07-2012	CC02	1034	NP Nº 311/12GER		932,50	0,00	NP	311		
09-07-2012	CC02	1035	NP Nº 312/12GER	965,00		965,00	D	NP	312	
09-07-2012	CC02	1035	NP Nº 312/12GER		965,00	0,00	NP	312		
09-07-2012	CC02	1036	NP Nº 313/12GER	1.677,50		1.677,50	D	NP	313	
09-07-2012	CC02	1036	NP Nº 313/12GER		1.677,50	0,00	NP	313		
09-07-2012	CC02	1037	NP Nº 314/12GER	1.207,50		1.207,50	D	NP	314	
09-07-2012	CC02	1037	NP Nº 314/12GER		1.207,50	0,00	NP	314		
09-07-2012	CC02	1038	NP Nº 315/12GER	1.272,50		1.272,50	D	NP	315	
09-07-2012	CC02	1038	NP Nº 315/12GER		1.272,50	0,00	NP	315		
09-07-2012	CC02	1039	NP Nº 316/12GER	1.272,50		1.272,50	D	NP	316	
09-07-2012	CC02	1039	NP Nº 316/12GER		1.272,50	0,00	NP	316		
09-07-2012	CC02	1040	NP Nº 317/12GER	1.452,50		1.452,50	D	NP	317	
09-07-2012	CC02	1040	NP Nº 317/12GER		1.452,50	0,00	NP	317		
09-07-2012	CC02	1041	NP Nº 318/12GER	10.302,50		10.302,50	D	NP	318	
09-07-2012	CC02	1041	NP Nº 318/12GER		10.302,50	0,00	NP	318		
09-07-2012	CC02	1042	NP Nº 319/12GER	4.327,50		4.327,50	D	NP	319	
09-07-2012	CC02	1042	NP Nº 319/12GER		4.327,50	0,00	NP	319		
09-07-2012	CC02	1043	NP Nº 320/12GER	1.750,00		1.750,00	D	NP	320	
09-07-2012	CC02	1043	NP Nº 320/12GER		1.750,00	0,00	NP	320		
09-07-2012	CC02	1044	NP Nº 321/12GER	1.642,50		1.642,50	D	NP	321	
09-07-2012	CC02	1044	NP Nº 321/12GER		1.642,50	0,00	NP	321		
09-07-2012	CC02	1045	NP Nº 322/12GER	9.500,00		9.500,00	D	NP	322	
09-07-2012	CC02	1045	NP Nº 322/12GER		9.500,00	0,00	NP	322		
09-07-2012	CC02	1046	NP Nº 323/12GER	1.562,50		1.562,50	D	NP	323	
09-07-2012	CC02	1046	NP Nº 323/12GER		1.562,50	0,00	NP	323		
09-07-2012	CC02	1047	NP Nº 324/12GER	887,50		887,50	D	NP	324	
09-07-2012	CC02	1047	NP Nº 324/12GER		887,50	0,00	NP	324		
09-07-2012	CC02	1048	NP Nº 325/12GER	770,00		770,00	D	NP	325	
09-07-2012	CC02	1048	NP Nº 325/12GER		770,00	0,00	NP	325		
09-07-2012	CC02	1049	NP Nº 326/12GER	1.375,00		1.375,00	D	NP	326	
09-07-2012	CC02	1049	NP Nº 326/12GER		1.375,00	0,00	NP	326		
09-07-2012	CC02	1050	NP Nº 327/12GER	715,00		715,00	D	NP	327	
09-07-2012	CC02	1050	NP Nº 327/12GER		715,00	0,00	NP	327		
09-07-2012	CC02	1051	NP Nº 328/12GER	522,50		522,50	D	NP	328	
09-07-2012	CC02	1051	NP Nº 328/12GER		522,50	0,00	NP	328		
09-07-2012	CC02	1054	NP Nº 331/12GER	845,00		845,00	D	NP	331	
09-07-2012	CC02	1054	NP Nº 331/12GER		845,00	0,00	NP	331		
09-07-2012	CC02	1055	NP Nº 332/12GER	2.040,00		2.040,00	D	NP	332	
09-07-2012	CC02	1055	NP Nº 332/12GER		2.040,00	0,00	NP	332		
11-07-2012	CC02	1276	NP Nº 334/12GER	37.024,40		37.024,40	D	NP	334	
11-07-2012	CC02	1276	NP Nº 334/12GER		37.024,40	0,00	NP	334		
31-07-2012	CC02	1272	NP Nº 352/12GER	29.304,00		29.304,00	D	NP	352	
31-07-2012	CC02	1272	NP Nº 352/12GER		29.304,00	0,00	NP	352		
22-08-2012	CC02	1284	NP Nº 388/12GER	110.845,90		110.845,90	D	NP	388	
22-08-2012	CC02	1284	NP Nº 388/12GER		110.845,90	0,00	NP	388		
24-08-2012	CC02	1271	NP Nº 392/12GER	47.476,00		47.476,00	D	NP	392	
24-08-2012	CC02	1271	NP Nº 392/12GER		47.476,00	0,00	NP	392		
31-08-2012	CC02	1138	NP Nº 400/12GER	742,50		742,50	D	NP	400	
31-08-2012	CC02	1138	NP Nº 400/12GER		742,50	0,00	NP	400		
31-08-2012	CC02	1140	NP Nº 402/12GER	1.317,50		1.317,50	D	NP	402	

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 01020225

Valores em EUR

Pag. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
31-08-2012	CC02	1140	NP N° 402/12GER		1.317,50	0,00	NP	402	
31-08-2012	CC02	1141	NP N° 403/12GER	877,50		877,50	D	NP	403
31-08-2012	CC02	1141	NP N° 403/12GER		877,50	0,00	NP	403	
31-08-2012	CC02	1142	NP N° 404/12GER	1.325,00		1.325,00	D	NP	404
31-08-2012	CC02	1142	NP N° 404/12GER		1.325,00	0,00	NP	404	
31-08-2012	CC02	1143	NP N° 405/12GER	1.032,50		1.032,50	D	NP	405
31-08-2012	CC02	1143	NP N° 405/12GER		1.032,50	0,00	NP	405	
31-08-2012	CC02	1144	NP N° 408/12GER	1.365,00		1.365,00	D	NP	406
31-08-2012	CC02	1144	NP N° 406/12GER		1.365,00	0,00	NP	406	
31-08-2012	CC02	1145	NP N° 407/12GER	647,50		647,50	D	NP	407
31-08-2012	CC02	1145	NP N° 407/12GER		647,50	0,00	NP	407	
31-08-2012	CC02	1146	NP N° 408/12GER	15.280,00		15.280,00	D	NP	408
31-08-2012	CC02	1146	NP N° 408/12GER		15.280,00	0,00	NP	408	
31-08-2012	CC02	1147	NP N° 409/12GER	877,50		877,50	D	NP	409
31-08-2012	CC02	1147	NP N° 409/12GER		877,50	0,00	NP	409	
03-09-2012	CC02	1139	NP N° 401/12GER	975,00		975,00	D	NP	401
03-09-2012	CC02	1139	NP N° 401/12GER		975,00	0,00	NP	401	
11-09-2012	CC02	1269	NP N° 437/12GER	75.724,00		75.724,00	D	NP	437
11-09-2012	CC02	1269	NP N° 437/12GER		75.724,00	0,00	NP	437	
11-09-2012	CC02	1286	NP N° 436/12GER	242.941,30		242.941,30	D	NP	436
11-09-2012	CC02	1286	NP N° 436/12GER		242.941,30	0,00	NP	436	
20-09-2012	CC02	1190	NP N° 443/12GER	570,00		570,00	D	NP	443
20-09-2012	CC02	1190	NP N° 443/12GER		570,00	0,00	NP	443	
20-09-2012	CC02	1191	NP N° 444/12GER	610,00		610,00	D	NP	444
20-09-2012	CC02	1191	NP N° 444/12GER		610,00	0,00	NP	444	
20-09-2012	CC02	1192	NP N° 445/12GER	645,00		645,00	D	NP	445
20-09-2012	CC02	1192	NP N° 445/12GER		645,00	0,00	NP	445	
20-09-2012	CC02	1193	NP N° 446/12GER	162,50		162,50	D	NP	446
20-09-2012	CC02	1193	NP N° 446/12GER		162,50	0,00	NP	446	
20-09-2012	CC02	1194	NP N° 447/12GER	495,00		495,00	D	NP	447
20-09-2012	CC02	1194	NP N° 447/12GER		495,00	0,00	NP	447	
20-09-2012	CC02	1195	NP N° 448/12GER	712,50		712,50	D	NP	448
20-09-2012	CC02	1195	NP N° 448/12GER		712,50	0,00	NP	448	
20-09-2012	CC02	1196	NP N° 449/12GER	992,50		992,50	D	NP	449
20-09-2012	CC02	1196	NP N° 449/12GER		992,50	0,00	NP	449	
20-09-2012	CC02	1197	NP N° 450/12GER	870,00		870,00	D	NP	450
20-09-2012	CC02	1197	NP N° 450/12GER		870,00	0,00	NP	450	
20-09-2012	CC02	1198	NP N° 451/12GER	770,00		770,00	D	NP	451
20-09-2012	CC02	1198	NP N° 451/12GER		770,00	0,00	NP	451	
20-09-2012	CC02	1199	NP N° 452/12GER	1.095,00		1.095,00	D	NP	452
20-09-2012	CC02	1199	NP N° 452/12GER		1.095,00	0,00	NP	452	
20-09-2012	CC02	1200	NP N° 453/12GER	2.570,00		2.570,00	D	NP	453
20-09-2012	CC02	1200	NP N° 453/12GER		2.570,00	0,00	NP	453	
20-09-2012	CC02	1205	NP N° 458/12GER	13.652,50		13.652,50	D	NP	458
20-09-2012	CC02	1205	NP N° 458/12GER		13.652,50	0,00	NP	458	
20-09-2012	CC02	1267	NP N° 456/12GER	36.577,13		36.577,13	D	NP	456
20-09-2012	CC02	1267	NP N° 456/12GER		36.577,13	0,00	NP	456	
20-09-2012	CC02	1268	NP N° 457/12GER	33.280,88		33.280,88	D	NP	457
20-09-2012	CC02	1268	NP N° 457/12GER		33.280,88	0,00	NP	457	
10-10-2012	CC02	1291	NP N° 502/12GER	119.900,00		119.900,00	D	NP	502
10-10-2012	CC02	1291	NP N° 502/12GER		119.900,00	0,00	NP	502	
22-11-2012	CC02	1350	NP N° 558/12GER	1.575,02		1.575,02	D	NP	558
22-11-2012	CC02	1350	NP N° 558/12GER		1.575,02	0,00	NP	558	
26-11-2012	CC02	1386	NP N° 594/12GER	14.125,00		14.125,00	D	NP	594
26-11-2012	CC02	1386	NP N° 594/12GER		14.125,00	0,00	NP	594	
26-11-2012	CC02	1387	NP N° 595/12GER	1.425,00		1.425,00	D	NP	595
26-11-2012	CC02	1387	NP N° 595/12GER		1.425,00	0,00	NP	595	

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020225

Valores em EUR

Pag. 4

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
26-11-2012	CC02	1388	NP N° 596/12GER	1.752,50		1.752,50	D	NP 596	
26-11-2012	CC02	1388	NP N° 596/12GER		1.752,50	0,00	NP	596	
26-11-2012	CC02	1389	NP N° 597/12GER	1.102,50		1.102,50	D	NP 597	
26-11-2012	CC02	1389	NP N° 597/12GER		1.102,50	0,00	NP	597	
26-11-2012	CC02	1390	NP N° 598/12GER	1.245,00		1.245,00	D	NP 598	
26-11-2012	CC02	1390	NP N° 598/12GER		1.245,00	0,00	NP	598	
26-11-2012	CC02	1391	NP N° 599/12GER	687,50		687,50	D	NP 599	
26-11-2012	CC02	1391	NP N° 599/12GER		687,50	0,00	NP	599	
26-11-2012	CC02	1392	NP N° 600/12GER	2.167,50		2.167,50	D	NP 600	
26-11-2012	CC02	1392	NP N° 600/12GER		2.167,50	0,00	NP	600	
26-11-2012	CC02	1393	NP N° 601/12GER	1.887,50		1.687,50	D	NP 601	
26-11-2012	CC02	1393	NP N° 601/12GER		1.887,50	0,00	NP	601	
26-11-2012	CC02	1394	NP N° 602/12GER	355,00		355,00	D	NP 602	
26-11-2012	CC02	1394	NP N° 602/12GER		355,00	0,00	NP	602	
26-11-2012	CC02	1395	NP N° 603/12GER	822,50		822,50	D	NP 603	
26-11-2012	CC02	1395	NP N° 603/12GER		822,50	0,00	NP	603	
26-11-2012	CC02	1396	NP N° 604/12GER	630,00		630,00	D	NP 604	
26-11-2012	CC02	1396	NP N° 604/12GER		630,00	0,00	NP	604	
26-11-2012	CC02	1397	NP N° 605/12GER	55,00		55,00	D	NP 605	
26-11-2012	CC02	1397	NP N° 605/12GER		55,00	0,00	NP	605	
26-11-2012	CC02	1398	NP N° 606/12GER	16.002,50		16.002,50	D	NP 606	
26-11-2012	CC02	1398	NP N° 606/12GER		16.002,50	0,00	NP	606	
26-11-2012	CC02	1399	NP N° 607/12GER	1.260,00		1.260,00	D	NP 607	
26-11-2012	CC02	1399	NP N° 607/12GER		1.260,00	0,00	NP	607	
26-11-2012	CC02	1400	NP N° 608/12GER	1.537,50		1.537,50	D	NP 608	
26-11-2012	CC02	1400	NP N° 608/12GER		1.537,50	0,00	NP	608	
26-11-2012	CC02	1401	NP N° 609/12GER	110,00		110,00	D	NP 609	
26-11-2012	CC02	1401	NP N° 609/12GER		110,00	0,00	NP	609	
26-11-2012	CC02	1402	NP N° 610/12GER	2.052,50		2.052,50	D	NP 610	
26-11-2012	CC02	1402	NP N° 610/12GER		2.052,50	0,00	NP	610	
26-11-2012	CC02	1403	NP N° 611/12GER	1.455,00		1.455,00	D	NP 611	
26-11-2012	CC02	1403	NP N° 611/12GER		1.455,00	0,00	NP	611	
26-11-2012	CC02	1404	NP N° 612/12GER	1.500,00		1.500,00	D	NP 612	
26-11-2012	CC02	1404	NP N° 612/12GER		1.500,00	0,00	NP	612	
26-11-2012	CC02	1405	NP N° 613/12GER	1.410,00		1.410,00	D	NP 613	
26-11-2012	CC02	1405	NP N° 613/12GER		1.410,00	0,00	NP	613	
26-11-2012	CC02	1406	NP N° 614/12GER	902,50		902,50	D	NP 614	
26-11-2012	CC02	1406	NP N° 614/12GER		902,50	0,00	NP	614	
26-11-2012	CC02	1407	NP N° 615/12GER	372,50		372,50	D	NP 615	
26-11-2012	CC02	1407	NP N° 615/12GER		372,50	0,00	NP	615	
26-11-2012	CC02	1408	NP N° 616/12GER	262,50		262,50	D	NP 616	
26-11-2012	CC02	1408	NP N° 616/12GER		262,50	0,00	NP	616	
03-12-2012	CC02	1417	NP N° 590/12GER	35.200,00		35.200,00	D	NP 590	
03-12-2012	CC02	1417	NP N° 590/12GER		35.200,00	0,00	NP	590	
03-12-2012	CC02	1418	NP N° 591/12GER	3.872,00		3.872,00	D	NP 591	
03-12-2012	CC02	1418	NP N° 591/12GER		3.872,00	0,00	NP	591	
03-12-2012	CC02	1419	NP N° 592/12GER	120.785,16		120.785,16	D	NP 592	
03-12-2012	CC02	1419	NP N° 592/12GER		120.785,16	0,00	NP	592	
03-12-2012	CC02	1432	NP N° 634/12GER	245,00		245,00	D	NP 634	
03-12-2012	CC02	1432	NP N° 634/12GER		245,00	0,00	NP	634	
03-12-2012	CC02	1433	NP N° 635/12GER	2.360,00		2.360,00	D	NP 635	
03-12-2012	CC02	1433	NP N° 635/12GER		2.360,00	0,00	NP	635	
03-12-2012	CC02	1434	NP N° 636/12GER	1.547,50		1.547,50	D	NP 636	
03-12-2012	CC02	1434	NP N° 636/12GER		1.547,50	0,00	NP	636	
03-12-2012	CC02	1435	NP N° 637/12GER	1.485,00		1.485,00	D	NP 637	
03-12-2012	CC02	1435	NP N° 637/12GER		1.485,00	0,00	NP	637	
03-12-2012	CC02	1436	NP N° 638/12GER	1.430,00		1.430,00	D	NP 638	

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020225

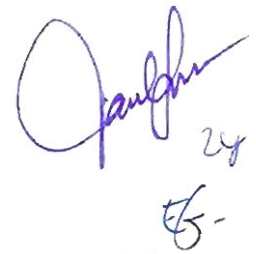
Valores em EUR

Pag. 5

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
03-12-2012	CC02	1436	NP Nº 638/12GER		1.430,00	0,00	NP	638	
03-12-2012	CC02	1437	NP Nº 639/12GER	1.755,00		1.755,00	D	NP	639
03-12-2012	CC02	1437	NP Nº 639/12GER		1.755,00	0,00	NP	639	
03-12-2012	CC02	1438	NP Nº 640/12GER	1.057,50		1.057,50	D	NP	640
03-12-2012	CC02	1438	NP Nº 640/12GER		1.057,50	0,00	NP	640	
03-12-2012	CC02	1439	NP Nº 641/12GER	1.432,50		1.432,50	D	NP	641
03-12-2012	CC02	1439	NP Nº 641/12GER		1.432,50	0,00	NP	641	
03-12-2012	CC02	1440	NP Nº 642/12GER	1.897,50		1.897,50	D	NP	642
03-12-2012	CC02	1440	NP Nº 642/12GER		1.897,50	0,00	NP	642	
03-12-2012	CC02	1441	NP Nº 643/12GER	345,00		345,00	D	NP	643
03-12-2012	CC02	1441	NP Nº 643/12GER		345,00	0,00	NP	643	
03-12-2012	CC02	1442	NP Nº 644/12GER	1.015,00		1.015,00	D	NP	644
03-12-2012	CC02	1442	NP Nº 644/12GER		1.015,00	0,00	NP	644	
03-12-2012	CC02	1444	NP Nº 646/12GER	1.415,00		1.415,00	D	NP	646
03-12-2012	CC02	1444	NP Nº 646/12GER		1.415,00	0,00	NP	646	
06-12-2012	CC02	1443	NP Nº 645/12GER	217,50		217,50	D	NP	645
06-12-2012	CC02	1443	NP Nº 645/12GER		217,50	0,00	NP	645	
21-12-2012	CC02	1458	NP Nº 657/12GER	15.752,50		15.752,50	D	NP	657
21-12-2012	CC02	1458	NP Nº 657/12GER		15.752,50	0,00	NP	657	
21-12-2012	CC02	1459	NP Nº 658/12GER	13.847,50		13.847,50	D	NP	658
21-12-2012	CC02	1459	NP Nº 658/12GER		13.847,50	0,00	NP	658	
21-12-2012	CC02	1460	NP Nº 659/12GER	912,50		912,50	D	NP	659
21-12-2012	CC02	1460	NP Nº 659/12GER		912,50	0,00	NP	659	
21-12-2012	CC02	1461	NP Nº 660/12GER	192,50		192,50	D	NP	660
21-12-2012	CC02	1461	NP Nº 660/12GER		192,50	0,00	NP	660	
21-12-2012	CC02	1462	NP Nº 661/12GER	755,00		755,00	D	NP	661
21-12-2012	CC02	1462	NP Nº 661/12GER		755,00	0,00	NP	661	
21-12-2012	CC02	1463	NP Nº 662/12GER	1.005,00		1.005,00	D	NP	662
21-12-2012	CC02	1463	NP Nº 662/12GER		1.005,00	0,00	NP	662	
21-12-2012	CC02	1464	NP Nº 663/12GER	990,00		990,00	D	NP	663
21-12-2012	CC02	1464	NP Nº 663/12GER		990,00	0,00	NP	663	
21-12-2012	CC02	1465	NP Nº 664/12GER	712,50		712,50	D	NP	664
21-12-2012	CC02	1465	NP Nº 664/12GER		712,50	0,00	NP	664	
21-12-2012	CC02	1466	NP Nº 665/12GER	55,00		55,00	D	NP	665
21-12-2012	CC02	1466	NP Nº 665/12GER		55,00	0,00	NP	665	
21-12-2012	CC02	1467	NP Nº 666/12GER	730,00		730,00	D	NP	666
21-12-2012	CC02	1467	NP Nº 666/12GER		730,00	0,00	NP	666	
21-12-2012	CC02	1468	NP Nº 667/12GER	302,50		302,50	D	NP	667
21-12-2012	CC02	1468	NP Nº 667/12GER		302,50	0,00	NP	667	
21-12-2012	CC02	1469	NP Nº 668/12GER	360,00		360,00	D	NP	668
21-12-2012	CC02	1469	NP Nº 668/12GER		360,00	0,00	NP	668	
21-12-2012	CC02	1470	NP Nº 669/12GER	467,50		467,50	D	NP	669
21-12-2012	CC02	1470	NP Nº 669/12GER		467,50	0,00	NP	669	
21-12-2012	CC02	1471	NP Nº 670/12GER	1.097,50		1.097,50	D	NP	670
21-12-2012	CC02	1471	NP Nº 670/12GER		1.097,50	0,00	NP	670	
21-12-2012	CC02	1472	NP Nº 671/12GER	220,00		220,00	D	NP	671
21-12-2012	CC02	1472	NP Nº 671/12GER		220,00	0,00	NP	671	
21-12-2012	CC02	1473	NP Nº 672/12GER	467,50		467,50	D	NP	672
21-12-2012	CC02	1473	NP Nº 672/12GER		467,50	0,00	NP	672	
21-12-2012	CC02	1475	NP Nº 674/12GER	635,00		635,00	D	NP	674
21-12-2012	CC02	1475	NP Nº 674/12GER		635,00	0,00	NP	674	
21-12-2012	CC02	1476	NP Nº 675/12GER	985,00		985,00	D	NP	675
21-12-2012	CC02	1476	NP Nº 675/12GER		985,00	0,00	NP	675	
21-12-2012	CC02	1477	NP Nº 676/12GER	2.200,00		2.200,00	D	NP	676
21-12-2012	CC02	1477	NP Nº 676/12GER		2.200,00	0,00	NP	676	
21-12-2012	CC02	1478	NP Nº 677/12GER	310,00		310,00	D	NP	677
21-12-2012	CC02	1478	NP Nº 677/12GER		310,00	0,00	NP	677	

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020225

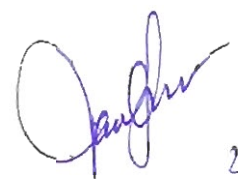


Valores em EUR Pag 6

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saído	Doc.	N. Doc.	Iva
21-12-2012	CC02	1479	NP Nº 678/12GER	110,00		110,00	D	NP	678
21-12-2012	CC02	1479	NP Nº 678/12GER		110,00	0,00	NP		678
21-12-2012	CC02	1480	NP Nº 679/12GER	9.455,00		9.455,00	D	NP	679
21-12-2012	CC02	1480	NP Nº 679/12GER		9.455,00	0,00	NP		679
21-12-2012	CC02	1482	NP Nº 681/12GER	767,50		767,50	D	NP	681
21-12-2012	CC02	1482	NP Nº 681/12GER		767,50	0,00	NP		681
21-12-2012	CC02	1483	NP Nº 682/12GER	407,50		407,50	D	NP	682
21-12-2012	CC02	1483	NP Nº 682/12GER		407,50	0,00	NP		682
21-12-2012	CC02	1484	NP Nº 683/12GER	647,50		647,50	D	NP	683
21-12-2012	CC02	1484	NP Nº 683/12GER		647,50	0,00	NP		683
21-12-2012	CC02	1485	NP Nº 684/12GER	1.457,50		1.457,50	D	NP	684
21-12-2012	CC02	1485	NP Nº 684/12GER		1.457,50	0,00	NP		684
21-12-2012	CC02	1486	NP Nº 685/12GER	412,50		412,50	D	NP	685
21-12-2012	CC02	1486	NP Nº 685/12GER		412,50	0,00	NP		685
21-12-2012	CC02	1491	NP Nº 690/12GER	220,00		220,00	D	NP	690
21-12-2012	CC02	1491	NP Nº 690/12GER		220,00	0,00	NP		690
26-12-2012	CC02	1474	NP Nº 673/12GER	115,00		115,00	D	NP	673
26-12-2012	CC02	1474	NP Nº 673/12GER		115,00	0,00	NP		673
26-12-2012	CC02	1521	NP Nº 720/12GER	712,00		712,00	D	NP	720
26-12-2012	CC02	1521	NP Nº 720/12GER		712,00	0,00	NP		720
27-12-2012	CC02	1533	NP Nº 732/12GER	137,50		137,50	D	NP	732
27-12-2012	CC02	1533	NP Nº 732/12GER		137,50	0,00	NP		732
27-12-2012	CC02	1534	NP Nº 733/12GER	8.580,00		8.580,00	D	NP	733
27-12-2012	CC02	1534	NP Nº 733/12GER		8.580,00	0,00	NP		733
27-12-2012	CC02	1535	NP Nº 734/12GER	1.637,50		1.637,50	D	NP	734
27-12-2012	CC02	1535	NP Nº 734/12GER		1.637,50	0,00	NP		734
27-12-2012	CC02	1536	NP Nº 735/12GER	912,50		912,50	D	NP	735
27-12-2012	CC02	1536	NP Nº 735/12GER		912,50	0,00	NP		735
27-12-2012	CC02	1537	NP Nº 736/12GER	1.125,00		1.125,00	D	NP	736
27-12-2012	CC02	1537	NP Nº 736/12GER		1.125,00	0,00	NP		736
27-12-2012	CC02	1538	NP Nº 737/12GER	1.292,50		1.292,50	D	NP	737
27-12-2012	CC02	1538	NP Nº 737/12GER		1.292,50	0,00	NP		737
27-12-2012	CC02	1539	NP Nº 738/12GER	1.227,50		1.227,50	D	NP	738
27-12-2012	CC02	1539	NP Nº 738/12GER		1.227,50	0,00	NP		738
27-12-2012	CC02	1540	NP Nº 739/12GER	1.595,00		1.595,00	D	NP	739
27-12-2012	CC02	1540	NP Nº 739/12GER		1.595,00	0,00	NP		739
27-12-2012	CC02	1541	NP Nº 740/12GER	847,50		847,50	D	NP	740
27-12-2012	CC02	1541	NP Nº 740/12GER		847,50	0,00	NP		740
27-12-2012	CC02	1542	NP Nº 741/12GER	27,50		27,50	D	NP	741
27-12-2012	CC02	1542	NP Nº 741/12GER		27,50	0,00	NP		741
27-12-2012	CC02	1543	NP Nº 742/12GER	1.115,00		1.115,00	D	NP	742
27-12-2012	CC02	1543	NP Nº 742/12GER		1.115,00	0,00	NP		742
27-12-2012	CC02	1544	NP Nº 743/12GER	1.755,00		1.755,00	D	NP	743
27-12-2012	CC02	1544	NP Nº 743/12GER		1.755,00	0,00	NP		743
27-12-2012	CC02	1545	NP Nº 744/12GER	110,00		110,00	D	NP	744
27-12-2012	CC02	1545	NP Nº 744/12GER		110,00	0,00	NP		744
27-12-2012	CC02	1546	NP Nº 745/12GER	555,00		555,00	D	NP	745
27-12-2012	CC02	1546	NP Nº 745/12GER		555,00	0,00	NP		745
27-12-2012	CC02	1547	NP Nº 746/12GER	7.767,50		7.767,50	D	NP	746
27-12-2012	CC02	1547	NP Nº 746/12GER		7.767,50	0,00	NP		746
27-12-2012	CC02	1548	NP Nº 747/12GER	325,00		325,00	D	NP	747
27-12-2012	CC02	1548	NP Nº 747/12GER		325,00	0,00	NP		747
27-12-2012	CC02	1549	NP Nº 748/12GER	505,00		505,00	D	NP	748
27-12-2012	CC02	1549	NP Nº 748/12GER		505,00	0,00	NP		748
27-12-2012	CC02	1550	NP Nº 749/12GER	605,00		605,00	D	NP	749
27-12-2012	CC02	1550	NP Nº 749/12GER		605,00	0,00	NP		749
27-12-2012	CC02	1551	NP Nº 750/12GER	1.160,00		1.160,00	D	NP	750

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020225



 24

 68-

Valores em EUR										Pag. 7
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva	
27-12-2012	CC02	1551	NP Nº 750/12GER		1.160,00	0,00	NP	750		
27-12-2012	CC02	1552	NP Nº 751/12GER	1.180,00		1.160,00	D	NP	751	
27-12-2012	CC02	1552	NP Nº 751/12GER		1.180,00	0,00	NP	751		
27-12-2012	CC02	1553	NP Nº 752/12GER	830,00		830,00	D	NP	752	
27-12-2012	CC02	1553	NP Nº 752/12GER		830,00	0,00	NP	752		
27-12-2012	CC02	1554	NP Nº 731/12GER	330,00		330,00	D	NP	731	
27-12-2012	CC02	1554	NP Nº 731/12GER		330,00	0,00	NP	731		
31-12-2012	CC02	1570	NP Nº 767/12GER	280,00		280,00	D	NP	767	
31-12-2012	CC02	1570	NP Nº 767/12GER		280,00	0,00	NP	767		
31-12-2012	CC02	1590	NP Nº 785/12GER	132,00		132,00	D	NP	785	
31-12-2012	CC02	1590	NP Nº 785/12GER		132,00	0,00	NP	785		
Orçamento do exercício			Total Período	1.274.415,58	1.274.415,58	0,00				
			Total Acumulado	1.274.415,58	1.274.415,58	0,00				
Total Geral Período				1.274.415,58	1.274.415,58	0,00				
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00				
Total Geral Acumulado				1.274.415,58	1.274.415,58	0,00				

Extracto de Conta - 25222 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020225



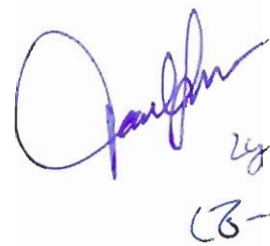
Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '24' and 'CB-'. The signature appears to be 'Paulina'.

							Valores em EUR			Pag. 1
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva	
25222 - Exercício n-1										
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00				
26-03-2012	CC02	126	NPA Nº 10/12GER		18.847,50	18.847,50	C	NPA	10	
26-03-2012	CC02	126	NPA Nº 10/12GER	18.847,50		0,00		NPA	10	
26-03-2012	CC02	127	NPA Nº 11/12GER		7.250,00	7.250,00	C	NPA	11	
26-03-2012	CC02	127	NPA Nº 11/12GER	7.250,00		0,00		NPA	11	
26-03-2012	CC02	128	NPA Nº 12/12GER		2.767,50	2.767,50	C	NPA	12	
26-03-2012	CC02	128	NPA Nº 12/12GER	2.767,50		0,00		NPA	12	
18-04-2012	CC02	172	NPA Nº 13/12GER		12.535,00	12.535,00	C	NPA	13	
18-04-2012	CC02	172	NPA Nº 13/12GER	12.535,00		0,00		NPA	13	
18-04-2012	CC02	173	NPA Nº 14/12GER		9.720,00	9.720,00	C	NPA	14	
18-04-2012	CC02	173	NPA Nº 14/12GER	9.720,00		0,00		NPA	14	
18-04-2012	CC02	202	NPA Nº 15/12GER		27.369,00	27.369,00	C	NPA	15	
18-04-2012	CC02	202	NPA Nº 15/12GER	27.369,00		0,00		NPA	15	
05-06-2012	CC02	1012	NPA Nº 18/12GER		5.087,60	5.087,60	C	NPA	18	
05-06-2012	CC02	1012	NPA Nº 18/12GER	5.087,60		0,00		NPA	18	
12-06-2012	CC02	927	NPA Nº 16/12GER		6.760,00	6.760,00	C	NPA	16	
12-06-2012	CC02	927	NPA Nº 16/12GER	6.760,00		0,00		NPA	16	
12-06-2012	CC02	1256	NPA Nº 17/12GER		5.917,50	5.917,50	C	NPA	17	
12-06-2012	CC02	1256	NPA Nº 17/12GER	5.917,50		0,00		NPA	17	
11-07-2012	CC02	1065	NPA Nº 19/12GER		35.912,25	35.912,25	C	NPA	19	
11-07-2012	CC02	1065	NPA Nº 19/12GER	35.912,25		0,00		NPA	19	
31-08-2012	CC02	1163	NPA Nº 20/12GER		37.044,00	37.044,00	C	NPA	20	
31-08-2012	CC02	1163	NPA Nº 20/12GER	37.044,00		0,00		NPA	20	
05-09-2012	CC02	1186	NPA Nº 21/12GER		35.388,00	35.388,00	C	NPA	21	
05-09-2012	CC02	1186	NPA Nº 21/12GER	35.388,00		0,00		NPA	21	
03-12-2012	CC02	1421	NPA Nº 22/12GER		36.553,13	36.553,13	C	NPA	22	
03-12-2012	CC02	1421	NPA Nº 22/12GER	36.553,13		0,00		NPA	22	
			Exercício n-1	Total Período	241.151,48	241.151,48	0,00			
				Total Acumulado	241.151,48	241.151,48	0,00			
			Total Geral Período	241.151,48	241.151,48	0,00				
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00				
			Total Geral Acumulado	241.151,48	241.151,48	0,00				

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01030502




Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '24' and 'CB-'. The signature appears to be 'Paulinho'.

Valores em EUR Pag. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
14-12-2012	CC02	1452	NP N° 654/12GER	22,67		22,67	D	NP 654	
14-12-2012	CC02	1452	NP N° 654/12GER		22,67	0,00	NP	654	
Orçamento do exercício									
Total Período				22,67	22,67	0,00			
Total Acumulado				22,67	22,67	0,00			
Total Geral Período				22,67	22,67	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				22,67	22,67	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI,Econ.: 01030601



 28

 66-

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldo anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
18-04-2012	CC02	1273	NP Nº 156/12GER	158,71		156,71	D	NP	156
18-04-2012	CC02	1273	NP Nº 156/12GER		158,71	0,00		NP	156
08-06-2012	CC02	1263	NP Nº 244/12GER	174,18		174,18	D	NP	244
08-06-2012	CC02	1263	NP Nº 244/12GER		174,18	0,00		NP	244
08-06-2012	CC02	1264	NP Nº 243/12GER	175,86		175,86	D	NP	243
08-06-2012	CC02	1264	NP Nº 243/12GER		175,86	0,00		NP	243
08-06-2012	CC02	1265	NP Nº 79/12GER	171,90		171,90	D	NP	79
06-06-2012	CC02	1265	NP Nº 79/12GER		171,90	0,00		NP	79
08-06-2012	CC02	1266	NP Nº 66/12GER	161,03		161,03	D	NP	66
08-06-2012	CC02	1266	NP Nº 66/12GER		161,03	0,00		NP	66
09-07-2012	CC02	1262	NP Nº 290/12GER	160,80		160,80	D	NP	290
09-07-2012	CC02	1262	NP Nº 290/12GER		160,80	0,00		NP	290
09-08-2012	CC02	1261	NP Nº 382/12GER	153,56		153,56	D	NP	382
09-08-2012	CC02	1261	NP Nº 382/12GER		153,56	0,00		NP	382
27-09-2012	CC02	1259	NP Nº 478/12GER	177,07		177,07	D	NP	478
27-09-2012	CC02	1259	NP Nº 478/12GER		177,07	0,00		NP	478
27-09-2012	CC02	1260	NP Nº 477/12GER	164,56		164,56	D	NP	477
27-09-2012	CC02	1260	NP Nº 477/12GER		164,56	0,00		NP	477
31-10-2012	CC02	1308	NP Nº 520/12GER	167,84		167,84	D	NP	520
31-10-2012	CC02	1308	NP Nº 520/12GER		167,84	0,00		NP	520
22-11-2012	CC02	1348	NP Nº 556/12GER	165,72		165,72	D	NP	556
22-11-2012	CC02	1348	NP Nº 556/12GER		165,72	0,00		NP	556
21-12-2012	CC02	1481	NP Nº 680/12GER	166,38		166,38	D	NP	680
21-12-2012	CC02	1481	NP Nº 680/12GER		166,38	0,00		NP	680
Orçamento do exercício				1.997,63	1.997,63	0,00			
Total Período				1.997,63	1.997,63	0,00			
Total Acumulado				1.997,63	1.997,63	0,00			
Total Geral Período				1.997,63	1.997,63	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				1.997,63	1.997,63	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01040502C



 24

 CG-

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
23-11-2012	CC02	1354	NP Nº 562/12GER	750,00		750,00	D	NP	562
23-11-2012	CC02	1354	NP Nº 562/12GER		750,00	0,00		NP	562
23-11-2012	CC02	1355	NP Nº 563/12GER	750,00		750,00	D	NP	563
23-11-2012	CC02	1355	NP Nº 563/12GER		750,00	0,00		NP	563
23-11-2012	CC02	1356	NP Nº 564/12GER	750,00		750,00	D	NP	564
23-11-2012	CC02	1356	NP Nº 564/12GER		750,00	0,00		NP	564
23-11-2012	CC02	1357	NP Nº 565/12GER	750,00		750,00	D	NP	565
23-11-2012	CC02	1357	NP Nº 565/12GER		750,00	0,00		NP	565
23-11-2012	CC02	1358	NP Nº 566/12GER	750,00		750,00	D	NP	566
23-11-2012	CC02	1358	NP Nº 566/12GER		750,00	0,00		NP	566
23-11-2012	CC02	1359	NP Nº 567/12GER	750,00		750,00	D	NP	567
23-11-2012	CC02	1359	NP Nº 567/12GER		750,00	0,00		NP	567
23-11-2012	CC02	1360	NP Nº 568/12GER	750,00		750,00	D	NP	568
23-11-2012	CC02	1360	NP Nº 568/12GER		750,00	0,00		NP	568
23-11-2012	CC02	1361	NP Nº 569/12GER	1.100,00		1.100,00	D	NP	569
23-11-2012	CC02	1361	NP Nº 569/12GER		1.100,00	0,00		NP	569
23-11-2012	CC02	1362	NP Nº 570/12GER	1.100,00		1.100,00	D	NP	570
23-11-2012	CC02	1362	NP Nº 570/12GER		1.100,00	0,00		NP	570
23-11-2012	CC02	1363	NP Nº 571/12GER	800,00		800,00	D	NP	571
23-11-2012	CC02	1363	NP Nº 571/12GER		800,00	0,00		NP	571
23-11-2012	CC02	1364	NP Nº 572/12GER	750,00		750,00	D	NP	572
23-11-2012	CC02	1364	NP Nº 572/12GER		750,00	0,00		NP	572
23-11-2012	CC02	1365	NP Nº 573/12GER	750,00		750,00	D	NP	573
23-11-2012	CC02	1365	NP Nº 573/12GER		750,00	0,00		NP	573
Orçamento do exercício									
Total Período				9.750,00	9.750,00	0,00			
Total Acumulado				9.750,00	9.750,00	0,00			
Total Geral Período				9.750,00	9.750,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				9.750,00	9.750,00	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01040701



Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
02-04-2012	CC02	649	NP Nº 105/12GER	187,50		187,50	D	NP 105	
02-04-2012	CC02	649	NP Nº 105/12GER		187,50	0,00	NP	105	
15-05-2012	CC02	1214	NP Nº 342/12GER	15 000,00		15.000,00	D	NP 342	
15-05-2012	CC02	1214	NP Nº 342/12GER		15 000,00	0,00	NP	342	
03-07-2012	CC02	1007	NP Nº 289/12GER	500,00		500,00	D	NP 289	
03-07-2012	CC02	1007	NP Nº 289/12GER		500,00	0,00	NP	289	
19-07-2012	CC02	1073	NP Nº 343/12GER	187,50		187,50	D	NP 343	
19-07-2012	CC02	1073	NP Nº 343/12GER		187,50	0,00	NP	343	
14-09-2012	CC02	1217	NP Nº 467/12GER	15 000,00		15.000,00	D	NP 467	
14-09-2012	CC02	1217	NP Nº 467/12GER		15.000,00	0,00	NP	467	
23-11-2012	CC02	1366	NP Nº 574/12GER	750,00		750,00	D	NP 574	
23-11-2012	CC02	1366	NP Nº 574/12GER		750,00	0,00	NP	574	
23-11-2012	CC02	1367	NP Nº 575/12GER	750,00		750,00	D	NP 575	
23-11-2012	CC02	1367	NP Nº 575/12GER		750,00	0,00	NP	575	
23-11-2012	CC02	1368	NP Nº 576/12GER	750,00		750,00	D	NP 576	
23-11-2012	CC02	1368	NP Nº 576/12GER		750,00	0,00	NP	576	
23-11-2012	CC02	1369	NP Nº 577/12GER	750,00		750,00	D	NP 577	
23-11-2012	CC02	1369	NP Nº 577/12GER		750,00	0,00	NP	577	
23-11-2012	CC02	1370	NP Nº 578/12GER	750,00		750,00	D	NP 578	
23-11-2012	CC02	1370	NP Nº 578/12GER		750,00	0,00	NP	578	
23-11-2012	CC02	1371	NP Nº 579/12GER	750,00		750,00	D	NP 579	
23-11-2012	CC02	1371	NP Nº 579/12GER		750,00	0,00	NP	579	
23-11-2012	CC02	1372	NP Nº 580/12GER	750,00		750,00	D	NP 580	
23-11-2012	CC02	1372	NP Nº 580/12GER		750,00	0,00	NP	580	
23-11-2012	CC02	1373	NP Nº 581/12GER	750,00		750,00	D	NP 581	
23-11-2012	CC02	1373	NP Nº 581/12GER		750,00	0,00	NP	581	
23-11-2012	CC02	1374	NP Nº 582/12GER	750,00		750,00	D	NP 582	
23-11-2012	CC02	1374	NP Nº 582/12GER		750,00	0,00	NP	582	
23-11-2012	CC02	1375	NP Nº 583/12GER	750,00		750,00	D	NP 583	
23-11-2012	CC02	1375	NP Nº 583/12GER		750,00	0,00	NP	583	
23-11-2012	CC02	1376	NP Nº 584/12GER	750,00		750,00	D	NP 584	
23-11-2012	CC02	1376	NP Nº 584/12GER		750,00	0,00	NP	584	
23-11-2012	CC02	1377	NP Nº 585/12GER	750,00		750,00	D	NP 585	
23-11-2012	CC02	1377	NP Nº 585/12GER		750,00	0,00	NP	585	
23-11-2012	CC02	1378	NP Nº 586/12GER	700,00		700,00	D	NP 586	
23-11-2012	CC02	1378	NP Nº 586/12GER		700,00	0,00	NP	586	
23-11-2012	CC02	1379	NP Nº 587/12GER	187,50		187,50	D	NP 587	
23-11-2012	CC02	1379	NP Nº 587/12GER		187,50	0,00	NP	587	
23-11-2012	CC02	1380	NP Nº 588/12GER	750,00		750,00	D	NP 588	
23-11-2012	CC02	1380	NP Nº 588/12GER		750,00	0,00	NP	588	
28-12-2012	CC02	1565	NP Nº 762/12GER	15 000,00		15.000,00	D	NP 762	
28-12-2012	CC02	1565	NP Nº 762/12GER		15.000,00	0,00	NP	762	
31-12-2012	CC02	1589	NP Nº 784/12GER	187,50		187,50	D	NP 784	
31-12-2012	CC02	1589	NP Nº 784/12GER		187,50	0,00	NP	784	
Orçamento do exercício				Total Período	56.700,00	56.700,00	0,00		
				Total Acumulado	56.700,00	56.700,00	0,00		
				Total Geral Período	56.700,00	56.700,00	0,00		
				Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00		
				Total Geral Acumulado	56.700,00	56.700,00	0,00		

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 01060201

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
15-02-2012	CC04	28	NPI Nº 1/12GER		5.288,04	5.288,04	C	NPI	1
15-02-2012	CC04	28	NPI Nº 1/12GER	5.288,04		0,00		NPI	1
09-03-2012	CC04	49	NPI Nº 2/12GER		699,65	699,65	C	NPI	2
09-03-2012	CC04	49	NPI Nº 2/12GER	699,65		0,00		NPI	2
09-04-2012	CC04	61	NPI Nº 3/12GER		525,38	525,38	C	NPI	3
09-04-2012	CC04	61	NPI Nº 3/12GER	525,38		0,00		NPI	3
08-05-2012	CC04	75	NPI Nº 4/12GER		449,20	449,20	C	NPI	4
08-05-2012	CC04	75	NPI Nº 4/12GER	449,20		0,00		NPI	4
11-06-2012	CC04	256	NPI Nº 5/12GER		553,35	553,35	C	NPI	5
11-06-2012	CC04	256	NPI Nº 5/12GER	553,35		0,00		NPI	5
10-07-2012	CC04	268	NPI Nº 6/12GER		603,34	603,34	C	NPI	6
10-07-2012	CC04	268	NPI Nº 6/12GER	603,34		0,00		NPI	6
10-08-2012	CC04	333	NPI Nº 7/12GER		835,71	835,71	C	NPI	7
10-08-2012	CC04	333	NPI Nº 7/12GER	835,71		0,00		NPI	7
10-09-2012	CC04	455	NPI Nº 8/12GER		3.917,06	3.917,06	C	NPI	8
10-09-2012	CC04	455	NPI Nº 8/12GER	3.917,06		0,00		NPI	8
09-10-2012	CC04	470	NPI Nº 9/12GER		1.127,18	1.127,18	C	NPI	9
09-10-2012	CC04	470	NPI Nº 9/12GER	1.127,18		0,00		NPI	9
09-11-2012	CC04	610	NPI Nº 10/12GER		676,89	676,89	C	NPI	10
09-11-2012	CC04	610	NPI Nº 10/12GER	676,89		0,00		NPI	10
06-12-2012	CC04	720	NPI Nº 11/12GER		3.827,88	3.827,88	C	NPI	11
06-12-2012	CC04	720	NPI Nº 11/12GER	3.827,88		0,00		NPI	11
Orçamento do exercício									
Total Período				18.503,68	18.503,68	0,00			
Total Acumulado				18.503,68	18.503,68	0,00			
Total Geral Período				18.503,68	18.503,68	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				18.503,68	18.503,68	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01070103

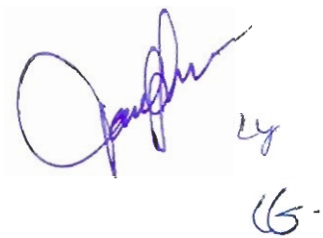


Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
31-05-2012	CC02	1011	NP N° 216/12GER	29.373,37		29.373,37	D	NP	216
31-05-2012	CC02	1011	NP N° 216/12GER		29.373,37	0,00		NP	216
10-07-2012	CC04	268	NPI N° 6/12GER		11.016,75	11.016,75	C	NPI	6
10-07-2012	CC04	268	NPI N° 6/12GER	11.016,75		0,00		NPI	6
24-08-2012	CC02	1127	NP N° 391/12GER	39.481,33		39.481,33	D	NP	391
24-08-2012	CC02	1127	NP N° 391/12GER		39.481,33	0,00		NP	391
Orçamento do exercício									
Total Período				79.871,45	79.871,45	0,00			
Total Acumulado				79.871,45	79.871,45	0,00			
Total Geral Período				79.871,45	79.871,45	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				79.871,45	79.871,45	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01070107C0B




Valores em EUR Pag. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
21-05-2012	CC02	1009	NP Nº 200/12GER	1.861,80		1.861,80	D	NP	200
21-05-2012	CC02	1009	NP Nº 200/12GER		1.861,80	0,00	NP		200
21-05-2012	CC02	1071	NP Nº 187/12GER	8.792,80		8.792,80	D	NP	187
21-05-2012	CC02	1071	NP Nº 187/12GER		8.792,80	0,00	NP		187
09-07-2012	CC02	1076	NP Nº 293/12GER	44,89		44,89	D	NP	293
09-07-2012	CC02	1076	NP Nº 293/12GER		44,89	0,00	NP		293
09-07-2012	CC02	1315	NP Nº 294/12GER	32,48		32,48	D	NP	294
09-07-2012	CC02	1315	NP Nº 294/12GER		32,48	0,00	NP		294
09-08-2012	CC02	1109	NP Nº 376/12GER	5.974,00		5.974,00	D	NP	376
09-08-2012	CC02	1109	NP Nº 376/12GER		5.974,00	0,00	NP		376
25-10-2012	CC02	1292	NP Nº 504/12GER	13.166,00		13.166,00	D	NP	504
25-10-2012	CC02	1292	NP Nº 504/12GER		13.166,00	0,00	NP		504
25-10-2012	CC02	1293	NP Nº 505/12GER	10.144,20		10.144,20	D	NP	505
25-10-2012	CC02	1293	NP Nº 505/12GER		10.144,20	0,00	NP		505
Orçamento do exercício				40.016,17	40.016,17	0,00			
Total Período				40.016,17	40.016,17	0,00			
Total Acumulado				40.016,17	40.016,17	0,00			
Total Geral Período				40.016,17	40.016,17	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				40.016,17	40.016,17	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01070108C0B



 24
 66

Valores em EUR Pág. 1


Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saído)	0,00	0,00	0,00			
24-08-2012	CC02	1126	NP Nº 390/12GER	12.064,00		12.064,00	D	NP 390	
24-08-2012	CC02	1126	NP Nº 390/12GER		12.064,00	0,00		NP 390	
20-09-2012	CC02	1188	NP Nº 441/12GER	22.620,00		22.620,00	D	NP 441	
20-09-2012	CC02	1188	NP Nº 441/12GER		22.620,00	0,00		NP 441	
28-12-2012	CC02	1588	NP Nº 765/12GER	4.831,40		4.831,40	D	NP 765	
28-12-2012	CC02	1588	NP Nº 765/12GER		4.831,40	0,00		NP 765	
			Orçamento do exercício						
			Total Período	39.515,40	39.515,40	0,00			
			Total Acumulado	39.515,40	39.515,40	0,00			
			Total Geral Período	39.515,40	39.515,40	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	39.515,40	39.515,40	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

CI.Econ.: 01070109C0B0

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
21-05-2012	CC02	1010	NP Nº 189/12GER	292,32		292,32	D	NP	189
21-05-2012	CC02	1010	NP Nº 189/12GER		292,32	0,00		NP	189
27-09-2012	CC02	1234	NP Nº 484/12GER	208,80		208,80	D	NP	484
27-09-2012	CC02	1234	NP Nº 484/12GER		208,80	0,00		NP	484
25-10-2012	CC02	1295	NP Nº 507/12GER	11.600,00		11.600,00	D	NP	507
25-10-2012	CC02	1295	NP Nº 507/12GER		11.600,00	0,00		NP	507
			Orçamento do exercício						
			Total Período	12.101,12	12.101,12	0,00			
			Total Acumulado	12.101,12	12.101,12	0,00			
			Total Geral Período	12.101,12	12.101,12	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	12.101,12	12.101,12	0,00			



Handwritten signature in blue ink, possibly 'Paulina', with the number '46' written below it.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01070110C0B0

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
26-03-2012	CC02	1008	NP Nº 42/12GER	208,80		208,80	D	NP 42	
26-03-2012	CC02	1008	NP Nº 42/12GER		208,80	0,00	NP	42	
07-05-2012	CC02	1316	NP Nº 176/12GER	129,51		129,51	D	NP 176	
07-05-2012	CC02	1316	NP Nº 176/12GER		129,51	0,00	NP	176	
06-06-2012	CC02	1074	NP Nº 230/12GER	320,16		320,16	D	NP 230	
06-06-2012	CC02	1074	NP Nº 230/12GER		320,16	0,00	NP	230	
09-07-2012	CC02	1076	NP Nº 293/12GER	20,60		20,60	D	NP 293	
09-07-2012	CC02	1076	NP Nº 293/12GER		20,60	0,00	NP	293	
31-07-2012	CC02	1083	NP Nº 350/12GER	320,16		320,16	D	NP 350	
31-07-2012	CC02	1083	NP Nº 350/12GER		320,16	0,00	NP	350	
09-08-2012	CC02	1125	NP Nº 389/12GER	475,02		475,02	D	NP 389	
09-08-2012	CC02	1125	NP Nº 389/12GER		475,02	0,00	NP	389	
25-10-2012	CC02	1293	NP Nº 505/12GER	320,16		320,16	D	NP 505	
25-10-2012	CC02	1293	NP Nº 505/12GER		320,16	0,00	NP	505	
25-10-2012	CC02	1294	NP Nº 506/12GER	153,12		153,12	D	NP 506	
25-10-2012	CC02	1294	NP Nº 506/12GER		153,12	0,00	NP	506	
25-10-2012	CC02	1295	NP Nº 507/12GER	7 993,04		7 993,04	D	NP 507	
25-10-2012	CC02	1295	NP Nº 507/12GER		7 993,04	0,00	NP	507	
21-12-2012	CC02	1487	NP Nº 686/12GER	5 241,08		5 241,08	D	NP 686	
21-12-2012	CC02	1487	NP Nº 686/12GER		5 241,08	0,00	NP	686	
Orçamento do exercício				15 181,65	15 181,65	0,00			
Total Período				15 181,65	15 181,65	0,00			
Total Acumulado				15 181,65	15 181,65	0,00			
Total Geral Período				15 181,65	15 181,65	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				15 181,65	15 181,65	0,00			

Extracto de Conta - 0224 (01-00-2012 até 31-15-2012)

Cl.Econ.: 01020201

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
0224 - Reposições abatidas aos pagamentos									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
17-09-2012	C13 1		RAP Nº 10016836375/12GER	378,77		378,77	D	RAP	1
17-09-2012	C13 1		RAP Nº 10016836375/12GER		378,77	0,00		RAP	1
17-09-2012	C13 2		RAP Nº 10018839619/12GER	745,41		745,41	D	RAP	2
17-09-2012	C13 2		RAP Nº 10016839619/12GER		745,41	0,00		RAP	2
Reposições abatidas aos pagamentos									
Total Período				1.124,18	1.124,18	0,00			
Total Acumulado				1.124,18	1.124,18	0,00			
Total Geral Período				1.124,18	1.124,18	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				1.124,18	1.124,18	0,00			

ANEXO VII

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE (a)	
Designação da entidade	RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.
Período de Gerência	01/01/2012 a 31/12/2012

BANIF



Handwritten signature and initials 'CB'

CMF 101163 BANIF, S.A. 04/2011

EXMOS. SRs.
RIAC-AG MOD. E QUALIDADE SERVIÇO CIDADAO
RUA SAO PEDRO 55 F
9700 - 187 ANGRA DO HEROÍSMO

2013/02/06 DEO/NCTD

Assunto: CERTIFICAÇÃO DE SALDOS
00040073114 - 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 2012/12/31:

PRODUTO	MOEDA	MONTANTE	
Depósitos à Ordem			
000000400731147710	EUR	96,38	
IMPOSTO RETIDO			
	Juro Líquido	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 and initials

Banif - Banco Internacional do Funchal, SA

Sede: Rua de João Távira, nº 30 - 9004-509 Funchal
Número Único de Matrícula e Pessoa Colectiva 511202008
Capital Social: 780400000 euros

www.banif.pt
info@banif.pt

BANIF



[Handwritten signature]
Ly
ES

cod. 101164 banif 3.5.100.1.1

EXMOS. SRS.
RIAC-AG MOD.2 QUALIDADE SERVIÇO CIDADAO
RUA DE SAO PEDRO 55 F

9700 - 187 ANGRA DO HEROÍSMO

2013/02/06 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 2012/12/31:

PRODUTO	MOEDA	MONTANTE	
Depósitos à Ordem			
000000325940083010	EUR	6.291,57	
IMPOSTO RETIDO			
	Juro Ilíquido	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]

Banif - Banco Internacional do Funchal, SA

Sede: Rua da República, nº 30 - 9004-509 Funchal
Número Único de Identificação e Pessoa Colectiva 511202008
Capital Social: 280.000,00 euros

www.banif.pt
info@banif.pt

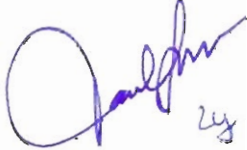

23
CB

----- CERTIÇÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem nº 0099051038630
em nome de AGENCIA MODERNIZACAO Q S C RIAC IP
era em 31 de Dezembro de 2012 de 23.189,40 EUR.
Foram pagos juros em 2012, na importância de 0,00 EUR.
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2013-02-05

Declaração Processada por Computador

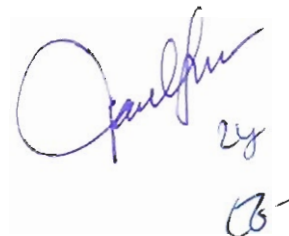

24
B-

----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem nº 0099051038630 em nome de AGENCIA MODERNIZACAO Q S C RIAC IP era em 31 de Dezembro de 2012 de 23.189,40 EUR.
Foram pagos juros em 2012, na importância de 0,00 EUR.
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2013-02-05

Declaração Processada por Computador


28
CB-

À
RIAC – Agência Modernização Qualidade
Serviço Cidadão, I.P.
Rua S. Pedro 55-F
9700 - 187 Angra do Heroísmo

Ponta Delgada, 05 fevereiro de 2013

**Assunto: CERTIDÕES BANCÁRIAS – INFORMATIVAS - DE 1 DE JANEIRO A
31 DE DEZEMBRO DE 2012**

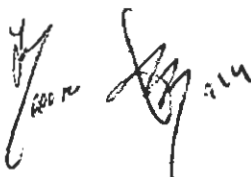
Exm(o) Senhor(a),

O Banco Espírito Santo dos Açores, com Sede na Rua Hintze Ribeiro 2 – 8 em Ponta Delgada, titular do cartão de pessoa colectiva nº 512 061 840, com capital social de 17.500.000.00€, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada, sob o nº 2511, declara para os devidos e legais efeitos e conforme o solicitado para o NIB: 0160 0100 00711310005 35, que o saldo a 31.12.2012 era de 30.774.00 € (trinta mil setecentos setenta e quatro euros)

	Rendimentos	Total de Imposto Retido
Juros recebidos em depósito à ordem 01/01/2012 a 01/12/2012	0,00 €	0,00 €

Com os nossos melhores Cumprimentos,

BANCO ESPIRITO SANTO DOS AÇORES
Direcção de Municípios e Institucionais





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

Handwritten signature
24
CG-

CERTIDÃO

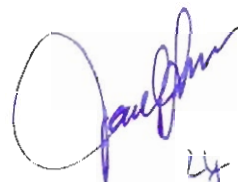
Para os devidos efeitos, certifico que durante o ano de **2012**, foi transferido para a **RIAC – Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.** o valor de **276.356,74 Euros** por conta do cofinanciamento FEDER aprovado no âmbito do PROCONVERGENCIA, para os seguintes projetos:

Código do Projeto	Designação	Pagamento FEDER
RAAFDR-07-0626-FEDER-000001	Rede Integrada de Apoio ao Cidadão - Modernização e Informatização dos Postos de Atendimento	4.259,89 €
RAAFDR-07-0626-FEDER-000016	Renovação e Requalificação da Rede Integrada de Apoio ao Cidadão	272.096,85 €

Angra do Heroísmo, 21 de fevereiro de 2013

O GESTOR DO PROCONVERGENCIA,

Handwritten signature
RUI von AMANN
Diretor Regional do Planeamento e Fundos Estruturais


4
CB-

CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifico que durante o ano de 2012 foi transferido para a Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão – RIAC I.P., o valor de 1 950 000,00 € (um milhão, novecentos e cinquenta mil euros), no âmbito das dotações constantes do Capítulo 40, Programa 21, Subdivisão 21.2.1, na classificação económica 04 03 05 A) – Serviços e Fundos Autónomos – RIAC, I.P. do Orçamento da Vice-Presidência do Governo Regional para 2012, e de acordo com a Portaria nº 01/2012, de 2 de janeiro de 2012 e da Portaria nº 36/2012, de 20 de agosto de 2012.

Angra do Heroísmo, 31 de janeiro de 2013

O VICE-PRESIDENTE



SÉRGIO HUMBERTO ROCHA ÁVILA



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Direcção Regional do Orçamento e Tesouro

[Handwritten signature]
24
CB

CERTIDÃO

Certifica-se para efeitos da instrução da Conta de Gerência da RIAC – Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, IP, relativa ao período de um de Janeiro a trinta e um de Dezembro de dois mil e doze, que as receitas arrecadadas e as despesas pagas em “Contas de Ordem”, do Orçamento da Região Autónoma dos Açores, no referido período e na parte respeitante ao mencionado Fundo registaram os seguintes valores:

Receita:

. Saldo da gerência de 2011	0,00
. Receita arrecadada em 2012	2.218.648,21

Despesa:

. Despesa autorizada e paga	2.218.648,21
-----------------------------------	--------------

O saldo que transita para o ano económico de dois mil e treze é nulo.

Ponta Delgada, 21 de fevereiro de 2013

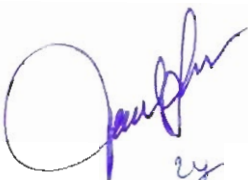
O DIRECTOR REGIONAL DO ORÇAMENTO E TESOURO

[Handwritten signature]

José António Gomes



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Direcção Regional do Orçamento e Tesouro



ry
tb-

CERTIDÃO

Certifica-se para efeitos da instrução da Conta de Gerência da RIAC – Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, IP, relativa ao período de um de Janeiro a trinta e um de Dezembro de dois mil e doze, que as receitas arrecadadas e as despesas pagas em “Contas de Ordem”, do Orçamento da Região Autónoma dos Açores, no referido período e na parte respeitante ao mencionado Fundo registaram os seguintes valores:

Receita:

. Saldo da gerência de 2011	0,00
. Receita arrecadada em 2012	2.218.648,21

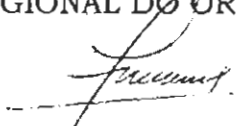
Despesa:

. Despesa autorizada e paga	2.218.648,21
-----------------------------------	--------------

O saldo que transita para o ano económico de dois mil e treze é nulo.

Ponta Delgada, 21 de fevereiro de 2013

O DIRECTOR REGIONAL DO ORÇAMENTO E TESOURO



José António Gomes

ANEXO IV
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade	RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.
Período de Gerência	01/01/2012 a 31/12/2012
BANCO: BANIF	Conta nº 32594008.30.1
Reconciliação bancária referente a 31/12/2012	

1. Saldo do extracto bancário a) 6 291,57 €
2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1	31/12/2012	chq. 3342005331 - PROJAÇOR (07-01-2013)		176,32 €
2	31/12/2012	chq. 2442005332 - EDA (07-01-2013)		849,22 €
3	31/12/2012	chq. 1542005333 - PT COMUNICAÇÕES (07-01-2013)		955,44 €
4	31/12/2012	chq. 5842005339 - APSM (15-01-2013)		91,73 €
5	31/12/2012	chq. 8542005336 - ESCRITÓRIO DIGITAL (11-01-2013)		4,00 €
6	31/12/2012	chq. 1542005333 - PT COMUNICAÇÕES (07-01-2013)		237,85 €
7	31/12/2012	chq. 9442005335 - ATLANTICOLINE (11-01-2013)		280,00 €
8	31/12/2012	chq. 8542005336 - ESCRITÓRIO DIGITAL (11-01-2013)		15,66 €
9	31/12/2012	chq. 2242005343 - ISS FACILITY SERVICE (17-01-2013)		38,81 €
10	31/12/2012	chq. 1542005333 - PT COMUNICAÇÕES (07-01-2013)		13,80 €
11	31/12/2012	chq. 2442005332 - EDA (07-01-2013)		192,96 €
12	31/12/2012	chq. 1542005333 - PT COMUNICAÇÕES (07-01-2013)		220,62 €
13	31/12/2012	chq. 1542005333 - PT COMUNICAÇÕES (07-01-2013)		705,30 €
14	31/12/2012	chq. 1542005333 - PT COMUNICAÇÕES (07-01-2013)		801,73 €
15	31/12/2012	chq. 4942005340 - CASA DO POVO DAS FURNAS		187,50 €
16	31/12/2012	chq. 6742005338 - MAIA & MESQUITA		870,00 €
17	31/12/2012	chq. 3142005342 - CTT		484,31 €
18	31/12/2012	chq. 4042005341 - Pousadas da Juventude		132,00 €
19	31/12/2012	chq. 7642005337 - AÇOREANA SEG. (10-01-2013)		137,39 €
20	31/12/2012	chq. 0642005334 - IBERLIM (17-01-2013)		331,09 €
21	31/12/2012	chq. 2442005332 - EDA (17-01-2013)		58,86 €

TOTAL 6 784,59 €
3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1	31/12/2012	Depósito F.M. SEDE Nº 35338/12GER (04-01-2013)		500,00 €

TOTAL 500,00 €
4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

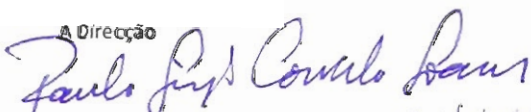
TOTAL - €
5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

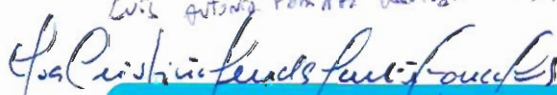
TOTAL - €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 6,98 €
7. Saldo Contabilístico 6,98 €

24 de Abril de 2013

A Direcção



Luís António Ferreira Alves Valente



ANEXO IV
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade	RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.
Período de Gerência	01/01/2012 a 31/12/2012
BANCO: BANIF	Conta nº 000400731147710
Reconciliação bancária referente a 31/12/2012	

1. Saldo do extracto bancário a) 96,38 €
2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

TOTAL - €
3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1	28/12/2012	Deposito Corvo (04-01-2013)		40,00 €
2	28/12/2012	Deposito Stº. Cruz Graciosa (08-01-2013)		123,58 €
3	28/12/2012	Deposito Stº. Cruz Graciosa (08-01-2013)		369,69 €
4	28/12/2012	Deposito Stº. Cruz Graciosa (08-01-2013)		328,54 €
5	28/12/2012	Deposito Topo (04-01-2013)		73,73 €
6	28/12/2012	Deposito Lajes Flores (09-01-2013)		145,30 €
7	28/12/2012	Deposito Stº. Cruz das Flores (11-01-2013)		116,99 €
8	27/12/2012	Deposito Lajes Flores (09-01-2013)		196,54 €
9	27/12/2012	Deposito PDL Flores (04-01-2013)		137,53 €
10	28/12/2012	Deposito Velas (04-01-2013)		112,64 €
11	28/12/2012	Deposito Luz (08-01-2013)		75,00 €
12	28/12/2012	Deposito Stº. Cruz das Flores (11-01-2013)		7,50 €
13	28/12/2012	Deposito PDL Flores (04-01-2013)		101,66 €
14	28/12/2012	Deposito Topo (04-01-2013)		114,28 €
15	28/12/2012	Deposito Velas (04-01-2013)		183,42 €
16	27/12/2012	Deposito Topo (04-01-2013)		95,00 €

TOTAL 2 221,40 €
4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

TOTAL - €
5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

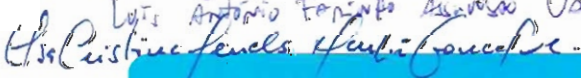
TOTAL - €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 2 317,78 €
7. Saldo Contabilístico 2 317,78 €

24 de Abril de 2013

A Direcção



Luís António Fernandes Assunção Voleto



ANEXO IV
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade	RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.
Período de Gerência	01/01/2012 a 31/12/2012
BANCO: C.G.D.	Conta nº 0099051039430
Reconciliação bancária referente a 31/12/2012	

1. Saldo do extracto bancário a)				82,50 €	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
TOTAL					- €
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
1	20/07/2011	CX 12277 NUM 19741/11GER - Loja Toronto - Aguarda Depósito		3,50 €	
2	08/11/2011	CX 19239 NUM 30772/11GER - Loja Toronto - Aguarda Depósito		24,00 €	
TOTAL					27,50 €
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
1	08-07-2010	Banco: Mensalidade C.G.D. Indevida - Aguarda reg. Por parte da C.G.D.		114,00 €	
2	20-07-2010	Banco: Mensalidade C.G.D. Indevida - Aguarda reg. Por parte da C.G.D.		13,42 €	
3	09-08-2010	Banco: Custo de Requisição de cheques indevido - Aguarda Reg. Por oparte da C.G.D.		115,00 €	
4	08-09-2010	Banco: Mensalidade C.G.D. Indevida - Aguarda reg. Por parte da C.G.D.		115,00 €	
5	11-10-2010	Banco: Mensalidade C.G.D. Indevida - Aguarda reg. Por parte da C.G.D.		115,00 €	
6	09-11-2010	Banco: Mensalidade C.G.D. Indevida - Aguarda reg. Por parte da C.G.D.		115,00 €	
7	10-12-2010	Banco: Mensalidade C.G.D. indevida - Aguarda reg. Por parte da C.G.D.		115,00 €	
8	10-01-2011	Banco: Mensalidade C.G.D. Indevida - Aguarda reg. Por parte da C.G.D.		115,00 €	
9	17-02-2011	Banco: Custo de Requisição de cheques indevido - Aguarda Reg. Por oparte da C.G.D.		11,90 €	
10	04-12-2012	Banco: Encargos Bancários indevidos - Aguarda Reg. Por oparte da C.G.D.		35,00 €	
TOTAL					864,32 €
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
TOTAL					- €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)	974,32 €
---	----------

7. Saldo Contabilístico	974,32 €
-------------------------	----------

24 de Abril de 2013

A Direcção

Paulo Rui Carlos Soares

Luís António Fernando Assunção Valente

Usc Cristina Fereis Fereis Conceição

ANEXO IV
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade	RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.
Período de Gerência	01/01/2012 a 31/12/2012
BANCO: C.G.D.	Conta nº 0099051038630
Reconciliação bancária referente a 31/12/2012	

1. Saldo do extracto bancário a) 23 189,40 €
2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

TOTAL - €
3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1	31/12/2012	Transf. Bancária Interna (02-01-2013)		582,11 €
2	31/12/2012	Transf. Bancária Interna (02-01-2013)		438,96 €

TOTAL 1 021,07 €
4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

TOTAL - €
5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

TOTAL - €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 24 210,47 €
7. Saldo Contabilístico 24 210,47 €

24 de Abril de 2013

A Direcção



Luís António Ferreira Assunção Valente



ANEXO IV
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade	RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.
Período de Gerência	01/01/2012 a 31/12/2012
BANCO: BESA	Conta nº 100711310005
Reconciliação bancária referente a 31/12/2012	

1. Saldo do extracto bancário a) 30 774,00 €
2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1	31/12/2012	TRANS Nº 35372/12GER - Registo contabilístico corrigido em 31-01-2013 com NOT 19/13		500,00 €
TOTAL				500,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1	06/12/2012	REF. COD 44348 - Foi depositado a mais 0,80€ corrigido 07-01-2013		204,08 €
2	12/12/2012	Deposito Cedros (09-01-2013)		424,87 €
3	13/12/2012	Deposito Cedros (09-01-2013)		178,21 €
4	14/12/2012	Deposito Cedros (09-01-2013)		212,29 €
5	18/12/2012	Deposito Capelas (03-01-2013)		72,84 €
6	19/12/2012	Deposito Capelas (03-01-2013)		153,57 €
7	19/12/2012	Deposito Maia (04-01-2013)		917,35 €
8	20/12/2012	Deposito Capelas (03-01-2013)		86,90 €
9	21/12/2012	Deposito Povoação (04-01-2013)		135,77 €
10	21/12/2012	Deposito Capelas (03-01-2013)		45,00 €
11	26/12/2012	Deposito Furnas (04-01-2013)		410,89 €
12	26/12/2012	Deposito Agualva (08-01-2013)		654,33 €
13	26/12/2012	Deposito Vila Porto (15-01-2013)		134,02 €
14	26/12/2012	Deposito Rosario (13-01-2013)		370,11 €
15	26/12/2012	Deposito Maia (10-01-2013)		628,53 €
16	26/12/2012	Deposito P Atlantico (15-01-2013)		45,90 €
17	26/12/2012	Deposito Vila Porto (17-01-2013)		76,54 €
18	26/12/2012	Deposito P Atlantico (15-01-2013)		53,17 €
19	26/12/2012	Deposito Solmar (07-01-2013)		53,74 €
21	26/12/2012	Deposito R Grande (04-01-2013)		105,86 €
22	26/12/2012	Deposito Capelas (03-01-2013)		113,64 €
23	26/12/2012	Deposito P Atlantico (15-01-2013)		56,00 €
24	26/12/2012	Deposito P Atlantico (15-01-2013)		30,00 €
25	26/12/2012	Deposito P Atlantico (15-01-2013)		42,00 €
26	26/12/2012	Deposito Rabo Peixe (04-01-2013)		145,39 €
27	26/12/2012	Deposito P Atlantico (15-01-2013)		40,00 €
28	26/12/2012	Deposito P Atlantico (15-01-2013)		73,13 €
29	26/12/2012	Deposito P Atlantico (15-01-2013)		15,00 €
30	26/12/2012	Deposito P Atlantico (13-01-2013)		115,00 €
31	27/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)		80,45 €
32	27/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)		93,00 €
33	27/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)		18,00 €
34	27/12/2012	Deposito Portas Mar (03-01-2013)		14,00 €
35	27/12/2012	Deposito Madalena (04-01-2013)		383,92 €
36	27/12/2012	Deposito Horta (08-01-2013)		148,75 €
37	27/12/2012	Deposito 5 Sebastiao (09-01-2013)		490,53 €
38	27/12/2012	Deposito Vila Porto (07-01-2013)		217,07 €
39	27/12/2012	Deposito Angra (02-01-2013)		677,47 €

40	27/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	193,00 €
41	27/12/2012	Deposito Capelas (11-01-2013)	216,27 €
42	27/12/2012	Deposito R Grande (04-01-2013)	214,43 €
43	27/12/2012	Deposito P Vitoria (07-01-2013)	261,83 €
44	27/12/2012	Deposito R Grande (04-01-2013)	257,68 €
45	27/12/2012	Deposito Altares (09-01-2013)	312,41 €
46	27/12/2012	Deposito Solmar (07-01-2013)	119,39 €
47	27/12/2012	Deposito Solmar (07-01-2013)	12,80 €
48	27/12/2012	Deposito Porto Judeu (08-01-2013)	775,48 €
49	27/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	15,00 €
50	27/12/2012	Deposito Maia (04-01-2013)	828,56 €
51	27/12/2012	Deposito Horta (08-01-2013)	394,35 €
52	27/12/2012	Deposito Nordeste (03-01-2013)	357,00 €
53	27/12/2012	Deposito Angra (02-01-2013)	350,67 €
54	27/12/2012	Deposito Piedade (04-01-2013)	234,70 €
55	27/12/2012	Deposito Flamengos (08-01-2013)	532,10 €
56	27/12/2012	Deposito Arrifes (02-01-2013)	372,97 €
57	27/12/2012	Deposito Sta Barbara (09-01-2013)	195,68 €
58	27/12/2012	Deposito S Mateus Pico (04-01-2013)	286,49 €
59	27/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	30,00 €
60	27/12/2012	Deposito Ginetes (03-01-2013)	223,86 €
61	27/12/2012	Deposito Cedros (08-01-2013)	199,87 €
62	27/12/2012	Deposito Vila Nova (08-01-2013)	60,30 €
63	27/12/2012	Deposito Ponta Garça (04-01-2013)	1 725,51 €
64	27/12/2012	Deposito Biscoitos (03-01-2013)	93,00 €
65	27/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	268,54 €
66	27/12/2012	Deposito P Santo (08-01-2013)	764,14 €
67	27/12/2012	Deposito Furnas (04-01-2013)	535,03 €
68	27/12/2012	Deposito Povoação (04-01-2013)	341,32 €
69	27/12/2012	Deposito Angra (02-01-2013)	1 557,39 €
70	27/12/2012	Deposito Angra (02-01-2013)	322,92 €
71	27/12/2012	Deposito C Branco (08-01-2013)	127,55 €
72	27/12/2012	Deposito Portas Mar (03-01-2013)	3,50 €
73	27/12/2012	Deposito S Roque (04-01-2013)	45,00 €
74	27/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	155,00 €
75	27/12/2012	Deposito Lajes Terceira (14-01-2013)	278,68 €
76	27/12/2012	Deposito P Vitoria (07-01-2013)	385,19 €
77	27/12/2012	Deposito Rosario (07-01-2013)	267,33 €
78	27/12/2012	Deposito Lajes Pico (04-01-2013)	158,32 €
79	27/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	30,00 €
80	27/12/2012	Deposito Angra (02-01-2013)	605,33 €
81	27/12/2012	Deposito Agualva (08-01-2013)	20,23 €
82	27/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	117,75 €
83	27/12/2012	Deposito Sto Espirito (08-01-2013)	170,22 €
84	27/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	308,00 €
85	28/12/2012	Deposito Solmar (07-01-2013)	197,20 €
86	28/12/2012	Deposito Portas Mar (03-01-2013)	28,00 €
87	28/12/2012	Deposito Madalena (04-01-2013)	163,00 €
88	28/12/2012	Deposito Portas Mar (03-01-2013)	3,00 €
89	28/12/2012	Deposito Achada (16-01-2013)	1 516,84 €
90	28/12/2012	Deposito Rosario (07-01-2013)	266,54 €
91	28/12/2012	Deposito Sto Espirito (08-01-2013)	35,00 €
92	28/12/2012	Deposito Rabo Peixe (04-01-2013)	1 168,41 €
93	28/12/2012	Deposito P Vitoria (07-01-2013)	854,08 €
94	28/12/2012	Deposito Lajes Pico (02-01-2013)	141,49 €
95	28/12/2012	Deposito Altares (09-01-2013)	384,85 €
96	28/12/2012	Deposito Angra (02-01-2013)	317,82 €
97	28/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	63,50 €
98	28/12/2012	Deposito Solmar (07-01-2013)	55,63 €
99	28/12/2012	Deposito Porto Judeu (09-01-2013)	519,56 €
100	28/12/2012	Deposito Horta (08-01-2013)	135,09 €
101	28/12/2012	Deposito Flamengos (08-01-2013)	177,58 €
102	28/12/2012	Deposito Vila Porto (07-01-2013)	394,97 €
103	28/12/2012	Deposito Biscoitos (03-01-2013)	351,10 €
104	28/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	185,00 €

Handwritten signature
28
B-

105	28/12/2012	Deposito Vila Nova (08-01-2013)	3,50 €
106	28/12/2012	Deposito R Grande (04-01-2013)	302,14 €
107	28/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	54,00 €
108	28/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	126,26 €
109	28/12/2012	Deposito Castelo Branco (08-01-2013)	18,43 €
110	28/12/2012	Deposito Furnas (04-01-2013)	180,31 €
111	28/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	45,50 €
112	28/12/2012	Deposito R Grande (04-01-2013)	233,05 €
113	28/12/2012	Deposito Lajes Terceira (07-01-2013)	290,76 €
114	28/12/2012	Deposito Aqualva (08-01-2013)	288,69 €
115	28/12/2012	Deposito Lisboa (03-01-2013)	14,00 €
116	28/12/2012	Deposito Solmar (07-01-2013)	148,00 €
117	28/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	35,00 €
118	28/12/2012	Deposito Sta Barbara (09-01-2013)	156,36 €
119	28/12/2012	Deposito Angra (04-01-2013)	373,75 €
120	28/12/2012	Deposito Ginetes (03-01-2013)	9,22 €
121	28/12/2012	Deposito Solmar (07-01-2013)	15,00 €
122	28/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	87,00 €
123	28/12/2012	Deposito Cedros (08-01-2013)	118,74 €
124	28/12/2012	Deposito Agua Pau (08-01-2013)	433,41 €
125	28/12/2012	Deposito Horta (15-01-2013)	186,03 €
126	28/12/2012	Deposito Arrifes (07-01-2013)	165,81 €
127	28/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	6,50 €
128	28/12/2012	Deposito Lisboa (03-01-2013)	41,25 €
129	28/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	3,00 €
130	28/12/2012	Deposito Rabo Peixe (04-01-2013)	779,85 €
131	28/12/2012	Deposito Solmar (07-01-2013)	15,00 €
132	28/12/2012	Deposito Angra (04-01-2013)	97,50 €
133	28/12/2012	Deposito Posto Santo (08-01-2013)	289,82 €
134	28/12/2012	Deposito Piedade (04-01-2013)	260,13 €
135	28/12/2012	Deposito Ponta Garça (04-01-2013)	507,95 €
136	28/12/2012	Deposito S sebastiao (09-01-2013)	420,13 €
137	28/12/2012	Deposito S Roque (04-01-2013)	101,00 €
138	28/12/2012	Deposito Povoação (04-01-2013)	199,39 €
139	28/12/2012	Deposito Capelas (11-01-2013)	45,00 €
140	28/12/2012	Deposito Nordeste (03-01-2013)	35,32 €
141	28/12/2012	Deposito Maia (04-01-2013)	369,65 €
142	28/12/2012	Deposito P Vitoria (07-01-2013)	720,73 €
143	28/12/2012	Deposito Angra (02-01-2013)	229,09 €
144	28/12/2012	Deposito S Mateus Pico (04-01-2013)	125,91 €
145	28/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	15,00 €
146	28/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	145,00 €
148	29/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	30,00 €
149	29/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	30,00 €
150	29/12/2012	Deposito Angra (02-01-2013)	24,07 €
151	29/12/2012	Deposito Angra (02-01-2013)	55,70 €
152	29/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	102,50 €
153	29/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	3,50 €
154	29/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	40,00 €
155	29/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	6,50 €
156	30/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	18,50 €
157	30/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	15,00 €
158	30/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	65,00 €
159	30/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	3,00 €
160	30/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	73,50 €
161	30/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	18,50 €
162	30/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	22,00 €
163	30/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	15,00 €
164	31/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	65,00 €
165	31/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	13,50 €
166	31/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	268,00 €
167	31/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	13,50 €
168	31/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	134,42 €
169	31/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	3,50 €
170	31/12/2012	Deposito P Atlantico (03-01-2013)	500,00 €

Handwritten signature
48
18

Paula
 14
 13-

TOTAL 38 613,64 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1	12-09-2012	Transf. 133035496 - D.R. REC. FLORESTAIS - Transferência indevida regularizada em 30-01-2013		6 294,81 €
2	17-10-2012	Estorno de transf. 2012025B0009E0015401170 - Estorno		67,08 €
4	05-11-2012	Comissão BES-NET - Débito indevido - Aguarda estorno bancário		11,58 €
5	21-11-2012	Comissão BES-NET - Débito indevido - Aguarda estorno bancário		11,58 €
6	10-12-2012	Comissão BES-NET - Débito indevido - Aguarda estorno bancário		11,58 €

TOTAL 6 396,63 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
	01/12/2012	TRANS Nº 35372/12GER - Registo contabilístico corrigido em 31-01-2013 com NOT 19/13		18,00 €
	01/12/2012	TRANS Nº 35372/12GER - Registo contabilístico corrigido em 31-01-2013 com NOT 17/13		48,00 €
	01/12/2012	TRANS Nº 35372/12GER - Registo contabilístico corrigido em 31-01-2013 com NOT 15/13		18,00 €
	01/12/2012	TRANS Nº 35372/12GER - Registo contabilístico corrigido em 31-01-2013 com NOT 20/13		18,00 €
	01/12/2012	TRANS Nº 35372/12GER - Registo contabilístico corrigido em 31-01-2013 com NOT 18/13		20,00 €
	01/12/2012	TRANS Nº 35372/12GER - Registo contabilístico corrigido em 31-01-2013 com NOT 14/13		18,00 €
	01/12/2012	TRANS Nº 35372/12GER - Registo contabilístico corrigido em 31-01-2013 com NOT 16/13		18,00 €
	18/12/2012	REF. COD 44348 - Foi depositado a mais 0,80€ corrigido 07-01-2013		204,88 €

TOTAL 362,88 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 74 921,39 €

7. Saldo Contabilístico 74 921,39 €

24 de Abril de 2013

A Direcção

Paula Sofia Correia Soares

Lúcia Antónia Pereira Assunção Veloso

João Cristiano Furtado Furtado Gonçalves

Instituição: RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do serviço ao Cidadão, I.P.
 Ano: 2012

[Handwritten signature]
 18
 16-

ANEXO V

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período da Gerência 01/01/2012 a 31/12/2012

Reconciliação bancária referente a 31/12/2012

Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2012	Instituição Bancária				Total	Saldo Contabilístico	Obs.
			Valores em trânsito		Outras operações				
(1)	(2)	(3)	Cheques (4)	Depósitos (5)	A Adicionar (6)	A Subtrair (7)	(8)*	(9)	(10)
BANIF	32594008301	6 291,57 €	6 784,59 €	500,00 €			6,98 €	6,98 €	
BANIF	400731147710	96,38 €		2 221,40 €			2 317,78 €	2 317,78 €	
C.G.D.	51039430	82,50 €		27,50 €	864,32 €		974,32 €	974,32 €	
C.G.D.	51038630	23 189,40 €		1 021,07 €			24 210,47 €	24 210,47 €	
BESA	711310005	30 774,00 €	500,00 €	38 613,64 €	6 396,63 €	362,88 €	74 921,39 €	74 921,39 €	
Total		60 433,85 €	7 284,59 €	42 383,61 €	7 260,95 €	362,88 €	102 430,94 €	102 430,94 €	

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

24 de Abril de 2013



Handwritten signature and initials

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

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

Período de Gerência - 01-01-2012 a 31-12-2012

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
ALEXANDRA DE FATIMA BARBOSA CABRAL MESTRE	RIAC, L.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	ASSOCIAÇÃO DE JOVENS "SER DIFERENTE"	ESCREVURA	2011/05/23	1.500,00 €	2012/01/01 a 2012/12/31
ANA CATARINA ALMEIDA RICARDO ARRUDA AGUIAR	RIAC, L.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL	DIREGENTE DO GRUPO 80	2011/01/01	0,00 €	2012/01/01 a 2012/12/31
ANA CRISTINA GOMES GARCIA GOULART	RIAC, L.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	CARLOS GIL, LDA	FORMADORA E TÉCNICA HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	2012/07/02	1.281,00 €	2012/01/01 a 2012/12/31
ANA CRISTINA MAGALHÃES LOPES	RIAC, L.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL	ESCOTEIRA CHEFE REGIONAL	2011/01/01	0,00 €	2012/01/01 a 2012/12/31
ANA LUISA BRASIL RODRIGUES	RIAC, L.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	JUNTA DE FREGUESIA DO POSTO SANTO	APOIO ADMINISTRATIVO	2011/01/01	0,00 €	2012/01/01 a 2012/12/31
ANABELA CUNHA FURTADO CALDEIRA	RIAC, L.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	TEATRO MACALENSE - CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSOS, SA	ASSISTENTE DE SALA	2011/01/01	2.800,00 €	2012/01/01 a 2012/12/31
ANABELA CUNHA FURTADO CALDEIRA	RIAC, L.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	ESCOLA DE DANÇA ROSA MACEDO, SOCIEDADE UNIVERSAL, LDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2011/01/01	1.231,19 €	2012/01/01 a 2012/12/31
ANABELA CUNHA FURTADO CALDEIRA	RIAC, L.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	JOYDOLIVEIRA - CONSULTADORIA E SERVIÇOS PARA SETOR AUTOMÓVEL LDA	CLIENTE MISTÉRIO	2011/01/01	577,50 €	2012/01/01 a 2012/12/31
ANABELA CUNHA FURTADO CALDEIRA	RIAC, L.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	QUALIDADE 21, CONSULTADORIA E ESTUDOS DE MERCADO, LDA	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS	2011/01/01	31,00 €	2012/01/01 a 2012/12/31
ANABELA MEDeiros CARREIRO	RIAC, L.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/07/20	683,13 €	COMPETIR	FORMADORA	2011/09/15	675,00 €	2012/01/01 a 2012/12/31
ANDREIA SÓMIA REBELO TAVARES	RIAC, L.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	LUIZES REPRESENTAÇÕES, LDA	OUTRAS PREST. SERVIÇOS	2011/01/01	27,00 €	2012/01/01 a 2012/12/31
ANDREIA SÓMIA REBELO TAVARES	RIAC, L.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	SILVA SILVEIRA E VIEIRA, LDA	OUTRAS PREST. SERVIÇOS	2011/01/01	30,00 €	2012/01/01 a 2012/12/31
ANDRÉLIA SÓMIA REBELO TAVARES	RIAC, L.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	ESCRITÓRIO DIGITAL	OUTRAS PREST. SERVIÇOS	2011/01/01	156,00 €	2012/01/01 a 2012/12/31
CARMEN DO SACRAMENTO DIAS JERÔNIMO ARAÚJO	RIAC, L.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	CORAL DE SÃO JOSÉ - ASSOCIAÇÃO MUSICAL	SECRETARIA DA DIRECÇÃO	2011/01/01	0,00 €	2012/01/01 a 2012/12/31
CIDÁLIA DE LUIZES CORREIA PARRERA	RIAC, L.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	JUNTA DE FREGUESIA DOS ALTARES	SECRETARIA DA JUNTA	2011/01/01	2.637,84 €	2012/01/01 a 2012/12/31



CLAUDIA PATRICIA DIAS GARCIA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO RESP. GABINETE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	2011/01/01	683,13 €	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA AZORIT, LDA	ENTREVISTADORA SÓCIO-GERENTE	2011/01/01	5 763,78 €	2012/01/01 a 2012/12/31
FILIPE ALEXANDRE MATEUS E PIRES	RIAC, I.P.		2010/12/01	3 089,52 €	AMULETO, PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LDA, JPCARDOSO, ECONOMISTA E CONSULTOR UNIPESSOAL, LDA.	REPORTER	2010/12/01	5 217,35 €	2012/01/01 a 2012/12/31
MARIA LUISA BARBETTO RAPOSO PIRES	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €			2008/03/05	105,00 €	2012/01/01 a 2012/12/31
MÓNICA PATRÍCIA ALVES ROCHA SOUSA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €		ACTIVIDADES ECON. FINANCEIRAS	2011/01/01	3 265,00 €	2012/01/01 a 2012/12/31
PAULO JORGE MOURIRA GARCIA	RIAC, I.P.	RESP. GABINETE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	2010/12/01	2 013,84 €	GIMONDEL-COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMÓVEIS, LDA.	TÉCNICO DE CONTAS	2010/12/01	0,00 €	2012/01/01 a 2012/12/31
PEDRO MIGUEL GIL DA SILVA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	GRACIOSA FUTEBOL CLUBE / ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE ANGRA DO HEROÍSMO	TREINADOR	2011/01/01	400,00 €	2012/01/01 a 2012/12/31
RICARDO BETENCOURT RAMALHO	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2012/03/01	683,13 €	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	DEPUTADO REGIONAL	2011/01/01	23 527,93 €	2012/01/01 a 2012/12/31
SANDY FREITAS ALVES DA SILVEIRA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2010/12/01	683,13 €	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS FLORES	2.ª SECRETÁRIA	2010/12/01	457,98 €	2012/01/01 a 2012/12/31
VALÉNTINA NOIA RODRIGUES DA SILVA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA HORTA	ARBITRAGEM	2011/01/01	1 509,50 €	2012/01/01 a 2012/12/31

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

24 de Abril 2013

A Direcção

Paulo Pires Carlos Sousa

Luís António Travilho Assunt. Voluntar

Os Encarregados de Funções

RIAC - AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE DO SERVIÇO AO CIDADÃO, L.P.
RUA DE SÃO PEDRO, Nº 86 - F | 9700-167 ANGRA DO HEROÍSMO | N.º 312 309 413
T.º - 295 000 500 | FAX - 295 000 513 | WWW.RIAC.AZORES.GOV.PT

Gov. Regional dos Açores
Vice-Presidente do Governo

ANEXO VIII

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	
Designação da entidade	RIAC- Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão
Gerência	01/01/2012 a 31/12/2012

Responsável	Paulo Garcia
Dotação orçamental	500 euros
Valor do Fundo	500 euros
Data	01/01/2012

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.

24 de Abril de 2013

A Direcção



Luiz Antonio Pereira Assessor Valente



BALANCETE RAZÃO (Acumulado até Regularizações) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

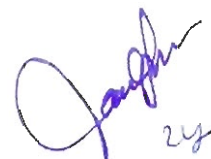
Data Contab.: 31-12-2012

Valores em EUR

Pág. 1

13

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	12.676.556,69	12.670.602,13	5.954,56	0,00
12	Depositos instituições financeiras	12.627.859,42	12.525.428,48	102.430,94	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	2.236.393,33	2.228.652,17	7.741,16	0,00
22	Fornecedores	2.904.507,27	3.132.797,16	0,00	228.289,89
24	Estados e outros entes públicos	668.247,22	716.807,91	0,00	48.560,69
25	Dev. cred. p/ execução do orçamento	38.848.401,46	38.848.401,46	0,00	0,00
26	Outros Devedores e Credores	16.534.594,48	15.781.821,02	752.773,46	0,00
27	Acréscimos e Diferimentos	731.809,75	2.284.386,02	0,00	1.552.576,27
31	Compras	12.902,78	12.902,78	0,00	0,00
32	Mercadorias	41.442,34	21.027,74	20.414,60	0,00
42	Imobilizações corpóreas	2.405.658,99	0,00	2.405.658,99	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	430.328,65	0,00	430.328,65	0,00
48	Amortizações acumuladas	0,00	1.705.037,24	0,00	1.705.037,24
51	Património	0,00	1.489.103,95	0,00	1.489.103,95
59	Resultados Transitados	1.259.014,43	0,00	1.259.014,43	0,00
61	Custo merc. vendidas e mat. cons.	13.515,92	0,00	13.515,92	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.392.526,17	634.712,88	1.757.813,29	0,00
63	Transfer. corr.concedidas prest.soc	66.450,00	0,00	66.450,00	0,00
64	Custos com o Pessoal	2.150.232,63	842,73	2.149.389,90	0,00
66	Amortizações do exercício	241.600,24	0,00	241.600,24	0,00
68	Custos e perdas financeiras	2.230,01	0,00	2.230,01	0,00
69	Custos e perdas extraordinárias	774,01	0,00	774,01	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	2.834,18	941.290,94	0,00	938.456,76
72	Impostos e taxas	80,00	1.233.869,90	0,00	1.233.789,90
74	Transf. subsídios correntes obtidos	87.441,41	1.911.621,68	0,00	1.824.180,27
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	196.095,19	0,00	196.095,19
88	Resultado líquido do Exercício	280.432,54	280.432,54	0,00	0,00
	Soma Líquida	96.615.833,92	96.615.833,92	9.216.090,16	9.216.090,16



BALANCETE RAZÃO (Acumulado até Fim) - 2012


Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab.: 31-12-2012

Valores em EUR

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	12.676.556,69	12.670.602,13	5.954,56	0,00
12	Depósitos instituições financeiras	12.627.859,42	12.525.428,48	102.430,94	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	2.236.393,33	2.228.652,17	7.741,16	0,00
22	Fornecedores	2.904.507,27	3.132.797,16	0,00	228.289,89
24	Estados e outros entes públicos	668.247,22	716.807,91	0,00	48.560,69
25	Dev. cred. p/ execução do orçamento	38.848.401,46	38.848.401,46	0,00	0,00
26	Outros Devedores e Credores	16.534.594,48	15.781.821,02	752.773,46	0,00
27	Acréscimos e Diferimentos	731.809,75	2.284.386,02	0,00	1.552.576,27
31	Compras	12.902,78	12.902,78	0,00	0,00
32	Mercadorias	41.442,34	21.027,74	20.414,60	0,00
42	Imobilizações corpóreas	2.405.658,99	0,00	2.405.658,99	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	430.328,65	0,00	430.328,65	0,00
48	Amortizações acumuladas	0,00	1.705.037,24	0,00	1.705.037,24
51	Património	0,00	1.489.103,95	0,00	1.489.103,95
59	Resultados Transitados	1.259.014,43	0,00	1.259.014,43	0,00
61	Custo merc. vendidas e mat. cons.	13.515,92	13.515,92	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.392.526,17	2.392.526,17	0,00	0,00
63	Transf. corr.concedidas prest.soc	66.450,00	66.450,00	0,00	0,00
64	Custos com o Pessoal	2.150.232,63	2.150.232,63	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	241.600,24	241.600,24	0,00	0,00
68	Custos e perdas financeiras	2.230,01	2.230,01	0,00	0,00
69	Custos e perdas extraordinárias	774,01	774,01	0,00	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	941.290,94	941.290,94	0,00	0,00
72	Impostos e taxas	1.233.869,90	1.233.869,90	0,00	0,00
74	Transf. subsídios correntes obtidos	1.911.621,68	1.911.621,68	0,00	0,00
79	Provcitos e ganhos extraordinários	196.095,19	196.095,19	0,00	0,00
81	Resultados Operacionais	4.228.769,35	4.228.769,35	0,00	0,00
82	Resultados Financeiros	2.230,01	2.230,01	0,00	0,00
83	Resultados Correntes	234.572,43	234.572,43	0,00	0,00
84	Resultados Extraordinarios	196.095,19	196.095,19	0,00	0,00
88	Resultado Liquidado do Exercício	515.004,97	475.753,72	39.251,25	0,00
	Soma Liquida	105.704.595,45	105.704.595,45	5.023.568,04	5.023.568,04



 24

BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	12.676.556,69	12.670.602,13	5.954,56	0,00
112	Caixas PAC	10.183.060,88	10.177.106,32	5.954,56	0,00
112001	Representante Porto Faial	2.201,25	2.201,25	0,00	0,00
112002	Representante de Porto Flores	600,00	300,00	300,00	0,00
112003	Representante de Porto Graciosa	2.887,20	2.887,20	0,00	0,00
112004	Representante de Porto Pico	6.215,50	6.215,50	0,00	0,00
112005	Representante de Porto S. Jorge	7.483,00	7.483,00	0,00	0,00
112006	Representante de Porto Sta. Maria	8.888,35	8.888,35	0,00	0,00
112007	Representante de Porto Terceira	17.722,28	17.722,28	0,00	0,00
112008	PAC Sede	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00
112009	PAC Internet	65.749,04	65.749,04	0,00	0,00
112011	S. MIGUEL - Capelas - PAC 01 P1	85.630,66	85.645,66	0,00	15,00
112021	FAIAL - Flamengos - PAC 02 P1	120.993,08	120.993,08	0,00	0,00
112031	TERCEIRA - S. Sebastião - PAC 03 P1	248.758,23	248.758,23	0,00	0,00
112032	TERCEIRA - S. Sebastião - PAC 03 P2	54.527,41	54.527,41	0,00	0,00
112041	S. MIGUEL - Água de Pau - PAC 04 P1	212.849,63	212.849,63	0,00	0,00
112051	S. MIGUEL - Rabo de Peixe - PAC 05	204.355,50	202.971,82	1.383,68	0,00
112052	S. MIGUEL - Rabo de Peixe - PAC 05	160.380,05	160.375,11	4,94	0,00
112061	TERCEIRA - P. Santo - PAC 06 P1	141.437,47	141.437,47	0,00	0,00
112062	TERCEIRA - P. Santo - PAC 06 P2	20.521,74	20.521,74	0,00	0,00
112071	S. MIGUEL - Furnas - PAC 07 P1	141.260,34	140.614,15	646,19	0,00
112081	S. MIGUEL - Achada - PAC 08 P1	122.594,84	122.594,84	0,00	0,00
112091	SANTA MARIA - St. Espirito - PAC09 P1	82.997,16	82.997,16	0,00	0,00
112101	PICO - S. Mateus - PAC 10 P1	76.236,21	76.236,21	0,00	0,00
112111	TERCEIRA - Lajes - PAC 11 P1	90.891,94	90.891,94	0,00	0,00
112112	TERCEIRA - Lajes - PAC 11 P2	49.831,96	49.831,96	0,00	0,00
112121	S. JORGE - Velas - PAC 12 P1	94.460,08	94.005,58	454,50	0,00
112122	S. JORGE - Velas - PAC 12 P2	9.867,98	9.867,98	0,00	0,00
112131	FAIAL - Cedros - PAC 13 P1	108.030,63	108.030,63	0,00	0,00
112141	GRACIOSA - S. Mateus - PAC 14 P1	77.443,23	77.443,23	0,00	0,00
112151	FLORES - P. Delgada - PAC 15 P1	83.725,70	83.725,70	0,00	0,00
112161	CORVO - Corvo - PAC 16 P1	49.624,53	49.614,53	10,00	0,00
112171	FAIAL - Horta - PAC 17 P1	47.462,29	47.462,29	0,00	0,00
112172	FAIAL - Horta - PAC 17 P2	90.512,51	90.512,51	0,00	0,00
112181	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P1	211.597,75	211.597,75	0,00	0,00
112182	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P2	225.049,87	225.049,87	0,00	0,00
112183	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P3	125.744,08	125.744,08	0,00	0,00
112184	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P4	216.900,39	216.900,39	0,00	0,00
112185	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P5	858,22	858,22	0,00	0,00
112186	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P6	50,00	50,00	0,00	0,00
112191	PICO - S. Roque - PAC 19 P1	51.781,74	51.781,74	0,00	0,00
112201	S. JORGE - Calheta - PAC 20 P1	62.505,68	62.505,68	0,00	0,00
112211	TERCEIRA - Porto Judeu - PAC 21 P1	193.005,48	193.005,48	0,00	0,00
112212	TERCEIRA - Porto Judeu - PAC 21 P2	61.936,92	61.936,92	0,00	0,00
112221	S. MIGUEL - Rosário - PAC 22 P1	143.518,23	143.518,23	0,00	0,00
112231	FLORES - Lajes - PAC 23 P1	68.210,25	68.210,25	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág.2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
112241	GRACIOSA - Santa Cruz - PAC 24 P1	72.721,29	72.721,29	0,00	0,00
112242	GRACIOSA - Santa Cruz - PAC 24 P2	70.275,75	70.275,75	0,00	0,00
112251	S.MIGUEL - Ponta Garça - PAC 25 P1	220.541,57	220.541,57	0,00	0,00
112252	S.MIGUEL - Ponta Garça - PAC 25 P2	43.612,82	43.612,82	0,00	0,00
112261	PICO - Lajes - PAC 26 P1	77.884,99	77.884,99	0,00	0,00
112271	PICO - Madalena - PAC 27 P1	74.950,38	74.950,38	0,00	0,00
112272	PICO - Madalena - PAC 27 P2	17.650,91	17.650,91	0,00	0,00
112281	S.MIGUEL - SolMar - VFC - PAC28 P1	59.580,99	59.577,99	3,00	0,00
112282	S.MIGUEL - SolMar - VFC - PAC28 P2	98.555,54	98.555,54	0,00	0,00
112291	S.MIGUEL - Nordeste - PAC 29P1	85.840,91	85.840,91	0,00	0,00
112301	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P1	305.981,29	305.982,29	0,00	1,00
112302	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P2	268.775,42	268.775,42	0,00	0,00
112303	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P3	270.508,92	270.508,92	0,00	0,00
112304	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P4	224.076,96	224.080,46	0,00	3,50
112305	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P5	496,01	496,01	0,00	0,00
112306	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P6	50,00	50,00	0,00	0,00
112311	Terceira-Altare-PAC 31 P1	133.931,85	133.929,85	2,00	0,00
112321	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P1	62.871,03	62.871,03	0,00	0,00
112322	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P2	57.955,99	57.955,99	0,00	0,00
112323	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P3	13.698,42	13.697,92	0,50	0,00
112331	Pico-Fledade PAC 33 P1	133.039,87	130.067,03	2.972,84	0,00
112341	SANTA MARIA - Vila do Porto - PAC 34 P1	134.916,32	134.916,32	0,00	0,00
112342	SANTA MARIA - Vila do Porto - PAC 34 P2	6.738,67	6.738,67	0,00	0,00
112351	S. MIGUEL - MAIA - PAC 35 P1	216.231,36	216.231,36	0,00	0,00
112361	S. MIGUEL - Povoação PAC 36 P1	45.178,33	45.178,33	0,00	0,00
112362	S. MIGUEL - Povoação PAC 36 P2	27.553,08	27.553,08	0,00	0,00
112371	S. JORGE - Norte Grande - PAC 37	64.572,32	64.522,32	50,00	0,00
112381	LISBOA - Lisboa - PAC 38 P1	84.751,13	84.751,13	0,00	0,00
112382	LISBOA - Lisboa - PAC 38 P2	84.990,99	84.990,99	0,00	0,00
112391	S. MIGUEL - Ribeira Grande - PAC 39 p1	68.143,21	68.143,21	0,00	0,00
112392	S. MIGUEL - Ribeira Grande - PAC 39 p2	71.710,05	71.710,05	0,00	0,00
112401	TORONTO - PAC 40 p1	103,00	0,00	103,00	0,00
112411	TERCEIRA - Praia da Vitória - PAC 41 p1	165.696,95	165.696,95	0,00	0,00
112412	TERCEIRA - Praia da Vitória - PAC 41 p2	131.432,18	131.432,18	0,00	0,00
112421	S. JORGE - Topo - PAC 42 p1	1.369.950,38	1.369.950,38	0,00	0,00
112431	FLORES-Santa Cruz - p1	35.958,02	35.958,02	0,00	0,00
112432	FLORES-Santa Cruz - p2	17.155,58	17.155,58	0,00	0,00
112441	S. Miguel - Arrifes - pac 44 p 1	93.308,68	93.298,68	10,00	0,00
112451	Terceira - Sta. Bárbara - pac 45 p 1	98.252,00	98.252,00	0,00	0,00
112461	FAIAL - Castelo Branco - pac 46 p 1	469.938,13	469.938,13	0,00	0,00
112471	TERCEIRA - Aqualva - pac 47 p1	128.422,83	128.422,83	0,00	0,00
112491	TERCEIRA - Biscoitos - pac 49 p1	88.137,18	88.137,18	0,00	0,00
112501	S. MIGUEL - Ginetes - loja 50 p1	588.505,96	588.472,55	33,41	0,00
112511	GRACIOSA - Luz - pac 51 p1	18.258,11	18.258,11	0,00	0,00
112521	TERCEIRA - Vila Nova - pac 52 p1	30.505,11	30.505,11	0,00	0,00
113	Caixa para encontro de contas de OT	2.216.214,69	2.216.214,69	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
118	Fundo de maneió	500,00	500,00	0,00	0,00
11801	Fundo de maneió	500,00	500,00	0,00	0,00
1197	Facturas-Recibo - INTRA	0,01	0,01	0,00	0,00
1198	Caixa Regularizações - INTRA	276.781,11	276.781,11	0,00	0,00
12	Depósitos instituições financeiras	12.627.859,42	12.525.428,48	102.430,94	0,00
121	BANIF Açores	4.858.150,84	4.855.826,08	2.324,76	0,00
1211	Depósitos à ordem	4.858.150,84	4.855.826,08	2.324,76	0,00
121101	BBCA - Operações Orçamentais	4.548.282,42	4.548.275,44	6,98	0,00
121102	Banif - Operações de Tesouraria	309.868,42	307.550,64	2.317,78	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos	4.015.305,53	3.990.120,74	25.184,79	0,00
1221	Depósitos à Ordem	4.015.305,53	3.990.120,74	25.184,79	0,00
122101	CGD - Operações de Tesouraria	3.707.826,75	3.706.852,43	974,32	0,00
122102	CGD - Retenções Trabalhadores	307.478,78	283.268,31	24.210,47	0,00
123	BESA	3.754.403,05	3.679.481,66	74.921,39	0,00
1231	BESA - Depósitos à Ordem	3.754.403,05	3.679.481,66	74.921,39	0,00
123101	BESA - Operações de Tesouraria	3.754.403,05	3.679.481,66	74.921,39	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	2.236.393,33	2.228.652,17	7.741,16	0,00
211	Clientes - c/c	2.233.774,17	2.226.078,01	7.696,16	0,00
2110000	Consumidor Final - Factura Recibo	50.385,77	50.385,77	0,00	0,00
2110001	Consumidor Final-Leitores	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2110002	Consumidor Final-PEP	489.170,10	489.170,10	0,00	0,00
2110003	Consumidor Final-Cartão Interjovem	205.440,00	205.440,00	0,00	0,00
2110004	Consumidor Final-Bilhete Atlântico	617.324,79	617.324,79	0,00	0,00
2110006	Consumidor Final-CTT	1.730,21	1.730,21	0,00	0,00
2110008	Consumidor Final-Cartão Cidadão	703.409,50	703.409,50	0,00	0,00
2110009	Consumidor Final-DRP	42.062,50	42.062,50	0,00	0,00
2110010	Consumidor Final-Atestados Médicos	2.650,50	2.650,50	0,00	0,00
2110011	Consumidor Final-Jogo À Descoberta	210,00	210,00	0,00	0,00
2110012	Consumidor Final - CD Raizes	10,00	10,00	0,00	0,00
2110013	Consumidor Final-Livro de Reclamaçõ	4.251,00	4.251,00	0,00	0,00
2110014	EDA	23.993,17	18.898,43	5.094,74	0,00
2110015	Playshop	9.669,93	8.283,29	1.386,64	0,00
2110016	IAMA	2.913,55	2.347,41	566,14	0,00
2110017	Atlântico line S.A.	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00
2110018	Consumidor Final - DRE	22.152,80	22.152,80	0,00	0,00
2110020	Consumidor Final - Ajiter	55,00	55,00	0,00	0,00
2110021	Consumidor Final - 9Media	132,00	132,00	0,00	0,00
2110022	Consumidor Final - Direcção Reg da Cultura	666,36	666,36	0,00	0,00
2110023	Consumidor Final - Jaçor	71,00	71,00	0,00	0,00
2110024	PJA - Pousada Juventude Açores SA	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00
2110025	Praia Ambiente, EM	1.343,57	1.222,64	120,93	0,00
2110027	CTT Correios de Portugal SA	2.746,32	2.218,61	527,71	0,00
2110029	Consumidor Final - Festival Povoação	511,50	511,50	0,00	0,00
2110030	Consumidor Final - Monte Verde Festival	304,60	304,60	0,00	0,00
213	Utentes - c/c	2.619,16	2.574,16	45,00	0,00
2131	Utentes c/c INTRA	2.619,16	2.574,16	45,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág.4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21310	Utentes c/c INTRA	2.619,16	2.574,16	45,00	0,00
213100003144	Serviços de Desenvolvimento Agrário das Flores	170,00	150,00	20,00	0,00
213100003510	Eda-Electricidade dos Açores	140,00	140,00	0,00	0,00
213100004396	Delegação SRCTE das Flores	70,00	70,00	0,00	0,00
213100005070	Freguesia de São Brás	25,00	25,00	0,00	0,00
213100005849	CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA	437,00	437,00	0,00	0,00
213100006064	PJA - Pousadas da Juventude dos Açores SA	25,00	0,00	25,00	0,00
213100009318	Direção Regional das Comunidades	804,00	804,00	0,00	0,00
213100011674	Luis Cid	22,16	22,16	0,00	0,00
213100013029	MUNICIPIO DAS VELAS	138,00	138,00	0,00	0,00
213100013720	SPORT CLUBE BARBARENSE	768,00	768,00	0,00	0,00
213100015280	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	20,00	20,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	2.904.507,27	3.132.797,16	0,00	228.289,89
221	Fornecedores - c/c	2.904.507,27	3.132.797,16	0,00	228.289,89
2210002	Virginio Manuel Fonseca da Silveira	6.696,43	6.696,43	0,00	0,00
2210003	Mário Jorge Mesquita do Nascimento	5.532,67	5.532,67	0,00	0,00
2210004	Associação Comercial e Industrial d	8.243,64	8.243,64	0,00	0,00
2210005	EDA - Electricidade dos Açores	16.856,07	16.856,07	0,00	0,00
2210009	NAVIANGRA - Navegação, Aviação e Tr	162,79	162,79	0,00	0,00
2210014	Gonçalves, Faria & Alves, Lda.	7.023,51	7.023,51	0,00	0,00
2210015	Repapraia	4,50	4,50	0,00	0,00
2210016	PT Prime - Soluções Empresariais S.	30.004,64	30.004,64	0,00	0,00
2210019	Maiã, Mesquita & Associados, SROC	11.310,00	11.310,00	0,00	0,00
2210020	Residencial Monte Brasil	630,00	630,00	0,00	0,00
2210021	CELTA - Sistemas de Informação, Lda	8.163,50	8.163,50	0,00	0,00
2210022	Escritório Digital - Representações	3.119,45	3.119,45	0,00	0,00
2210023	WEBA - Gestão e Tecnologias de Info	54.868,00	54.868,00	0,00	0,00
2210025	PT Comunicações S.A.	175.216,13	175.216,13	0,00	0,00
2210027	ISS FACILITY SERVICES	17.230,04	17.230,04	0,00	0,00
2210030	Agência de Viagens Teles, Lda.	1.000,60	1.000,60	0,00	0,00
2210031	Laser 2001	729,64	729,64	0,00	0,00
2210035	Imprensa Nacional - Casa da Moeda,	342.048,83	342.048,83	0,00	0,00
2210038	João Medeiros, Unipessoal Lda.	28.753,25	28.753,25	0,00	0,00
2210039	Manuel Dias de Freitas	6.933,74	6.933,74	0,00	0,00
2210040	Vodafone Portugal, Comunicações Pes	1.596,29	1.596,29	0,00	0,00
2210041	CTT - Correios de Portugal, S.A.	12.448,21	12.448,21	0,00	0,00
2210044	Atlânticoline	769.659,33	769.659,33	0,00	0,00
2210045	Açoreana Seguros	710,50	710,50	0,00	0,00
2210046	Emater - Emp. Abast. de Mercenarias	166,67	166,67	0,00	0,00
2210049	Personifique - Design e Prod. de Fa	21.180,60	21.180,60	0,00	0,00
2210053	Diário Insular	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
2210061	Iberlim - Limpezas Técnicas, Soc.Un	3.641,99	3.641,99	0,00	0,00
2210071	VITORIATRAFEGO - Ag. de Nav. e Trán	242,91	242,91	0,00	0,00
2210074	Caetano & Mont' Alverne, Distrib.Ali	11.620,19	11.620,19	0,00	0,00
2210075	Adriano G.de Figueiredo (Herd.) & C	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
2210079	Sierra Management Portugal-Gestão d	47.034,78	47.034,78	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210090	Caixa Geral de Depósitos	32.142,92	32.142,92	0,00	0,00
2210093	Associação Humanit. Bombeiros Volunt	92,80	92,80	0,00	0,00
2210094	PROJECTANGRA - Gabinete Açoreano de	25.520,00	25.520,00	0,00	0,00
2210102	Instituto dos Registos e do Notariado	624.400,90	852.690,79	0,00	228.289,89
2210105	Accional - Açções, Promoções e Repr	34,74	34,74	0,00	0,00
2210107	APSM, S.A. Adm. Portos Ilhas S.Migue	10.921,37	10.921,37	0,00	0,00
2210108	Vision Box- Soluções de visão por C	75.806,00	75.806,00	0,00	0,00
2210112	Hotel Praia de Lobos	4.553,60	4.553,60	0,00	0,00
2210119	Novabase Atlântico - Sistemas de In	7.835,80	7.835,80	0,00	0,00
2210125	CTT Expresso - Serviços Postais e L	17,43	17,43	0,00	0,00
2210133	Vitor Manuel Patrício Corrêa Mendes	6.032,00	6.032,00	0,00	0,00
2210135	Manuel José Menezes da Costa	8.745,75	8.745,75	0,00	0,00
2210144	Praia Ambiente - Empresa Municipal	168,38	168,38	0,00	0,00
2210154	Sotécnica Açores - Instalações Técn	261,46	261,46	0,00	0,00
2210155	Associação Portas do Mar	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00
2210164	Securvilância - Segurança e Vigilân	179,80	179,80	0,00	0,00
2210168	Soc. Allitude Software, Sist. e Se	4.831,40	4.831,40	0,00	0,00
2210173	Armindo C. Dias, Lda.	150,66	150,66	0,00	0,00
2210180	Abrantes & Antunes - Consult. Conta	7.934,40	7.934,40	0,00	0,00
2210184	Canha & Filhos	74,07	74,07	0,00	0,00
2210191	Hotel Confort Inn Ponta Delgada	139,20	139,20	0,00	0,00
2210193	CITEL - Const. Ideal da Terceira, S.A.	88.447,74	88.447,74	0,00	0,00
2210202	Inforlândia - Carvalho & Nunes, Lda.	3,00	3,00	0,00	0,00
2210203	Caixa Geral de Depósitos	1.997,63	1.997,63	0,00	0,00
2210204	João Fernando Machado Mão-de-Ferro (Sede RIA	45.100,25	45.100,25	0,00	0,00
2210207	AV Mega-Sist. Inform. e Serv. de Informática, Lda	313,20	313,20	0,00	0,00
2210210	PJA - Pousadas de Juventude dos Açores, S.A.	321.362,30	321.362,30	0,00	0,00
2210213	Maria Manuela Dias, Unip., Lda.-Com. de Ouriver	240,00	240,00	0,00	0,00
2210214	NESPRESSO - Parque Industrial Solvay	136,10	136,10	0,00	0,00
2210215	Movipisca - Ávila, Fraga & Filhas, Lda.	129,51	129,51	0,00	0,00
2210216	Direcção Regional da Cultura	336,81	336,81	0,00	0,00
2210217	ECOLIVING, LDA	5.241,08	5.241,08	0,00	0,00
2210218	CASA ARAÚJO de Araújo e Mendes, Lda.	3,00	3,00	0,00	0,00
2210219	Post Contacto - Correio Publicitário, Lda.	3.708,75	3.708,75	0,00	0,00
2210220	Projacor-Consultadoria, Est. e Projetos, Unip.Lda	176,32	176,32	0,00	0,00
24	Estados e outros entes públicos	668.247,22	716.807,91	0,00	48.560,69
242	Retenção de Impostos sobre rend.	105.153,21	116.340,57	0,00	11.187,36
2421	Trabalho dependente	92.086,00	101.111,00	0,00	9.025,00
24211	A entregar pela entidade	92.086,00	101.111,00	0,00	9.025,00
2422	Trabalho Independente	189,20	189,20	0,00	0,00
24221	A entregar pela entidade	189,20	189,20	0,00	0,00
2424	Prediais	12.878,01	15.040,37	0,00	2.162,36
24241	RIR-Prediais de Suj. Pas. em IRS	6.969,55	8.133,77	0,00	1.164,22
242413	RIR-PD-IRS-Suj. Pas. dos Açores	6.969,55	8.133,77	0,00	1.164,22
24242	RIR-Prediais de Suj. Pas. em IRC	5.908,46	6.906,60	0,00	998,14
242423	RIR-PD-IRC-Suj. Pas. dos Açores	5.908,46	6.906,60	0,00	998,14



BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab.: 31-14-2012

Valores em EUR Pág.6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243	Imposto s/valor Acrescentado - IVA	80.436,16	81.552,87	0,00	1.116,71
2433	IVA - Liquidado	25.417,49	25.417,49	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Operações Gerais	25.417,49	25.417,49	0,00	0,00
243311	IVA - Liq.- Vendas e Prestações de Serviços	14.400,74	14.400,74	0,00	0,00
2433111	IVA - Liq- Vendas e Prest Serv - Merc Nacional	14.400,74	14.400,74	0,00	0,00
24331111	IVA - Liq- Vendas e Prest Serv - Açores	14.400,74	14.400,74	0,00	0,00
2433111104	IVA-Liq-Vendas e Prest Serv-Açores TX Red 4%	65,20	65,20	0,00	0,00
2433111116	IVA - Liq- Vendas e Prest Serv-Aç Tx Normal 16	14.335,54	14.335,54	0,00	0,00
243312	IVA - Liq- Aquisições de Bens	11.016,75	11.016,75	0,00	0,00
2433121	IVA - Liq- Aq Bens - Merc Nacional	11.016,75	11.016,75	0,00	0,00
24331211	IVA - Liq- Aq Bens - Açores	11.016,75	11.016,75	0,00	0,00
2433121199	IVA - Liq- Aquisições de Bens Adquirente	11.016,75	11.016,75	0,00	0,00
243312119914	IVA-Liq-Aqui de Bens Adquirente-Açores TX Nc	11.016,75	11.016,75	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	76,61	76,61	0,00	0,00
24341	IVA-Reg- Mensal f/ Empresa	72,47	72,47	0,00	0,00
243411	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serviços	72,47	72,47	0,00	0,00
2434111	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serv - Mercado	72,47	72,47	0,00	0,00
24341111	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e PServ - Merc Nac-Aç	72,47	72,47	0,00	0,00
2434111116	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serv - Aç 16%	72,47	72,47	0,00	0,00
24342	IVA-Reg- Mensal f/ Estado	4,14	4,14	0,00	0,00
243421	IVA-REG.- f/Estado-Existências	4,14	4,14	0,00	0,00
2434212	IVA-REG.- f/Estado-Exist-Mercado Intracom	4,14	4,14	0,00	0,00
243421216	IVA-REG.- f/Estado-Exist-Merc Intracom Tx 16%	4,14	4,14	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	25.421,63	25.421,63	0,00	0,00
2436	IVA a pagar	29.520,43	30.637,14	0,00	1.116,71
245	Contribuição p/ Segurança Social	482.657,85	518.914,47	0,00	36.256,62
2451	ADSE	7.568,02	8.140,46	0,00	572,44
24511	ADSE - A entregar pela entidade	7.568,02	8.140,46	0,00	572,44
2452	CGA	4.754,28	5.150,47	0,00	396,19
24521	CGA - Descontos ao funcionário	2.011,44	2.179,06	0,00	167,62
24522	CGA - Encargos patronais	2.742,84	2.971,41	0,00	228,57
2453	Segurança social - Regime geral	470.335,55	505.623,54	0,00	35.287,99
24531	CPPSS - Descontos ao funcionário	156.112,61	167.726,72	0,00	11.614,11
24532	CPPSS - Encargos patronais	314.222,94	337.896,82	0,00	23.673,88
25	Dev. cred. p/ execução do orçamento	38.848.401,46	38.848.401,46	0,00	0,00
251	Devedores p/ execução do orçamento	4.461.616,57	4.461.616,57	0,00	0,00
2511	Orçamento do exercício	4.141.324,83	4.141.324,83	0,00	0,00
25111	Receitas cobradas	4.138.918,63	4.138.918,63	0,00	0,00
25112	Reembolsos e restituições pagos	2.406,20	2.406,20	0,00	0,00
2512	Orçamento de exercícios findos	320.291,74	320.291,74	0,00	0,00
25122	Exercício n-1	320.291,74	320.291,74	0,00	0,00
252	Credores p/ execução do orçamento	4.443.205,02	4.443.205,02	0,00	0,00
2521	Orçamento do exercício	4.167.508,67	4.167.508,67	0,00	0,00
2522	Orçamento de exercícios findos	275.696,35	275.696,35	0,00	0,00
25222	Exercício n-1	275.696,35	275.696,35	0,00	0,00
259	Outras operações	29.943.579,87	29.943.579,87	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2591	Operações extra-orçamentais	24.538.456,12	24.538.456,12	0,00	0,00
25911	Recebimentos	10.114.563,87	10.114.563,87	0,00	0,00
25912	Pagamentos	9.977.252,52	9.977.252,52	0,00	0,00
25913	Liquidação de IVA	14.400,68	14.400,68	0,00	0,00
25916	Anulação de IVA liquidado	72,47	72,47	0,00	0,00
25917	Recebimentos (Anulação)	2.306.593,67	2.306.593,67	0,00	0,00
25918	Pagamentos (Anulação)	2.125.572,91	2.125.572,91	0,00	0,00
2592	Operações extra-patrimoniais	4.772.671,49	4.772.671,49	0,00	0,00
25921	Liquidação da receita	4.147.649,80	4.147.649,80	0,00	0,00
25922	Liquidações anuladas	580,45	580,45	0,00	0,00
25923	RAP	1.124,18	1.124,18	0,00	0,00
25924	Liquidação de N-1	620.011,85	620.011,85	0,00	0,00
25925	Reembolsos e restituições emitidos	2.406,20	2.406,20	0,00	0,00
25926	Liquidação anulada de N-1	899,01	899,01	0,00	0,00
2593	Saldo da gerência anterior	632.452,26	632.452,26	0,00	0,00
25931	De dotações orçamentais (OE)	230.412,88	230.412,88	0,00	0,00
259311	De dotações orçamentais (OE) (+)	230.412,88	230.412,88	0,00	0,00
25932	De receitas próprias	17.127,46	17.127,46	0,00	0,00
259321	Na posse do serviço	17.127,46	17.127,46	0,00	0,00
2593211	Na posse do serviço (+)	17.127,46	17.127,46	0,00	0,00
25933	De investimentos do plano	243.648,06	243.648,06	0,00	0,00
259332	De investimentos do plano (-)	243.648,06	243.648,06	0,00	0,00
25934	Fundos alheios	115.958,74	115.958,74	0,00	0,00
259341	Recêita do Estado	631,82	631,82	0,00	0,00
2593411	Recêita do Estado (+)	631,82	631,82	0,00	0,00
259342	Operações de tesouraria	115.326,92	115.326,92	0,00	0,00
2593421	Operações de tesouraria (+)	115.326,92	115.326,92	0,00	0,00
25935	Descontos em vencimentos e salários	21.412,84	21.412,84	0,00	0,00
259351	Recêita do Estado	7.489,96	7.489,96	0,00	0,00
2593511	Recêita do Estado (+)	7.489,96	7.489,96	0,00	0,00
259352	Operações de tesouraria	13.922,88	13.922,88	0,00	0,00
2593521	Operações de tesouraria (+)	13.922,88	13.922,88	0,00	0,00
25936	Integração dos saldos	3.892,28	3.892,28	0,00	0,00
26	Outros Devedores e Credores	16.534.594,48	15.781.821,02	752.773,46	0,00
262	Pessoal	1.401.620,08	1.401.620,08	0,00	0,00
2621	Funcionários	1.374.840,90	1.374.840,90	0,00	0,00
2622	Independentes em tarefa ou avença	26.779,18	26.779,18	0,00	0,00
263	Síndicatos	945,21	1.091,51	0,00	146,30
2630001	Síndicato - Sintap	585,40	692,70	0,00	107,30
2630002	STFPSA - Síndicato	359,81	398,81	0,00	39,00
268	Devedores e credores diversos	15.132.029,19	14.379.109,43	752.919,76	0,00
2689	Outros devedores credores diversos	15.132.029,19	14.379.109,43	752.919,76	0,00
26891	Entidades: Operações de tesouraria	15.132.029,19	14.379.109,43	752.919,76	0,00
268910000	Clientes PAC's (Operação tesouraria	0,00	10.102,29	0,00	10.102,29
268910004	Câmara Municipal da Ribeira Grande	7.973,80	8.617,70	0,00	643,90
268910007	Câmara Municipal de Santa Cruz da G	232,43	283,04	0,00	50,61

BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
268910009	Câmara Municipal de Vila do Porto	11.893,53	11.893,53	0,00	0,00
268910010	NordesteActivo	13.920,98	14.195,72	0,00	274,74
268910016	Subsecretário Regional das Pescas	42.725,00	42.867,50	0,00	142,50
268910024	Direcção Regional dos Recursos Flor	23.983,53	25.039,58	0,00	1.056,05
268910025	Direcção-Geral da Administração da	31.771,25	33.731,25	0,00	1.960,00
268910027	Instituto de Gestão de Regimes de S	260.760,69	260.760,69	0,00	0,00
268910029	EDA-Electricidade dos Açores S.A.	1.779.952,11	1.780.073,91	0,00	121,80
268910030	PayShop	2.621.017,44	2.621.662,56	0,00	645,12
268910031	Serviço Coordenador Transportes Terrestres-DSV	104.040,00	109.848,00	0,00	5.808,00
268910032	Serviços Municipalizados de Angra d	214.049,55	231.514,83	0,00	17.465,28
268910033	IAMA - Delegação da Terceira	52.751,93	54.766,09	0,00	2.014,16
268910035	RIAC IP - Operações de Tesouraria	4.393.752,41	4.406.889,73	0,00	13.137,32
268910041	Vice Presidência do Governo Regiona	985,32	1.062,60	0,00	77,28
268910045	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fro	102.870,00	108.330,50	0,00	5.460,50
268910046	Casa do Povo dos Altares	750,00	750,00	0,00	0,00
268910048	DREPA - Gestor PROCONVERGENCIA	4.259,89	4.259,89	0,00	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	1.100,00	1.100,00	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 Espirito	750,00	750,00	0,00	0,00
268910055	Junta Freguesia São Mateus Graciosa	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	750,00	750,00	0,00	0,00
268910060	Junta Freguesia N.ª Sr.ª 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	800,00	800,00	0,00	0,00
268910066	Casa do Povo da Calheta	750,00	750,00	0,00	0,00
268910069	Casa do Povo das Fumas	750,00	750,00	0,00	0,00
268910070	Casa Povo S. Mateus Madalena	750,00	750,00	0,00	0,00
268910073	Câmara Municipal de Angra do Herois	25,97	25,97	0,00	0,00
268910075	Abonos para Falhas	691,84	691,84	0,00	0,00
268910098	Sindicato - Sintap	13,66	13,66	0,00	0,00
268910103	Seg. Social - Retenção Trabalhador	10,21	10,21	0,00	0,00
268910106	Ajiter	266,25	356,75	0,00	90,50
268910109	Saudaçor	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
268910123	Direcção Regional da Saúde	3.180,75	3.480,35	0,00	299,60
268910128	STFPSA - Sindicato	18,51	18,51	0,00	0,00
268910130	Casa dos Açores de Fall River	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
268910131	Atlanticoline - Fundo de Maneio	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
268910145	Direcção Regional da Energia	30.683,66	35.224,46	0,00	4.540,80
268910152	Vitor Correa Mendes - Penhora	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00
268910157	Comissão das Festas Sanjoaninas	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab.: 31-14-2012

Valores em EUR Pág.9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
268910163	Patricia Vilela Alves - Retenção	345,92	345,92	0,00	0,00
268910164	Marina Aguiar Martins - Retenção	345,92	345,92	0,00	0,00
268910168	Praia Ambiente - Empresa Municipal	60.363,77	66.077,22	0,00	5.713,45
268910169	Jaçor	576,00	576,00	0,00	0,00
268910170	Correios	2.219.206,60	2.219.206,60	0,00	0,00
268910172	Vice Presidência do Governo Regional - Orçamer	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
268910173	Casa do Povo de Norte Grande	700,00	700,00	0,00	0,00
268910174	Casa de Povo de Santa Bárbara	750,00	750,00	0,00	0,00
268910175	Junta de Freguesia dos Biscoitos	750,00	750,00	0,00	0,00
268910176	Junta Freguesia da Aigualva	750,00	750,00	0,00	0,00
268910177	Lúisa Graça - Solicitador de Penhora	1.633,77	1.697,46	0,00	63,69
268910178	Cátia Evangelho - Solicitador Penhora C. Madalé	3.355,64	3.652,18	0,00	296,54
268910182	Azores Discount Book	29,80	29,80	0,00	0,00
268910183	Instituto de Apoio à Criança	10,00	10,00	0,00	0,00
268910188	Voucher Festival Povoação	6.734,75	6.734,75	0,00	0,00
268910189	Assoc.de Estudantes do Campus de A.H. Univ. A	500,00	500,00	0,00	0,00
268910190	Vasconcelos Franco & Rocha Silva Lda	3.024,90	3.024,90	0,00	0,00
268910191	Casa do Povo da Maia	750,00	750,00	0,00	0,00
268910192	Casa do Povo dos Arrifes	750,00	750,00	0,00	0,00
268910193	Junta de Freguesia de Castelo Branco	750,00	750,00	0,00	0,00
268910194	Centro Social e Paroquial da Luz	750,00	750,00	0,00	0,00
268910195	Sociedade Filarmónica Miverva dos Ginetes	750,00	750,00	0,00	0,00
268910197	Segurança Social - IGFSS	22,67	22,67	0,00	0,00
268910202	DREPA-PROCONVERGENCIA(2)	1.094.980,74	272.096,85	822.883,89	0,00
27	Acréscimos e Diferimentos	731.809,75	2.284.386,02	0,00	1.552.576,27
271	Acréscimos de Provéitos	273.164,02	157.299,42	115.864,60	0,00
2711	Juros a Receber	185.279,11	157.299,42	27.979,69	0,00
27117	Transferências Correntes	185.279,11	157.299,42	27.979,69	0,00
2719	Outros acréscimos de proveitos	87.884,91	0,00	87.884,91	0,00
272	Custos diferidos	18.073,02	6.951,22	11.121,80	0,00
2723	De Rendas e Alugueres	17.607,92	6.623,51	10.984,41	0,00
272301	Manuel Dias Freitas	1.597,39	515,54	1.081,85	0,00
272303	Sonae & Sierra	4.281,23	4.281,23	0,00	0,00
272304	APSM, S.A	1.421,58	710,79	710,79	0,00
272305	Vitor Manuel Patricio Correa Mendes	1.392,00	464,00	928,00	0,00
272306	Manuel José Menezes da Costa	1.997,45	651,95	1.345,50	0,00
272307	Mário Jorge Mesquita Nascimento	425,59	0,00	425,59	0,00
272308	Virgínio Manuel Fonseca da Silveira	515,11	0,00	515,11	0,00
272309	Caixa Geral de Depósitos - Rendas	2.508,32	0,00	2.508,32	0,00
272310	João Fernando Mão-de-Ferro (Sede RIAC)	3.469,25	0,00	3.469,25	0,00
2725	Seguros	465,10	327,71	137,39	0,00
273	Acréscimos de custos	245.184,33	528.100,72	0,00	282.916,39
2730	Outros	69.858,01	84.112,72	0,00	14.254,71
273001	IRN	69.858,01	69.858,01	0,00	0,00
273002	INCM	0,00	14.045,00	0,00	14.045,00
273003	CGD - Comissões	0,00	209,71	0,00	209,71

BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág. 10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2732	Remunerações a liquidar	87.884,91	342.821,61	0,00	254.936,70
2734	Comunicações a liquidar	23.252,99	33.551,94	0,00	10.298,95
2735	Consumo de água, electricidade, gás	330,68	520,59	0,00	189,91
2736	Assistência Técnica	63.456,35	63.456,35	0,00	0,00
2738	Rendas a Liquidar	401,39	3.637,51	0,00	3.236,12
274	Proveitos diferidos	195.388,38	1.592.034,66	0,00	1.396.646,28
2745	Subsídios para investimentos	195.388,38	1.591.056,74	0,00	1.395.668,36
274512	PROCONVERGENCIA	112.759,39	496.076,00	0,00	383.316,61
274513	PROCONVERGENCIA(2)	82.628,99	1.094.980,74	0,00	1.012.351,75
2746	Outros proveitos relacionados com imobilizado	0,00	977,92	0,00	977,92
2746001	Equipamento Payshop	0,00	977,92	0,00	977,92
31	Compras	12.902,78	12.902,78	0,00	0,00
312	Compras - Mercadorias	12.902,78	12.902,78	0,00	0,00
3121	Compras - Mercadorias	12.902,78	12.902,78	0,00	0,00
31211	Compras-Mercadorias-Mercado Nacional-Açores	12.902,78	12.902,78	0,00	0,00
3121101	Compras-Mercadorias-Mercado Nacional-Açores	12.726,46	12.726,46	0,00	0,00
3121116	Compras-Mercadorias-Mercado Nacional-Açores	176,32	176,32	0,00	0,00
32	Mercadorias	41.442,34	21.027,74	20.414,60	0,00
321	Mercadorias	41.442,34	21.027,74	20.414,60	0,00
3211	Mercadorias - Existências Iniciais	41.442,34	21.027,74	20.414,60	0,00
42	Imobilizações corpóreas	2.405.658,99	0,00	2.405.658,99	0,00
422	Edifícios e outras construções	1.014.649,19	0,00	1.014.649,19	0,00
423	Equipamento e material básico	780.321,52	0,00	780.321,52	0,00
425	Ferramentas e utensílios	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
426	Equipamento administrativo	607.421,28	0,00	607.421,28	0,00
4261	Equip. Admin. - Mercado Nacional	607.421,28	0,00	607.421,28	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	430.328,65	0,00	430.328,65	0,00
433	Propried. industrial outros direit.	430.328,65	0,00	430.328,65	0,00
48	Amortizações acumuladas	0,00	1.705.037,24	0,00	1.705.037,24
482	Imobilizações corpóreas	0,00	1.323.442,94	0,00	1.323.442,94
4822	Edifícios e outras construções	0,00	204.566,43	0,00	204.566,43
4823	Equipamento e material básico	0,00	729.302,04	0,00	729.302,04
4825	Ferramentas e utensílios	0,00	1.223,46	0,00	1.223,46
4826	Equipamento administrativo	0,00	388.351,01	0,00	388.351,01
483	Imobilizações incorpóreas	0,00	381.594,30	0,00	381.594,30
4833	Propried. industrial outros direit.	0,00	381.594,30	0,00	381.594,30
51	Património	0,00	1.489.103,95	0,00	1.489.103,95
512	Património Transferido	0,00	1.489.103,95	0,00	1.489.103,95
59	Resultados Transitados	1.259.014,43	0,00	1.259.014,43	0,00
591	Exercício 2008	245.227,80	0,00	245.227,80	0,00
592	Exercício 2009	283.865,26	0,00	283.865,26	0,00
593	Exercício 2010	449.488,83	0,00	449.488,83	0,00
594	Exercício 2011	280.432,54	0,00	280.432,54	0,00
61	Custo merc. vendas e mat. cons.	13.515,92	0,00	13.515,92	0,00
612	Custo das mercadorias	13.515,92	0,00	13.515,92	0,00
6121	CMVMC	13.515,92	0,00	13.515,92	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág.11



Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	2.392.526,17	634.712,88	1.757.813,29	0,00
622	Fornecimentos e serviços	2.392.526,17	634.712,88	1.757.813,29	0,00
62211	Electricidade	28.672,56	1.445,51	27.227,05	0,00
6221102	Electricidade-Iva não Ded	28.672,56	1.445,51	27.227,05	0,00
62213	Água	179,63	9,35	170,28	0,00
6221302	Água- IVA não Ded	179,63	9,35	170,28	0,00
62217	Material de escritorio	11.078,54	0,00	11.078,54	0,00
622171	Material de escritorio diverso	11.078,54	0,00	11.078,54	0,00
62217102	Material de escritorio diverso-Iva não Ded	11.078,54	0,00	11.078,54	0,00
62219	Rendas e alugueres	190.560,92	11.456,30	179.104,62	0,00
6221901	Rendas e alugueres - IVA Isento	120.406,94	10.273,62	110.133,32	0,00
6221902	Rendas e alugueres-Iva não Ded	70.153,98	1.182,68	68.971,30	0,00
62222	Comunicação	199.468,73	23.450,01	176.018,72	0,00
622222	Fixas de voz	33.789,79	187,01	33.602,78	0,00
62222202	Fixas de voz - IVA não Dedutível	33.789,79	187,01	33.602,78	0,00
622223	Fixas de dados	150.634,65	23.199,80	127.434,85	0,00
62222302	Fixas de dados - IVA não Dedutível	150.634,65	23.199,80	127.434,85	0,00
622224	Móveis	1.422,29	63,20	1.359,09	0,00
62222402	Móveis - IVA não Dedutível	1.422,29	63,20	1.359,09	0,00
622225	Internet	1.201,18	0,00	1.201,18	0,00
62222502	Internet - IVA não Dedutível	1.201,18	0,00	1.201,18	0,00
622229	Outra	12.420,82	0,00	12.420,82	0,00
62222902	Outra - IVA não Dedutível	12.420,82	0,00	12.420,82	0,00
62223	Seguros	900,82	137,39	763,43	0,00
622233	Seguros de instalações	900,82	137,39	763,43	0,00
62225	Transportes de mercadorias	405,70	0,00	405,70	0,00
6222502	Transportes de mercadorias -Iva não Ded	405,70	0,00	405,70	0,00
62227	Deslocações e estadas	1.630,60	0,00	1.630,60	0,00
6222702	Deslocações e estadas - IVA não Dedutível	1.630,60	0,00	1.630,60	0,00
62229	Honorários	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00
6222902	Honorários - IVA não Dedutível	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00
62232	Conservação e reparação	549,53	0,00	549,53	0,00
622322	Conservação e reparação - Edifícios	382,66	0,00	382,66	0,00
62232202	Conservação e reparação - Edifícios - IVA não De	382,66	0,00	382,66	0,00
622329	Outras	166,87	0,00	166,87	0,00
62232902	Outras-Iva não Ded	166,87	0,00	166,87	0,00
62233	Publicidade e propaganda	20.325,97	0,00	20.325,97	0,00
6223302	Publicidade e propaganda-IVA não Dedutível	20.325,97	0,00	20.325,97	0,00
62234	Limpeza higiene e conforto	27.895,54	0,00	27.895,54	0,00
622341	Serviços-Limpeza higiene e conforto	27.895,54	0,00	27.895,54	0,00
62234102	Serviços-Limpeza higiene e conforto-IVA não De	27.895,54	0,00	27.895,54	0,00
62235	Vigilância e segurança	179,80	0,00	179,80	0,00
6223502	Vigilância e segurança-IVA não Ded	179,80	0,00	179,80	0,00
62236	Trabalhos especializados	25.659,20	0,00	25.659,20	0,00
6223609	Estudos, pareceres e consultoria	25.520,00	0,00	25.520,00	0,00
622360902	Estudos, pareceres e consultoria-IVA não Ded	25.520,00	0,00	25.520,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2012

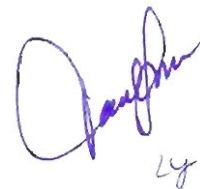
Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág. 12



Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6223699	Outros trabalhos especializados	139,20	0,00	139,20	0,00
622369902	Outros trabalhos especializados-IVA não Ded	139,20	0,00	139,20	0,00
62258	Assistência técnica	98.921,90	63.456,35	35.465,55	0,00
6225802	Assistência técnica-IVA não Ded	98.921,90	63.456,35	35.465,55	0,00
62298	Outros fornecimentos e serviços	1.775.656,73	534.757,97	1.240.898,76	0,00
622981	Outros fornecimentos	22.296,19	0,00	22.296,19	0,00
62298102	Outros fornecimentos-IVA não Ded	22.296,19	0,00	22.296,19	0,00
622982	Outros serviços	1.753.360,54	534.757,97	1.218.602,57	0,00
62298202	Outros serviços-IVA não Ded	1.753.360,54	534.757,97	1.218.602,57	0,00
63	Transfer. corr.concedidas prest.soc	66.450,00	0,00	66.450,00	0,00
631	Transfer. correntes concedidas	66.450,00	0,00	66.450,00	0,00
63105	Administração local	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
6310502	Região Autónoma dos Açores	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
63107	Instituições sem fins lucrativos	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00
6310701	Instituições sem fins lucrativos	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00
64	Custos com o Pessoal	2.150.232,63	842,73	2.149.389,90	0,00
641	Remunerações dos órgãos directivos	114.487,52	842,73	113.644,79	0,00
6411	Vencimentos	90.336,42	842,73	89.493,69	0,00
6413	Suplementos de remunerações	24.151,10	0,00	24.151,10	0,00
64131	Subsídio de alimentação	2.766,96	0,00	2.766,96	0,00
64132	Ajudas de custo	201,98	0,00	201,98	0,00
64134	Despesas de representação	21.182,16	0,00	21.182,16	0,00
642	Remunerações do pessoal	1.695.518,97	0,00	1.695.518,97	0,00
6421	Remuneração base do pessoal	1.214.214,96	0,00	1.214.214,96	0,00
64211	Pessoal dos quadros	126.348,78	0,00	126.348,78	0,00
64213	Pessoal em qualquer outra situação	1.087.866,18	0,00	1.087.866,18	0,00
642131	Pessoal além dos quadros	1.060.897,80	0,00	1.060.897,80	0,00
642132	Pessoal regime de tarefa ou avença	26.968,38	0,00	26.968,38	0,00
6422	Suplementos de remunerações	239.590,46	0,00	239.590,46	0,00
64223	Abono para falhas	75.987,22	0,00	75.987,22	0,00
64224	Subsídio de alimentação	118.337,62	0,00	118.337,62	0,00
64225	Ajudas de custo	2.814,46	0,00	2.814,46	0,00
64228	Outros suplementos	42.451,16	0,00	42.451,16	0,00
642287	Subsídio de trabalho nocturno	577,11	0,00	577,11	0,00
642288	Subsídio de trabalho por turno	41.874,05	0,00	41.874,05	0,00
6424	Subsídios de férias e de Natal	159.096,24	0,00	159.096,24	0,00
6429	Outras remunerações	82.617,31	0,00	82.617,31	0,00
64293	Outros abonos numerário ou espécie	82.617,31	0,00	82.617,31	0,00
6429301	Remuneração Complementar	82.617,31	0,00	82.617,31	0,00
645	Encargos sobre Remunerações	340.226,14	0,00	340.226,14	0,00
6452	Seg. social funcion. públicos - CGA	2.742,84	0,00	2.742,84	0,00
6453	Segurança social - Regime geral	337.483,30	0,00	337.483,30	0,00
66	Amortizações do exercício	241.600,24	0,00	241.600,24	0,00
662	Imobilizações corpóreas	190.211,19	0,00	190.211,19	0,00
6622	Edifícios e outras construções	49.733,88	0,00	49.733,88	0,00
6623	Equipamento e material básico	43.802,57	0,00	43.802,57	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág. 13

CB-

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6625	Ferramentas e utensílios	409,32	0,00	409,32	0,00
6626	Equipamento administrativo	96.265,42	0,00	96.265,42	0,00
663	Imobilizações incorpóreas	51.389,05	0,00	51.389,05	0,00
6633	Propried. industrial outros dir. e. t.	51.389,05	0,00	51.389,05	0,00
68	Custos e perdas financeiras	2.230,01	0,00	2.230,01	0,00
681	Juros suportados	22,67	0,00	22,67	0,00
6813	Juros de mora e compensatórios.	22,67	0,00	22,67	0,00
688	Outros custos e perdas financeiras	2.207,34	0,00	2.207,34	0,00
6881	Serviços bancários	2.207,34	0,00	2.207,34	0,00
68815	Encargos Bancários	2.207,34	0,00	2.207,34	0,00
69	Custos e perdas extraordinárias	774,01	0,00	774,01	0,00
697	Correcções relat. exercícos anter.	774,01	0,00	774,01	0,00
6979	Outras	774,01	0,00	774,01	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	2.834,18	941.290,94	0,00	938.456,76
711	Vendas	52,59	18.200,08	0,00	18.147,49
7111	Mercadorias	52,59	18.200,08	0,00	18.147,49
71111	Bens	52,59	15.597,58	0,00	15.544,99
7111101	Leitores de Cartão de Cidadão s/teclado	31,04	1.738,20	0,00	1.707,16
711110116	Leitores de Cartão de Cidadão s/teclado - tx 16%	31,04	1.738,20	0,00	1.707,16
7111102	Leitores de Cartão de Cidadão c/teclado	0,00	1.298,21	0,00	1.298,21
711110216	Leitores de Cartão de Cidadão c/teclado - tx 16%	0,00	1.298,21	0,00	1.298,21
7111103	Livro de Reclamações	21,55	9.805,57	0,00	9.784,02
711110316	Livro de Reclamações -Tx 16%	21,55	9.805,57	0,00	9.784,02
7111104	Jogo À Descoberta dos Açores	0,00	206,88	0,00	206,88
711110416	Jogo À Descoberta dos Açores-TX Normal 16%	0,00	206,88	0,00	206,88
7111105	CD Raizes	0,00	8,62	0,00	8,62
711110516	CD Raizes - Tx Normal 16%	0,00	8,62	0,00	8,62
7111106	Artigos CTT	0,00	1.691,95	0,00	1.691,95
711110601	Artigos CTT - IVA Isento	0,00	1.691,95	0,00	1.691,95
7111107	Nine Media	0,00	115,47	0,00	115,47
711110716	Nine Media - Tx Normal 16%	0,00	115,47	0,00	115,47
7111108	Livros Direcção Reg Cultura	0,00	700,81	0,00	700,81
711110804	Livros Direcção Reg Cultura IVA 4%	0,00	689,28	0,00	689,28
711110816	Livros Direcção Reg Cultura IVA 16%	0,00	11,53	0,00	11,53
7111109	Cartaz Livro Reclamação -Tx 16%	0,00	31,87	0,00	31,87
711110916	Cartaz Livro Reclamação -Tx 16%	0,00	31,87	0,00	31,87
71112	Impressos	0,00	2.602,50	0,00	2.602,50
7111201	Atestados Médicos - IVA Isento	0,00	2.602,50	0,00	2.602,50
712	Prestações de serviços	2.781,59	923.090,86	0,00	920.309,27
7121	Serviços	2.781,59	923.090,86	0,00	920.309,27
712101	Cartão Interjovem	48,00	210.384,00	0,00	210.336,00
71210101	Cartão Interjovem - IVA Isento	48,00	210.384,00	0,00	210.336,00
712102	Bilhete Atlântico line	2.333,20	643.310,98	0,00	640.977,78
71210201	Bilhete Atlântico line - IVA Isento	2.333,20	635.375,56	0,00	633.042,36
71210216	Bilhete Atlântico line - Taxa Normal 16%	0,00	7.935,42	0,00	7.935,42
712103	Payshop	0,00	7.082,45	0,00	7.082,45



BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2012

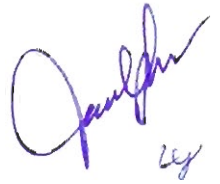
Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág. 14



Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
71210316	Payshop - TX Normal 16%	0,00	7.082,45	0,00	7.082,45
712104	EDA	0,00	16.635,62	0,00	16.635,62
71210416	EDA - TX Normal 16%	0,00	16.635,62	0,00	16.635,62
712105	IAMA	400,39	1.613,66	0,00	1.213,27
71210516	IAMA - TX Normal 16%	400,39	1.613,66	0,00	1.213,27
712107	Atlantiline S.A.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
71210716	Atlantiline S.A.-Taxa Normal 16%	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
712108	Ajiter	0,00	41,35	0,00	41,35
71210801	Ajiter iva isento	0,00	23,08	0,00	23,08
71210804	Ajiter Iva Tx Reduzida 4%	0,00	18,27	0,00	18,27
712109	Jaçor	0,00	68,27	0,00	68,27
71210901	Jaçor Iva Isento	0,00	68,27	0,00	68,27
712110	Praia Ambiente - Empresa Municipal	0,00	1.009,50	0,00	1.009,50
71211016	Praia Ambiente - Empresa Municipal Tx Normal	0,00	1.009,50	0,00	1.009,50
712111	CTT Correios de Portugal SA	0,00	2.125,22	0,00	2.125,22
71211116	CTT Correios de Portugal SA-Tx normal 16%	0,00	2.125,22	0,00	2.125,22
712112	Voucher Festival Povoação	0,00	498,08	0,00	498,08
71211204	Voucher Festival Povoação - Tx Red 4%	0,00	498,08	0,00	498,08
712113	Monte Verde Festival	0,00	321,73	0,00	321,73
71211304	Monte Verde Festival - Tx Red 4%	0,00	321,73	0,00	321,73
72	Impostos e taxas	80,00	1.233.869,90	0,00	1.233.789,90
724	Taxas, multas e outras penalidades	80,00	1.233.869,90	0,00	1.233.789,90
7241	Taxas	80,00	1.233.869,90	0,00	1.233.789,90
724104	Taxa de Registo Civil	15,00	680.265,50	0,00	680.250,50
72410401	Taxa Cartão de Cidadão	15,00	680.265,50	0,00	680.250,50
7241040101	Taxa Cartão de Cidadão	15,00	680.265,50	0,00	680.250,50
724199	Outras	65,00	553.604,40	0,00	553.539,40
72419901	Taxa Passaporte Electrónico	65,00	489.299,50	0,00	489.234,50
7241990101	Taxa Passaporte Electrónico	65,00	489.299,50	0,00	489.234,50
72419902	Taxa - DRP	0,00	42.667,50	0,00	42.667,50
7241990201	Taxa DRP	0,00	42.667,50	0,00	42.667,50
72419904	Taxa de Certificação Energética	0,00	21.637,40	0,00	21.637,40
7241990401	Taxa de Certificação Energética - Iva Isento	0,00	21.637,40	0,00	21.637,40
74	Transf. subsídios correntes obtidos	87.441,41	1.911.621,68	0,00	1.824.180,27
742	Transferências correntes obtidas	87.441,41	1.911.621,68	0,00	1.824.180,27
74201	Sociedades e quase-soc. não financ.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7420101	Públicas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
74204	Administração regional	87.441,41	1.880.141,99	0,00	1.792.700,58
7420401	Região Autónoma dos Açores	87.441,41	1.880.141,99	0,00	1.792.700,58
7421	Transferências correntes especificadas	0,00	27.979,69	0,00	27.979,69
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	196.095,19	0,00	196.095,19
797	Correcções rel. exerc. anteriores	0,00	10,81	0,00	10,81
798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	0,00	196.084,38	0,00	196.084,38
7983	Transferências de capital obtidas	0,00	195.388,38	0,00	195.388,38
79831	De subsídios ao investimento	0,00	195.388,38	0,00	195.388,38
7983103	Feder (410)	0,00	112.759,39	0,00	112.759,39



BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-12-2012

Valores em EUR Pág. 15

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7983104	FEDER (411)	0,00	82.628,99	0,00	82.628,99
7988	Outros não especificados	0,00	696,00	0,00	696,00
88	Resultado Líquido do Exercício	280.432,54	280.432,54	0,00	0,00
881	Resultado Líquido do Exercício	280.432,54	280.432,54	0,00	0,00
	Soma Líquida	96.615.833,92	96.615.833,92	9.216.090,16	9.216.090,16
			Soma Saldos	9.413.206,49	9.413.206,49



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	12.676.556,69	12.670.602,13	5.954,56	0,00
112	Caixas PAC	10.183.060,88	10.177.106,32	5.954,56	0,00
112001	Representante Porto Faial	2.201,25	2.201,25	0,00	0,00
112002	Representante de Porto Flores	600,00	300,00	300,00	0,00
112003	Representante de Porto Graciosa	2.887,20	2.887,20	0,00	0,00
112004	Representante de Porto Pico	6.215,50	6.215,50	0,00	0,00
112005	Representante de Porto S. Jorge	7.483,00	7.483,00	0,00	0,00
112006	Representante de Porto Sta. Maria	8.888,35	8.888,35	0,00	0,00
112007	Representante de Porto Terceira	17.722,28	17.722,28	0,00	0,00
112008	PAC Sede	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00
112009	PAC Internet	65.749,04	65.749,04	0,00	0,00
112011	S. MIGUEL - Capelas - PAC 01 P1	85.630,66	85.645,66	0,00	15,00
112021	FAIAL - Flamengos - PAC 02 P1	120.993,08	120.993,08	0,00	0,00
112031	TERCEIRA - S. Sebastião - PAC 03 P1	248.758,23	248.758,23	0,00	0,00
112032	TERCEIRA - S. Sebastião - PAC 03 P2	54.527,41	54.527,41	0,00	0,00
112041	S. MIGUEL - Água de Pau - PAC 04 P1	212.849,63	212.849,63	0,00	0,00
112051	S. MIGUEL - Rabo de Peixe - PAC 05	204.355,50	202.971,82	1.383,68	0,00
112052	S. MIGUEL - Rabo de Peixe - PAC 05	160.380,05	160.375,11	4,94	0,00
112061	TERCEIRA - P. Santo - PAC 06 P1	141.437,47	141.437,47	0,00	0,00
112062	TERCEIRA - P. Santo - PAC 06 P2	20.521,74	20.521,74	0,00	0,00
112071	S. MIGUEL - Furnas - PAC 07 P1	141.260,34	140.614,15	646,19	0,00
112081	S. MIGUEL - Achada - PAC 08 P1	122.594,84	122.594,84	0,00	0,00
112091	SANTA MARIA - St. Espírito - PAC 09 P1	82.997,16	82.997,16	0,00	0,00
112101	PICO - S. Mateus - PAC 10 P1	76.236,21	76.236,21	0,00	0,00
112111	TERCEIRA - Lajes - PAC 11 P1	90.891,94	90.891,94	0,00	0,00
112112	TERCEIRA - Lajes - PAC 11 P2	49.831,96	49.831,96	0,00	0,00
112121	S. JORGE - Velas - PAC 12 P1	94.460,08	94.005,58	454,50	0,00
112122	S. JORGE - Velas - PAC 12 P2	9.867,98	9.867,98	0,00	0,00
112131	FAIAL - Cedros - PAC 13 P1	108.030,63	108.030,63	0,00	0,00
112141	GRACIOSA - S. Mateus - PAC 14 P1	77.443,23	77.443,23	0,00	0,00
112151	FLORES - P. Delgada - PAC 15 P1	83.725,70	83.725,70	0,00	0,00
112161	CORVO - Corvo - PAC 16 P1	49.624,53	49.614,53	10,00	0,00
112171	FAIAL - Horta - PAC 17 P1	47.462,29	47.462,29	0,00	0,00
112172	FAIAL - Horta - PAC 17 P2	90.512,51	90.512,51	0,00	0,00
112181	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC 18 P1	211.597,75	211.597,75	0,00	0,00
112182	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC 18 P2	225.049,87	225.049,87	0,00	0,00
112183	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC 18 P3	125.744,08	125.744,08	0,00	0,00
112184	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC 18 P4	216.900,39	216.900,39	0,00	0,00
112185	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC 18 P5	858,22	858,22	0,00	0,00
112186	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC 18 P6	50,00	50,00	0,00	0,00
112191	PICO - S. Roque - PAC 19 P1	51.781,74	51.781,74	0,00	0,00
112201	S. JORGE - Calheta - PAC 20 P1	62.505,68	62.505,68	0,00	0,00
112211	TERCEIRA - Porto Judeu - PAC 21 P1	193.005,48	193.005,48	0,00	0,00
112212	TERCEIRA - Porto Judeu - PAC 21 P2	61.936,92	61.936,92	0,00	0,00
112221	S. MIGUEL - Rosário - PAC 22 P1	143.518,23	143.518,23	0,00	0,00
112231	FLORES - Lajes - PAC 23 P1	68.210,25	68.210,25	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2012

Valores em EUR Pág. 2 

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
112241	GRACIOSA - Santa Cruz - PAC 24 P1	72.721,29	72.721,29	0,00	0,00
112242	GRACIOSA - Santa Cruz - PAC 24 P2	70.275,75	70.275,75	0,00	0,00
112251	S.MIGUEL - Ponta Garça - PAC 25 P1	220.541,57	220.541,57	0,00	0,00
112252	S.MIGUEL - Ponta Garça - PAC 25 P2	43.612,82	43.612,82	0,00	0,00
112261	PICO - Lajes - PAC 26 P1	77.884,99	77.884,99	0,00	0,00
112271	PICO - Madalena - PAC 27 P1	74.950,38	74.950,38	0,00	0,00
112272	PICO - Madalena - PAC 27 P2	17.650,91	17.650,91	0,00	0,00
112281	S.MIGUEL - SolMar - VFC - PAC28 P1	59.580,99	59.577,99	3,00	0,00
112282	S.MIGUEL - SolMar - VFC - PAC28 P2	98.555,54	98.555,54	0,00	0,00
112291	S.MIGUEL - Nordeste - PAC 29P1	85.840,91	85.840,91	0,00	0,00
112301	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P1	305.981,29	305.982,29	0,00	1,00
112302	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P2	268.775,42	268.775,42	0,00	0,00
112303	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P3	270.508,92	270.508,92	0,00	0,00
112304	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P4	224.076,96	224.080,46	0,00	3,50
112305	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P5	496,01	496,01	0,00	0,00
112306	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P6	50,00	50,00	0,00	0,00
112311	Terceira-Altare-PAC 31 P1	133.931,85	133.929,85	2,00	0,00
112321	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P1	62.871,03	62.871,03	0,00	0,00
112322	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P2	57.955,99	57.955,99	0,00	0,00
112323	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P3	13.698,42	13.697,92	0,50	0,00
112331	Pico-Fredade PAC 33 P1	133.039,87	130.067,03	2.972,84	0,00
112341	SANTA MARIA - Vila do Porto - PAC 34 P1	134.916,32	134.916,32	0,00	0,00
112342	SANTA MARIA - Vila do Porto - PAC 34 P2	6.738,67	6.738,67	0,00	0,00
112351	S. MIGUEL - MAIA - PAC 35 P1	216.231,36	216.231,36	0,00	0,00
112361	S. MIGUEL - Povoação PAC 36 P1	45.178,33	45.178,33	0,00	0,00
112362	S. MIGUEL - Povoação PAC 36 P2	27.553,08	27.553,08	0,00	0,00
112371	S. JORGE - Norte Grande - PAC 37	64.572,32	64.522,32	50,00	0,00
112381	LISBOA - Lisboa - PAC 38 P1	84.751,13	84.751,13	0,00	0,00
112382	LISBOA - Lisboa - PAC 38 P2	84.990,99	84.990,99	0,00	0,00
112391	S. MIGUEL - Ribeira Grande - PAC 39 p1	68.143,21	68.143,21	0,00	0,00
112392	S. MIGUEL - Ribeira Grande - PAC 39 p2	71.710,05	71.710,05	0,00	0,00
112401	TORONTO - PAC 40 p1	103,00	0,00	103,00	0,00
112411	TERCEIRA - Praia da Vitória - PAC 41 p1	165.696,95	165.696,95	0,00	0,00
112412	TERCEIRA - Praia da Vitória - PAC 41 p2	131.432,18	131.432,18	0,00	0,00
112421	S. JORGE - Topo - PAC 42 p1	1.369.950,38	1.369.950,38	0,00	0,00
112431	FLORES-Santa Cruz - p1	35.958,02	35.958,02	0,00	0,00
112432	FLORES-Santa Cruz - p2	17.155,58	17.155,58	0,00	0,00
112441	S. Miguel - Arrifes - pac 44 p 1	93.308,68	93.298,68	10,00	0,00
112451	Terceira - Sta. Bárbara - pac 45 p 1	98.252,00	98.252,00	0,00	0,00
112461	FAIAL - Castelo Branco - pac 46 p 1	469.938,13	469.938,13	0,00	0,00
112471	TERCEIRA - Aqualva - pac 47 p1	128.422,83	128.422,83	0,00	0,00
112491	TERCEIRA - Biscoitos - pac 49 p1	88.137,18	88.137,18	0,00	0,00
112501	S. MIGUEL - Ginetes - loja 50 p1	588.505,96	588.472,55	33,41	0,00
112511	GRACIOSA - Luz - pac 51 p1	18.258,11	18.258,11	0,00	0,00
112521	TERCEIRA - Vila Nova - pac 52 p1	30.505,11	30.505,11	0,00	0,00
113	Caixa para encontro de contas de OT	2.216.214,69	2.216.214,69	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2012

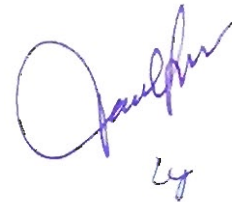
Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág.3

G-

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
118	Fundo de manei o	500,00	500,00	0,00	0,00
11801	Fundo de manei o	500,00	500,00	0,00	0,00
1197	Facturas-Recibo - INTRA	0,01	0,01	0,00	0,00
1198	Caixa Regularizações - INTRA	276.781,11	276.781,11	0,00	0,00
12	Depósitos instituições financeiras	12.627.859,42	12.525.428,48	102.430,94	0,00
121	BANIF Açores	4.858.150,84	4.855.826,08	2.324,76	0,00
1211	Depósitos à ordem	4.858.150,84	4.855.826,08	2.324,76	0,00
121101	BBCA - Operações Orçamentais	4.548.282,42	4.548.275,44	6,98	0,00
121102	Banif - Operações de Tesouraria	309.868,42	307.550,64	2.317,78	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos	4.015.305,53	3.990.120,74	25.184,79	0,00
1221	Depósitos à Ordem	4.015.305,53	3.990.120,74	25.184,79	0,00
122101	CGD - Operações de Tesouraria	3.707.826,75	3.706.852,43	974,32	0,00
122102	CGD - Retenções Trabalhadores	307.478,78	283.268,31	24.210,47	0,00
123	BESA	3.754.403,05	3.679.481,66	74.921,39	0,00
1231	BESA - Depósitos à Ordem	3.754.403,05	3.679.481,66	74.921,39	0,00
123101	BESA - Operações de Tesouraria	3.754.403,05	3.679.481,66	74.921,39	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	2.236.393,33	2.228.652,17	7.741,16	0,00
211	Clientes - c/c	2.233.774,17	2.226.078,01	7.696,16	0,00
2110000	Consumidor Final - Factura Recibo	50.385,77	50.385,77	0,00	0,00
2110001	Consumidor Final-Leitores	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2110002	Consumidor Final-PEP	489.170,10	489.170,10	0,00	0,00
2110003	Consumidor Final-Cartão Interjovem	205.440,00	205.440,00	0,00	0,00
2110004	Consumidor Final-Bilhete Atlântico	617.324,79	617.324,79	0,00	0,00
2110006	Consumidor Final-CTT	1.730,21	1.730,21	0,00	0,00
2110008	Consumidor Final-Cartão Cidadão	703.409,50	703.409,50	0,00	0,00
2110009	Consumidor Final-DRP	42.062,50	42.062,50	0,00	0,00
2110010	Consumidor Final-Atestados Médicos	2.650,50	2.650,50	0,00	0,00
2110011	Consumidor Final-Jogo À Descoberta	210,00	210,00	0,00	0,00
2110012	Consumidor Final - CD Raízes	10,00	10,00	0,00	0,00
2110013	Consumidor Final-Livro de Reclamaçõ	4.251,00	4.251,00	0,00	0,00
2110014	EDA	23.993,17	18.898,43	5.094,74	0,00
2110015	Payshop	9.669,93	8.283,29	1.386,64	0,00
2110016	IAMA	2.913,55	2.347,41	566,14	0,00
2110017	Atlantiline SA.	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00
2110018	Consumidor Final - DRE	22.152,80	22.152,80	0,00	0,00
2110020	Consumidor Final - Ajiter	55,00	55,00	0,00	0,00
2110021	Consumidor Final - 9Media	132,00	132,00	0,00	0,00
2110022	Consumidor Final - Direcção Reg da Cultura	666,36	666,36	0,00	0,00
2110023	Consumidor Final - Jaçor	71,00	71,00	0,00	0,00
2110024	PJA - Pousada Juventude Açores SA	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00
2110025	Praia Ambiente, EM	1.343,57	1.222,64	120,93	0,00
2110027	CTT Correios de Portugal SA	2.746,32	2.218,61	527,71	0,00
2110029	Consumidor Final - Festival Povoação	511,50	511,50	0,00	0,00
2110030	Consumidor Final - Monte Verde Festival	304,60	304,60	0,00	0,00
213	Utentes - c/c	2.619,16	2.574,16	45,00	0,00
2131	Utentes c/c INTRA	2.619,16	2.574,16	45,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2012

Valores em EUR Pág. 4

Data Emissão: 26-04-2013		Data Contab. : 31-14-2012			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21310	Utentes c/c INTRA	2.619,16	2.574,16	45,00	0,00
213100003144	Serviços de Desenvolvimento Agrário das Flores	170,00	150,00	20,00	0,00
213100003510	Eda- Electricidade dos Açores	140,00	140,00	0,00	0,00
213100004396	Delegação SRCTE das Flores	70,00	70,00	0,00	0,00
213100005070	Freguesia de São Brás	25,00	25,00	0,00	0,00
213100005849	CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA	437,00	437,00	0,00	0,00
213100006064	PJA - Pousadas da Juventude dos Açores SA	25,00	0,00	25,00	0,00
213100009318	Direção Regional das Comunidades	804,00	804,00	0,00	0,00
213100011674	Luis Cid	22,16	22,16	0,00	0,00
213100013029	MUNICIPIO DAS VELAS	138,00	138,00	0,00	0,00
213100013720	SPORT CLUBE BARBARENSE	768,00	768,00	0,00	0,00
213100015280	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	20,00	20,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	2.904.507,27	3.132.797,16	0,00	228.289,89
221	Fornecedores - c/c	2.904.507,27	3.132.797,16	0,00	228.289,89
2210002	Virgínio Manuel Fonseca da Silveira	6.696,43	6.696,43	0,00	0,00
2210003	Mário Jorge Mesquita do Nascimento	5.532,67	5.532,67	0,00	0,00
2210004	Associação Comercial e Industrial d	8.243,64	8.243,64	0,00	0,00
2210005	EDA - Electricidade dos Açores	16.856,07	16.856,07	0,00	0,00
2210009	NAVIANGRA - Navegação, Aviação e Tr	162,79	162,79	0,00	0,00
2210014	Gonçalves, Faria & Alves, Lda.	7.023,51	7.023,51	0,00	0,00
2210015	Repapraia	4,50	4,50	0,00	0,00
2210016	PT Prime - Soluções Empresariais S.	30.004,64	30.004,64	0,00	0,00
2210019	Maiá, Mesquita & Associados, SROC	11.310,00	11.310,00	0,00	0,00
2210020	Residencial Monte Brasil	630,00	630,00	0,00	0,00
2210021	CELTA - Sistemas de Informação, Lda	8.163,50	8.163,50	0,00	0,00
2210022	Escritório Digital - Representações	3.119,45	3.119,45	0,00	0,00
2210023	WEBA - Gestão e Tecnologias de Info	54.868,00	54.868,00	0,00	0,00
2210025	PT Comunicações S.A.	175.216,13	175.216,13	0,00	0,00
2210027	ISS FACILITY SERVICES	17.230,04	17.230,04	0,00	0,00
2210030	Agência de Viagens Telles, Lda.	1.000,60	1.000,60	0,00	0,00
2210031	Laser 2001	729,64	729,64	0,00	0,00
2210035	Imprensa Nacional - Casa da Moeda.	342.048,83	342.048,83	0,00	0,00
2210038	João Medeiros, Unipessoal Lda.	28.753,25	28.753,25	0,00	0,00
2210039	Manuel Dias de Freitas	6.933,74	6.933,74	0,00	0,00
2210040	Vodafone Portugal, Comunicações Pes	1.596,29	1.596,29	0,00	0,00
2210041	CTT - Correios de Portugal, S.A.	12.448,21	12.448,21	0,00	0,00
2210044	Atlânticoline	769.659,33	769.659,33	0,00	0,00
2210045	Açoreana Seguros	710,50	710,50	0,00	0,00
2210046	Emater - Emp. Abast. de Mercadorias	166,67	166,67	0,00	0,00
2210049	Personifique - Design e Prod. de Fa	21.180,60	21.180,60	0,00	0,00
2210053	Diário Insular	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
2210061	Iberlim - Limpezas Técnicas, Soc.Un	3.641,99	3.641,99	0,00	0,00
2210071	VITORIATRAFEGO - Ag. de Nav. e Trâns	242,91	242,91	0,00	0,00
2210074	Caetano & Mont'Alverne, Distrib.Ali	11.620,19	11.620,19	0,00	0,00
2210075	Adriano G.de Figueiredo (Herd.) & C	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
2210079	Sierra Management Portugal-Gestão d	47.034,78	47.034,78	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210090	Caixa Geral de Depósitos	32.142,92	32.142,92	0,00	0,00
2210093	Associação Humanit. Bombeiros Volunt	92,80	92,80	0,00	0,00
2210094	PROJECTANGRA - Gabinete Açoreano de	25.520,00	25.520,00	0,00	0,00
2210102	Instituto dos Registos e do Notariado	624.400,90	852.690,79	0,00	228.289,89
2210105	Accional - Ações, Promoções e Repr	34,74	34,74	0,00	0,00
2210107	APSM, S.A. Adm. Portos Ilhas S.Migue	10.921,37	10.921,37	0,00	0,00
2210108	Vision Box- Soluções de visão por C	75.806,00	75.806,00	0,00	0,00
2210112	Hotel Praia de Lobos	4.553,60	4.553,60	0,00	0,00
2210119	Novabase Atlântico - Sistemas de In	7.835,80	7.835,80	0,00	0,00
2210125	CTT Expresso - Serviços Postais e L	17,43	17,43	0,00	0,00
2210133	Vitor Manuel Patrício Corrêa Mendes	6.032,00	6.032,00	0,00	0,00
2210135	Manuel José Menezes da Costa	8.745,75	8.745,75	0,00	0,00
2210144	Praia Ambiente - Empresa Municipal	168,38	168,38	0,00	0,00
2210154	Sotécnica Açores - Instalações Técn	261,46	261,46	0,00	0,00
2210155	Associação Portas do Mar	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00
2210164	Securvilância - Segurança e Vigilân	179,80	179,80	0,00	0,00
2210168	Soc. Allitude Software, Sist. e Se	4.831,40	4.831,40	0,00	0,00
2210173	Armando C. Dias, Lda.	150,66	150,66	0,00	0,00
2210180	Abrantes & Antunes - Consult. Conta	7.934,40	7.934,40	0,00	0,00
2210184	Canha & Filhos	74,07	74,07	0,00	0,00
2210191	Hotel Confort Inn Ponta Delgada	139,20	139,20	0,00	0,00
2210193	CITEL - Const. Ideal da Terceira, S.A.	88.447,74	88.447,74	0,00	0,00
2210202	Inforlândia - Carvalho & Nunes, Lda.	3,00	3,00	0,00	0,00
2210203	Caixa Geral de Depósitos	1.997,63	1.997,63	0,00	0,00
2210204	João Fernando Machado Mão-de-Ferro (Sede RIA	45.100,25	45.100,25	0,00	0,00
2210207	AVMega-Sist. Inform. e Serv. de Informática, Lda	313,20	313,20	0,00	0,00
2210210	PJA - Pousadas de Juventude dos Açores, S.A.	321.362,30	321.362,30	0,00	0,00
2210213	Maria Manuela Dias, Unip., Lda.-Com. de Ouriver	240,00	240,00	0,00	0,00
2210214	NESPRESSO - Parque Industrial Solvay	136,10	136,10	0,00	0,00
2210215	Movipesca - Ávila, Fraga & Filhas, Lda.	129,51	129,51	0,00	0,00
2210216	Direção Regional da Cultura	336,81	336,81	0,00	0,00
2210217	ECOLIVING, LDA	5.241,08	5.241,08	0,00	0,00
2210218	CASA ARAÚJO de Araújo e Mendes, Lda.	3,00	3,00	0,00	0,00
2210219	Post Contacto - Correio Publicitário, Lda.	3.708,75	3.708,75	0,00	0,00
2210220	Projapor-Consultadoria, Est. e Projetos, Unip.Lda	176,32	176,32	0,00	0,00
24	Estados e outros entes públicos	668.247,22	716.807,91	0,00	48.560,69
242	Retenção de Impostos sobre rend.	105.153,21	116.340,57	0,00	11.187,36
2421	Trabalho dependente	92.086,00	101.111,00	0,00	9.025,00
24211	A entregar pela entidade	92.086,00	101.111,00	0,00	9.025,00
2422	Trabalho Independente	189,20	189,20	0,00	0,00
24221	A entregar pela entidade	189,20	189,20	0,00	0,00
2424	Prediais	12.878,01	15.040,37	0,00	2.162,36
24241	RIR-Prediais de Suj. Pas. em IRS	6.969,55	8.133,77	0,00	1.164,22
242413	RIR-PD-IRS-Suj. Pas. dos Açores	6.969,55	8.133,77	0,00	1.164,22
24242	RIR-Prediais de Suj. Pas. em IRC	5.908,46	6.906,60	0,00	998,14
242423	RIR-PD-IRC-Suj. Pas. dos Açores	5.908,46	6.906,60	0,00	998,14

BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág.6



Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243	Imposto s/valor Acrescentado - IVA	80.436,16	81.552,87	0,00	1.116,71
2433	IVA - Liquidado	25.417,49	25.417,49	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Operações Gerais	25.417,49	25.417,49	0,00	0,00
243311	IVA - Liq.- Vendas e Prestações de Serviços	14.400,74	14.400,74	0,00	0,00
2433111	IVA - Liq - Vendas e Prest Serv - Merc Nacional	14.400,74	14.400,74	0,00	0,00
24331111	IVA - Liq - Vendas e Prest Serv - Açores	14.400,74	14.400,74	0,00	0,00
2433111104	IVA-Liq-Vendas e Prest Serv-Açores TX Red 4%	65,20	65,20	0,00	0,00
2433111116	IVA - Liq - Vendas e Prest Serv-Aç Tx Normal 16	14.335,54	14.335,54	0,00	0,00
243312	IVA - Liq - Aquisições de Bens	11.016,75	11.016,75	0,00	0,00
2433121	IVA - Liq - Aq Bens - Merc Nacional	11.016,75	11.016,75	0,00	0,00
24331211	IVA - Liq - Aq Bens - Açores	11.016,75	11.016,75	0,00	0,00
2433121199	IVA - Liq - Aquisições de Bens Adquirente	11.016,75	11.016,75	0,00	0,00
243312119914	IVA-Liq-Aqui de Bens Adquirente-Açores TX Nc	11.016,75	11.016,75	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	76,61	76,61	0,00	0,00
24341	IVA-Reg - Mensal f/ Empresa	72,47	72,47	0,00	0,00
243411	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serviços	72,47	72,47	0,00	0,00
2434111	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serv - Mercado	72,47	72,47	0,00	0,00
24341111	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e PServ - Merc Nac-Aç	72,47	72,47	0,00	0,00
2434111116	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serv - Aç 16%	72,47	72,47	0,00	0,00
24342	IVA-Reg - Mensal f/ Estado	4,14	4,14	0,00	0,00
243421	IVA-REG.- f/Estado-Existências	4,14	4,14	0,00	0,00
2434212	IVA-REG.- f/Estado-Exist-Mercado Intracom	4,14	4,14	0,00	0,00
243421216	IVA-REG.- f/Estado-Exist-Merc Intracom Tx 16%	4,14	4,14	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	25.421,63	25.421,63	0,00	0,00
2436	IVA a pagar	29.520,43	30.637,14	0,00	1.116,71
245	Contribuição p/ Segurança Social	482.657,85	518.914,47	0,00	36.256,62
2451	ADSE	7.568,02	8.140,46	0,00	572,44
24511	ADSE - A entregar pela entidade	7.568,02	8.140,46	0,00	572,44
2452	CGA	4.754,28	5.150,47	0,00	396,19
24521	CGA - Descontos ao funcionário	2.011,44	2.179,06	0,00	167,62
24522	CGA - Encargos patronais	2.742,84	2.971,41	0,00	228,57
2453	Segurança social - Regime geral	470.335,55	505.623,54	0,00	35.287,99
24531	CPPSS - Descontos ao funcionário	156.112,61	167.726,72	0,00	11.614,11
24532	CPPSS - Encargos patronais	314.222,94	337.896,82	0,00	23.673,88
25	Dev. cred. p/ execução do orçamento	38.848.401,46	38.848.401,46	0,00	0,00
251	Devedores p/ execução do orçamento	4.461.616,57	4.461.616,57	0,00	0,00
2511	Orçamento do exercício	4.141.324,83	4.141.324,83	0,00	0,00
25111	Receitas cobradas	4.138.918,63	4.138.918,63	0,00	0,00
25112	Reembolsos e restituições pagos	2.406,20	2.406,20	0,00	0,00
2512	Orçamento de exercícios findos	320.291,74	320.291,74	0,00	0,00
25122	Exercício n-1	320.291,74	320.291,74	0,00	0,00
252	Credores p/ execução do orçamento	4.443.205,02	4.443.205,02	0,00	0,00
2521	Orçamento do exercício	4.167.508,67	4.167.508,67	0,00	0,00
2522	Orçamento de exercícios findos	275.696,35	275.696,35	0,00	0,00
25222	Exercício n-1	275.696,35	275.696,35	0,00	0,00
259	Outras operações	29.943.579,87	29.943.579,87	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2012

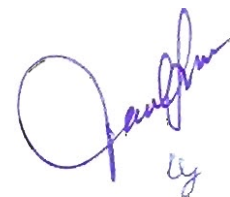
Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág. 7

66-

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2591	Operações extra-orçamentais	24.538.456,12	24.538.456,12	0,00	0,00
25911	Recebimentos	10.114.563,87	10.114.563,87	0,00	0,00
25912	Pagamentos	9.977.252,52	9.977.252,52	0,00	0,00
25913	Liquidação de IVA	14.400,68	14.400,68	0,00	0,00
25916	Anulação de IVA liquidado	72,47	72,47	0,00	0,00
25917	Recebimentos (Anulação)	2.306.593,67	2.306.593,67	0,00	0,00
25918	Pagamentos (Anulação)	2.125.572,91	2.125.572,91	0,00	0,00
2592	Operações extra-patrimoniais	4.772.671,49	4.772.671,49	0,00	0,00
25921	Liquidação da receita	4.147.649,80	4.147.649,80	0,00	0,00
25922	Liquidações anuladas	580,45	580,45	0,00	0,00
25923	RAP	1.124,18	1.124,18	0,00	0,00
25924	Liquidação de N-1	620.011,85	620.011,85	0,00	0,00
25925	Reembolsos e restituições emitidos	2.406,20	2.406,20	0,00	0,00
25926	Liquidação anulada de N-1	899,01	899,01	0,00	0,00
2593	Saldo da gerência anterior	632.452,26	632.452,26	0,00	0,00
25931	De dotações orçamentais (OE)	230.412,88	230.412,88	0,00	0,00
259311	De dotações orçamentais (OE) (+)	230.412,88	230.412,88	0,00	0,00
25932	De receitas próprias	17.127,46	17.127,46	0,00	0,00
259321	Na posse do serviço	17.127,46	17.127,46	0,00	0,00
2593211	Na posse do serviço (+)	17.127,46	17.127,46	0,00	0,00
25933	De investimentos do plano	243.648,06	243.648,06	0,00	0,00
259332	De investimentos do plano (-)	243.648,06	243.648,06	0,00	0,00
25934	Fundos alheios	115.958,74	115.958,74	0,00	0,00
259341	Receita do Estado	631,82	631,82	0,00	0,00
2593411	Receita do Estado (+)	631,82	631,82	0,00	0,00
259342	Operações de tesouraria	115.326,92	115.326,92	0,00	0,00
2593421	Operações de tesouraria (+)	115.326,92	115.326,92	0,00	0,00
25935	Descontos em vencimentos e salários	21.412,84	21.412,84	0,00	0,00
259351	Receita do Estado	7.489,96	7.489,96	0,00	0,00
2593511	Receita do Estado (+)	7.489,96	7.489,96	0,00	0,00
259352	Operações de tesouraria	13.922,88	13.922,88	0,00	0,00
2593521	Operações de tesouraria (+)	13.922,88	13.922,88	0,00	0,00
25936	Integração dos saldos	3.892,28	3.892,28	0,00	0,00
26	Outros Devedores e Credores	16.534.594,48	15.781.821,02	752.773,46	0,00
262	Pessoal	1.401.620,08	1.401.620,08	0,00	0,00
2621	Funcionários	1.374.840,90	1.374.840,90	0,00	0,00
2622	Independentes em tarefa ou avença	26.779,18	26.779,18	0,00	0,00
263	Sindicatos	945,21	1.091,51	0,00	146,30
2630001	Sindicato - Sintap	585,40	692,70	0,00	107,30
2630002	STFPSA - Sindicato	359,81	398,81	0,00	39,00
268	Devedores e credores diversos	15.132.029,19	14.379.109,43	752.919,76	0,00
2689	Outros devedores credores diversos	15.132.029,19	14.379.109,43	752.919,76	0,00
26891	Entidades: Operações de tesouraria	15.132.029,19	14.379.109,43	752.919,76	0,00
268910000	Clientes PAC's (Operação tesouraria	0,00	10.102,29	0,00	10.102,29
268910004	Câmara Municipal da Ribeira Grande	7.973,80	8.617,70	0,00	643,90
268910007	Câmara Municipal de Santa Cruz da G	232,43	283,04	0,00	50,61



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2012

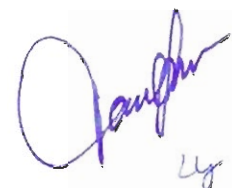
Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág. 8



Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
268910009	Câmara Municipal de Vila do Porto	11.893,53	11.893,53	0,00	0,00
268910010	Nordeste Activo	13.920,98	14.195,72	0,00	274,74
268910016	Subsecretário Regional das Pescas	42.725,00	42.867,50	0,00	142,50
268910024	Direcção Regional dos Recursos Flor	23.983,53	25.039,58	0,00	1.056,05
268910025	Direcção-Geral da Administração da	31.771,25	33.731,25	0,00	1.960,00
268910027	Instituto de Gestão de Regimes de S	260.760,69	260.760,69	0,00	0,00
268910029	EDA-Electricidade dos Açores S.A.	1.779.952,11	1.780.073,91	0,00	121,80
268910030	PayShop	2.621.017,44	2.621.662,56	0,00	645,12
268910031	Serviço Coordenador Transportes Terrestres-DSV	104.040,00	109.848,00	0,00	5.808,00
268910032	Serviços Municipalizados de Angra d	214.049,55	231.514,83	0,00	17.465,28
268910033	IAMA - Delegação da Terceira	52.751,93	54.766,09	0,00	2.014,16
268910035	RIAC IP- Operações de Tesouraria	4.393.752,41	4.406.889,73	0,00	13.137,32
268910041	Vice Presidência do Governo Regiona	985,32	1.062,60	0,00	77,28
268910045	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fro	102.870,00	108.330,50	0,00	5.460,50
268910046	Casa do Povo dos Altares	750,00	750,00	0,00	0,00
268910048	DREPA - Gestor PROCONVERGENCIA	4.259,89	4.259,89	0,00	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	1.100,00	1.100,00	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
268910055	Junta Freguesia São Mateus Graciosa	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	750,00	750,00	0,00	0,00
268910060	Junta Freguesia N.º Sr.ª 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	800,00	800,00	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
268910073	Câmara Municipal de Angra do Herois	25,97	25,97	0,00	0,00
268910075	Abonos para Falhas	691,84	691,84	0,00	0,00
268910098	Sindicato - Sintap	13,66	13,66	0,00	0,00
268910103	Seg. Social - Retenção Trabalhador	10,21	10,21	0,00	0,00
268910106	Ajiter	266,25	356,75	0,00	90,50
268910109	Saudaçor	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
268910123	Direcção Regional da Saúde	3.180,75	3.480,35	0,00	299,60
268910128	STFPSA - Sindicato	18,51	18,51	0,00	0,00
268910130	Casa dos Açores de Fall River	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
268910131	Atlanticoline - Fundo de Manóio	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
268910145	Direcção Regional da Energia	30.683,66	35.224,46	0,00	4.540,80
268910152	Vitor Correa Mendes - Penhora	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00
268910157	Comissão das Festas Sanjoaninas	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2012

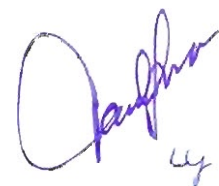
Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág. 10

13

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2732	Remunerações a liquidar	87.884,91	342.821,61	0,00	254.936,70
2734	Comunicações a liquidar	23.252,99	33.551,94	0,00	10.298,95
2735	Consumo de água, electricidade, gás	330,68	520,59	0,00	189,91
2736	Assistência Técnica	63.456,35	63.456,35	0,00	0,00
2738	Rendas a Liquidar	401,39	3.637,51	0,00	3.236,12
274	Proveitos diferidos	195.388,38	1.592.034,66	0,00	1.396.646,28
2745	Subsídios para investimentos	195.388,38	1.591.056,74	0,00	1.395.668,36
274512	PROCONVERGENCIA	112.759,39	496.076,00	0,00	383.316,61
274513	PROCONVERGENCIA(2)	82.628,99	1.094.980,74	0,00	1.012.351,75
2746	Outros proveitos relacionados com imobilizado	0,00	977,92	0,00	977,92
2746001	Equipamento Payshop	0,00	977,92	0,00	977,92
31	Compras	12.902,78	12.902,78	0,00	0,00
312	Compras - Mercadorias	12.902,78	12.902,78	0,00	0,00
3121	Compras - Mercadorias	12.902,78	12.902,78	0,00	0,00
31211	Compras-Mercadorias-Mercado Nacional-Açores	12.902,78	12.902,78	0,00	0,00
3121101	Compras-Mercadorias-Mercado Nacional-Açores	12.726,46	12.726,46	0,00	0,00
3121116	Compras-Mercadorias-Mercado Nacional-Açores	176,32	176,32	0,00	0,00
32	Mercadorias	41.442,34	21.027,74	20.414,60	0,00
321	Mercadorias	41.442,34	21.027,74	20.414,60	0,00
3211	Mercadorias - Existências Iniciais	41.442,34	21.027,74	20.414,60	0,00
42	Imobilizações corpóreas	2.405.658,99	0,00	2.405.658,99	0,00
422	Edifícios e outras construções	1.014.649,19	0,00	1.014.649,19	0,00
423	Equipamento e material básico	780.321,52	0,00	780.321,52	0,00
425	Ferramentas e utensílios	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
426	Equipamento administrativo	607.421,28	0,00	607.421,28	0,00
4261	Equip. Admin. - Mercado Nacional	607.421,28	0,00	607.421,28	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	430.328,65	0,00	430.328,65	0,00
433	Propried. industrial outros direit.	430.328,65	0,00	430.328,65	0,00
48	Amortizações acumuladas	0,00	1.705.037,24	0,00	1.705.037,24
482	Imobilizações corpóreas	0,00	1.323.442,94	0,00	1.323.442,94
4822	Edifícios e outras construções	0,00	204.566,43	0,00	204.566,43
4823	Equipamento e material básico	0,00	729.302,04	0,00	729.302,04
4825	Ferramentas e utensílios	0,00	1.223,46	0,00	1.223,46
4826	Equipamento administrativo	0,00	388.351,01	0,00	388.351,01
483	Imobilizações incorpóreas	0,00	381.594,30	0,00	381.594,30
4833	Propried. industrial outros direit.	0,00	381.594,30	0,00	381.594,30
51	Património	0,00	1.489.103,95	0,00	1.489.103,95
512	Património Transferido	0,00	1.489.103,95	0,00	1.489.103,95
59	Resultados Transitados	1.259.014,43	0,00	1.259.014,43	0,00
591	Exercício 2008	245.227,80	0,00	245.227,80	0,00
592	Exercício 2009	283.865,26	0,00	283.865,26	0,00
593	Exercício 2010	449.488,83	0,00	449.488,83	0,00
594	Exercício 2011	280.432,54	0,00	280.432,54	0,00
61	Custo merc. vendidas e mat. cons.	13.515,92	13.515,92	0,00	0,00
612	Custo das mercadorias	13.515,92	13.515,92	0,00	0,00
6121	CMVMC	13.515,92	13.515,92	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2012

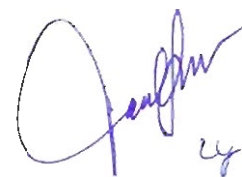
Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág.9

65

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
268910163	Patricia Vilela Alves - Retenção	345,92	345,92	0,00	0,00
268910164	Marina Aguiar Martins - Retenção	345,92	345,92	0,00	0,00
268910168	Praia Ambiente - Empresa Municipal	60.363,77	66.077,22	0,00	5.713,45
268910169	Jaçor	576,00	576,00	0,00	0,00
268910170	Correios	2.219.206,60	2.219.206,60	0,00	0,00
268910172	Vice Presidência do Governo Regional - Orçamer	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
268910173	Casa do Povo de Norte Grande	700,00	700,00	0,00	0,00
268910174	Casa do Povo de Santa Bárbara	750,00	750,00	0,00	0,00
268910175	Junta de Freguesia dos Biscoitos	750,00	750,00	0,00	0,00
268910176	Junta Freguesia da Aigualva	750,00	750,00	0,00	0,00
268910177	Luisa Graça - Solicitador de Penhora	1.633,77	1.697,46	0,00	63,69
268910178	Cália Evangelho - Solicitador Penhora C. Madale	3.355,64	3.652,18	0,00	296,54
268910182	Azores Discount Book	29,80	29,80	0,00	0,00
268910183	Instituto de Apoio à Criança	10,00	10,00	0,00	0,00
268910188	Voucher Festival Povoação	6.734,75	6.734,75	0,00	0,00
268910189	Assoc.de Estudantes do Campus de A.H. Univ. A	500,00	500,00	0,00	0,00
268910190	Vasconcelos Franco & Rocha Silva Lda	3.024,90	3.024,90	0,00	0,00
268910191	Casa do Povo da Maia	750,00	750,00	0,00	0,00
268910192	Casa do Povo dos Arrifes	750,00	750,00	0,00	0,00
268910193	Junta de Freguesia de Castelo Branco	750,00	750,00	0,00	0,00
268910194	Centro Social e Paroquial da Luz	750,00	750,00	0,00	0,00
268910195	Sociedade Filarmónica Miverva dos Ginetes	750,00	750,00	0,00	0,00
268910197	Segurança Social - IGFSS	22,67	22,67	0,00	0,00
268910202	DREPA-PROCONVERGENCIA(2)	1.094.980,74	272.096,85	822.883,89	0,00
27	Acréscimos e Diferimentos	731.809,75	2.284.386,02	0,00	1.552.576,27
271	Acréscimos de Proveitos	273.164,02	157.299,42	115.864,60	0,00
2711	Juros a Receber	185.279,11	157.299,42	27.979,69	0,00
27117	Transferências Correntes	185.279,11	157.299,42	27.979,69	0,00
2719	Outros acréscimos de proveitos	87.884,91	0,00	87.884,91	0,00
272	Custos diferidos	18.073,02	6.951,22	11.121,80	0,00
2723	De Rendas e Alugueres	17.607,92	6.623,51	10.984,41	0,00
272301	Manuel Dias Freitas	1.597,39	515,54	1.081,85	0,00
272303	Sonae & Sierra	4.281,23	4.281,23	0,00	0,00
272304	APSM, S.A	1.421,58	710,79	710,79	0,00
272305	Vitor Manuel Patricio Correa Mendes	1.392,00	464,00	928,00	0,00
272306	Manuel José Menezes da Costa	1.997,45	651,95	1.345,50	0,00
272307	Mário Jorge Mesquita Nascimento	425,59	0,00	425,59	0,00
272308	Virgínio Manuel Fonseca da Silveira	515,11	0,00	515,11	0,00
272309	Caixa Geral de Depósitos - Rendas	2.508,32	0,00	2.508,32	0,00
272310	João Fernando Mão-de-Ferro (Sede RIAC)	3.469,25	0,00	3.469,25	0,00
2725	Seguros	465,10	327,71	137,39	0,00
273	Acréscimos de custos	245.184,33	528.100,72	0,00	282.916,39
2730	Outros	69.858,01	84.112,72	0,00	14.254,71
273001	IRN	69.858,01	69.858,01	0,00	0,00
273002	INCM	0,00	14.045,00	0,00	14.045,00
273003	CGD - Comissões	0,00	209,71	0,00	209,71



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2012

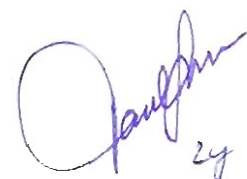
Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág. 11



Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	2.392.526,17	2.392.526,17	0,00	0,00
622	Fornecimentos e serviços	2.392.526,17	2.392.526,17	0,00	0,00
62211	Electricidade	28.672,56	28.672,56	0,00	0,00
6221102	Electricidade-Iva não Ded	28.672,56	28.672,56	0,00	0,00
62213	Água	179,63	179,63	0,00	0,00
6221302	Água - IVA não Ded	179,63	179,63	0,00	0,00
62217	Material de escritório	11.078,54	11.078,54	0,00	0,00
622171	Material de escritório diverso	11.078,54	11.078,54	0,00	0,00
62217102	Material de escritório diverso-Iva não Ded	11.078,54	11.078,54	0,00	0,00
62219	Rendas e alugueres	190.560,92	190.560,92	0,00	0,00
6221901	Rendas e alugueres - IVA Isento	120.406,94	120.406,94	0,00	0,00
6221902	Rendas e alugueres-Iva não Ded	70.153,98	70.153,98	0,00	0,00
62222	Comunicação	199.468,73	199.468,73	0,00	0,00
622222	Fixas de voz	33.789,79	33.789,79	0,00	0,00
62222202	Fixas de voz - IVA não Dedutível	33.789,79	33.789,79	0,00	0,00
622223	Fixas de dados	150.634,65	150.634,65	0,00	0,00
62222302	Fixas de dados - IVA não Dedutível	150.634,65	150.634,65	0,00	0,00
622224	Móveis	1.422,29	1.422,29	0,00	0,00
62222402	Móveis - IVA não Dedutível	1.422,29	1.422,29	0,00	0,00
622225	Internet	1.201,18	1.201,18	0,00	0,00
62222502	Internet - IVA não Dedutível	1.201,18	1.201,18	0,00	0,00
622229	Outra	12.420,82	12.420,82	0,00	0,00
62222902	Outra - IVA não Dedutível	12.420,82	12.420,82	0,00	0,00
62223	Seguros	900,82	900,82	0,00	0,00
622233	Seguros de instalações	900,82	900,82	0,00	0,00
62225	Transportes de mercadorias	405,70	405,70	0,00	0,00
6222502	Transportes de mercadorias -Iva não Ded	405,70	405,70	0,00	0,00
62227	Deslocações e estadas	1.630,60	1.630,60	0,00	0,00
6222702	Deslocações e estadas - IVA não Dedutível	1.630,60	1.630,60	0,00	0,00
62229	Honorários	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00
6222902	Honorários - IVA não Dedutível	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00
62232	Conservação e reparação	549,53	549,53	0,00	0,00
622322	Conservação e reparação - Edifícios	382,66	382,66	0,00	0,00
62232202	Conservação e reparação - Edifícios - IVA não De	382,66	382,66	0,00	0,00
622329	Outras	166,87	166,87	0,00	0,00
62232902	Outras-Iva não Ded	166,87	166,87	0,00	0,00
62233	Publicidade e propaganda	20.325,97	20.325,97	0,00	0,00
6223302	Publicidade e propaganda-IVA não Dedutível	20.325,97	20.325,97	0,00	0,00
62234	Limpeza higiene e conforto	27.895,54	27.895,54	0,00	0,00
622341	Serviços-Limpeza higiene e conforto	27.895,54	27.895,54	0,00	0,00
62234102	Serviços-Limpeza higiene e conforto-IVA não De	27.895,54	27.895,54	0,00	0,00
62235	Vigilância e segurança	179,80	179,80	0,00	0,00
6223502	Vigilância e segurança-IVA não Ded	179,80	179,80	0,00	0,00
62236	Trabalhos especializados	25.659,20	25.659,20	0,00	0,00
6223609	Estudos, pareceres e consultoria	25.520,00	25.520,00	0,00	0,00
622360902	Estudos, pareceres e consultoria-IVA não Ded	25.520,00	25.520,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2012

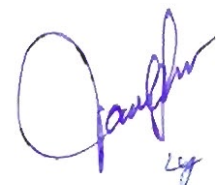
Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág. 12

65-

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6223699	Outros trabalhos especializados	139,20	139,20	0,00	0,00
622369902	Outros trabalhos especializados-IVA não Ded	139,20	139,20	0,00	0,00
62258	Assistência técnica	98.921,90	98.921,90	0,00	0,00
6225802	Assistência técnica-IVA não Ded	98.921,90	98.921,90	0,00	0,00
62298	Outros fornecimentos e serviços	1.775.656,73	1.775.656,73	0,00	0,00
622981	Outros fornecimentos	22.296,19	22.296,19	0,00	0,00
62298102	Outros fornecimentos-IVA não Ded	22.296,19	22.296,19	0,00	0,00
622982	Outros serviços	1.753.360,54	1.753.360,54	0,00	0,00
62298202	Outros serviços-IVA não Ded	1.753.360,54	1.753.360,54	0,00	0,00
63	Transfer. corr.concedidas prest.soc	66.450,00	66.450,00	0,00	0,00
631	Transfer. correntes concedidas	66.450,00	66.450,00	0,00	0,00
63105	Administração local	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
6310502	Região Autónoma dos Açores	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
63107	Instituições sem fins lucrativos	56.700,00	56.700,00	0,00	0,00
6310701	Instituições sem fins lucrativos	56.700,00	56.700,00	0,00	0,00
64	Custos com o Pessoal	2.150.232,63	2.150.232,63	0,00	0,00
641	Remunerações dos órgãos directivos	114.487,52	114.487,52	0,00	0,00
6411	Vencimentos	90.336,42	90.336,42	0,00	0,00
6413	Suplementos de remunerações	24.151,10	24.151,10	0,00	0,00
64131	Subsídio de alimentação	2.766,96	2.766,96	0,00	0,00
64132	Ajudas de custo	201,98	201,98	0,00	0,00
64134	Despesas de representação	21.182,16	21.182,16	0,00	0,00
642	Remunerações do pessoal	1.695.518,97	1.695.518,97	0,00	0,00
6421	Remuneração base do pessoal	1.214.214,96	1.214.214,96	0,00	0,00
64211	Pessoal dos quadros	126.348,78	126.348,78	0,00	0,00
64213	Pessoal em qualquer outra situação	1.087.866,18	1.087.866,18	0,00	0,00
642131	Pessoal além dos quadros	1.060.897,80	1.060.897,80	0,00	0,00
642132	Pessoal regime de tarefa ou avença	26.968,38	26.968,38	0,00	0,00
6422	Suplementos de remunerações	239.590,46	239.590,46	0,00	0,00
64223	Abono para falhas	75.987,22	75.987,22	0,00	0,00
64224	Subsídio de alimentação	118.337,62	118.337,62	0,00	0,00
64225	Ajudas de custo	2.814,46	2.814,46	0,00	0,00
64228	Outros suplementos	42.451,16	42.451,16	0,00	0,00
642287	Subsídio de trabalho nocturno	577,11	577,11	0,00	0,00
642288	Subsídio de trabalho por turno	41.874,05	41.874,05	0,00	0,00
6424	Subsídios de férias e de Natal	159.096,24	159.096,24	0,00	0,00
6429	Outras remunerações	82.617,31	82.617,31	0,00	0,00
64293	Outros abonos numerário ou espécie	82.617,31	82.617,31	0,00	0,00
6429301	Remuneração Complementar	82.617,31	82.617,31	0,00	0,00
645	Encargos sobre Remunerações	340.226,14	340.226,14	0,00	0,00
6452	Seg. social funcion. públicos - CGA	2.742,84	2.742,84	0,00	0,00
6453	Segurança social - Regime geral	337.483,30	337.483,30	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	241.600,24	241.600,24	0,00	0,00
662	Imobilizações corpóreas	190.211,19	190.211,19	0,00	0,00
6622	Edifícios e outras construções	49.733,88	49.733,88	0,00	0,00
6623	Equipamento e material básico	43.802,57	43.802,57	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág. 13



Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6625	Ferramentas e utensílios	409,32	409,32	0,00	0,00
6626	Equipamento administrativo	96.265,42	96.265,42	0,00	0,00
663	Imobilizações incorpóreas	51.389,05	51.389,05	0,00	0,00
6633	Propried. industrial outros direit.	51.389,05	51.389,05	0,00	0,00
68	Custos e perdas financeiras	2.230,01	2.230,01	0,00	0,00
681	Juros suportados	22,67	22,67	0,00	0,00
6813	Juros de mora e compensatórios.	22,67	22,67	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiras	2.207,34	2.207,34	0,00	0,00
6881	Serviços bancários	2.207,34	2.207,34	0,00	0,00
68815	Encargos Bancários	2.207,34	2.207,34	0,00	0,00
69	Custos e perdas extraordinárias	774,01	774,01	0,00	0,00
697	Correcções relat. exercícios anter.	774,01	774,01	0,00	0,00
6979	Outras	774,01	774,01	0,00	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	941.290,94	941.290,94	0,00	0,00
711	Vendas	18.200,08	18.200,08	0,00	0,00
7111	Mercadorias	18.200,08	18.200,08	0,00	0,00
71111	Bens	15.597,58	15.597,58	0,00	0,00
7111101	Leitores de Cartão de Cidadão s/teclado	1.738,20	1.738,20	0,00	0,00
711110116	Leitores de Cartão de Cidadão s/teclado - tx 16%	1.738,20	1.738,20	0,00	0,00
7111102	Leitores de Cartão de Cidadão c/teclado	1.298,21	1.298,21	0,00	0,00
711110216	Leitores de Cartão de Cidadão c/teclado - tx 16%	1.298,21	1.298,21	0,00	0,00
7111103	Livro de Reclamações	9.805,57	9.805,57	0,00	0,00
711110316	Livro de Reclamações -Tx 16%	9.805,57	9.805,57	0,00	0,00
7111104	Jogo À Descoberta dos Açores	206,88	206,88	0,00	0,00
711110416	Jogo À Descoberta dos Açores-TX Normal 16%	206,88	206,88	0,00	0,00
7111105	CD Raizes	8,62	8,62	0,00	0,00
711110516	CD Raizes - Tx Normal 16%	8,62	8,62	0,00	0,00
7111106	Artigos CTT	1.691,95	1.691,95	0,00	0,00
711110601	Artigos CTT - IVA Isento	1.691,95	1.691,95	0,00	0,00
7111107	Nine Media	115,47	115,47	0,00	0,00
711110716	Nine Media - Tx Normal 16%	115,47	115,47	0,00	0,00
7111108	Livros Direcção Reg Cultura	700,81	700,81	0,00	0,00
711110804	Livros Direcção Reg Cultura IVA 4%	689,28	689,28	0,00	0,00
711110816	Livros Direcção Reg Cultura IVA 16%	11,53	11,53	0,00	0,00
7111109	Cartaz Livro Reclamação -Tx 16%	31,87	31,87	0,00	0,00
711110916	Cartaz Livro Reclamação -Tx 16%	31,87	31,87	0,00	0,00
71112	Impressos	2.602,50	2.602,50	0,00	0,00
7111201	Atestados Médicos - IVA Isento	2.602,50	2.602,50	0,00	0,00
712	Prestações de serviços	923.090,86	923.090,86	0,00	0,00
7121	Serviços	923.090,86	923.090,86	0,00	0,00
712101	Cartão Interjovem	210.384,00	210.384,00	0,00	0,00
71210101	Cartão Interjovem - IVA Isento	210.384,00	210.384,00	0,00	0,00
712102	Bilhete Atlânticoline	643.310,98	643.310,98	0,00	0,00
71210201	Bilhete Atlânticoline - IVA Isento	635.375,56	635.375,56	0,00	0,00
71210216	Bilhete Atlânticoline - Taxa Normal 16%	7.935,42	7.935,42	0,00	0,00
712103	Payshop	7.082,45	7.082,45	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág. 14

EB

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
71210316	Payshop - TX Normal 16%	7.082,45	7.082,45	0,00	0,00
712104	EDA	16.635,62	16.635,62	0,00	0,00
71210416	EDA - TX Normal 16%	16.635,62	16.635,62	0,00	0,00
712105	IAMA	1.613,66	1.613,66	0,00	0,00
71210516	IAMA - TX Normal 16%	1.613,66	1.613,66	0,00	0,00
712107	Atlantiline S.A.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
71210716	Atlantiline S.A.-Taxa Normal 16%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
712108	Ajiter	41,35	41,35	0,00	0,00
71210801	Ajiter Iva Isento	23,08	23,08	0,00	0,00
71210804	Ajiter Iva Tx Reduzida 4%	18,27	18,27	0,00	0,00
712109	Jaçor	68,27	68,27	0,00	0,00
71210901	Jaçor Iva Isento	68,27	68,27	0,00	0,00
712110	Praia Ambiente - Empresa Municipal	1.009,50	1.009,50	0,00	0,00
71211016	Praia Ambiente - Empresa Municipal Tx Normal	1.009,50	1.009,50	0,00	0,00
712111	CTT Correios de Portugal SA	2.125,22	2.125,22	0,00	0,00
71211116	CTT Correios de Portugal SA-Tx normal 16%	2.125,22	2.125,22	0,00	0,00
712112	Voucher Festival Povoação	498,08	498,08	0,00	0,00
71211204	Voucher Festival Povoação - Tx Red 4%	498,08	498,08	0,00	0,00
712113	Monte Verde Festival	321,73	321,73	0,00	0,00
71211304	Monte Verde Festival - Tx Red 4%	321,73	321,73	0,00	0,00
72	Impostos e taxas	1.233.869,90	1.233.869,90	0,00	0,00
724	Taxas, multas e outras penalidades	1.233.869,90	1.233.869,90	0,00	0,00
7241	Taxas	1.233.869,90	1.233.869,90	0,00	0,00
724104	Taxa de Registo Civil	680.265,50	680.265,50	0,00	0,00
72410401	Taxa Cartão de Cidadão	680.265,50	680.265,50	0,00	0,00
7241040101	Taxa Cartão de Cidadão	680.265,50	680.265,50	0,00	0,00
724199	Outras	553.604,40	553.604,40	0,00	0,00
72419901	Taxa Passaporte Electrónico	489.299,50	489.299,50	0,00	0,00
7241990101	Taxa Passaporte Electrónico	489.299,50	489.299,50	0,00	0,00
72419902	Taxa - DRP	42.667,50	42.667,50	0,00	0,00
7241990201	Taxa DRP	42.667,50	42.667,50	0,00	0,00
72419904	Taxa de Certificação Energética	21.637,40	21.637,40	0,00	0,00
7241990401	Taxa de Certificação Energética - Iva Isento	21.637,40	21.637,40	0,00	0,00
74	Transf. subsídios correntes obtidos	1.911.621,68	1.911.621,68	0,00	0,00
742	Transferências correntes obtidas	1.911.621,68	1.911.621,68	0,00	0,00
74201	Sociedades e quase-soc. não financ.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
7420101	Públicas	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
74204	Administração regional	1.880.141,99	1.880.141,99	0,00	0,00
7420401	Região Autónoma dos Açores	1.880.141,99	1.880.141,99	0,00	0,00
7421	Transferências correntes especificadas	27.979,69	27.979,69	0,00	0,00
79	Proveitos e ganhos extraordinários	196.095,19	196.095,19	0,00	0,00
797	Correcções rel. exerc. anteriores	10,81	10,81	0,00	0,00
798	Outros proveitos e ganhos extraord	196.084,38	196.084,38	0,00	0,00
7983	Transferências de capital obtidas	195.388,38	195.388,38	0,00	0,00
79831	De subsídios ao investimento	195.388,38	195.388,38	0,00	0,00
7983103	Feder (410)	112.759,39	112.759,39	0,00	0,00

RIAC, I.P.



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2012

Data Emissão: 26-04-2013

Data Contab. : 31-14-2012

Valores em EUR Pág. 15

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7983104	FEDER (411)	82.628,99	82.628,99	0,00	0,00
7988	Outros não especificados	696,00	696,00	0,00	0,00
81	Resultados Operacionais	4.228.769,35	4.228.769,35	0,00	0,00
811	Resultados Operacionais	4.228.769,35	4.228.769,35	0,00	0,00
82	Resultados Financeiros	2.230,01	2.230,01	0,00	0,00
821	Resultados Financeiros	2.230,01	2.230,01	0,00	0,00
83	Resultados Correntes	234.572,43	234.572,43	0,00	0,00
831	Resultados Correntes	234.572,43	234.572,43	0,00	0,00
84	Resultados Extraordinários	196.095,19	196.095,19	0,00	0,00
841	Resultados Extraordinários	196.095,19	196.095,19	0,00	0,00
88	Resultado Líquido do Exercício	515.004,97	475.753,72	39.251,25	0,00
881	Resultado Líquido do Exercício	515.004,97	475.753,72	39.251,25	0,00
	Soma Líquida	105.704.595,45	105.704.595,45	5.023.568,04	5.023.568,04
			Soma Saldos	5.220.684,37	5.220.684,37



GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES
Vice-Presidência do Governo

DESPACHO

Nos termos e para efeitos do disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 2º do Decreto Legislativo Regional nº 42/2006/A, de 31 de Outubro, e da alínea a) do nº 2 do artigo 41º do Decreto Legislativo Regional nº 13/2007/A, de 5 de Junho, aprovo a conta e balanço do exercício de 2012 da RIAC – Agência para a Modernização e Qualidade do serviço ao Cidadão, I.P.

Angra do Heroísmo, 26 de Abril de 2013

O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL

Sérgio Humberto Rocha de Ávila



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

João Pedro Prestes Maia e Silva
24
18.

Maia, Mesquita & Associados, SROC

Revisores Oficiais de Contas

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 2012 (que evidencia um total de balanço de 2.217.362 euros e um total de fundos próprios de 190.838 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 39.251 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.

João Pedro Prestes Maia e Silva



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

Maia, Mesquita & Associados, SROC

Revisores Oficiais de Contas

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 Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão – RLAC I.P., em 31 de Dezembro de 2012, 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.

Relato sobre outros requisitos legais

8. É também nossa opinião que a informação constante do Relatório de gestão é concordante com as demonstrações financeiras do exercício.

Angra do Heroísmo, 26 de Abril de 2013

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



Rua de S. Pedro N.º 55 F
9700-187 Angra do Heroísmo

Paula Flores Noia da Silveira
L2
L2-

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

RELATÓRIO

Cumprindo os preceitos legais e as disposições estatutárias acompanhei, ao longo do exercício de 2012, 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, respetiva Certificação Legal das Contas, documento que, para todos os efeitos, aqui se considera como integralmente reproduzido.

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 às verificações e aos exames descritos no 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 2012, tendo em consideração a Certificação Legal das Contas;
- 2º - Que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Direcção;

Angra do Heroísmo, 26 de Abril de 2013

O Fiscal Único

Maia, Mesquita & Associados
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 61
representada por
Paula A. Flores Noia da Silveira ROC n.º 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 2012, conducente à respectiva Certificação Legal das Contas.

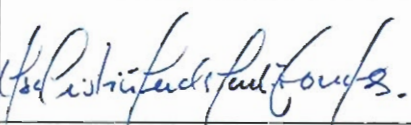

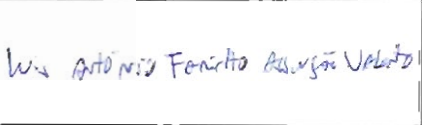
Reconhecemos que é da nossa responsabilidade a preparação das demonstrações financeiras e dos demais documentos de prestação de contas e que estas apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Instituto, os fluxos de caixa e o resultado das operações, bem como a adopção de políticas 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. 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, 24 de Abril de 2013

A Vogal da Direcção	O Presidente da Direcção	O Vogal da Direcção
		
Elsa Gonçalves	Paulo Soares	Luís Valente

Ano: 2012

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	390 813,25		39 515,40				430 328,65
Imobiliz Curso de Imobilizações Incorpóreas							
Imobilizações Corpóreas							
Terrenos e Recursos Naturais							
Edifícios e Outras Construções	934 777,74		79 871,45				1 014 649,19
Equipamento e Material Básico	765 348,67		14 972,85				780 321,52
Equipamento de Transporte							
Ferramentas e Utensílios	3 267,00						3 267,00
Equipamento Administrativo	555 061,99		52 359,29				607 421,28
Taras e Vasilhame							
Outras Imobilizações Corpóreas							
Imobiliz Curso de Imobilizações Corpóreas							
Investimentos Financeiros							
Partes de Capital							
Obrigações Títulos de Participação							
Investimentos em Imóveis							
Outras Aplicações Financeiras							
Imobiliz Curso Investimentos Financeiros							
Total.....	2 649 268,65		186 718,99				2 835 987,64

24 de Abril de 2013

A Direcção

Paulo José Couto Soares

Luis António Fomoso Assunção Valente

Fátima Rita Fernandes

8.2.7 - AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

48 - Amortizações e provisões

Ano: 2012

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	330 205,25	51 389,05			381 594,30
Imobilizações Corpóreas					
Terenos e Recursos Naturais					
Edifícios e Outras Construções	154 832,55	49 733,88			204 566,43
Equipamento e Material Básico	685 499,47	43 802,57			729 302,04
Equipamento de Transporte					
Ferramentas e Utensílios	814,14	409,32			1 223,46
Equipamento Administrativo	292 085,59	96 265,42			388 351,01
Taras e Vasilhame					
Outras Imobilizações Corpóreas					
Investimentos Financeiros					
Partes de Capital					
Obrigações Títulos de Participação					
Investimentos em Imóveis					
Outras Aplicações Financeiras					
Total.....	1 463 437,00	241 600,24			1 705 037,24

24 de Abril de 2013

A Direcção

Paulo José Gomes Sousa

Luís António Frazão Assunção Valente

L. D. I. D. A. D. I. L.

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

49 - Demonstração do custo das mercadorias e das matérias consumidas

Ano: 2012

Unidade monetária:

EUR

Código das contas	Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
32/36	Existências Iniciais	21 027,74	
312-3172-3182/316-3176-3186	Compras	12 902,78	
382/386	Regularização de existências	20 414,60	
32/36	Existências finais		
	Custo do exercício.....	13 515,92	0,00

24 de Abril de 2013

A Direcção

Paulo José Carvalho Sousa

Luís António Fernandes Assunção Velante

José Cristiano Paulo Felício Sousa

8.2.37 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS
50 - Demonstração dos resultados financeiros

Ano: 2012

Unidade monetária:

EUR

Código das contas	Custos e perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e ganhos	Exercícios	
		N	N-1			N	N-1
681	Juros suportados	22,67	0,00	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	Descostos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	2 207,34	2 214,00	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
82	Resultados financeiros	-2 230,01	-2 214,00	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00

24 de Abril de 2013

A Direcção

Paulo José Augusto Soares

Vicente António Fernandes Assunção Urbante

Paulo António Fernandes Pereira Lourenço

8.2.38 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

51 - Demonstração dos resultados extraordinários

Ano: 2012

Unidade monetária:

EUR

Código das contas	Custos e perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e ganhos	Exercícios	
		N	N-1			N	N-1
691	Transferências de capital concedidas	0,00	20 000,00	791	Restituição de impostos	0,00	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	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	0,00	0,00	794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e penalidades	0,00	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	0,00	0,00
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	774,01	57 740,31	797	Correcções relativas a exercícios anteriores	10,81	23 146,37
698	Outros custos e perdas extraordinárias	0,00	0,00	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	196 084,38	234 042,06
84	Resultados extraordinários	195 321,18	179 448,12			196 095,19	257 188,43
		196 095,19	257 188,43			196 095,19	257 188,43

24 de Abril de 2013

A Direcção

Paula Paes Amelo Sousa

António Fernando Assunção Urbano

Francisco Paulo Felício Soares