

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

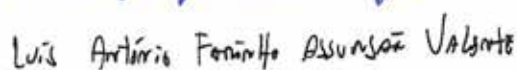
Pág. 1/2

Código Contas POC-E	ATIVO	2011			2010
		AB	AF	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio				
451	Terenos 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
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00		0,00	0,00
		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	390.813,25	330.205,25	60.608,00	110.326,54
434	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas	0,00		0,00	0,00
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00		0,00	0,00
		390.813,25	330.205,25	60.608,00	110.326,54
	Imobilizações corpóreas				
421	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	934.777,74	154.832,55	779.945,19	826.683,87
423	Equipamento básico	765.348,67	685.499,47	79.849,20	241.285,52
424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Ferramentas e utensílios	3.267,00	814,14	2.452,86	1.732,08
426	Equipamento administrativo	555.061,99	292.085,59	262.976,40	326.652,91
427	Terras 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
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00		0,00	0,00
		2.258.455,40	1.133.231,75	1.125.223,65	1.396.354,38
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso de investimentos financeiros	0,00		0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00		0,00	0,00
		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 refulos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	21.027,74	0,00	21.027,74	24.004,29
37	Adiantamentos por conta de compras	0,00		0,00	0,00
		21.027,74	0,00	21.027,74	24.004,29
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
2811+2821	Empréstimos concedidos	0,00		0,00	0,00
211	Clientes, c/c	43.102,45		43.102,45	3.292,09
212	Alunos c/c	0,00		0,00	0,00
213	Utentes c/c	1.197,00		1.197,00	0,00
214	Clientes, alunos e utentes-Títulos a receber	0,00		0,00	0,00
218	Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00		0,00	0,00
229	Adiantamento a fornecedores	0,00		0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00		0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00		0,00	0,00
26	Outros devedores	0,00		0,00	678.928,06
		44.299,45	0,00	44.299,45	682.220,15
	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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
13	Conta no tesouro	0,00		0,00	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	140.646,99		140.646,99	59.834,24
11	Caixa	616,87		616,87	25.963,78
		141.263,86		141.263,86	85.618,02
	Acrescimos e diferimentos				
271	Acrescimos e proveitos	245.184,33		245.184,33	351.831,69
272	Custos diferidos	6.951,22		6.951,22	6.861,38
		252.135,55		252.135,55	358.693,07
	Total de amortizações.....		1.463.437,00		
	Total de provisões.....		0,00		
	Total do activo.....	3.107.995,25		1.644.558,25	2.657.116,45

Contabilidade - © PRIMAVERA Software

23 de Abril de 2012

A Direcção:


BALANÇO

Cód. Contas POC-E	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Contribuinte: 512105413	
		2011	2010
	Capital próprio		
	Património	1.489.070,75	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
58	Resultados transferidos	-978.581,89	-529.080,06
88	Resultado líquido do exercício	-280.432,54	-449.488,83
		230.056,32	510.488,86
	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	164,34
269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
221	Fornecedores, c/c	508.661,51	438.486,23
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	52.044,91	3.478,95
26	Outros credores	115.817,15	80.902,85
		676.523,57	521.032,37
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	245.184,33	325.515,66
274	Provisões diferidas	492.794,03	1.300.079,56
		737.978,36	1.625.595,22
	Total dos fundos próprios e do passivo	1.644.558,25	2.657.116,45

Contabilidade - © PRIMAVERA Software

23 de Abril de 2012

A Direcção.

Paulo Jorge Correia Sousa

Luís António Ferreira Assunção Volante

Luís António Ferreira Assunção Volante

Demonstração dos Resultados

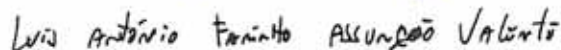
Contribuinte: 512105413

Custos e perdas		2011		2010	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
612	Mercadorias	11.940,22		11.358,36	
616	Matérias	0,00	11.940,22	0,00	11.358,36
62	Fornecimentos e serviços externos		2.227.814,18		2.378.418,64
64	Custos com o pessoal				
641	Remunerações	1.606.994,81		1.632.326,90	
643 a 648	Encargos sociais	294.188,80		240.145,62	
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	63.500,00	1.964.683,61	80.450,00	1.952.922,52
66	Amortizações do exercício	408.105,64		435.464,58	
67	Provisões do exercício	0,00	408.105,64	0,00	435.464,58
65	Outros custos e perdas operacionais		0,00		0,00
	(A)		4.612.543,65		4.778.164,10
68	Custos e perdas financeiras		2.214,00		95,13
	(C)		4.614.757,65		4.778.259,23
69	Custos e perdas extraordinários		77.740,31		28.869,27
	(E)		4.692.497,96		4.807.128,50
88	Resultado líquido do exercício		-280.432,54		-449.488,83
			4.412.065,42		4.357.639,67
Proveitos e ganhos					
71	Vendas e prestações de serviços :				
711	Vendas	18.973,69		14.885,58	
712	Prestações de serviços	1.056.416,56	1.075.390,25	860.276,71	875.162,29
72	Impostos e taxas	1.068.464,10		924.211,50	
	Variação da produção	0,00		0,00	
75	Trabalhos para a própria entidade	0,00		0,00	
73	Proveitos suplementares	0,00		0,00	
74	Transferências e subsídios correntes obtidos :				
741	Transferências-Tesouro	0,00		0,00	
742 e 743	Outras	2.011.022,64		2.260.495,15	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	3.079.486,74	0,00	3.184.706,65
	(B)		4.154.876,99		4.059.868,94
78	Proveitos e ganhos financeiros		0,00		0,00
	(D)		4.154.876,99		4.059.868,94
79	Proveitos e ganhos extraordinários		257.188,43		297.770,73
	(F)		4.412.065,42		4.357.639,67
Resumo:					
Resultados operacionais : (B) - (A)			-457.666,66		-718.295,16
Resultados financeiros : (D - B) - (C - A)			-2.214,00		-95,13
Resultados correntes : (D) - (C)			-459.880,66		-718.390,29
Resultado líquido do exercício : (F) - (E)			-280.432,54		-449.488,83

Contabilidade - © PRIMAVERA Software

23-04-2012

A Direcção.


Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 23-04-2012

(Valores em Euro(s))

Pág. 1

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação		Descrição	Dotações corrigidas	Cativos/ congelamentos	Compromissos assumidos	Despesa paga		Total	Diferenças		Grau execução orçamental da despesa
		Económica						Do ano	De anos anteriores		Dotação não comprometida	Saldo	
1	311			Funcionamento									
				Despesas Correntes									
1	311	01		Despesas com o pessoal	81.000,00	0,00	77.483,00	75.760,50	862,50	76.623,00	4.377,00	870,00	94,60%
1	311	0101		Remunerações certas e permanentes	930.000,00	0,00	926.863,42	926.863,42	0,00	926.863,42	3.136,58	0,00	99,66%
1	311	010102		Órgãos sociais	89.000,00	0,00	85.207,31	85.207,31	0,00	85.207,31	3.792,69	0,00	95,74%
1	311	010104		Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	30.500,00	0,00	28.220,00	26.828,00	0,00	26.828,00	2.280,00	1.382,00	87,96%
1	311	010106		Pessoal contratado a termo	79.500,00	0,00	79.266,17	79.266,17	0,00	79.266,17	233,83	0,00	99,71%
1	311	010107		Pessoal em regime de férias ou avença	18.000,00	0,00	17.486,88	17.486,88	0,00	17.486,88	513,12	0,00	97,15%
1	311	010111		Representação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00%
1	311	010112		Suplementos e prémios	120.000,00	0,00	118.925,45	118.925,45	0,00	118.925,45	1.074,55	0,00	99,10%
1	311	010113		Subsídio de refeição	215.500,00	0,00	214.724,89	214.724,89	0,00	214.724,89	775,11	0,00	99,64%
1	311	010114		Subsídio de férias e de Natal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
1	311	010115		Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00%
1	311	0102		Abonos variáveis ou eventuais	20.000,00	0,00	17.049,68	17.049,68	0,00	17.049,68	2.950,32	0,00	85,25%
1	311	010201		Gratificações variáveis ou eventuais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00%
1	311	010202		Horas extraordinárias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00%
1	311	010203		Alimentação e alojamento	8.000,00	0,00	2.433,19	2.433,19	0,00	2.433,19	5.566,81	0,00	30,41%
1	311	010204		Ajudas de custo	75.000,00	0,00	71.213,64	71.213,64	0,00	71.213,64	3.786,36	0,00	94,95%
1	311	010205		Abono p' falhas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00%
1	311	010206		Formação	5.000,00	0,00	3.403,36	3.403,36	0,00	3.403,36	1.596,64	0,00	68,07%
1	311	010210		Subsídio de trabalho nocturno	20.000,00	0,00	19.652,90	19.652,90	0,00	19.652,90	347,10	0,00	98,26%
1	311	010211		Subsídio de turno	1.000,00	0,00	661,68	661,68	0,00	661,68	338,32	0,00	66,17%
1	311	010212		Indemnizações por cessação de funções	3.000,00	0,00	2.750,82	2.750,82	0,00	2.750,82	249,18	0,00	91,69%
1	311	010213		Outros suplementos e prémios	93.000,00	0,00	86.115,37	86.115,37	0,00	86.115,37	6.884,63	0,00	92,60%
1	311	010214		Outros abonos em numerário ou espécie	2.000,00	0,00	722,85	722,85	0,00	722,85	1.277,15	0,00	36,14%
1	311	010214A		Remuneração Complementar	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
1	311	010214B		Remuneração Compensatória	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
1	311	0103		Segurança social	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00%
1	311	010301		Encargos com a saúde	3.500,00	0,00	3.200,00	2.871,41	0,00	2.871,41	528,59	228,59	84,90%
1	311	010302		Outros encargos com saúde									
1	311	010303		Subsídio familiar a crianças e jovens									
1	311	010305		Contribuições p' a Segurança Social									
1	311	010305A0A0		Contribuições p' a Caixa Geral de Aposentações									

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 23-04-2012

(Valores em Euro(s))

Pág. 2

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação		Descrição	Dotações corrigidas	Cativos/ congelamentos	Compromissos assumidos	Despesa paga		Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau execução orçamental da despesa
		Económica						Do ano	De anos anteriores			Saldo	Compromissos por pagar	
1	311	010305A080		Contribuições p. a Segurança Social	320.939,38	0,00	320.026,37	295.841,49	0,00	295.841,49	913,01	25.097,89	24.184,88	92,18%
1	311	010309		Seguros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1	311	010310		Outras despesas de segurança social	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
				Total das Despesas Correntes	2.117.469,38	0,00	2.075.416,98	2.047.979,01	862,50	2.048.741,51	42.052,40	68.727,87	26.675,47	
				Total Fonte Fin. 311	2.117.469,38	0,00	2.075.416,98	2.047.979,01	862,50	2.048.741,51	42.052,40	68.727,87	26.675,47	
				Despesas Correntes										
1	510	02		Aquisição de bens e serviços										
1	510	0201		Aquisição de bens										
1	510	020102		Combustíveis e lubrificantes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
1	510	020104		Limpeza e higiene	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
1	510	020107		Vestuário e artigos pessoais	58.000,00	0,00	32.289,96	32.289,96	0,00	32.289,96	25.710,04	25.710,04	0,00	55,67%
1	510	020108		Material de escritório	22.000,00	0,00	15.760,86	15.110,71	334,08	15.444,79	6.555,21	6.555,21	316,07	70,20%
1	510	020110		Produtos vendidos nas farmácias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
1	510	020114		Outro material-peças	1.500,00	0,00	1.422,41	1.401,51	0,00	1.401,51	77,59	98,49	20,90	83,43%
1	510	020115		Prémios, condecorações e ofertas	500,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	435,00	435,00	0,00	13,00%
1	510	020116		Mercadorias para a venda	11.000,00	0,00	9.348,07	8.963,67	0,00	8.963,67	1.650,93	2.036,33	395,40	81,48%
1	510	020117		Ferramentas e utensílios	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
1	510	020118		Livros e documentação técnica	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00%
1	510	020119		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%
1	510	020120		Material de educação, cultura e recreio	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
1	510	020121		Outros bens	1.500,00	0,00	726,64	726,64	0,00	726,64	773,36	773,36	0,00	48,44%
1	510	0202		Aquisição de serviços										
1	510	020201		Encargos das instalações	32.500,00	0,00	32.388,84	27.283,07	2.825,57	30.108,64	101,36	2.391,36	2.290,00	92,64%
1	510	020202		Limpeza e higiene	28.000,00	0,00	27.590,46	25.682,04	1.898,42	27.580,46	419,54	419,54	0,00	98,50%
1	510	020203		Conservação de bens	4.500,00	0,00	2.349,97	2.349,97	0,00	2.349,97	2.150,03	2.150,03	0,00	52,22%
1	510	020204		Locação de edifícios	153.500,00	0,00	151.910,95	151.910,95	0,00	151.910,95	1.589,05	1.589,05	0,00	98,96%
1	510	020208		Locação de outros bens	5.000,00	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00	4.176,00	824,00	824,00	0,00	83,52%
1	510	020209		Comunicações										
1	510	020209A000		Acessos à Internet	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	510	020209B000		Comunicações Fixas de dados	221.500,00	0,00	221.224,56	192.194,90	0,00	192.194,90	275,44	29.305,10	28.029,66	86,77%
1	510	020209C000		Comunicações Fixas de Voz	21.000,00	0,00	19.295,10	18.320,12	0,00	18.320,12	1.704,90	2.679,88	974,98	87,24%
1	510	020209D000		Comunicações Móveis	4.000,00	0,00	2.956,83	2.807,34	99,02	2.706,36	1.043,17	1.293,64	250,47	67,68%
1	510	020209F000		Outros Serviços de comunicações	9.250,00	0,00	9.113,13	7.745,36	707,52	8.452,88	136,87	797,12	660,25	91,38%
1	510	020210		Transportes	1.500,00	0,00	411,78	411,78	0,00	411,78	1.088,22	1.088,22	0,00	27,45%
1	510	020211		Representação dos serviços	500,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	446,00	446,00	0,00	10,80%
1	510	020212		Seguros	1.000,00	0,00	721,80	584,41	0,00	584,41	276,20	415,59	137,39	58,44%

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 23-04-2012

(Valores em Euro(s))

Pág. 3

Orgânica	Classificação		Descrição	Dotações contigüas	Cativos/ congelamentos	Compromissos assumidos	Despesa paga		Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau execução orçamental da despesa
	Fonte Fin.	Económica					Do ano	De anos anteriores			Saldo	Compromissos por pagar	
1	510	020213	Deslocações e estadas	10.000,00	0,00	8.820,55	8.820,55	0,00	8.820,55	1.179,45	0,00	1.179,45	88,21%
1	510	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.000,00	0,00	6.803,72	6.803,72	0,00	6.803,72	196,28	0,00	196,28	97,20%
1	510	020215	Formação	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00%
1	510	020217	Publicidade	5.000,00	0,00	4.608,20	4.608,20	0,00	4.608,20	391,80	0,00	391,80	92,16%
1	510	020218	Vigilância e segurança	500,00	0,00	179,80	179,80	0,00	179,80	320,20	0,00	320,20	35,96%
1	510	020219	Assistência técnica	125.000,00	0,00	123.682,36	123.682,36	4.416,00	123.682,36	1.317,64	0,00	1.317,64	98,95%
1	510	020220	Outros trabalhos especializados	1.000,00	0,00	498,80	498,80	0,00	498,80	501,20	0,00	501,20	49,88%
1	510	020225	Outros serviços	1.950.000,00	0,00	1.925.413,88	1.925.413,88	339.311,76	1.455.972,51	24.586,12	469.441,37	494.027,49	74,67%
1	510	03	Juros e outros encargos										
1	510	0305	Outros juros										
1	510	030502	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
1	510	0306	Outros encargos financeiros										
1	510	030601	Outros encargos financeiros	4.000,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	1.786,00	0,00	1.786,00	55,35%
1	510	04	Transferências correntes										
1	510	0405	Administração local										
1	510	040502	Região Autónoma dos Açores										
1	510	040502B	Municípios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
1	510	040502C	Freguesias	12.000,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	100,00	0,00	100,00	99,17%
1	510	0407	Instituições s/ fins lucrativos										
1	510	040701	Instituições s/ fins lucrativos	52.000,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	51.600,00	400,00	0,00	400,00	98,23%
1	510	06	Outras despesas correntes										
1	510	0602	Diversas										
1	510	060201	Impostos e taxas	25.000,00	0,00	18.693,17	18.693,17	4.539,82	13.405,13	6.306,83	5.288,04	11.594,87	53,62%
1	510	060203	Outras	12.000,00	0,00	11.702,85	11.702,85	0,00	11.702,85	297,15	0,00	297,15	97,52%
			Total das Despesas Correntes	2.783.765,00	0,00	2.697.924,49	2.697.924,49	354.132,18	2.189.129,96	85.840,51	508.794,53	594.635,04	
			Total Fonte Fin. 510	2.783.765,00	0,00	2.697.924,49	2.697.924,49	354.132,18	2.189.129,96	85.840,51	508.794,53	594.635,04	
			Total Orgânica 1	4.901.234,38	0,00	4.773.341,47	4.773.341,47	354.994,69	4.237.871,47	127.892,91	535.470,00	663.362,91	
2	510		Investimento do plano										
			Despesas de Capital										
2	510	07	Aquisição de bens de capital										
2	510	0701	Investimentos										
2	510	070103	Edifícios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
2	510	070107	Equipamento de informática										
2	510	070107C0B0	Outros	22.000,00	0,00	19.233,85	19.233,85	2.398,86	19.233,85	2.766,15	0,00	2.766,15	87,43%
2	510	070108	Software informático										
2	510	070108C0A0	Software de comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
2	510	070108C0B0	Outros	50.000,00	0,00	23.086,12	23.086,12	0,00	23.086,12	26.913,88	0,00	26.913,88	46,17%

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Apuramento

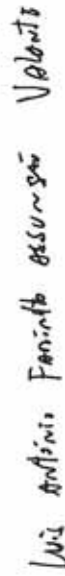
Data emissão: 23-04-2012

(Valores em Euro(s))

Pág. 4

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação		Descrição	Dotações corrigidas	Cativos/ congelamentos	Compromissos assumidos	Despesa paga		Total	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau execução orçamental da despesa
		Económica						Do ano	De anos anteriores		Dotação não comprometida	Saldo		
2	510	070109		Equipamento administrativo	26.500,00	0,00	24.653,74	24.156,94	496,80	24.653,74	1.846,26	1.846,26	0,00	93,03%
2	510	070109C080		Outros										
2	510	070110		Equipamento básico	500,00	0,00	216,64	216,64	0,00	216,64	283,36	283,36	0,00	43,33%
2	510	070110C0A0		Hardware de comunicação	20.000,00	0,00	18.905,82	18.905,82	0,00	18.905,82	1.094,18	1.094,18	0,00	94,53%
2	510	070110C0B0		Outros	2.000,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	1.107,00	893,00	893,00	0,00	55,35%
2	510	070111		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%
2	510	070113		Investimentos incorpóreos										
2	510	08		Transferências de capital										
2	510	0805		Administração local										
2	510	080502		Região Autónoma dos Açores										
2	510	080502B		Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2	510	080502C		Freguesias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2	510	0807		Instituições s/ fins lucrativos										
2	510	080701		Instituições s/ fins lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				Total das Despesas de Capital	145.500,00	0,00	107.203,17	104.307,49	2.895,68	107.203,17	38.296,83	38.296,83	0,00	
				Total Fonte Fin. 510	145.500,00	0,00	107.203,17	104.307,49	2.895,68	107.203,17	38.296,83	38.296,83	0,00	
				Total Orgânica 2	145.500,00	0,00	107.203,17	104.307,49	2.895,68	107.203,17	38.296,83	38.296,83	0,00	
				Total Geral (Despesas Correntes)	4.901.234,38	0,00	4.773.341,47	3.882.876,78	354.994,69	4.237.871,47	127.892,91	663.362,91	535.470,00	
				Total Geral (Despesas Capital)	145.500,00	0,00	107.203,17	104.307,49	2.895,68	107.203,17	38.296,83	38.296,83	0,00	
				Total Geral	5.046.734,38	0,00	4.880.544,64	3.987.184,27	357.890,37	4.345.074,64	166.189,74	701.659,74	535.470,00	86,10%

A Direcção:


Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 23-04-2012

(Valores em Euro(s))

Pág. 1

Orgânica	Classificação		Descrição	Previsões corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receita liquidada	Liquidações anuladas	Receita cobrada bruta		Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de exec. orçamental da receita
	Fonte Fin.	Económica						Do ano	De anos anteriores	Total	Emibidos			
1	311		Funcionamento											
			Receitas Correntes											
1	311	06	Transferências correntes											
1	311	0604	Administração regional											
1	311	060401	Região Autónoma dos Açores	2.117.470,00	0,00	2.117.470,00	0,00	2.117.470,00	0,00	0,00	0,00	2.117.470,00	0,00	100,00%
			Total das Receitas Correntes de Capital	2.117.470,00	0,00	2.117.470,00	0,00	2.117.470,00	0,00	0,00	0,00	2.117.470,00	0,00	
1	311	16	Saldo da gerência anterior											
1	311	1601	Saldo orçamental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	311	160101	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%
			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	
			Total Fonte Fin. 311	2.117.470,00	0,00	2.117.470,00	0,00	2.117.470,00	0,00	0,00	0,00	2.117.470,00	0,00	
1	510	04	Receitas Correntes											
			Taxas, multas e outras penalidades											
1	510	0401	Taxas											
1	510	040104	Taxas de registo civil	566.250,00	0,00	592.829,50	0,00	569.049,50	0,00	0,00	0,00	569.049,50	23.780,00	100,48%
1	510	040199	Taxas diversas	430.000,00	0,00	473.490,10	0,00	466.084,10	0,00	0,00	0,00	466.084,10	7.406,00	108,39%
1	510	0402	Multas e outras penalidades											
1	510	040299	Multas e penalidades diversas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	510	07	Venda de bens e serviços correntes											
1	510	0701	Venda de bens											
1	510	070103	Publicações e impressos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	510	070108	Mercadorias	15.700,00	304,00	16.450,27	1.442,75	15.084,36	0,00	0,00	0,00	15.084,36	227,16	96,08%
1	510	070199	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	510	0702	Serviços											
1	510	070299	Outros	1.089.550,00	2.988,09	1.082.582,04	803,68	1.072.935,25	0,00	3.629,00	3.629,00	1.069.306,25	11.831,20	98,23%
1	510	08	Outras receitas correntes											
1	510	0801	Outras receitas correntes	5,00	5,20	1.424,17	0,00	1.148,29	0,00	0,00	0,00	1.148,29	281,08	22,965,80%
1	510	080199	Outros											
			Total das Receitas Correntes de Capital	2.101.960,00	3.297,29	2.165.776,08	2.246,43	2.124.301,50	0,00	3.629,00	3.629,00	2.120.672,50	43.525,44	

Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 23-04-2012

(Valores em Euro(s))

Pág. 2

Orgânica	Classificação		Descrição	Previsões corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receita liquidada	Receita cobrada bruta		Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de exec. orçamental da receita
	Fonte Fin.	Económica					Do ano	De anos anteriores	Total	Emitidos			
1	510	15	Reposições não abatidas nos										
1	510	1501	Reposições não abatidas nos										
1	510	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00%
1	510	16	Saldo da gerência anterior										
1	510	1601	Saldo orçamental	10.434,38	0,00	10.434,38	0,00	10.434,38	0,00	0,00	10.434,38	0,00	100,00%
1	510	160101	Na posse do serviço	10.434,38	0,00	10.434,38	0,00	10.434,38	0,00	0,00	10.434,38	0,00	100,00%
			Total das Receitas de Capital	10.434,38	0,00	11.184,38	0,00	11.184,38	0,00	0,00	11.184,38	0,00	
			Total Fonte Fin. 510	2.112.394,38	3.297,28	2.177.960,46	2.246,43	2.135.485,88	3.629,00	3.629,00	2.131.856,88	43.525,44	
			Total Orgânica 1	4.229.864,38	3.297,28	4.295.430,46	2.246,43	4.252.955,88	3.629,00	3.629,00	4.249.326,88	43.525,44	
2	410		Investimento do plano										
			Receitas de Capital										
2	410	10	Transferências de capital										
2	410	1003	Administrações central	816.870,00	674.426,60	0,00	0,00	99.640,04	0,00	0,00	99.640,04	574.786,56	12,20%
2	410	100307	Estado - Participação comunitária em projectos										
			Total das Receitas de Capital	816.870,00	674.426,60	0,00	0,00	99.640,04	0,00	0,00	99.640,04	574.786,56	
			Total Fonte Fin. 410	816.870,00	674.426,60	0,00	0,00	99.640,04	0,00	0,00	99.640,04	574.786,56	
			Receitas de Capital										
2	510	16	Saldo da gerência anterior										
2	510	1601	Saldo orçamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	510	160101	Na posse do serviço										
			Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Fonte Fin. 510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Orgânica 2	816.870,00	674.426,60	0,00	0,00	99.640,04	0,00	0,00	99.640,04	574.786,56	

Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 23-04-2012

(Valores em Euro(s))

Pág. 3

Orgânica	Classificação		Descrição	Previsões corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receita liquidada	Liquidações anuladas	Receita cobrada bruta		Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de exec. orçamental da receita
	Fonte Fin.	Económica						Do ano	De anos anteriores	Emilidos	Pagos			
			Total Geral (ReceitasCorr.)	4.219.430,00	3.297,29	4.284.246,08	2.246,43	4.241.771,50	0,00	3.629,00	3.629,00	4.238.142,50	43.525,44	
			Total Geral (Receitas Cap)	827.304,38	674.426,60	11.184,38	0,00	110.824,42	0,00	0,00	0,00	110.824,42	574.786,56	
			Total Geral	5.046.734,38	677.723,89	4.295.430,46	2.246,43	4.352.595,92	0,00	3.629,00	3.629,00	4.348.966,92	618.312,00	86,17%

A Direção:

Paulo Jorge Coube Soares

Luís António Fomido Assunção Valente

Isabel Cristina Pereira Furtado Gonçalves



 24

 EF.

FLUXOS DE CAIXA

ANO : 2011

Valores em Euros

Classificação Económica	Recebimentos		
	Saldo da Gerência Anterior		
	<u>Execução Orçamental - Fundos Próprios</u>		
	Receitas gerais		
	Na posse do serviço	10.434,38	10.434,38
	Na posse do serviço a entregar	0,00	
	Na posse do Tesouro	0,00	
	<u>Fundos Alheios</u>		
	Receitas do Estado	6.157,44	
	Operações de Tesouraria	68.861,86	75.019,30
	<u>Descontos em Vencimentos e Salários</u>		
	Receita do Estado	7.574,12	
	Operações de Tesouraria	9.757,81	
	I - Total do Saldo Gerª. na Posse do Serviço		85.453,68
	Receitas de Fundos Próprios		
	Corrente		
040104	Taxas de registo civil	569.049,50	
040199	Taxas diversas	466.084,10	
060401	Região Autónoma dos Açores	2.117.470,00	
070108	Mercadorias	15.084,36	
070299	Outros	1.069.306,25	
080199	Outras	1.148,29	4.238.142,50
	Capital		
100307	Estado - Particip. comunitária em proj. co-financiados	99.640,04	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	750,00	100.390,04
	Recebido na conta da Tesouro por conta de receitas próprias	2.123.416,72	
	II - Total das Receitas de Fundos Próprios		4.338.532,54
	Total das Receitas do Exercício (I + II)		4.423.986,22
	Fundos Alheios		
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades - Fundos Alheios :		
	Receitas do Estado	241.662,48	
	Operações de Tesouraria	7.563.467,10	7.805.129,58
	III - Total das Retenções de Fundos Alheios		7.805.129,58
	Descontos em vencimentos e salários :		
	Receitas do Estado	223.989,04	
	Operações de Tesouraria	329.091,93	
	Total Geral Mapa Fluxos de Caixa (I+II+III)		12.229.115,80

FLUXOS DE CAIXA

ANO : 2011

Valores em Euros

Handwritten signature and initials in blue ink, including 'Jaufer' and 'EB'.

Classificação Económica	Pagamentos		
	Despesas de Fundos Próprios		
	Corrente		
010102	Órgãos Sociais	76.623,00	
010104	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	926.863,42	
010106	Pessoal contratado a termo	85.207,31	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	26.828,00	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	79.266,17	
010111	Representação	17.486,88	
010113	Subsídio de refeição	118.925,45	
010114	Subsídio de férias e de Natal	214.724,89	
010202	Horas extraordinárias	17.049,68	
010204	Ajudas de Custo	2.433,19	
010205	Abono p ^a falhas	71.213,64	
010210	Subsídio de trabalho nocturno	3.403,36	
010211	Subsídio de turno	19.652,90	
010212	Indemnização por cessação de funções	661,68	
010213	Outros suplementos e prémios	2.750,82	
010214A	Remuneração complementar	86.115,37	
010214B	Remuneração compensatória	722,85	
0305A0A0	Contribuições para a CGA	2.971,41	
0305A0B0	Contribuições para a Segurança Social	295.841,49	
020107	Vestuário e artigos pessoais	32.289,96	
020108	Material de escritório	15.444,79	
020114	Outro material-peças	1.401,51	
020115	Prémios condecorações e ofertas	65,00	
020116	Mercadorias para a venda	8.963,67	
020121	Outros bens	726,64	
020201	Encargos das instalações	30.108,64	
020202	Limpeza e higiene	27.580,46	
020203	Conservação de bens	2.349,97	
020204	Locação de edifícios	151.910,95	
020208	Locação de outros bens	4.176,00	
020209B000	Comunicações Fixas de dados	192.194,90	
020209C000	Comunicações Fixas de Voz	18.320,12	
020209D000	Comunicações Móveis	2.706,36	
020209F000	Outros Serviços de comunicações	8.452,88	
020210	Transportes	411,78	
020211	Representação dos serviços	54,00	
020212	Seguros	584,41	
020213	Deslocações e estadas	8.820,55	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.803,72	
020217	Publicidade	4.608,20	
020218	Vigilância e segurança	179,80	
020219	Assistência técnica	123.682,36	
020220	Outros trabalhos especializados	498,80	
020225	Outros serviços	1.455.972,51	
030501	Outros encargos financeiros	2.214,00	
040502C	Freguesias	11.900,00	
040701	Instituições s/ fins lucrativos	51.600,00	
060201	Impostos e taxas	13.405,13	
060203	Outras	11.702,85	4.237.871,47

FLUXOS DE CAIXA

ANO : 2011

Valores em Euros

Classificação Económica	Pagamentos		
	Capital		
070107C0B0	Outros	19.233,85	
070108C0B0	Outros	23.086,12	
070109C0B0	Outros	24.653,74	
070110C0A0	Hardware de comunicação	216,64	
070110C0B0	Outros	18.905,82	
070111	Outros	1.107,00	
080701	Instituições s/ fins lucrativos	20.000,00	107.203,17
	Entrega ao Tesouro por conta de receitas próprias	2.123.416,72	4.345.074,64
	I - Total da Despesa do Exercício		4.345.074,64
	Fundos Alheios		
	Importâncias entregues ao Estado e outras entidades		
	Receitas do Estado		239.698,14
	Operações de Tesouraria		7.503.079,16
	II - Total da Despesa de Fundos Alheios		7.742.777,30
	Descontos em vencimentos e salários		
	Importâncias entregues ao Estado e outras entidades		
	Receitas do Estado	224.073,20	
	Operações de Tesouraria	324.926,86	
	Total da Despesa do Exercício e Fundos Alheios (I+II)		12.087.851,94
	Saldo para a Gerência Seguinte		
	<u>Execução Orçamental - Fundos Próprios</u>		
	Na posse do serviço	3.892,28	3.892,28
	Na posse do serviço a entregar	0,00	
	Na posse do Tesouro	0,00	
	Fundos Alheios		
	Receitas do Estado		8.121,78
	Operações de Tesouraria		129.249,80
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado	7.489,96	
	Operações de Tesouraria	13.922,88	
	III - Total do Saldo da Gerª. na Posse do Serviço		141.263,86
	Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (I+II+III)		12.229.115,80

23 de Abril de 2012

A Direção



Luís António Ferreira das Neves Valente



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

7.5.1 - DESCONTOS E RETENÇÕES
7 - Descontos e retenções

Unidade monetária: EUR

Código das contas	Designação	Saldo inicial	Descontos e retenções do exercício												Total das entregas do exercício	Saldo final Valor	D/C		
			Janero	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro				Total	
268910098	SINTAP - Retenção Trabalhador	13,66	27,32	40,98	43,53	87,06	130,59	87,06	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32	28,44	13,66	567,92	554,26	C	
268910099	ADSE - Retenção Trabalhador	446,75	412,69	874,34	874,34	521,95	1.466,98	630,66	532,15	532,15	532,15	532,15	532,15	1.047,61	7.022,39	7.022,39	7.022,39	C	
268910100	IRS - Retenção Trabalhador	7.574,12	6.621,00	12.754,00	12.754,00	7.164,04	21.875,44	8.031,42	7.815,42	7.815,42	7.815,42	7.815,42	7.815,42	28.479,38	115.823,66	115.823,66	115.823,66	C	
268910101	IRCS - Previdas	122,23	122,23	244,46	244,46	122,43	244,86	122,43	122,43	122,43	122,43	122,43	122,43	566,21	2.356,32	2.356,32	2.356,32	C	
268910102	IRC - Previdas	837,21	399,88	878,87	878,87	550,10	959,66	401,08	559,78	480,43	480,43	480,43	480,43	800,43	5.835,87	5.835,87	5.835,87	C	
268910103	Seg. Social - Retenção Trabalhador	8.909,23	11.183,15	21.967,99	32.212,89	11.267,96	32.212,89	13.132,08	11.534,44	11.534,44	11.534,44	11.534,44	11.534,44	22.737,25	156.145,28	156.145,28	156.145,28	C	
268910104	CGA - Retenção Trabalhador	33,75	173,70	347,40	173,70	173,70	498,54	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	335,24	2.179,05	2.179,05	2.179,05	C	
268910106	Ajibar	26,00	6,50	25,75	6,50	18,75	31,00	19,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	6,00	4,00	16,00	16,00	C	
268910123	Direcção Regional da Saúde	294,00	47,81	54,64	27,32	64,34	96,51	32,17	64,34	64,34	64,34	64,34	64,34	-402,63	291,51	273,00	273,00	C	
268910128	Grupo do Teatro Pêlo Hó	134,48												409,09	414,59	414,59	414,59	C	
268910129	Sindicatos - STFFSA	-113,99				2.100,00									2.100,00	2.100,00	2.100,00	C	
268910131	Atlético - Fundo de Manio																		
268910132	Comissão das Festas da Praia 2010																		
268910141	Carin Weitzenbauer - Retenção																		
268910142	Ana Rita costa - Retenção																		
268910143	Ana Sofia Silva - Retenção																		
268910144	Direcção Regional da Energia																		
268910145	Eduarda Amaral - Retenção																		
268910146	SIBS																		
268910147	Direcção Regional da Educação e Formação																		
268910148	Comissão das Festas da Praia Vieira 2010																		
268910149	Susana Maria Barcebas do Couto																		
268910150	Hélio Corvelo de Freitas																		
268910151	Fernando Rui Bettencourt da Silva																		
268910152	Vitor Correia Mendes - Penhora																		
268910153	Carolina Costa																		
268910154	Secretaria Regional da Economia																		
268910155	Entidade Externa																		
268910156	Serviço Regional de Estatística dos Açores																		
268910157	Comissão das Festas Sampaianas																		
268910158	Dário Filipe Nêta Câmara																		
268910159	Joyce Mariana Teixeira Orcins																		
268910160	Hónica Catarina Mendes																		
268910161	Jagor																		
268910162	Maria Eduarda Furtado - Retenção																		
268910163	Patrícia Vila Alves - Retenção																		
268910164	Marina Aguiar Martins - Retenção																		
268910165	Maria Guilhermina Furtado - Retenção																		
268910166	Comissão das Festas da Praia																		
268910168	Praia Ambiente - Empresa Municipal																		
268910169	Jagor																		
268910170	Correios																		
268910177	Luisa Greça - Solicitador de Penhora																		
268910178	Cleia Evangelho - Solicitador de Penhora																		
	Total.....	75.019,30	527.139,59	574.056,37	479.226,08	533.508,61	766.580,79	955.528,39	832.221,33	661.041,87	551.662,10	614.854,66	695.892,22	7.080.148,88	7.742.777,30	46.934,40	2.737,50	2.737,50	C

23 de Abril de 2012

Foram registados movimentos contabilísticos de transferências entre contas para regularizar saldos que se compensavam entre si. Por este motivo, o saldo inicial do mapa de Descontos e Retenções de 2011, por conta patrimonial, não coincide com o saldo final do mapa de Descontos e Retenções de 2010. O valor total mantém-se para melhor compreensão, as alterações estão espelhadas no quadro resumo seguinte:

Conta	Designação	Alteração
24241	RIR-Previdas de Suj.Pas.em IRS	-79,95
24242	RIR-Previdas de Suj.Pas.em IRC	79,95
2681	Devedores diversos	-1.118,49
268910000	Clientes PAC's (Operação tesouraria	436,28
268910072	Retenção abono para filhas - VPCR	-183,08
268910074	Retenção abono para filhas - Outros	200,00
268910141	Carin Weitzenbauer - Retenção	250,00
268910142	Ana Rita costa - Retenção	358,20
268910143	Ana Sofia Silva - Retenção	57,00
	Total das alterações	0,00

Paulo Jorge Coucho Joam

Luiz António Ferreira Assunção Valente

Usc Cristina Fereses Furtado Gonçalves

Ano: 2011

Unidade monetária: EUR

Código das entidades	Designação	Total de entregas do exercício												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
268910041	Vice Presidência do Governo Regional			605,36	32,20	51,52	90,16	25,76	45,08	90,16	115,92	90,16	57,96	1.204,28
268910045	SEF - Serviço de Estrangeiros e Pro		1.753,50	7.190,00	4.391,00	7.696,50	8.514,50	7.986,00	9.858,50	7.947,00	6.206,00	5.759,00	4.721,50	72.023,30
268910072	Retenção abono para falhas - VFGP													
268910074	Retenção abono para falhas - Outras													
268910092	PIA S.A. - Pousada da Juventude													
268910096	Retenção Reposição Caixa Pac Furnas													
268910098	SINTAP - Retenção Trabalhador	14,78	27,32	40,98	57,19	87,06	87,06	87,06	57,19	27,32	27,32	27,32	13,66	300,00
268910099	ADSE - Retenção Trabalhador	448,75	412,69	404,47	460,87	521,95	518,74	948,24	630,66	551,99	535,27	532,15	1.047,61	554,26
268910100	IRS - Retenção Trabalhador	7.574,12	6.621,00	6.953,00	5.801,00	7.164,04	6.769,00	15.106,44	8.031,42	7.815,42	7.589,42	22.223,86	14.175,00	7.022,39
268910101	IRS - Prediais	122,23	122,23	122,43	122,43	122,43	122,43	122,43	122,43	122,43	122,43	122,43	122,43	115.823,60
268910102	IRC - Prediais	837,21	399,88	476,99	399,88	558,10	476,23	480,43	401,08	559,78	480,43	480,43	480,43	2.356,32
268910103	Sng. Social - Retenção Trabalhador	8.909,23	11.183,15	11.150,02	10.817,97	11.267,96	10.935,44	21.277,45	13.132,08	11.634,44	11.523,96	11.575,83	22.737,75	5.835,87
268910104	CGA - Retenção Trabalhador		173,70	173,70	173,70	173,70	143,30	335,24	167,62	167,62	167,62	167,62	335,24	156.145,28
268910106	Alter				61,75			52,75			10,00		6,60	2.179,08
268910123	Direção Regional da Saúde													142,00
268910127	Grupo de Teatro Pedra Mú													16,60
268910128	Sindicato - STFPSPA				27,32	32,17	32,17	32,17		32,17	32,17	32,17	32,17	554,00
268910129	Sindicatos - STFPSPA	22,61	20,49	81,96	32,17	32,17	32,17	32,17	64,34	32,17	32,17	32,17	32,17	273,00
268910131	Atlânticoline - Fundo de Maneio													414,59
268910132	Comissão das Fozas da Praia 2010													2.100,00
268910141	Carin Weitzbauer - Reueningo													
268910142	Ana Iliá Costa - Retenção													
268910143	Ana Sofia Silva - Retenção													
268910144	Eduarda Amaral - Retenção													
268910145	Direção Regional da Energia													
268910146	SIBS			10.923,90	5.168,40	4.538,70	5.329,80	1.651,80	4.264,80	3.651,00	2.835,00	3.590,70	4.980,30	46.934,40
268910147	Direção Regional da Educação e Formação													
268910148	Comissão das Fozas da Praia Vitória 2010													
268910149	Susana Maria Barcelos do Couto													
268910150	Hélio Corvelo de Freitas													
268910151	Fernando Rui Bettencourt da Silva													
268910152	Vitor Correa Mendes - Penhora					928,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	4.176,00
268910153	Carolina Costa													
268910154	Secretaria Regional da Economia													
268910155	Entidade Externa													
268910156	Serviço Regional de Estatísticas dos Açores													
268910157	Comissão das Fozas Sazpianinas						39.475,00	2.750,00						42.225,00
268910158	Dário Filipe Nôa Câmara													
268910159	Joyce Marlene Teixeira Ortins													
268910160	Mónica Cabreira Mendes													
268910161	Jagor													
268910162	Maria Eduarda Furtado - Retenção						49,41	148,25	148,26	345,92	39,80	60,00	60,00	691,84
268910163	Patrícia Vilela Alves - Retenção						23,88	55,72	68,63	49,41	49,41	49,41	49,41	297,44
268910164	Márcia Aguiar Martins - Retenção						49,41	49,41	49,41	49,41	49,41	49,41	49,41	396,46
268910165	Maria Guilhermina Furtado - Retenção						60,00	60,00	43,78	76,00	59,70	44,44	345,92	691,84
268910166	Comissão das Festas da Praia								4.950,00	480,00	1.279,55	5.259,61	794,00	5.430,00
268910168	Praia Ambiente - Empresa Municipal													6.539,16
268910169	Jagor													794,00
268910170	Correios													190.292,43
268910177	Luisa Graça - Solicitador de Penhora													71,95
268910178	Cátedra Evangélico - Solicitador de Penhora													
	Total.....	328.806,31	517.962,57	605.413,57	494.110,99	552.313,62	606.917,20	782.364,81	927.991,08	820.244,30	625.125,31	576.957,15	904.570,39	7.742.777,30

23 de Abril de 2012

Paulo Sérgio Correia Soares
Luis António Fernandes Acunã Valente
D. N. I. - ul m. d. i. t.

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.

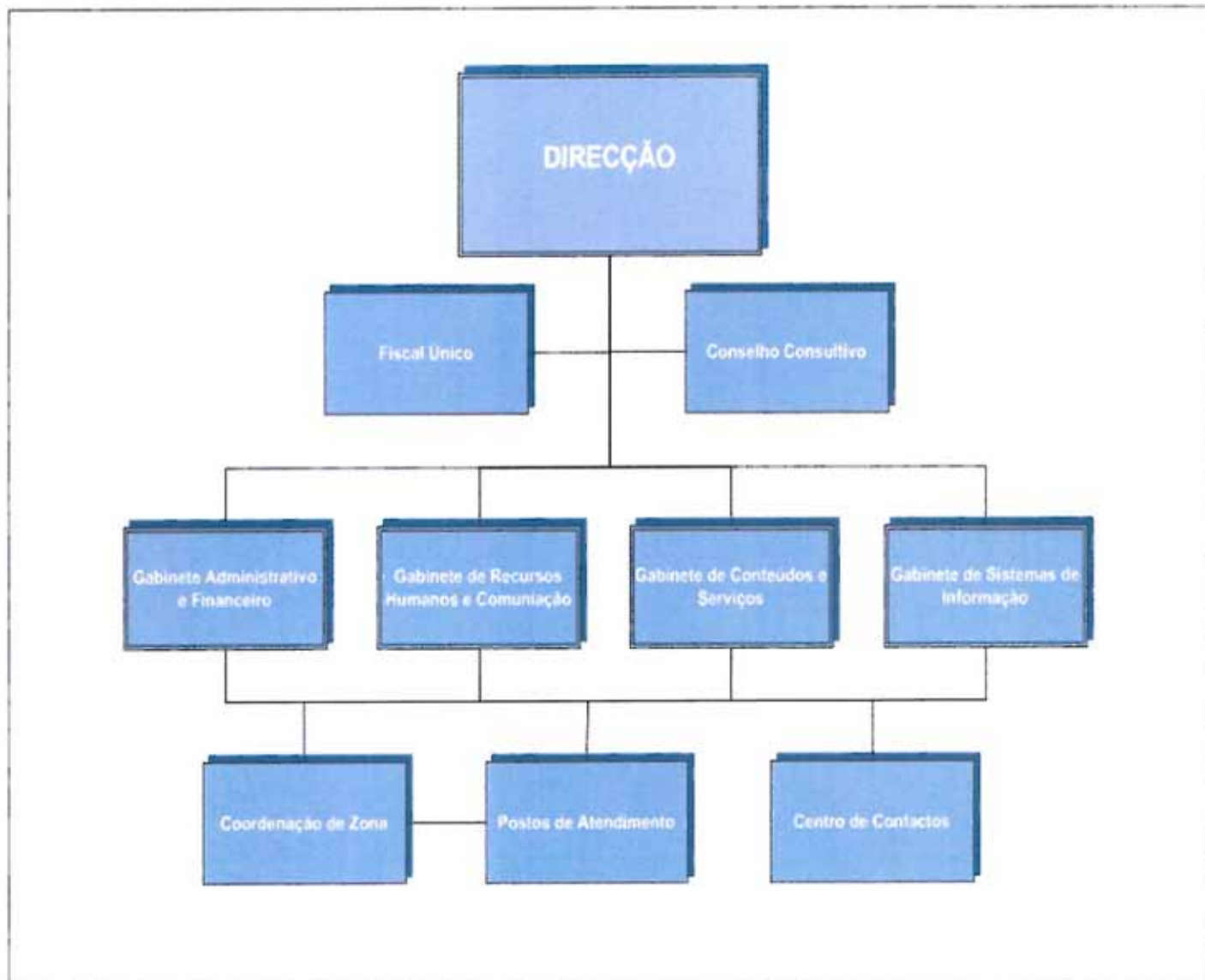
8.1.1 – Legislação

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;

Hugo Louro da Rosa – Vogal da Direcção (até 28 de Janeiro de 2011);

Luís António Farinho Assunção Valente – Vogal da Direcção;

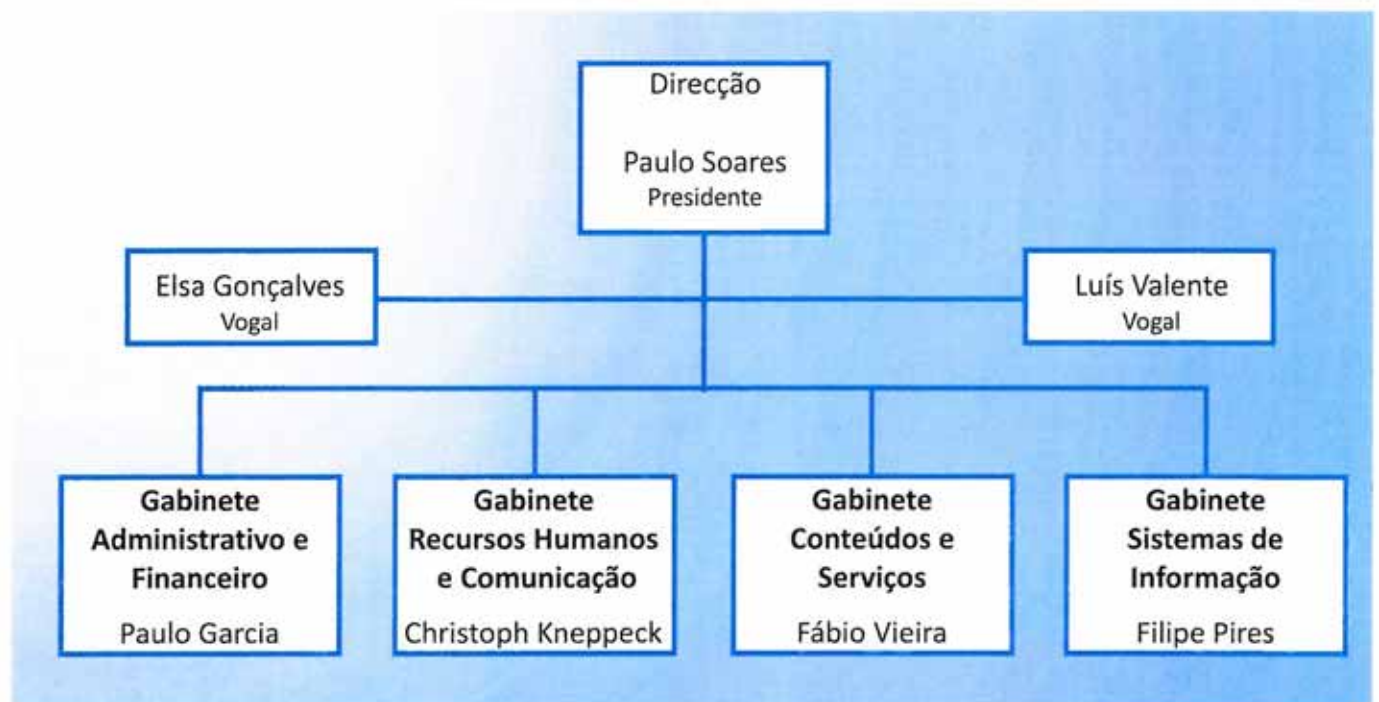
Elsa Cristina Mendes Martins Gonçalves – Vogal da Direcção (a partir de 1 de Abril de 2011);

Paulo Jorge Moreira Garcia – Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro (a partir de 1 de Junho de 2011);

Christoph Knepeck – Responsável pelo Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação (a partir de 1 de Junho de 2011);

Fábio António Lourenço Vieira – Responsável pelo Gabinete de Conteúdos e Serviços (a partir de 14 de Março de 2011);

Filipe Alexandre Mateus e Pires – Responsável pelo Gabinete de Sistemas de Informação (a partir de 1 de Junho de 2011).



A 31 de Dezembro de 2011 a RIAC contava com 121 trabalhadores, estando:

- 97 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%;
- 12 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 2011 a RIAC contava ainda com 7 nomeados em regime de comissão de serviço, sendo:

- 1 Presidente da Direcção, equiparado para efeitos remuneratórios a subdirector regional;
- 2 Vogais da Direcção, equiparados para efeitos remuneratórios a directores de serviços;
- 3 Responsáveis de Gabinete, equiparados para efeitos remuneratórios a chefes de divisão;
- 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:

- Direcção – 3;
- Assessoria Jurídica – 1;
- Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação – 3;
- Gabinete de Sistemas de Informação – 3;
- Gabinete Administrativo e Financeiro – 9;
- Gabinete de Conteúdos e Serviços – 12;
- 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	1	NOMEAÇÃO	RESP. GABINETE	CHEFE DE DIVISÃO
	2	CONTRATO	COMUN. E CONT. SERV.	TÉCNICO SUPERIOR
	8	CONTRATO	ASSISTENTE TÉCNICO	ASSISTENTE TÉCNICO
	1	CONTRATO	ASSISTENTE OPERACIONAL	ASSISTENTE OPERACIONAL
LOJAS RIAC	2	CONTRATO DE TRABALHO + DESIGNAÇÃO	TÉC. SUPERIOR / COORDENADOR DE ZONA	TÉCNICO SUPERIOR + 10%
	85	CONTRATO DE TRABALHO	OPERADOR LOJA RIAC	ASSISTENTE TÉCNICO
	10	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

Paula
28
EB

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 2011.

Existe centralização do processamento contabilístico com segregação de funções.

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

RIAC, I.P. - Exercício de 2012
NIF - 512105413

Handwritten signature and initials: "J. Silva" and "L.B."

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 derrogado 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., artís. 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

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	257.400,59	72.804,66	0,00	330.205,25
Total	257.400,59	72.804,66	0,00	330.205,25

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

RIAC, I.P. - Exercício de 2012
NIF - 512105413

Paulina
Lg
Lg

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	108.093,87	46.738,68	0,00	154.832,55
Equipamento e material básico	504.940,69	180.558,78	0,00	685.499,47
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas e utensílios	427,92	386,22	0,00	814,14
Equipamento administrativo	184.468,29	107.617,30	0,00	292.085,59
Taras e vasilhames	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	797.930,77	335.300,98	0,00	1.133.231,75

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

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:

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

RIAC, I.P. - Exercício de 2012
NIF - 512105413

28

26

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
Avais:	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	24.004,29	0,00
Compras	8.963,67	0,00
Regularizações de existências	0,00	0,00
Existências finais	-21.027,74	0,00
Custos no exercício	11.940,22	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

2.37 Demonstração dos resultados financeiros

Custos e perdas	N	N-1	Proveitos e ganhos	N	N-1
681-Juros suportados	0,00	0,00	781-Juros obtidos	0,00	0,00
682-Perdas em entidades e subent.	0,00	0,00	782-Ganhos em entidades e suben.	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.	2.214,00	95,13	787-Ganhos na alien. de apl. de tes.	0,00	0,00
Resultados financeiros	-2.214,00	-95,13	788-Outros proveitos e ganhos financ.	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

RIAC, I.P. - Exercício de 2012

NIF - 512105413

Paulo
Lr
EG.

2.38 Demonstração dos resultados extraordinários

Custos e perdas	N	N-1	Proveitos e ganhos	N	N-1
691-Transf. capital concedi.	20.000,00	25.000,00	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	3.700,41	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.	57.740,31	0,00	797-Correções exerc. anter.	23.146,37	26.301,54
698-Outros custos e perdas extr.	0,00	168,86	798-Outros prov. e ganhos extra.	234.042,06	271.469,19
Resultados extraordinários	179.448,12	268.901,46		0,00	0,00
	257.188,43	297.770,73		257.188,43	297.770,73

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 23-04-2012

Pág. 1

Orgânica	Classificação		Descrição	Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abalizadas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
	Fonte Fin.	Económica			Transf. de Verbas Entre Rubricas	Anulações	Créditos Especiais			
1	311	01	Despesas com o pessoal							
1	311	0101	Remunerações certas e permanentes	115.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	81.000,00	
1	311	010102	Órgãos sociais	1.090.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	930.000,00	
1	311	010104	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	50.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	
1	311	010106	Pessoal contratado a termo	15.000,00	16.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	30.500,00	
1	311	010107	Pessoal em regime de lareta ou avença	62.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	
1	311	010109	Pessoal em qualquer outra situação	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1	311	010111	Representação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
1	311	010112	Suplementos e prémios	142.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
1	311	010113	Subsidio de refeição	220.000,00	5.500,00	10.000,00	0,00	0,00	215.500,00	
1	311	010114	Subsidio de férias e de Natal	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00	
1	311	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade							
1	311	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
1	311	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	15.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1	311	010202	Horas extraordinárias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
1	311	010203	Alimentação e alojamento	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1	311	010204	Ajudas de custo	88.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
1	311	010205	Abono p ^a falhas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
1	311	010206	Formação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1	311	010210	Subsidio de trabalho nocturno	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1	311	010211	Subsidio de turno	5,00	3.595,00	2.600,00	0,00	0,00	1.000,00	
1	311	010212	Indemnizações por cessação de funções	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1	311	010213	Outros suplementos e prémios	83.000,00	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	93.000,00	
1	311	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1	311	010214A	Remuneração Complementar	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1	311	010214B	Remuneração Compensatória	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1	311	0103	Segurança social	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
1	311	010301	Encargos com a saúde							
1	311	010302	Outros encargos com saúde							
1	311	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens							
1	311	010305	Contribuições p ^a a Segurança Social	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
1	311	010305A0A0	Contribuições p ^a a Caixa Geral de Aposentações	295.000,00	30.555,00	11.550,00	6.934,38	0,00	320.939,38	
1	311	010305A0B0	Contribuições p ^a a Segurança Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1	311	010309	Seguros							

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 23-04-2012

(Valores em Euro(s))

Pág. 2

Orgânica	Classificação		Descrição	Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Modifi. na Redação da Rubrica	Reposições anuladas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
	Fonte Fin.	Económica			Transf. de Verbas Entre Rubricas	Anulações	Créditos Especiais				
1	311	010310	Outras despesas de segurança social	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
			Total das Despesas Correntes	2.229.035,00	149.150,00	269.150,00	8.434,38	0,00	0,00	2.117.469,38	
			Despesas Correntes	2.229.035,00	149.150,00	269.150,00	8.434,38	0,00	0,00	2.117.469,38	
1	510	02	Aquisição de bens e serviços								
1	510	0201	Aquisição de bens								
1	510	020102	Combustíveis e lubrificantes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1	510	020104	Limpeza e higiene	500,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
1	510	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	59.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
1	510	020108	Material de escritório	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
1	510	020110	Produtos vendidos nas farmácias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
1	510	020114	Outro material-peças	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
1	510	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1	510	020116	Mercadorias para a venda	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
1	510	020117	Ferramentas e utensílios	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
1	510	020118	Livros e documentação técnica	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	
1	510	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1	510	020120	Material de educação, cultura e recreio	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
1	510	020121	Outros bens	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
1	510	0202	Aquisição de serviços								
1	510	020201	Encargos das instalações	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	
1	510	020202	Limpeza e higiene	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
1	510	020203	Conservação de bens	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
1	510	020204	Locação de edifícios	175.000,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	
1	510	020208	Locação de outros bens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1	510	020209	Comunicações								
1	510	020209A000	Acessos à Internet	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1	510	020209B000	Comunicações Fixas de dados	185.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00	
1	510	020209C000	Comunicações Fixas de Voz	25.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
1	510	020209D000	Comunicações Móveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
1	510	020209F000	Outros Serviços de comunicações	5.000,00	2.250,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	9.250,00	
1	510	020210	Transportes	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
1	510	020211	Representação dos serviços	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1	510	020212	Seguros	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1	510	020213	Deslocações e estadas	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1	510	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
1	510	020215	Formação	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 23-04-2012

(Valores em Euro(s))

Pág. 3

Orgânica	Classificação		Descrição	Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reposições abalizadas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
	Fonte Fin.	Económica			Transf. de Verbas Entre Rubricas	Anulações	Créditos Especiais	Modif. na Redação da Rubrica			
1	510	020217	Publicidade	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1	510	020216	Vigilância e segurança	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1	510	020219	Assistência técnica	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
1	510	020220	Outros trabalhos especializados	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1	510	020225	Outros serviços	1.680.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	
1	510	03	Juros e outros encargos								
1	510	0305	Outros juros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1	510	030502	Outros								
1	510	0306	Outros encargos financeiros								
1	510	030601	Outros encargos financeiros	400,00	5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
1	510	04	Transferências correntes								
1	510	0405	Administração local								
1	510	040502	Região Autónoma dos Açores								
1	510	040502B	Municípios	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1	510	040502C	Freguesias	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
1	510	0407	Instituições s/ fins lucrativos								
1	510	040701	Instituições s/ fins lucrativos	40.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
1	510	06	Outras despesas correntes								
1	510	0602	Diversas								
1	510	060201	Impostos e taxas	4.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
1	510	060203	Outras	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			Total das Despesas Correntes	2.492.285,00	424.850,00	135.350,00	2.000,00	0,00	0,00	2.783.785,00	
			Total Fonte Fin. 510	2.492.285,00	424.850,00	135.350,00	2.000,00	0,00	0,00	2.783.785,00	
			Total Orgânica 1	4.721.300,00	574.000,00	404.500,00	10.434,38	0,00	0,00	4.981.234,38	
			Despesas de Capital								
2	510	07	Aquisição de bens de capital								
2	510	0701	Investimentos								
2	510	070103	Edifícios	120.000,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2	510	070107	Equipamento de informática								
2	510	070107C0B0	Outros	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
2	510	070108	Software Informático								
2	510	070108C0A0	Software de comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2	510	070108C0B0	Outros	38.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2	510	070109	Equipamento administrativo								
2	510	070109C0B0	Outros	20.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	
2	510	070110	Equipamento básico								
2	510	070110C0A0	Hardware de comunicação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 23-04-2012

(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 Reforços	Anulações	Créditos Especiais			
2	510	070110C080	Outros	14.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2	510	070111	Ferramentas e utensílios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2	510	070113	Investimentos incorpóreos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2	510	08	Transferências de capital							
2	510	0805	Administração local							
2	510	080502	Região Autónoma dos Açores							
2	510	080502B	Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2	510	080502C	Freguesias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2	510	0807	Instituições s/ fins lucrativos							
2	510	080701	Instituições s/ fins lucrativos	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
			Total das Despesas de Capital	245.000,00	25.000,00	124.500,00	0,00	0,00	145.500,00	
			Total Fonte Fin. 510	245.000,00	25.000,00	124.500,00	0,00	0,00	145.500,00	
			Total Orgânica 2	245.000,00	25.000,00	124.500,00	0,00	0,00	145.500,00	
			Total Geral (Despesas Correntes)	4.721.300,00	574.000,00	404.500,00	10.434,38	0,00	4.901.234,38	
			Total Geral (Despesas Capital)	245.000,00	25.000,00	124.500,00	0,00	0,00	145.500,00	
			Total Geral	4.966.300,00	599.000,00	529.000,00	10.434,38	0,00	5.046.734,38	

A Direcção:





Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 23-04-2012

(Valores em Euro(s))

Pag. 1

Orgânica	Classificação		Descrição	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
	Fonte Fin.	Económica			Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
1	311		Funcionamento						
			Receitas Correntes						
1	311	06	Transferências correntes						
1	311	0604	Administração regional						
1	311	060401	Região Autónoma dos Açores	2.092.470,00	0,00	25.000,00	0,00	2.117.470,00	
			Total das Receitas Correntes	2.092.470,00	0,00	25.000,00	0,00	2.117.470,00	
1	311	16	Saldo da gerência anterior						
1	311	1601	Saldo orçamental						
1	311	160101	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	2.092.470,00	0,00	25.000,00	0,00	2.117.470,00	
			Receitas Correntes						
1	510	04	Taxas, multas e outras penalidades						
1	510	0401	Taxas						
1	510	040104	Taxas de registo civil	566.250,00	0,00	0,00	0,00	566.250,00	
1	510	040199	Taxas diversas	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
1	510	0402	Multas e outras penalidades						
1	510	040299	Multas e penalidades diversas	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
1	510	07	Venda de bens e serviços correntes						
1	510	0701	Venda de bens						
1	510	070103	Publicações e impressos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
1	510	070108	Mercadorias	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	
1	510	070199	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
1	510	0702	Serviços						
1	510	070299	Outros	1.043.550,00	0,00	45.000,00	0,00	1.088.550,00	
1	510	08	Outras receitas correntes						
1	510	0801	Outras receitas correntes	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
1	510	080199	Outras						
			Total das Receitas Correntes	2.056.960,00	0,00	45.000,00	0,00	2.101.960,00	
			Receitas de Capital						
1	510	15	Reposições não abatidas nos pagamentos						
1	510	1501	Reposições não abatidas nos pagamentos						
1	510	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	510	16	Saldo da gerência anterior						
1	510	1601	Saldo orçamental						
1	510	160101	Na posse do serviço	0,00	10.434,38	0,00	0,00	10.434,38	

Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Apuramento


Data emissão: 23-04-2012

(Valores em Euro(s))

Pág. 2

Orgânica	Classificação		Descrição	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
	Fonte Fin.	Económica			Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
			Total das Receitas de Capital	0,00	10.434,38	0,00	0,00	10.434,38	
			Total Fonte Fin. 510	2.056.960,00	10.434,38	45.000,00	0,00	2.112.394,38	
			Total Orgânica 1	4.149.430,00	10.434,38	70.000,00	0,00	4.229.864,38	
2	410		Investimento do plano						
			Receitas de Capital						
2	410	10	Transferências de capital						
2	410	1003	Administrações central						
2	410	100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	816.870,00	0,00	0,00	0,00	816.870,00	
			Total das Receitas de Capital	816.870,00	0,00	0,00	0,00	816.870,00	
			Total Fonte Fin. 410	816.870,00	0,00	0,00	0,00	816.870,00	
			Receitas de Capital						
2	510	16	Saldo da gerência anterior						
2	510	1601	Saldo orçamental						
2	510	160101	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. 510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Orgânica 2	816.870,00	0,00	0,00	0,00	816.870,00	
			Total Geral (Receitas Correntes)	4.149.430,00	0,00	70.000,00	0,00	4.219.430,00	
			Total Geral (Receitas Capital)	816.870,00	10.434,38	0,00	0,00	827.304,38	
			Total Geral	4.966.300,00	10.434,38	70.000,00	0,00	5.046.734,38	

A Direcção:


 Paulo Sérgio Correia Lourenço
 Luís António FARIAS ASSUNÇÃO Valente
 João Custódio Leal de Fátima Duarte

ENTIDADE	CONTRATO			VISTO TRIBUNAL DE CONTAS			PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			OBSERVAÇÕES
	OBJECTO	DATA	VALOR	HOMOLOGAÇÃO	NÚMERO DO REGISTO	DATA	TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	TRABALHOS NORMAIS	PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Marques - Comércio e Retalho, S.A (*)	1ª Renovação Contrato de utilização	30-04-2010	7.800,00 €				2.390,61			6.287,50			Regime especial nos termos do DL. n.º 155/92, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL. n.º 280/2007, de 7 de Agosto, e n.º 3 do artigo 3.º do DLR n.º 302/2007A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 27.º do DL. n.º 197/99, de 8 de Junho. Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do Governo Regional, com data de 01-05-2007. Acordo de entrada em funcionamento de RIAC como Instituto Público (2003/2008) de direitos e obrigações dele resultantes transferidos para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.
Marques - Comércio e Retalho, S.A (*)	2ª Renovação Contrato de utilização	30-04-2011	9.562,44 €				6.374,96						Regime especial nos termos do DL. n.º 155/92, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL. n.º 280/2007, de 7 de Agosto, e n.º 3 do artigo 3.º do DLR n.º 302/2007A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 27.º do DL. n.º 197/99, de 8 de Junho. Contrato originalmente outorgado pela Vice-Presidência do Governo Regional, com data de 01-05-2007. Acordo de entrada em funcionamento de RIAC como Instituto Público (2003/2008) de direitos e obrigações dele resultantes transferidos para a RIAC. Valor pago na gerência com IVA.
Associação Comercial e Industrial da Ilha do Pico (*)	3ª Renovação contrato de arrendamento	30-03-2010	7.800,00 €				2.054,73			6.194,19			Regime especial nos termos do DL. n.º 155/92, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL. n.º 280/2007, de 7 de Agosto, e n.º 3 do artigo 3.º do DLR n.º 302/2007A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 27.º do DL. n.º 197/99, de 8 de Junho.
Associação Comercial e Industrial da Ilha do Pico (*)	4ª Renovação contrato de arrendamento	30-03-2011	8.243,64 €				6.182,73						Regime especial nos termos do DL. n.º 155/92, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL. n.º 280/2007, de 7 de Agosto, e n.º 3 do artigo 3.º do DLR n.º 302/2007A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 27.º do DL. n.º 197/99, de 8 de Junho.
Virgino Manuel da Fonseca da Silveira (*)	3ª Renovação contrato de arrendamento	01-05-2010	5.848,80 €				2.058,90			4.108,56			Regime especial nos termos do DL. n.º 155/92, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL. n.º 280/2007, de 7 de Agosto, e n.º 3 do artigo 3.º do DLR n.º 302/2007A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 27.º do DL. n.º 197/99, de 8 de Junho.
Virgino Manuel da Fonseca da Silveira (*)	4ª Renovação contrato de arrendamento	01-05-2011	6.181,22 €				4.120,86						Regime especial nos termos do DL. n.º 155/92, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30.º e do n.º 1 do artigo 43.º ambos do DL. n.º 280/2007, de 7 de Agosto, e n.º 3 do artigo 3.º do DLR n.º 302/2007A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 27.º do DL. n.º 197/99, de 8 de Junho.

23.6

Manuel Das Freitas(*)	3º Renovação contrato de arrendamento	01-01-2011	6.000,00 €						24-01-2011	6.184,34					Regime especial nos termos do DL n.º 155/02, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30º e do n.º 1 do artigo 43º ambos do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3 do artigo 3º do DL n.º 302/2007A, de 27 de Setembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 20º do DL n.º 197/99, de 8 de Junho. Contrato originariamente subscrito pela Viação Pública do Alentejo, com o fim de funcionamento do RAC como Instituto Público (05/03/2008) ou através e obliquamente deste resultaram para o RAC.
Caixa Geral de Depósitos(*)	Contrato de Arrendamento	05-03-2008	138.000,00 €					98.080,18	24-01-2011	28.133,01					Regime especial nos termos do DL n.º 155/02, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30º e do n.º 1 do artigo 43º ambos do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3 do artigo 3º do DL n.º 302/2007A, de 27 de Setembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 20º do DL n.º 197/99, de 8 de Junho. Contrato originariamente subscrito pela Viação Pública do Alentejo, com o fim de funcionamento do RAC como Instituto Público (05/03/2008) ou através e obliquamente deste resultaram para o RAC.
Sierra Management Portugal - Gestão de Centros Comerciais, S.A. (*)	Contrato de utilização	05-03-2008	252.000,00 €						17-02-2011	50.409,57			143.624,40		Regime especial nos termos do DL n.º 155/02, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30º e do n.º 1 do artigo 43º ambos do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3 do artigo 3º do DL n.º 302/2007A, de 27 de Setembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 20º do DL n.º 197/99, de 8 de Junho. Contrato originariamente subscrito pela Viação Pública do Alentejo, com o fim de funcionamento do RAC como Instituto Público (05/03/2008) ou através e obliquamente deste resultaram para o RAC.
APSM, S.A. (*)	Contrato de utilização	01-08-2008	34.601,04 €						17-02-2011	8.529,48			17.379,81		Regime especial nos termos do DL n.º 155/02, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30º e do n.º 1 do artigo 43º ambos do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3 do artigo 3º do DL n.º 302/2007A, de 27 de Setembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 20º do DL n.º 197/99, de 8 de Junho. Valor pago na primeira parcela com IVA.
Mirno Mesquita do Nascimento(*)	3º Renovação de contrato de arrendamento	01-04-2010	4.920,00 €						24-01-2011	1.237,29			3.703,26		Regime especial nos termos do DL n.º 155/02, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30º e do n.º 1 do artigo 43º ambos do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3 do artigo 3º do DL n.º 302/2007A, de 27 de Setembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 20º do DL n.º 197/99, de 8 de Junho.
Mirno Mesquita do Nascimento(*)	4º Renovação de contrato de arrendamento	01-04-2011	4.949,16 €						06-04-2011	3.711,87					Regime especial nos termos do DL n.º 155/02, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30º e do n.º 1 do artigo 43º ambos do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3 do artigo 3º do DL n.º 302/2007A, de 27 de Setembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 20º do DL n.º 197/99, de 8 de Junho.
Prata de Lobos - Empreendimentos Turísticos, S.A. (*)	Contrato de Arrendamento	01-11-2008	21.000,00 €						07-03-2011	4.273,68			8.768,42		Regime especial nos termos do DL n.º 155/02, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30º e do n.º 1 do artigo 43º ambos do DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, ex n.º 3 do artigo 3º do DL n.º 302/2007A, de 27 de Setembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 20º do DL n.º 197/99, de 8 de Junho.

238

Vitor Manuel Paixão Costa Mendes (*)	Contrato de Arrendamento	01-07-2009	55 980,00 €						5 561,00			14 384,00	Regime especial nos termos do DL n.º 155/02, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 4.º do mesmo DL, n.º 3 do artigo 7.º de 7 de Agosto, e n.º 3 do artigo 3.º do DL n.º 302/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2.º do DL n.º 107/99, de 8 de Junho.
Manuel José Manizes da Costa (*)	Contrato de Arrendamento	09-02-2009	30 000,00 €						7 821,45			15 600,00	Regime especial nos termos do DL n.º 155/02, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 4.º do mesmo DL, n.º 3 do artigo 7.º de 7 de Agosto, e n.º 3 do artigo 3.º do DL n.º 302/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2.º do DL n.º 107/99, de 8 de Junho.
Júlio Fernando Machado Mês de Ferro (*)	Contrato de Arrendamento	01-10-2011	40 344,00 €						10 086,00				Regime especial nos termos do DL n.º 155/02, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 4.º do mesmo DL, n.º 3 do artigo 7.º de 7 de Agosto, e n.º 3 do artigo 3.º do DL n.º 302/2007/A, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2.º do DL n.º 107/99, de 8 de Junho. Consta originalmente outorgado pela Vice-Presidência do governo regional, com data de 01-03-2002. Aquando da entrada em funcionamento do RMAC como Instituto Público (09002008) os créditos e obrigações dele resultantes transferiram para o RMAC. Os preços e condições resultantes foram os mesmos para o RMAC a 01-10-2011, sendo a única alteração da Inspeção Administrativa Regional.
Gonçalves, Faria & Alves, Lda	Contrato de prestação de serviços de limpeza - Loja de Angola do Mercadão, Terceira	01-02-2010	4 521,00 €						437,03			4 317,56	Valor pago na prestação com IVA.
Gonçalves, Faria & Alves, Lda	1.º Renovação Contrato de prestação de serviços de limpeza - Loja de Angola do Mercadão, Terceira	01-02-2011	4 521,00 €						5 244,36				Valor pago na prestação com IVA.
Gonçalves, Faria & Alves, Lda	Contrato de prestação de serviços de limpeza - Sede RMAC, Terceira	01-09-2011	5 745,00 €						2 221,40				Valor pago na prestação com IVA.
ISS Facility Services	Contrato de prestação de serviços de limpeza - Loja de Lajes da Terceira	01-07-2011	401,58 €						465,94				Valor pago na prestação com IVA.
ISS Facility Services	Contrato de prestação de serviços de limpeza - Loja de Sobral, Parque Alfrisco, Portas do Mar, Praia da Vitória, Bocoelos, Madalena, S. Roque, Pedada, PDL, Flores, Lajes das Flores, S.º Cruz das Flores, Povoação, Ribeira Grande, Via Porto, S.º Cruz Graciosa, Calheira, Topo	01-01-2011	14 821,58 €						17 183,44				Valor pago na prestação com IVA.
Iberlin - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda	Contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Abastecimento das Lajes - Praia da Vitória	01-03-2010	960,00 €						165,60			9 116,80	Valor pago na prestação com IVA.
Iberlin - Limpezas Técnicas, Sociedade Unipessoal, Lda	1.º Renovação Contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Abastecimento das Lajes - Praia da Vitória	01-03-2011	960,00 €						371,20				Valor pago na prestação com IVA.
Maria Pia Vieira Carneiro	Prestação de serviços	01-04-2011	12 000,00						12 528,00				Valor pago na prestação com IVA.
Carla Patrícia Moleiros de Faria	Prestação de serviços	01-05-2011	1 375,00						1 375,00				Valor pago na prestação com IVA.
Hélia do Carmo Chaves Sousa	Prestação de serviços	01-05-2011	1 100,00						1 100,00				Valor pago na prestação com IVA.
Teresa Manuela da Silveira Cabral	Prestação de serviços	01-05-2011	2 200,00						2 200,00				Valor pago na prestação com IVA.
Lubella M. Azevedo S. Faria	Prestação de serviços	01-05-2011	1 650,00						1 650,00				Valor pago na prestação com IVA.
Tania Silva Medina	Prestação de serviços	01-05-2011	3 575,00						3 575,00				Valor pago na prestação com IVA.

Juá Castro Pereira, Lda.	Contrato de prestação de serviços de projetos de arquitetura	19-05-2008	12.285,00 €						15-03-2011	1.047,77				4.217,18	Valor pago na perféua com IVA à taxa legal em vigor
Webá - Gestão e Tecnologias de Informação Lda	Contrato de fornecimento de serviço de assistência local nas Lojas da IFA, administração de sistemas e acesso ao ERP	28-05-2010	37.680,00 €						17-01-2011	291.107,80				14.444,00	Valor pago na perféua com IVA à taxa legal em vigor
Webá - Gestão e Tecnologias de Informação Lda	Contrato de fornecimento de produto de Internet	08-06-2009	68.000,00 €						15-11-2011	15.776,00				62.016,00	Valor pago na perféua com IVA à taxa legal em vigor
Soltecnica Agénci	Aquisição de serviços de carácter urgente de manutenção preventiva e curativa	08-01-2011	5.787,50 €						22-06-2011	509,88					Valor pago na perféua com IVA à taxa legal em vigor
Celá - Sistemas de Informação, Lda	Contrato de prestação de serviços de Gestão Operacional de Segurancá	01-10-2010	8.445,00 €						07-03-2011	8.156,46				1.618,62	Valor pago na perféua com IVA à taxa legal em vigor
Celá - Sistemas de Informação, Lda	Contrato de prestação de serviços de Gestão Operacional de Segurancá	01-10-2011	8.445,00 €						26-12-2011	1.632,70					Valor pago na perféua com IVA à taxa legal em vigor
VisorBox - Soluções de Vídeo por Computador, Lda	Renovação de contrato de assistência técnica esteções de vídeo biométricas	17-03-2010	60.000,00 €						04-11-2011	69.800,0					Valor pago na perféua com IVA à taxa legal em vigor
Almónis & Antunes - Consultoria de Contabilidade e Gestão, Lda	Contrato de prestação de serviços de consultoria e auditoria	01-05-2010	6.600,00 €						20-04-2011	3.944,00				3.910,00	Valor pago na perféua com IVA à taxa legal em vigor
Incurvilincos - Segurancá e Vigilância, Lda	Renovação contrato de fornecimento e montagem de equipamento destinado a detecção automática de intrusos	10-01-2011	170,80 €						07-03-2011					155,00	Valor pago na perféua com IVA à taxa legal em vigor
Personique - Design e Prod. de Fardam Péis, Lda	Aquisição de fornecimento personalizado	17-06-2011	46.833,00 €						14-10-2011	32.269,96					Valor pago na perféua com IVA à taxa legal em vigor
TOTAL			1.902.870,30							549.831,31				1.016.035,91	

(*) O valor contratado sofreu alteração devido actualização de anual de renda

(**) O valor indicado inclui IVA

23 de Abril de 2012

A Direcção

Paulo Jorge Cordeiro Leão

Luiz António Fariñas Almeida Vitorino

Luís Cristóvão Mendes Falcão Gonçalves

Código	Programas/projectos	Valor global inicial do programa/projecto	Fontes de Financiamento	Programas/projectos iniciados em exercícios anteriores				Programas/projectos iniciados no exercício				Exercícios futuros (financiamentos previstos)		
				Previsões ajustadas	Financiamentos	Execução	De anos anteriores d)	Do ano c)	Previsões ajustadas	Financiamentos	Execução do ano			
	Designação			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	
0101	01020214 de arquitectura Projectos	80.000,00 €	410 510	15.000,00 €	115.500,00 €	15.000,00 €	115.500,00 €	56.197,72 €	0,00 €					0,00 € 23.802,28 €
0102	01070103 Instalação de Postos de Atendimento e Sede - Edifícios geridos pela RIAC	289.000,00 € 51.000,00 € 370.000,00 €	410 510 / 311	25.925,00 € 4.575,00 €	536.775,00 € 94.725,00 €	25.925,00 € 4.575,00 €	536.775,00 € 94.725,00 €	450.799,63 € 79.552,88 €	0,00 €					0,00 € 601.850,00 € 106.200,00 €
0103	010805028 / 01080502C Instalação de Postos de Atendimento - Edifícios geridos por Autarquias locais	314.500,00 € 55.500,00 € 250.000,00 €	410 510	0,00 € 0,00 €	311.048,25 € 19.596,75 €	0,00 € 0,00 €	311.048,25 € 19.596,75 €	61.200,00 € 10.800,00 €	0,00 €					314.500,00 € 55.500,00 €
0104	01080701 Instalação de Postos de Atendimento - Edifícios geridos por entidades sem fins lucrativos	250.000,00 €	410 510 / 311	20.000,00 €	250.000,00 €	20.000,00 €	250.000,00 €	128.500,00 €	0,00 €					0,00 € 0,00 €
0201	01070107040 / 01070107080 Aquisição de Equipamentos Informáticos	95.200,00 € 16.800,00 € 80.000,00 €	410 510 / 311	18.700,00 € 3.300,00 €	326.588,70 € 57.633,30 €	18.700,00 € 3.300,00 €	326.588,70 € 57.633,30 €	177.673,26 € 31.354,10 €	0,00 €					162.326,74 € 28.645,90 €
0202	01070109C080 Aquisição de Mobilário e outro equipamento administrativo para Centro de Contactos e Serviços Centrais	68.000,00 € 12.000,00 € 55.000,00 €	410 510	850,00 € 150,00 €	16.150,00 € 2.850,00 €	850,00 € 150,00 €	16.150,00 € 2.850,00 €	1.709,20 € 301,62 €	4.634,20 € 817,80 €					0,00 € 61.656,60 € 0,00 €
0203	01070109C080 Aquisição de Mobilário para Postos de Atendimento	55.250,00 € 9.750,00 € 80.000,00 €	410 510	16.150,00 € 2.850,00 €	93.500,00 € 16.500,00 €	16.150,00 € 2.850,00 €	93.500,00 € 16.500,00 €	62.765,06 € 11.076,19 €	15.095,00 € 2.663,82 €					0,00 € 0,00 €
0204	01070109C080 Aquisição de outros equipamentos administrativos	68.000,00 € 12.000,00 € 20.000,00 €	410 510	1.275,00 € 225,00 €	35.360,00 € 6.240,00 €	1.275,00 € 225,00 €	35.360,00 € 6.240,00 €	23.185,90 € 4.091,63 €	0,00 €					44.814,10 € 7.908,37 €
0206	01070110C080 Aquisição de telefones, auriculares e outros equipamentos básicos para Centro de Contactos	17.000,00 € 3.000,00 € 50.000,00 €	410 510 / 311	425,00 € 75,00 €	2.975,00 € 525,00 €	425,00 € 75,00 €	2.975,00 € 525,00 €	825,38 € 4.091,63 €	184,14 € 32,50 €					0,00 € 15.990,48 € 0,00 €
0207	01070110C080 Aquisição de outros Equipamentos Básicos	42.500,00 € 7.500,00 € 2.000,00 €	410 510	12.325,00 € 2.175,00 €	40.672,50 € 7.177,50 €	12.325,00 € 2.175,00 €	40.672,50 € 7.177,50 €	26.045,84 € 4.596,32 €	16.069,95 € 2.895,87 €					384,22 € 67,80 €
0208	01070111 Aquisição de Ferramentas e Utensílios	1.700,00 € 300,00 € 90.000,00 €	410 510	1.700,00 € 300,00 €	5.270,00 € 930,00 €	1.700,00 € 300,00 €	5.270,00 € 930,00 €	1.836,00 € 324,00 €	940,95 € 166,05 €					0,00 € 5.723,05 € 1.009,95 €
0209	01020107 Aquisição de Fardamento	90.000,00 €	311 410 510	119.000,00 €	171.600,00 €	119.000,00 €	171.600,00 €	48.485,56 €	37.289,96 €					9.223,48 €

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

Ano: 2011

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 ao 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 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 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 1 de Janeiro de 2011	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	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 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 €
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 €	0,00 €

17
136
[Handwritten signature]

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

Ano: 2011

8.3.4.2 - Transferências capital - Despesa
2.5 - Transferências de capital - Despesa

Disposições Legais	Transferências orçamentadas	Transferências autorizadas	Transferências efectuadas	Transferências autorizadas e não efectuadas
D.L.R. nº 42/2008/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Adenda Protocolo de Colaboração de 1 de Janeiro de 2011	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Total	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €

23 de Abril de 2012

A Direcção



Luiz António Fominto Assunção Valente

Ana Cristina Paule Paula Gonçalves

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

Ano: 2011

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

Disposições Legais	Transferências orçamentadas	Transferências obtidas
Transferência destinada 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 01/2011 de 7 de Janeiro 2011 e Portaria de 14 de Março de 2011.	2.117.470,00 €	2.117.470,00 €
Total	2.117.470,00 €	2.117.470,00 €

23 de Abril de 2012

A Direcção



Maria Antónia Fontes Assunção Valente



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

Ano: 2011

8.3.4.5 - Transferências capital - Receita

28 - Transferência de capital - Receita

Disposições Legais	Transferências orçamentadas	Transferências obtidas
Candidatura ao PROCONVERGENCIA efectuada em 12 de Agosto de 2008, ao abrigo do Decreto-Lei nº 312/2007, de 17 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 74/2008, de 22 de Abril	816.870,00 €	99.640,04 €
Total	816.870,00 €	99.640,04 €

23 de Abril de 2012

A Direcção



Luís António Ferreira Assunção Sobrinho



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	2011/01/01 a 2011/12/31
---------------------	-------------------------

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida anual auferida	Período de responsabilidade a)	Morada b)
Paulo Sérgio Corvelo Soares	Presidente da Direcção	35.256,84 €	2011-01-01 a 2011-12-31	Serretinha, n.º 102 – Feteira 9700-355 Angra do Heroísmo
Hugo Louro da Rosa	Vogal da Direcção	6.834,12 €	2011-01-01 a 2011-01-28	Rua Capitão João d'Ávila, n.º 30 1.º - São Pedro 9700-042 Angra do Heroísmo
Elsa Cristina Mendes Martins Gonçalves	Vogal da Direcção	23.751,73 €	2011-04-01 a 2011-12-31	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	27.517,77 €	2011-01-01 a 2011-12-31	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.

23 de Abril de 2012

A Direcção


Luís António Farinho Assunção Valente

Elsa Cristina Mendes Martins Gonçalves



RIAC

Paulina
Lr
E

ACTA N.º 20

23.04.2012

Aos vinte e três do mês de Abril de dois mil e doze, 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, Luís 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:

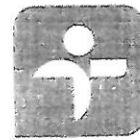
Verificação e discussão das contas e conferência dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2011, mapas e anexos às demonstrações financeiras conforme os modelos definidos no Plano Oficial de Contabilidade Pública e e outros documentos necessários conforme instruções do Tribunal de Contas.

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 2012, 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 € 12.229.115,80 (doze milhões, duzentos e vinte e nove mil, cento e quinze euros e oitenta cêntimos) e um total de pagamentos no montante de € 12.087.851,94 (doze milhões, oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e um euros e noventa e quatro cêntimos). Considerando que este é o quarto ano de actividade da RIAC na



RIAC

Paulina
28
EB

qualidade de instituto público com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, patrimonial e financeira, partiu-se de um saldo de gerência de € 85.453,68 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três euros e sessenta e oito cêntimos), tendo-se encerrado o exercício com um saldo para a gerência seguinte de € 141.263,86 (cento e quarenta e um mil, duzentos e sessenta e três euros e oitenta e seis cêntimos), atendendo ao total dos pagamentos e recebimentos atrás referidos, sendo que, deste montante, € 137.371,58 (cento e trinta e sete mil, trezentos e setenta e um euros e cinquenta e oito cêntimos) correspondem a operações de tesouraria.

O saldo global de gerência, no montante de € 141.263,86 (cento e quarenta e um mil, duzentos e sessenta e três euros e oitenta e seis 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 € 4.348.966,92 (quatro milhões, trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis euros e noventa e dois cêntimos) e um total de despesas no montante de € 4.345.074,64 (quatro milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, setenta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos), resultando num saldo orçamental positivo para a gerência seguinte no montante de € 3.892,28 (três mil, oitocentos e noventa e dois euros e vinte e oito cêntimos).

Numa óptica económica, e considerando a análise da demonstração de resultados, verificou-se um total de proveitos no montante de € 4.412.065,42 (quatro milhões, quatrocentos e doze mil, sessenta e cinco euros e quarenta e dois cêntimos) e um total de custos no montante de € 4.692.497,96 (quatro milhões, seiscentos e noventa e dois, quatrocentos e noventa e sete euros e noventa e seis cêntimos) tendo-se apurado um resultado líquido negativo no montante de € 280.432,54 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e trinta e dois euros e cinquenta e quatro cêntimos).

Numa óptica patrimonial, e pela análise do Balanço, observou-se um total do activo líquido no montante de € 1.644.558,25 (um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos) e um total de fundos próprios no montante de € 230.056,32 (duzentos e trinta mil, cinquenta e seis euros e trinta e dois cêntimos). É relevante referir ainda que a despesa por pagar do exercício, no montante € 508.661,51 (quinhentos e oito mil, seiscentos e sessenta e um euros e cinquenta e um cêntimos), corresponde à rubrica de fornecedores.

Após a verificação e discussão dos documentos de prestação de contas, mapas e anexos às demonstrações financeiras, a Direcção deliberou por unanimidade aprovar as contas do ano de 2011 e propôr a S. Exa. o Vice-Presidente do Governo, na qualidade de membro da tutela, que:

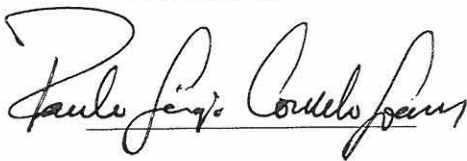
- a) O saldo orçamental no montante de € 3.892,28 (três mil, oitocentos e noventa e dois euros e vinte e oito cêntimos) seja incluído no Orçamento da RIAC para o ano de 2012;
- b) O resultado líquido negativo no montante de € 280.432,54 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e trinta e dois euros e cinquenta e quatro 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 três de Abril de dois mil e doze.

O Presidente da Direcção

Paulo Soares



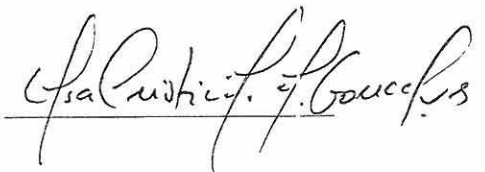
O Vogal da Direcção

Luís Valente



A Vogal da Direcção

Elsa Gonçalves



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

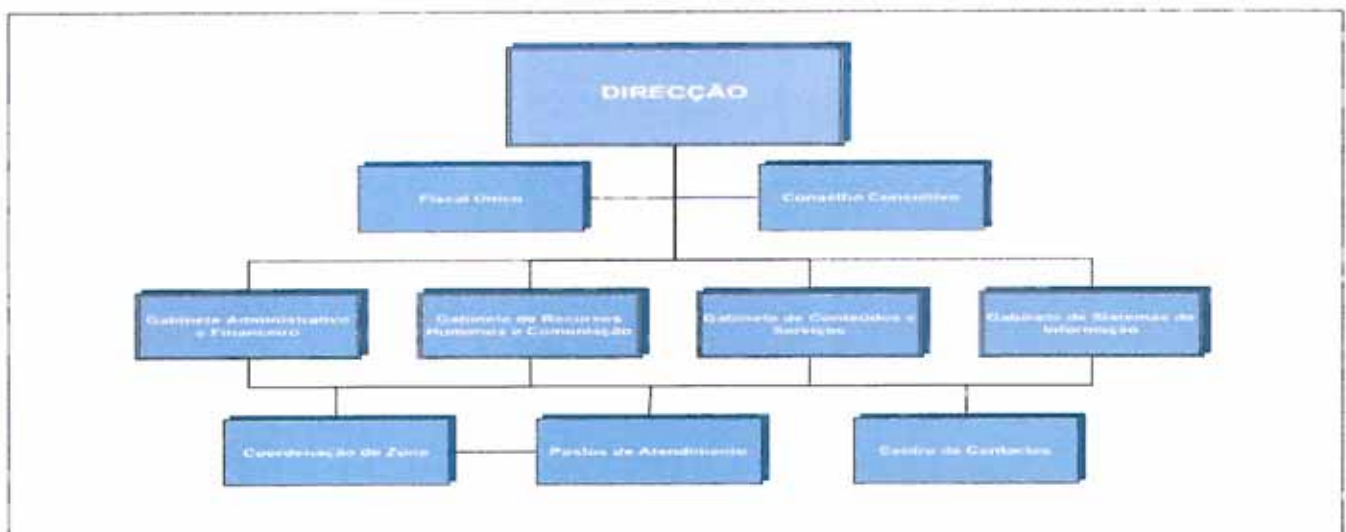
Serviços e Postos de Atendimento

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

Artigo 16.º

Competências do conselho de parceiros

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

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

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

Artigo 17.º

Competências do Gabinete de Sistemas de Informação

Compete ao Gabinete de Sistemas de informação:

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

Artigo 18.º

Competências do Gabinete de Conteúdos e Serviços

Compete ao Gabinete de Conteúdos e Serviços:

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

Artigo 19.º

Gabinete Administrativo e Financeiro

Compete ao Gabinete Administrativo e Financeiro:

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

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

Artigo 20.º

Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação

Compete ao Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação:

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

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

Artigo 21.º

Distribuição de áreas de funcionamento

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

Artigo 22.º

Delegação de competências da Direcção dos seus membros

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

Artigo 23.º

Património

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

Artigo 24.º

Orçamento, contas, contabilidade e tesouraria

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

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

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

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

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

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

Artigo 25.º

Receitas e despesas

1 – Constituem receitas da RIAC:

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

- 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 maneio regem-se pelo disposto no artigo seguinte.

14 – O controlo do endividamento, quando permitido legalmente, é efectuado em contínuo, junto das instituições de crédito, devendo a contabilidade promover a obtenção dos extractos das contas correntes, junto das instituições de crédito titulares dos financiamentos, pelo menos com a periodicidade das prestações.

15 – O Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro e restantes trabalhadores que manuseiem valores respondem perante a Direcção, pelas importâncias que lhes são confiadas, pelos actos e omissões que se traduzam em situações de alcance, sem prejuízo da atribuição de um abono para falhas nos termos da legislação aplicável.

16 – A responsabilidade por situações de alcance não é imputável ao Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro quando este seja alheio aos factos que as originaram, excepto se no desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias houver procedido com dolo ou negligência.

17 – Sempre que no âmbito das acções inspectivas, se realize a contagem dos montantes sob a responsabilidade do Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro, o presidente da Direcção, mediante requisição do inspector ou do inquiridor, deve dar instruções às instituições de crédito para que forneçam directamente àquele todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.

Artigo 28.º

Fundos de maneio

1 – Os fundos de maneio são aprovados anualmente, aquando da aprovação do orçamento para o respectivo ano, mediante a proposta elaborada ao nível dos Responsáveis de Gabinete e tendo em conta o plano de actividades para o ano seguinte.

2 – A proposta mencionada no número anterior deve, cumulativamente:

- a) Especificar a natureza da despesa a pagar bem como o seu limite máximo;
- b) Ser acompanhada por um parecer do Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro, de forma a garantir a provisão e o enquadramento do mesmo.

3 – Todos os fundos de maneio devem ser reconstituídos mensalmente contra a entrega dos documentos de base da despesa.


24
Elo

Artigo 29.º

Terceiros

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

Artigo 30.º

Existências

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

Artigo 31.º***Imobilizado***

- 1 – O Gabinete Administrativo e Financeiro - área de Aprovisionamento deve:
 - a) Manter permanentemente actualizadas as fichas de imobilizado, emitindo anualmente, no primeiro Trimestre, folhas de carga por zona física e estrutura departamental responsável;
 - b) Fazer cumprir as deliberações da Direcção quanto às aquisições de imobilizado, efectuando para o efeito, no estrito cumprimento das normas legais aplicáveis, requisições externas;
 - c) Proceder à reconciliação dos registos contabilísticos com as fichas de imobilizado, verificando, nomeadamente, os montantes de aquisições e as amortizações acumuladas;
 - d) Promover periodicamente a verificação física dos bens do activo imobilizado, procedendo de imediato a eventuais regularizações e apuramento de responsabilidades.
- 2 – Para efeitos da alínea a) do número anterior, as folhas de carga são emitidas em duplicado, a assinar pelas partes, ficando o original exposto de forma visível no local, sendo o duplicado recolhido pelo Gabinete Administrativo e Financeiro – área de Aprovisionamento.
- 3 – As transferências de bens móveis de imobilizado são sempre sujeitas a informação dirigida ao Gabinete Administrativo e Financeiro que a submete a autorização do Presidente da Direcção.
- 4 – A manutenção dos bens do activo imobilizado é da responsabilidade do Gabinete Administrativo e Financeiro – área de Aprovisionamento.
- 5 – Não podem ser intervencionados bens cujo processo de inventariação não esteja realizado, sob pena de se falsear as demonstrações financeiras.
- 6 – O abate de bens de imobilizado pode ser realizado, por força das circunstâncias, por decisão da Direcção, por iniciativa do Gabinete Administrativo e Financeiro, do Gabinete de Sistemas de Informação, do Gabinete de Conteúdos e Serviços, do Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação ou por exigência legal.
- 7 – Em qualquer das situações referidas no número anterior o abate terá que ser precedido de despacho ou deliberação, nos termos legais assumindo este as formas previstas na lei.
- 8 – Sendo o abate motivado por furto ou roubo, deve haver lugar à elaboração de um auto de ocorrências e posterior comunicação à Polícia de Segurança Pública ou outra entidade judiciária competente.
- 9 – Após o resultado do inquérito dever-se-á apurar responsabilidades, se as houver, levando as conclusões finais a deliberação da Direcção para que se proceda ao abate definitivo do bem.
- 10 – O abate por destruição está sujeito a arrolamento, devendo-se verificar na íntegra os bens a abater em dia e hora previamente marcados pela Direcção.

Artigo 32.º***Processamento de vencimentos e de honorários***

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

actualizada anualmente de acordo com a percentagem que vier a ser fixada para a Administração Pública, sem prejuízo do estipulado em instrumento de regulamentação colectiva aplicável.

6 – É da responsabilidade do Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação efectuar no início de cada mês a actualização das alterações mensais relativas aos trabalhadores da RIAC, bem como o respectivo registo no programa de processamento de vencimentos, nomeadamente o registo de férias, faltas e ausências, horas extraordinárias, ajudas de custo.

7 - O regime das deslocações em serviço e das correspondentes ajudas de custo para prestação de trabalho fora do local habitual de trabalho é o que vigorar para os trabalhadores com vínculo de emprego público.

8 – Para efeitos do número anterior, o processamento de ajudas de custo e de horas extraordinárias é realizado no início de cada mês.

9 – As ajudas de custo mencionadas no número anterior são calculadas pelo Gabinete Administrativo e Financeiro após o preenchimento pelo trabalhador dos boletins de ajudas de custo e transporte.

10 – A realização da despesa e o pagamento das ajudas de custo são autorizados pelo Presidente da Direcção.

11 – As horas extraordinárias são processadas pelo Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação após informação do Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro e autorização do Presidente da Direcção e do vogal da Direcção com competência na matéria ou por quem os substitua.

12 – O processamento dos honorários das pessoas singulares prestadoras de serviços é da competência do Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação e ocorre entre os dias 15 e 20 de cada mês

13 – A autorização do processamento dos honorários das pessoas singulares prestadoras de serviços é conferida pelo Presidente da Direcção mediante informação do Gabinete Administrativo e Financeiro.

14 – Compete ao Gabinete Administrativo e Financeiro a emissão de recibos de vencimentos e de mapas de honorários e respectivo envio.

15 – Para efeitos dos números anteriores, o Gabinete Administrativo e Financeiro deve:

- 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:
- Arquivos activos, presentes nos Gabinetes.
 - 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:
- Presidente da Direcção;
 - Vogal da Direcção;
 - Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro;
 - Responsável pelo Gabinete de Conteúdos e Serviços;
 - Responsável pelo Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação;
 - Responsável pelo Gabinete de Sistemas de Informação;
 - Helpdesk Tecnológico;
 - Centro de Contactos;
 - Operador de Posto de Atendimento;
 - Trabalhador afecto ao Gabinete Administrativo e Financeiro;
 - Trabalhador afecto ao Gabinete de Conteúdos e Serviços;
 - Trabalhador afecto ao Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação;
 - 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 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02040104

25111 - Receitas cobradas

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
03-03-2011	CC05	26	RE Nº 23/11GER		47.270,50	47.270,50	C	RE	23
03-03-2011	CC05	26	RE Nº 23/11GER	47.270,50		0,00		RE	23
17-03-2011	CC05	27	RE Nº 24/11GER		48.694,50	48.694,50	C	RE	24
17-03-2011	CC05	27	RE Nº 24/11GER	48.694,50		0,00		RE	24
11-04-2011	CC05	28	RE Nº 25/11GER		57.574,00	57.574,00	C	RE	25
11-04-2011	CC05	28	RE Nº 25/11GER	57.574,00		0,00		RE	25
16-05-2011	CC05	60	RE Nº 56/11GER		49.647,00	49.647,00	C	RE	56
16-05-2011	CC05	60	RE Nº 56/11GER	49.647,00		0,00		RE	56
21-06-2011	CC05	73	RE Nº 69/11GER		48.869,50	48.869,50	C	RE	69
21-06-2011	CC05	73	RE Nº 69/11GER	48.869,50		0,00		RE	69
11-07-2011	CC05	91	RE Nº 86/11GER		51.950,00	51.950,00	C	RE	86
11-07-2011	CC05	91	RE Nº 86/11GER	51.950,00		0,00		RE	86
04-08-2011	CC05	119	RE Nº 113/11GER		49.705,50	49.705,50	C	RE	113
04-08-2011	CC05	119	RE Nº 113/11GER	49.705,50		0,00		RE	113
19-09-2011	CC05	128	RE Nº 122/11GER		48.728,00	48.728,00	C	RE	122
19-09-2011	CC05	128	RE Nº 122/11GER	48.728,00		0,00		RE	122
21-10-2011	CC05	156	RE Nº 142/11GER		47.892,50	47.892,50	C	RE	142
21-10-2011	CC05	156	RE Nº 142/11GER	47.892,50		0,00		RE	142
09-11-2011	CC05	181	RE Nº 157/11GER		49.394,50	49.394,50	C	RE	157
09-11-2011	CC05	181	RE Nº 157/11GER	49.394,50		0,00		RE	157
14-12-2011	CC05	232	RE Nº 180/11GER		44.334,00	44.334,00	C	RE	180
14-12-2011	CC05	232	RE Nº 180/11GER	44.334,00		0,00		RE	180
22-12-2011	CC05	205	RE Nº 181/11GER		24.989,50	24.989,50	C	RE	181
22-12-2011	CC05	205	RE Nº 181/11GER	24.989,50		0,00		RE	181
Receitas cobradas				569.049,50	569.049,50	0,00			
Total Período				569.049,50	569.049,50	0,00			
Total Acumulado				569.049,50	569.049,50	0,00			
Total Geral Período				569.049,50	569.049,50	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				569.049,50	569.049,50	0,00			

Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02040199

25111 - Receitas cobradas

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
03-03-2011	CC05	23	RE Nº 20/11GER		33.663,50	33.663,50	C	RE	20
03-03-2011	CC05	23	RE Nº 20/11GER	33.663,50		0,00		RE	20
03-03-2011	CC05	29	RE Nº 26/11GER		10.000,00	10.000,00	C	RE	26
03-03-2011	CC05	29	RE Nº 26/11GER	10.000,00		0,00		RE	26
17-03-2011	CC05	24	RE Nº 21/11GER		28.366,50	28.366,50	C	RE	21
17-03-2011	CC05	24	RE Nº 21/11GER	28.366,50		0,00		RE	21
17-03-2011	CC05	30	RE Nº 27/11GER		3.150,00	3.150,00	C	RE	27
17-03-2011	CC05	30	RE Nº 27/11GER	3.150,00		0,00		RE	27
17-03-2011	CC05	41	RE Nº 38/11GER		7.282,60	7.282,60	C	RE	38
17-03-2011	CC05	41	RE Nº 38/11GER	7.282,60		0,00		RE	38
11-04-2011	CC05	25	RE Nº 22/11GER		37.149,00	37.149,00	C	RE	22
11-04-2011	CC05	25	RE Nº 22/11GER	37.149,00		0,00		RE	22
11-04-2011	CC05	31	RE Nº 28/11GER		2.725,00	2.725,00	C	RE	28
11-04-2011	CC05	31	RE Nº 28/11GER	2.725,00		0,00		RE	28
11-04-2011	CC05	47	RE Nº 44/11GER		3.445,60	3.445,60	C	RE	44
11-04-2011	CC05	47	RE Nº 44/11GER	3.445,60		0,00		RE	44
16-05-2011	CC05	59	RE Nº 55/11GER		36.128,50	36.128,50	C	RE	55
16-05-2011	CC05	59	RE Nº 55/11GER	36.128,50		0,00		RE	55
16-05-2011	CC05	61	RE Nº 57/11GER		3.995,00	3.995,00	C	RE	57
16-05-2011	CC05	61	RE Nº 57/11GER	3.995,00		0,00		RE	57
16-05-2011	CC05	66	RE Nº 62/11GER		6.591,10	6.591,10	C	RE	62
16-05-2011	CC05	66	RE Nº 62/11GER	6.591,10		0,00		RE	62
21-06-2011	CC05	72	RE Nº 68/11GER		39.350,50	39.350,50	C	RE	68
21-06-2011	CC05	72	RE Nº 68/11GER	39.350,50		0,00		RE	68
21-06-2011	CC05	75	RE Nº 71/11GER		4.827,50	4.827,50	C	RE	71
21-06-2011	CC05	75	RE Nº 71/11GER	4.827,50		0,00		RE	71
21-06-2011	CC05	81	RE Nº 77/11GER		3.123,40	3.123,40	C	RE	77
21-06-2011	CC05	81	RE Nº 77/11GER	3.123,40		0,00		RE	77
06-07-2011	V02	453	VD Nº 17/11GER	410,00		410,00	D	VD	17
06-07-2011	V02	453	VD Nº 17/11GER		410,00	0,00		VD	17
11-07-2011	CC05	90	RE Nº 85/11GER		37.504,00	37.504,00	C	RE	85
11-07-2011	CC05	90	RE Nº 85/11GER	37.504,00		0,00		RE	85
11-07-2011	CC05	93	RE Nº 88/11GER		4.930,00	4.930,00	C	RE	88
11-07-2011	CC05	93	RE Nº 88/11GER	4.930,00		0,00		RE	88
11-07-2011	CC05	98	RE Nº 93/11GER		1.101,20	1.101,20	C	RE	93
11-07-2011	CC05	98	RE Nº 93/11GER	1.101,20		0,00		RE	93
03-08-2011	V02	1122	VD Nº 28/11GER	280,00		280,00	D	VD	28
03-08-2011	V02	1122	VD Nº 28/11GER		280,00	0,00		VD	28
04-08-2011	CC05	114	RE Nº 108/11GER		2.843,20	2.843,20	C	RE	108
04-08-2011	CC05	114	RE Nº 108/11GER	2.843,20		0,00		RE	108
04-08-2011	CC05	117	RE Nº 111/11GER		46.021,50	46.021,50	C	RE	111
04-08-2011	CC05	117	RE Nº 111/11GER	46.021,50		0,00		RE	111
04-08-2011	CC05	120	RE Nº 114/11GER		5.947,50	5.947,50	C	RE	114
04-08-2011	CC05	120	RE Nº 114/11GER	5.947,50		0,00		RE	114
16-09-2011	CC05	139	RE Nº 133/11GER		4.145,00	4.145,00	C	RE	133
16-09-2011	CC05	139	RE Nº 133/11GER	4.145,00		0,00		RE	133
19-09-2011	CC05	127	RE Nº 121/11GER		37.708,00	37.708,00	C	RE	121
19-09-2011	CC05	127	RE Nº 121/11GER	37.708,00		0,00		RE	121
19-09-2011	CC05	135	RE Nº 129/11GER		2.154,00	2.154,00	C	RE	129
19-09-2011	CC05	135	RE Nº 129/11GER	2.154,00		0,00		RE	129
21-10-2011	CC05	155	RE Nº 141/11GER		28.869,00	28.869,00	C	RE	141
21-10-2011	CC05	155	RE Nº 141/11GER	28.869,00		0,00		RE	141
21-10-2011	CC05	157	RE Nº 143/11GER		617,50	617,50	C	RE	143
21-10-2011	CC05	157	RE Nº 143/11GER	617,50		0,00		RE	143

28

Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02040199

25111 - Receitas cobradas

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
21-10-2011	CC05	160	RE Nº 146/11GER		1.890,00	1.890,00	C	RE	146
21-10-2011	CC05	160	RE Nº 146/11GER	1.890,00		0,00		RE	146
09-11-2011	CC05	180	RE Nº 156/11GER		26.846,00	26.846,00	C	RE	156
09-11-2011	CC05	180	RE Nº 156/11GER	26.846,00		0,00		RE	156
09-11-2011	CC05	183	RE Nº 159/11GER		180,00	180,00	C	RE	159
09-11-2011	CC05	183	RE Nº 159/11GER	180,00		0,00		RE	159
09-11-2011	CC05	189	RE Nº 165/11GER		2.393,80	2.393,80	C	RE	165
09-11-2011	CC05	189	RE Nº 165/11GER	2.393,80		0,00		RE	165
14-12-2011	CC05	193	RE Nº 169/11GER		22.508,50	22.508,50	C	RE	169
14-12-2011	CC05	193	RE Nº 169/11GER	22.508,50		0,00		RE	169
14-12-2011	CC05	194	RE Nº 170/11GER		172,50	172,50	C	RE	170
14-12-2011	CC05	194	RE Nº 170/11GER	172,50		0,00		RE	170
14-12-2011	CC05	200	RE Nº 176/11GER		3.320,20	3.320,20	C	RE	176
14-12-2011	CC05	200	RE Nº 176/11GER	3.320,20		0,00		RE	176
22-12-2011	CC05	207	RE Nº 183/11GER		60,00	60,00	C	RE	183
22-12-2011	CC05	207	RE Nº 183/11GER	60,00		0,00		RE	183
22-12-2011	CC05	214	RE Nº 190/11GER		1.309,60	1.309,60	C	RE	190
22-12-2011	CC05	214	RE Nº 190/11GER	1.309,60		0,00		RE	190
22-12-2011	CC05	218	RE Nº 194/11GER		15.074,40	15.074,40	C	RE	194
22-12-2011	CC05	218	RE Nº 194/11GER	15.074,40		0,00		RE	194
Receitas cobradas				466.084,10	466.084,10	0,00			
Total Período				466.084,10	466.084,10	0,00			
Total Acumulado				466.084,10	466.084,10	0,00			
Total Geral Período				466.084,10	466.084,10	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				466.084,10	466.084,10	0,00			

Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02060401

25111 - Receitas cobradas

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
20-01-2011	CC05	18	RE Nº 15/11GER		167.470,00	167.470,00	C	RE	15
20-01-2011	CC05	18	RE Nº 15/11GER	167.470,00		0,00		RE	15
11-02-2011	CC05	19	RE Nº 16/11GER		175.000,00	175.000,00	C	RE	16
11-02-2011	CC05	19	RE Nº 16/11GER	175.000,00		0,00		RE	16
16-03-2011	CC05	20	RE Nº 17/11GER		175.000,00	175.000,00	C	RE	17
16-03-2011	CC05	20	RE Nº 17/11GER	175.000,00		0,00		RE	17
14-04-2011	CC05	50	RE Nº 46/11GER		175.000,00	175.000,00	C	RE	46
14-04-2011	CC05	50	RE Nº 46/11GER	175.000,00		0,00		RE	46
09-05-2011	CC05	49	RE Nº 18/11GER		25.000,00	25.000,00	C	RE	18
09-05-2011	CC05	49	RE Nº 18/11GER	25.000,00		0,00		RE	18
16-05-2011	CC05	52	RE Nº 48/11GER		175.000,00	175.000,00	C	RE	48
16-05-2011	CC05	52	RE Nº 48/11GER	175.000,00		0,00		RE	48
09-06-2011	CC05	85	RE Nº 81/11GER		175.000,00	175.000,00	C	RE	81
09-06-2011	CC05	85	RE Nº 81/11GER	175.000,00		0,00		RE	81
13-07-2011	CC05	89	RE Nº 84/11GER		175.000,00	175.000,00	C	RE	84
13-07-2011	CC05	89	RE Nº 84/11GER	175.000,00		0,00		RE	84
18-08-2011	CC05	116	RE Nº 110/11GER		175.000,00	175.000,00	C	RE	110
18-08-2011	CC05	116	RE Nº 110/11GER	175.000,00		0,00		RE	110
03-10-2011	CC05	153	RE Nº 139/11GER		175.000,00	175.000,00	C	RE	139
03-10-2011	CC05	153	RE Nº 139/11GER	175.000,00		0,00		RE	139
21-10-2011	CC05	154	RE Nº 140/11GER		175.000,00	175.000,00	C	RE	140
21-10-2011	CC05	154	RE Nº 140/11GER	175.000,00		0,00		RE	140
16-11-2011	CC05	173	RE Nº 155/11GER		175.000,00	175.000,00	C	RE	155
16-11-2011	CC05	173	RE Nº 155/11GER	175.000,00		0,00		RE	155
14-12-2011	CC05	191	RE Nº 167/11GER		175.000,00	175.000,00	C	RE	167
14-12-2011	CC05	191	RE Nº 167/11GER	175.000,00		0,00		RE	167
Receitas cobradas									
Total Período				2.117.470,00	2.117.470,00	0,00			
Total Acumulado				2.117.470,00	2.117.470,00	0,00			
Total Geral Período				2.117.470,00	2.117.470,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				2.117.470,00	2.117.470,00	0,00			



Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02070108

25111 - Receitas cobradas

28

c6.

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
03-03-2011	CC05	32	RE Nº 29/11GER		62,27	62,27	C	RE	29
03-03-2011	CC05	32	RE Nº 29/11GER	62,27		0,00		RE	29
03-03-2011	CC05	33	RE Nº 30/11GER		188,70	188,70	C	RE	30
03-03-2011	CC05	33	RE Nº 30/11GER	188,70		0,00		RE	30
03-03-2011	CC05	142	RE Nº 35/11GER		312,00	312,00	C	RE	35
03-03-2011	CC05	142	RE Nº 35/11GER	312,00		0,00		RE	35
03-03-2011	CC05	143	RE Nº 36/11GER		75,00	75,00	C	RE	36
03-03-2011	CC05	143	RE Nº 36/11GER	75,00		0,00		RE	36
14-03-2011	CC05	15	RE Nº 14/11GER		304,00	304,00	C	RE	14
14-03-2011	CC05	15	RE Nº 14/11GER	304,00		0,00		RE	14
17-03-2011	CC05	34	RE Nº 31/11GER		21,82	21,82	C	RE	31
17-03-2011	CC05	34	RE Nº 31/11GER	21,82		0,00		RE	31
17-03-2011	CC05	35	RE Nº 32/11GER		193,50	193,50	C	RE	32
17-03-2011	CC05	35	RE Nº 32/11GER	193,50		0,00		RE	32
17-03-2011	CC05	40	RE Nº 37/11GER		364,00	364,00	C	RE	37
17-03-2011	CC05	40	RE Nº 37/11GER	364,00		0,00		RE	37
17-03-2011	CC05	42	RE Nº 39/11GER		10,00	10,00	C	RE	39
17-03-2011	CC05	42	RE Nº 39/11GER	10,00		0,00		RE	39
17-03-2011	CC05	43	RE Nº 40/11GER		425,00	425,00	C	RE	40
17-03-2011	CC05	43	RE Nº 40/11GER	425,00		0,00		RE	40
28-03-2011	CC05	126	RE Nº 120/11GER		1.900,00	1.900,00	C	RE	120
28-03-2011	CC05	126	RE Nº 120/11GER	1.900,00		0,00		RE	120
11-04-2011	CC05	36	RE Nº 33/11GER		23,25	23,25	C	RE	33
11-04-2011	CC05	36	RE Nº 33/11GER	23,25		0,00		RE	33
11-04-2011	CC05	46	RE Nº 43/11GER		30,00	30,00	C	RE	43
11-04-2011	CC05	46	RE Nº 43/11GER	30,00		0,00		RE	43
11-04-2011	CC05	48	RE Nº 45/11GER		750,00	750,00	C	RE	45
11-04-2011	CC05	48	RE Nº 45/11GER	750,00		0,00		RE	45
14-04-2011	CC05	144	RE Nº 41/11GER		264,00	264,00	C	RE	41
14-04-2011	CC05	144	RE Nº 41/11GER	264,00		0,00		RE	41
17-04-2011	CC05	37	RE Nº 34/11GER		180,00	180,00	C	RE	34
17-04-2011	CC05	37	RE Nº 34/11GER	180,00		0,00		RE	34
16-05-2011	CC05	62	RE Nº 58/11GER		49,35	49,35	C	RE	58
16-05-2011	CC05	62	RE Nº 58/11GER	49,35		0,00		RE	58
16-05-2011	CC05	63	RE Nº 59/11GER		120,50	120,50	C	RE	59
16-05-2011	CC05	63	RE Nº 59/11GER	120,50		0,00		RE	59
16-05-2011	CC05	64	RE Nº 60/11GER		30,00	30,00	C	RE	60
16-05-2011	CC05	64	RE Nº 60/11GER	30,00		0,00		RE	60
16-05-2011	CC05	65	RE Nº 61/11GER		276,00	276,00	C	RE	61
16-05-2011	CC05	65	RE Nº 61/11GER	276,00		0,00		RE	61
16-05-2011	CC05	67	RE Nº 63/11GER		350,00	350,00	C	RE	63
16-05-2011	CC05	67	RE Nº 63/11GER	350,00		0,00		RE	63
16-05-2011	CC05	68	RE Nº 64/11GER		1,00	1,00	C	RE	64
16-05-2011	CC05	68	RE Nº 64/11GER	1,00		0,00		RE	64
06-06-2011	CC05	222	REI Nº 2/11GER	48,00		48,00	D	REI	2
06-06-2011	CC05	222	REI Nº 2/11GER		48,00	0,00		REI	2
21-06-2011	CC05	76	RE Nº 72/11GER		14,28	14,28	C	RE	72
21-06-2011	CC05	76	RE Nº 72/11GER	14,28		0,00		RE	72
21-06-2011	CC05	77	RE Nº 73/11GER		254,50	254,50	C	RE	73
21-06-2011	CC05	77	RE Nº 73/11GER	254,50		0,00		RE	73
21-06-2011	CC05	78	RE Nº 74/11GER		366,00	366,00	C	RE	74
21-06-2011	CC05	78	RE Nº 74/11GER	366,00		0,00		RE	74
21-06-2011	CC05	80	RE Nº 76/11GER		10,00	10,00	C	RE	76
21-06-2011	CC05	80	RE Nº 76/11GER	10,00		0,00		RE	76



Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02070108

25111 - Receitas cobradas

Valores em EUR Pág. 2

Lp

Lb-

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
21-06-2011	CC05	82	RE Nº 78/11GER		325,00	325,00	C	RE	78
21-06-2011	CC05	82	RE Nº 78/11GER	325,00		0,00	RE		78
21-06-2011	CC05	83	RE Nº 79/11GER		2,00	2,00	C	RE	79
21-06-2011	CC05	83	RE Nº 79/11GER	2,00		0,00	RE		79
21-06-2011	CC05	84	RE Nº 80/11GER		36,44	36,44	C	RE	80
21-06-2011	CC05	84	RE Nº 80/11GER	36,44		0,00	RE		80
11-07-2011	CC05	94	RE Nº 89/11GER		5,62	5,62	C	RE	89
11-07-2011	CC05	94	RE Nº 89/11GER	5,62		0,00	RE		89
11-07-2011	CC05	95	RE Nº 90/11GER		167,50	167,50	C	RE	90
11-07-2011	CC05	95	RE Nº 90/11GER	167,50		0,00	RE		90
11-07-2011	CC05	97	RE Nº 92/11GER		10,00	10,00	C	RE	92
11-07-2011	CC05	97	RE Nº 92/11GER	10,00		0,00	RE		92
11-07-2011	CC05	99	RE Nº 94/11GER		375,00	375,00	C	RE	94
11-07-2011	CC05	99	RE Nº 94/11GER	375,00		0,00	RE		94
11-07-2011	CC05	100	RE Nº 95/11GER		2,00	2,00	C	RE	95
11-07-2011	CC05	100	RE Nº 95/11GER	2,00		0,00	RE		95
11-07-2011	CC05	103	RE Nº 98/11GER		276,00	276,00	C	RE	98
11-07-2011	CC05	103	RE Nº 98/11GER	276,00		0,00	RE		98
04-08-2011	CC05	112	RE Nº 106/11GER		17,76	17,76	C	RE	106
04-08-2011	CC05	112	RE Nº 106/11GER	17,76		0,00	RE		106
04-08-2011	CC05	113	RE Nº 107/11GER		211,50	211,50	C	RE	107
04-08-2011	CC05	113	RE Nº 107/11GER	211,50		0,00	RE		107
04-08-2011	CC05	115	RE Nº 109/11GER		1,00	1,00	C	RE	109
04-08-2011	CC05	115	RE Nº 109/11GER	1,00		0,00	RE		109
04-08-2011	CC05	122	RE Nº 116/11GER		325,00	325,00	C	RE	116
04-08-2011	CC05	122	RE Nº 116/11GER	325,00		0,00	RE		116
08-08-2011	CC05	228	REI Nº 8/11GER	720,00		720,00	D	REI	8
08-08-2011	CC05	228	REI Nº 8/11GER		720,00	0,00	REI		8
19-09-2011	CC05	130	RE Nº 124/11GER		30,68	30,68	C	RE	124
19-09-2011	CC05	130	RE Nº 124/11GER	30,68		0,00	RE		124
19-09-2011	CC05	131	RE Nº 125/11GER		297,00	297,00	C	RE	125
19-09-2011	CC05	131	RE Nº 125/11GER	297,00		0,00	RE		125
19-09-2011	CC05	132	RE Nº 126/11GER		60,00	60,00	C	RE	126
19-09-2011	CC05	132	RE Nº 126/11GER	60,00		0,00	RE		126
19-09-2011	CC05	133	RE Nº 127/11GER		10,00	10,00	C	RE	127
19-09-2011	CC05	133	RE Nº 127/11GER	10,00		0,00	RE		127
19-09-2011	CC05	134	RE Nº 128/11GER		60,00	60,00	C	RE	128
19-09-2011	CC05	134	RE Nº 128/11GER	60,00		0,00	RE		128
19-09-2011	CC05	136	RE Nº 130/11GER		350,00	350,00	C	RE	130
19-09-2011	CC05	136	RE Nº 130/11GER	350,00		0,00	RE		130
19-09-2011	CC05	137	RE Nº 131/11GER		222,88	222,88	C	RE	131
19-09-2011	CC05	137	RE Nº 131/11GER	222,88		0,00	RE		131
19-09-2011	CC05	138	RE Nº 132/11GER		192,00	192,00	C	RE	132
19-09-2011	CC05	138	RE Nº 132/11GER	192,00		0,00	RE		132
21-10-2011	CC05	158	RE Nº 144/11GER		10,26	10,26	C	RE	144
21-10-2011	CC05	158	RE Nº 144/11GER	10,26		0,00	RE		144
21-10-2011	CC05	159	RE Nº 145/11GER		259,50	259,50	C	RE	145
21-10-2011	CC05	159	RE Nº 145/11GER	259,50		0,00	RE		145
21-10-2011	CC05	161	RE Nº 147/11GER		78,36	78,36	C	RE	147
21-10-2011	CC05	161	RE Nº 147/11GER	78,36		0,00	RE		147
21-10-2011	CC05	168	RE Nº 150/11GER		480,20	480,20	C	RE	150
21-10-2011	CC05	168	RE Nº 150/11GER	480,20		0,00	RE		150
21-10-2011	CC05	169	RE Nº 151/11GER		324,51	324,51	C	RE	151
21-10-2011	CC05	169	RE Nº 151/11GER	324,51		0,00	RE		151
09-11-2011	CC05	184	RE Nº 160/11GER		70,09	70,09	C	RE	160
09-11-2011	CC05	184	RE Nº 160/11GER	70,09		0,00	RE		160

Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-12-2011)

Cl.Econ.: 02070108

25111 - Receitas cobradas

Valores em EUR Pág. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
09-11-2011	CC05	185	RE Nº 161/11GER		207,75	207,75	C	RE	161
09-11-2011	CC05	185	RE Nº 161/11GER	207,75		0,00	RE	161	
09-11-2011	CC05	186	RE Nº 162/11GER		90,00	90,00	C	RE	162
09-11-2011	CC05	186	RE Nº 162/11GER	90,00		0,00	RE	162	
09-11-2011	CC05	187	RE Nº 163/11GER		20,00	20,00	C	RE	163
09-11-2011	CC05	187	RE Nº 163/11GER	20,00		0,00	RE	163	
09-11-2011	CC05	188	RE Nº 164/11GER		24,00	24,00	C	RE	164
09-11-2011	CC05	188	RE Nº 164/11GER	24,00		0,00	RE	164	
09-11-2011	CC05	190	RE Nº 166/11GER		375,00	375,00	C	RE	166
09-11-2011	CC05	190	RE Nº 166/11GER	375,00		0,00	RE	166	
09-11-2011	V02	1815	VD Nº 46/11GER	25,00		25,00	D	VD	46
09-11-2011	V02	1815	VD Nº 46/11GER		25,00	0,00	VD	46	
14-12-2011	CC05	195	RE Nº 171/11GER		131,00	131,00	C	RE	171
14-12-2011	CC05	195	RE Nº 171/11GER	131,00		0,00	RE	171	
14-12-2011	CC05	196	RE Nº 172/11GER		243,75	243,75	C	RE	172
14-12-2011	CC05	196	RE Nº 172/11GER	243,75		0,00	RE	172	
14-12-2011	CC05	197	RE Nº 173/11GER		30,00	30,00	C	RE	173
14-12-2011	CC05	197	RE Nº 173/11GER	30,00		0,00	RE	173	
14-12-2011	CC05	198	RE Nº 174/11GER		252,00	252,00	C	RE	174
14-12-2011	CC05	198	RE Nº 174/11GER	252,00		0,00	RE	174	
14-12-2011	CC05	199	RE Nº 175/11GER		12,00	12,00	C	RE	175
14-12-2011	CC05	199	RE Nº 175/11GER	12,00		0,00	RE	175	
14-12-2011	CC05	201	RE Nº 177/11GER		1.150,00	1.150,00	C	RE	177
14-12-2011	CC05	201	RE Nº 177/11GER	1.150,00		0,00	RE	177	
14-12-2011	CC05	202	RE Nº 178/11GER		2,00	2,00	C	RE	178
14-12-2011	CC05	202	RE Nº 178/11GER	2,00		0,00	RE	178	
14-12-2011	CC05	203	RE Nº 179/11GER		40,00	40,00	C	RE	179
14-12-2011	CC05	203	RE Nº 179/11GER	40,00		0,00	RE	179	
22-12-2011	CC05	210	RE Nº 186/11GER		60,00	60,00	C	RE	186
22-12-2011	CC05	210	RE Nº 186/11GER	60,00		0,00	RE	186	
22-12-2011	CC05	211	RE Nº 187/11GER		72,00	72,00	C	RE	187
22-12-2011	CC05	211	RE Nº 187/11GER	72,00		0,00	RE	187	
22-12-2011	CC05	212	RE Nº 188/11GER		10,00	10,00	C	RE	188
22-12-2011	CC05	212	RE Nº 188/11GER	10,00		0,00	RE	188	
22-12-2011	CC05	213	RE Nº 189/11GER		24,00	24,00	C	RE	189
22-12-2011	CC05	213	RE Nº 189/11GER	24,00		0,00	RE	189	
22-12-2011	CC05	215	RE Nº 191/11GER		450,00	450,00	C	RE	191
22-12-2011	CC05	215	RE Nº 191/11GER	450,00		0,00	RE	191	
22-12-2011	CC05	216	RE Nº 192/11GER		3,00	3,00	C	RE	192
22-12-2011	CC05	216	RE Nº 192/11GER	3,00		0,00	RE	192	
22-12-2011	CC05	217	RE Nº 193/11GER		37,00	37,00	C	RE	193
22-12-2011	CC05	217	RE Nº 193/11GER	37,00		0,00	RE	193	
22-12-2011	CC05	229	RE Nº 184/11GER		167,64	167,64	C	RE	184
22-12-2011	CC05	229	RE Nº 184/11GER	167,64		0,00	RE	184	
31-12-2011	CC05	230	RE Nº 185/11GER		114,75	114,75	C	RE	185
31-12-2011	CC05	230	RE Nº 185/11GER	114,75		0,00	RE	185	
Receitas cobradas				15.084,36	15.084,36	0,00			
Total Período				15.084,36	15.084,36	0,00			
Total Acumulado				15.084,36	15.084,36	0,00			
Total Geral Período				15.084,36	15.084,36	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				15.084,36	15.084,36	0,00			



Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02070299

25111 - Receitas cobradas

2y

EB

Valores em EUR

Pág. 36

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
15-09-2011	V02	1468	VDW Nº 1039/11GER	10,00		10,00	D	VDW	1039
15-09-2011	V02	1468	VDW Nº 1039/11GER		10,00	0,00		VDW	1039
15-09-2011	V02	1469	VDW Nº 1040/11GER	153,00		153,00	D	VDW	1040
15-09-2011	V02	1469	VDW Nº 1040/11GER		153,00	0,00		VDW	1040
16-09-2011	CC05	140	RE Nº 134/11GER		223.086,00	223.086,00	C	RE	134
16-09-2011	CC05	140	RE Nº 134/11GER	223.086,00		0,00		RE	134
16-09-2011	V02	1399	VD Nº 39/11GER	140,00		140,00	D	VD	39
16-09-2011	V02	1399	VD Nº 39/11GER		140,00	0,00		VD	39
16-09-2011	V02	1470	VDW Nº 1041/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1041
16-09-2011	V02	1470	VDW Nº 1041/11GER		25,00	0,00		VDW	1041
16-09-2011	V02	1471	VDW Nº 1042/11GER	10,00		10,00	D	VDW	1042
16-09-2011	V02	1471	VDW Nº 1042/11GER		10,00	0,00		VDW	1042
16-09-2011	V02	1472	VDW Nº 1043/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1043
16-09-2011	V02	1472	VDW Nº 1043/11GER		20,00	0,00		VDW	1043
16-09-2011	V02	1473	VDW Nº 1044/11GER	158,00		158,00	D	VDW	1044
16-09-2011	V02	1473	VDW Nº 1044/11GER		158,00	0,00		VDW	1044
16-09-2011	V02	1474	VDW Nº 1045/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1045
16-09-2011	V02	1474	VDW Nº 1045/11GER		20,00	0,00		VDW	1045
16-09-2011	V02	1475	VDW Nº 1046/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1046
16-09-2011	V02	1475	VDW Nº 1046/11GER		20,00	0,00		VDW	1046
16-09-2011	V02	1476	VDW Nº 1047/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1047
16-09-2011	V02	1476	VDW Nº 1047/11GER		20,00	0,00		VDW	1047
16-09-2011	V02	1477	VDW Nº 1048/11GER	18,00		18,00	D	VDW	1048
16-09-2011	V02	1477	VDW Nº 1048/11GER		18,00	0,00		VDW	1048
19-09-2011	CC05	124	RE Nº 118/11GER		1.455,08	1.455,08	C	RE	118
19-09-2011	CC05	124	RE Nº 118/11GER	1.455,08		0,00		RE	118
19-09-2011	CC05	129	RE Nº 123/11GER		43.632,00	43.632,00	C	RE	123
19-09-2011	CC05	129	RE Nº 123/11GER	43.632,00		0,00		RE	123
19-09-2011	V02	1478	VDW Nº 1049/11GER	50,00		50,00	D	VDW	1049
19-09-2011	V02	1478	VDW Nº 1049/11GER		50,00	0,00		VDW	1049
19-09-2011	V02	1479	VDW Nº 1050/11GER	50,00		50,00	D	VDW	1050
19-09-2011	V02	1479	VDW Nº 1050/11GER		50,00	0,00		VDW	1050
19-09-2011	V02	1480	VDW Nº 1051/11GER	170,25		170,25	D	VDW	1051
19-09-2011	V02	1480	VDW Nº 1051/11GER		170,25	0,00		VDW	1051
19-09-2011	V02	1481	VDW Nº 1052/11GER	214,00		214,00	D	VDW	1052
19-09-2011	V02	1481	VDW Nº 1052/11GER		214,00	0,00		VDW	1052
19-09-2011	V02	1482	VDW Nº 1053/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1053
19-09-2011	V02	1482	VDW Nº 1053/11GER		20,00	0,00		VDW	1053
19-09-2011	V02	1483	VDW Nº 1054/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1054
19-09-2011	V02	1483	VDW Nº 1054/11GER		20,00	0,00		VDW	1054
19-09-2011	V02	1484	VDW Nº 1055/11GER	10,00		10,00	D	VDW	1055
19-09-2011	V02	1484	VDW Nº 1055/11GER		10,00	0,00		VDW	1055
19-09-2011	V02	1485	VDW Nº 1056/11GER	10,00		10,00	D	VDW	1056
19-09-2011	V02	1485	VDW Nº 1056/11GER		10,00	0,00		VDW	1056
20-09-2011	V02	1400	VD Nº 40/11GER	135,00		135,00	D	VD	40
20-09-2011	V02	1400	VD Nº 40/11GER		135,00	0,00		VD	40
20-09-2011	V02	1401	VD Nº 41/11GER	267,00		267,00	D	VD	41
20-09-2011	V02	1401	VD Nº 41/11GER		267,00	0,00		VD	41
20-09-2011	V02	1402	VD Nº 42/11GER	64,00		64,00	D	VD	42
20-09-2011	V02	1402	VD Nº 42/11GER		64,00	0,00		VD	42
20-09-2011	V02	1403	VD Nº 43/11GER	45,00		45,00	D	VD	43
20-09-2011	V02	1403	VD Nº 43/11GER		45,00	0,00		VD	43
20-09-2011	V02	1404	VD Nº 44/11GER	30,00		30,00	D	VD	44
20-09-2011	V02	1404	VD Nº 44/11GER		30,00	0,00		VD	44
20-09-2011	V02	1486	VDW Nº 1057/11GER	18,00		18,00	D	VDW	1057
20-09-2011	V02	1486	VDW Nº 1057/11GER		18,00	0,00		VDW	1057

Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02070299

25111 - Receitas cobradas



 Ly

 EG-

Valores em EUR

Pág. 37

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
20-09-2011	V02	1487	VDW Nº 1058/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1058	
20-09-2011	V02	1487	VDW Nº 1058/11GER		10,00	0,00	VDW	1058	
20-09-2011	V02	1488	VDW Nº 1059/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1059	
20-09-2011	V02	1488	VDW Nº 1059/11GER		25,00	0,00	VDW	1059	
20-09-2011	V02	1489	VDW Nº 1060/11GER	20,00		20,00	D	VDW 1060	
20-09-2011	V02	1489	VDW Nº 1060/11GER		20,00	0,00	VDW	1060	
20-09-2011	V02	1491	VDW Nº 1062/11GER	48,00		48,00	D	VDW 1062	
20-09-2011	V02	1491	VDW Nº 1062/11GER		48,00	0,00	VDW	1062	
20-09-2011	V02	1492	VDW Nº 1063/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1063	
20-09-2011	V02	1492	VDW Nº 1063/11GER		10,00	0,00	VDW	1063	
20-09-2011	V02	1493	VDW Nº 1064/11GER	153,00		153,00	D	VDW 1064	
20-09-2011	V02	1493	VDW Nº 1064/11GER		153,00	0,00	VDW	1064	
20-09-2011	V02	1494	VDW Nº 1065/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1065	
20-09-2011	V02	1494	VDW Nº 1065/11GER		25,00	0,00	VDW	1065	
21-09-2011	V02	1495	VDW Nº 1066/11GER	20,00		20,00	D	VDW 1066	
21-09-2011	V02	1495	VDW Nº 1066/11GER		20,00	0,00	VDW	1066	
21-09-2011	V02	1496	VDW Nº 1067/11GER	20,00		20,00	D	VDW 1067	
21-09-2011	V02	1496	VDW Nº 1067/11GER		20,00	0,00	VDW	1067	
21-09-2011	V02	1497	VDW Nº 1068/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1068	
21-09-2011	V02	1497	VDW Nº 1068/11GER		10,00	0,00	VDW	1068	
22-09-2011	V02	1498	VDW Nº 1069/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1069	
22-09-2011	V02	1498	VDW Nº 1069/11GER		10,00	0,00	VDW	1069	
22-09-2011	V02	1499	VDW Nº 1070/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1070	
22-09-2011	V02	1499	VDW Nº 1070/11GER		10,00	0,00	VDW	1070	
22-09-2011	V02	1500	VDW Nº 1071/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1071	
22-09-2011	V02	1500	VDW Nº 1071/11GER		10,00	0,00	VDW	1071	
22-09-2011	V02	1501	VDW Nº 1072/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1072	
22-09-2011	V02	1501	VDW Nº 1072/11GER		10,00	0,00	VDW	1072	
22-09-2011	V02	1502	VDW Nº 1073/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1073	
22-09-2011	V02	1502	VDW Nº 1073/11GER		10,00	0,00	VDW	1073	
22-09-2011	V02	1503	VDW Nº 1074/11GER	30,00		30,00	D	VDW 1074	
22-09-2011	V02	1503	VDW Nº 1074/11GER		30,00	0,00	VDW	1074	
22-09-2011	V02	1504	VDW Nº 1075/11GER	41,50		41,50	D	VDW 1075	
22-09-2011	V02	1504	VDW Nº 1075/11GER		41,50	0,00	VDW	1075	
22-09-2011	V02	1505	VDW Nº 1076/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1076	
22-09-2011	V02	1505	VDW Nº 1076/11GER		10,00	0,00	VDW	1076	
22-09-2011	V02	1506	VDW Nº 1077/11GER	12,00		12,00	D	VDW 1077	
22-09-2011	V02	1506	VDW Nº 1077/11GER		12,00	0,00	VDW	1077	
22-09-2011	V02	1507	VDW Nº 1078/11GER	66,00		66,00	D	VDW 1078	
22-09-2011	V02	1507	VDW Nº 1078/11GER		66,00	0,00	VDW	1078	
22-09-2011	V02	1508	VDW Nº 1079/11GER	5,00		5,00	D	VDW 1079	
22-09-2011	V02	1508	VDW Nº 1079/11GER		5,00	0,00	VDW	1079	
22-09-2011	V02	1509	VDW Nº 1080/11GER	5,00		5,00	D	VDW 1080	
22-09-2011	V02	1509	VDW Nº 1080/11GER		5,00	0,00	VDW	1080	
22-09-2011	V02	1510	VDW Nº 1081/11GER	5,00		5,00	D	VDW 1081	
22-09-2011	V02	1510	VDW Nº 1081/11GER		5,00	0,00	VDW	1081	
22-09-2011	V02	1511	VDW Nº 1082/11GER	30,00		30,00	D	VDW 1082	
22-09-2011	V02	1511	VDW Nº 1082/11GER		30,00	0,00	VDW	1082	
22-09-2011	V02	1512	VDW Nº 1083/11GER	15,00		15,00	D	VDW 1083	
22-09-2011	V02	1512	VDW Nº 1083/11GER		15,00	0,00	VDW	1083	
23-09-2011	V02	1513	VDW Nº 1084/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1084	
23-09-2011	V02	1513	VDW Nº 1084/11GER		10,00	0,00	VDW	1084	
23-09-2011	V02	1514	VDW Nº 1085/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1085	
23-09-2011	V02	1514	VDW Nº 1085/11GER		10,00	0,00	VDW	1085	
23-09-2011	V02	1515	VDW Nº 1086/11GER	20,00		20,00	D	VDW 1086	
23-09-2011	V02	1515	VDW Nº 1086/11GER		20,00	0,00	VDW	1086	

Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02070299

25111 - Receitas cobradas

Valores em EUR

Pág. 38

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
23-09-2011	V02	1516	VDW Nº 1087/11GER	20,00		20,00	D	VDW 1087	
23-09-2011	V02	1516	VDW Nº 1087/11GER		20,00	0,00	VDW	1087	
23-09-2011	V02	1517	VDW Nº 1088/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1088	
23-09-2011	V02	1517	VDW Nº 1088/11GER		10,00	0,00	VDW	1088	
23-09-2011	V02	1518	VDW Nº 1089/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1089	
23-09-2011	V02	1518	VDW Nº 1089/11GER		10,00	0,00	VDW	1089	
23-09-2011	V02	1519	VDW Nº 1090/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1090	
23-09-2011	V02	1519	VDW Nº 1090/11GER		10,00	0,00	VDW	1090	
24-09-2011	V02	1520	VDW Nº 1091/11GER	105,00		105,00	D	VDW 1091	
24-09-2011	V02	1520	VDW Nº 1091/11GER		105,00	0,00	VDW	1091	
26-09-2011	V02	1521	VDW Nº 1092/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1092	
26-09-2011	V02	1521	VDW Nº 1092/11GER		10,00	0,00	VDW	1092	
26-09-2011	V02	1522	VDW Nº 1093/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1093	
26-09-2011	V02	1522	VDW Nº 1093/11GER		10,00	0,00	VDW	1093	
26-09-2011	V02	1523	VDW Nº 1094/11GER	83,00		83,00	D	VDW 1094	
26-09-2011	V02	1523	VDW Nº 1094/11GER		83,00	0,00	VDW	1094	
26-09-2011	V02	1524	VDW Nº 1095/11GER	64,00		64,00	D	VDW 1095	
26-09-2011	V02	1524	VDW Nº 1095/11GER		64,00	0,00	VDW	1095	
26-09-2011	V02	1525	VDW Nº 1096/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1096	
26-09-2011	V02	1525	VDW Nº 1096/11GER		10,00	0,00	VDW	1096	
26-09-2011	V02	1526	VDW Nº 1097/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1097	
26-09-2011	V02	1526	VDW Nº 1097/11GER		25,00	0,00	VDW	1097	
26-09-2011	V02	1527	VDW Nº 1098/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1098	
26-09-2011	V02	1527	VDW Nº 1098/11GER		10,00	0,00	VDW	1098	
26-09-2011	V02	1528	VDW Nº 1099/11GER	32,00		32,00	D	VDW 1099	
26-09-2011	V02	1528	VDW Nº 1099/11GER		32,00	0,00	VDW	1099	
27-09-2011	V02	1529	VDW Nº 1100/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1100	
27-09-2011	V02	1529	VDW Nº 1100/11GER		25,00	0,00	VDW	1100	
27-09-2011	V02	1530	VDW Nº 1101/11GER	5,00		5,00	D	VDW 1101	
27-09-2011	V02	1530	VDW Nº 1101/11GER		5,00	0,00	VDW	1101	
27-09-2011	V02	1531	VDW Nº 1102/11GER	50,00		50,00	D	VDW 1102	
27-09-2011	V02	1531	VDW Nº 1102/11GER		50,00	0,00	VDW	1102	
27-09-2011	V02	1532	VDW Nº 1103/11GER	102,00		102,00	D	VDW 1103	
27-09-2011	V02	1532	VDW Nº 1103/11GER		102,00	0,00	VDW	1103	
27-09-2011	V02	1533	VDW Nº 1104/11GER	51,00		51,00	D	VDW 1104	
27-09-2011	V02	1533	VDW Nº 1104/11GER		51,00	0,00	VDW	1104	
27-09-2011	V02	1534	VDW Nº 1105/11GER	132,00		132,00	D	VDW 1105	
27-09-2011	V02	1534	VDW Nº 1105/11GER		132,00	0,00	VDW	1105	
28-09-2011	V02	1535	VDW Nº 1106/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1106	
28-09-2011	V02	1535	VDW Nº 1106/11GER		10,00	0,00	VDW	1106	
28-09-2011	V02	1536	VDW Nº 1107/11GER	5,00		5,00	D	VDW 1107	
28-09-2011	V02	1536	VDW Nº 1107/11GER		5,00	0,00	VDW	1107	
28-09-2011	V02	1537	VDW Nº 1108/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1108	
28-09-2011	V02	1537	VDW Nº 1108/11GER		10,00	0,00	VDW	1108	
28-09-2011	V02	1538	VDW Nº 1109/11GER	18,00		18,00	D	VDW 1109	
28-09-2011	V02	1538	VDW Nº 1109/11GER		18,00	0,00	VDW	1109	
29-09-2011	V02	1539	VDW Nº 1110/11GER	10,00		10,00	D	VDW 1110	
29-09-2011	V02	1539	VDW Nº 1110/11GER		10,00	0,00	VDW	1110	
29-09-2011	V02	1540	VDW Nº 1111/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1111	
29-09-2011	V02	1540	VDW Nº 1111/11GER		25,00	0,00	VDW	1111	
29-09-2011	V02	1541	VDW Nº 1112/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1112	
29-09-2011	V02	1541	VDW Nº 1112/11GER		25,00	0,00	VDW	1112	
29-09-2011	V02	1542	VDW Nº 1113/11GER	18,00		18,00	D	VDW 1113	
29-09-2011	V02	1542	VDW Nº 1113/11GER		18,00	0,00	VDW	1113	
29-09-2011	V02	1543	VDW Nº 1114/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1114	
29-09-2011	V02	1543	VDW Nº 1114/11GER		25,00	0,00	VDW	1114	

Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02070299

25111 - Receitas cobradas

Valores em EUR Pág. 39

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
29-09-2011	V02	1544	VDW Nº 1115/11GER	10,00		10,00	D	VDW	1115
29-09-2011	V02	1544	VDW Nº 1115/11GER		10,00	0,00		VDW	1115
29-09-2011	V02	1545	VDW Nº 1116/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1116
29-09-2011	V02	1545	VDW Nº 1116/11GER		25,00	0,00		VDW	1116
29-09-2011	V02	1546	VDW Nº 1117/11GER	5,00		5,00	D	VDW	1117
29-09-2011	V02	1546	VDW Nº 1117/11GER		5,00	0,00		VDW	1117
30-09-2011	V02	1547	VDW Nº 1118/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1118
30-09-2011	V02	1547	VDW Nº 1118/11GER		20,00	0,00		VDW	1118
30-09-2011	V02	1548	VDW Nº 1119/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1119
30-09-2011	V02	1548	VDW Nº 1119/11GER		20,00	0,00		VDW	1119
30-09-2011	V02	1549	VDW Nº 1120/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1120
30-09-2011	V02	1549	VDW Nº 1120/11GER		20,00	0,00		VDW	1120
30-09-2011	V02	1550	VDW Nº 1121/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1121
30-09-2011	V02	1550	VDW Nº 1121/11GER		25,00	0,00		VDW	1121
01-10-2011	V02	1405	VD Nº 45/11GER	45,00		45,00	D	VD	45
01-10-2011	V02	1405	VD Nº 45/11GER		45,00	0,00		VD	45
07-10-2011	V02	1762	VDW Nº 1122/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1122
07-10-2011	V02	1762	VDW Nº 1122/11GER		25,00	0,00		VDW	1122
10-10-2011	V02	1763	VDW Nº 1123/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1123
10-10-2011	V02	1763	VDW Nº 1123/11GER		20,00	0,00		VDW	1123
10-10-2011	V02	1764	VDW Nº 1124/11GER	10,00		10,00	D	VDW	1124
10-10-2011	V02	1764	VDW Nº 1124/11GER		10,00	0,00		VDW	1124
10-10-2011	V02	1765	VDW Nº 1125/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1125
10-10-2011	V02	1765	VDW Nº 1125/11GER		20,00	0,00		VDW	1125
10-10-2011	V02	1766	VDW Nº 1126/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1126
10-10-2011	V02	1766	VDW Nº 1126/11GER		25,00	0,00		VDW	1126
11-10-2011	V02	1767	VDW Nº 1127/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1127
11-10-2011	V02	1767	VDW Nº 1127/11GER		25,00	0,00		VDW	1127
12-10-2011	V02	1768	VDW Nº 1128/11GER	18,00		18,00	D	VDW	1128
12-10-2011	V02	1768	VDW Nº 1128/11GER		18,00	0,00		VDW	1128
13-10-2011	V02	1769	VDW Nº 1129/11GER	3,00		3,00	D	VDW	1129
13-10-2011	V02	1769	VDW Nº 1129/11GER		3,00	0,00		VDW	1129
13-10-2011	V02	1770	VDW Nº 1130/11GER	18,00		18,00	D	VDW	1130
13-10-2011	V02	1770	VDW Nº 1130/11GER		18,00	0,00		VDW	1130
14-10-2011	V02	1771	VDW Nº 1131/11GER	65,00		65,00	D	VDW	1131
14-10-2011	V02	1771	VDW Nº 1131/11GER		65,00	0,00		VDW	1131
17-10-2011	CC05	141	RE Nº 135/11GER		770,62	770,62	C	RE	135
17-10-2011	CC05	141	RE Nº 135/11GER	770,62		0,00		RE	135
19-10-2011	CC05	149	REI Nº 9/11GER	20,00		20,00	D	REI	9
19-10-2011	CC05	149	REI Nº 9/11GER		20,00	0,00		REI	9
19-10-2011	CC05	150	REI Nº 10/11GER	20,00		20,00	D	REI	10
19-10-2011	CC05	150	REI Nº 10/11GER		20,00	0,00		REI	10
19-10-2011	V02	1772	VDW Nº 1132/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1132
19-10-2011	V02	1772	VDW Nº 1132/11GER		25,00	0,00		VDW	1132
19-10-2011	V02	1773	VDW Nº 1133/11GER	65,00		65,00	D	VDW	1133
19-10-2011	V02	1773	VDW Nº 1133/11GER		65,00	0,00		VDW	1133
19-10-2011	V02	1774	VDW Nº 1134/11GER	48,00		48,00	D	VDW	1134
19-10-2011	V02	1774	VDW Nº 1134/11GER		48,00	0,00		VDW	1134
20-10-2011	V02	1775	VDW Nº 1135/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1135
20-10-2011	V02	1775	VDW Nº 1135/11GER		25,00	0,00		VDW	1135
20-10-2011	V02	1776	VDW Nº 1136/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1136
20-10-2011	V02	1776	VDW Nº 1136/11GER		20,00	0,00		VDW	1136
20-10-2011	V02	1777	VDW Nº 1137/11GER	18,00		18,00	D	VDW	1137
20-10-2011	V02	1777	VDW Nº 1137/11GER		18,00	0,00		VDW	1137
21-10-2011	CC05	163	RE Nº 149/11GER		2.208,00	2.208,00	C	RE	149
21-10-2011	CC05	163	RE Nº 149/11GER	2.208,00		0,00		RE	149

Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02070299

25111 - Receitas cobradas

Valores em EUR Pág. 40

Handwritten signature and initials in blue ink, including the name 'Paulinho' and initials 'Lg' and 'LZ'.

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
21-10-2011	CC05	170	RE Nº 152/11GER		9,63	9,63	C	RE	152
21-10-2011	CC05	170	RE Nº 152/11GER	9,63		0,00		RE	152
21-10-2011	CC05	171	RE Nº 153/11GER		57.412,73	57.412,73	C	RE	153
21-10-2011	CC05	171	RE Nº 153/11GER	57.412,73		0,00		RE	153
21-10-2011	V02	1778	VDW Nº 1138/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1138
21-10-2011	V02	1778	VDW Nº 1138/11GER		25,00	0,00		VDW	1138
21-10-2011	V02	1779	VDW Nº 1139/11GER	18,00		18,00	D	VDW	1139
21-10-2011	V02	1779	VDW Nº 1139/11GER		18,00	0,00		VDW	1139
21-10-2011	V02	1780	VDW Nº 1140/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1140
21-10-2011	V02	1780	VDW Nº 1140/11GER		20,00	0,00		VDW	1140
21-10-2011	V02	1781	VDW Nº 1141/11GER	18,00		18,00	D	VDW	1141
21-10-2011	V02	1781	VDW Nº 1141/11GER		18,00	0,00		VDW	1141
21-10-2011	V02	1782	VDW Nº 1142/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1142
21-10-2011	V02	1782	VDW Nº 1142/11GER		25,00	0,00		VDW	1142
24-10-2011	V02	1783	VDW Nº 1143/11GER	85,00		85,00	D	VDW	1143
24-10-2011	V02	1783	VDW Nº 1143/11GER		85,00	0,00		VDW	1143
24-10-2011	V02	1784	VDW Nº 1144/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1144
24-10-2011	V02	1784	VDW Nº 1144/11GER		25,00	0,00		VDW	1144
24-10-2011	V02	1785	VDW Nº 1145/11GER	1,00		1,00	D	VDW	1145
24-10-2011	V02	1785	VDW Nº 1145/11GER		1,00	0,00		VDW	1145
24-10-2011	V02	1786	VDW Nº 1146/11GER	1,00		1,00	D	VDW	1146
24-10-2011	V02	1786	VDW Nº 1146/11GER		1,00	0,00		VDW	1146
24-10-2011	V02	1787	VDW Nº 1147/11GER	1,00		1,00	D	VDW	1147
24-10-2011	V02	1787	VDW Nº 1147/11GER		1,00	0,00		VDW	1147
24-10-2011	V02	1788	VDW Nº 1148/11GER	1,00		1,00	D	VDW	1148
24-10-2011	V02	1788	VDW Nº 1148/11GER		1,00	0,00		VDW	1148
25-10-2011	V02	1789	VDW Nº 1149/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1149
25-10-2011	V02	1789	VDW Nº 1149/11GER		25,00	0,00		VDW	1149
27-10-2011	V02	1790	VDW Nº 1150/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1150
27-10-2011	V02	1790	VDW Nº 1150/11GER		25,00	0,00		VDW	1150
27-10-2011	V02	1791	VDW Nº 1151/11GER	18,00		18,00	D	VDW	1151
27-10-2011	V02	1791	VDW Nº 1151/11GER		18,00	0,00		VDW	1151
27-10-2011	V02	1792	VDW Nº 1152/11GER	0,32		0,32	D	VDW	1152
27-10-2011	V02	1792	VDW Nº 1152/11GER		0,32	0,00		VDW	1152
27-10-2011	V02	1793	VDW Nº 1153/11GER	0,32		0,32	D	VDW	1153
27-10-2011	V02	1793	VDW Nº 1153/11GER		0,32	0,00		VDW	1153
27-10-2011	V02	1794	VDW Nº 1154/11GER	0,32		0,32	D	VDW	1154
27-10-2011	V02	1794	VDW Nº 1154/11GER		0,32	0,00		VDW	1154
27-10-2011	V02	1795	VDW Nº 1155/11GER	0,32		0,32	D	VDW	1155
27-10-2011	V02	1795	VDW Nº 1155/11GER		0,32	0,00		VDW	1155
27-10-2011	V02	1796	VDW Nº 1156/11GER	0,32		0,32	D	VDW	1156
27-10-2011	V02	1796	VDW Nº 1156/11GER		0,32	0,00		VDW	1156
27-10-2011	V02	1797	VDW Nº 1157/11GER	0,32		0,32	D	VDW	1157
27-10-2011	V02	1797	VDW Nº 1157/11GER		0,32	0,00		VDW	1157
27-10-2011	V02	1798	VDW Nº 1158/11GER	0,32		0,32	D	VDW	1158
27-10-2011	V02	1798	VDW Nº 1158/11GER		0,32	0,00		VDW	1158
27-10-2011	V02	1799	VDW Nº 1159/11GER	0,32		0,32	D	VDW	1159
27-10-2011	V02	1799	VDW Nº 1159/11GER		0,32	0,00		VDW	1159
27-10-2011	V02	1800	VDW Nº 1160/11GER	0,32		0,32	D	VDW	1160
27-10-2011	V02	1800	VDW Nº 1160/11GER		0,32	0,00		VDW	1160
27-10-2011	V02	1801	VDW Nº 1161/11GER	0,32		0,32	D	VDW	1161
27-10-2011	V02	1801	VDW Nº 1161/11GER		0,32	0,00		VDW	1161
27-10-2011	V02	1802	VDW Nº 1162/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1162
27-10-2011	V02	1802	VDW Nº 1162/11GER		25,00	0,00		VDW	1162
28-10-2011	CC05	147	RE Nº 137/11GER		1.495,19	1.495,19	C	RE	137
28-10-2011	CC05	147	RE Nº 137/11GER	1.495,19		0,00		RE	137

Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02070299

25111 - Receitas cobradas

Valores em EUR Pág. 41

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
28-10-2011	CC05	151	REI Nº 11/11GER	20,00		20,00	D REI	11	
28-10-2011	CC05	151	REI Nº 11/11GER		20,00	0,00	REI	11	
28-10-2011	CC05	152	REI Nº 12/11GER	20,00		20,00	D REI	12	
28-10-2011	CC05	152	REI Nº 12/11GER		20,00	0,00	REI	12	
28-10-2011	V02	1803	VDW Nº 1163/11GER	18,00		18,00	D VDW	1163	
28-10-2011	V02	1803	VDW Nº 1163/11GER		18,00	0,00	VDW	1163	
28-10-2011	V02	1804	VDW Nº 1164/11GER	10,00		10,00	D VDW	1164	
28-10-2011	V02	1804	VDW Nº 1164/11GER		10,00	0,00	VDW	1164	
28-10-2011	V02	1805	VDW Nº 1165/11GER	25,00		25,00	D VDW	1165	
28-10-2011	V02	1805	VDW Nº 1165/11GER		25,00	0,00	VDW	1165	
31-10-2011	CC05	148	RE Nº 138/11GER		26.100,00	26.100,00	C RE	138	
31-10-2011	CC05	148	RE Nº 138/11GER	26.100,00		0,00	RE	138	
31-10-2011	V02	1806	VDW Nº 1166/11GER	15,00		15,00	D VDW	1166	
31-10-2011	V02	1806	VDW Nº 1166/11GER		15,00	0,00	VDW	1166	
31-10-2011	V02	1807	VDW Nº 1167/11GER	25,00		25,00	D VDW	1167	
31-10-2011	V02	1807	VDW Nº 1167/11GER		25,00	0,00	VDW	1167	
31-10-2011	V02	1808	VDW Nº 1168/11GER	15,00		15,00	D VDW	1168	
31-10-2011	V02	1808	VDW Nº 1168/11GER		15,00	0,00	VDW	1168	
31-10-2011	V02	1809	VDW Nº 1169/11GER	15,00		15,00	D VDW	1169	
31-10-2011	V02	1809	VDW Nº 1169/11GER		15,00	0,00	VDW	1169	
31-10-2011	V02	1810	VDW Nº 1170/11GER	18,00		18,00	D VDW	1170	
31-10-2011	V02	1810	VDW Nº 1170/11GER		18,00	0,00	VDW	1170	
02-11-2011	V02	1817	VDW Nº 1171/11GER	25,00		25,00	D VDW	1171	
02-11-2011	V02	1817	VDW Nº 1171/11GER		25,00	0,00	VDW	1171	
02-11-2011	V02	1818	VDW Nº 1172/11GER	25,00		25,00	D VDW	1172	
02-11-2011	V02	1818	VDW Nº 1172/11GER		25,00	0,00	VDW	1172	
02-11-2011	V02	1819	VDW Nº 1173/11GER	15,00		15,00	D VDW	1173	
02-11-2011	V02	1819	VDW Nº 1173/11GER		15,00	0,00	VDW	1173	
02-11-2011	V02	1820	VDW Nº 1174/11GER	25,00		25,00	D VDW	1174	
02-11-2011	V02	1820	VDW Nº 1174/11GER		25,00	0,00	VDW	1174	
02-11-2011	V02	1821	VDW Nº 1175/11GER	1,00		1,00	D VDW	1175	
02-11-2011	V02	1821	VDW Nº 1175/11GER		1,00	0,00	VDW	1175	
03-11-2011	V02	1822	VDW Nº 1176/11GER	25,00		25,00	D VDW	1176	
03-11-2011	V02	1822	VDW Nº 1176/11GER		25,00	0,00	VDW	1176	
03-11-2011	V02	1823	VDW Nº 1177/11GER	25,00		25,00	D VDW	1177	
03-11-2011	V02	1823	VDW Nº 1177/11GER		25,00	0,00	VDW	1177	
04-11-2011	CC05	175	REI Nº 13/11GER	20,00		20,00	D REI	13	
04-11-2011	CC05	175	REI Nº 13/11GER		20,00	0,00	REI	13	
04-11-2011	CC05	176	REI Nº 14/11GER	20,00		20,00	D REI	14	
04-11-2011	CC05	176	REI Nº 14/11GER		20,00	0,00	REI	14	
04-11-2011	CC05	177	REI Nº 15/11GER	20,00		20,00	D REI	15	
04-11-2011	CC05	177	REI Nº 15/11GER		20,00	0,00	REI	15	
04-11-2011	V02	1824	VDW Nº 1178/11GER	25,00		25,00	D VDW	1178	
04-11-2011	V02	1824	VDW Nº 1178/11GER		25,00	0,00	VDW	1178	
04-11-2011	V02	1825	VDW Nº 1179/11GER	20,00		20,00	D VDW	1179	
04-11-2011	V02	1825	VDW Nº 1179/11GER		20,00	0,00	VDW	1179	
04-11-2011	V02	1826	VDW Nº 1180/11GER	25,00		25,00	D VDW	1180	
04-11-2011	V02	1826	VDW Nº 1180/11GER		25,00	0,00	VDW	1180	
04-11-2011	V02	1827	VDW Nº 1181/11GER	25,00		25,00	D VDW	1181	
04-11-2011	V02	1827	VDW Nº 1181/11GER		25,00	0,00	VDW	1181	
04-11-2011	V02	1828	VDW Nº 1182/11GER	25,00		25,00	D VDW	1182	
04-11-2011	V02	1828	VDW Nº 1182/11GER		25,00	0,00	VDW	1182	
04-11-2011	V02	1829	VDW Nº 1183/11GER	25,00		25,00	D VDW	1183	
04-11-2011	V02	1829	VDW Nº 1183/11GER		25,00	0,00	VDW	1183	
04-11-2011	V02	1830	VDW Nº 1184/11GER	18,00		18,00	D VDW	1184	
04-11-2011	V02	1830	VDW Nº 1184/11GER		18,00	0,00	VDW	1184	

Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02070299

25111 - Receitas cobradas

Valores em EUR Pág. 42

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
04-11-2011	V02	1831	VDW Nº 1185/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1185	
04-11-2011	V02	1831	VDW Nº 1185/11GER		25,00	0,00	VDW	1185	
07-11-2011	V02	1832	VDW Nº 1186/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1186	
07-11-2011	V02	1832	VDW Nº 1186/11GER		25,00	0,00	VDW	1186	
09-11-2011	CC05	182	RE Nº 158/11GER		96,00	96,00	C	RE 158	
09-11-2011	CC05	182	RE Nº 158/11GER	96,00		0,00	RE	158	
09-11-2011	V02	1833	VDW Nº 1187/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1187	
09-11-2011	V02	1833	VDW Nº 1187/11GER		25,00	0,00	VDW	1187	
09-11-2011	V02	1834	VDW Nº 1188/11GER	20,00		20,00	D	VDW 1188	
09-11-2011	V02	1834	VDW Nº 1188/11GER		20,00	0,00	VDW	1188	
10-11-2011	V02	1835	VDW Nº 1189/11GER	4,60		4,60	D	VDW 1189	
10-11-2011	V02	1835	VDW Nº 1189/11GER		4,60	0,00	VDW	1189	
10-11-2011	V02	1836	VDW Nº 1190/11GER	4,60		4,60	D	VDW 1190	
10-11-2011	V02	1836	VDW Nº 1190/11GER		4,60	0,00	VDW	1190	
10-11-2011	V02	1837	VDW Nº 1191/11GER	0,46		0,46	D	VDW 1191	
10-11-2011	V02	1837	VDW Nº 1191/11GER		0,46	0,00	VDW	1191	
10-11-2011	V02	1838	VDW Nº 1192/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1192	
10-11-2011	V02	1838	VDW Nº 1192/11GER		25,00	0,00	VDW	1192	
10-11-2011	V02	1839	VDW Nº 1193/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1193	
10-11-2011	V02	1839	VDW Nº 1193/11GER		25,00	0,00	VDW	1193	
10-11-2011	V02	1840	VDW Nº 1194/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1194	
10-11-2011	V02	1840	VDW Nº 1194/11GER		25,00	0,00	VDW	1194	
11-11-2011	V02	1841	VDW Nº 1195/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1195	
11-11-2011	V02	1841	VDW Nº 1195/11GER		25,00	0,00	VDW	1195	
11-11-2011	V02	1842	VDW Nº 1196/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1196	
11-11-2011	V02	1842	VDW Nº 1196/11GER		25,00	0,00	VDW	1196	
11-11-2011	V02	1843	VDW Nº 1197/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1197	
11-11-2011	V02	1843	VDW Nº 1197/11GER		25,00	0,00	VDW	1197	
11-11-2011	V02	1844	VDW Nº 1198/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1198	
11-11-2011	V02	1844	VDW Nº 1198/11GER		25,00	0,00	VDW	1198	
11-11-2011	V02	1845	VDW Nº 1199/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1199	
11-11-2011	V02	1845	VDW Nº 1199/11GER		25,00	0,00	VDW	1199	
14-11-2011	V02	1846	VDW Nº 1200/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1200	
14-11-2011	V02	1846	VDW Nº 1200/11GER		25,00	0,00	VDW	1200	
14-11-2011	V02	1847	VDW Nº 1201/11GER	1,00		1,00	D	VDW 1201	
14-11-2011	V02	1847	VDW Nº 1201/11GER		1,00	0,00	VDW	1201	
14-11-2011	V02	1848	VDW Nº 1202/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1202	
14-11-2011	V02	1848	VDW Nº 1202/11GER		25,00	0,00	VDW	1202	
14-11-2011	V02	1849	VDW Nº 1203/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1203	
14-11-2011	V02	1849	VDW Nº 1203/11GER		25,00	0,00	VDW	1203	
14-11-2011	V02	1850	VDW Nº 1204/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1204	
14-11-2011	V02	1850	VDW Nº 1204/11GER		25,00	0,00	VDW	1204	
15-11-2011	CC05	162	RE Nº 148/11GER		1.533,54	1.533,54	C	RE 148	
15-11-2011	CC05	162	RE Nº 148/11GER	1.533,54		0,00	RE	148	
15-11-2011	V02	1851	VDW Nº 1205/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1205	
15-11-2011	V02	1851	VDW Nº 1205/11GER		25,00	0,00	VDW	1205	
15-11-2011	V02	1852	VDW Nº 1206/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1206	
15-11-2011	V02	1852	VDW Nº 1206/11GER		25,00	0,00	VDW	1206	
16-11-2011	CC05	172	RE Nº 154/11GER		1.536,07	1.536,07	C	RE 154	
16-11-2011	CC05	172	RE Nº 154/11GER	1.536,07		0,00	RE	154	
16-11-2011	V02	1816	VDW Nº 1207/11GER	18,00		18,00	D	VDW 1207	
16-11-2011	V02	1816	VDW Nº 1207/11GER		18,00	0,00	VDW	1207	
16-11-2011	V02	1853	VDW Nº 1208/11GER	25,00		25,00	D	VDW 1208	
16-11-2011	V02	1853	VDW Nº 1208/11GER		25,00	0,00	VDW	1208	
17-11-2011	V02	1854	VDW Nº 1209/11GER	15,00		15,00	D	VDW 1209	
17-11-2011	V02	1854	VDW Nº 1209/11GER		15,00	0,00	VDW	1209	

Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02070299

25111 - Receitas cobradas



 Ly

 E.B.

Valores em EUR Pág. 43

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
17-11-2011	V02	1855	VDW Nº 1210/11GER	25,00		25,00	D VDW	1210	
17-11-2011	V02	1855	VDW Nº 1210/11GER		25,00	0,00	VDW	1210	
17-11-2011	V02	1856	VDW Nº 1211/11GER	25,00		25,00	D VDW	1211	
17-11-2011	V02	1856	VDW Nº 1211/11GER		25,00	0,00	VDW	1211	
18-11-2011	V02	1857	VDW Nº 1212/11GER	25,00		25,00	D VDW	1212	
18-11-2011	V02	1857	VDW Nº 1212/11GER		25,00	0,00	VDW	1212	
18-11-2011	V02	1858	VDW Nº 1213/11GER	25,00		25,00	D VDW	1213	
18-11-2011	V02	1858	VDW Nº 1213/11GER		25,00	0,00	VDW	1213	
18-11-2011	V02	1859	VDW Nº 1214/11GER	25,00		25,00	D VDW	1214	
18-11-2011	V02	1859	VDW Nº 1214/11GER		25,00	0,00	VDW	1214	
21-11-2011	CC05	178	REI Nº 16/11GER	20,00		20,00	D REI	16	
21-11-2011	CC05	178	REI Nº 16/11GER		20,00	0,00	REI	16	
21-11-2011	CC05	179	REI Nº 17/11GER	20,00		20,00	D REI	17	
21-11-2011	CC05	179	REI Nº 17/11GER		20,00	0,00	REI	17	
21-11-2011	V02	1860	VDW Nº 1215/11GER	25,00		25,00	D VDW	1215	
21-11-2011	V02	1860	VDW Nº 1215/11GER		25,00	0,00	VDW	1215	
22-11-2011	V02	1861	VDW Nº 1216/11GER	10,00		10,00	D VDW	1216	
22-11-2011	V02	1861	VDW Nº 1216/11GER		10,00	0,00	VDW	1216	
22-11-2011	V02	1862	VDW Nº 1217/11GER	10,00		10,00	D VDW	1217	
22-11-2011	V02	1862	VDW Nº 1217/11GER		10,00	0,00	VDW	1217	
22-11-2011	V02	1863	VDW Nº 1218/11GER	25,00		25,00	D VDW	1218	
22-11-2011	V02	1863	VDW Nº 1218/11GER		25,00	0,00	VDW	1218	
22-11-2011	V02	1864	VDW Nº 1219/11GER	25,00		25,00	D VDW	1219	
22-11-2011	V02	1864	VDW Nº 1219/11GER		25,00	0,00	VDW	1219	
23-11-2011	V02	1865	VDW Nº 1220/11GER	25,00		25,00	D VDW	1220	
23-11-2011	V02	1865	VDW Nº 1220/11GER		25,00	0,00	VDW	1220	
25-11-2011	V02	1867	VDW Nº 1221/11GER	20,00		20,00	D VDW	1221	
25-11-2011	V02	1867	VDW Nº 1221/11GER		20,00	0,00	VDW	1221	
25-11-2011	V02	1868	VDW Nº 1222/11GER	20,00		20,00	D VDW	1222	
25-11-2011	V02	1868	VDW Nº 1222/11GER		20,00	0,00	VDW	1222	
25-11-2011	V02	1869	VDW Nº 1223/11GER	1,50		1,50	D VDW	1223	
25-11-2011	V02	1869	VDW Nº 1223/11GER		1,50	0,00	VDW	1223	
25-11-2011	V02	1870	VDW Nº 1224/11GER	1,50		1,50	D VDW	1224	
25-11-2011	V02	1870	VDW Nº 1224/11GER		1,50	0,00	VDW	1224	
25-11-2011	V02	1871	VDW Nº 1225/11GER	1,50		1,50	D VDW	1225	
25-11-2011	V02	1871	VDW Nº 1225/11GER		1,50	0,00	VDW	1225	
25-11-2011	V02	1872	VDW Nº 1226/11GER	20,00		20,00	D VDW	1226	
25-11-2011	V02	1872	VDW Nº 1226/11GER		20,00	0,00	VDW	1226	
28-11-2011	V02	1874	VDW Nº 1227/11GER	25,00		25,00	D VDW	1227	
28-11-2011	V02	1874	VDW Nº 1227/11GER		25,00	0,00	VDW	1227	
28-11-2011	V02	1875	VDW Nº 1228/11GER	10,00		10,00	D VDW	1228	
28-11-2011	V02	1875	VDW Nº 1228/11GER		10,00	0,00	VDW	1228	
28-11-2011	V02	1876	VDW Nº 1229/11GER	25,00		25,00	D VDW	1229	
28-11-2011	V02	1876	VDW Nº 1229/11GER		25,00	0,00	VDW	1229	
29-11-2011	V02	1877	VDW Nº 1230/11GER	10,00		10,00	D VDW	1230	
29-11-2011	V02	1877	VDW Nº 1230/11GER		10,00	0,00	VDW	1230	
29-11-2011	V02	1878	VDW Nº 1231/11GER	10,00		10,00	D VDW	1231	
29-11-2011	V02	1878	VDW Nº 1231/11GER		10,00	0,00	VDW	1231	
29-11-2011	V02	1879	VDW Nº 1232/11GER	10,00		10,00	D VDW	1232	
29-11-2011	V02	1879	VDW Nº 1232/11GER		10,00	0,00	VDW	1232	
30-11-2011	V02	1882	VDW Nº 1233/11GER	25,00		25,00	D VDW	1233	
30-11-2011	V02	1882	VDW Nº 1233/11GER		25,00	0,00	VDW	1233	
01-12-2011	V02	1883	VDW Nº 1234/11GER	1,00		1,00	D VDW	1234	
01-12-2011	V02	1883	VDW Nº 1234/11GER		1,00	0,00	VDW	1234	
01-12-2011	V02	1884	VDW Nº 1235/11GER	25,00		25,00	D VDW	1235	
01-12-2011	V02	1884	VDW Nº 1235/11GER		25,00	0,00	VDW	1235	

Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02070299

25111 - Receitas cobradas

Valores em EUR Pág. 44

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
02-12-2011	V02	1885	VDW Nº 1236/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1236
02-12-2011	V02	1885	VDW Nº 1236/11GER		25,00	0,00	VDW		1236
05-12-2011	V02	1886	VDW Nº 1237/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1237
05-12-2011	V02	1886	VDW Nº 1237/11GER		20,00	0,00	VDW		1237
05-12-2011	V02	1887	VDW Nº 1238/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1238
05-12-2011	V02	1887	VDW Nº 1238/11GER		20,00	0,00	VDW		1238
05-12-2011	V02	1888	VDW Nº 1239/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1239
05-12-2011	V02	1888	VDW Nº 1239/11GER		25,00	0,00	VDW		1239
07-12-2011	V02	1889	VDW Nº 1240/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1240
07-12-2011	V02	1889	VDW Nº 1240/11GER		20,00	0,00	VDW		1240
07-12-2011	V02	1890	VDW Nº 1241/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1241
07-12-2011	V02	1890	VDW Nº 1241/11GER		25,00	0,00	VDW		1241
09-12-2011	V02	1891	VDW Nº 1242/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1242
09-12-2011	V02	1891	VDW Nº 1242/11GER		25,00	0,00	VDW		1242
09-12-2011	V02	1892	VDW Nº 1243/11GER	10,00		10,00	D	VDW	1243
09-12-2011	V02	1892	VDW Nº 1243/11GER		10,00	0,00	VDW		1243
09-12-2011	V02	1893	VDW Nº 1244/11GER	18,00		18,00	D	VDW	1244
09-12-2011	V02	1893	VDW Nº 1244/11GER		18,00	0,00	VDW		1244
12-12-2011	V02	1894	VDW Nº 1245/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1245
12-12-2011	V02	1894	VDW Nº 1245/11GER		25,00	0,00	VDW		1245
12-12-2011	V02	1895	VDW Nº 1246/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1246
12-12-2011	V02	1895	VDW Nº 1246/11GER		25,00	0,00	VDW		1246
12-12-2011	V02	1896	VDW Nº 1247/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1247
12-12-2011	V02	1896	VDW Nº 1247/11GER		20,00	0,00	VDW		1247
13-12-2011	V02	1897	VDW Nº 1248/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1248
13-12-2011	V02	1897	VDW Nº 1248/11GER		20,00	0,00	VDW		1248
13-12-2011	V02	1898	VDW Nº 1249/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1249
13-12-2011	V02	1898	VDW Nº 1249/11GER		20,00	0,00	VDW		1249
13-12-2011	V02	1899	VDW Nº 1250/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1250
13-12-2011	V02	1899	VDW Nº 1250/11GER		25,00	0,00	VDW		1250
13-12-2011	V02	1900	VDW Nº 1251/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1251
13-12-2011	V02	1900	VDW Nº 1251/11GER		25,00	0,00	VDW		1251
14-12-2011	V02	1901	VDW Nº 1252/11GER	20,00		20,00	D	VDW	1252
14-12-2011	V02	1901	VDW Nº 1252/11GER		20,00	0,00	VDW		1252
16-12-2011	CC05	192	RE Nº 168/11GER		703,62	703,62	C	RE	168
16-12-2011	CC05	192	RE Nº 168/11GER	703,62		0,00	RE		168
16-12-2011	V02	1902	VDW Nº 1253/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1253
16-12-2011	V02	1902	VDW Nº 1253/11GER		25,00	0,00	VDW		1253
16-12-2011	V02	1903	VDW Nº 1254/11GER	10,00		10,00	D	VDW	1254
16-12-2011	V02	1903	VDW Nº 1254/11GER		10,00	0,00	VDW		1254
16-12-2011	V02	1904	VDW Nº 1255/11GER	10,00		10,00	D	VDW	1255
16-12-2011	V02	1904	VDW Nº 1255/11GER		10,00	0,00	VDW		1255
20-12-2011	V02	1905	VDW Nº 1256/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1256
20-12-2011	V02	1905	VDW Nº 1256/11GER		25,00	0,00	VDW		1256
22-12-2011	CC05	206	RE Nº 182/11GER		596,00	596,00	C	RE	182
22-12-2011	CC05	206	RE Nº 182/11GER	596,00		0,00	RE		182
22-12-2011	CC05	220	RE Nº 196/11GER		1.591,73	1.591,73	C	RE	196
22-12-2011	CC05	220	RE Nº 196/11GER	1.591,73		0,00	RE		196
26-12-2011	CC05	221	RE Nº 197/11GER		2.332,00	2.332,00	C	RE	197
26-12-2011	CC05	221	RE Nº 197/11GER	2.332,00		0,00	RE		197
27-12-2011	V02	1906	VDW Nº 1257/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1257
27-12-2011	V02	1906	VDW Nº 1257/11GER		25,00	0,00	VDW		1257
28-12-2011	V02	1907	VDW Nº 1258/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1258
28-12-2011	V02	1907	VDW Nº 1258/11GER		25,00	0,00	VDW		1258
29-12-2011	CC05	219	RE Nº 195/11GER		108,75	108,75	C	RE	195
29-12-2011	CC05	219	RE Nº 195/11GER	108,75		0,00	RE		195

Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-12-2011)

Cl.Econ.: 02070299

25111 - Receitas cobradas



 27

 EG

Valores em EUR Pág. 45

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
29-12-2011	V02	1908	VDW Nº 1259/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1259
29-12-2011	V02	1908	VDW Nº 1259/11GER		25,00	0,00		VDW	1259
30-12-2011	V02	1909	VDW Nº 1260/11GER	1,90		1,90	D	VDW	1260
30-12-2011	V02	1909	VDW Nº 1260/11GER		1,90	0,00		VDW	1260
30-12-2011	V02	1910	VDW Nº 1261/11GER	25,00		25,00	D	VDW	1261
30-12-2011	V02	1910	VDW Nº 1261/11GER		25,00	0,00		VDW	1261
31-12-2011	CC05	233	RE Nº 198/11GER		643,93	643,93	C	RE	198
31-12-2011	CC05	233	RE Nº 198/11GER	643,93		0,00		RE	198
Receitas cobradas									
Total Período				1.072.935,25	1.072.935,25	0,00			
Total Acumulado				1.072.935,25	1.072.935,25	0,00			
Total Geral Período				1.072.935,25	1.072.935,25	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				1.072.935,25	1.072.935,25	0,00			

Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02080199

25111 - Receitas cobradas



24

EB

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
01-01-2011	001	67	Reg.REO1/09GER p/ receita	5,20		5,20	D3CO1	2	
01-01-2011	001	67	Reg.REO1/09GER p/ receita		5,20	0,00	3CO1	2	
20-01-2011	CC05	1	RE Nº 1/11GER		169,12	169,12	C RE	1	
20-01-2011	CC05	1	RE Nº 1/11GER	169,12		0,00	RE	1	
16-05-2011	CC05	57	RE Nº 53/11GER		132,13	132,13	C RE	53	
16-05-2011	CC05	57	RE Nº 53/11GER	132,13		0,00	RE	53	
20-06-2011	CC05	146	RE Nº 100/11GER		150,00	150,00	C RE	100	
20-06-2011	CC05	146	RE Nº 100/11GER	150,00		0,00	RE	100	
13-10-2011	V06	4	GRC Nº 1/11GER	345,92		345,92	D GRC	1	
13-10-2011	V06	4	GRC Nº 1/11GER		345,92	0,00	GRC	1	
09-12-2011	V06	5	GRC Nº 2/11GER	345,92		345,92	D GRC	2	
09-12-2011	V06	5	GRC Nº 2/11GER		345,92	0,00	GRC	2	
Receitas cobradas				1.148,29	1.148,29	0,00			
Total Período				1.148,29	1.148,29	0,00			
Total Acumulado				1.148,29	1.148,29	0,00			
Total Geral Período				1.148,29	1.148,29	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				1.148,29	1.148,29	0,00			

Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02100307

25111 - Receitas cobradas



28

EB

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
25-10-2011	CC05	174	RE Nº 136/11GER		99.640,04	99.640,04	C	RE	136
25-10-2011	CC05	174	RE Nº 136/11GER	99.640,04		0,00		RE	136
Receitas cobradas				99.640,04	99.640,04	0,00			
Total Período				99.640,04	99.640,04	0,00			
Total Acumulado				99.640,04	99.640,04	0,00			
Total Geral Período				99.640,04	99.640,04	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				99.640,04	99.640,04	0,00			

Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02150101

25111 - Receitas cobradas



L8

L3

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
09-03-2011	CC05	51	RE Nº 47/11GER		750,00	750,00 C	RE	47	
09-03-2011	CC05	51	RE Nº 47/11GER	750,00		0,00	RE	47	
Receitas cobradas									
Total Período				750,00	750,00	0,00			
Total Acumulado				750,00	750,00	0,00			
Total Geral Período				750,00	750,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				750,00	750,00	0,00			

Extracto de Conta - 25111 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 02160101

25111 - Receitas cobradas



Ly

Lb-

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
16-05-2011	O01	6	Cobrança saldo gerência	10.434,38		10.434,38	DR3CO1	1	
16-05-2011	O01	6	Cobrança saldo gerência		10.434,38	0,00	R3CO1	1	
Receitas cobradas				10.434,38	10.434,38	0,00			
Total Período				10.434,38	10.434,38	0,00			
Total Acumulado				10.434,38	10.434,38	0,00			
Total Geral Período				10.434,38	10.434,38	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				10.434,38	10.434,38	0,00			

Extracto de Conta - 25222 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010102

25222 - Exercício n-1



Handwritten signature and initials in blue ink, including the name 'Paulinho' and initials '2y' and 'ES'.

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
17-02-2011	CC02	59	NP Nº 42/11GER	862,50		862,50	D NP	42	
17-02-2011	CC02	59	NP Nº 42/11GER		862,50	0,00	NP	42	
Exercício n-1 Total Período				862,50	862,50	0,00			
Total Acumulado				862,50	862,50	0,00			
Total Geral Período				862,50	862,50	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				862,50	862,50	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010102

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
SalDOS anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
25-01-2011	P01	1	Pessoal	8.036,60		8.036,60	D VPR	6	
25-01-2011	P01	1	Pessoal		8.036,60	0,00	VPR	6	
21-02-2011	P01	2	Pessoal	4.985,91		4.985,91	D VPR	7	
21-02-2011	P01	2	Pessoal		4.985,91	0,00	VPR	7	
07-03-2011	CC02	100	NP Nº 78/11GER	870,00		870,00	D NP	78	
07-03-2011	CC02	100	NP Nº 78/11GER		870,00	0,00	NP	78	
22-03-2011	P01	3	Pessoal	5.211,98		5.211,98	D VPR	8	
22-03-2011	P01	3	Pessoal		5.211,98	0,00	VPR	8	
30-03-2011	CC02	138	NP Nº 103/11GER	870,00		870,00	D NP	103	
30-03-2011	CC02	138	NP Nº 103/11GER		870,00	0,00	NP	103	
21-04-2011	P01	4	Pessoal	4.732,38		4.732,38	D VPR	9	
21-04-2011	P01	4	Pessoal		4.732,38	0,00	VPR	9	
09-05-2011	CC02	248	NP Nº 182/11GER	870,00		870,00	D NP	182	
09-05-2011	CC02	248	NP Nº 182/11GER		870,00	0,00	NP	182	
20-05-2011	P01	5	Pessoal	4.852,34		4.852,34	D VPR	10	
20-05-2011	P01	5	Pessoal		4.852,34	0,00	VPR	10	
08-06-2011	CC02	326	NP Nº 251/11GER	870,00		870,00	D NP	251	
08-06-2011	CC02	326	NP Nº 251/11GER		870,00	0,00	NP	251	
15-06-2011	P01	35	Pessoal		-1.462,70	1.462,70	D VPR	43	
15-06-2011	P01	35	Pessoal	-1.462,70		0,00	VPR	43	
20-06-2011	P01	9	Pessoal	4.125,42		4.125,42	D VPR	15	
20-06-2011	P01	9	Pessoal		4.125,42	0,00	VPR	15	
22-06-2011	CC02	367	NP Nº 289/11GER	870,00		870,00	D NP	289	
22-06-2011	CC02	367	NP Nº 289/11GER		870,00	0,00	NP	289	
15-07-2011	P01	34	Pessoal	4.411,46		4.411,46	D VPR	42	
15-07-2011	P01	34	Pessoal		4.411,46	0,00	VPR	42	
08-08-2011	CC02	448	NP Nº 357/11GER	870,00		870,00	D NP	357	
08-08-2011	CC02	448	NP Nº 357/11GER		870,00	0,00	NP	357	
21-08-2011	P01	84	Pessoal	5.162,90		5.162,90	D VPR	95	
21-08-2011	P01	84	Pessoal		5.162,90	0,00	VPR	95	
08-09-2011	CC02	498	NP Nº 405/11GER	870,00		870,00	D NP	405	
08-09-2011	CC02	498	NP Nº 405/11GER		870,00	0,00	NP	405	
21-09-2011	P01	74	Pessoal	4.576,23		4.576,23	D VPR	83	
21-09-2011	P01	74	Pessoal		4.576,23	0,00	VPR	83	
06-10-2011	CC02	539	NP Nº 443/11GER	870,00		870,00	D NP	443	
06-10-2011	CC02	539	NP Nº 443/11GER		870,00	0,00	NP	443	
20-10-2011	P01	75	Pessoal	7.592,12		7.592,12	D VPR	84	
20-10-2011	P01	75	Pessoal		7.592,12	0,00	VPR	84	
28-10-2011	CC02	586	NP Nº 486/11GER	870,00		870,00	D NP	486	
28-10-2011	CC02	586	NP Nº 486/11GER		870,00	0,00	NP	486	
14-11-2011	P01	85	Pessoal		-1.462,70	1.462,70	D VPR	97	
14-11-2011	P01	85	Pessoal	-1.462,70		0,00	VPR	97	
21-11-2011	P01	86	Pessoal	7.836,44		7.836,44	D VPR	98	
21-11-2011	P01	86	Pessoal		7.836,44	0,00	VPR	98	
16-12-2011	P01	89	Pessoal	7.592,12		7.592,12	D VPR	101	
16-12-2011	P01	89	Pessoal		7.592,12	0,00	VPR	101	
26-12-2011	CC02	712	NP Nº 606/11GER	870,00		870,00	D NP	606	
26-12-2011	CC02	712	NP Nº 606/11GER		870,00	0,00	NP	606	
26-12-2011	CC02	754	NP Nº 648/11GER	870,00		870,00	D NP	648	
26-12-2011	CC02	754	NP Nº 648/11GER		870,00	0,00	NP	648	
Orçamento do exercício				Total Período	75.760,50	75.760,50	0,00		
				Total Acumulado	75.760,50	75.760,50	0,00		

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'br' and 'E'.

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010102

2521 - Orçamento do exercício

Paulina
24
EB-

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
			Total Geral Período	75.760,50	75.760,50	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	75.760,50	75.760,50	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010104

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
25-01-2011	P01	1	Pessoal	78.879,21		78.879,21	D VPR	6	
25-01-2011	P01	1	Pessoal		78.879,21	0,00	VPR	6	
21-02-2011	P01	2	Pessoal	77.756,54		77.756,54	D VPR	7	
21-02-2011	P01	2	Pessoal		77.756,54	0,00	VPR	7	
22-03-2011	P01	3	Pessoal	77.324,84		77.324,84	D VPR	8	
22-03-2011	P01	3	Pessoal		77.324,84	0,00	VPR	8	
21-04-2011	P01	4	Pessoal	81.297,14		81.297,14	D VPR	9	
21-04-2011	P01	4	Pessoal		81.297,14	0,00	VPR	9	
20-05-2011	P01	5	Pessoal	80.571,20		80.571,20	D VPR	10	
20-05-2011	P01	5	Pessoal		80.571,20	0,00	VPR	10	
24-05-2011	P01	8	Pessoal	995,51		995,51	D VPR	13	
24-05-2011	P01	8	Pessoal		995,51	0,00	VPR	13	
20-06-2011	P01	9	Pessoal	78.122,81		78.122,81	D VPR	15	
20-06-2011	P01	9	Pessoal		78.122,81	0,00	VPR	15	
15-07-2011	P01	34	Pessoal	77.952,99		77.952,99	D VPR	42	
15-07-2011	P01	34	Pessoal		77.952,99	0,00	VPR	42	
21-08-2011	P01	84	Pessoal	75.623,12		75.623,12	D VPR	95	
21-08-2011	P01	84	Pessoal		75.623,12	0,00	VPR	95	
21-09-2011	P01	74	Pessoal	76.612,55		76.612,55	D VPR	83	
21-09-2011	P01	74	Pessoal		76.612,55	0,00	VPR	83	
20-10-2011	P01	75	Pessoal	75.179,44		75.179,44	D VPR	84	
20-10-2011	P01	75	Pessoal		75.179,44	0,00	VPR	84	
21-11-2011	P01	86	Pessoal	74.166,73		74.166,73	D VPR	98	
21-11-2011	P01	86	Pessoal		74.166,73	0,00	VPR	98	
16-12-2011	P01	89	Pessoal	72.381,34		72.381,34	D VPR	101	
16-12-2011	P01	89	Pessoal		72.381,34	0,00	VPR	101	
Orçamento do exercício									
Total Período				926.863,42	926.863,42	0,00			
Total Acumulado				926.863,42	926.863,42	0,00			
Total Geral Período				926.863,42	926.863,42	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				926.863,42	926.863,42	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010106

2521 - Orçamento do exercício



27
CB

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
25-01-2011	P01	1	Pessoal	6.246,80		6.246,80	D VPR	6	
25-01-2011	P01	1	Pessoal		6.246,80	0,00	VPR	6	
21-02-2011	P01	2	Pessoal	6.178,48		6.178,48	D VPR	7	
21-02-2011	P01	2	Pessoal		6.178,48	0,00	VPR	7	
22-03-2011	P01	3	Pessoal	6.522,14		6.522,14	D VPR	8	
22-03-2011	P01	3	Pessoal		6.522,14	0,00	VPR	8	
21-04-2011	P01	4	Pessoal	4.781,91		4.781,91	D VPR	9	
21-04-2011	P01	4	Pessoal		4.781,91	0,00	VPR	9	
20-05-2011	P01	5	Pessoal	4.759,14		4.759,14	D VPR	10	
20-05-2011	P01	5	Pessoal		4.759,14	0,00	VPR	10	
20-06-2011	P01	9	Pessoal	6.831,30		6.831,30	D VPR	15	
20-06-2011	P01	9	Pessoal		6.831,30	0,00	VPR	15	
15-07-2011	P01	34	Pessoal	7.143,55		7.143,55	D VPR	42	
15-07-2011	P01	34	Pessoal		7.143,55	0,00	VPR	42	
21-08-2011	P01	84	Pessoal	8.803,65		8.803,65	D VPR	95	
21-08-2011	P01	84	Pessoal		8.803,65	0,00	VPR	95	
21-09-2011	P01	74	Pessoal	8.880,69		8.880,69	D VPR	83	
21-09-2011	P01	74	Pessoal		8.880,69	0,00	VPR	83	
20-10-2011	P01	75	Pessoal	8.197,56		8.197,56	D VPR	84	
20-10-2011	P01	75	Pessoal		8.197,56	0,00	VPR	84	
21-11-2011	P01	86	Pessoal	8.197,56		8.197,56	D VPR	98	
21-11-2011	P01	86	Pessoal		8.197,56	0,00	VPR	98	
16-12-2011	P01	89	Pessoal	8.664,53		8.664,53	D VPR	101	
16-12-2011	P01	89	Pessoal		8.664,53	0,00	VPR	101	
Orçamento do exercício									
Total Período				85.207,31	85.207,31	0,00			
Total Acumulado				85.207,31	85.207,31	0,00			
Total Geral Período				85.207,31	85.207,31	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				85.207,31	85.207,31	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010107

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
20-04-2011	P01	36	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D VPR	44	
20-04-2011	P01	36	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR	44	
20-05-2011	P01	37	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D VPR	45	
20-05-2011	P01	37	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR	45	
20-06-2011	P01	38	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D VPR	46	
20-06-2011	P01	38	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR	46	
20-06-2011	P01	39	Pessoal	275,00		275,00	D VPR	47	
20-06-2011	P01	39	Pessoal		275,00	0,00	VPR	47	
20-06-2011	P01	40	Pessoal	715,00		715,00	D VPR	48	
20-06-2011	P01	40	Pessoal		715,00	0,00	VPR	48	
20-06-2011	P01	41	Pessoal	330,00		330,00	D VPR	49	
20-06-2011	P01	41	Pessoal		330,00	0,00	VPR	49	
20-06-2011	P01	42	Pessoal	330,00		330,00	D VPR	50	
20-06-2011	P01	42	Pessoal		330,00	0,00	VPR	50	
20-06-2011	P01	43	Pessoal	220,00		220,00	D VPR	51	
20-06-2011	P01	43	Pessoal		220,00	0,00	VPR	51	
20-06-2011	P01	44	Pessoal	440,00		440,00	D VPR	52	
20-06-2011	P01	44	Pessoal		440,00	0,00	VPR	52	
20-06-2011	P01	45	Pessoal	550,00		550,00	D VPR	53	
20-06-2011	P01	45	Pessoal		550,00	0,00	VPR	53	
20-07-2011	P01	46	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D VPR	54	
20-07-2011	P01	46	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR	54	
20-07-2011	P01	47	Pessoal	275,00		275,00	D VPR	55	
20-07-2011	P01	47	Pessoal		275,00	0,00	VPR	55	
20-07-2011	P01	48	Pessoal	715,00		715,00	D VPR	56	
20-07-2011	P01	48	Pessoal		715,00	0,00	VPR	56	
20-07-2011	P01	49	Pessoal	330,00		330,00	D VPR	57	
20-07-2011	P01	49	Pessoal		330,00	0,00	VPR	57	
20-07-2011	P01	50	Pessoal	330,00		330,00	D VPR	58	
20-07-2011	P01	50	Pessoal		330,00	0,00	VPR	58	
20-07-2011	P01	51	Pessoal	220,00		220,00	D VPR	59	
20-07-2011	P01	51	Pessoal		220,00	0,00	VPR	59	
20-07-2011	P01	52	Pessoal	440,00		440,00	D VPR	60	
20-07-2011	P01	52	Pessoal		440,00	0,00	VPR	60	
20-07-2011	P01	53	Pessoal	550,00		550,00	D VPR	61	
20-07-2011	P01	53	Pessoal		550,00	0,00	VPR	61	
12-08-2011	P01	54	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D VPR	62	
12-08-2011	P01	54	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR	62	
12-08-2011	P01	55	Pessoal	275,00		275,00	D VPR	63	
12-08-2011	P01	55	Pessoal		275,00	0,00	VPR	63	
12-08-2011	P01	56	Pessoal	715,00		715,00	D VPR	64	
12-08-2011	P01	56	Pessoal		715,00	0,00	VPR	64	
12-08-2011	P01	57	Pessoal	330,00		330,00	D VPR	65	
12-08-2011	P01	57	Pessoal		330,00	0,00	VPR	65	
12-08-2011	P01	58	Pessoal	330,00		330,00	D VPR	66	
12-08-2011	P01	58	Pessoal		330,00	0,00	VPR	66	
12-08-2011	P01	59	Pessoal	220,00		220,00	D VPR	67	
12-08-2011	P01	59	Pessoal		220,00	0,00	VPR	67	
12-08-2011	P01	60	Pessoal	440,00		440,00	D VPR	68	
12-08-2011	P01	60	Pessoal		440,00	0,00	VPR	68	
12-08-2011	P01	61	Pessoal	550,00		550,00	D VPR	69	
12-08-2011	P01	61	Pessoal		550,00	0,00	VPR	69	
20-09-2011	P01	65	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D VPR	74	
20-09-2011	P01	65	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR	74	

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010107

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR

Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
20-09-2011	P01	66	Pessoal	275,00		275,00	D VPR	75	
20-09-2011	P01	66	Pessoal		275,00	0,00	VPR	75	
20-09-2011	P01	67	Pessoal	715,00		715,00	D VPR	76	
20-09-2011	P01	67	Pessoal		715,00	0,00	VPR	76	
20-09-2011	P01	68	Pessoal	330,00		330,00	D VPR	77	
20-09-2011	P01	68	Pessoal		330,00	0,00	VPR	77	
20-09-2011	P01	69	Pessoal	330,00		330,00	D VPR	78	
20-09-2011	P01	69	Pessoal		330,00	0,00	VPR	78	
20-09-2011	P01	70	Pessoal	220,00		220,00	D VPR	79	
20-09-2011	P01	70	Pessoal		220,00	0,00	VPR	79	
20-09-2011	P01	71	Pessoal	440,00		440,00	D VPR	80	
20-09-2011	P01	71	Pessoal		440,00	0,00	VPR	80	
20-09-2011	P01	72	Pessoal	550,00		550,00	D VPR	81	
20-09-2011	P01	72	Pessoal		550,00	0,00	VPR	81	
14-10-2011	P01	76	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D VPR	86	
14-10-2011	P01	76	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR	86	
14-10-2011	P01	77	Pessoal	275,00		275,00	D VPR	87	
14-10-2011	P01	77	Pessoal		275,00	0,00	VPR	87	
14-10-2011	P01	78	Pessoal	715,00		715,00	D VPR	88	
14-10-2011	P01	78	Pessoal		715,00	0,00	VPR	88	
14-10-2011	P01	79	Pessoal	330,00		330,00	D VPR	89	
14-10-2011	P01	79	Pessoal		330,00	0,00	VPR	89	
14-10-2011	P01	80	Pessoal	330,00		330,00	D VPR	90	
14-10-2011	P01	80	Pessoal		330,00	0,00	VPR	90	
14-10-2011	P01	81	Pessoal	220,00		220,00	D VPR	91	
14-10-2011	P01	81	Pessoal		220,00	0,00	VPR	91	
14-10-2011	P01	82	Pessoal	440,00		440,00	D VPR	92	
14-10-2011	P01	82	Pessoal		440,00	0,00	VPR	92	
14-10-2011	P01	83	Pessoal	550,00		550,00	D VPR	93	
14-10-2011	P01	83	Pessoal		550,00	0,00	VPR	93	
21-11-2011	P01	87	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D VPR	99	
21-11-2011	P01	87	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR	99	
21-12-2011	P01	90	Pessoal	1.392,00		1.392,00	D VPR	102	
21-12-2011	P01	90	Pessoal		1.392,00	0,00	VPR	102	
Orçamento do exercício			Total Período	26.828,00	26.828,00	0,00			
			Total Acumulado	26.828,00	26.828,00	0,00			
Total Geral Período				26.828,00	26.828,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				26.828,00	26.828,00	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010109

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
22-03-2011	P01	3	Pessoal	1.481,18		1.481,18	D VPR	8	
22-03-2011	P01	3	Pessoal		1.481,18	0,00	VPR	8	
21-04-2011	P01	4	Pessoal	2.613,84		2.613,84	D VPR	9	
21-04-2011	P01	4	Pessoal		2.613,84	0,00	VPR	9	
20-05-2011	P01	5	Pessoal	2.613,84		2.613,84	D VPR	10	
20-05-2011	P01	5	Pessoal		2.613,84	0,00	VPR	10	
20-06-2011	P01	9	Pessoal	10.798,62		10.798,62	D VPR	15	
20-06-2011	P01	9	Pessoal		10.798,62	0,00	VPR	15	
15-07-2011	P01	34	Pessoal	10.776,57		10.776,57	D VPR	42	
15-07-2011	P01	34	Pessoal		10.776,57	0,00	VPR	42	
21-08-2011	P01	84	Pessoal	10.776,57		10.776,57	D VPR	95	
21-08-2011	P01	84	Pessoal		10.776,57	0,00	VPR	95	
21-09-2011	P01	74	Pessoal	10.021,35		10.021,35	D VPR	83	
21-09-2011	P01	74	Pessoal		10.021,35	0,00	VPR	83	
20-10-2011	P01	75	Pessoal	11.051,19		11.051,19	D VPR	84	
20-10-2011	P01	75	Pessoal		11.051,19	0,00	VPR	84	
21-11-2011	P01	86	Pessoal	7.961,67		7.961,67	D VPR	98	
21-11-2011	P01	86	Pessoal		7.961,67	0,00	VPR	98	
16-12-2011	P01	89	Pessoal	11.171,34		11.171,34	D VPR	101	
16-12-2011	P01	89	Pessoal		11.171,34	0,00	VPR	101	
Orçamento do exercício									
Total Período				79.266,17	79.266,17	0,00			
Total Acumulado				79.266,17	79.266,17	0,00			
Total Geral Período				79.266,17	79.266,17	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				79.266,17	79.266,17	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010111

2521 - Orçamento do exercício



 Ly

 CB

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
25-01-2011	P01	1	Pessoal	1.207,89		1.207,89	D VPR	6	
25-01-2011	P01	1	Pessoal		1.207,89	0,00	VPR	6	
21-02-2011	P01	2	Pessoal	488,59		488,59	D VPR	7	
21-02-2011	P01	2	Pessoal		488,59	0,00	VPR	7	
22-03-2011	P01	3	Pessoal	1.006,57		1.006,57	D VPR	8	
22-03-2011	P01	3	Pessoal		1.006,57	0,00	VPR	8	
21-04-2011	P01	4	Pessoal	1.403,24		1.403,24	D VPR	9	
21-04-2011	P01	4	Pessoal		1.403,24	0,00	VPR	9	
20-05-2011	P01	5	Pessoal	1.403,24		1.403,24	D VPR	10	
20-05-2011	P01	5	Pessoal		1.403,24	0,00	VPR	10	
20-06-2011	P01	9	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D VPR	15	
20-06-2011	P01	9	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR	15	
15-07-2011	P01	34	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D VPR	42	
15-07-2011	P01	34	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR	42	
21-08-2011	P01	84	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D VPR	95	
21-08-2011	P01	84	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR	95	
21-09-2011	P01	74	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D VPR	83	
21-09-2011	P01	74	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR	83	
20-10-2011	P01	75	Pessoal	1.600,53		1.600,53	D VPR	84	
20-10-2011	P01	75	Pessoal		1.600,53	0,00	VPR	84	
21-11-2011	P01	86	Pessoal	1.600,53		1.600,53	D VPR	98	
21-11-2011	P01	86	Pessoal		1.600,53	0,00	VPR	98	
16-12-2011	P01	89	Pessoal	1.600,53		1.600,53	D VPR	101	
16-12-2011	P01	89	Pessoal		1.600,53	0,00	VPR	101	
Orçamento do exercício				17.486,88	17.486,88	0,00			
Total Período				17.486,88	17.486,88	0,00			
Total Acumulado				17.486,88	17.486,88	0,00			
Total Geral Período				17.486,88	17.486,88	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				17.486,88	17.486,88	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010113

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
25-01-2011	P01	1	Pessoal	9.654,47		9.654,47	D VPR	6	
25-01-2011	P01	1	Pessoal		9.654,47	0,00	VPR	6	
21-02-2011	P01	2	Pessoal	10.052,36		10.052,36	D VPR	7	
21-02-2011	P01	2	Pessoal		10.052,36	0,00	VPR	7	
22-03-2011	P01	3	Pessoal	11.067,91		11.067,91	D VPR	8	
22-03-2011	P01	3	Pessoal		11.067,91	0,00	VPR	8	
21-04-2011	P01	4	Pessoal	9.529,76		9.529,76	D VPR	9	
21-04-2011	P01	4	Pessoal		9.529,76	0,00	VPR	9	
20-05-2011	P01	5	Pessoal	10.606,75		10.606,75	D VPR	10	
20-05-2011	P01	5	Pessoal		10.606,75	0,00	VPR	10	
24-05-2011	P01	8	Pessoal	93,94		93,94	D VPR	13	
24-05-2011	P01	8	Pessoal		93,94	0,00	VPR	13	
20-06-2011	P01	9	Pessoal	9.197,65		9.197,65	D VPR	15	
20-06-2011	P01	9	Pessoal		9.197,65	0,00	VPR	15	
15-07-2011	P01	34	Pessoal	9.709,98		9.709,98	D VPR	42	
15-07-2011	P01	34	Pessoal		9.709,98	0,00	VPR	42	
21-08-2011	P01	84	Pessoal	9.914,94		9.914,94	D VPR	95	
21-08-2011	P01	84	Pessoal		9.914,94	0,00	VPR	95	
21-09-2011	P01	74	Pessoal	9.355,57		9.355,57	D VPR	83	
21-09-2011	P01	74	Pessoal		9.355,57	0,00	VPR	83	
20-10-2011	P01	75	Pessoal	9.404,11		9.404,11	D VPR	84	
20-10-2011	P01	75	Pessoal		9.404,11	0,00	VPR	84	
21-11-2011	P01	86	Pessoal	10.649,38		10.649,38	D VPR	98	
21-11-2011	P01	86	Pessoal		10.649,38	0,00	VPR	98	
16-12-2011	P01	89	Pessoal	9.688,63		9.688,63	D VPR	101	
16-12-2011	P01	89	Pessoal		9.688,63	0,00	VPR	101	
Orçamento do exercício									
Total Período				118.925,45	118.925,45	0,00			
Total Acumulado				118.925,45	118.925,45	0,00			
Total Geral Período				118.925,45	118.925,45	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				118.925,45	118.925,45	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010114

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
25-01-2011	P01	1	Pessoal	248,94		248,94	D VPR	6	
25-01-2011	P01	1	Pessoal		248,94	0,00	VPR	6	
21-02-2011	P01	2	Pessoal	4.925,88		4.925,88	D VPR	7	
21-02-2011	P01	2	Pessoal		4.925,88	0,00	VPR	7	
22-03-2011	P01	3	Pessoal	1.493,63		1.493,63	D VPR	8	
22-03-2011	P01	3	Pessoal		1.493,63	0,00	VPR	8	
21-04-2011	P01	4	Pessoal	1.493,62		1.493,62	D VPR	9	
21-04-2011	P01	4	Pessoal		1.493,62	0,00	VPR	9	
15-06-2011	P01	35	Pessoal	86.762,33		86.762,33	D VPR	43	
15-06-2011	P01	35	Pessoal		86.762,33	0,00	VPR	43	
15-07-2011	P01	34	Pessoal	14.138,68		14.138,68	D VPR	42	
15-07-2011	P01	34	Pessoal		14.138,68	0,00	VPR	42	
21-08-2011	P01	73	Pessoal	546,50		546,50	D VPR	82	
21-08-2011	P01	73	Pessoal		546,50	0,00	VPR	82	
14-11-2011	P01	85	Pessoal	103.432,38		103.432,38	D VPR	97	
14-11-2011	P01	85	Pessoal		103.432,38	0,00	VPR	97	
16-12-2011	P01	88	Pessoal	1.147,65		1.147,65	D VPR	100	
16-12-2011	P01	88	Pessoal		1.147,65	0,00	VPR	100	
16-12-2011	P01	89	Pessoal	535,28		535,28	D VPR	101	
16-12-2011	P01	89	Pessoal		535,28	0,00	VPR	101	
Orçamento do exercício									
			Total Período	214.724,89	214.724,89	0,00			
			Total Acumulado	214.724,89	214.724,89	0,00			
Total Geral Período				214.724,89	214.724,89	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				214.724,89	214.724,89	0,00			

Paulina
ly
CB.

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010202

2521 - Orçamento do exercício



 28

 16.

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
25-01-2011	P01	1	Pessoal	2.475,84		2.475,84	D VPR	6	
25-01-2011	P01	1	Pessoal		2.475,84	0,00	VPR	6	
21-02-2011	P01	2	Pessoal	3.491,18		3.491,18	D VPR	7	
21-02-2011	P01	2	Pessoal		3.491,18	0,00	VPR	7	
22-03-2011	P01	3	Pessoal	2.830,88		2.830,88	D VPR	8	
22-03-2011	P01	3	Pessoal		2.830,88	0,00	VPR	8	
21-04-2011	P01	4	Pessoal	2.939,14		2.939,14	D VPR	9	
21-04-2011	P01	4	Pessoal		2.939,14	0,00	VPR	9	
20-05-2011	P01	5	Pessoal	2.267,96		2.267,96	D VPR	10	
20-05-2011	P01	5	Pessoal		2.267,96	0,00	VPR	10	
20-06-2011	P01	9	Pessoal	2.853,43		2.853,43	D VPR	15	
20-06-2011	P01	9	Pessoal		2.853,43	0,00	VPR	15	
21-08-2011	P01	84	Pessoal	191,25		191,25	D VPR	95	
21-08-2011	P01	84	Pessoal		191,25	0,00	VPR	95	
Orçamento do exercício									
Total Período				17.049,68	17.049,68	0,00			
Total Acumulado				17.049,68	17.049,68	0,00			
Total Geral Período				17.049,68	17.049,68	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				17.049,68	17.049,68	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010204

2521 - Orçamento do exercício



Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
25-01-2011	P01	1	Pessoal	81,31		81,31	D VPR	6	
25-01-2011	P01	1	Pessoal		81,31	0,00	VPR	6	
21-02-2011	P01	2	Pessoal	1.589,75		1.589,75	D VPR	7	
21-02-2011	P01	2	Pessoal		1.589,75	0,00	VPR	7	
22-03-2011	P01	3	Pessoal	30,11		30,11	D VPR	8	
22-03-2011	P01	3	Pessoal		30,11	0,00	VPR	8	
20-06-2011	P01	9	Pessoal	20,83		20,83	D VPR	15	
20-06-2011	P01	9	Pessoal		20,83	0,00	VPR	15	
21-08-2011	P01	84	Pessoal	494,85		494,85	D VPR	95	
21-08-2011	P01	84	Pessoal		494,85	0,00	VPR	95	
16-12-2011	P01	89	Pessoal	216,34		216,34	D VPR	101	
16-12-2011	P01	89	Pessoal		216,34	0,00	VPR	101	
Orçamento do exercício									
Total Período				2.433,19	2.433,19	0,00			
Total Acumulado				2.433,19	2.433,19	0,00			
Total Geral Período				2.433,19	2.433,19	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				2.433,19	2.433,19	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010205

2521 - Orçamento do exercício



Ly

EB-

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
25-01-2011	P01	1	Pessoal	5.970,00		5.970,00	D VPR	6	
25-01-2011	P01	1	Pessoal		5.970,00	0,00	VPR	6	
21-02-2011	P01	2	Pessoal	6.061,54		6.061,54	D VPR	7	
21-02-2011	P01	2	Pessoal		6.061,54	0,00	VPR	7	
22-03-2011	P01	3	Pessoal	6.905,30		6.905,30	D VPR	8	
22-03-2011	P01	3	Pessoal		6.905,30	0,00	VPR	8	
21-04-2011	P01	4	Pessoal	5.635,68		5.635,68	D VPR	9	
21-04-2011	P01	4	Pessoal		5.635,68	0,00	VPR	9	
20-05-2011	P01	5	Pessoal	6.208,80		6.208,80	D VPR	10	
20-05-2011	P01	5	Pessoal		6.208,80	0,00	VPR	10	
24-05-2011	P01	8	Pessoal	87,56		87,56	D VPR	13	
24-05-2011	P01	8	Pessoal		87,56	0,00	VPR	13	
20-06-2011	P01	9	Pessoal	5.357,08		5.357,08	D VPR	15	
20-06-2011	P01	9	Pessoal		5.357,08	0,00	VPR	15	
15-07-2011	P01	34	Pessoal	5.742,34		5.742,34	D VPR	42	
15-07-2011	P01	34	Pessoal		5.742,34	0,00	VPR	42	
21-08-2011	P01	84	Pessoal	5.838,66		5.838,66	D VPR	95	
21-08-2011	P01	84	Pessoal		5.838,66	0,00	VPR	95	
21-09-2011	P01	74	Pessoal	5.793,23		5.793,23	D VPR	83	
21-09-2011	P01	74	Pessoal		5.793,23	0,00	VPR	83	
20-10-2011	P01	75	Pessoal	5.679,46		5.679,46	D VPR	84	
20-10-2011	P01	75	Pessoal		5.679,46	0,00	VPR	84	
21-11-2011	P01	86	Pessoal	6.290,35		6.290,35	D VPR	98	
21-11-2011	P01	86	Pessoal		6.290,35	0,00	VPR	98	
16-12-2011	P01	89	Pessoal	5.643,64		5.643,64	D VPR	101	
16-12-2011	P01	89	Pessoal		5.643,64	0,00	VPR	101	
Orçamento do exercício									
Total Período				71.213,64	71.213,64	0,00			
Total Acumulado				71.213,64	71.213,64	0,00			
Total Geral Período				71.213,64	71.213,64	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				71.213,64	71.213,64	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010210

2521 - Orçamento do exercício



 2y

 15-

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
25-01-2011	P01	1	Pessoal	160,48		160,48	D VPR	6	
25-01-2011	P01	1	Pessoal		160,48	0,00	VPR	6	
21-02-2011	P01	2	Pessoal	269,02		269,02	D VPR	7	
21-02-2011	P01	2	Pessoal		269,02	0,00	VPR	7	
22-03-2011	P01	3	Pessoal	304,06		304,06	D VPR	8	
22-03-2011	P01	3	Pessoal		304,06	0,00	VPR	8	
21-04-2011	P01	4	Pessoal	318,13		318,13	D VPR	9	
21-04-2011	P01	4	Pessoal		318,13	0,00	VPR	9	
20-05-2011	P01	5	Pessoal	292,80		292,80	D VPR	10	
20-05-2011	P01	5	Pessoal		292,80	0,00	VPR	10	
20-06-2011	P01	9	Pessoal	311,37		311,37	D VPR	15	
20-06-2011	P01	9	Pessoal		311,37	0,00	VPR	15	
15-07-2011	P01	34	Pessoal	253,38		253,38	D VPR	42	
15-07-2011	P01	34	Pessoal		253,38	0,00	VPR	42	
21-08-2011	P01	84	Pessoal	273,09		273,09	D VPR	95	
21-08-2011	P01	84	Pessoal		273,09	0,00	VPR	95	
21-09-2011	P01	74	Pessoal	259,01		259,01	D VPR	83	
21-09-2011	P01	74	Pessoal		259,01	0,00	VPR	83	
20-10-2011	P01	75	Pessoal	304,07		304,07	D VPR	84	
20-10-2011	P01	75	Pessoal		304,07	0,00	VPR	84	
21-11-2011	P01	86	Pessoal	334,19		334,19	D VPR	98	
21-11-2011	P01	86	Pessoal		334,19	0,00	VPR	98	
16-12-2011	P01	89	Pessoal	323,76		323,76	D VPR	101	
16-12-2011	P01	89	Pessoal		323,76	0,00	VPR	101	
Orçamento do exercício									
Total Período				3.403,36	3.403,36	0,00			
Total Acumulado				3.403,36	3.403,36	0,00			
Total Geral Período				3.403,36	3.403,36	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				3.403,36	3.403,36	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010211

2521 - Orçamento do exercício



 Ly

 E-

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
25-01-2011	P01	1	Pessoal	1.781,37		1.781,37	D VPR	6	
25-01-2011	P01	1	Pessoal		1.781,37	0,00	VPR	6	
21-02-2011	P01	2	Pessoal	1.587,37		1.587,37	D VPR	7	
21-02-2011	P01	2	Pessoal		1.587,37	0,00	VPR	7	
22-03-2011	P01	3	Pessoal	1.684,37		1.684,37	D VPR	8	
22-03-2011	P01	3	Pessoal		1.684,37	0,00	VPR	8	
21-04-2011	P01	4	Pessoal	1.821,00		1.821,00	D VPR	9	
21-04-2011	P01	4	Pessoal		1.821,00	0,00	VPR	9	
20-05-2011	P01	5	Pessoal	1.675,10		1.675,10	D VPR	10	
20-05-2011	P01	5	Pessoal		1.675,10	0,00	VPR	10	
20-06-2011	P01	9	Pessoal	1.469,13		1.469,13	D VPR	15	
20-06-2011	P01	9	Pessoal		1.469,13	0,00	VPR	15	
15-07-2011	P01	34	Pessoal	1.605,76		1.605,76	D VPR	42	
15-07-2011	P01	34	Pessoal		1.605,76	0,00	VPR	42	
21-08-2011	P01	84	Pessoal	1.605,76		1.605,76	D VPR	95	
21-08-2011	P01	84	Pessoal		1.605,76	0,00	VPR	95	
21-09-2011	P01	74	Pessoal	1.605,76		1.605,76	D VPR	83	
21-09-2011	P01	74	Pessoal		1.605,76	0,00	VPR	83	
20-10-2011	P01	75	Pessoal	1.605,76		1.605,76	D VPR	84	
20-10-2011	P01	75	Pessoal		1.605,76	0,00	VPR	84	
21-11-2011	P01	86	Pessoal	1.605,76		1.605,76	D VPR	98	
21-11-2011	P01	86	Pessoal		1.605,76	0,00	VPR	98	
16-12-2011	P01	89	Pessoal	1.605,76		1.605,76	D VPR	101	
16-12-2011	P01	89	Pessoal		1.605,76	0,00	VPR	101	
Orçamento do exercício									
Total Período				19.652,90	19.652,90	0,00			
Total Acumulado				19.652,90	19.652,90	0,00			
Total Geral Período				19.652,90	19.652,90	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				19.652,90	19.652,90	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010212

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
21-02-2011	P01	2	Pessoal	2.091,07		2.091,07	D	VPR	7
21-02-2011	P01	2	Pessoal		2.091,07	0,00		VPR	7
22-03-2011	P01	3	Pessoal		-1.493,62	1.493,62	D	VPR	8
22-03-2011	P01	3	Pessoal	-1.493,62		0,00		VPR	8
15-07-2011	P01	34	Pessoal	64,23		64,23	D	VPR	42
15-07-2011	P01	34	Pessoal		64,23	0,00		VPR	42
Orçamento do exercício									
Total Período				661,68	661,68	0,00			
Total Acumulado				661,68	661,68	0,00			
Total Geral Período				661,68	661,68	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				661,68	661,68	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010213

2521 - Orçamento do exercício



 Ly

 C.G.

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
25-01-2011	P01	1	Pessoal	274,80		274,80	D VPR	6	
25-01-2011	P01	1	Pessoal		274,80	0,00	VPR	6	
21-02-2011	P01	2	Pessoal	174,96		174,96	D VPR	7	
21-02-2011	P01	2	Pessoal		174,96	0,00	VPR	7	
22-03-2011	P01	3	Pessoal	177,12		177,12	D VPR	8	
22-03-2011	P01	3	Pessoal		177,12	0,00	VPR	8	
21-04-2011	P01	4	Pessoal	187,20		187,20	D VPR	9	
21-04-2011	P01	4	Pessoal		187,20	0,00	VPR	9	
20-05-2011	P01	5	Pessoal	246,00		246,00	D VPR	10	
20-05-2011	P01	5	Pessoal		246,00	0,00	VPR	10	
20-06-2011	P01	9	Pessoal	268,50		268,50	D VPR	15	
20-06-2011	P01	9	Pessoal		268,50	0,00	VPR	15	
15-07-2011	P01	34	Pessoal	187,20		187,20	D VPR	42	
15-07-2011	P01	34	Pessoal		187,20	0,00	VPR	42	
21-08-2011	P01	84	Pessoal	313,92		313,92	D VPR	95	
21-08-2011	P01	84	Pessoal		313,92	0,00	VPR	95	
21-09-2011	P01	74	Pessoal	237,96		237,96	D VPR	83	
21-09-2011	P01	74	Pessoal		237,96	0,00	VPR	83	
20-10-2011	P01	75	Pessoal	212,76		212,76	D VPR	84	
20-10-2011	P01	75	Pessoal		212,76	0,00	VPR	84	
21-11-2011	P01	86	Pessoal	187,20		187,20	D VPR	98	
21-11-2011	P01	86	Pessoal		187,20	0,00	VPR	98	
16-12-2011	P01	89	Pessoal	283,20		283,20	D VPR	101	
16-12-2011	P01	89	Pessoal		283,20	0,00	VPR	101	
Orçamento do exercício				2.750,82	2.750,82	0,00			
Total Período				2.750,82	2.750,82	0,00			
Total Acumulado				2.750,82	2.750,82	0,00			
Total Geral Período				2.750,82	2.750,82	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				2.750,82	2.750,82	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010214A

2521 - Orçamento do exercício



Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
25-01-2011	P01	1	Pessoal	6.194,61		6.194,61	D VPR	6	
25-01-2011	P01	1	Pessoal		6.194,61	0,00	VPR	6	
21-02-2011	P01	2	Pessoal	6.152,59		6.152,59	D VPR	7	
21-02-2011	P01	2	Pessoal		6.152,59	0,00	VPR	7	
22-03-2011	P01	3	Pessoal	5.995,45		5.995,45	D VPR	8	
22-03-2011	P01	3	Pessoal		5.995,45	0,00	VPR	8	
21-04-2011	P01	4	Pessoal	6.115,68		6.115,68	D VPR	9	
21-04-2011	P01	4	Pessoal		6.115,68	0,00	VPR	9	
20-05-2011	P01	5	Pessoal	6.029,77		6.029,77	D VPR	10	
20-05-2011	P01	5	Pessoal		6.029,77	0,00	VPR	10	
24-05-2011	P01	8	Pessoal	30,73		30,73	D VPR	13	
24-05-2011	P01	8	Pessoal		30,73	0,00	VPR	13	
15-06-2011	P01	35	Pessoal	4.762,74		4.762,74	D VPR	43	
15-06-2011	P01	35	Pessoal		4.762,74	0,00	VPR	43	
20-06-2011	P01	9	Pessoal	6.197,86		6.197,86	D VPR	15	
20-06-2011	P01	9	Pessoal		6.197,86	0,00	VPR	15	
15-07-2011	P01	34	Pessoal	7.366,50		7.366,50	D VPR	42	
15-07-2011	P01	34	Pessoal		7.366,50	0,00	VPR	42	
21-08-2011	P01	73	Pessoal	47,49		47,49	D VPR	82	
21-08-2011	P01	73	Pessoal		47,49	0,00	VPR	82	
21-08-2011	P01	84	Pessoal	6.384,24		6.384,24	D VPR	95	
21-08-2011	P01	84	Pessoal		6.384,24	0,00	VPR	95	
21-09-2011	P01	74	Pessoal	6.283,11		6.283,11	D VPR	83	
21-09-2011	P01	74	Pessoal		6.283,11	0,00	VPR	83	
20-10-2011	P01	75	Pessoal	6.251,43		6.251,43	D VPR	84	
20-10-2011	P01	75	Pessoal		6.251,43	0,00	VPR	84	
14-11-2011	P01	85	Pessoal	6.171,30		6.171,30	D VPR	97	
14-11-2011	P01	85	Pessoal		6.171,30	0,00	VPR	97	
21-11-2011	P01	86	Pessoal	6.058,95		6.058,95	D VPR	98	
21-11-2011	P01	86	Pessoal		6.058,95	0,00	VPR	98	
16-12-2011	P01	88	Pessoal	99,72		99,72	D VPR	100	
16-12-2011	P01	88	Pessoal		99,72	0,00	VPR	100	
16-12-2011	P01	89	Pessoal	5.973,20		5.973,20	D VPR	101	
16-12-2011	P01	89	Pessoal		5.973,20	0,00	VPR	101	
Orçamento do exercício									
Total Período				86.115,37	86.115,37	0,00			
Total Acumulado				86.115,37	86.115,37	0,00			
Total Geral Período				86.115,37	86.115,37	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				86.115,37	86.115,37	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010214B

2521 - Orçamento do exercício



 24

 65-

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
21-02-2011	P01	2	Pessoal	339,84		339,84	D VPR	7	
21-02-2011	P01	2	Pessoal		339,84	0,00	VPR	7	
22-03-2011	P01	3	Pessoal	190,00		190,00	D VPR	8	
22-03-2011	P01	3	Pessoal		190,00	0,00	VPR	8	
21-04-2011	P01	4	Pessoal	124,88		124,88	D VPR	9	
21-04-2011	P01	4	Pessoal		124,88	0,00	VPR	9	
20-05-2011	P01	5	Pessoal	68,13		68,13	D VPR	10	
20-05-2011	P01	5	Pessoal		68,13	0,00	VPR	10	
Orçamento do exercício									
Total Período				722,85	722,85	0,00			
Total Acumulado				722,85	722,85	0,00			
Total Geral Período				722,85	722,85	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				722,85	722,85	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010305A0A0

2521 - Orçamento do exercício



Handwritten signature and initials in blue ink, including the name 'Paulina' and the number '28' and '16'.

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
15-02-2011	CC02	23	NPZ Nº 1/11GER	236,86		236,86	D	NPZ	1
15-02-2011	CC02	23	NPZ Nº 1/11GER		236,86	0,00		NPZ	1
15-03-2011	CC02	119	NPZ Nº 2/11GER	236,86		236,86	D	NPZ	2
15-03-2011	CC02	119	NPZ Nº 2/11GER		236,86	0,00		NPZ	2
15-04-2011	CC02	212	NPZ Nº 3/11GER	236,86		236,86	D	NPZ	3
15-04-2011	CC02	212	NPZ Nº 3/11GER		236,86	0,00		NPZ	3
16-05-2011	CC02	279	NPZ Nº 4/11GER	236,86		236,86	D	NPZ	4
16-05-2011	CC02	279	NPZ Nº 4/11GER		236,86	0,00		NPZ	4
15-06-2011	CC02	280	NPZ Nº 5/11GER	195,41		195,41	D	NPZ	5
15-06-2011	CC02	280	NPZ Nº 5/11GER		195,41	0,00		NPZ	5
15-07-2011	CC02	401	NPZ Nº 6/11GER	457,14		457,14	D	NPZ	6
15-07-2011	CC02	401	NPZ Nº 6/11GER		457,14	0,00		NPZ	6
12-08-2011	CC02	479	NPZ Nº 7/11GER	228,57		228,57	D	NPZ	7
12-08-2011	CC02	479	NPZ Nº 7/11GER		228,57	0,00		NPZ	7
15-09-2011	CC02	514	NPZ Nº 8/11GER	228,57		228,57	D	NPZ	8
15-09-2011	CC02	514	NPZ Nº 8/11GER		228,57	0,00		NPZ	8
14-10-2011	CC02	568	NPZ Nº 9/11GER	228,57		228,57	D	NPZ	9
14-10-2011	CC02	568	NPZ Nº 9/11GER		228,57	0,00		NPZ	9
15-11-2011	CC02	621	NPZ Nº 10/11GER	228,57		228,57	D	NPZ	10
15-11-2011	CC02	621	NPZ Nº 10/11GER		228,57	0,00		NPZ	10
15-12-2011	CC02	689	NPZ Nº 11/11GER	457,14		457,14	D	NPZ	11
15-12-2011	CC02	689	NPZ Nº 11/11GER		457,14	0,00		NPZ	11
Orçamento do exercício				2.971,41	2.971,41	0,00			
Total Período				2.971,41	2.971,41	0,00			
Total Acumulado				2.971,41	2.971,41	0,00			
Total Geral Período				2.971,41	2.971,41	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				2.971,41	2.971,41	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01010305A0B0

2521 - Orçamento do exercício



 Ly

 EG.

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
18-02-2011	CC02	31	NPX Nº 1/11GER		22.467,24	22.467,24	C	NPX	1
18-02-2011	CC02	31	NPX Nº 1/11GER	22.467,24		0,00		NPX	1
17-03-2011	CC02	121	NPX Nº 2/11GER		22.435,33	22.435,33	C	NPX	2
17-03-2011	CC02	121	NPX Nº 2/11GER	22.435,33		0,00		NPX	2
15-04-2011	CC02	203	NPX Nº 3/11GER		21.697,55	21.697,55	C	NPX	3
15-04-2011	CC02	203	NPX Nº 3/11GER	21.697,55		0,00		NPX	3
16-05-2011	CC02	281	NPX Nº 4/11GER		22.657,07	22.657,07	C	NPX	4
16-05-2011	CC02	281	NPX Nº 4/11GER	22.657,07		0,00		NPX	4
15-06-2011	CC02	282	NPX Nº 5/11GER		21.978,01	21.978,01	C	NPX	5
15-06-2011	CC02	282	NPX Nº 5/11GER	21.978,01		0,00		NPX	5
14-07-2011	CC02	400	NPX Nº 6/11GER		42.620,10	42.620,10	C	NPX	6
14-07-2011	CC02	400	NPX Nº 6/11GER	42.620,10		0,00		NPX	6
12-08-2011	CC02	478	NPX Nº 7/11GER		26.431,33	26.431,33	C	NPX	7
12-08-2011	CC02	478	NPX Nº 7/11GER	26.431,33		0,00		NPX	7
15-09-2011	CC02	515	NPX Nº 8/11GER		23.395,16	23.395,16	C	NPX	8
15-09-2011	CC02	515	NPX Nº 8/11GER	23.395,16		0,00		NPX	8
14-10-2011	CC02	569	NPX Nº 9/11GER		23.171,23	23.171,23	C	NPX	9
14-10-2011	CC02	569	NPX Nº 9/11GER	23.171,23		0,00		NPX	9
16-11-2011	CC02	622	NPX Nº 10/11GER		23.276,41	23.276,41	C	NPX	10
16-11-2011	CC02	622	NPX Nº 10/11GER	23.276,41		0,00		NPX	10
16-12-2011	CC02	692	NPX Nº 11/11GER		45.712,06	45.712,06	C	NPX	11
16-12-2011	CC02	692	NPX Nº 11/11GER	45.712,06		0,00		NPX	11
Orçamento do exercício									
Total Período				295.841,49	295.841,49	0,00			
Total Acumulado				295.841,49	295.841,49	0,00			
Total Geral Período				295.841,49	295.841,49	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				295.841,49	295.841,49	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020107

2521 - Orçamento do exercício



 28

 56

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
15-09-2011	CC02	513	NP Nº 419/11GER	17.216,31		17.216,31	D	NP	419
15-09-2011	CC02	513	NP Nº 419/11GER		17.216,31	0,00		NP	419
14-10-2011	CC02	565	NP Nº 469/11GER	15.073,65		15.073,65	D	NP	469
14-10-2011	CC02	565	NP Nº 469/11GER		15.073,65	0,00		NP	469
Orçamento do exercício									
Total Período				32.289,96	32.289,96	0,00			
Total Acumulado				32.289,96	32.289,96	0,00			
Total Geral Período				32.289,96	32.289,96	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				32.289,96	32.289,96	0,00			

Extracto de Conta - 25222 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020108

25222 - Exercício n-1



 Ly

 CF

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
17-02-2011	CC02	80	NP Nº 58/11GER	334,08		334,08	D	NP	58
17-02-2011	CC02	80	NP Nº 58/11GER		334,08	0,00		NP	58
Exercício n-1									
Total Período				334,08	334,08	0,00			
Total Acumulado				334,08	334,08	0,00			
Total Geral Período				334,08	334,08	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				334,08	334,08	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020108



 24

 26

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			
07-01-2011	CC02	8	NP Nº 1/11GER	119,82		119,82	D	NP	1
07-01-2011	CC02	8	NP Nº 1/11GER		119,82	0,00		NP	1
17-02-2011	CC02	37	NP Nº 20/11GER	19,44		19,44	D	NP	20
17-02-2011	CC02	37	NP Nº 20/11GER		19,44	0,00		NP	20
17-02-2011	CC02	40	NP Nº 23/11GER	162,86		162,86	D	NP	23
17-02-2011	CC02	40	NP Nº 23/11GER		162,86	0,00		NP	23
07-03-2011	CC02	97	NP Nº 75/11GER	168,20		168,20	D	NP	75
07-03-2011	CC02	97	NP Nº 75/11GER		168,20	0,00		NP	75
07-03-2011	CC02	108	NP Nº 86/11GER	515,27		515,27	D	NP	86
07-03-2011	CC02	108	NP Nº 86/11GER		515,27	0,00		NP	86
08-04-2011	CC02	169	NP Nº 130/11GER	795,06		795,06	D	NP	130
08-04-2011	CC02	169	NP Nº 130/11GER		795,06	0,00		NP	130
08-04-2011	CC02	170	NP Nº 131/11GER	172,38		172,38	D	NP	131
08-04-2011	CC02	170	NP Nº 131/11GER		172,38	0,00		NP	131
15-04-2011	CC02	202	NP Nº 162/11GER	33,64		33,64	D	NP	162
15-04-2011	CC02	202	NP Nº 162/11GER		33,64	0,00		NP	162
09-05-2011	CC02	236	NP Nº 170/11GER	1.056,06		1.056,06	D	NP	170
09-05-2011	CC02	236	NP Nº 170/11GER		1.056,06	0,00		NP	170
09-05-2011	CC02	252	NP Nº 186/11GER	66,12		66,12	D	NP	186
09-05-2011	CC02	252	NP Nº 186/11GER		66,12	0,00		NP	186
13-05-2011	CC02	259	NP Nº 200/11GER	368,50		368,50	D	NP	200
13-05-2011	CC02	259	NP Nº 200/11GER		368,50	0,00		NP	200
13-05-2011	CC02	261	NP Nº 202/11GER	28,71		28,71	D	NP	202
13-05-2011	CC02	261	NP Nº 202/11GER		28,71	0,00		NP	202
13-05-2011	CC02	271	NP Nº 212/11GER	1.993,00		1.993,00	D	NP	212
13-05-2011	CC02	271	NP Nº 212/11GER		1.993,00	0,00		NP	212
13-05-2011	CC02	929	NP Nº 198/11GER	1.096,89		1.096,89	D	NP	198
13-05-2011	CC02	929	NP Nº 198/11GER		1.096,89	0,00		NP	198
08-06-2011	CC02	286	NP Nº 216/11GER	730,82		730,82	D	NP	216
08-06-2011	CC02	286	NP Nº 216/11GER		730,82	0,00		NP	216
08-06-2011	CC02	291	NP Nº 215/11GER	1.014,06		1.014,06	D	NP	215
08-06-2011	CC02	291	NP Nº 215/11GER		1.014,06	0,00		NP	215
08-06-2011	CC02	310	NP Nº 235/11GER	37,75		37,75	D	NP	235
08-06-2011	CC02	310	NP Nº 235/11GER		37,75	0,00		NP	235
08-06-2011	CC02	312	NP Nº 237/11GER	924,38		924,38	D	NP	237
08-06-2011	CC02	312	NP Nº 237/11GER		924,38	0,00		NP	237
08-06-2011	CC02	323	NP Nº 248/11GER	1.172,52		1.172,52	D	NP	248
08-06-2011	CC02	323	NP Nº 248/11GER		1.172,52	0,00		NP	248
08-06-2011	CC02	337	NP Nº 263/11GER	29,00		29,00	D	NP	263
08-06-2011	CC02	337	NP Nº 263/11GER		29,00	0,00		NP	263
22-06-2011	CC02	360	NP Nº 282/11GER	155,44		155,44	D	NP	282
22-06-2011	CC02	360	NP Nº 282/11GER		155,44	0,00		NP	282
22-06-2011	CC02	366	NP Nº 288/11GER	89,90		89,90	D	NP	288
22-06-2011	CC02	366	NP Nº 288/11GER		89,90	0,00		NP	288
22-06-2011	CC02	374	NP Nº 296/11GER	243,48		243,48	D	NP	296
22-06-2011	CC02	374	NP Nº 296/11GER		243,48	0,00		NP	296
30-07-2011	CC02	431	NP Nº 340/11GER	56,84		56,84	D	NP	340
30-07-2011	CC02	431	NP Nº 340/11GER		56,84	0,00		NP	340
30-07-2011	CC02	432	NP Nº 341/11GER	33,06		33,06	D	NP	341
30-07-2011	CC02	432	NP Nº 341/11GER		33,06	0,00		NP	341
30-07-2011	CC02	436	NP Nº 345/11GER	15,37		15,37	D	NP	345
30-07-2011	CC02	436	NP Nº 345/11GER		15,37	0,00		NP	345
06-10-2011	CC02	529	NP Nº 433/11GER	66,12		66,12	D	NP	433
06-10-2011	CC02	529	NP Nº 433/11GER		66,12	0,00		NP	433
06-10-2011	CC02	530	NP Nº 434/11GER	28,42		28,42	D	NP	434

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020108



Ly

E-

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
06-10-2011	CC02	530	NP Nº 434/11GER		28,42	0,00	NP	434	
06-10-2011	CC02	531	NP Nº 435/11GER	28,42		28,42	D	NP	435
06-10-2011	CC02	531	NP Nº 435/11GER		28,42	0,00	NP	435	
06-10-2011	CC02	532	NP Nº 436/11GER	66,12		66,12	D	NP	436
06-10-2011	CC02	532	NP Nº 436/11GER		66,12	0,00	NP	436	
14-10-2011	CC02	552	NP Nº 456/11GER	261,29		261,29	D	NP	456
14-10-2011	CC02	552	NP Nº 456/11GER		261,29	0,00	NP	456	
14-10-2011	CC02	560	NP Nº 464/11GER	1,65		1,65	D	NP	464
14-10-2011	CC02	560	NP Nº 464/11GER		1,65	0,00	NP	464	
28-10-2011	CC02	585	NP Nº 485/11GER	582,65		582,65	D	NP	485
28-10-2011	CC02	585	NP Nº 485/11GER		582,65	0,00	NP	485	
04-11-2011	CC02	609	NP Nº 509/11GER	412,90		412,90	D	NP	509
04-11-2011	CC02	609	NP Nº 509/11GER		412,90	0,00	NP	509	
25-11-2011	CC02	653	NP Nº 550/11GER	590,74		590,74	D	NP	550
25-11-2011	CC02	653	NP Nº 550/11GER		590,74	0,00	NP	550	
25-11-2011	CC02	663	NP Nº 560/11GER	332,34		332,34	D	NP	560
25-11-2011	CC02	663	NP Nº 560/11GER		332,34	0,00	NP	560	
25-11-2011	CC02	664	NP Nº 561/11GER	198,94		198,94	D	NP	561
25-11-2011	CC02	664	NP Nº 561/11GER		198,94	0,00	NP	561	
06-12-2011	CC02	687	NP Nº 584/11GER	68,18		68,18	D	NP	584
06-12-2011	CC02	687	NP Nº 584/11GER		68,18	0,00	NP	584	
14-12-2011	CC02	688	NP Nº 585/11GER	26,42		26,42	D	NP	585
14-12-2011	CC02	688	NP Nº 585/11GER		26,42	0,00	NP	585	
26-12-2011	CC02	702	NP Nº 596/11GER	444,60		444,60	D	NP	596
26-12-2011	CC02	702	NP Nº 596/11GER		444,60	0,00	NP	596	
26-12-2011	CC02	703	NP Nº 597/11GER	508,66		508,66	D	NP	597
26-12-2011	CC02	703	NP Nº 597/11GER		508,66	0,00	NP	597	
26-12-2011	CC02	726	NP Nº 620/11GER	365,40		365,40	D	NP	620
26-12-2011	CC02	726	NP Nº 620/11GER		365,40	0,00	NP	620	
26-12-2011	CC02	727	NP Nº 621/11GER	13,92		13,92	D	NP	621
26-12-2011	CC02	727	NP Nº 621/11GER		13,92	0,00	NP	621	
28-12-2011	CC02	761	NP Nº 655/11GER	15,37		15,37	D	NP	655
28-12-2011	CC02	761	NP Nº 655/11GER		15,37	0,00	NP	655	
Orçamento do exercício				Total Período	15.110,71	15.110,71	0,00		
				Total Acumulado	15.110,71	15.110,71	0,00		
				Total Geral Período	15.110,71	15.110,71	0,00		
				Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00		
				Total Geral Acumulado	15.110,71	15.110,71	0,00		

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020114

2521 - Orçamento do exercício



 ly

 26-

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
17-02-2011	CC02	50	NP Nº 33/11GER	955,84		955,84	D	NP	33
17-02-2011	CC02	50	NP Nº 33/11GER		955,84	0,00		NP	33
17-02-2011	CC02	54	NP Nº 37/11GER	22,04		22,04	D	NP	37
17-02-2011	CC02	54	NP Nº 37/11GER		22,04	0,00		NP	37
07-03-2011	CC02	95	NP Nº 73/11GER	45,20		45,20	D	NP	73
07-03-2011	CC02	95	NP Nº 73/11GER		45,20	0,00		NP	73
13-04-2011	CC02	200	NP Nº 160/11GER	23,20		23,20	D	NP	160
13-04-2011	CC02	200	NP Nº 160/11GER		23,20	0,00		NP	160
13-04-2011	CC02	201	NP Nº 161/11GER	175,12		175,12	D	NP	161
13-04-2011	CC02	201	NP Nº 161/11GER		175,12	0,00		NP	161
22-06-2011	CC02	363	NP Nº 285/11GER	11,60		11,60	D	NP	285
22-06-2011	CC02	363	NP Nº 285/11GER		11,60	0,00		NP	285
08-08-2011	CC02	457	NP Nº 366/11GER	19,26		19,26	D	NP	366
08-08-2011	CC02	457	NP Nº 366/11GER		19,26	0,00		NP	366
06-10-2011	CC02	542	NP Nº 446/11GER	11,44		11,44	D	NP	446
06-10-2011	CC02	542	NP Nº 446/11GER		11,44	0,00		NP	446
26-12-2011	CC02	759	NP Nº 653/11GER	137,81		137,81	D	NP	653
26-12-2011	CC02	759	NP Nº 653/11GER		137,81	0,00		NP	653
Orçamento do exercício				1.401,51	1.401,51	0,00			
Total Período				1.401,51	1.401,51	0,00			
Total Acumulado				1.401,51	1.401,51	0,00			
Total Geral Período				1.401,51	1.401,51	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				1.401,51	1.401,51	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020115

2521 - Orçamento do exercício





Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
26-12-2011	CC02	707	NP N° 601/11GER	65,00		65,00	D	NP	601
26-12-2011	CC02	707	NP N° 601/11GER		65,00	0,00		NP	601
Orçamento do exercício				65,00	65,00	0,00			
Total Período				65,00	65,00	0,00			
Total Acumulado				65,00	65,00	0,00			
Total Geral Período				65,00	65,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				65,00	65,00	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020116



L4

L5

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			
17-02-2011	CC02	283	NP Nº 21/11GER	447,30		447,30	D	NP	21
17-02-2011	CC02	283	NP Nº 21/11GER		447,30	0,00		NP	21
30-03-2011	CC02	288	NP Nº 104/11GER	17,50		17,50	D	NP	104
30-03-2011	CC02	288	NP Nº 104/11GER		17,50	0,00		NP	104
08-04-2011	CC02	164	NP Nº 125/11GER	6.844,00		6.844,00	D	NP	125
08-04-2011	CC02	164	NP Nº 125/11GER		6.844,00	0,00		NP	125
09-05-2011	CC02	394	NP Nº 179/11GER	786,85		786,85	D	NP	179
09-05-2011	CC02	394	NP Nº 179/11GER		786,85	0,00		NP	179
14-07-2011	CC02	410	NP Nº 328/11GER	250,00		250,00	D	NP	328
14-07-2011	CC02	410	NP Nº 328/11GER		250,00	0,00		NP	328
02-11-2011	CC02	691	NP Nº 586/11GER	368,02		368,02	D	NP	586
02-11-2011	CC02	691	NP Nº 586/11GER		368,02	0,00		NP	586
04-11-2011	CC02	596	NP Nº 496/11GER	250,00		250,00	D	NP	496
04-11-2011	CC02	596	NP Nº 496/11GER		250,00	0,00		NP	496
Orçamento do exercício				8.963,67	8.963,67	0,00			
Total Período				8.963,67	8.963,67	0,00			
Total Acumulado				8.963,67	8.963,67	0,00			
Total Geral Período				8.963,67	8.963,67	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				8.963,67	8.963,67	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020121

2521 - Orçamento do exercício



 Ly

 E.G.

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
17-02-2011	CC02	48	NP Nº 31/11GER	3,95		3,95 D	NP	31	
17-02-2011	CC02	48	NP Nº 31/11GER		3,95	0,00	NP	31	
17-02-2011	CC02	49	NP Nº 32/11GER	29,20		29,20 D	NP	32	
17-02-2011	CC02	49	NP Nº 32/11GER		29,20	0,00	NP	32	
17-02-2011	CC02	50	NP Nº 33/11GER	58,00		58,00 D	NP	33	
17-02-2011	CC02	50	NP Nº 33/11GER		58,00	0,00	NP	33	
07-03-2011	CC02	98	NP Nº 76/11GER	62,50		62,50 D	NP	76	
07-03-2011	CC02	98	NP Nº 76/11GER		62,50	0,00	NP	76	
13-05-2011	CC02	262	NP Nº 203/11GER	5,50		5,50 D	NP	203	
13-05-2011	CC02	262	NP Nº 203/11GER		5,50	0,00	NP	203	
08-06-2011	CC02	329	NP Nº 255/11GER	20,16		20,16 D	NP	255	
08-06-2011	CC02	329	NP Nº 255/11GER		20,16	0,00	NP	255	
08-06-2011	CC02	346	NP Nº 256/11GER	0,90		0,90 D	NP	256	
08-06-2011	CC02	346	NP Nº 256/11GER		0,90	0,00	NP	256	
22-06-2011	CC02	360	NP Nº 282/11GER	101,50		101,50 D	NP	282	
22-06-2011	CC02	360	NP Nº 282/11GER		101,50	0,00	NP	282	
22-06-2011	CC02	370	NP Nº 292/11GER	8,76		8,76 D	NP	292	
22-06-2011	CC02	370	NP Nº 292/11GER		8,76	0,00	NP	292	
22-06-2011	CC02	567	NP Nº 274/11GER	3,80		3,80 D	NP	274	
22-06-2011	CC02	567	NP Nº 274/11GER		3,80	0,00	NP	274	
08-08-2011	CC02	458	NP Nº 367/11GER	8,76		8,76 D	NP	367	
08-08-2011	CC02	458	NP Nº 367/11GER		8,76	0,00	NP	367	
06-10-2011	CC02	526	NP Nº 430/11GER	5,50		5,50 D	NP	430	
06-10-2011	CC02	526	NP Nº 430/11GER		5,50	0,00	NP	430	
14-10-2011	CC02	556	NP Nº 460/11GER	0,95		0,95 D	NP	460	
14-10-2011	CC02	556	NP Nº 460/11GER		0,95	0,00	NP	460	
04-11-2011	CC02	615	NP Nº 515/11GER	379,09		379,09 D	NP	515	
04-11-2011	CC02	615	NP Nº 515/11GER		379,09	0,00	NP	515	
26-12-2011	CC02	731	NP Nº 625/11GER	29,53		29,53 D	NP	625	
26-12-2011	CC02	731	NP Nº 625/11GER		29,53	0,00	NP	625	
26-12-2011	CC02	759	NP Nº 653/11GER	5,64		5,64 D	NP	653	
26-12-2011	CC02	759	NP Nº 653/11GER		5,64	0,00	NP	653	
28-12-2011	CC02	781	NP Nº 675/11GER	2,90		2,90 D	NP	675	
28-12-2011	CC02	781	NP Nº 675/11GER		2,90	0,00	NP	675	
Orçamento do exercício				726,64	726,64	0,00			
Total Período				726,64	726,64	0,00			
Total Acumulado				726,64	726,64	0,00			
Total Geral Período				726,64	726,64	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				726,64	726,64	0,00			

Extracto de Conta - 25222 (01-01-2011 até 31-15-2011)

CI.Econ.: 01020201

25222 - Exercício n-1



 24

 CB

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
17-02-2011	CC02	56	NP Nº 39/11GER	235,94		235,94	D	NP	39
17-02-2011	CC02	56	NP Nº 39/11GER		235,94	0,00		NP	39
17-02-2011	CC02	57	NP Nº 40/11GER	74,07		74,07	D	NP	40
17-02-2011	CC02	57	NP Nº 40/11GER		74,07	0,00		NP	40
17-02-2011	CC02	60	NP Nº 43/11GER	862,50		862,50	D	NP	43
17-02-2011	CC02	60	NP Nº 43/11GER		862,50	0,00		NP	43
17-02-2011	CC02	61	NP Nº 44/11GER	1.519,31		1.519,31	D	NP	44
17-02-2011	CC02	61	NP Nº 44/11GER		1.519,31	0,00		NP	44
17-02-2011	CC02	62	NP Nº 45/11GER	133,75		133,75	D	NP	45
17-02-2011	CC02	62	NP Nº 45/11GER		133,75	0,00		NP	45
Exercício n-1									
Total Período				2.825,57	2.825,57	0,00			
Total Acumulado				2.825,57	2.825,57	0,00			
Total Geral Período				2.825,57	2.825,57	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				2.825,57	2.825,57	0,00			



Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

CI.Econ.: 01020201

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
SalDOS anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
17-02-2011	CC02	42	NP Nº 25/11GER	13,32		13,32	D	NP	25
17-02-2011	CC02	42	NP Nº 25/11GER		13,32	0,00		NP	25
17-02-2011	CC02	43	NP Nº 26/11GER	870,00		870,00	D	NP	26
17-02-2011	CC02	43	NP Nº 26/11GER		870,00	0,00		NP	26
17-02-2011	CC02	223	NP Nº 28/11GER	122,14		122,14	D	NP	28
17-02-2011	CC02	223	NP Nº 28/11GER		122,14	0,00		NP	28
07-03-2011	CC02	225	NP Nº 82/11GER	1.285,91		1.285,91	D	NP	82
07-03-2011	CC02	225	NP Nº 82/11GER		1.285,91	0,00		NP	82
30-03-2011	CC02	128	NP Nº 93/11GER	38,63		38,63	D	NP	93
30-03-2011	CC02	128	NP Nº 93/11GER		38,63	0,00		NP	93
30-03-2011	CC02	131	NP Nº 96/11GER	63,75		63,75	D	NP	96
30-03-2011	CC02	131	NP Nº 96/11GER		63,75	0,00		NP	96
30-03-2011	CC02	132	NP Nº 97/11GER	12,95		12,95	D	NP	97
30-03-2011	CC02	132	NP Nº 97/11GER		12,95	0,00		NP	97
30-03-2011	CC02	135	NP Nº 100/11GER	1.211,14		1.211,14	D	NP	100
30-03-2011	CC02	135	NP Nº 100/11GER		1.211,14	0,00		NP	100
06-04-2011	CC02	149	NP Nº 110/11GER	111,13		111,13	D	NP	110
06-04-2011	CC02	149	NP Nº 110/11GER		111,13	0,00		NP	110
06-04-2011	CC02	150	NP Nº 111/11GER	12,57		12,57	D	NP	111
06-04-2011	CC02	150	NP Nº 111/11GER		12,57	0,00		NP	111
08-04-2011	CC02	166	NP Nº 127/11GER	870,00		870,00	D	NP	127
08-04-2011	CC02	166	NP Nº 127/11GER		870,00	0,00		NP	127
08-04-2011	CC02	168	NP Nº 129/11GER	126,07		126,07	D	NP	129
08-04-2011	CC02	168	NP Nº 129/11GER		126,07	0,00		NP	129
13-04-2011	CC02	188	NP Nº 148/11GER	95,95		95,95	D	NP	148
13-04-2011	CC02	188	NP Nº 148/11GER		95,95	0,00		NP	148
13-04-2011	CC02	189	NP Nº 149/11GER	57,22		57,22	D	NP	149
13-04-2011	CC02	189	NP Nº 149/11GER		57,22	0,00		NP	149
13-04-2011	CC02	195	NP Nº 155/11GER	78,70		78,70	D	NP	155
13-04-2011	CC02	195	NP Nº 155/11GER		78,70	0,00		NP	155
09-05-2011	CC02	237	NP Nº 171/11GER	71,76		71,76	D	NP	171
09-05-2011	CC02	237	NP Nº 171/11GER		71,76	0,00		NP	171
09-05-2011	CC02	238	NP Nº 172/11GER	23,58		23,58	D	NP	172
09-05-2011	CC02	238	NP Nº 172/11GER		23,58	0,00		NP	172
09-05-2011	CC02	243	NP Nº 177/11GER	133,13		133,13	D	NP	177
09-05-2011	CC02	243	NP Nº 177/11GER		133,13	0,00		NP	177
09-05-2011	CC02	251	NP Nº 185/11GER	68,90		68,90	D	NP	185
09-05-2011	CC02	251	NP Nº 185/11GER		68,90	0,00		NP	185
09-05-2011	CC02	253	NP Nº 187/11GER	1.615,98		1.615,98	D	NP	187
09-05-2011	CC02	253	NP Nº 187/11GER		1.615,98	0,00		NP	187
13-05-2011	CC02	258	NP Nº 199/11GER	870,00		870,00	D	NP	199
13-05-2011	CC02	258	NP Nº 199/11GER		870,00	0,00		NP	199
13-05-2011	CC02	265	NP Nº 206/11GER	101,65		101,65	D	NP	206
13-05-2011	CC02	265	NP Nº 206/11GER		101,65	0,00		NP	206
13-05-2011	CC02	266	NP Nº 207/11GER	12,34		12,34	D	NP	207
13-05-2011	CC02	266	NP Nº 207/11GER		12,34	0,00		NP	207
08-06-2011	CC02	304	NP Nº 229/11GER	870,00		870,00	D	NP	229
08-06-2011	CC02	304	NP Nº 229/11GER		870,00	0,00		NP	229
08-06-2011	CC02	306	NP Nº 231/11GER	129,59		129,59	D	NP	231
08-06-2011	CC02	306	NP Nº 231/11GER		129,59	0,00		NP	231
08-06-2011	CC02	308	NP Nº 233/11GER	69,99		69,99	D	NP	233
08-06-2011	CC02	308	NP Nº 233/11GER		69,99	0,00		NP	233
08-06-2011	CC02	320	NP Nº 245/11GER	1.288,55		1.288,55	D	NP	245
08-06-2011	CC02	320	NP Nº 245/11GER		1.288,55	0,00		NP	245



Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020201

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR

Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
08-06-2011	CC02	328	NP Nº 253/11GER	36,38		36,38	D	NP	253
08-06-2011	CC02	328	NP Nº 253/11GER		36,38	0,00		NP	253
22-06-2011	CC02	372	NP Nº 294/11GER	12,95		12,95	D	NP	294
22-06-2011	CC02	372	NP Nº 294/11GER		12,95	0,00		NP	294
22-06-2011	CC02	375	NP Nº 297/11GER	69,31		69,31	D	NP	297
22-06-2011	CC02	375	NP Nº 297/11GER		69,31	0,00		NP	297
22-06-2011	CC02	376	NP Nº 298/11GER	103,89		103,89	D	NP	298
22-06-2011	CC02	376	NP Nº 298/11GER		103,89	0,00		NP	298
22-06-2011	CC02	377	NP Nº 299/11GER	133,96		133,96	D	NP	299
22-06-2011	CC02	377	NP Nº 299/11GER		133,96	0,00		NP	299
22-06-2011	CC02	378	NP Nº 300/11GER	224,07		224,07	D	NP	300
22-06-2011	CC02	378	NP Nº 300/11GER		224,07	0,00		NP	300
22-06-2011	CC02	379	NP Nº 301/11GER	1.143,00		1.143,00	D	NP	301
22-06-2011	CC02	379	NP Nº 301/11GER		1.143,00	0,00		NP	301
08-07-2011	CC02	389	NP Nº 311/11GER	65,44		65,44	D	NP	311
08-07-2011	CC02	389	NP Nº 311/11GER		65,44	0,00		NP	311
08-07-2011	CC02	390	NP Nº 312/11GER	13,32		13,32	D	NP	312
08-07-2011	CC02	390	NP Nº 312/11GER		13,32	0,00		NP	312
14-07-2011	CC02	402	NP Nº 320/11GER	30,20		30,20	D	NP	320
14-07-2011	CC02	402	NP Nº 320/11GER		30,20	0,00		NP	320
14-07-2011	CC02	408	NP Nº 326/11GER	870,00		870,00	D	NP	326
14-07-2011	CC02	408	NP Nº 326/11GER		870,00	0,00		NP	326
19-07-2011	CC02	415	NP Nº 333/11GER	1.050,57		1.050,57	D	NP	333
19-07-2011	CC02	415	NP Nº 333/11GER		1.050,57	0,00		NP	333
30-07-2011	CC02	429	NP Nº 338/11GER	69,04		69,04	D	NP	338
30-07-2011	CC02	429	NP Nº 338/11GER		69,04	0,00		NP	338
08-08-2011	CC02	445	NP Nº 354/11GER	870,00		870,00	D	NP	354
08-08-2011	CC02	445	NP Nº 354/11GER		870,00	0,00		NP	354
08-08-2011	CC02	446	NP Nº 355/11GER	22,87		22,87	D	NP	355
08-08-2011	CC02	446	NP Nº 355/11GER		22,87	0,00		NP	355
08-08-2011	CC02	451	NP Nº 360/11GER	123,36		123,36	D	NP	360
08-08-2011	CC02	451	NP Nº 360/11GER		123,36	0,00		NP	360
08-08-2011	CC02	455	NP Nº 364/11GER	80,33		80,33	D	NP	364
08-08-2011	CC02	455	NP Nº 364/11GER		80,33	0,00		NP	364
08-08-2011	CC02	459	NP Nº 368/11GER	14,06		14,06	D	NP	368
08-08-2011	CC02	459	NP Nº 368/11GER		14,06	0,00		NP	368
08-08-2011	CC02	460	NP Nº 369/11GER	40,34		40,34	D	NP	369
08-08-2011	CC02	460	NP Nº 369/11GER		40,34	0,00		NP	369
09-08-2011	CC02	475	NP Nº 384/11GER	1.232,52		1.232,52	D	NP	384
09-08-2011	CC02	475	NP Nº 384/11GER		1.232,52	0,00		NP	384
23-08-2011	CC02	482	NP Nº 389/11GER	66,89		66,89	D	NP	389
23-08-2011	CC02	482	NP Nº 389/11GER		66,89	0,00		NP	389
07-09-2011	CC02	490	NP Nº 397/11GER	22,01		22,01	D	NP	397
07-09-2011	CC02	490	NP Nº 397/11GER		22,01	0,00		NP	397
07-09-2011	CC02	492	NP Nº 399/11GER	162,82		162,82	D	NP	399
07-09-2011	CC02	492	NP Nº 399/11GER		162,82	0,00		NP	399
07-09-2011	CC02	493	NP Nº 400/11GER	870,00		870,00	D	NP	400
07-09-2011	CC02	493	NP Nº 400/11GER		870,00	0,00		NP	400
07-09-2011	CC02	495	NP Nº 402/11GER	94,08		94,08	D	NP	402
07-09-2011	CC02	495	NP Nº 402/11GER		94,08	0,00		NP	402
07-09-2011	CC02	497	NP Nº 404/11GER	75,96		75,96	D	NP	404
07-09-2011	CC02	497	NP Nº 404/11GER		75,96	0,00		NP	404
29-09-2011	CC02	517	NP Nº 421/11GER	1.483,09		1.483,09	D	NP	421
29-09-2011	CC02	517	NP Nº 421/11GER		1.483,09	0,00		NP	421
06-10-2011	CC02	536	NP Nº 440/11GER	15,05		15,05	D	NP	440
06-10-2011	CC02	536	NP Nº 440/11GER		15,05	0,00		NP	440

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020201

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR

Pág. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
14-10-2011	CC02	553	NP Nº 457/11GER	88,50		88,50	D	NP	457
14-10-2011	CC02	553	NP Nº 457/11GER		88,50	0,00	NP	457	
14-10-2011	CC02	557	NP Nº 461/11GER	116,62		116,62	D	NP	461
14-10-2011	CC02	557	NP Nº 461/11GER		116,62	0,00	NP	461	
14-10-2011	CC02	561	NP Nº 465/11GER	22,77		22,77	D	NP	465
14-10-2011	CC02	561	NP Nº 465/11GER		22,77	0,00	NP	465	
14-10-2011	CC02	563	NP Nº 467/11GER	870,00		870,00	D	NP	467
14-10-2011	CC02	563	NP Nº 467/11GER		870,00	0,00	NP	467	
14-10-2011	CC02	564	NP Nº 468/11GER	12,34		12,34	D	NP	468
14-10-2011	CC02	564	NP Nº 468/11GER		12,34	0,00	NP	468	
28-10-2011	CC02	588	NP Nº 488/11GER	19,18		19,18	D	NP	488
28-10-2011	CC02	588	NP Nº 488/11GER		19,18	0,00	NP	488	
28-10-2011	CC02	593	NP Nº 493/11GER	840,25		840,25	D	NP	493
28-10-2011	CC02	593	NP Nº 493/11GER		840,25	0,00	NP	493	
04-11-2011	CC02	605	NP Nº 505/11GER	91,90		91,90	D	NP	505
04-11-2011	CC02	605	NP Nº 505/11GER		91,90	0,00	NP	505	
04-11-2011	CC02	606	NP Nº 506/11GER	13,69		13,69	D	NP	506
04-11-2011	CC02	606	NP Nº 506/11GER		13,69	0,00	NP	506	
04-11-2011	CC02	607	NP Nº 507/11GER	1.368,75		1.368,75	D	NP	507
04-11-2011	CC02	607	NP Nº 507/11GER		1.368,75	0,00	NP	507	
04-11-2011	CC02	608	NP Nº 508/11GER	125,12		125,12	D	NP	508
04-11-2011	CC02	608	NP Nº 508/11GER		125,12	0,00	NP	508	
04-11-2011	CC02	617	NP Nº 517/11GER	870,00		870,00	D	NP	517
04-11-2011	CC02	617	NP Nº 517/11GER		870,00	0,00	NP	517	
04-11-2011	CC02	619	NP Nº 519/11GER	365,11		365,11	D	NP	519
04-11-2011	CC02	619	NP Nº 519/11GER		365,11	0,00	NP	519	
26-12-2011	CC02	709	NP Nº 603/11GER	23,58		23,58	D	NP	603
26-12-2011	CC02	709	NP Nº 603/11GER		23,58	0,00	NP	603	
26-12-2011	CC02	718	NP Nº 612/11GER	152,42		152,42	D	NP	612
26-12-2011	CC02	718	NP Nº 612/11GER		152,42	0,00	NP	612	
26-12-2011	CC02	724	NP Nº 618/11GER	1.439,98		1.439,98	D	NP	618
26-12-2011	CC02	724	NP Nº 618/11GER		1.439,98	0,00	NP	618	
26-12-2011	CC02	728	NP Nº 622/11GER	241,31		241,31	D	NP	622
26-12-2011	CC02	728	NP Nº 622/11GER		241,31	0,00	NP	622	
26-12-2011	CC02	730	NP Nº 624/11GER	12,95		12,95	D	NP	624
26-12-2011	CC02	730	NP Nº 624/11GER		12,95	0,00	NP	624	
26-12-2011	CC02	734	NP Nº 628/11GER	870,00		870,00	D	NP	628
26-12-2011	CC02	734	NP Nº 628/11GER		870,00	0,00	NP	628	
26-12-2011	CC02	753	NP Nº 647/11GER	149,19		149,19	D	NP	647
26-12-2011	CC02	753	NP Nº 647/11GER		149,19	0,00	NP	647	
26-12-2011	CC02	756	NP Nº 650/11GER	100,84		100,84	D	NP	650
26-12-2011	CC02	756	NP Nº 650/11GER		100,84	0,00	NP	650	
26-12-2011	CC02	757	NP Nº 651/11GER	23,80		23,80	D	NP	651
26-12-2011	CC02	757	NP Nº 651/11GER		23,80	0,00	NP	651	
28-12-2011	CC02	764	NP Nº 658/11GER	89,91		89,91	D	NP	658
28-12-2011	CC02	764	NP Nº 658/11GER		89,91	0,00	NP	658	
28-12-2011	CC02	765	NP Nº 659/11GER	140,34		140,34	D	NP	659
28-12-2011	CC02	765	NP Nº 659/11GER		140,34	0,00	NP	659	
29-12-2011	CC02	782	NP Nº 676/11GER	14,06		14,06	D	NP	676
29-12-2011	CC02	782	NP Nº 676/11GER		14,06	0,00	NP	676	
Orçamento do exercício				27.283,07	27.283,07	0,00			
Total Período				27.283,07	27.283,07	0,00			
Total Acumulado				27.283,07	27.283,07	0,00			
Total Geral Período				27.283,07	27.283,07	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				27.283,07	27.283,07	0,00			



Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020202

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
SalDOS anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
07-03-2011	CC02	102	NP Nº 80/11GER	437,03		437,03	D	NP	80
07-03-2011	CC02	102	NP Nº 80/11GER		437,03	0,00		NP	80
07-03-2011	CC02	224	NP Nº 57/11GER	1.392,35		1.392,35	D	NP	57
07-03-2011	CC02	224	NP Nº 57/11GER		1.392,35	0,00		NP	57
07-03-2011	CC02	284	NP Nº 77/11GER	92,80		92,80	D	NP	77
07-03-2011	CC02	284	NP Nº 77/11GER		92,80	0,00		NP	77
30-03-2011	CC02	287	NP Nº 101/11GER	92,80		92,80	D	NP	101
30-03-2011	CC02	287	NP Nº 101/11GER		92,80	0,00		NP	101
08-04-2011	CC02	167	NP Nº 128/11GER	437,03		437,03	D	NP	128
08-04-2011	CC02	167	NP Nº 128/11GER		437,03	0,00		NP	128
13-04-2011	CC02	226	NP Nº 142/11GER	1.392,35		1.392,35	D	NP	142
13-04-2011	CC02	226	NP Nº 142/11GER		1.392,35	0,00		NP	142
13-04-2011	CC02	428	NP Nº 154/11GER	1.392,34		1.392,34	D	NP	154
13-04-2011	CC02	428	NP Nº 154/11GER		1.392,34	0,00		NP	154
09-05-2011	CC02	242	NP Nº 176/11GER	437,03		437,03	D	NP	176
09-05-2011	CC02	242	NP Nº 176/11GER		437,03	0,00		NP	176
09-05-2011	CC02	342	NP Nº 173/11GER	92,80		92,80	D	NP	173
09-05-2011	CC02	342	NP Nº 173/11GER		92,80	0,00		NP	173
13-05-2011	CC02	263	NP Nº 204/11GER	437,03		437,03	D	NP	204
13-05-2011	CC02	263	NP Nº 204/11GER		437,03	0,00		NP	204
13-05-2011	CC02	270	NP Nº 211/11GER	1.392,35		1.392,35	D	NP	211
13-05-2011	CC02	270	NP Nº 211/11GER		1.392,35	0,00		NP	211
08-06-2011	CC02	345	NP Nº 254/11GER	92,80		92,80	D	NP	254
08-06-2011	CC02	345	NP Nº 254/11GER		92,80	0,00		NP	254
22-06-2011	CC02	347	NP Nº 279/11GER	92,80		92,80	D	NP	279
22-06-2011	CC02	347	NP Nº 279/11GER		92,80	0,00		NP	279
22-06-2011	CC02	353	NP Nº 273/11GER	1.453,03		1.453,03	D	NP	273
22-06-2011	CC02	353	NP Nº 273/11GER		1.453,03	0,00		NP	273
22-06-2011	CC02	357	NP Nº 278/11GER	437,03		437,03	D	NP	278
22-06-2011	CC02	357	NP Nº 278/11GER		437,03	0,00		NP	278
14-07-2011	CC02	411	NP Nº 329/11GER	1.453,03		1.453,03	D	NP	329
14-07-2011	CC02	411	NP Nº 329/11GER		1.453,03	0,00		NP	329
30-07-2011	CC02	434	NP Nº 343/11GER	437,03		437,03	D	NP	343
30-07-2011	CC02	434	NP Nº 343/11GER		437,03	0,00		NP	343
08-08-2011	CC02	443	NP Nº 352/11GER	0,01		0,01	D	NP	352
08-08-2011	CC02	443	NP Nº 352/11GER		0,01	0,00		NP	352
08-08-2011	CC02	444	NP Nº 353/11GER	1.453,03		1.453,03	D	NP	353
08-08-2011	CC02	444	NP Nº 353/11GER		1.453,03	0,00		NP	353
08-08-2011	CC02	461	NP Nº 370/11GER	437,03		437,03	D	NP	370
08-08-2011	CC02	461	NP Nº 370/11GER		437,03	0,00		NP	370
10-08-2011	CC02	447	NP Nº 356/11GER	92,80		92,80	D	NP	356
10-08-2011	CC02	447	NP Nº 356/11GER		92,80	0,00		NP	356
06-10-2011	CC02	528	NP Nº 432/11GER	437,03		437,03	D	NP	432
06-10-2011	CC02	528	NP Nº 432/11GER		437,03	0,00		NP	432
06-10-2011	CC02	540	NP Nº 444/11GER	1.453,03		1.453,03	D	NP	444
06-10-2011	CC02	540	NP Nº 444/11GER		1.453,03	0,00		NP	444
06-10-2011	CC02	541	NP Nº 445/11GER	1.453,03		1.453,03	D	NP	445
06-10-2011	CC02	541	NP Nº 445/11GER		1.453,03	0,00		NP	445
06-10-2011	CC02	918	NP Nº 429/11GER	232,92		232,92	D	NP	429
06-10-2011	CC02	918	NP Nº 429/11GER		232,92	0,00		NP	429
14-10-2011	CC02	554	NP Nº 458/11GER	555,35		555,35	D	NP	458
14-10-2011	CC02	554	NP Nº 458/11GER		555,35	0,00		NP	458
14-10-2011	CC02	555	NP Nº 459/11GER	437,03		437,03	D	NP	459
14-10-2011	CC02	555	NP Nº 459/11GER		437,03	0,00		NP	459

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020202

2521 - Orçamento do exercício



Ly

EG

Valores em EUR

Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
28-10-2011	CC02	917	NP Nº 484/11GER	1.530,67		1.530,67	D	NP	484
28-10-2011	CC02	917	NP Nº 484/11GER		1.530,67	0,00		NP	484
25-11-2011	CC02	672	NP Nº 569/11GER	437,03		437,03	D	NP	569
25-11-2011	CC02	672	NP Nº 569/11GER		437,03	0,00		NP	569
25-11-2011	CC02	673	NP Nº 570/11GER	555,35		555,35	D	NP	570
25-11-2011	CC02	673	NP Nº 570/11GER		555,35	0,00		NP	570
26-12-2011	CC02	732	NP Nº 626/11GER	555,35		555,35	D	NP	626
26-12-2011	CC02	732	NP Nº 626/11GER		555,35	0,00		NP	626
26-12-2011	CC02	733	NP Nº 627/11GER	437,03		437,03	D	NP	627
26-12-2011	CC02	733	NP Nº 627/11GER		437,03	0,00		NP	627
26-12-2011	CC02	916	NP Nº 613/11GER	1.530,67		1.530,67	D	NP	613
26-12-2011	CC02	916	NP Nº 613/11GER		1.530,67	0,00		NP	613
28-12-2011	CC02	772	NP Nº 666/11GER	437,03		437,03	D	NP	666
28-12-2011	CC02	772	NP Nº 666/11GER		437,03	0,00		NP	666
28-12-2011	CC02	773	NP Nº 667/11GER	555,35		555,35	D	NP	667
28-12-2011	CC02	773	NP Nº 667/11GER		555,35	0,00		NP	667
28-12-2011	CC02	919	NP Nº 668/11GER	1.530,67		1.530,67	D	NP	668
28-12-2011	CC02	919	NP Nº 668/11GER		1.530,67	0,00		NP	668
Orçamento do exercício									
Total Período				25.682,04	25.682,04	0,00			
Total Acumulado				25.682,04	25.682,04	0,00			
Total Geral Período				25.682,04	25.682,04	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				25.682,04	25.682,04	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020203

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
17-02-2011	CC02	39	NP Nº 22/11GER	63,80		63,80	D	NP	22
17-02-2011	CC02	39	NP Nº 22/11GER		63,80	0,00		NP	22
07-03-2011	CC02	96	NP Nº 74/11GER	109,68		109,68	D	NP	74
07-03-2011	CC02	96	NP Nº 74/11GER		109,68	0,00		NP	74
30-03-2011	CC02	124	NP Nº 89/11GER	85,26		85,26	D	NP	89
30-03-2011	CC02	124	NP Nº 89/11GER		85,26	0,00		NP	89
30-03-2011	CC02	125	NP Nº 90/11GER	156,48		156,48	D	NP	90
30-03-2011	CC02	125	NP Nº 90/11GER		156,48	0,00		NP	90
30-03-2011	CC02	134	NP Nº 99/11GER	9,90		9,90	D	NP	99
30-03-2011	CC02	134	NP Nº 99/11GER		9,90	0,00		NP	99
08-04-2011	CC02	172	NP Nº 133/11GER	105,85		105,85	D	NP	133
08-04-2011	CC02	172	NP Nº 133/11GER		105,85	0,00		NP	133
13-04-2011	CC02	201	NP Nº 161/11GER	20,17		20,17	D	NP	161
13-04-2011	CC02	201	NP Nº 161/11GER		20,17	0,00		NP	161
09-05-2011	CC02	244	NP Nº 178/11GER	477,65		477,65	D	NP	178
09-05-2011	CC02	244	NP Nº 178/11GER		477,65	0,00		NP	178
09-05-2011	CC02	249	NP Nº 183/11GER	116,00		116,00	D	NP	183
09-05-2011	CC02	249	NP Nº 183/11GER		116,00	0,00		NP	183
13-05-2011	CC02	343	NP Nº 210/11GER	2,50		2,50	D	NP	210
13-05-2011	CC02	343	NP Nº 210/11GER		2,50	0,00		NP	210
22-06-2011	CC02	365	NP Nº 287/11GER	77,02		77,02	D	NP	287
22-06-2011	CC02	365	NP Nº 287/11GER		77,02	0,00		NP	287
22-06-2011	CC02	368	NP Nº 290/11GER	139,20		139,20	D	NP	290
22-06-2011	CC02	368	NP Nº 290/11GER		139,20	0,00		NP	290
22-06-2011	CC02	381	NP Nº 303/11GER	311,90		311,90	D	NP	303
22-06-2011	CC02	381	NP Nº 303/11GER		311,90	0,00		NP	303
30-07-2011	CC02	433	NP Nº 342/11GER	51,33		51,33	D	NP	342
30-07-2011	CC02	433	NP Nº 342/11GER		51,33	0,00		NP	342
30-07-2011	CC02	435	NP Nº 344/11GER	194,32		194,32	D	NP	344
30-07-2011	CC02	435	NP Nº 344/11GER		194,32	0,00		NP	344
06-10-2011	CC02	542	NP Nº 446/11GER	54,52		54,52	D	NP	446
06-10-2011	CC02	542	NP Nº 446/11GER		54,52	0,00		NP	446
14-10-2011	CC02	551	NP Nº 455/11GER	81,20		81,20	D	NP	455
14-10-2011	CC02	551	NP Nº 455/11GER		81,20	0,00		NP	455
28-10-2011	CC02	590	NP Nº 490/11GER	51,33		51,33	D	NP	490
28-10-2011	CC02	590	NP Nº 490/11GER		51,33	0,00		NP	490
25-11-2011	CC02	650	NP Nº 547/11GER	98,60		98,60	D	NP	547
25-11-2011	CC02	650	NP Nº 547/11GER		98,60	0,00		NP	547
26-12-2011	CC02	759	NP Nº 653/11GER	143,26		143,26	D	NP	653
26-12-2011	CC02	759	NP Nº 653/11GER		143,26	0,00		NP	653
Orçamento do exercício				2.349,97	2.349,97	0,00			
Total Período				2.349,97	2.349,97	0,00			
Total Acumulado				2.349,97	2.349,97	0,00			
Total Geral Período				2.349,97	2.349,97	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				2.349,97	2.349,97	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020204

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
01-01-2011	001	69	Reg. NP228/09 p/ Despesa	1.681,82		1.681,82	D	NPC	2
01-01-2011	001	69	Reg. NP228/09 p/ Despesa		1.681,82	0,00		NPC	2
24-01-2011	CC02	9	NP Nº 2/11GER	464,00		464,00	D	NP	2
24-01-2011	CC02	9	NP Nº 2/11GER		464,00	0,00		NP	2
24-01-2011	CC02	14	NP Nº 6/11GER	2.423,51		2.423,51	D	NP	6
24-01-2011	CC02	14	NP Nº 6/11GER		2.423,51	0,00		NP	6
24-01-2011	CC02	15	NP Nº 7/11GER	650,00		650,00	D	NP	7
24-01-2011	CC02	15	NP Nº 7/11GER		650,00	0,00		NP	7
24-01-2011	CC02	33	NP Nº 4/11GER	514,00		514,00	D	NP	4
24-01-2011	CC02	33	NP Nº 4/11GER		514,00	0,00		NP	4
24-01-2011	CC02	75	NP Nº 3/11GER	412,43		412,43	D	NP	3
24-01-2011	CC02	75	NP Nº 3/11GER		412,43	0,00		NP	3
24-01-2011	CC02	145	NP Nº 5/11GER	513,57		513,57	D	NP	5
24-01-2011	CC02	145	NP Nº 5/11GER		513,57	0,00		NP	5
07-02-2011	CC02	17	NP Nº 9/11GER	2.423,51		2.423,51	D	NP	9
07-02-2011	CC02	17	NP Nº 9/11GER		2.423,51	0,00		NP	9
07-02-2011	CC02	19	NP Nº 11/11GER	464,00		464,00	D	NP	11
07-02-2011	CC02	19	NP Nº 11/11GER		464,00	0,00		NP	11
07-02-2011	CC02	76	NP Nº 10/11GER	412,43		412,43	D	NP	10
07-02-2011	CC02	76	NP Nº 10/11GER		412,43	0,00		NP	10
08-02-2011	CC02	22	NP Nº 14/11GER	651,95		651,95	D	NP	14
08-02-2011	CC02	22	NP Nº 14/11GER		651,95	0,00		NP	14
08-02-2011	CC02	34	NP Nº 12/11GER	515,54		515,54	D	NP	12
08-02-2011	CC02	34	NP Nº 12/11GER		515,54	0,00		NP	12
08-02-2011	CC02	146	NP Nº 13/11GER	515,11		515,11	D	NP	13
08-02-2011	CC02	146	NP Nº 13/11GER		515,11	0,00		NP	13
17-02-2011	CC02	46	NP Nº 29/11GER	710,79		710,79	D	NP	29
17-02-2011	CC02	46	NP Nº 29/11GER		710,79	0,00		NP	29
17-02-2011	CC02	47	NP Nº 30/11GER	4.178,41		4.178,41	D	NP	30
17-02-2011	CC02	47	NP Nº 30/11GER		4.178,41	0,00		NP	30
17-02-2011	CC02	51	NP Nº 34/11GER	684,91		684,91	D	NP	34
17-02-2011	CC02	51	NP Nº 34/11GER		684,91	0,00		NP	34
07-03-2011	CC02	85	NP Nº 63/11GER	4.178,41		4.178,41	D	NP	63
07-03-2011	CC02	85	NP Nº 63/11GER		4.178,41	0,00		NP	63
07-03-2011	CC02	87	NP Nº 65/11GER	515,54		515,54	D	NP	65
07-03-2011	CC02	87	NP Nº 65/11GER		515,54	0,00		NP	65
07-03-2011	CC02	88	NP Nº 66/11GER	412,43		412,43	D	NP	66
07-03-2011	CC02	88	NP Nº 66/11GER		412,43	0,00		NP	66
07-03-2011	CC02	90	NP Nº 68/11GER	2.423,51		2.423,51	D	NP	68
07-03-2011	CC02	90	NP Nº 68/11GER		2.423,51	0,00		NP	68
07-03-2011	CC02	91	NP Nº 69/11GER	464,00		464,00	D	NP	69
07-03-2011	CC02	91	NP Nº 69/11GER		464,00	0,00		NP	69
07-03-2011	CC02	92	NP Nº 70/11GER	651,95		651,95	D	NP	70
07-03-2011	CC02	92	NP Nº 70/11GER		651,95	0,00		NP	70
07-03-2011	CC02	103	NP Nº 81/11GER	356,14		356,14	D	NP	81
07-03-2011	CC02	103	NP Nº 81/11GER		356,14	0,00		NP	81
07-03-2011	CC02	147	NP Nº 67/11GER	515,11		515,11	D	NP	67
07-03-2011	CC02	147	NP Nº 67/11GER		515,11	0,00		NP	67
30-03-2011	CC02	128	NP Nº 93/11GER	356,14		356,14	D	NP	93
30-03-2011	CC02	128	NP Nº 93/11GER		356,14	0,00		NP	93
30-03-2011	CC02	129	NP Nº 94/11GER	684,91		684,91	D	NP	94
30-03-2011	CC02	129	NP Nº 94/11GER		684,91	0,00		NP	94
30-03-2011	CC02	137	NP Nº 102/11GER	684,91		684,91	D	NP	102
30-03-2011	CC02	137	NP Nº 102/11GER		684,91	0,00		NP	102

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020204

2521 - Orçamento do exercício



 24

 EG-

Valores em EUR

Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
06-04-2011	CC02	151	NP Nº 112/11GER	651,95		651,95	D	NP	112
06-04-2011	CC02	151	NP Nº 112/11GER		651,95	0,00	NP	112	
06-04-2011	CC02	152	NP Nº 113/11GER	2.423,51		2.423,51	D	NP	113
06-04-2011	CC02	152	NP Nº 113/11GER		2.423,51	0,00	NP	113	
06-04-2011	CC02	153	NP Nº 114/11GER	515,11		515,11	D	NP	114
06-04-2011	CC02	153	NP Nº 114/11GER		515,11	0,00	NP	114	
06-04-2011	CC02	154	NP Nº 115/11GER	412,43		412,43	D	NP	115
06-04-2011	CC02	154	NP Nº 115/11GER		412,43	0,00	NP	115	
06-04-2011	CC02	155	NP Nº 116/11GER	515,54		515,54	D	NP	116
06-04-2011	CC02	155	NP Nº 116/11GER		515,54	0,00	NP	116	
06-04-2011	CC02	159	NP Nº 120/11GER	710,79		710,79	D	NP	120
06-04-2011	CC02	159	NP Nº 120/11GER		710,79	0,00	NP	120	
08-04-2011	CC02	171	NP Nº 132/11GER	4.178,41		4.178,41	D	NP	132
08-04-2011	CC02	171	NP Nº 132/11GER		4.178,41	0,00	NP	132	
13-04-2011	CC02	189	NP Nº 149/11GER	356,14		356,14	D	NP	149
13-04-2011	CC02	189	NP Nº 149/11GER		356,14	0,00	NP	149	
13-04-2011	CC02	196	NP Nº 156/11GER	796,87		796,87	D	NP	156
13-04-2011	CC02	196	NP Nº 156/11GER		796,87	0,00	NP	156	
13-04-2011	CC02	197	NP Nº 157/11GER	796,87		796,87	D	NP	157
13-04-2011	CC02	197	NP Nº 157/11GER		796,87	0,00	NP	157	
09-05-2011	CC02	228	NP Nº 31/11RET	796,87		796,87	D	NP	31
09-05-2011	CC02	228	NP Nº 31/11RET		796,87	0,00	NP	31	
09-05-2011	CC02	230	NP Nº 164/11GER	651,95		651,95	D	NP	164
09-05-2011	CC02	230	NP Nº 164/11GER		651,95	0,00	NP	164	
09-05-2011	CC02	231	NP Nº 165/11GER	2.423,51		2.423,51	D	NP	165
09-05-2011	CC02	231	NP Nº 165/11GER		2.423,51	0,00	NP	165	
09-05-2011	CC02	232	NP Nº 166/11GER	515,11		515,11	D	NP	166
09-05-2011	CC02	232	NP Nº 166/11GER		515,11	0,00	NP	166	
09-05-2011	CC02	233	NP Nº 167/11GER	412,43		412,43	D	NP	167
09-05-2011	CC02	233	NP Nº 167/11GER		412,43	0,00	NP	167	
09-05-2011	CC02	234	NP Nº 168/11GER	515,54		515,54	D	NP	168
09-05-2011	CC02	234	NP Nº 168/11GER		515,54	0,00	NP	168	
09-05-2011	CC02	235	NP Nº 169/11GER	4.178,41		4.178,41	D	NP	169
09-05-2011	CC02	235	NP Nº 169/11GER		4.178,41	0,00	NP	169	
09-05-2011	CC02	238	NP Nº 172/11GER	356,14		356,14	D	NP	172
09-05-2011	CC02	238	NP Nº 172/11GER		356,14	0,00	NP	172	
09-05-2011	CC02	246	NP Nº 180/11GER	710,79		710,79	D	NP	180
09-05-2011	CC02	246	NP Nº 180/11GER		710,79	0,00	NP	180	
09-05-2011	CC02	254	NP Nº 188/11GER	686,97		686,97	D	NP	188
09-05-2011	CC02	254	NP Nº 188/11GER		686,97	0,00	NP	188	
09-05-2011	CC02	255	NP Nº 189/11GER	464,00		464,00	D	NP	189
09-05-2011	CC02	255	NP Nº 189/11GER		464,00	0,00	NP	189	
09-05-2011	CC02	256	NP Nº 190/11GER	464,00		464,00	D	NP	190
09-05-2011	CC02	256	NP Nº 190/11GER		464,00	0,00	NP	190	
13-05-2011	CC02	264	NP Nº 205/11GER	796,87		796,87	D	NP	205
13-05-2011	CC02	264	NP Nº 205/11GER		796,87	0,00	NP	205	
08-06-2011	CC02	292	NP Nº 217/11GER	686,97		686,97	D	NP	217
08-06-2011	CC02	292	NP Nº 217/11GER		686,97	0,00	NP	217	
08-06-2011	CC02	293	NP Nº 218/11GER	651,95		651,95	D	NP	218
08-06-2011	CC02	293	NP Nº 218/11GER		651,95	0,00	NP	218	
08-06-2011	CC02	294	NP Nº 219/11GER	2.430,78		2.430,78	D	NP	219
08-06-2011	CC02	294	NP Nº 219/11GER		2.430,78	0,00	NP	219	
08-06-2011	CC02	295	NP Nº 220/11GER	515,11		515,11	D	NP	220
08-06-2011	CC02	295	NP Nº 220/11GER		515,11	0,00	NP	220	
08-06-2011	CC02	296	NP Nº 221/11GER	412,43		412,43	D	NP	221
08-06-2011	CC02	296	NP Nº 221/11GER		412,43	0,00	NP	221	

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020204

2521 - Orçamento do exercício



Ly

E6

Valores em EUR Pág. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
08-06-2011	CC02	297	NP Nº 222/11GER	515,54		515,54	D	NP 222	
08-06-2011	CC02	297	NP Nº 222/11GER		515,54	0,00	NP	222	
08-06-2011	CC02	307	NP Nº 232/11GER	710,79		710,79	D	NP 232	
08-06-2011	CC02	307	NP Nº 232/11GER		710,79	0,00	NP	232	
08-06-2011	CC02	309	NP Nº 234/11GER	83,46		83,46	D	NP 234	
08-06-2011	CC02	309	NP Nº 234/11GER		83,46	0,00	NP	234	
08-06-2011	CC02	318	NP Nº 243/11GER	796,87		796,87	D	NP 243	
08-06-2011	CC02	318	NP Nº 243/11GER		796,87	0,00	NP	243	
08-06-2011	CC02	327	NP Nº 252/11GER	4.178,41		4.178,41	D	NP 252	
08-06-2011	CC02	327	NP Nº 252/11GER		4.178,41	0,00	NP	252	
08-06-2011	CC02	328	NP Nº 253/11GER	356,14		356,14	D	NP 253	
08-06-2011	CC02	328	NP Nº 253/11GER		356,14	0,00	NP	253	
15-06-2011	CC02	338	NP Nº 264/11GER	464,00		464,00	D	NP 264	
15-06-2011	CC02	338	NP Nº 264/11GER		464,00	0,00	NP	264	
22-06-2011	CC02	358	NP Nº 280/11GER	4.192,32		4.192,32	D	NP 280	
22-06-2011	CC02	358	NP Nº 280/11GER		4.192,32	0,00	NP	280	
22-06-2011	CC02	373	NP Nº 295/11GER	796,87		796,87	D	NP 295	
22-06-2011	CC02	373	NP Nº 295/11GER		796,87	0,00	NP	295	
06-07-2011	CC02	383	NP Nº 305/11GER	515,54		515,54	D	NP 305	
06-07-2011	CC02	383	NP Nº 305/11GER		515,54	0,00	NP	305	
06-07-2011	CC02	384	NP Nº 306/11GER	412,43		412,43	D	NP 306	
06-07-2011	CC02	384	NP Nº 306/11GER		412,43	0,00	NP	306	
06-07-2011	CC02	385	NP Nº 307/11GER	515,11		515,11	D	NP 307	
06-07-2011	CC02	385	NP Nº 307/11GER		515,11	0,00	NP	307	
06-07-2011	CC02	386	NP Nº 308/11GER	651,95		651,95	D	NP 308	
06-07-2011	CC02	386	NP Nº 308/11GER		651,95	0,00	NP	308	
06-07-2011	CC02	387	NP Nº 309/11GER	2.430,78		2.430,78	D	NP 309	
06-07-2011	CC02	387	NP Nº 309/11GER		2.430,78	0,00	NP	309	
08-07-2011	CC02	392	NP Nº 314/11GER	464,00		464,00	D	NP 314	
08-07-2011	CC02	392	NP Nº 314/11GER		464,00	0,00	NP	314	
14-07-2011	CC02	402	NP Nº 320/11GER	356,14		356,14	D	NP 320	
14-07-2011	CC02	402	NP Nº 320/11GER		356,14	0,00	NP	320	
14-07-2011	CC02	407	NP Nº 325/11GER	710,79		710,79	D	NP 325	
14-07-2011	CC02	407	NP Nº 325/11GER		710,79	0,00	NP	325	
14-07-2011	CC02	409	NP Nº 327/11GER	686,97		686,97	D	NP 327	
14-07-2011	CC02	409	NP Nº 327/11GER		686,97	0,00	NP	327	
05-08-2011	CC02	438	NP Nº 347/11GER	651,95		651,95	D	NP 347	
05-08-2011	CC02	438	NP Nº 347/11GER		651,95	0,00	NP	347	
05-08-2011	CC02	439	NP Nº 348/11GER	2.430,78		2.430,78	D	NP 348	
05-08-2011	CC02	439	NP Nº 348/11GER		2.430,78	0,00	NP	348	
05-08-2011	CC02	440	NP Nº 349/11GER	515,11		515,11	D	NP 349	
05-08-2011	CC02	440	NP Nº 349/11GER		515,11	0,00	NP	349	
05-08-2011	CC02	441	NP Nº 350/11GER	412,43		412,43	D	NP 350	
05-08-2011	CC02	441	NP Nº 350/11GER		412,43	0,00	NP	350	
05-08-2011	CC02	442	NP Nº 351/11GER	515,54		515,54	D	NP 351	
05-08-2011	CC02	442	NP Nº 351/11GER		515,54	0,00	NP	351	
08-08-2011	CC02	446	NP Nº 355/11GER	356,14		356,14	D	NP 355	
08-08-2011	CC02	446	NP Nº 355/11GER		356,14	0,00	NP	355	
08-08-2011	CC02	450	NP Nº 359/11GER	4.192,32		4.192,32	D	NP 359	
08-08-2011	CC02	450	NP Nº 359/11GER		4.192,32	0,00	NP	359	
08-08-2011	CC02	452	NP Nº 361/11GER	710,79		710,79	D	NP 361	
08-08-2011	CC02	452	NP Nº 361/11GER		710,79	0,00	NP	361	
08-08-2011	CC02	453	NP Nº 362/11GER	710,79		710,79	D	NP 362	
08-08-2011	CC02	453	NP Nº 362/11GER		710,79	0,00	NP	362	
08-08-2011	CC02	456	NP Nº 365/11GER	796,87		796,87	D	NP 365	
08-08-2011	CC02	456	NP Nº 365/11GER		796,87	0,00	NP	365	

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020204

2521 - Orçamento do exercício



Ly

EG-

Valores em EUR Pág. 4

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
08-08-2011	CC02	474	NP Nº 383/11GER	686,97		686,97	D	NP	383
08-08-2011	CC02	474	NP Nº 383/11GER		686,97	0,00	NP		383
09-08-2011	CC02	477	NP Nº 386/11GER	464,00		464,00	D	NP	386
09-08-2011	CC02	477	NP Nº 386/11GER		464,00	0,00	NP		386
07-09-2011	CC02	483	NP Nº 390/11GER	2.430,78		2.430,78	D	NP	390
07-09-2011	CC02	483	NP Nº 390/11GER		2.430,78	0,00	NP		390
07-09-2011	CC02	484	NP Nº 391/11GER	515,54		515,54	D	NP	391
07-09-2011	CC02	484	NP Nº 391/11GER		515,54	0,00	NP		391
07-09-2011	CC02	485	NP Nº 392/11GER	412,43		412,43	D	NP	392
07-09-2011	CC02	485	NP Nº 392/11GER		412,43	0,00	NP		392
07-09-2011	CC02	486	NP Nº 393/11GER	515,11		515,11	D	NP	393
07-09-2011	CC02	486	NP Nº 393/11GER		515,11	0,00	NP		393
07-09-2011	CC02	487	NP Nº 394/11GER	651,95		651,95	D	NP	394
07-09-2011	CC02	487	NP Nº 394/11GER		651,95	0,00	NP		394
07-09-2011	CC02	488	NP Nº 395/11GER	686,97		686,97	D	NP	395
07-09-2011	CC02	488	NP Nº 395/11GER		686,97	0,00	NP		395
07-09-2011	CC02	490	NP Nº 397/11GER	356,17		356,17	D	NP	397
07-09-2011	CC02	490	NP Nº 397/11GER		356,17	0,00	NP		397
07-09-2011	CC02	491	NP Nº 398/11GER	796,87		796,87	D	NP	398
07-09-2011	CC02	491	NP Nº 398/11GER		796,87	0,00	NP		398
07-09-2011	CC02	494	NP Nº 401/11GER	710,79		710,79	D	NP	401
07-09-2011	CC02	494	NP Nº 401/11GER		710,79	0,00	NP		401
07-09-2011	CC02	496	NP Nº 403/11GER	4.192,32		4.192,32	D	NP	403
07-09-2011	CC02	496	NP Nº 403/11GER		4.192,32	0,00	NP		403
26-09-2011	CC02	516	NP Nº 420/11GER	464,00		464,00	D	NP	420
26-09-2011	CC02	516	NP Nº 420/11GER		464,00	0,00	NP		420
06-10-2011	CC02	519	NP Nº 423/11GER	3.362,00		3.362,00	D	NP	423
06-10-2011	CC02	519	NP Nº 423/11GER		3.362,00	0,00	NP		423
06-10-2011	CC02	520	NP Nº 424/11GER	651,95		651,95	D	NP	424
06-10-2011	CC02	520	NP Nº 424/11GER		651,95	0,00	NP		424
06-10-2011	CC02	521	NP Nº 425/11GER	2.430,78		2.430,78	D	NP	425
06-10-2011	CC02	521	NP Nº 425/11GER		2.430,78	0,00	NP		425
06-10-2011	CC02	522	NP Nº 426/11GER	515,11		515,11	D	NP	426
06-10-2011	CC02	522	NP Nº 426/11GER		515,11	0,00	NP		426
06-10-2011	CC02	523	NP Nº 427/11GER	412,43		412,43	D	NP	427
06-10-2011	CC02	523	NP Nº 427/11GER		412,43	0,00	NP		427
06-10-2011	CC02	524	NP Nº 428/11GER	515,54		515,54	D	NP	428
06-10-2011	CC02	524	NP Nº 428/11GER		515,54	0,00	NP		428
06-10-2011	CC02	533	NP Nº 437/11GER	4.192,32		4.192,32	D	NP	437
06-10-2011	CC02	533	NP Nº 437/11GER		4.192,32	0,00	NP		437
06-10-2011	CC02	534	NP Nº 438/11GER	686,97		686,97	D	NP	438
06-10-2011	CC02	534	NP Nº 438/11GER		686,97	0,00	NP		438
14-10-2011	CC02	550	NP Nº 454/11GER	464,00		464,00	D	NP	454
14-10-2011	CC02	550	NP Nº 454/11GER		464,00	0,00	NP		454
14-10-2011	CC02	561	NP Nº 465/11GER	356,14		356,14	D	NP	465
14-10-2011	CC02	561	NP Nº 465/11GER		356,14	0,00	NP		465
14-10-2011	CC02	562	NP Nº 466/11GER	796,87		796,87	D	NP	466
14-10-2011	CC02	562	NP Nº 466/11GER		796,87	0,00	NP		466
28-10-2011	CC02	580	NP Nº 480/11GER	796,87		796,87	D	NP	480
28-10-2011	CC02	580	NP Nº 480/11GER		796,87	0,00	NP		480
28-10-2011	CC02	581	NP Nº 481/11GER	686,97		686,97	D	NP	481
28-10-2011	CC02	581	NP Nº 481/11GER		686,97	0,00	NP		481
28-10-2011	CC02	587	NP Nº 487/11GER	4.192,32		4.192,32	D	NP	487
28-10-2011	CC02	587	NP Nº 487/11GER		4.192,32	0,00	NP		487
28-10-2011	CC02	588	NP Nº 488/11GER	356,14		356,14	D	NP	488
28-10-2011	CC02	588	NP Nº 488/11GER		356,14	0,00	NP		488

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-12-2011)

Cl.Econ.: 01020204

2521 - Orçamento do exercício



Ly

EG.

Valores em EUR Pág. 5

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
28-10-2011	CC02	592	NP Nº 492/11GER	710,79		710,79	D	NP	492
28-10-2011	CC02	592	NP Nº 492/11GER		710,79	0,00	NP	492	
04-11-2011	CC02	598	NP Nº 498/11GER	464,00		464,00	D	NP	498
04-11-2011	CC02	598	NP Nº 498/11GER		464,00	0,00	NP	498	
04-11-2011	CC02	599	NP Nº 499/11GER	3.362,00		3.362,00	D	NP	499
04-11-2011	CC02	599	NP Nº 499/11GER		3.362,00	0,00	NP	499	
04-11-2011	CC02	600	NP Nº 500/11GER	651,95		651,95	D	NP	500
04-11-2011	CC02	600	NP Nº 500/11GER		651,95	0,00	NP	500	
04-11-2011	CC02	601	NP Nº 501/11GER	2.430,78		2.430,78	D	NP	501
04-11-2011	CC02	601	NP Nº 501/11GER		2.430,78	0,00	NP	501	
04-11-2011	CC02	602	NP Nº 502/11GER	515,11		515,11	D	NP	502
04-11-2011	CC02	602	NP Nº 502/11GER		515,11	0,00	NP	502	
04-11-2011	CC02	603	NP Nº 503/11GER	515,54		515,54	D	NP	503
04-11-2011	CC02	603	NP Nº 503/11GER		515,54	0,00	NP	503	
04-11-2011	CC02	618	NP Nº 518/11GER	710,79		710,79	D	NP	518
04-11-2011	CC02	618	NP Nº 518/11GER		710,79	0,00	NP	518	
04-11-2011	CC02	620	NP Nº 520/11GER	412,43		412,43	D	NP	520
04-11-2011	CC02	620	NP Nº 520/11GER		412,43	0,00	NP	520	
06-12-2011	CC02	676	NP Nº 575/11GER	3.362,00		3.362,00	D	NP	575
06-12-2011	CC02	676	NP Nº 575/11GER		3.362,00	0,00	NP	575	
06-12-2011	CC02	679	NP Nº 576/11GER	651,95		651,95	D	NP	576
06-12-2011	CC02	679	NP Nº 576/11GER		651,95	0,00	NP	576	
06-12-2011	CC02	680	NP Nº 577/11GER	2.430,78		2.430,78	D	NP	577
06-12-2011	CC02	680	NP Nº 577/11GER		2.430,78	0,00	NP	577	
06-12-2011	CC02	681	NP Nº 578/11GER	515,11		515,11	D	NP	578
06-12-2011	CC02	681	NP Nº 578/11GER		515,11	0,00	NP	578	
06-12-2011	CC02	682	NP Nº 579/11GER	413,43		413,43	D	NP	579
06-12-2011	CC02	682	NP Nº 579/11GER		413,43	0,00	NP	579	
06-12-2011	CC02	683	NP Nº 580/11GER	515,54		515,54	D	NP	580
06-12-2011	CC02	683	NP Nº 580/11GER		515,54	0,00	NP	580	
06-12-2011	CC02	684	NP Nº 581/11GER	464,00		464,00	D	NP	581
06-12-2011	CC02	684	NP Nº 581/11GER		464,00	0,00	NP	581	
26-12-2011	CC02	709	NP Nº 603/11GER	356,14		356,14	D	NP	603
26-12-2011	CC02	709	NP Nº 603/11GER		356,14	0,00	NP	603	
26-12-2011	CC02	710	NP Nº 604/11GER	796,87		796,87	D	NP	604
26-12-2011	CC02	710	NP Nº 604/11GER		796,87	0,00	NP	604	
26-12-2011	CC02	711	NP Nº 605/11GER	4.281,23		4.281,23	D	NP	605
26-12-2011	CC02	711	NP Nº 605/11GER		4.281,23	0,00	NP	605	
26-12-2011	CC02	735	NP Nº 629/11GER	710,79		710,79	D	NP	629
26-12-2011	CC02	735	NP Nº 629/11GER		710,79	0,00	NP	629	
26-12-2011	CC02	751	NP Nº 645/11GER	686,97		686,97	D	NP	645
26-12-2011	CC02	751	NP Nº 645/11GER		686,97	0,00	NP	645	
26-12-2011	CC02	752	NP Nº 646/11GER	710,79		710,79	D	NP	646
26-12-2011	CC02	752	NP Nº 646/11GER		710,79	0,00	NP	646	
26-12-2011	CC02	757	NP Nº 651/11GER	356,14		356,14	D	NP	651
26-12-2011	CC02	757	NP Nº 651/11GER		356,14	0,00	NP	651	
26-12-2011	CC02	758	NP Nº 652/11GER	4.281,23		4.281,23	D	NP	652
26-12-2011	CC02	758	NP Nº 652/11GER		4.281,23	0,00	NP	652	
28-12-2011	CC02	766	NP Nº 660/11GER	686,97		686,97	D	NP	660
28-12-2011	CC02	766	NP Nº 660/11GER		686,97	0,00	NP	660	
Orçamento do exercício				151.910,95	151.910,95	0,00			
Total Período				151.910,95	151.910,95	0,00			
Total Acumulado				151.910,95	151.910,95	0,00			
Total Geral Período				151.910,95	151.910,95	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				151.910,95	151.910,95	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020208

2521 - Orçamento do exercício



Ly

EG.

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
22-06-2011	CC02	359	NP Nº 281/11GER	4.176,00		4.176,00	D	NP	281
22-06-2011	CC02	359	NP Nº 281/11GER		4.176,00	0,00		NP	281
Orçamento do exercício				4.176,00	4.176,00	0,00			
Total Período				4.176,00	4.176,00	0,00			
Total Acumulado				4.176,00	4.176,00	0,00			
Total Geral Período				4.176,00	4.176,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				4.176,00	4.176,00	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020209B000

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
07-03-2011	CC02	820	NP Nº 84/11GER	14.622,31		14.622,31	D	NP	84
07-03-2011	CC02	820	NP Nº 84/11GER		14.622,31	0,00		NP	84
07-03-2011	CC02	821	NP Nº 85/11GER	2.596,88		2.596,88	D	NP	85
07-03-2011	CC02	821	NP Nº 85/11GER		2.596,88	0,00		NP	85
08-04-2011	CC02	822	NP Nº 119/11GER	438,48		438,48	D	NP	119
08-04-2011	CC02	822	NP Nº 119/11GER		438,48	0,00		NP	119
08-04-2011	CC02	823	NP Nº 121/11GER	252,45		252,45	D	NP	121
08-04-2011	CC02	823	NP Nº 121/11GER		252,45	0,00		NP	121
08-04-2011	CC02	824	NP Nº 122/11GER	438,48		438,48	D	NP	122
08-04-2011	CC02	824	NP Nº 122/11GER		438,48	0,00		NP	122
08-04-2011	CC02	825	NP Nº 123/11GER	75,90		75,90	D	NP	123
08-04-2011	CC02	825	NP Nº 123/11GER		75,90	0,00		NP	123
13-04-2011	CC02	826	NP Nº 137/11GER	14.718,60		14.718,60	D	NP	137
13-04-2011	CC02	826	NP Nº 137/11GER		14.718,60	0,00		NP	137
13-04-2011	CC02	827	NP Nº 143/11GER	14.281,55		14.281,55	D	NP	143
13-04-2011	CC02	827	NP Nº 143/11GER		14.281,55	0,00		NP	143
13-04-2011	CC02	828	NP Nº 144/11GER	76,56		76,56	D	NP	144
13-04-2011	CC02	828	NP Nº 144/11GER		76,56	0,00		NP	144
13-04-2011	CC02	829	NP Nº 145/11GER	254,69		254,69	D	NP	145
13-04-2011	CC02	829	NP Nº 145/11GER		254,69	0,00		NP	145
13-04-2011	CC02	899	NP Nº 150/11GER	230,71		230,71	D	NP	150
13-04-2011	CC02	899	NP Nº 150/11GER		230,71	0,00		NP	150
13-04-2011	CC02	900	NP Nº 151/11GER	784,79		784,79	D	NP	151
13-04-2011	CC02	900	NP Nº 151/11GER		784,79	0,00		NP	151
13-04-2011	CC02	901	NP Nº 153/11GER	1.333,40		1.333,40	D	NP	153
13-04-2011	CC02	901	NP Nº 153/11GER		1.333,40	0,00		NP	153
17-05-2011	CC02	833	NP Nº 192/11GER	1.343,77		1.343,77	D	NP	192
17-05-2011	CC02	833	NP Nº 192/11GER		1.343,77	0,00		NP	192
17-05-2011	CC02	836	NP Nº 195/11GER	254,69		254,69	D	NP	195
17-05-2011	CC02	836	NP Nº 195/11GER		254,69	0,00		NP	195
17-05-2011	CC02	837	NP Nº 196/11GER	76,56		76,56	D	NP	196
17-05-2011	CC02	837	NP Nº 196/11GER		76,56	0,00		NP	196
17-05-2011	CC02	902	NP Nº 194/11GER	205,88		205,88	D	NP	194
17-05-2011	CC02	902	NP Nº 194/11GER		205,88	0,00		NP	194
17-05-2011	CC02	904	NP Nº 193/11GER	753,45		753,45	D	NP	193
17-05-2011	CC02	904	NP Nº 193/11GER		753,45	0,00		NP	193
08-06-2011	CC02	839	NP Nº 224/11GER	713,90		713,90	D	NP	224
08-06-2011	CC02	839	NP Nº 224/11GER		713,90	0,00		NP	224
08-06-2011	CC02	840	NP Nº 225/11GER	1.318,59		1.318,59	D	NP	225
08-06-2011	CC02	840	NP Nº 225/11GER		1.318,59	0,00		NP	225
08-06-2011	CC02	841	NP Nº 226/11GER	202,51		202,51	D	NP	226
08-06-2011	CC02	841	NP Nº 226/11GER		202,51	0,00		NP	226
08-06-2011	CC02	843	NP Nº 239/11GER	14.772,02		14.772,02	D	NP	239
08-06-2011	CC02	843	NP Nº 239/11GER		14.772,02	0,00		NP	239
08-06-2011	CC02	844	NP Nº 240/11GER	1.341,88		1.341,88	D	NP	240
08-06-2011	CC02	844	NP Nº 240/11GER		1.341,88	0,00		NP	240
08-06-2011	CC02	845	NP Nº 241/11GER	76,56		76,56	D	NP	241
08-06-2011	CC02	845	NP Nº 241/11GER		76,56	0,00		NP	241
08-06-2011	CC02	846	NP Nº 242/11GER	254,69		254,69	D	NP	242
08-06-2011	CC02	846	NP Nº 242/11GER		254,69	0,00		NP	242
08-06-2011	CC02	847	NP Nº 249/11GER	438,48		438,48	D	NP	249
08-06-2011	CC02	847	NP Nº 249/11GER		438,48	0,00		NP	249
08-06-2011	CC02	903	NP Nº 214/11GER	786,63		786,63	D	NP	214
08-06-2011	CC02	903	NP Nº 214/11GER		786,63	0,00		NP	214



24
EB

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020209B000

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
08-06-2011	CC02	905	NP Nº 238/11GER	206,63		206,63	D	NP 238	
08-06-2011	CC02	905	NP Nº 238/11GER		206,63	0,00	NP	238	
22-06-2011	CC02	848	NP Nº 267/11GER	438,48		438,48	D	NP 267	
22-06-2011	CC02	848	NP Nº 267/11GER		438,48	0,00	NP	267	
22-06-2011	CC02	852	NP Nº 271/11GER	14.772,02		14.772,02	D	NP 271	
22-06-2011	CC02	852	NP Nº 271/11GER		14.772,02	0,00	NP	271	
22-06-2011	CC02	906	NP Nº 270/11GER	227,17		227,17	D	NP 270	
22-06-2011	CC02	906	NP Nº 270/11GER		227,17	0,00	NP	270	
22-06-2011	CC02	907	NP Nº 269/11GER	976,28		976,28	D	NP 269	
22-06-2011	CC02	907	NP Nº 269/11GER		976,28	0,00	NP	269	
22-06-2011	CC02	908	NP Nº 268/11GER	1.335,54		1.335,54	D	NP 268	
22-06-2011	CC02	908	NP Nº 268/11GER		1.335,54	0,00	NP	268	
14-07-2011	CC02	853	NP Nº 321/11GER	114,51		114,51	D	NP 321	
14-07-2011	CC02	853	NP Nº 321/11GER		114,51	0,00	NP	321	
14-07-2011	CC02	854	NP Nº 322/11GER	14.515,66		14.515,66	D	NP 322	
14-07-2011	CC02	854	NP Nº 322/11GER		14.515,66	0,00	NP	322	
14-07-2011	CC02	855	NP Nº 323/11GER	254,69		254,69	D	NP 323	
14-07-2011	CC02	855	NP Nº 323/11GER		254,69	0,00	NP	323	
14-07-2011	CC02	856	NP Nº 324/11GER	438,48		438,48	D	NP 324	
14-07-2011	CC02	856	NP Nº 324/11GER		438,48	0,00	NP	324	
08-08-2011	CC02	857	NP Nº 373/11GER	14.515,66		14.515,66	D	NP 373	
08-08-2011	CC02	857	NP Nº 373/11GER		14.515,66	0,00	NP	373	
08-08-2011	CC02	858	NP Nº 374/11GER	254,69		254,69	D	NP 374	
08-08-2011	CC02	858	NP Nº 374/11GER		254,69	0,00	NP	374	
08-08-2011	CC02	859	NP Nº 375/11GER	76,56		76,56	D	NP 375	
08-08-2011	CC02	859	NP Nº 375/11GER		76,56	0,00	NP	375	
08-08-2011	CC02	863	NP Nº 379/11GER	438,48		438,48	D	NP 379	
08-08-2011	CC02	863	NP Nº 379/11GER		438,48	0,00	NP	379	
08-08-2011	CC02	909	NP Nº 376/11GER	1.073,81		1.073,81	D	NP 376	
08-08-2011	CC02	909	NP Nº 376/11GER		1.073,81	0,00	NP	376	
08-08-2011	CC02	910	NP Nº 378/11GER	1.355,14		1.355,14	D	NP 378	
08-08-2011	CC02	910	NP Nº 378/11GER		1.355,14	0,00	NP	378	
08-08-2011	CC02	911	NP Nº 377/11GER	261,07		261,07	D	NP 377	
08-08-2011	CC02	911	NP Nº 377/11GER		261,07	0,00	NP	377	
07-09-2011	CC02	864	NP Nº 407/11GER	438,48		438,48	D	NP 407	
07-09-2011	CC02	864	NP Nº 407/11GER		438,48	0,00	NP	407	
07-09-2011	CC02	868	NP Nº 411/11GER	76,56		76,56	D	NP 411	
07-09-2011	CC02	868	NP Nº 411/11GER		76,56	0,00	NP	411	
07-09-2011	CC02	869	NP Nº 412/11GER	14.515,66		14.515,66	D	NP 412	
07-09-2011	CC02	869	NP Nº 412/11GER		14.515,66	0,00	NP	412	
07-09-2011	CC02	870	NP Nº 417/11GER	254,69		254,69	D	NP 417	
07-09-2011	CC02	870	NP Nº 417/11GER		254,69	0,00	NP	417	
07-09-2011	CC02	912	NP Nº 408/11GER	231,01		231,01	D	NP 408	
07-09-2011	CC02	912	NP Nº 408/11GER		231,01	0,00	NP	408	
07-09-2011	CC02	913	NP Nº 409/11GER	1.282,31		1.282,31	D	NP 409	
07-09-2011	CC02	913	NP Nº 409/11GER		1.282,31	0,00	NP	409	
07-09-2011	CC02	915	NP Nº 410/11GER	1.346,14		1.346,14	D	NP 410	
07-09-2011	CC02	915	NP Nº 410/11GER		1.346,14	0,00	NP	410	
06-10-2011	CC02	872	NP Nº 449/11GER	254,69		254,69	D	NP 449	
06-10-2011	CC02	872	NP Nº 449/11GER		254,69	0,00	NP	449	
06-10-2011	CC02	873	NP Nº 450/11GER	76,56		76,56	D	NP 450	
06-10-2011	CC02	873	NP Nº 450/11GER		76,56	0,00	NP	450	
06-10-2011	CC02	876	NP Nº 453/11GER	14.515,66		14.515,66	D	NP 453	
06-10-2011	CC02	876	NP Nº 453/11GER		14.515,66	0,00	NP	453	
06-10-2011	CC02	914	NP Nº 451/11GER	1.610,45		1.610,45	D	NP 451	
06-10-2011	CC02	914	NP Nº 451/11GER		1.610,45	0,00	NP	451	



Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-12-2011)

Cl.Econ.: 01020209B000

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 3

24

26

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
06-10-2011	CC02	923	NP Nº 452/11GER	1.343,51		1.343,51	D	NP	452
06-10-2011	CC02	923	NP Nº 452/11GER		1.343,51	0,00	NP		452
28-10-2011	CC02	877	NP Nº 483/11GER	76,56		76,56	D	NP	483
28-10-2011	CC02	877	NP Nº 483/11GER		76,56	0,00	NP		483
25-11-2011	CC02	878	NP Nº 562/11GER	438,48		438,48	D	NP	562
25-11-2011	CC02	878	NP Nº 562/11GER		438,48	0,00	NP		562
25-11-2011	CC02	881	NP Nº 567/11GER	254,69		254,69	D	NP	567
25-11-2011	CC02	881	NP Nº 567/11GER		254,69	0,00	NP		567
25-11-2011	CC02	882	NP Nº 568/11GER	438,48		438,48	D	NP	568
25-11-2011	CC02	882	NP Nº 568/11GER		438,48	0,00	NP		568
26-12-2011	CC02	883	NP Nº 636/11GER	76,56		76,56	D	NP	636
26-12-2011	CC02	883	NP Nº 636/11GER		76,56	0,00	NP		636
26-12-2011	CC02	887	NP Nº 594/11GER	76,56		76,56	D	NP	594
26-12-2011	CC02	887	NP Nº 594/11GER		76,56	0,00	NP		594
26-12-2011	CC02	888	NP Nº 600/11GER	438,48		438,48	D	NP	600
26-12-2011	CC02	888	NP Nº 600/11GER		438,48	0,00	NP		600
26-12-2011	CC02	889	NP Nº 607/11GER	14.514,83		14.514,83	D	NP	607
26-12-2011	CC02	889	NP Nº 607/11GER		14.514,83	0,00	NP		607
26-12-2011	CC02	890	NP Nº 608/11GER	254,69		254,69	D	NP	608
26-12-2011	CC02	890	NP Nº 608/11GER		254,69	0,00	NP		608
26-12-2011	CC02	891	NP Nº 617/11GER	14.514,34		14.514,34	D	NP	617
26-12-2011	CC02	891	NP Nº 617/11GER		14.514,34	0,00	NP		617
28-12-2011	CC02	884	NP Nº 664/11GER	254,69		254,69	D	NP	664
28-12-2011	CC02	884	NP Nº 664/11GER		254,69	0,00	NP		664
28-12-2011	CC02	885	NP Nº 665/11GER	76,56		76,56	D	NP	665
28-12-2011	CC02	885	NP Nº 665/11GER		76,56	0,00	NP		665
28-12-2011	CC02	892	NP Nº 674/11GER	236,82		236,82	D	NP	674
28-12-2011	CC02	892	NP Nº 674/11GER		236,82	0,00	NP		674
29-12-2011	CC02	886	NP Nº 679/11GER	259,68		259,68	D	NP	679
29-12-2011	CC02	886	NP Nº 679/11GER		259,68	0,00	NP		679
29-12-2011	CC02	893	NP Nº 681/11GER	438,48		438,48	D	NP	681
29-12-2011	CC02	893	NP Nº 681/11GER		438,48	0,00	NP		681
Orçamento do exercício				Total Período	192.194,90	192.194,90	0,00		
				Total Acumulado	192.194,90	192.194,90	0,00		
				Total Geral Período	192.194,90	192.194,90	0,00		
				Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00		
				Total Geral Acumulado	192.194,90	192.194,90	0,00		

Extracto de Conta - 25222 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020209D000

25222 - Exercício n-1



 Ly

 EB.

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
01-02-2011	CC02	26	NP Nº 16/11GER	99,02		99,02	D NP	16	
01-02-2011	CC02	26	NP Nº 16/11GER		99,02	0,00	NP	16	
Exercício n-1									
Total Período				99,02	99,02	0,00			
Total Acumulado				99,02	99,02	0,00			
Total Geral Período				99,02	99,02	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				99,02	99,02	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020209C000

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
17-02-2011	CC02	816	NP Nº 47/11GER	634,09		634,09	D	NP	47
17-02-2011	CC02	816	NP Nº 47/11GER		634,09	0,00		NP	47
17-02-2011	CC02	817	NP Nº 48/11GER	194,12		194,12	D	NP	48
17-02-2011	CC02	817	NP Nº 48/11GER		194,12	0,00		NP	48
17-02-2011	CC02	818	NP Nº 49/11GER	1.325,52		1.325,52	D	NP	49
17-02-2011	CC02	818	NP Nº 49/11GER		1.325,52	0,00		NP	49
17-02-2011	CC02	819	NP Nº 50/11GER	249,85		249,85	D	NP	50
17-02-2011	CC02	819	NP Nº 50/11GER		249,85	0,00		NP	50
13-04-2011	CC02	192	NP Nº 152/11GER	496,02		496,02	D	NP	152
13-04-2011	CC02	192	NP Nº 152/11GER		496,02	0,00		NP	152
17-05-2011	CC02	229	NP Nº 32/11RET	511,66		511,66	D	NP	32
17-05-2011	CC02	229	NP Nº 32/11RET		511,66	0,00		NP	32
08-06-2011	CC02	319	NP Nº 244/11GER	797,92		797,92	D	NP	244
08-06-2011	CC02	319	NP Nº 244/11GER		797,92	0,00		NP	244
22-06-2011	CC02	352	NP Nº 272/11GER	461,06		461,06	D	NP	272
22-06-2011	CC02	352	NP Nº 272/11GER		461,06	0,00		NP	272
08-08-2011	CC02	463	NP Nº 372/11GER	511,63		511,63	D	NP	372
08-08-2011	CC02	463	NP Nº 372/11GER		511,63	0,00		NP	372
07-09-2011	CC02	506	NP Nº 413/11GER	555,60		555,60	D	NP	413
07-09-2011	CC02	506	NP Nº 413/11GER		555,60	0,00		NP	413
06-10-2011	CC02	543	NP Nº 447/11GER	676,82		676,82	D	NP	447
06-10-2011	CC02	543	NP Nº 447/11GER		676,82	0,00		NP	447
06-10-2011	CC02	871	NP Nº 448/11GER	224,02		224,02	D	NP	448
06-10-2011	CC02	871	NP Nº 448/11GER		224,02	0,00		NP	448
25-11-2011	CC02	666	NP Nº 563/11GER	529,79		529,79	D	NP	563
25-11-2011	CC02	666	NP Nº 563/11GER		529,79	0,00		NP	563
25-11-2011	CC02	806	NP Nº 566/11GER	1.330,17		1.330,17	D	NP	566
25-11-2011	CC02	806	NP Nº 566/11GER		1.330,17	0,00		NP	566
25-11-2011	CC02	879	NP Nº 564/11GER	195,41		195,41	D	NP	564
25-11-2011	CC02	879	NP Nº 564/11GER		195,41	0,00		NP	564
25-11-2011	CC02	880	NP Nº 565/11GER	1.884,54		1.884,54	D	NP	565
25-11-2011	CC02	880	NP Nº 565/11GER		1.884,54	0,00		NP	565
26-12-2011	CC02	720	NP Nº 614/11GER	767,83		767,83	D	NP	614
26-12-2011	CC02	720	NP Nº 614/11GER		767,83	0,00		NP	614
26-12-2011	CC02	807	NP Nº 635/11GER	6,90		6,90	D	NP	635
26-12-2011	CC02	807	NP Nº 635/11GER		6,90	0,00		NP	635
26-12-2011	CC02	813	NP Nº 637/11GER	13,80		13,80	D	NP	637
26-12-2011	CC02	813	NP Nº 637/11GER		13,80	0,00		NP	637
26-12-2011	CC02	814	NP Nº 615/11GER	1.268,42		1.268,42	D	NP	615
26-12-2011	CC02	814	NP Nº 615/11GER		1.268,42	0,00		NP	615
26-12-2011	CC02	815	NP Nº 616/11GER	1.438,90		1.438,90	D	NP	616
26-12-2011	CC02	815	NP Nº 616/11GER		1.438,90	0,00		NP	616
28-12-2011	CC02	767	NP Nº 661/11GER	647,33		647,33	D	NP	661
28-12-2011	CC02	767	NP Nº 661/11GER		647,33	0,00		NP	661
28-12-2011	CC02	810	NP Nº 663/11GER	215,38		215,38	D	NP	663
28-12-2011	CC02	810	NP Nº 663/11GER		215,38	0,00		NP	663
28-12-2011	CC02	898	NP Nº 662/11GER	598,93		598,93	D	NP	662
28-12-2011	CC02	898	NP Nº 662/11GER		598,93	0,00		NP	662
29-12-2011	CC02	811	NP Nº 680/11GER	207,95		207,95	D	NP	680
29-12-2011	CC02	811	NP Nº 680/11GER		207,95	0,00		NP	680
29-12-2011	CC02	812	NP Nº 677/11GER	659,84		659,84	D	NP	677
29-12-2011	CC02	812	NP Nº 677/11GER		659,84	0,00		NP	677
29-12-2011	CC02	897	NP Nº 678/11GER	1.492,92		1.492,92	D	NP	678
29-12-2011	CC02	897	NP Nº 678/11GER		1.492,92	0,00		NP	678



 28

 16

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020209C000

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
30-12-2011	CC02	760	NP Nº 654/11GER	423,70		423,70	D	NP	654
30-12-2011	CC02	760	NP Nº 654/11GER		423,70	0,00		NP	654
Orçamento do exercício									
Total Período				18.320,12	18.320,12	0,00			
Total Acumulado				18.320,12	18.320,12	0,00			
Total Geral Período				18.320,12	18.320,12	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				18.320,12	18.320,12	0,00			

Extracto de Conta - 25222 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020209F000

25222 - Exercício n-1



Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '24' and a signature that appears to be 'Paulo'.

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
17-02-2011	CC02	53	NP Nº 36/11GER	143,17		143,17	D	NP	36
17-02-2011	CC02	53	NP Nº 36/11GER		143,17	0,00		NP	36
17-02-2011	CC02	63	NP Nº 46/11GER	564,35		564,35	D	NP	46
17-02-2011	CC02	63	NP Nº 46/11GER		564,35	0,00		NP	46
Exercício n-1									
Total Período				707,52	707,52	0,00			
Total Acumulado				707,52	707,52	0,00			
Total Geral Período				707,52	707,52	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				707,52	707,52	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-12-2011)

Cl.Econ.: 01020209F000

2521 - Orçamento do exercício



 Ly

 26

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
08-02-2011	CC02	920	NP Nº 17/11GER	136,79		136,79	D	NP	17
08-02-2011	CC02	920	NP Nº 17/11GER		136,79	0,00	NP		17
30-03-2011	CC02	130	NP Nº 95/11GER	887,58		887,58	D	NP	95
30-03-2011	CC02	130	NP Nº 95/11GER		887,58	0,00	NP		95
30-03-2011	CC02	133	NP Nº 98/11GER	15,30		15,30	D	NP	98
30-03-2011	CC02	133	NP Nº 98/11GER		15,30	0,00	NP		98
08-04-2011	CC02	163	NP Nº 124/11GER	891,35		891,35	D	NP	124
08-04-2011	CC02	163	NP Nº 124/11GER		891,35	0,00	NP		124
09-05-2011	CC02	241	NP Nº 175/11GER	614,67		614,67	D	NP	175
09-05-2011	CC02	241	NP Nº 175/11GER		614,67	0,00	NP		175
22-06-2011	CC02	355	NP Nº 275/11GER	736,58		736,58	D	NP	275
22-06-2011	CC02	355	NP Nº 275/11GER		736,58	0,00	NP		275
22-06-2011	CC02	356	NP Nº 276/11GER	690,75		690,75	D	NP	276
22-06-2011	CC02	356	NP Nº 276/11GER		690,75	0,00	NP		276
08-08-2011	CC02	454	NP Nº 363/11GER	499,24		499,24	D	NP	363
08-08-2011	CC02	454	NP Nº 363/11GER		499,24	0,00	NP		363
07-09-2011	CC02	499	NP Nº 406/11GER	618,82		618,82	D	NP	406
07-09-2011	CC02	499	NP Nº 406/11GER		618,82	0,00	NP		406
14-10-2011	CC02	559	NP Nº 463/11GER	539,45		539,45	D	NP	463
14-10-2011	CC02	559	NP Nº 463/11GER		539,45	0,00	NP		463
28-10-2011	CC02	582	NP Nº 482/11GER	598,77		598,77	D	NP	482
28-10-2011	CC02	582	NP Nº 482/11GER		598,77	0,00	NP		482
26-12-2011	CC02	704	NP Nº 598/11GER	690,89		690,89	D	NP	598
26-12-2011	CC02	704	NP Nº 598/11GER		690,89	0,00	NP		598
26-12-2011	CC02	747	NP Nº 641/11GER	825,17		825,17	D	NP	641
26-12-2011	CC02	747	NP Nº 641/11GER		825,17	0,00	NP		641
Orçamento do exercício				7.745,36	7.745,36	0,00			
Total Período				7.745,36	7.745,36	0,00			
Total Acumulado				7.745,36	7.745,36	0,00			
Total Geral Período				7.745,36	7.745,36	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				7.745,36	7.745,36	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020210

2521 - Orçamento do exercício



Handwritten signature and initials in blue ink, including the name 'Paulinho' and the number '23'.

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
30-03-2011	CC02	140	NP Nº 105/11GER	297,24		297,24	D	NP 105	
30-03-2011	CC02	140	NP Nº 105/11GER		297,24	0,00		NP 105	
19-07-2011	CC02	414	NP Nº 332/11GER	69,16		69,16	D	NP 332	
19-07-2011	CC02	414	NP Nº 332/11GER		69,16	0,00		NP 332	
08-08-2011	CC02	462	NP Nº 371/11GER	45,38		45,38	D	NP 371	
08-08-2011	CC02	462	NP Nº 371/11GER		45,38	0,00		NP 371	
Orçamento do exercício				411,78	411,78	0,00			
Total Período				411,78	411,78	0,00			
Total Acumulado				411,78	411,78	0,00			
Total Geral Período				411,78	411,78	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				411,78	411,78	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020211

2521 - Orçamento do exercício



 28

 CB.

							Valores em EUR			Pág. 1
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva	
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00				
30-03-2011	CC02	142	NP N° 107/11GER	54,00		54,00	D	NP	107	
30-03-2011	CC02	142	NP N° 107/11GER		54,00	0,00		NP	107	
Orçamento do exercício										
Total Período				54,00	54,00	0,00				
Total Acumulado				54,00	54,00	0,00				
Total Geral Período				54,00	54,00	0,00				
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00				
Total Geral Acumulado				54,00	54,00	0,00				

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020212

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
25-02-2011	CC02	74	NP N° 54/11GER	143,04		143,04	D	NP	54
25-02-2011	CC02	74	NP N° 54/11GER		143,04	0,00		NP	54
19-07-2011	CC02	416	NP N° 334/11GER	124,85		124,85	D	NP	334
19-07-2011	CC02	416	NP N° 334/11GER		124,85	0,00		NP	334
28-10-2011	CC02	591	NP N° 491/11GER	316,52		316,52	D	NP	491
28-10-2011	CC02	591	NP N° 491/11GER		316,52	0,00		NP	491
Orçamento do exercício									
Total Período				584,41	584,41	0,00			
Total Acumulado				584,41	584,41	0,00			
Total Geral Período				584,41	584,41	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				584,41	584,41	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-12-2011)

Cl.Econ.: 01020213

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
07-03-2011	CC02	93	NP Nº 71/11GER	1.453,88		1.453,88	D	NP	71
07-03-2011	CC02	93	NP Nº 71/11GER		1.453,88	0,00	NP	NP	71
07-03-2011	CC02	94	NP Nº 72/11GER	3.150,00		3.150,00	D	NP	72
07-03-2011	CC02	94	NP Nº 72/11GER		3.150,00	0,00	NP	NP	72
13-04-2011	CC02	187	NP Nº 147/11GER	155,62		155,62	D	NP	147
13-04-2011	CC02	187	NP Nº 147/11GER		155,62	0,00	NP	NP	147
08-06-2011	CC02	322	NP Nº 247/11GER	219,36		219,36	D	NP	247
08-06-2011	CC02	322	NP Nº 247/11GER		219,36	0,00	NP	NP	247
22-06-2011	CC02	344	NP Nº 277/11GER	155,62		155,62	D	NP	277
22-06-2011	CC02	344	NP Nº 277/11GER		155,62	0,00	NP	NP	277
06-10-2011	CC02	537	NP Nº 441/11GER	466,86		466,86	D	NP	441
06-10-2011	CC02	537	NP Nº 441/11GER		466,86	0,00	NP	NP	441
06-10-2011	CC02	538	NP Nº 442/11GER	1.161,00		1.161,00	D	NP	442
06-10-2011	CC02	538	NP Nº 442/11GER		1.161,00	0,00	NP	NP	442
25-11-2011	CC02	676	NP Nº 573/11GER	270,36		270,36	D	NP	573
25-11-2011	CC02	676	NP Nº 573/11GER		270,36	0,00	NP	NP	573
26-12-2011	CC02	705	NP Nº 599/11GER	300,12		300,12	D	NP	599
26-12-2011	CC02	705	NP Nº 599/11GER		300,12	0,00	NP	NP	599
26-12-2011	CC02	736	NP Nº 630/11GER	98,00		98,00	D	NP	630
26-12-2011	CC02	736	NP Nº 630/11GER		98,00	0,00	NP	NP	630
26-12-2011	CC02	737	NP Nº 631/11GER	155,62		155,62	D	NP	631
26-12-2011	CC02	737	NP Nº 631/11GER		155,62	0,00	NP	NP	631
26-12-2011	CC02	738	NP Nº 632/11GER	189,00		189,00	D	NP	632
26-12-2011	CC02	738	NP Nº 632/11GER		189,00	0,00	NP	NP	632
26-12-2011	CC02	739	NP Nº 633/11GER	180,00		180,00	D	NP	633
26-12-2011	CC02	739	NP Nº 633/11GER		180,00	0,00	NP	NP	633
26-12-2011	CC02	748	NP Nº 642/11GER	448,62		448,62	D	NP	642
26-12-2011	CC02	748	NP Nº 642/11GER		448,62	0,00	NP	NP	642
26-12-2011	CC02	749	NP Nº 643/11GER	260,87		260,87	D	NP	643
26-12-2011	CC02	749	NP Nº 643/11GER		260,87	0,00	NP	NP	643
26-12-2011	CC02	750	NP Nº 644/11GER	155,62		155,62	D	NP	644
26-12-2011	CC02	750	NP Nº 644/11GER		155,62	0,00	NP	NP	644
Orçamento do exercício				8.820,55	8.820,55	0,00			
Total Período				8.820,55	8.820,55	0,00			
Total Acumulado				8.820,55	8.820,55	0,00			
Total Geral Período				8.820,55	8.820,55	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				8.820,55	8.820,55	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020214

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
07-03-2011	CC02	77	NP N° 55/11GER	499,99		499,99	D	NP	55
07-03-2011	CC02	77	NP N° 55/11GER		499,99	0,00		NP	55
30-03-2011	CC02	141	NP N° 106/11GER	1.348,41		1.348,41	D	NP	106
30-03-2011	CC02	141	NP N° 106/11GER		1.348,41	0,00		NP	106
30-03-2011	CC02	143	NP N° 108/11GER	1.802,13		1.802,13	D	NP	108
30-03-2011	CC02	143	NP N° 108/11GER		1.802,13	0,00		NP	108
26-12-2011	CC02	922	NP N° 591/11GER	3.153,19		3.153,19	D	NP	591
26-12-2011	CC02	922	NP N° 591/11GER		3.153,19	0,00		NP	591
Orçamento do exercício				6.803,72	6.803,72	0,00			
Total Período				6.803,72	6.803,72	0,00			
Total Acumulado				6.803,72	6.803,72	0,00			
Total Geral Período				6.803,72	6.803,72	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				6.803,72	6.803,72	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020217

2521 - Orçamento do exercício



24

EB

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
27-01-2011	CC02	16	NP Nº 8/11GER	522,00		522,00	D	NP	8
27-01-2011	CC02	16	NP Nº 8/11GER		522,00	0,00		NP	8
23-02-2011	CC02	71	NP Nº 51/11GER	26,20		26,20	D	NP	51
23-02-2011	CC02	71	NP Nº 51/11GER		26,20	0,00		NP	51
08-04-2011	CC02	173	NP Nº 134/11GER	1.740,00		1.740,00	D	NP	134
08-04-2011	CC02	173	NP Nº 134/11GER		1.740,00	0,00		NP	134
13-05-2011	CC02	268	NP Nº 209/11GER	2.320,00		2.320,00	D	NP	209
13-05-2011	CC02	268	NP Nº 209/11GER		2.320,00	0,00		NP	209
Orçamento do exercício				4.608,20	4.608,20	0,00			
Total Período				4.608,20	4.608,20	0,00			
Total Acumulado				4.608,20	4.608,20	0,00			
Total Geral Período				4.608,20	4.608,20	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				4.608,20	4.608,20	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020218

2521 - Orçamento do exercício



ly

eg

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
07-03-2011	CC02	82	NP Nº 60/11GER	179,80		179,80	D NP	60	
07-03-2011	CC02	82	NP Nº 60/11GER		179,80	0,00	NP	60	
Orçamento do exercício				179,80	179,80	0,00			
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 - 25222 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020219

25222 - Exercício n-1

Lg

CB

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
17-02-2011	CC02	58	NP Nº 41/11GER	805,00		805,00	D	NP	41
17-02-2011	CC02	58	NP Nº 41/11GER		805,00	0,00		NP	41
17-02-2011	CC02	419	NP Nº 38/11GER	3.611,00		3.611,00	D	NP	38
17-02-2011	CC02	419	NP Nº 38/11GER		3.611,00	0,00		NP	38
Exercício n-1									
Total Período				4.416,00	4.416,00	0,00			
Total Acumulado				4.416,00	4.416,00	0,00			
Total Geral Período				4.416,00	4.416,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				4.416,00	4.416,00	0,00			



 64
 26.

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020219

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
17-01-2011	CC02	418	NP Nº 35/11GER	3.642,40		3.642,40	D	NP	35
17-01-2011	CC02	418	NP Nº 35/11GER		3.642,40	0,00		NP	35
07-03-2011	CC02	122	NP Nº 79/11GER	809,31		809,31	D	NP	79
07-03-2011	CC02	122	NP Nº 79/11GER		809,31	0,00		NP	79
07-03-2011	CC02	420	NP Nº 87/11GER	3.642,40		3.642,40	D	NP	87
07-03-2011	CC02	420	NP Nº 87/11GER		3.642,40	0,00		NP	87
30-03-2011	CC02	127	NP Nº 92/11GER	816,35		816,35	D	NP	92
30-03-2011	CC02	127	NP Nº 92/11GER		816,35	0,00		NP	92
08-04-2011	CC02	421	NP Nº 118/11GER	3.642,40		3.642,40	D	NP	118
08-04-2011	CC02	421	NP Nº 118/11GER		3.642,40	0,00		NP	118
13-04-2011	CC02	186	NP Nº 146/11GER	816,35		816,35	D	NP	146
13-04-2011	CC02	186	NP Nº 146/11GER		816,35	0,00		NP	146
20-04-2011	CC02	213	NP Nº 163/11GER	1.044,00		1.044,00	D	NP	163
20-04-2011	CC02	213	NP Nº 163/11GER		1.044,00	0,00		NP	163
09-05-2011	CC02	250	NP Nº 184/11GER	816,35		816,35	D	NP	184
09-05-2011	CC02	250	NP Nº 184/11GER		816,35	0,00		NP	184
09-05-2011	CC02	422	NP Nº 181/11GER	3.642,40		3.642,40	D	NP	181
09-05-2011	CC02	422	NP Nº 181/11GER		3.642,40	0,00		NP	181
13-05-2011	CC02	423	NP Nº 201/11GER	3.642,40		3.642,40	D	NP	201
13-05-2011	CC02	423	NP Nº 201/11GER		3.642,40	0,00		NP	201
08-06-2011	CC02	325	NP Nº 250/11GER	816,35		816,35	D	NP	250
08-06-2011	CC02	325	NP Nº 250/11GER		816,35	0,00		NP	250
08-06-2011	CC02	424	NP Nº 223/11GER	3.642,40		3.642,40	D	NP	223
08-06-2011	CC02	424	NP Nº 223/11GER		3.642,40	0,00		NP	223
22-06-2011	CC02	380	NP Nº 302/11GER	816,35		816,35	D	NP	302
22-06-2011	CC02	380	NP Nº 302/11GER		816,35	0,00		NP	302
22-06-2011	CC02	425	NP Nº 291/11GER	3.642,40		3.642,40	D	NP	291
22-06-2011	CC02	425	NP Nº 291/11GER		3.642,40	0,00		NP	291
22-07-2011	CC02	481	NP Nº 388/11GER	2.900,00		2.900,00	D	NP	388
22-07-2011	CC02	481	NP Nº 388/11GER		2.900,00	0,00		NP	388
08-08-2011	CC02	449	NP Nº 358/11GER	816,35		816,35	D	NP	358
08-08-2011	CC02	449	NP Nº 358/11GER		816,35	0,00		NP	358
07-09-2011	CC02	489	NP Nº 396/11GER	816,35		816,35	D	NP	396
07-09-2011	CC02	489	NP Nº 396/11GER		816,35	0,00		NP	396
06-10-2011	CC02	535	NP Nº 439/11GER	816,35		816,35	D	NP	439
06-10-2011	CC02	535	NP Nº 439/11GER		816,35	0,00		NP	439
28-10-2011	CC02	579	NP Nº 479/11GER	816,35		816,35	D	NP	479
28-10-2011	CC02	579	NP Nº 479/11GER		816,35	0,00		NP	479
04-11-2011	CC02	597	NP Nº 497/11GER	69.600,00		69.600,00	D	NP	497
04-11-2011	CC02	597	NP Nº 497/11GER		69.600,00	0,00		NP	497
25-11-2011	CC02	654	NP Nº 551/11GER	1.682,00		1.682,00	D	NP	551
25-11-2011	CC02	654	NP Nº 551/11GER		1.682,00	0,00		NP	551
25-11-2011	CC02	655	NP Nº 552/11GER	1.682,00		1.682,00	D	NP	552
25-11-2011	CC02	655	NP Nº 552/11GER		1.682,00	0,00		NP	552
25-11-2011	CC02	656	NP Nº 553/11GER	1.682,00		1.682,00	D	NP	553
25-11-2011	CC02	656	NP Nº 553/11GER		1.682,00	0,00		NP	553
26-12-2011	CC02	701	NP Nº 595/11GER	816,35		816,35	D	NP	595
26-12-2011	CC02	701	NP Nº 595/11GER		816,35	0,00		NP	595
26-12-2011	CC02	715	NP Nº 609/11GER	1.682,00		1.682,00	D	NP	609
26-12-2011	CC02	715	NP Nº 609/11GER		1.682,00	0,00		NP	609
26-12-2011	CC02	716	NP Nº 610/11GER	1.682,00		1.682,00	D	NP	610
26-12-2011	CC02	716	NP Nº 610/11GER		1.682,00	0,00		NP	610
26-12-2011	CC02	725	NP Nº 619/11GER	816,35		816,35	D	NP	619
26-12-2011	CC02	725	NP Nº 619/11GER		816,35	0,00		NP	619



24
B.

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020219

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
26-12-2011	CC02	755	NP N° 649/11GER	1.682,00		1.682,00	D	NP 649	
26-12-2011	CC02	755	NP N° 649/11GER		1.682,00	0,00		NP 649	
28-12-2011	CC02	762	NP N° 656/11GER	344,40		344,40	D	NP 656	
28-12-2011	CC02	762	NP N° 656/11GER		344,40	0,00		NP 656	
Orçamento do exercício									
Total Período				119.266,36	119.266,36	0,00			
Total Acumulado				119.266,36	119.266,36	0,00			
Total Geral Período				119.266,36	119.266,36	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				119.266,36	119.266,36	0,00			



Ly
CB

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020220

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
17-02-2011	CC02	41	NP Nº 24/11GER	34,80		34,80	D	NP 24	
17-02-2011	CC02	41	NP Nº 24/11GER		34,80	0,00		NP 24	
22-06-2011	CC02	361	NP Nº 283/11GER	464,00		464,00	D	NP 283	
22-06-2011	CC02	361	NP Nº 283/11GER		464,00	0,00		NP 283	
Orçamento do exercício				498,80	498,80	0,00			
Total Período				498,80	498,80	0,00			
Total Acumulado				498,80	498,80	0,00			
Total Geral Período				498,80	498,80	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				498,80	498,80	0,00			

Extracto de Conta - 25222 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020225

25222 - Exercício n-1

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
17-02-2011	CC02	81	NP Nº 59/11GER	19,26		19,26	D	NP	59
17-02-2011	CC02	81	NP Nº 59/11GER		19,26	0,00		NP	59
25-02-2011	CC02	73	NP Nº 53/11GER	21.451,50		21.451,50	D	NP	53
25-02-2011	CC02	73	NP Nº 53/11GER		21.451,50	0,00		NP	53
07-03-2011	CC02	83	NP Nº 61/11GER	24.134,25		24.134,25	D	NP	61
07-03-2011	CC02	83	NP Nº 61/11GER		24.134,25	0,00		NP	61
07-03-2011	CC02	84	NP Nº 62/11GER	23.922,00		23.922,00	D	NP	62
07-03-2011	CC02	84	NP Nº 62/11GER		23.922,00	0,00		NP	62
13-04-2011	CC02	179	NP Nº 139/11GER	28.968,00		28.968,00	D	NP	139
13-04-2011	CC02	179	NP Nº 139/11GER		28.968,00	0,00		NP	139
13-04-2011	CC02	180	NP Nº 140/11GER	28.918,50		28.918,50	D	NP	140
13-04-2011	CC02	180	NP Nº 140/11GER		28.918,50	0,00		NP	140
15-04-2011	CC02	181	NP Nº 141/11GER	31.807,50		31.807,50	D	NP	141
15-04-2011	CC02	181	NP Nº 141/11GER		31.807,50	0,00		NP	141
28-06-2011	CC02	382	NP Nº 304/11GER	27.397,50		27.397,50	D	NP	304
28-06-2011	CC02	382	NP Nº 304/11GER		27.397,50	0,00		NP	304
08-07-2011	CC02	391	NP Nº 313/11GER	26.524,50		26.524,50	D	NP	313
08-07-2011	CC02	391	NP Nº 313/11GER		26.524,50	0,00		NP	313
13-07-2011	CC02	397	NP Nº 317/11GER	32.218,50		32.218,50	D	NP	317
13-07-2011	CC02	397	NP Nº 317/11GER		32.218,50	0,00		NP	317
19-07-2011	CC02	412	NP Nº 330/11GER	30.790,50		30.790,50	D	NP	330
19-07-2011	CC02	412	NP Nº 330/11GER		30.790,50	0,00		NP	330
20-07-2011	CC02	426	NP Nº 336/11GER	28.617,00		28.617,00	D	NP	336
20-07-2011	CC02	426	NP Nº 336/11GER		28.617,00	0,00		NP	336
08-08-2011	CC02	471	NP Nº 380/11GER	34.542,75		34.542,75	D	NP	380
08-08-2011	CC02	471	NP Nº 380/11GER		34.542,75	0,00		NP	380
Exercício n-1				339.311,76	339.311,76	0,00			
Total Período				339.311,76	339.311,76	0,00			
Total Acumulado				339.311,76	339.311,76	0,00			
Total Geral Período				339.311,76	339.311,76	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				339.311,76	339.311,76	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01020225

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
07-03-2011	CC02	86	NP Nº 64/11GER	6.555,00		6.555,00	D	NP	64
07-03-2011	CC02	86	NP Nº 64/11GER		6.555,00	0,00	NP		64
07-03-2011	CC02	105	NP Nº 83/11GER	2.432,50		2.432,50	D	NP	83
07-03-2011	CC02	105	NP Nº 83/11GER		2.432,50	0,00	NP		83
30-03-2011	CC02	921	NP Nº 109/11GER	202,00		202,00	D	NP	109
30-03-2011	CC02	921	NP Nº 109/11GER		202,00	0,00	NP		109
08-04-2011	CC02	165	NP Nº 126/11GER	3.205,00		3.205,00	D	NP	126
08-04-2011	CC02	165	NP Nº 126/11GER		3.205,00	0,00	NP		126
13-04-2011	CC02	178	NP Nº 138/11GER	13.702,50		13.702,50	D	NP	138
13-04-2011	CC02	178	NP Nº 138/11GER		13.702,50	0,00	NP		138
13-04-2011	CC02	198	NP Nº 158/11GER	360,00		360,00	D	NP	158
13-04-2011	CC02	198	NP Nº 158/11GER		360,00	0,00	NP		158
09-05-2011	CC02	240	NP Nº 174/11GER	707,00		707,00	D	NP	174
09-05-2011	CC02	240	NP Nº 174/11GER		707,00	0,00	NP		174
17-05-2011	CC02	273	NP Nº 191/11GER	4.797,50		4.797,50	D	NP	191
17-05-2011	CC02	273	NP Nº 191/11GER		4.797,50	0,00	NP		191
08-06-2011	CC02	303	NP Nº 228/11GER	3.639,00		3.639,00	D	NP	228
08-06-2011	CC02	303	NP Nº 228/11GER		3.639,00	0,00	NP		228
08-06-2011	CC02	311	NP Nº 236/11GER	3.762,50		3.762,50	D	NP	236
08-06-2011	CC02	311	NP Nº 236/11GER		3.762,50	0,00	NP		236
13-07-2011	CC02	395	NP Nº 315/11GER	13.075,00		13.075,00	D	NP	315
13-07-2011	CC02	395	NP Nº 315/11GER		13.075,00	0,00	NP		315
13-07-2011	CC02	396	NP Nº 316/11GER	3.362,50		3.362,50	D	NP	316
13-07-2011	CC02	396	NP Nº 316/11GER		3.362,50	0,00	NP		316
19-07-2011	CC02	413	NP Nº 331/11GER	34.812,28		34.812,28	D	NP	331
19-07-2011	CC02	413	NP Nº 331/11GER		34.812,28	0,00	NP		331
21-07-2011	CC02	427	NP Nº 337/11GER	12.887,50		12.887,50	D	NP	337
21-07-2011	CC02	427	NP Nº 337/11GER		12.887,50	0,00	NP		337
04-08-2011	CC02	437	NP Nº 346/11GER	137.315,24		137.315,24	D	NP	346
04-08-2011	CC02	437	NP Nº 346/11GER		137.315,24	0,00	NP		346
08-08-2011	CC02	472	NP Nº 381/11GER	16.632,50		16.632,50	D	NP	381
08-08-2011	CC02	472	NP Nº 381/11GER		16.632,50	0,00	NP		381
08-08-2011	CC02	473	NP Nº 382/11GER	55,00		55,00	D	NP	382
08-08-2011	CC02	473	NP Nº 382/11GER		55,00	0,00	NP		382
07-09-2011	CC02	509	NP Nº 416/11GER	278.021,70		278.021,70	D	NP	416
07-09-2011	CC02	509	NP Nº 416/11GER		278.021,70	0,00	NP		416
06-10-2011	CC02	571	NP Nº 471/11GER	227.344,60		227.344,60	D	NP	471
06-10-2011	CC02	571	NP Nº 471/11GER		227.344,60	0,00	NP		471
28-10-2011	CC02	572	NP Nº 472/11GER	29.952,00		29.952,00	D	NP	472
28-10-2011	CC02	572	NP Nº 472/11GER		29.952,00	0,00	NP		472
28-10-2011	CC02	573	NP Nº 473/11GER	3.950,00		3.950,00	D	NP	473
28-10-2011	CC02	573	NP Nº 473/11GER		3.950,00	0,00	NP		473
28-10-2011	CC02	574	NP Nº 474/11GER	14.712,50		14.712,50	D	NP	474
28-10-2011	CC02	574	NP Nº 474/11GER		14.712,50	0,00	NP		474
28-10-2011	CC02	576	NP Nº 476/11GER	4.390,00		4.390,00	D	NP	476
28-10-2011	CC02	576	NP Nº 476/11GER		4.390,00	0,00	NP		476
28-10-2011	CC02	577	NP Nº 477/11GER	110,00		110,00	D	NP	477
28-10-2011	CC02	577	NP Nº 477/11GER		110,00	0,00	NP		477
28-10-2011	CC02	578	NP Nº 478/11GER	70.952,81		70.952,81	D	NP	478
28-10-2011	CC02	578	NP Nº 478/11GER		70.952,81	0,00	NP		478
31-10-2011	CC02	575	NP Nº 475/11GER	16.782,50		16.782,50	D	NP	475
31-10-2011	CC02	575	NP Nº 475/11GER		16.782,50	0,00	NP		475
04-11-2011	CC02	604	NP Nº 504/11GER	55,00		55,00	D	NP	504
04-11-2011	CC02	604	NP Nº 504/11GER		55,00	0,00	NP		504



 28

 20

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-12-2011)

Cl.Econ.: 01020225

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
04-11-2011	CC02	610	NP Nº 510/11GER	57,50		57,50	D	NP	510
04-11-2011	CC02	610	NP Nº 510/11GER		57,50	0,00	NP		510
04-11-2011	CC02	613	NP Nº 513/11GER	522,50		522,50	D	NP	513
04-11-2011	CC02	613	NP Nº 513/11GER		522,50	0,00	NP		513
04-11-2011	CC02	614	NP Nº 514/11GER	480,00		480,00	D	NP	514
04-11-2011	CC02	614	NP Nº 514/11GER		480,00	0,00	NP		514
15-11-2011	CC02	624	NP Nº 522/11GER	31.811,25		31.811,25	D	NP	522
15-11-2011	CC02	624	NP Nº 522/11GER		31.811,25	0,00	NP		522
25-11-2011	CC02	657	NP Nº 554/11GER	55,00		55,00	D	NP	554
25-11-2011	CC02	657	NP Nº 554/11GER		55,00	0,00	NP		554
25-11-2011	CC02	658	NP Nº 555/11GER	82,50		82,50	D	NP	555
25-11-2011	CC02	658	NP Nº 555/11GER		82,50	0,00	NP		555
25-11-2011	CC02	659	NP Nº 556/11GER	55,00		55,00	D	NP	556
25-11-2011	CC02	659	NP Nº 556/11GER		55,00	0,00	NP		556
25-11-2011	CC02	660	NP Nº 557/11GER	446,00		446,00	D	NP	557
25-11-2011	CC02	660	NP Nº 557/11GER		446,00	0,00	NP		557
25-11-2011	CC02	674	NP Nº 571/11GER	5.237,50		5.237,50	D	NP	571
25-11-2011	CC02	674	NP Nº 571/11GER		5.237,50	0,00	NP		571
25-11-2011	CC02	675	NP Nº 572/11GER	130,00		130,00	D	NP	572
25-11-2011	CC02	675	NP Nº 572/11GER		130,00	0,00	NP		572
09-12-2011	CC02	685	NP Nº 582/11GER	100.000,00		100.000,00	D	NP	582
09-12-2011	CC02	685	NP Nº 582/11GER		100.000,00	0,00	NP		582
26-12-2011	CC02	698	NP Nº 592/11GER	38.239,87		38.239,87	D	NP	592
26-12-2011	CC02	698	NP Nº 592/11GER		38.239,87	0,00	NP		592
26-12-2011	CC02	699	NP Nº 593/11GER	31.708,50		31.708,50	D	NP	593
26-12-2011	CC02	699	NP Nº 593/11GER		31.708,50	0,00	NP		593
26-12-2011	CC02	717	NP Nº 611/11GER	172,50		172,50	D	NP	611
26-12-2011	CC02	717	NP Nº 611/11GER		172,50	0,00	NP		611
26-12-2011	CC02	729	NP Nº 623/11GER	246,00		246,00	D	NP	623
26-12-2011	CC02	729	NP Nº 623/11GER		246,00	0,00	NP		623
26-12-2011	CC02	740	NP Nº 634/11GER	530,00		530,00	D	NP	634
26-12-2011	CC02	740	NP Nº 634/11GER		530,00	0,00	NP		634
26-12-2011	CC02	744	NP Nº 638/11GER	575,00		575,00	D	NP	638
26-12-2011	CC02	744	NP Nº 638/11GER		575,00	0,00	NP		638
26-12-2011	CC02	745	NP Nº 639/11GER	262,50		262,50	D	NP	639
26-12-2011	CC02	745	NP Nº 639/11GER		262,50	0,00	NP		639
28-12-2011	CC02	775	NP Nº 669/11GER	190,00		190,00	D	NP	669
28-12-2011	CC02	775	NP Nº 669/11GER		190,00	0,00	NP		669
28-12-2011	CC02	776	NP Nº 670/11GER	432,50		432,50	D	NP	670
28-12-2011	CC02	776	NP Nº 670/11GER		432,50	0,00	NP		670
28-12-2011	CC02	777	NP Nº 671/11GER	312,50		312,50	D	NP	671
28-12-2011	CC02	777	NP Nº 671/11GER		312,50	0,00	NP		671
28-12-2011	CC02	778	NP Nº 672/11GER	327,50		327,50	D	NP	672
28-12-2011	CC02	778	NP Nº 672/11GER		327,50	0,00	NP		672
28-12-2011	CC02	779	NP Nº 673/11GER	1.012,50		1.012,50	D	NP	673
28-12-2011	CC02	779	NP Nº 673/11GER		1.012,50	0,00	NP		673
Orçamento do exercício				1.116.660,75	1.116.660,75	0,00			
Total Período				1.116.660,75	1.116.660,75	0,00			
Total Acumulado				1.116.660,75	1.116.660,75	0,00			
Total Geral Período				1.116.660,75	1.116.660,75	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				1.116.660,75	1.116.660,75	0,00			



 24

 E.S.

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-12-2011)

Cl.Econ.: 01030601

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
08-06-2011	CC02	290	NP Nº 213/11GER	880,92		880,92	D	NP	213
08-06-2011	CC02	290	NP Nº 213/11GER		880,92	0,00		NP	213
07-09-2011	CC02	507	NP Nº 414/11GER	420,62		420,62	D	NP	414
07-09-2011	CC02	507	NP Nº 414/11GER		420,62	0,00		NP	414
06-10-2011	CC02	527	NP Nº 431/11GER	179,82		179,82	D	NP	431
06-10-2011	CC02	527	NP Nº 431/11GER		179,82	0,00		NP	431
14-10-2011	CC02	558	NP Nº 462/11GER	167,45		167,45	D	NP	462
14-10-2011	CC02	558	NP Nº 462/11GER		167,45	0,00		NP	462
25-11-2011	CC02	651	NP Nº 548/11GER	162,66		162,66	D	NP	548
25-11-2011	CC02	651	NP Nº 548/11GER		162,66	0,00		NP	548
26-12-2011	CC02	695	NP Nº 589/11GER	212,23		212,23	D	NP	589
26-12-2011	CC02	695	NP Nº 589/11GER		212,23	0,00		NP	589
26-12-2011	CC02	746	NP Nº 640/11GER	190,30		190,30	D	NP	640
26-12-2011	CC02	746	NP Nº 640/11GER		190,30	0,00		NP	640
Orçamento do exercício				2.214,00	2.214,00	0,00			
Total Período				2.214,00	2.214,00	0,00			
Total Acumulado				2.214,00	2.214,00	0,00			
Total Geral Período				2.214,00	2.214,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				2.214,00	2.214,00	0,00			



Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-12-2011)

Cl.Econ.: 01040502C

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Lg
E.

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
13-07-2011	CC02	398	NP N° 318/11GER	1.050,00		1.050,00	D	NP	318
13-07-2011	CC02	398	NP N° 318/11GER		1.050,00	0,00		NP	318
13-07-2011	CC02	399	NP N° 319/11GER	1.050,00		1.050,00	D	NP	319
13-07-2011	CC02	399	NP N° 319/11GER		1.050,00	0,00		NP	319
25-11-2011	CC02	627	NP N° 524/11GER	600,00		600,00	D	NP	524
25-11-2011	CC02	627	NP N° 524/11GER		600,00	0,00		NP	524
25-11-2011	CC02	628	NP N° 525/11GER	750,00		750,00	D	NP	525
25-11-2011	CC02	628	NP N° 525/11GER		750,00	0,00		NP	525
25-11-2011	CC02	629	NP N° 526/11GER	1.050,00		1.050,00	D	NP	526
25-11-2011	CC02	629	NP N° 526/11GER		1.050,00	0,00		NP	526
25-11-2011	CC02	630	NP N° 527/11GER	750,00		750,00	D	NP	527
25-11-2011	CC02	630	NP N° 527/11GER		750,00	0,00		NP	527
25-11-2011	CC02	632	NP N° 529/11GER	1.100,00		1.100,00	D	NP	529
25-11-2011	CC02	632	NP N° 529/11GER		1.100,00	0,00		NP	529
25-11-2011	CC02	633	NP N° 530/11GER	750,00		750,00	D	NP	530
25-11-2011	CC02	633	NP N° 530/11GER		750,00	0,00		NP	530
25-11-2011	CC02	634	NP N° 531/11GER	750,00		750,00	D	NP	531
25-11-2011	CC02	634	NP N° 531/11GER		750,00	0,00		NP	531
25-11-2011	CC02	635	NP N° 532/11GER	750,00		750,00	D	NP	532
25-11-2011	CC02	635	NP N° 532/11GER		750,00	0,00		NP	532
25-11-2011	CC02	637	NP N° 534/11GER	750,00		750,00	D	NP	534
25-11-2011	CC02	637	NP N° 534/11GER		750,00	0,00		NP	534
25-11-2011	CC02	638	NP N° 535/11GER	750,00		750,00	D	NP	535
25-11-2011	CC02	638	NP N° 535/11GER		750,00	0,00		NP	535
25-11-2011	CC02	640	NP N° 537/11GER	750,00		750,00	D	NP	537
25-11-2011	CC02	640	NP N° 537/11GER		750,00	0,00		NP	537
25-11-2011	CC02	647	NP N° 544/11GER	1.050,00		1.050,00	D	NP	544
25-11-2011	CC02	647	NP N° 544/11GER		1.050,00	0,00		NP	544
Orçamento do exercício				11.900,00	11.900,00	0,00			
Total Período				11.900,00	11.900,00	0,00			
Total Acumulado				11.900,00	11.900,00	0,00			
Total Geral Período				11.900,00	11.900,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				11.900,00	11.900,00	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01040701

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
18-04-2011	CC02	215	NP Nº 136/11GER	28.500,00		28.500,00	D	NP	136
18-04-2011	CC02	215	NP Nº 136/11GER		28.500,00	0,00		NP	136
25-11-2011	CC02	626	NP Nº 523/11GER	15.000,00		15.000,00	D	NP	523
25-11-2011	CC02	626	NP Nº 523/11GER		15.000,00	0,00		NP	523
25-11-2011	CC02	631	NP Nº 528/11GER	750,00		750,00	D	NP	528
25-11-2011	CC02	631	NP Nº 528/11GER		750,00	0,00		NP	528
25-11-2011	CC02	636	NP Nº 533/11GER	750,00		750,00	D	NP	533
25-11-2011	CC02	636	NP Nº 533/11GER		750,00	0,00		NP	533
25-11-2011	CC02	639	NP Nº 536/11GER	750,00		750,00	D	NP	536
25-11-2011	CC02	639	NP Nº 536/11GER		750,00	0,00		NP	536
25-11-2011	CC02	641	NP Nº 538/11GER	750,00		750,00	D	NP	538
25-11-2011	CC02	641	NP Nº 538/11GER		750,00	0,00		NP	538
25-11-2011	CC02	642	NP Nº 539/11GER	750,00		750,00	D	NP	539
25-11-2011	CC02	642	NP Nº 539/11GER		750,00	0,00		NP	539
25-11-2011	CC02	643	NP Nº 540/11GER	750,00		750,00	D	NP	540
25-11-2011	CC02	643	NP Nº 540/11GER		750,00	0,00		NP	540
25-11-2011	CC02	644	NP Nº 541/11GER	750,00		750,00	D	NP	541
25-11-2011	CC02	644	NP Nº 541/11GER		750,00	0,00		NP	541
25-11-2011	CC02	645	NP Nº 542/11GER	750,00		750,00	D	NP	542
25-11-2011	CC02	645	NP Nº 542/11GER		750,00	0,00		NP	542
25-11-2011	CC02	646	NP Nº 543/11GER	750,00		750,00	D	NP	543
25-11-2011	CC02	646	NP Nº 543/11GER		750,00	0,00		NP	543
25-11-2011	CC02	648	NP Nº 545/11GER	600,00		600,00	D	NP	545
25-11-2011	CC02	648	NP Nº 545/11GER		600,00	0,00		NP	545
25-11-2011	CC02	649	NP Nº 546/11GER	750,00		750,00	D	NP	546
25-11-2011	CC02	649	NP Nº 546/11GER		750,00	0,00		NP	546
Orçamento do exercício				51.600,00	51.600,00	0,00			
Total Período				51.600,00	51.600,00	0,00			
Total Acumulado				51.600,00	51.600,00	0,00			
Total Geral Período				51.600,00	51.600,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				51.600,00	51.600,00	0,00			



Handwritten signature and initials in blue ink, including a large signature and smaller initials 'ly' and 'E.S.' below it.

Extracto de Conta - 25222 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01060201

25222 - Exercício n-1

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
15-02-2011	CC04	34	NPI N° 1/11GER		4.539,82	4.539,82	C	NPI	1
15-02-2011	CC04	34	NPI N° 1/11GER	4.539,82		0,00		NPI	1
Exercício n-1									
Total Período				4.539,82	4.539,82	0,00			
Total Acumulado				4.539,82	4.539,82	0,00			
Total Geral Período				4.539,82	4.539,82	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				4.539,82	4.539,82	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-12-2011)

Cl.Econ.: 01060201

2521 - Orçamento do exercício



Ly

EB.

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
16-05-2011	CC04	84	NPI Nº 2/11GER		676,18	676,18	C	NPI	2
16-05-2011	CC04	84	NPI Nº 2/11GER	676,18		0,00		NPI	2
12-08-2011	CC04	401	NPI Nº 3/11GER		1.615,96	1.615,96	C	NPI	3
12-08-2011	CC04	401	NPI Nº 3/11GER	1.615,96		0,00		NPI	3
15-11-2011	CC04	538	NPI Nº 4/11GER		6.573,17	6.573,17	C	NPI	4
15-11-2011	CC04	538	NPI Nº 4/11GER	6.573,17		0,00		NPI	4
Orçamento do exercício									
Total Período				8.865,31	8.865,31	0,00			
Total Acumulado				8.865,31	8.865,31	0,00			
Total Geral Período				8.865,31	8.865,31	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				8.865,31	8.865,31	0,00			



Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01060203

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

 Lg
 EB

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
01-01-2011	001	68	Reg. NPO23/2010 p/ despes	27,00		27,00	D	NPC	1
01-01-2011	001	68	Reg. NPO23/2010 p/ despes		27,00	0,00		NPC	1
09-08-2011	CC02	476	NP Nº 385/11GER	11.624,85		11.624,85	D	NP	385
09-08-2011	CC02	476	NP Nº 385/11GER		11.624,85	0,00		NP	385
12-12-2011	CC02	690	NP Nº 583/11GER	51,00		51,00	D	NP	583
12-12-2011	CC02	690	NP Nº 583/11GER		51,00	0,00		NP	583
Orçamento do exercício				11.702,85	11.702,85	0,00			
Total Período				11.702,85	11.702,85	0,00			
Total Acumulado				11.702,85	11.702,85	0,00			
Total Geral Período				11.702,85	11.702,85	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				11.702,85	11.702,85	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01070107C0B

2521 - Orçamento do exercício



Handwritten signature and initials in blue ink, including 'L4' and 'E.G.'.

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
08-06-2011	CC02	337	NP Nº 263/11GER	406,00		406,00	D	NP	263
08-06-2011	CC02	337	NP Nº 263/11GER		406,00	0,00		NP	263
08-06-2011	CC02	927	NP Nº 260/11GER	436,16		436,16	D	NP	260
08-06-2011	CC02	927	NP Nº 260/11GER		436,16	0,00		NP	260
08-06-2011	CC02	928	NP Nº 261/11GER	273,61		273,61	D	NP	261
08-06-2011	CC02	928	NP Nº 261/11GER		273,61	0,00		NP	261
22-06-2011	CC02	364	NP Nº 286/11GER	4.354,22		4.354,22	D	NP	286
22-06-2011	CC02	364	NP Nº 286/11GER		4.354,22	0,00		NP	286
22-06-2011	CC02	371	NP Nº 293/11GER	8.389,58		8.389,58	D	NP	293
22-06-2011	CC02	371	NP Nº 293/11GER		8.389,58	0,00		NP	293
25-11-2011	CC02	652	NP Nº 549/11GER	2.918,56		2.918,56	D	NP	549
25-11-2011	CC02	652	NP Nº 549/11GER		2.918,56	0,00		NP	549
25-11-2011	CC02	662	NP Nº 559/11GER	56,84		56,84	D	NP	559
25-11-2011	CC02	662	NP Nº 559/11GER		56,84	0,00		NP	559
Orçamento do exercício				16.834,97	16.834,97	0,00			
Total Período				16.834,97	16.834,97	0,00			
Total Acumulado				16.834,97	16.834,97	0,00			
Total Geral Período				16.834,97	16.834,97	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				16.834,97	16.834,97	0,00			



 us

 26

Extracto de Conta - 25222 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01070107C0B0

25222 - Exercício n-1

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
08-06-2011	CC02	302	NP Nº 227/11GER	2.398,88		2.398,88	D	NP	227
08-06-2011	CC02	302	NP Nº 227/11GER		2.398,88	0,00		NP	227
Exercício n-1									
Total Período				2.398,88	2.398,88	0,00			
Total Acumulado				2.398,88	2.398,88	0,00			
Total Geral Período				2.398,88	2.398,88	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				2.398,88	2.398,88	0,00			



Ly
E.B.

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01070108C0B

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
08-06-2011	CC02	305	NP N° 230/11GER	5.535,00		5.535,00	D	NP	230
08-06-2011	CC02	305	NP N° 230/11GER		5.535,00	0,00		NP	230
08-06-2011	CC02	336	NP N° 262/11GER	905,12		905,12	D	NP	262
08-06-2011	CC02	336	NP N° 262/11GER		905,12	0,00		NP	262
22-06-2011	CC02	362	NP N° 284/11GER	870,00		870,00	D	NP	284
22-06-2011	CC02	362	NP N° 284/11GER		870,00	0,00		NP	284
15-11-2011	CC02	623	NP N° 521/11GER	15.776,00		15.776,00	D	NP	521
15-11-2011	CC02	623	NP N° 521/11GER		15.776,00	0,00		NP	521
Orçamento do exercício				23.086,12	23.086,12	0,00			
Total Período				23.086,12	23.086,12	0,00			
Total Acumulado				23.086,12	23.086,12	0,00			
Total Geral Período				23.086,12	23.086,12	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				23.086,12	23.086,12	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01070109C0B

2521 - Orçamento do exercício



Ly
G.

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
08-06-2011	CC02	926	NP Nº 259/11GER	370,04		370,04	D	NP	259
08-06-2011	CC02	926	NP Nº 259/11GER		370,04	0,00		NP	259
19-07-2011	CC02	417	NP Nº 335/11GER	17.262,02		17.262,02	D	NP	335
19-07-2011	CC02	417	NP Nº 335/11GER		17.262,02	0,00		NP	335
28-10-2011	CC02	589	NP Nº 489/11GER	370,04		370,04	D	NP	489
28-10-2011	CC02	589	NP Nº 489/11GER		370,04	0,00		NP	489
04-11-2011	CC02	611	NP Nº 511/11GER	1.792,20		1.792,20	D	NP	511
04-11-2011	CC02	611	NP Nº 511/11GER		1.792,20	0,00		NP	511
04-11-2011	CC02	616	NP Nº 516/11GER	2.919,82		2.919,82	D	NP	516
04-11-2011	CC02	616	NP Nº 516/11GER		2.919,82	0,00		NP	516
28-12-2011	CC02	763	NP Nº 657/11GER	1.442,82		1.442,82	D	NP	657
28-12-2011	CC02	763	NP Nº 657/11GER		1.442,82	0,00		NP	657
Orçamento do exercício				24.156,94	24.156,94	0,00			
Total Período				24.156,94	24.156,94	0,00			
Total Acumulado				24.156,94	24.156,94	0,00			
Total Geral Período				24.156,94	24.156,94	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				24.156,94	24.156,94	0,00			

Extracto de Conta - 25222 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01070109C0B0

25222 - Exercício n-1

Ly

E.B.

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
17-02-2011	CC02	78	NP Nº 56/11GER	496,80		496,80	D	NP	56
17-02-2011	CC02	78	NP Nº 56/11GER		496,80	0,00		NP	56
Exercício n-1									
Total Período				496,80	496,80	0,00			
Total Acumulado				496,80	496,80	0,00			
Total Geral Período				496,80	496,80	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				496,80	496,80	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01070110C0A

2521 - Orçamento do exercício



 Ly

 CB

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
08-06-2011	CC02	331	NP Nº 257/11GER	216,64		216,64	D	NP	257
08-06-2011	CC02	331	NP Nº 257/11GER		216,64	0,00		NP	257
Orçamento do exercício				216,64	216,64	0,00			
Total Período				216,64	216,64	0,00			
Total Acumulado				216,64	216,64	0,00			
Total Geral Período				216,64	216,64	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				216,64	216,64	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01070110C0B

2521 - Orçamento do exercício



Lig

cb

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
22-06-2011	CC02	360	NP Nº 282/11GER	969,76		969,76	D	NP 282	
22-06-2011	CC02	360	NP Nº 282/11GER		969,76	0,00		NP 282	
28-11-2011	CC02	677	NP Nº 574/11GER	16.838,70		16.838,70	D	NP 574	
28-11-2011	CC02	677	NP Nº 574/11GER		16.838,70	0,00		NP 574	
26-12-2011	CC02	708	NP Nº 602/11GER	1.097,36		1.097,36	D	NP 602	
26-12-2011	CC02	708	NP Nº 602/11GER		1.097,36	0,00		NP 602	
Orçamento do exercício									
Total Período				18.905,82	18.905,82	0,00			
Total Acumulado				18.905,82	18.905,82	0,00			
Total Geral Período				18.905,82	18.905,82	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				18.905,82	18.905,82	0,00			

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01070111

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
08-06-2011	CC02	332	NP Nº 258/11GER	1.107,00		1.107,00	D	NP	258
08-06-2011	CC02	332	NP Nº 258/11GER		1.107,00	0,00		NP	258
Orçamento do exercício				1.107,00	1.107,00	0,00			
Total Período				1.107,00	1.107,00	0,00			
Total Acumulado				1.107,00	1.107,00	0,00			
Total Geral Período				1.107,00	1.107,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				1.107,00	1.107,00	0,00			

Paulina
4g
EG

Extracto de Conta - 2521 (01-01-2011 até 31-15-2011)

Cl.Econ.: 01080701

2521 - Orçamento do exercício

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
18-04-2011	CC02	625	NP Nº 135/11GER	20.000,00		20.000,00	D	NP	135
18-04-2011	CC02	625	NP Nº 135/11GER		20.000,00	0,00		NP	135
Orçamento do exercício									
Total Período				20.000,00	20.000,00	0,00			
Total Acumulado				20.000,00	20.000,00	0,00			
Total Geral Período				20.000,00	20.000,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				20.000,00	20.000,00	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	01/01/2011 a 31/12/2011

Paulina
48
66

**EXMOS. SENHORES
RIAC – AG. MODERNIZAÇÃO QUAL.
SERV. CIDADÃO
RUA DE SÃO PEDRO Nº 55 F**

9700-187 ANGRA DO HEROISMO

N/Ref: NCTD PDL/DA/ Data: 23/03/2012 V/Ref:

Data:

**ASSUNTO: CERTIDÃO DE SALDOS – RIAC IP
CONTRATO Nº 32594008**

Exmos Senhores

De acordo com o pedido que nos é apresentado no vosso ofício supra referenciado, somos a dar-vos a conhecer a resposta ao mesmo:

Dados à data de 31/12/2011

Saldo da conta de Depósitos à Ordem Nº 32594008.30.10 era de EUR 664,61

Não houve lugar ao lançamento de juros na conta de Depósitos à Ordem nem à retenção de impostos.

Sem outro assunto, de momento, apresentando-vos os nossos melhores cumprimentos, mui respeitosamente, nos subscrevemos.

De V. Excia.

Mui atentamente

BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA

Aguiar
1670

[Signature]
1658

Paula
24
EB.

---- 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 2011 de 21.956,16 EUR.
Foram pagos juros em 2011, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2012-01-12

Declaração Processada por Computador

Paulina

Ly

EB.

---- 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 2011 de 21.956,16 EUR.
Foram pagos juros em 2011, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2012-01-12

Declaração Processada por Computador



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

Handwritten signature

2y

tb

CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifico que durante o ano de 2011, foi transferido para a RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P. o valor de 99.640,04 Euros por conta do cofinanciamento FEDER aprovado no âmbito do PROCONVERGENCIA, para o seguinte projeto:

Código do Projeto	Designação	Pagamento FEDER
RAAFDR-07-0626-FEDER-000001	Rede Integrada de Apoio ao Cidadão - Modernização e Informatização dos Postos de Atendimento	99.640,04

Angra do Heroísmo, 24 de janeiro de 2012

O GESTOR DO PROCONVERGENCIA,

Handwritten signature of Rui von Amann

RUI VON AMANN

Director Regional do Planeamento e Fundos Estruturais



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Vice-Presidência do Governo Regional

[Handwritten signature]
Lg
EG

CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifico que durante o ano de 2011 foi transferido para a Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão – RIAC I.P., o valor de 2 117 470,00 € (dois milhões, cento e dezassete mil, quatrocentos e setenta 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 2011, e de acordo com a Portaria nº 01/2011, de 7 de Janeiro de 2011 e da Portaria de 14/03/2011.

Angra do Heroísmo, 11 de Janeiro de 2012

O VICE-PRESIDENTE

[Handwritten signature]

SÉRGIO HUMBERTO ROCHA ÁVILA



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

Paulina
27
E.F.

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 onze, 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 2010	0,00
. Receita arrecadada em 2011	2.123.416,72

Despesa:

. Despesa autorizada e paga	2.123.416,72
-----------------------------------	--------------

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

Ponta Delgada, 17 de fevereiro de 2012

O DIRECTOR REGIONAL DO ORÇAMENTO E TESOURO

José António Gomes

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	01/01/2011 a 31/12/2011
BANCO: C.G.D.	Conta nº 0099051039430
Reconciliação bancária referente a 31/12/2011	

1. Saldo do extracto bancário a) 66.341,35 €
2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

TOTAL - €
3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
	03-11-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.VITORIA		435,22 €
	23-11-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.VITORIA		424,87 €
	05-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.VITORIA		479,62 €
	12-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - S.BARBARA		279,13 €
	15-12-2011	Entrou em 13/01/2012 - P.VITORIA		701,56 €
	16-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.VITORIA		229,31 €
	19-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - CAPELAS		170,31 €
	20-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - CAPELAS		437,00 €
	21-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - CAPELAS		648,67 €
	22-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - LAJES TERCEIRA		135,36 €
	22-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - CAPELAS		88,26 €
	23-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - S.SEBASTIAO		226,12 €
	23-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.VITORIA		219,85 €
	23-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - LAJES TERCEIRA		15,00 €
	23-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.SANTO		45,51 €
	23-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - CAPELAS		93,00 €
	23-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.JUDEU		136,66 €
	23-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - LAJES TERCEIRA		92,05 €
	23-12-2011	Entrou em 04/01/2012 - AGUALVA		146,08 €
	23-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - ALTARES		114,86 €
	23-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - S.BARBARA		40,00 €
	23-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - BISCOITOS		105,83 €
	26-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - CAPELAS		93,00 €
	26-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - S.SEBASTIAO		208,25 €
	26-12-2011	Entrou em 04/01/2012 - AGUALVA		192,29 €
	26-12-2011	Entrou em 05/01/2012 - AGUA PAU		145,59 €
	26-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.JUDEU		380,82 €
	26-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - LAJES TERCEIRA		120,00 €
	26-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.VITORIA		930,99 €
	26-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.VITORIA		257,32 €
	26-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - S.BARBARA		110,21 €
	26-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - HORTA		120,80 €
	26-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - LAJES TERCEIRA		185,34 €
	26-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - ALTARES		110,62 €
	27-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.VITORIA		296,68 €
	27-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - BISCOITOS		210,34 €
	27-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.SANTO		118,04 €
	27-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.JUDEU		1.493,31 €
	27-12-2011	Entrou em 11/01/2012 - N.S ROSARIO		330,29 €
	27-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.SANTO		126,29 €
	27-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.SANTO		1.176,79 €
	27-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - CAPELAS		79,30 €
	27-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - LAJES FLORES		84,06 €
	27-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.SANTO		402,17 €

	27-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - S.SEBASTIAO	423,45 €
	27-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - LAJES TERCEIRA	95,45 €
	27-12-2011	Entrou em 13/01/2012 - P.VITORIA	872,04 €
	27-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - LAJES TERCEIRA	30,00 €
	27-12-2011	Entrou em 04/01/2012 - AGUALVA	159,64 €
	27-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - S.BARBARA	90,11 €
	27-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - ALTARES	343,22 €
	28-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - LAJES FLORES	123,85 €
	28-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - ALTARES	199,05 €
	28-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - S.BARBARA	178,42 €
	28-12-2011	Entrou em 04/01/2012 - AGUALVA	55,11 €
	28-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - LAJES TERCEIRA	223,32 €
	28-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - CAPELAS	346,51 €
	28-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.VITORIA	640,42 €
	28-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.JUDEU	856,50 €
	28-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - R.PEIXE	1.379,41 €
	28-12-2011	Entrou em 10/01/2012 - P.VITORIA	206,25 €
	28-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - BISCOITOS	157,50 €
	28-12-2011	Entrou em 12/01/2012 - S.ESPIRITO	212,72 €
	28-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - S.SEBASTIAO	374,52 €
	28-12-2011	Entrou em 04/01/2012 - AGUALVA	124,31 €
	28-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.SANTO	618,22 €
	29-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - A.HEROISMO	203,59 €
	29-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - AGUA PAU	244,06 €
	29-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - FLAMENGOS	186,63 €
	29-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - P.ATLANTICO	8,25 €
	29-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - CASTELO BRANCO	41,13 €
	29-12-2011	Entrou em 11/01/2012 - ACHADA	98,61 €
	29-12-2011	Entrou em 31/01/2012 - P.DELGADA FLORES	37,50 €
	29-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - A.HEROISMO	179,14 €
	29-12-2011	Entrou em 10/01/2012 - ALTARES	52,84 €
	29-12-2011	Entrou em 10/01/2012 - AGUALVA	12,07 €
	29-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - LISBOA- FUNDO DE MANEIO	50,00 €
	29-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - P.SANTO	366,02 €
	29-12-2011	Entrou em 10/01/2012 - P.VITORIA	45,65 €
	29-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - P.ATLANTICO	131,75 €
	29-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - A.HEROISMO	93,39 €
	29-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - FURNAS	346,25 €
	29-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - POSTO SANTO	33,00 €
	29-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - S.BARBARA	115,00 €
	29-12-2011	Entrou em 04/01/2012 - N.S ROSARIO	194,21 €
	29-12-2011	Entrou em 26/01/2012 - ARRIFES	18,00 €
	29-12-2011	Entrou em 10/01/2012 - P.VITORIA	154,28 €
	29-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - NORDESTE	34,84 €
	29-12-2011	Entrou em 10/01/2012 - P.JUDEU	300,24 €
	29-12-2011	Entrou em 11/01/2012 - LAJES TERCEIRA	79,39 €
	29-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - R.PEIXE	450,25 €
	29-12-2011	Entrou em 10/01/2012 - S.SEBASTIAO	95,36 €
	29-12-2011	Entrou em 12/01/2012 - S.ESPIRITO	109,66 €
	29-12-2011	Entrou em 04/01/2012 - PIEDADE	371,62 €
	29-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - MAIA	201,53 €
	29-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - A.HEROISMO	223,01 €
	29-12-2011	Entrou em 11/01/2012 - LAJES TERCEIRA	71,48 €
	29-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - R.PEIXE	288,81 €
	29-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - POVOAÇÃO	197,95 €
	29-12-2011	Entrou em 05/01/2012 - PORTAS MAR	10,00 €
	29-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - CAPELAS	95,00 €
	29-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - BISCOITOS	283,82 €
	29-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - LAJES FLORES	12,50 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - A.HEROISMO	122,40 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - CORVO	100,74 €
	30-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - CASTELO BRANCO	35,00 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - S.MATEUS GRACIOSA	96,78 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.SANTO- FUNDO DE MANEIO	50,00 €
	30-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - P.SANTO	81,98 €
	30-12-2011	Entrou em 11/01/2012 - ACHADA	83,64 €
	30-12-2011	Entrou em 10/01/2012 - S.SEBASTIAO	298,18 €
	30-12-2011	Entrou em 13/01/2012 - SOLMAR	30,00 €

	30-12-2011	Entrou em 11/01/2012 - LAJES TERCEIRA	77,93 €
	30-12-2011	Entrou em 10/01/2012 - P.VITORIA	30,00 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.ATLANTICO	30,00 €
	30-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - BISCOITOS	182,50 €
	30-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - VELAS	62,50 €
	30-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - VILA PORTO	80,00 €
	30-12-2011	Entrou em 04/01/2012 - N.S ROSARIO	2.454,67 €
	30-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - POVOAÇÃO	3,00 €
	30-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - P.JUDEU- FUNDO DE MANEIO	50,00 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.ATLANTICO	93,25 €
	30-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - LISBOA	111,00 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - POVOAÇ- FUNDO DE MANEIO	50,00 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - S.CRUZ.GRACIOSA	210,41 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - S.MATEUS PICO	59,43 €
	30-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - S.ESPIRITO	63,85 €
	30-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - N.GRANDE	43,52 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.VITOR- FUNDO DE MANEIO	50,00 €
	30-12-2011	Entrou em 13/01/2012 - P.GARÇA	188,18 €
	30-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - R.PEIXE	289,80 €
	30-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - HORTA	26,55 €
	30-12-2011	Entrou em 04/01/2012 - PIEDADE	488,00 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.ATLANTICO	82,25 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - A.HEROISMO	55,08 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.VITOR- FUNDO DE MANEIO	50,00 €
	30-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - LAJ TER- FUNDO DE MANEIO	50,00 €
	30-12-2011	Entrou em 26/01/2012 - ARRIFES	35,39 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.ATLANTICO	30,00 €
	30-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - FLAMENGOS	68,93 €
	30-12-2011	Entrou em 13/01/2012 - SOLMAR	107,26 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - A.HEROISMO	99,04 €
	30-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - LAJ TER- FUNDO DE MANEIO	50,00 €
	30-12-2011	Entrou em 07/01/2012 - NORDESTE	32,07 €
	30-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - S.C.FLORES	10,00 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.ATLANTICO	15,00 €
	30-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - S.BARBA- FUNDO DE MANEIO	50,00 €
	30-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - CALHETA	125,00 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - A.HEROISMO	171,80 €
	30-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - TOPO	130,13 €
	30-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - FURNAS	486,97 €
	30-12-2011	Entrou em 10/01/2012 - AGUALVA	75,00 €
	30-12-2011	Entrou em 10/01/2012 - P.VITORIA	137,12 €
	30-12-2011	Entrou em 31/01/2012 - P.D.FLORES	152,79 €
	30-12-2011	Entrou em 05/01/2012 - PORTAS MAR	13,00 €
	30-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - S.C.FLORES	29,45 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - A.HEROISMO	364,76 €
	30-12-2011	Entrou em 04/01/2012 - R.GRANDE	101,00 €
	30-12-2011	Entrou em 04/01/2012 - AGUALV- FUNDO DE MANEIO	50,00 €
	30-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - S.BARBARA	109,50 €
	30-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - LAJES FLORES	144,34 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - S.SEBAS- FUNDO DE MANEIO	50,00 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - A.HEROISMO	168,93 €
	30-12-2011	Entrou em 01/02/2012 - S.ROQUE	17,50 €
	30-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - LAJES PICO	132,46 €
	30-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - R.PEIXE	236,20 €
	30-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - ALTARES- FUNDO DE MANEIO	50,00 €
	30-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - MAIA	270,00 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - A.HEROISMO	204,68 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - CAPELAS	15,00 €
	30-12-2011	Entrou em 03/01/2012 - BISCOIT- FUNDO DE MANEIO	50,00 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - MADALENA	150,50 €
	30-12-2011	Entrou em 11/01/2012 - LAJES TERCEIRA	95,64 €
	30-12-2011	Entrou em 10/01/2012 - ALTARES	463,51 €
	30-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.ATLANTICO	85,00 €
	30-12-2011	Entrou em 10/01/2012 - P.JUDEU	189,10 €
	30-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - VILA PORTO	271,45 €
	30-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - AGUA PAU	187,36 €
	30-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - CEDROS	119,80 €
	30-12-2011	Entrou em 04/01/2012 - R.GRANDE	42,50 €

	30-12-2011	Entrou em 09/01/2012 - P.SANTO		133,42 €
	30-12-2011	Entrou em 06/01/2012 - HORTA		31,79 €
	31-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - A.HEROISMO		161,25 €
	31-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.ATLANTICO		30,00 €
	31-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.ATLANTICO		15,00 €
	31-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.ATLANTICO		22,48 €
	31-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.ATLANTICO		65,00 €
	31-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.ATLANTICO		15,00 €
	31-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.ATLANTICO		42,08 €
	31-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - A.HEROISMO		195,98 €
	31-12-2011	Entrou em 02/01/2012 - P.ATLANTICO		3,00 €
TOTAL				37.467,44 €

Observação: Em 2011 o número de depósitos em transitio é muito superior ao de anos anteriores, fruto da entrada em funcionamento da nova Intranet, que lança imediatamente na Contabilidade o depósito correspondente ao fecho do dia de cada Loja quando o valor do respectivo depósito só fica disponível na nossa conta após alguns dias.

4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
	08-07-2010	BANCO: Mensalidade C.G.D. Indevida - Aguarda Reg. por parte da C.G.D.		114,00 €
	20-07-2010	BANCO: Custo de requisição de cheques Indevido - Aguarda Reg. por parte da C.G.D.		13,42 €
	09-08-2010	BANCO: Mensalidade C.G.D. Indevida - Aguarda Reg. por parte da C.G.D.		115,00 €
	08-09-2010	BANCO: Mensalidade C.G.D. Indevida - Aguarda Reg. por parte da C.G.D.		115,00 €
	11-10-2010	BANCO: Mensalidade C.G.D. Indevida - Aguarda Reg. por parte da C.G.D.		115,00 €
	09-11-2010	BANCO: Mensalidade C.G.D. Indevida - Aguarda Reg. por parte da C.G.D.		115,00 €
	10-12-2010	BANCO: Mensalidade C.G.D. Indevida - Aguarda Reg. por parte da C.G.D.		115,00 €
	10-01-2011	BANCO: Mensalidade C.G.D. Indevida - Aguarda Reg. por parte da C.G.D.		115,00 €
	17-02-2011	BANCO: Custo de requisição de cheques Indevido - Aguarda Reg. por parte da C.G.D.		11,90 €
	01-06-2011	BANCO: NPO Payshop - Reg. Em 26/01/2012		6.685,62 €
	02-06-2011	BANCO: NPO Payshop - Reg. Em 26/01/2012		7.406,99 €
	20-07-2011	LOJA TORONTO - AGUARDA DEPÓSITO		3,50 €
	08-11-2011	LOJA TORONTO - AGUARDA DEPÓSITO		24,00 €
	22-12-2011	Regularizar com REI Nº 2 e 3/12GER no dia 10/01/12 e PAGT 22/12/11 1631,73€		1.591,73 €
	26-12-2011	03 JANEIRO BISCOITOS FORAM DEPOSITADOS MAIS 10€ REFERENTES AO DIA 15 DE DEZEMBRO		181,22 €
TOTAL				16.722,38 €

5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
	25-06-2011	BANCO: Transf. Indevida - Regularizada em 23/04/2012		454,50 €
	12-10-2010	BANCO: Aguarda Regularização por parte da Operadora Susana Cardoso		29,97 €
	22-12-2011	BANCO: Regularizar com REI nº2 e 3/12GER de 10/01/2012 e com RE 196/11GER de 22/12/2011 no valor de 1.591,73€		1.631,73 €
	21-01-2011	BANCO: Reg. Depósito 481519		300,00 €
	23-12-2011	BANCO: Reg. Com REI nº1/12GER de 02/01/2012		159,00 €

TOTAL	2.575,20 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)	117.955,97 €
7. Saldo Contabilístico	117.955,97 €

23 de Abril de 2012

A Direcção

Paulo José Correia Soares

Luis António Frazinho Assunção Valente

João Cristóvão Mendes António Gonçalves

ANEXO IV
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade	RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.
Período de Gerência	01/01/2011 a 31/12/2011
BANCO: BANIF	Conta nº 32594008.30.1
Reconciliação bancária referente a 31/12/2011	

1. Saldo do extracto bancário a) 664,61 €
2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
TOTAL					- €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
TOTAL					- €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
	31-12-2011	Regularizado com entrega e Requisição de Fundos de Janeiro		375,00 €	
	01-12-2011	Cartaz Livro de reclamações - Regularizado a 19/01/12		1,00 €	
	05-12-2011	Bilhete Atlânticoline - Regularizado a 19/01/12		20,00 €	
	05-12-2011	Bilhete Atlânticoline - Regularizado a 19/01/12		20,00 €	
	07-12-2011	Bilhete Atlânticoline - Regularizado a 19/01/12		20,00 €	
	09-12-2011	Bilhete Atlânticoline - Regularizado a 19/01/12		10,00 €	
	09-12-2011	leitores de cartão de Cidadão - Regularizado		18,00 €	
	12-12-2011	Bilhete Atlânticoline - Regularizado a 19/01/12		20,00 €	
	13-12-2011	Bilhete Atlânticoline - Regularizado a 19/01/12		20,00 €	
	13-12-2011	Bilhete Atlânticoline - Regularizado a 19/01/12		20,00 €	
	14-12-2011	Bilhete Atlânticoline - Regularizado a 19/01/12		20,00 €	
	16-12-2011	Bilhete Atlânticoline - Regularizado a 19/01/12		10,00 €	
	16-12-2011	Bilhete Atlânticoline - Regularizado a 19/01/12		10,00 €	
	30-12-2011	CTT - Regularizado a 19/01/12		1,90 €	
TOTAL					565,90 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
	30-12-2011	AUTTR Nº 13/11GER		79,35 €	
	30-12-2011	NP Nº 654/11GER		423,70 €	
	30-12-2011	AUTTR Nº 14/11GER		79,35 €	
TOTAL					582,40 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)
648,11 €
7. Saldo Contabilístico
648,11 €

23 de Abril de 2012

A Direcção

Paulo Sérgio António Soares
Luís António Faria Assunção Ságento
João António Soares Paulo Soares

ANEXO IV
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade	RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.
Período de Gerência	01/01/2011 a 31/12/2011
BANCO: C.G.D.	Conta nº 0099051038630
Reconciliação bancária referente a 31/12/2011	

1. Saldo do extracto bancário a)				21.956,16 €	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
TOTAL					- €
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
TOTAL					- €
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
1	30-12-2011	valor a débito no extracto janeiro/2012 (03JAN12)		79,35 €	
2	30-12-2011	valor a débito no extracto janeiro/2012 (03JAN12)		79,35 €	
TOTAL					158,70 €
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
1	30-12-2011	valor a débito no extracto janeiro/2012 (03JAN12)		71,95 €	
TOTAL					71,95 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)					22.042,91 €
7. Saldo Contabilístico					22.042,91 €

23 de Abril de 2012

A Direcção



Luis António Fariña Assunção Valente



Handwritten signature and initials

Instituição: RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do serviço ao Cidadão, I.P.
 Ano: 2011

ANEXO V

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
Designação da entidade	RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.
Período da Gerência	01/01/2011 a 31/12/2011
Reconciliação bancária referente a 31/12/2011	

Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2011	Instituição Bancária				Total	Saldo Contabilístico	Obs.
			Valores em trânsito		Outras operações				
			Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)*	(9)	(10)
BANIF	32594008301	664,61 €	0,00 €	0,00 €	565,90 €	582,40 €	648,11 €	648,11 €	
C.G.D.	99051039430	66.341,35 €	0,00 €	0,00 €	54.189,82 €	2.575,20 €	117.955,97 €	117.955,97 €	
C.G.D.	99051038630	21.956,16 €	0,00 €	0,00 €	158,70 €	71,95 €	22.042,91 €	22.042,91 €	
Total		88.962,12 €	0,00 €	0,00 €	54.914,42 €	3.229,55 €	140.646,99 €	140.646,99 €	

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

RELACÃO DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

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

Período de Gerência - 01-01-2011 a 31-12-2011

NOME	SERVIÇO DE ORIGEM			CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS					
	ENTIDADE	CARGO/FUNÇÃO	DATA DO PROVIMENTO	VENCIMENTO	ENTIDADE	CARGO/FUNÇÃO	DATA DO DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO	VALOR*	PERÍODO A QUE SE REPORTA
ANA CATARINA ALMEIDA RICARDO ARRUDA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL	DIRIGENTE DO GRUPO 80	2011/01/01	0,00 €	2011/01/01 a 2011/12/31
ANA CRISTINA MAGALHÃES LOPES	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL	ESCOTEIRA CHEFE REGIONAL	2011/01/01	0,00 €	2011/01/01 a 2011/12/31
ANA LUÍSA BRASIL RODRIGUES	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	JUNTA DE FREGUESIA DO POSTO SANTO	APOIO ADMINISTRATIVO	2011/01/01	2.800,00 €	2011/01/01 a 2011/12/31
ANA LUÍSA BRASIL RODRIGUES	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA	COORDENADORA DE FREGUESIA (CENSOS 2011)	2011/01/01	673,00 €	2011/01/01 a 2011/12/31
ANABELA CUNHA FURTADO CALDEIRA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	TEATRO MICAELENSE - CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSOS, SA	HOSPEDEIRA DE CONGRESSOS	2011/01/01	1.278,45 €	2011/01/01 a 2011/12/31
ANABELA CUNHA FURTADO CALDEIRA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	ESCOLA DE DANÇA ROSA MACEDO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2011/01/01	650,00 €	2011/01/01 a 2011/12/31
ANABELA CUNHA FURTADO CALDEIRA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	JOTOLIVEIRA - CONSULTADORA E SERVIÇOS PARA SECTOR AUTOMÓVEL LDA	AUDITORIAS	2011/01/01	809,40 €	2011/01/01 a 2011/12/31
ANABELA MEDEIROS CARREIRO	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/07/20	683,13 €	CLUBE DE PATINAGEM DE SÃO PEDRO RAA	PRESIDENTE E TREINADORA DE PATINAGEM ARTÍSTICA	2011/09/15	420,00 €	2011/01/01 a 2011/12/31
ANDREIA SÓNIA REBELO TAVARES	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	LUIZES REPRESENTAÇÕES, LDA.	OUTRAS PREST. SERVIÇOS	2011/01/01	138,00 €	2011/01/01 a 2011/12/31
ANDREIA SÓNIA REBELO TAVARES	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	SILVA SILVEIRA E VIEIRA, LDA.	OUTRAS PREST. SERVIÇOS	2011/01/01	150,00 €	2011/01/01 a 2011/12/31
ANDREIA SÓNIA REBELO TAVARES	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	ESCRITÓRIO DIGITAL	OUTRAS PREST. SERVIÇOS	2011/01/01	273,00 €	2011/01/01 a 2011/12/31
ANDREIA SÓNIA REBELO TAVARES	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	JOTOLIVEIRA - CONSULTADORA E SERVIÇOS PARA SECTOR AUTOMÓVEL LDA	OUTRAS PREST. SERVIÇOS	2011/01/01	32,50 €	2011/01/01 a 2011/12/31
ANDREIA SÓNIA REBELO TAVARES	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	PAULO JOSÉ SOUSA RAMIÓS	OUTRAS PREST. SERVIÇOS	2011/01/01	97,00 €	2011/01/01 a 2011/12/31
ANDREIA SÓNIA REBELO TAVARES	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	LPM AUTOMÓVEIS	OUTRAS PREST. SERVIÇOS	2011/01/01	210,00 €	2011/01/01 a 2011/12/31
CARMEN DO SACRAMENTO DIAS JERÓNIMO ARAÚJO	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	CORAL DE SÃO JOSÉ - ASSOCIAÇÃO MUSICAL	SECRETÁRIA DA DIRECÇÃO	2011/01/01	0,00 €	2011/01/01 a 2011/12/31
CIDÁLIA DE LURDES CORREIA PARREIRA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	JUNTA DE FREGUESIA DOS ALTARES	SECRETÁRIA DA JUNTA	2011/01/01	2.637,84 €	2011/01/01 a 2011/12/31
CLÁUDIA PATRÍCIA DIAS GARCIA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA	ENTREVISTADORA	2011/01/01	6.070,21 €	2011/01/01 a 2011/12/31
FILIPE ALEXANDRE MATEUS E PIRES	RIAC, I.P.	RESP. GABINETE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	2010/12/01	3.089,52 €	AZORIT, LDA	SÓCIO-GERENTE	2010/12/01	5.237,60 €	2011/01/01 a 2011/12/31
GINA RAQUEL SOARES MOURA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA	RECOLHA DE INQUÉRITOS (CENSOS 2011)	2011/01/01	1.070,80 €	2011/01/01 a 2011/12/31

Handwritten signature and initials in blue ink.

LILIANA CATARINA DE OLIVEIRA CARDOSO	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	JOTOLIVEIRA - CONSULTADORA E SERVIÇOS PARA SECTOR AUTOMÓVEL LDA	CLIENTE MISTÉRIO	2011/01/01	37,05 €	2011/01/01 a 2011/12/31
MÓNICA PATRÍCIA ALVES ROCHA SOUSA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	IPCARDOSO, ECONOMISTA E CONSULTOR UNIPessoal, LDA.	ACTIVIDADES ECON. FINANCEIRAS	2011/01/01	1.883,00 €	2011/01/01 a 2011/12/31
PAULA CRISTINA MEDEIROS FARIA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA	ENTREVISTADORA	2011/01/01	1.392,62 €	2011/01/01 a 2011/12/31
PAULO JORGE MOREIRA GARCIA	RIAC, I.P.	RESP. GABINETE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	2010/12/01	2.613,84 €	CIMONDEL-COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMÓVEIS, LDA.	TÉCNICO DE CONTAS	2010/12/01	0,00 €	2011/01/01 a 2011/12/31
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 / SELECIONADOR	2011/01/01	400,00 €	2011/01/01 a 2011/12/31
RICARDO BETTENCOURT RAMALHO	RIAC, I.P.	ASSISTENTE OPERACIONAL	2011/01/01	485,00 €	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	DEPUTADO REGIONAL	2011/01/01	16.101,87 €	2011/01/01 a 2011/12/31
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	610,64 €	2011/01/01 a 2011/12/31
VALENTINA NÓIA RODRIGUES DA SILVA	RIAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2011/01/01	683,13 €	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA HORTA	ARBITRAGEM	2011/01/01	425,50 €	2011/01/01 a 2011/12/31

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

23 de Abril 2012

A Direcção

Franço Pinheiro Coelho Soares

Luís António Faria de Azevedo Valente

Usc Cristina Pereira Fátima Gonçalves

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	01/01/2011 a 31/12/2011

Responsável	Paulo Garcia
Dotação orçamental	500 euros
Valor do Fundo	500 euros
Data	01/01/2011

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.

23 de Abril de 2012

A Direcção

Paulo Garcia

Luis António Fariñas Assunção

Isabel Cristina Fernandes

BALANCETE RAZÃO (Acumulado até Dezembro) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-14-2011

Valores em EUR Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	7.569.009,43	7.568.392,56	616,87	0,00
12	Depósitos instituições financeiras	11.807.324,16	11.666.677,17	140.646,99	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	2.173.629,34	2.129.329,89	44.299,45	0,00
22	Fornecedores	2.567.055,53	3.075.717,04	0,00	508.661,51
24	Estados e outros entes públicos	618.002,23	670.047,14	0,00	52.044,91
25	Dev. cred. p/ execução do orçamento	30.244.476,88	30.244.476,88	0,00	0,00
26	Outros Devedores e Credores	12.031.686,19	12.147.503,34	0,00	115.817,15
27	Acréscimos e Diferimentos	1.744.079,21	2.229.922,02	0,00	485.842,81
31	Compras	8.963,67	8.963,67	0,00	0,00
32	Mercadorias	32.967,96	11.940,22	21.027,74	0,00
42	Imobilizações corpóreas	2.258.455,40	0,00	2.258.455,40	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	390.813,25	0,00	390.813,25	0,00
48	Amortizações acumuladas	0,00	1.463.437,00	0,00	1.463.437,00
51	Património	0,00	1.489.070,75	0,00	1.489.070,75
59	Resultados Transitados	978.581,89	0,00	978.581,89	0,00
61	Custo merc. vendidas e mat. cons.	11.940,22	0,00	11.940,22	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.710.117,40	482.303,22	2.227.814,18	0,00
63	Transfer. corr.concedidas prest.soc	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00
64	Custos com o Pessoal	1.906.847,34	5.663,73	1.901.183,61	0,00
66	Amortizações do exercício	408.105,64	0,00	408.105,64	0,00
68	Custos e perdas financeiras	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
69	Custos e perdas extraordinárias	77.740,31	0,00	77.740,31	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	5.231,93	1.080.622,18	0,00	1.075.390,25
72	Impostos e taxas	30,00	1.068.494,10	0,00	1.068.464,10
74	Transf. subsídios correntes obtidos	351.631,69	2.362.654,33	0,00	2.011.022,64
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	257.188,43	0,00	257.188,43
88	Resultado Líquido do Exercício	449.488,83	449.488,83	0,00	0,00
Soma Líquida		78.411.892,50	78.411.892,50	8.526.939,55	8.526.939,55

BALANCETE RAZÃO (Acumulado até Fim) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-14-2011

Valores em EUR Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	7.569.009,43	7.568.392,56	616,87	0,00
12	Depósitos instituições financeiras	11.807.324,16	11.666.677,17	140.646,99	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	2.173.629,34	2.129.329,89	44.299,45	0,00
22	Fornecedores	2.567.055,53	3.075.717,04	0,00	508.661,51
24	Estados e outros entes públicos	618.002,23	670.047,14	0,00	52.044,91
25	Dev. cred. p/ execução do orçamento	30.244.476,88	30.244.476,88	0,00	0,00
26	Outros Devedores e Credores	12.031.686,19	12.147.503,34	0,00	115.817,15
27	Acréscimos e Diferimentos	1.744.079,21	2.229.922,02	0,00	485.842,81
31	Compras	8.963,67	8.963,67	0,00	0,00
32	Mercadorias	32.967,96	11.940,22	21.027,74	0,00
42	Imobilizações corpóreas	2.258.455,40	0,00	2.258.455,40	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	390.813,25	0,00	390.813,25	0,00
48	Amortizações acumuladas	0,00	1.463.437,00	0,00	1.463.437,00
51	Património	0,00	1.489.070,75	0,00	1.489.070,75
59	Resultados Transitados	978.581,89	0,00	978.581,89	0,00
61	Custo merc. vendas e mat. cons.	11.940,22	11.940,22	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.710.117,40	2.710.117,40	0,00	0,00
63	Transfer. corr.concedidas prest.soc	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00
64	Custos com o Pessoal	1.906.847,34	1.906.847,34	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	408.105,64	408.105,64	0,00	0,00
68	Custos e perdas financeiras	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
69	Custos e perdas extraordinárias	77.740,31	77.740,31	0,00	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	1.080.622,18	1.080.622,18	0,00	0,00
72	Impostos e taxas	1.068.494,10	1.068.494,10	0,00	0,00
74	Transf. subsídios correntes obtidos	2.362.654,33	2.362.654,33	0,00	0,00
79	Proveitos e ganhos extraordinários	257.188,43	257.188,43	0,00	0,00
81	Resultados Operacionais	4.612.543,65	4.612.543,65	0,00	0,00
82	Resultados Financeiros	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
83	Resultados Correntes	459.880,66	459.880,66	0,00	0,00
84	Resultados Extraordinários	257.188,43	257.188,43	0,00	0,00
88	Resultado Líquido do Exercício	909.369,49	628.936,95	280.432,54	0,00
	Soma Líquida	88.615.665,32	88.615.665,32	4.114.874,13	4.114.874,13



BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011



Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	7.569.009,43	7.568.392,56	616,87	0,00
112	Caixas PAC	7.348.539,20	7.347.922,34	616,86	0,00
112001	Representante Porto Faial	3.754,15	3.754,15	0,00	0,00
112002	Representante de Porto Flores	300,00	300,00	0,00	0,00
112003	Representante de Porto Graciosa	4.316,75	4.316,75	0,00	0,00
112004	Representante de Porto Pico	10.747,10	10.702,10	45,00	0,00
112005	Representante de Porto S. Jorge	8.894,65	8.894,65	0,00	0,00
112006	Representante de Porto Sta. Maria	11.770,25	11.770,25	0,00	0,00
112007	Representante de Porto Terceira	27.520,60	27.520,60	0,00	0,00
112008	PAC Sede	11.520,36	11.520,36	0,00	0,00
112009	PAC Internet	92.153,70	92.153,70	0,00	0,00
112011	S. MIGUEL - Capelas - PAC 01 P1	80.135,57	80.085,11	50,46	0,00
112021	FAIAL - Flamengos - PAC 02 P1	94.167,49	94.162,49	5,00	0,00
112031	TERCEIRA - S. Sebastião - PAC 03 P1	253.016,42	253.016,42	0,00	0,00
112041	S. MIGUEL - Água de Pau - PAC 04 P1	196.317,17	196.317,17	0,00	0,00
112051	S. MIGUEL - Rabo de Peixe - PAC 05	211.274,65	211.274,65	0,00	0,00
112052	S. MIGUEL - Rabo de Peixe - PAC 05	186.378,33	186.378,33	0,00	0,00
112061	TERCEIRA - P. Santo - PAC 06 P1	137.664,38	137.664,38	0,00	0,00
112062	TERCEIRA - P. Santo - PAC 06 P2	8.708,94	8.708,94	0,00	0,00
112071	S. MIGUEL - Furnas - PAC 07 P1	163.980,56	163.980,56	0,00	0,00
112081	S. MIGUEL - Achada - PAC 08 P1	115.195,21	115.195,21	0,00	0,00
112091	SANTA MARIA -St. Espirito -PAC09 P1	69.743,38	69.731,38	12,00	0,00
112101	PICO - S. Mateus - PAC 10 P1	63.316,63	63.316,63	0,00	0,00
112111	TERCEIRA - Lajes - PAC 11 P1	95.497,52	95.497,52	0,00	0,00
112112	TERCEIRA - Lajes - PAC 11 P2	38.152,84	38.106,98	45,86	0,00
112121	S. JORGE - Velas - PAC 12 P1	68.827,22	68.827,22	0,00	0,00
112122	S. JORGE - Velas - PAC 12 P2	31.242,81	31.242,81	0,00	0,00
112131	FAIAL - Cedros - PAC 13 P1	87.917,20	87.916,90	0,30	0,00
112141	GRACIOSA - S. Mateus - PAC 14 P1	74.682,22	74.682,17	0,05	0,00
112151	FLORES - P. Delgada - PAC 15 P1	69.610,51	69.610,51	0,00	0,00
112161	CORVO - Corvo - PAC 16 P1	49.772,87	49.722,87	50,00	0,00
112171	FAIAL - Horta - PAC 17 P1	69.582,37	69.582,37	0,00	0,00
112172	FAIAL - Horta - PAC 17 P2	86.349,31	86.349,31	0,00	0,00
112181	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P1	158.012,26	158.012,26	0,00	0,00
112182	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P2	181.837,20	181.837,20	0,00	0,00
112183	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P3	82.569,57	82.569,57	0,00	0,00
112184	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P4	177.452,21	177.452,21	0,00	0,00
112185	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P5	952,54	952,54	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	47.187,92	47.167,92	20,00	0,00
112201	S. JORGE - Calheta - PAC 20 P1	63.480,82	63.465,82	15,00	0,00
112211	TERCEIRA - Porto Judeu - PAC 21 P1	240.715,59	240.715,59	0,00	0,00
112221	S. MIGUEL - Rosário - PAC 22 P1	197.657,96	197.598,10	59,86	0,00
112231	FLORES - Lajes - PAC 23 P1	46.846,74	46.846,74	0,00	0,00
112241	GRACIOSA - Santa Cruz - PAC 24 P1	75.480,38	75.480,38	0,00	0,00
112242	GRACIOSA - Santa Cruz - PAC 24 P2	69.978,30	69.978,30	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012		Data Contab. : 31-14-2011		Valores em EUR Pág.2	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
112251	S .MIGUEL - Ponta Garça - PAC 25 P1	76.827,01	76.827,01	0,00	0,00
112252	S .MIGUEL - Ponta Garça - PAC 25 P2	104.481,88	104.437,63	44,25	0,00
112261	PICO - Lajes - PAC 26 P1	55.887,12	55.887,12	0,00	0,00
112271	PICO - Madalena - PAC 27 P1	91.704,99	91.704,99	0,00	0,00
112272	PICO - Madalena - PAC 27 P2	10.148,10	10.148,10	0,00	0,00
112281	S .MIGUEL - SolMar - VFC - PAC28 P1	66.850,34	66.850,34	0,00	0,00
112282	S .MIGUEL - SolMar - VFC - PAC28 P2	75.440,97	75.440,97	0,00	0,00
112291	S .MIGUEL - Nordeste - PAC 29P1	104.114,19	104.089,67	24,52	0,00
112301	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P1	283.346,74	283.346,74	0,00	0,00
112302	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P2	227.436,27	227.436,27	0,00	0,00
112303	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P3	232.148,49	232.148,49	0,00	0,00
112304	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P4	212.628,21	212.628,21	0,00	0,00
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	119.514,62	119.514,62	0,00	0,00
112321	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P1	62.177,05	62.177,05	0,00	0,00
112322	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P2	25.643,42	25.643,42	0,00	0,00
112323	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P3	50.275,62	50.275,62	0,00	0,00
112331	Pico-Piedade PAC 33 P1	104.914,82	104.914,82	0,00	0,00
112341	SANTA MARIA - Vila do Porto - PAC 34 P1	114.359,26	114.359,26	0,00	0,00
112342	SANTA MARIA - Vila do Porto - PAC 34 P2	25.489,34	25.489,34	0,00	0,00
112351	S .MIGUEL - MAIA - PAC 35 P1	190.989,78	190.989,78	0,00	0,00
112361	S .MIGUEL - Povoação PAC 36 P1	69.631,17	69.616,21	14,96	0,00
112362	S .MIGUEL - Povoação PAC 36 P2	4.870,01	4.855,01	15,00	0,00
112371	S .JORGE - Norte Grande - PAC 37	67.130,08	67.067,58	62,50	0,00
112381	LISBOA - Lisboa - PAC 38 P1	70.329,22	70.329,22	0,00	0,00
112382	LISBOA - Lisboa - PAC 38 P2	68.458,60	68.458,60	0,00	0,00
112391	S .MIGUEL - Ribeira Grande - PAC 39 p1	74.850,83	74.850,83	0,00	0,00
112392	S .MIGUEL - Ribeira Grande - PAC 39 p2	62.871,90	62.871,90	0,00	0,00
112401	TORONTO - PAC 40 p1	130,50	27,50	103,00	0,00
112411	TERCEIRA - Praia da Vitória - PAC 41 p1	159.384,11	159.384,11	0,00	0,00
112412	TERCEIRA - Praia da Vitória - PAC 41 p2	127.315,51	127.315,51	0,00	0,00
112421	S .JORGE - Topo - PAC 42 p1	246.172,78	246.172,78	0,00	0,00
112431	FLORES-Santa Cruz - p1	30.624,18	30.624,18	0,00	0,00
112432	FLORES-Santa Cruz - p2	16.892,82	16.892,82	0,00	0,00
112441	S. Miguel - Arrifes - pac 44 p 1	87.223,59	87.184,49	39,10	0,00
112451	Terceira - Sta. Bárbara - pac 45 p 1	61.573,93	61.573,93	0,00	0,00
112461	FAIAL - Castelo Branco - pac 46 p 1	44.190,60	44.190,60	0,00	0,00
112471	TERCEIRA - Agualva - pac 47 p1	115.464,81	115.464,81	0,00	0,00
112491	TERCEIRA - Biscoitos - pac 49 p1	41.767,68	41.757,68	10,00	0,00
113	Caixa para encontro de contas de OT	94.057,79	94.057,79	0,00	0,00
118	Fundo de maneo	500,00	500,00	0,00	0,00
11801	Fundo de maneo	500,00	500,00	0,00	0,00
1197	Facturas-Recibo - INTRA	0,01	0,00	0,01	0,00
1198	Caixa Regularizações - INTRA	65.749,20	65.749,20	0,00	0,00
1199	Caixa Regularizações	60.163,23	60.163,23	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011

26

Data Emissão: 23-04-2012		Data Contab. : 31-14-2011		Valores em EUR Pág.3	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	7.569.009,43	7.568.392,56	616,87	0,00
			Soma Saldos	616,87	0,00
12	Depósitos instituições financeiras	11.807.324,16	11.666.677,17	140.646,99	0,00
121	BANIF Açores	4.347.843,66	4.347.195,55	648,11	0,00
1211	Depósitos à ordem	4.347.843,66	4.347.195,55	648,11	0,00
121101	BBCA - Operações Orçamentais	4.347.843,66	4.347.195,55	648,11	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos	7.459.480,50	7.319.481,62	139.998,88	0,00
1221	Depósitos à Ordem	7.459.480,50	7.319.481,62	139.998,88	0,00
122101	CGD - Operações de Tesouraria	7.142.345,60	7.024.389,63	117.955,97	0,00
122102	CGD - Retenções Trabalhadores	317.134,90	295.091,99	22.042,91	0,00
	Soma Líquida	11.807.324,16	11.666.677,17	140.646,99	0,00
			Soma Saldos	140.646,99	0,00
21	Cientes, contribuintes e utentes	2.173.629,34	2.129.329,89	44.299,45	0,00
211	Cientes - c/c	2.169.290,34	2.126.187,89	43.102,45	0,00
2110000	Consumidor Final - Factura Recibo	58.625,15	58.625,15	0,00	0,00
2110001	Consumidor Final-Leitores	4.364,01	4.334,01	30,00	0,00
2110002	Consumidor Final-PEP	395.840,00	389.189,40	6.650,60	0,00
2110003	Consumidor Final-Cartão Interjovem	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00
2110004	Consumidor Final-Bilhete Atlântico	713.076,49	713.076,49	0,00	0,00
2110005	Consumidor Final-Cartão/Atlântico	2.332,00	2.332,00	0,00	0,00
2110006	Consumidor Final-CTT	660,79	604,02	56,77	0,00
2110008	Consumidor Final-Cartão Cidadão	592.829,50	569.049,50	23.780,00	0,00
2110009	Consumidor Final-DRP	40.990,00	40.750,00	240,00	0,00
2110010	Consumidor Final-Atestados Médicos	2.496,70	2.438,95	57,75	0,00
2110011	Consumidor Final-Jogo À Descoberta	180,00	180,00	0,00	0,00
2110012	Consumidor Final - CD Raizes	100,00	100,00	0,00	0,00
2110013	Consumidor Final-Livro de Reclamaçõ	5.289,49	5.411,49	0,00	122,00
2110014	EDA	22.627,26	17.931,41	4.695,85	0,00
2110015	Payshop	10.671,96	9.217,68	1.454,28	0,00
2110016	IAMA	3.008,01	1.966,32	1.041,69	0,00
2110017	AtlânticoLine S.A.	52.501,25	52.501,25	0,00	0,00
2110018	Consumidor Final - DRE	35.970,10	35.454,70	515,40	0,00
2110020	Consumidor Final - Ajiter	163,13	151,13	12,00	0,00
2110021	Consumidor Final - 9Media	120,00	120,00	0,00	0,00
2110022	Consumidor Final - Direcção Reg da Cultura	500,12	453,64	46,48	0,00
2110023	Consumidor Final - Jaçor	192,00	192,00	0,00	0,00
2110024	PJA - Pousada Juventude Açores SA	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00
2110025	Praia Ambiente, EM	281,30	108,75	172,55	0,00
2110027	CTT Correios de Portugal SA	281,08	0,00	281,08	0,00
213	Utentes - c/c	4.339,00	3.142,00	1.197,00	0,00
2131	Utentes c/c INTRA	4.339,00	3.142,00	1.197,00	0,00
21310	Utentes c/c INTRA	4.339,00	3.142,00	1.197,00	0,00
2131000012145	LILIANA CATARINA DE OLIVEIRA CARDOSO	104,00	104,00	0,00	0,00
2131000016361	Caixa Económica da Misericórdia de A. H.	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2131000026132	Fundação Inatel	48,00	48,00	0,00	0,00
2131000031443	Serviços de Desenvolvimento Agrário das Flores	90,00	40,00	50,00	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-14-2011

Valores em EUR Pág.4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2131000035109	Eda-Electricidade dos Açores	120,00	80,00	40,00	0,00
2131000036045	Município de Angra do Heroísmo	720,00	720,00	0,00	0,00
2131000043969	Delegação SRCTE das Flores	40,00	40,00	0,00	0,00
2131000045142	Tribunal Judicial de Santa Cruz das Flores	80,00	80,00	0,00	0,00
2131000054219	IAMA-Matadouro das Flores	130,00	130,00	0,00	0,00
2131000058494	CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA	278,00	0,00	278,00	0,00
2131000060649	PJA - Pousadas da Juventude dos Açores SA	25,00	0,00	25,00	0,00
2131000093184	Direcção Regional das Comunidades	804,00	0,00	804,00	0,00
	Soma Líquida	2.173.629,34	2.129.329,89	44.299,45	0,00
			Soma Saldos	44.421,45	122,00
22	Fornecedores	2.567.055,53	3.075.717,04	0,00	508.661,51
221	Fornecedores - c/c	2.567.055,53	3.075.717,04	0,00	508.661,51
2210002	Virginio Manuel Fonseca da Silveira	6.179,78	6.179,78	0,00	0,00
2210003	Mário Jorge Mesquita do Nascimento	4.950,16	4.950,16	0,00	0,00
2210004	Associação Comercial e Industrial d	8.237,46	8.237,46	0,00	0,00
2210005	EDA - Electricidade dos Açores	17.313,64	17.863,64	0,00	550,00
2210007	ZETESBÓROTICA	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00
2210009	NAVIANGRA - Navegação, Aviação e Tr	297,24	297,24	0,00	0,00
2210014	Gonçalves, Faria & Alves, Lda.	7.465,76	7.465,76	0,00	0,00
2210015	Repapraia	29,60	29,60	0,00	0,00
2210016	PT Prime - Soluções Empresariais S.	204.135,66	234.140,30	0,00	30.004,64
2210019	Maia, Mesquita & Associados, SROC	10.922,22	11.792,22	0,00	870,00
2210020	Residencial Monte Brasil	4.311,00	4.311,00	0,00	0,00
2210021	CELTA - Sistemas de Informação, Lda	9.789,16	9.789,16	0,00	0,00
2210022	Escritório Digital - Representações	9.754,98	9.770,35	0,00	15,37
2210023	WEBA - Gestão e Tecnologias de Info	67.436,42	67.436,42	0,00	0,00
2210025	PT Comunicações S.A.	6.379,36	6.379,36	0,00	0,00
2210027	ISS FACILITY SERVICES	17.659,48	17.659,48	0,00	0,00
2210030	Agência de Viagens Teles, Lda.	3.552,83	3.552,83	0,00	0,00
2210031	Laser 2001	1.725,50	1.725,50	0,00	0,00
2210035	Imprensa Nacional - Casa da Moeda,	138.843,39	202.640,89	0,00	63.797,50
2210037	Comfort Inn Ponta Delgada	98,00	98,00	0,00	0,00
2210038	João Medeiros, Unipessoal Lda.	10.945,11	10.945,11	0,00	0,00
2210039	Manuel Dias de Freitas	6.184,94	6.184,94	0,00	0,00
2210040	Vodafone Portugal, Comunicações Pes	1.595,73	1.846,20	0,00	250,47
2210041	CTT - Correios de Portugal, S.A.	10.356,02	11.016,27	0,00	660,25
2210042	Empresa de Palavras	522,00	522,00	0,00	0,00
2210044	Atlânticoline	754.361,63	759.449,23	0,00	5.087,60
2210045	Açoreana Seguros	584,41	721,80	0,00	137,39
2210046	Emater - Emp. Abast. de Mercearias	46,72	46,72	0,00	0,00
2210048	FOTAÇOR - Fotografia, Video e Som,	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
2210049	Personifique - Design e Prod. de Fa	32.289,96	32.289,96	0,00	0,00
2210061	Iberlim - Limpezas Técnicas, Soc.Un	2.455,22	2.455,22	0,00	0,00
2210065	Ibervoice, SA	216,64	216,64	0,00	0,00
2210067	Hotel Caravelas	189,00	189,00	0,00	0,00
2210071	VITORIATRAFEGO - Ag. de Nav. e Trâin	114,54	114,54	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR Pág.5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210072	Quinta do Galo - Serviços Lazer Esp	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00
2210073	Disrego,Lda	1.442,82	1.442,82	0,00	0,00
2210074	Caetano & Mont'Alverne, Distrib.Ali	9.812,90	9.812,90	0,00	0,00
2210075	Adriano G.de Figueiredo (Herd.) & C	1.751,65	1.751,65	0,00	0,00
2210076	ANGRAOHM - Serviços de Electricidad	81,20	81,20	0,00	0,00
2210078	Nildo Neves de Humberto B.P. Neves	20,16	20,16	0,00	0,00
2210079	Sierra Management Portugal-Gestão d	50.499,57	54.780,80	0,00	4.281,23
2210080	TMN-Comunicações Móveis Nacionais,	1.110,63	1.110,63	0,00	0,00
2210090	Caixa Geral de Depósitos	29.252,83	29.252,83	0,00	0,00
2210091	Teste Sucesso - Unipessoal, Lda.	417,60	417,60	0,00	0,00
2210095	Provis- Soc. de Prot. Vig. Seg. S.	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00
2210096	José Castro Parreira, Lda.	6.303,73	6.303,73	0,00	0,00
2210098	Ouiversaria Amarante	62,50	62,50	0,00	0,00
2210099	Banco Banif e Comercial dos Açores,	26,42	26,42	0,00	0,00
2210102	Instituto dos Registos e do Notariado	492.383,62	892.939,89	0,00	400.556,27
2210106	Hotel Açores Lisboa	54,00	54,00	0,00	0,00
2210107	APSM, S.A. Adm. Portos Ilhas S.Migue	10.234,83	10.945,62	0,00	710,79
2210108	Vision Box- Soluções de visão por C	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00
2210112	Hotel Praia de Lobos	4.593,93	4.593,93	0,00	0,00
2210115	Hotel do Canal	180,00	180,00	0,00	0,00
2210118	Sporgravo - Ind. e Com. de Carimbos	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
2210119	Novabase Atlântico - Sistemas de In	8.389,58	8.389,58	0,00	0,00
2210125	CTT Expresso - Serviços Postais e L	685,28	685,28	0,00	0,00
2210133	Vitor Manuel Patricio Correia Mendes	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00
2210135	Manuel José Menezes da Costa	7.821,45	7.821,45	0,00	0,00
2210144	Praia Ambiente - Empresa Municipal	159,60	159,60	0,00	0,00
2210154	Sotécnica Açores - Instalações Técn	664,57	664,57	0,00	0,00
2210155	Associação Portas do Mar	9.562,50	11.302,50	0,00	1.740,00
2210157	Bizex Projectos	499,99	499,99	0,00	0,00
2210159	PAVICEL de Ilidio Gameiro dos Santo	0,90	0,90	0,00	0,00
2210162	Atlantcomp - Sistemas Informáticos	344,40	344,40	0,00	0,00
2210164	Securvilância - Segurança e Vigilân	179,80	179,80	0,00	0,00
2210171	RECLAMES LUMINOSOS NEOLUX, LDA.	16.838,70	16.838,70	0,00	0,00
2210173	Armindo C. Dias, Lda.	109,68	109,68	0,00	0,00
2210178	Roberto Nunes, Bettencourt Nunes &	805,00	805,00	0,00	0,00
2210180	Abrantes & Antunes - Consult. Conta	3.944,00	3.944,00	0,00	0,00
2210184	Canha & Filhos	156,48	156,48	0,00	0,00
2210192	Joao Pedro duarte Pacheco	195,29	195,29	0,00	0,00
2210193	CITEL - Const. Ideal da Terceira, S.A.	17.933,99	17.933,99	0,00	0,00
2210195	UNIVERSIDADE DOS AÇORES - Pólo de Ponta Delg	19,26	19,26	0,00	0,00
2210196	FOTO JOVIAL - Silva, Machado & Filhos, Lda	45,20	45,20	0,00	0,00
2210197	José de Simas Moniz & Filhos, Lda.	22,04	22,04	0,00	0,00
2210198	InforPereira, Soluções Informáticas, Lda.	85,26	85,26	0,00	0,00
2210199	PUBLIÇOR - Publicações e Publicidade, Lda.	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
2210200	TSE - Telecomunicações Segurança e Electronica	105,85	105,85	0,00	0,00
2210201	Frois & Silva - Comércio Internacional, Lda.	42,46	42,46	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011

27

25-

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-14-2011

Valores em EUR Pág.6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210202	Inforlândia - Carvalho & Nunes, Lda.	2,50	2,50	0,00	0,00
2210203	Caixa Geral de Depósitos	2.282,18	2.282,18	0,00	0,00
2210204	João Fernando Machado Mão-de-Ferro (Sede RIAC I.P.	10.086,00	10.086,00	0,00	0,00
2210205	O BOTÃO - Cortinados, Estores e Decoração	379,09	379,09	0,00	0,00
2210206	OFICINA LUCAS de José Lucas Branco	590,74	590,74	0,00	0,00
2210208	COTAÇOR Construções Santos dos Açores, S.A.	29,53	29,53	0,00	0,00
2210209	Inspecção Regional das Actividades Económicas	51,00	51,00	0,00	0,00
2210210	PGA - Pousadas de Juventude dos Açores, S.A.	446.640,00	446.640,00	0,00	0,00
2210211	Paula Cristina de S. A. Machado - Florista	65,00	65,00	0,00	0,00
2210212	Construções e Carpintaria Nordestense, Lda.	2,90	2,90	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.567.055,53	3.075.717,04	0,00	508.661,51
			Soma Saldos	0,00	508.661,51
24	Estados e outros entes públicos	618.002,23	670.047,14	0,00	52.044,91
242	Retenção de Impostos sobre rend.	115.682,29	124.299,41	0,00	8.617,12
2421	Trabalho dependente	107.094,38	114.585,38	0,00	7.491,00
24211	A entregar pela entidade	107.094,38	114.585,38	0,00	7.491,00
2422	Trabalho Independente	1.155,16	1.155,16	0,00	0,00
24221	A entregar pela entidade	1.155,16	1.155,16	0,00	0,00
2424	Prediais	7.432,75	8.558,87	0,00	1.126,12
24241	RIR-Prediais de Suj.Pas em IRS	2.234,09	2.800,43	0,00	566,34
242413	RIR-PD-IRS-Suj.Pas dos Açores	2.234,09	2.800,43	0,00	566,34
24242	RIR-Prediais de Suj.Pas em IRC	5.198,66	5.758,44	0,00	559,78
242423	RIR-PD-IRC-Suj.Pas dos Açores	5.198,66	5.758,44	0,00	559,78
243	Imposto s/valor Acrescentado - IVA	47.511,27	52.803,45	0,00	5.292,18
2433	IVA - Liquidado	16.776,91	16.776,91	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Operações Gerais	16.776,91	16.776,91	0,00	0,00
243311	IVA - Liq. - Vendas e Prestações de Serviços	16.776,91	16.776,91	0,00	0,00
2433111	IVA - Liq. - Vendas e Prest Serv - Merc Nacional	16.776,91	16.776,91	0,00	0,00
24331111	IVA - Liq. - Vendas e Prest Serv - Açores	16.776,91	16.776,91	0,00	0,00
2433111104	IVA-Liq-Vendas e Prest Serv-Açores TX Red 4%	36,63	36,63	0,00	0,00
2433111116	IVA - Liq. - Vendas e Prest Serv-Aç Tx Normal 16%	16.740,28	16.740,28	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	541,79	545,93	0,00	4,14
24341	IVA-Reg - Mensal f/ Empresa	541,79	541,79	0,00	0,00
243411	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serviços	541,79	541,79	0,00	0,00
2434111	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serv - Mercado Nac	541,79	541,79	0,00	0,00
24341111	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e PServ - Merc Nac-Açores	541,79	541,79	0,00	0,00
2434111116	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serv - Aç 16%	541,79	541,79	0,00	0,00
24342	IVA-Reg - Mensal f/ Estado	0,00	4,14	0,00	4,14
243421	IVA-REG - f/Estado-Existências	0,00	4,14	0,00	4,14
2434212	IVA-REG - f/Estado-Exist-Mercado Intracom	0,00	4,14	0,00	4,14
243421216	IVA-REG - f/Estado-Exist-Merc Intracom Tx 16%	0,00	4,14	0,00	4,14
2435	IVA - Apuramento	16.787,44	16.787,44	0,00	0,00
2436	IVA a pagar	13.405,13	18.693,17	0,00	5.288,04
245	Contribuição p/ Segurança Social	454.808,67	492.944,28	0,00	38.135,61
2451	ADSE	6.573,64	7.089,14	0,00	515,50
24511	ADSE - A entregar pela entidade	6.573,64	7.089,14	0,00	515,50



BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2452	CGA	5.150,49	5.546,68	0,00	396,19
24521	CGA - Descontos ao funcionário	2.179,06	2.346,68	0,00	167,62
24522	CGA - Encargos patronais	2.971,43	3.200,00	0,00	228,57
2453	Segurança social - Regime geral	443.084,54	480.308,46	0,00	37.223,92
24531	CPPSS - Descontos ao funcionário	147.238,49	159.492,68	0,00	12.254,19
24532	CPPSS - Encargos patronais	295.846,05	320.815,78	0,00	24.969,73
	Soma Líquida	618.002,23	670.047,14	0,00	52.044,91
			Soma Saldos	0,00	52.044,91
25	Dev. cred. p/ execução do orçamento	30.244.476,88	30.244.476,88	0,00	0,00
251	Devedores p/ execução do orçamento	4.356.224,92	4.356.224,92	0,00	0,00
2511	Orçamento do exercício	4.356.224,92	4.356.224,92	0,00	0,00
25111	Receitas cobradas	4.352.595,92	4.352.595,92	0,00	0,00
25112	Reembolsos e restituições pagos	3.629,00	3.629,00	0,00	0,00
252	Credores p/ execução do orçamento	4.345.074,64	4.345.074,64	0,00	0,00
2521	Orçamento do exercício	3.987.184,27	3.987.184,27	0,00	0,00
2522	Orçamento de exercícios findos	357.890,37	357.890,37	0,00	0,00
25222	Exercício n-1	357.890,37	357.890,37	0,00	0,00
259	Outras operações	21.543.177,32	21.543.177,32	0,00	0,00
2591	Operações extra-orçamentais	15.993.256,26	15.993.256,26	0,00	0,00
25911	Recebimentos	8.019.181,77	8.019.181,77	0,00	0,00
25912	Pagamentos	7.742.777,30	7.742.777,30	0,00	0,00
25913	Liquidação de IVA	16.760,31	16.760,31	0,00	0,00
25916	Anulação de IVA liquidado	484,69	484,69	0,00	0,00
25917	Recebimentos (Anulação)	214.052,19	214.052,19	0,00	0,00
2592	Operações extra-patrimoniais	4.979.029,78	4.979.029,78	0,00	0,00
25921	Liquidação da receita	4.295.430,46	4.295.430,46	0,00	0,00
25922	Liquidações anuladas	2.246,43	2.246,43	0,00	0,00
25924	Liquidação de N-1	677.723,89	677.723,89	0,00	0,00
25925	Reembolsos e restituições emitidos	3.629,00	3.629,00	0,00	0,00
2593	Saldo da gerência anterior	570.891,28	570.891,28	0,00	0,00
25931	De dotações orçamentais (OE)	161.684,39	161.684,39	0,00	0,00
259311	De dotações orçamentais (OE) (+)	161.684,39	161.684,39	0,00	0,00
25932	De receitas próprias	84.834,92	84.834,92	0,00	0,00
259321	Na posse do serviço	84.834,92	84.834,92	0,00	0,00
2593211	Na posse do serviço (+)	84.834,92	84.834,92	0,00	0,00
25933	De investimentos do plano	236.084,93	236.084,93	0,00	0,00
259332	De investimentos do plano (-)	236.084,93	236.084,93	0,00	0,00
25934	Fundos alheios	61.184,89	61.184,89	0,00	0,00
259341	Receita do Estado	1.416,68	1.416,68	0,00	0,00
2593412	Receita do Estado (-)	1.416,68	1.416,68	0,00	0,00
259342	Operações de tesouraria	59.768,21	59.768,21	0,00	0,00
2593421	Operações de tesouraria (+)	59.768,21	59.768,21	0,00	0,00
25935	Descontos em vencimentos e salários	16.667,77	16.667,77	0,00	0,00
259351	Receita do Estado	7.574,12	7.574,12	0,00	0,00
2593511	Receita do Estado (+)	7.574,12	7.574,12	0,00	0,00
259352	Operações de tesouraria	9.093,65	9.093,65	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011



Data Emissão: 23-04-2012		Data Contab. : 31-14-2011		Valores em EUR Pág. 8	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2593521	Operações de tesouraria (+)	9.093,65	9.093,65	0,00	0,00
25936	Integração dos saldos	10.434,38	10.434,38	0,00	0,00
	Soma Líquida	30.244.476,88	30.244.476,88	0,00	0,00
26	Outros Devedores e Credores	12.031.686,19	12.147.503,34	0,00	115.817,15
262	Pessoal	1.452.691,40	1.452.691,40	0,00	0,00
2621	Funcionários	1.427.017,52	1.427.017,52	0,00	0,00
2622	Independentes em tarefa ou avença	25.673,88	25.673,88	0,00	0,00
263	Síndicos	3,24	3,24	0,00	0,00
268	Devedores e credores diversos	10.578.991,55	10.694.808,70	0,00	115.817,15
2681	Devedores diversos	750,00	750,00	0,00	0,00
26819	Devedores diversos c/c	750,00	750,00	0,00	0,00
268190000	Devedor Diverso	750,00	750,00	0,00	0,00
2689	Outros devedores credores diversos	10.578.241,55	10.694.058,70	0,00	115.817,15
26891	Entidades: Operações de tesouraria	10.578.241,55	10.694.058,70	0,00	115.817,15
268910000	Clientes PAC's (Operação tesouraria	0,00	10.102,29	0,00	10.102,29
268910001	Câmara Municipal da Horta	90,00	90,00	0,00	0,00
268910004	Câmara Municipal da Ribeira Grande	24.234,42	24.984,42	0,00	750,00
268910007	Câmara Municipal de Santa Cruz da G	370,68	401,85	0,00	31,17
268910010	Nordeste Activo	12.493,97	13.145,91	0,00	651,94
268910012	Direcção Regional da Cultura	102,88	102,88	0,00	0,00
268910015	Direcção Regional da Juventude	45.120,00	45.120,00	0,00	0,00
268910016	Subsecretário Regional das Pescas	41.395,00	41.677,50	0,00	282,50
268910020	Direcção Regional do Desporto	23,97	23,97	0,00	0,00
268910022	Direcção Regional do Turismo	120,62	120,62	0,00	0,00
268910023	Direcção Reg. dos Assuntos Comunita	74,46	74,46	0,00	0,00
268910024	Direcção Regional dos Recursos Flor	23.362,40	24.612,50	0,00	1.250,10
268910025	Direcção-Geral da Administração da	25.316,00	26.896,25	0,00	1.580,25
268910026	Div. Administração,ADSE,Passaportes e Licenças AH	614,52	614,52	0,00	0,00
268910029	EDA-Electricidade dos Açores S.A.	1.622.206,51	1.622.206,51	0,00	0,00
268910030	PayShop	2.602.430,74	2.617.670,84	0,00	15.240,10
268910031	Serviço Coordenador Transportes Terrestres-DSVTT	109.392,00	117.072,00	0,00	7.680,00
268910032	Serviços Municipalizados de Angra d	215.933,99	234.839,06	0,00	18.905,07
268910033	IAMA - Delegação da Terceira	63.432,84	67.024,82	0,00	3.591,98
268910035	RIAC IP - Operações de Tesouraria	2.231.967,48	2.266.019,01	0,00	34.051,53
268910041	Vice Presidência do Governo Regiona	1.249,36	1.345,96	0,00	96,60
268910042	Casa dos Açores de Ontário	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
268910045	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fro	72.023,50	76.593,50	0,00	4.570,00
268910046	Casa do Povo dos Altares	750,00	750,00	0,00	0,00
268910048	DREPA - Gestor PROCONVERGENCIA	674.426,60	674.426,60	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	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
268910052	Casa do Povo dos Cedros	750,00	750,00	0,00	0,00
268910053	Junta de Freguesia da Achada	750,00	750,00	0,00	0,00
268910054	Casa do Povo Santo Espírito	750,00	750,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-14-2011

Valores em EUR Pág.9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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° Sr° Rosário	750,00	750,00	0,00	0,00
268910061	Junta Freguesia Água de Pau	750,00	750,00	0,00	0,00
268910063	Casa do Povo Lajes das Flores	750,00	750,00	0,00	0,00
268910064	Junta Freguesia Posto Santo	750,00	750,00	0,00	0,00
268910065	Junta Freguesia das Lajes	750,00	750,00	0,00	0,00
268910066	Casa do Povo da Calheta	750,00	750,00	0,00	0,00
268910069	Casa do Povo das Furnas	750,00	750,00	0,00	0,00
268910070	Casa Povo S. Mateus Madalena	750,00	750,00	0,00	0,00
268910073	Câmara Municipal de Angra do Herois	26,20	26,20	0,00	0,00
268910075	Abonos para Falhas	691,84	691,84	0,00	0,00
268910096	Retenção Reposição Caixa Pac Furnas	300,00	300,00	0,00	0,00
268910098	SINTAP - Retenção Trabalhador	554,26	567,92	0,00	13,66
268910099	ADSE - Retenção Trabalhador	7.022,39	7.022,39	0,00	0,00
268910100	IRS - Retenção Trabalhador	115.823,66	115.823,66	0,00	0,00
268910101	IRS -Prediais	2.356,32	2.356,32	0,00	0,00
268910102	IRC - Prediais	5.835,87	5.835,87	0,00	0,00
268910103	Seg. Social - Retenção Trabalhador	156.145,28	156.145,28	0,00	0,00
268910104	CGA - Retenção Trabalhador	2.179,06	2.179,06	0,00	0,00
268910106	Ajiter	196,25	260,25	0,00	64,00
268910123	Direcção Regional da Saúde	22,10	26,10	0,00	4,00
268910127	Grupo de Teatro Pedra Mó	554,00	554,00	0,00	0,00
268910128	Sindicato - STFPSA	856,22	874,73	0,00	18,51
268910129	Sindicatos - STFPSA	642,71	642,71	0,00	0,00
268910130	Casa dos Açores de Fall River	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
268910131	Atlanticoline - Fundo de Manxio	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
268910145	Direcção Regional da Energia	51.388,78	54.126,28	0,00	2.737,50
268910146	SIBS	146,23	146,23	0,00	0,00
268910152	Vitor Correa Mendes - Penhora	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00
268910157	Comissão das Festas Sanjoaninas	42.340,00	47.460,00	0,00	5.120,00
268910162	Maria Eduarda Furtado - Retenção	691,84	691,84	0,00	0,00
268910163	Patricia Vilela Alves - Retenção	297,44	643,36	0,00	345,92
268910164	Marina Aguiar Martins - Retenção	296,46	642,38	0,00	345,92
268910165	Maria Guilhermina Furtado - Retenção	691,84	691,84	0,00	0,00
268910166	Comissão das Festas da Praia	6.224,00	6.224,00	0,00	0,00
268910167	Tribunal de Contas - Secção Regional dos Açores	11.624,85	11.624,85	0,00	0,00
268910168	Praia Ambiente - Empresa Municipal	6.547,63	14.652,13	0,00	8.104,50
268910169	Jaçor	794,00	794,00	0,00	0,00
268910170	Correios	190.292,43	190.292,43	0,00	0,00
268910172	Vice Presidência do Governo Regional - Orçamento	2.117.470,00	2.117.470,00	0,00	0,00
268910173	Casa do Povo de Norte Grande	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00
268910176	Junta Freguesia da Aqualva	750,00	750,00	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-14-2011

Valores em EUR Pág. 10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
268910177	Luisa Graça - Solicitador de Penhora	71,95	71,95	0,00	0,00
268910178	Cátia Evangelho - Solicitador de Penhora	0,00	279,61	0,00	279,61
	Soma Líquida	12.031.686,19	12.147.503,34	0,00	115.817,15
			Soma Saldos	0,00	115.817,15
27	Acréscimos e Diferimentos	1.744.079,21	2.229.922,02	0,00	485.842,81
271	Acréscimos de Proveitos	596.816,02	351.631,69	245.184,33	0,00
2711	Juros a Receber	290.617,24	133.317,82	157.299,42	0,00
27117	Transferências Correntes	290.617,24	133.317,82	157.299,42	0,00
2719	Outros acréscimos de proveitos	306.198,78	218.313,87	87.884,91	0,00
272	Custos diferidos	13.912,60	6.961,38	6.951,22	0,00
2723	De Rendas e Alugueres	13.321,12	6.697,61	6.623,51	0,00
272301	Manuel Dias Freitas	1.029,54	514,00	515,54	0,00
272303	Sonae & Sierra	8.423,62	4.142,39	4.281,23	0,00
272304	APSM, S.A	2.102,01	1.391,22	710,79	0,00
272305	Vitor Manuel Patricio Correa Mendes	464,00	0,00	464,00	0,00
272306	Manuel José Menezes da Costa	1.301,95	650,00	651,95	0,00
2725	Seguros	591,48	263,77	327,71	0,00
273	Acréscimos de custos	325.515,06	570.699,39	0,00	245.184,33
2730	Outros	97.317,37	167.175,38	0,00	69.858,01
273001	IRN	97.317,37	167.175,38	0,00	69.858,01
2732	Remunerações a liquidar	192.197,24	280.082,15	0,00	87.884,91
2734	Comunicações a liquidar	22.623,69	45.876,68	0,00	23.252,99
2735	Consumo de água, electricidade, gás	173,20	503,88	0,00	330,68
2736	Assistência Técnica	12.847,42	76.303,77	0,00	63.456,35
2738	Rendas a Liquidar	356,14	757,53	0,00	401,39
274	Proveitos diferidos	807.835,53	1.300.629,56	0,00	492.794,03
2740	Proveitos Diferidos	393,12	1.371,04	0,00	977,92
274001	Equipamento Payshop	393,12	1.371,04	0,00	977,92
2745	Subsídios para investimentos	807.442,41	1.299.258,52	0,00	491.816,11
274512	PROCONVERGENCIA	807.442,41	1.299.258,52	0,00	491.816,11
	Soma Líquida	1.744.079,21	2.229.922,02	0,00	485.842,81
			Soma Saldos	252.135,55	737.978,36
31	Compras	8.963,67	8.963,67	0,00	0,00
312	Compras - Mercadorias	8.963,67	8.963,67	0,00	0,00
3121	Compras - Mercadorias	8.963,67	8.963,67	0,00	0,00
31211	Compras-Mercadorias-Mercado Nacional-Açores	8.963,67	8.963,67	0,00	0,00
3121101	Compras-Mercadorias-Mercado Nacional-Açores Iva Is	8.963,67	8.963,67	0,00	0,00
	Soma Líquida	8.963,67	8.963,67	0,00	0,00
32	Mercadorias	32.967,96	11.940,22	21.027,74	0,00
321	Mercadorias	32.967,96	11.940,22	21.027,74	0,00
3211	Mercadorias - Existências Iniciais	32.967,96	11.940,22	21.027,74	0,00
	Soma Líquida	32.967,96	11.940,22	21.027,74	0,00
			Soma Saldos	21.027,74	0,00
42	Imobilizações corpóreas	2.258.455,40	0,00	2.258.455,40	0,00
422	Edifícios e outras construções	934.777,74	0,00	934.777,74	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012		Data Contab. : 31-14-2011		Valores em EUR Pág.11	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
423	Equipamento e material básico	765.348,67	0,00	765.348,67	0,00
425	Ferramentas e utensílios	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
426	Equipamento administrativo	555.061,99	0,00	555.061,99	0,00
4261	Equip. Admin. - Mercado Nacional	555.061,99	0,00	555.061,99	0,00
	Soma Líquida	2.258.455,40	0,00	2.258.455,40	0,00
			Soma Saldos	2.258.455,40	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	390.813,25	0,00	390.813,25	0,00
433	Propried. industrial outros direit.	390.813,25	0,00	390.813,25	0,00
	Soma Líquida	390.813,25	0,00	390.813,25	0,00
			Soma Saldos	390.813,25	0,00
48	Amortizações acumuladas	0,00	1.463.437,00	0,00	1.463.437,00
482	Imobilizações corpóreas	0,00	1.133.231,75	0,00	1.133.231,75
4822	Edifícios e outras construções	0,00	154.832,55	0,00	154.832,55
4823	Equipamento e material básico	0,00	685.499,47	0,00	685.499,47
4825	Ferramentas e utensílios	0,00	814,14	0,00	814,14
4826	Equipamento administrativo	0,00	292.085,59	0,00	292.085,59
483	Imobilizações incorpóreas	0,00	330.205,25	0,00	330.205,25
4833	Propried. industrial outros direit.	0,00	330.205,25	0,00	330.205,25
	Soma Líquida	0,00	1.463.437,00	0,00	1.463.437,00
			Soma Saldos	0,00	1.463.437,00
51	Património	0,00	1.489.070,75	0,00	1.489.070,75
512	Património Transferido	0,00	1.489.070,75	0,00	1.489.070,75
	Soma Líquida	0,00	1.489.070,75	0,00	1.489.070,75
			Soma Saldos	0,00	1.489.070,75
59	Resultados Transitados	978.581,89	0,00	978.581,89	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
	Soma Líquida	978.581,89	0,00	978.581,89	0,00
			Soma Saldos	978.581,89	0,00
61	Custo merc. vendas e mat. cons.	11.940,22	0,00	11.940,22	0,00
612	Custo das mercadorias	11.940,22	0,00	11.940,22	0,00
6121	CMVMC	11.940,22	0,00	11.940,22	0,00
	Soma Líquida	11.940,22	0,00	11.940,22	0,00
			Soma Saldos	11.940,22	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.710.117,40	482.303,22	2.227.814,18	0,00
622	Fornecimentos e serviços	2.710.117,40	482.303,22	2.227.814,18	0,00
62211	Electricidade	29.734,80	162,20	29.572,60	0,00
6221102	Electricidade-Iva não Ded	11.457,04	162,20	11.294,84	0,00
6221104	Electricidade - TX Reduzida 4%	18.277,76	0,00	18.277,76	0,00
62213	Água	168,95	11,00	157,95	0,00
6221302	Água - IVA não Ded	168,95	11,00	157,95	0,00
62217	Material de escritorio	15.106,64	0,00	15.106,64	0,00
622171	Material de escritorio diverso	15.106,64	0,00	15.106,64	0,00
62217102	Material de escritorio diverso-Iva não Ded	15.106,64	0,00	15.106,64	0,00
62219	Rendas e alugueres	159.872,64	356,14	159.516,50	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011



Data Emissão: 23-04-2012		Data Contab. : 31-14-2011		Valores em EUR Pág.12	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221901	Rendas e alugueres - IVA Isento	77.043,31	0,00	77.043,31	0,00
6221902	Rendas e alugueres-Iva não Ded	82.829,33	356,14	82.473,19	0,00
62221	Despesas de representação	54,00	0,00	54,00	0,00
6222102	Despesas de representação - IVA não Dedutível	54,00	0,00	54,00	0,00
62222	Comunicação	274.694,10	24.844,09	249.850,01	0,00
622222	Fixas de voz	16.891,52	0,00	16.891,52	0,00
62222202	Fixas de voz - IVA não Dedutível	16.891,52	0,00	16.891,52	0,00
622223	Fixas de dados	244.424,36	22.588,68	221.835,68	0,00
62222302	Fixas de dados - IVA não Dedutível	244.424,36	22.588,68	221.835,68	0,00
622224	Móveis	2.911,00	35,01	2.875,99	0,00
62222402	Móveis - IVA não Dedutível	2.911,00	35,01	2.875,99	0,00
622229	Outra	10.467,22	2.220,40	8.246,82	0,00
62222902	Outra - IVA não Dedutível	10.467,22	2.220,40	8.246,82	0,00
62223	Seguros	657,86	0,00	657,86	0,00
622233	Seguros de instalações	657,86	0,00	657,86	0,00
62225	Transportes de mercadorias	411,78	0,00	411,78	0,00
6222502	Transportes de mercadorias -Iva não Ded	411,78	0,00	411,78	0,00
62227	Deslocações e estadas	8.820,55	0,00	8.820,55	0,00
6222702	Deslocações e estadas - IVA não Dedutível	8.820,55	0,00	8.820,55	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	2.349,97	0,00	2.349,97	0,00
622322	Conservação e reparação - Edifícios	779,69	0,00	779,69	0,00
62232202	Conservação e reparação - Edifícios - IVA não Ded	779,69	0,00	779,69	0,00
622326	Conservação - Equip. administrativo	140,82	0,00	140,82	0,00
62232602	Conservação - Equip. administrativo-IVA não Ded	140,82	0,00	140,82	0,00
622327	Conservação - Outras imob corpóreas	207,64	0,00	207,64	0,00
62232702	Conservação - Outras imob corpóreas - IVA n ded	207,64	0,00	207,64	0,00
622329	Outras	1.221,82	0,00	1.221,82	0,00
62232902	Outras-Iva não Ded	1.221,82	0,00	1.221,82	0,00
62233	Publicidade e propaganda	4.608,20	0,00	4.608,20	0,00
6223302	Publicidade e propaganda-IVA não Dedutível	4.608,20	0,00	4.608,20	0,00
62234	Limpeza higiene e conforto	25.682,04	0,00	25.682,04	0,00
622341	Serviços-Limpeza higiene e conforto	25.682,04	0,00	25.682,04	0,00
62234102	Serviços-Limpeza higiene e conforto-IVA não Ded	25.682,04	0,00	25.682,04	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	765.292,75	125,00	765.167,75	0,00
6223609	Estudos, pareceres e consultoria	6.803,72	0,00	6.803,72	0,00
622360902	Estudos, pareceres e consultoria-IVA não Ded	6.803,72	0,00	6.803,72	0,00
6223699	Outros trabalhos especializados	758.489,03	125,00	758.364,03	0,00
622369902	Outros trabalhos especializados-IVA não Ded	758.489,03	125,00	758.364,03	0,00
62251	Prémios e condecorações	65,00	0,00	65,00	0,00
6225102	Prémios e condecorações-IVA não Ded	65,00	0,00	65,00	0,00
62258	Assistência técnica	182.722,71	12.847,42	169.875,29	0,00
6225802	Assistência técnica-IVA não Ded	182.722,71	12.847,42	169.875,29	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-14-2011

Valores em EUR Pág. 13

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62298	Outros fornecimentos e serviços	1.229.255,61	443.957,37	785.298,24	0,00
622981	Outros fornecimentos	34.418,11	0,00	34.418,11	0,00
62298102	Outros fornecimentos-IVA não Ded	34.418,11	0,00	34.418,11	0,00
622982	Outros serviços	1.194.837,50	443.957,37	750.880,13	0,00
62298202	Outros serviços-IVA não Ded	1.183.212,65	443.957,37	739.255,28	0,00
62298203	Emolumentos - Tribunal de Contas	11.624,85	0,00	11.624,85	0,00
	Soma Líquida	2.710.117,40	482.303,22	2.227.814,18	0,00
			Soma Saldos	2.227.814,18	0,00
63	Transf. corr.concedidas prest.soc	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00
631	Transf. correntes concedidas	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00
63105	Administração local	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
6310502	Região Autónoma dos Açores	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
63107	Instituições sem fins lucrativos	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00
6310701	Instituições sem fins lucrativos	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00
	Soma Líquida	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00
			Soma Saldos	63.500,00	0,00
64	Custos com o Pessoal	1.906.847,34	5.663,73	1.901.183,61	0,00
641	Remunerações dos órgãos directivos	107.710,42	4.170,09	103.540,33	0,00
6411	Vencimentos	68.535,67	2.925,40	65.610,27	0,00
6412	Subsídio de férias e de Natal	18.741,91	1.244,69	17.497,22	0,00
6413	Suplementos de remunerações	20.432,84	0,00	20.432,84	0,00
64131	Subsídio de alimentação	2.177,70	0,00	2.177,70	0,00
64132	Ajudas de custo	188,03	0,00	188,03	0,00
64134	Despesas de representação	18.067,11	0,00	18.067,11	0,00
642	Remunerações do pessoal	1.503.454,48	0,00	1.503.454,48	0,00
6421	Remuneração base do pessoal	1.056.547,26	0,00	1.056.547,26	0,00
64211	Pessoal dos quadros	79.266,17	0,00	79.266,17	0,00
64213	Pessoal em qualquer outra situação	977.281,09	0,00	977.281,09	0,00
642131	Pessoal além dos quadros	950.453,09	0,00	950.453,09	0,00
642132	Pessoal regime de tarefa ou avença	26.828,00	0,00	26.828,00	0,00
6422	Suplementos de remunerações	233.063,31	0,00	233.063,31	0,00
64221	Trabalho extraordinário	17.049,00	0,00	17.049,00	0,00
64223	Abono para faltas	71.213,64	0,00	71.213,64	0,00
64224	Subsídio de alimentação	116.378,85	0,00	116.378,85	0,00
64225	Ajudas de custo	4.996,66	0,00	4.996,66	0,00
64228	Outros suplementos	23.425,16	0,00	23.425,16	0,00
642287	Subsídio de trabalho nocturno	3.772,26	0,00	3.772,26	0,00
642288	Subsídio de trabalho por turno	19.652,90	0,00	19.652,90	0,00
6424	Subsídios de férias e de Natal	137.305,09	0,00	137.305,09	0,00
6429	Outras remunerações	76.538,82	0,00	76.538,82	0,00
64293	Outros abonos numerário ou espécie	76.538,82	0,00	76.538,82	0,00
6429301	Remuneração Complementar	75.936,45	0,00	75.936,45	0,00
6429302	Remuneração Compensatória	602,37	0,00	602,37	0,00
645	Encargos sobre Remunerações	293.527,14	0,02	293.527,12	0,00
6452	Seg. social funcion. públicos - CGA	3.200,00	0,02	3.199,98	0,00
6453	Segurança social - Regime geral	290.327,14	0,00	290.327,14	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR Pág. 14

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
648	Outros custos com o pessoal	2.155,30	1.493,62	661,68	0,00
6486	Indemnizações por cessação funções	2.155,30	1.493,62	661,68	0,00
	Soma Líquida	1.906.847,34	5.663,73	1.901.183,61	0,00
			Soma Saldos	1.901.183,61	0,00
66	Amortizações do exercício	408.105,64	0,00	408.105,64	0,00
662	Imobilizações corpóreas	335.300,98	0,00	335.300,98	0,00
6622	Edifícios e outras construções	46.738,68	0,00	46.738,68	0,00
6623	Equipamento e material básico	180.558,78	0,00	180.558,78	0,00
6625	Ferramentas e utensílios	386,22	0,00	386,22	0,00
6626	Equipamento administrativo	107.617,30	0,00	107.617,30	0,00
663	Imobilizações incorpóreas	72.804,66	0,00	72.804,66	0,00
6633	Propried. industrial outros direit.	72.804,66	0,00	72.804,66	0,00
	Soma Líquida	408.105,64	0,00	408.105,64	0,00
			Soma Saldos	408.105,64	0,00
68	Custos e perdas financeiras	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiras	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
6881	Serviços bancários	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
68815	Encargos Bancários	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
	Soma Líquida	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
			Soma Saldos	2.214,00	0,00
69	Custos e perdas extraordinárias	77.740,31	0,00	77.740,31	0,00
691	Transferências de capital concedida	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
69107	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6910701	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
697	Correcções relat. exercícios anter.	57.740,31	0,00	57.740,31	0,00
6979	Outras	57.740,31	0,00	57.740,31	0,00
	Soma Líquida	77.740,31	0,00	77.740,31	0,00
			Soma Saldos	77.740,31	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	5.231,93	1.080.622,18	0,00	1.075.390,25
711	Vendas	3.324,28	22.297,97	0,00	18.973,69
7111	Mercadorias	3.324,28	22.297,97	0,00	18.973,69
71111	Bens	3.324,28	19.794,97	0,00	16.470,69
7111101	Leitores de Cartão de Cidadão s/teclado	669,13	3.996,66	0,00	3.327,53
711110116	Leitores de Cartão de Cidadão s/teclado - tx 16%	669,13	3.996,66	0,00	3.327,53
7111102	Leitores de Cartão de Cidadão c/teclado	2.155,02	4.286,14	0,00	2.131,12
711110216	Leitores de Cartão de Cidadão c/teclado - tx 16%	2.155,02	4.286,14	0,00	2.131,12
7111103	Livro de Reclamações	174,50	9.678,58	0,00	9.504,08
711110316	Livro de Reclamações -Tx 16%	174,50	9.678,58	0,00	9.504,08
7111104	Jogo À Descoberta dos Açores	0,00	155,16	0,00	155,16
711110416	Jogo À Descoberta dos Açores-TX Normal 16%	0,00	155,16	0,00	155,16
7111105	CD Raizes	0,00	86,20	0,00	86,20
711110516	CD Raizes - Tx Normal 16%	0,00	86,20	0,00	86,20
7111106	Artigos CTT	0,00	682,44	0,00	682,44
711110601	Artigos CTT - IVA Isento	0,00	682,44	0,00	682,44
7111107	Nine Media	0,03	103,47	0,00	103,44
711110716	Nine Media - Tx Normal 16%	0,03	103,47	0,00	103,44



BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-14-2011

Valores em EUR Pág. 15

EG

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7111108	Livros Direcção Reg Cultura	324,70	787,33	0,00	462,63
711110804	Livros Direcção Reg Cultura IVA 4%	0,00	462,63	0,00	462,63
711110816	Livros Direcção Reg Cultura IVA 16%	324,70	324,70	0,00	0,00
7111109	Cartaz Livro Reclamação -Tx 16%	0,90	18,99	0,00	18,09
711110916	Cartaz Livro Reclamação -Tx 16%	0,90	18,99	0,00	18,09
71112	Impressos	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00
7111201	Atestados Médicos - IVA Isento	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00
712	Prestações de serviços	1.907,65	1.058.324,21	0,00	1.056.416,56
7121	Serviços	1.907,65	1.058.324,21	0,00	1.056.416,56
712101	Cartão Interjovem	48,00	227.856,00	0,00	227.808,00
71210101	Cartão Interjovem - IVA Isento	48,00	227.856,00	0,00	227.808,00
712102	Bilhete Atlanticoline	1.848,29	755.866,04	0,00	754.017,75
71210201	Bilhete Atlanticoline - IVA Isento	1.848,29	744.171,38	0,00	742.323,09
71210216	Bilhete Atlanticoline - Taxa Normal 16%	0,00	11.694,66	0,00	11.694,66
712103	Payshop	0,00	8.646,72	0,00	8.646,72
71210316	Payshop - TX Normal 16%	0,00	8.646,72	0,00	8.646,72
712104	EDA	0,00	18.338,42	0,00	18.338,42
71210416	EDA - TX Normal 16%	0,00	18.338,42	0,00	18.338,42
712105	IAMA	0,00	1.789,97	0,00	1.789,97
71210516	IAMA - TX Normal 16%	0,00	1.789,97	0,00	1.789,97
712107	Atlanticoline S. A.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
71210716	Atlanticoline S. A.-Taxa Normal 16%	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
712108	Ajiter	11,00	157,29	0,00	146,29
71210801	Ajiter iva isento	11,00	11,00	0,00	0,00
71210804	Ajiter Iva Tx Reduzida 4%	0,00	146,29	0,00	146,29
712109	Jaçor	0,36	184,96	0,00	184,60
71210904	Jaçor Taxa Reduzida 4%	0,36	184,96	0,00	184,60
712110	Praia Ambiente - Empresa Municipal	0,00	242,50	0,00	242,50
71211016	Praia Ambiente - Empresa Municipaç Tx Normal 16%	0,00	242,50	0,00	242,50
712111	CTT Correios de Portugal SA	0,00	242,31	0,00	242,31
71211116	CTT Correios de Portugal SA-Tx normal 16%	0,00	242,31	0,00	242,31
	Soma Líquida	5.231,93	1.080.622,18	0,00	1.075.390,25
			Soma Saldos	0,00	1.075.390,25
72	Impostos e taxas	30,00	1.068.494,10	0,00	1.068.464,10
724	Taxas, multas e outras penalidades	30,00	1.068.494,10	0,00	1.068.464,10
7241	Taxas	30,00	1.068.494,10	0,00	1.068.464,10
724104	Taxa de Registo Civil	30,00	593.119,00	0,00	593.089,00
72410401	Taxa Cartão de Cidadão	30,00	593.119,00	0,00	593.089,00
7241040101	Taxa Cartão de Cidadão	30,00	593.119,00	0,00	593.089,00
724199	Outras	0,00	475.375,10	0,00	475.375,10
72419901	Taxa Passaporte Electrónico	0,00	397.545,00	0,00	397.545,00
7241990101	Taxa Passaporte Electrónico	0,00	397.545,00	0,00	397.545,00
72419902	Taxa - DRP	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00
7241990201	Taxa DRP	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00
72419904	Taxa de Certificação Energética	0,00	36.250,10	0,00	36.250,10
7241990401	Taxa de Certificação Energética - Iva Isento	0,00	36.250,10	0,00	36.250,10

BALANCETE GERAL (Acumulado até Dezembro) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR Pág. 16

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	30,00	1.068.494,10	0,00	1.068.464,10
			Soma Saldos	0,00	1.068.464,10
74	Transf. subsídios correntes obtidos	351.631,69	2.362.654,33	0,00	2.011.022,64
742	Transferências correntes obtidas	351.631,69	2.362.654,33	0,00	2.011.022,64
74204	Administração regional	351.631,69	2.205.354,91	0,00	1.853.723,22
7420401	Região Autónoma dos Açores	351.631,69	2.205.354,91	0,00	1.853.723,22
7421	Transferências correntes especificadas	0,00	157.299,42	0,00	157.299,42
	Soma Líquida	351.631,69	2.362.654,33	0,00	2.011.022,64
			Soma Saldos	0,00	2.011.022,64
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	257.188,43	0,00	257.188,43
797	Correcções rel. exerc. anteriores	0,00	23.146,37	0,00	23.146,37
798	Outros proveitos e ganhos extraord	0,00	234.042,06	0,00	234.042,06
7983	Transferências de capital obtidas	0,00	232.655,85	0,00	232.655,85
79831	De subsídios ao investimento	0,00	232.655,85	0,00	232.655,85
7983103	Feder (410)	0,00	232.655,85	0,00	232.655,85
7988	Outros não especificados	0,00	1.386,21	0,00	1.386,21
	Soma Líquida	0,00	257.188,43	0,00	257.188,43
			Soma Saldos	0,00	257.188,43
88	Resultado Líquido do Exercício	449.488,83	449.488,83	0,00	0,00
881	Resultado Líquido do Exercício	449.488,83	449.488,83	0,00	0,00
	Soma Líquida	449.488,83	449.488,83	0,00	0,00
	Soma Líquida	78.411.892,50	78.411.892,50	8.526.939,55	8.526.939,55
			Soma Saldos	8.779.197,10	8.779.197,10

BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012		Data Contab. : 31-14-2011		Valores em EUR Pág. 1	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	7.569.009,43	7.568.392,56	616,87	0,00
112	Caixas PAC	7.348.539,20	7.347.922,34	616,86	0,00
112001	Representante Porto Faial	3.754,15	3.754,15	0,00	0,00
112002	Representante de Porto Flores	300,00	300,00	0,00	0,00
112003	Representante de Porto Graciosa	4.316,75	4.316,75	0,00	0,00
112004	Representante de Porto Pico	10.747,10	10.702,10	45,00	0,00
112005	Representante de Porto S. Jorge	8.894,65	8.894,65	0,00	0,00
112006	Representante de Porto Sta. Maria	11.770,25	11.770,25	0,00	0,00
112007	Representante de Porto Terceira	27.520,60	27.520,60	0,00	0,00
112008	PAC Sede	11.520,36	11.520,36	0,00	0,00
112009	PAC Internet	92.153,70	92.153,70	0,00	0,00
112011	S. MIGUEL - Capelas - PAC 01 P1	80.135,57	80.085,11	50,46	0,00
112021	FAIAL - Flamengos - PAC 02 P1	94.167,49	94.162,49	5,00	0,00
112031	TERCEIRA - S. Sebastião - PAC 03 P1	253.016,42	253.016,42	0,00	0,00
112041	S. MIGUEL - Água de Pau - PAC 04 P1	196.317,17	196.317,17	0,00	0,00
112051	S. MIGUEL - Rabo de Peixe - PAC 05	211.274,65	211.274,65	0,00	0,00
112052	S. MIGUEL - Rabo de Peixe - PAC 05	186.378,33	186.378,33	0,00	0,00
112061	TERCEIRA - P. Santo - PAC 06 P1	137.664,38	137.664,38	0,00	0,00
112062	TERCEIRA - P. Santo - PAC 06 P2	8.708,94	8.708,94	0,00	0,00
112071	S. MIGUEL - Furnas - PAC 07 P1	163.980,56	163.980,56	0,00	0,00
112081	S. MIGUEL - Achada - PAC 08 P1	115.195,21	115.195,21	0,00	0,00
112091	SANTA MARIA -St. Espírito -PAC09 P1	69.743,38	69.731,38	12,00	0,00
112101	PICO - S. Mateus - PAC 10 P1	63.316,63	63.316,63	0,00	0,00
112111	TERCEIRA - Lajes - PAC 11 P1	95.497,52	95.497,52	0,00	0,00
112112	TERCEIRA - Lajes - PAC 11 P2	38.152,84	38.106,98	45,86	0,00
112121	S. JORGE - Velas - PAC 12 P1	68.827,22	68.827,22	0,00	0,00
112122	S. JORGE - Velas - PAC 12 P2	31.242,81	31.242,81	0,00	0,00
112131	FAIAL - Cedros - PAC 13 P1	87.917,20	87.916,90	0,30	0,00
112141	GRACIOSA - S. Mateus - PAC 14 P1	74.682,22	74.682,17	0,05	0,00
112151	FLORES - P. Delgada - PAC 15 P1	69.610,51	69.610,51	0,00	0,00
112161	CORVO - Corvo - PAC 16 P1	49.772,87	49.722,87	50,00	0,00
112171	FAIAL - Horta - PAC 17 P1	69.582,37	69.582,37	0,00	0,00
112172	FAIAL - Horta - PAC 17 P2	86.349,31	86.349,31	0,00	0,00
112181	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P1	158.012,26	158.012,26	0,00	0,00
112182	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P2	181.837,20	181.837,20	0,00	0,00
112183	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P3	82.569,57	82.569,57	0,00	0,00
112184	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P4	177.452,21	177.452,21	0,00	0,00
112185	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P5	952,54	952,54	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	47.187,92	47.167,92	20,00	0,00
112201	S. JORGE - Calheta - PAC 20 P1	63.480,82	63.465,82	15,00	0,00
112211	TERCEIRA - Porto Judeu - PAC 21 P1	240.715,59	240.715,59	0,00	0,00
112221	S. MIGUEL - Rosário - PAC 22 P1	197.657,96	197.598,10	59,86	0,00
112231	FLORES - Lajes - PAC 23 P1	46.846,74	46.846,74	0,00	0,00
112241	GRACIOSA - Santa Cruz - PAC 24 P1	75.480,38	75.480,38	0,00	0,00
112242	GRACIOSA - Santa Cruz - PAC 24 P2	69.978,30	69.978,30	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-14-2011

Valores em EUR Pág.2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
112251	S. MIGUEL - Ponta Garça - PAC 25 P1	76.827,01	76.827,01	0,00	0,00
112252	S. MIGUEL - Ponta Garça - PAC 25 P2	104.481,88	104.437,63	44,25	0,00
112261	PICO - Lajes - PAC 26 P1	55.887,12	55.887,12	0,00	0,00
112271	PICO - Madalena - PAC 27 P1	91.704,99	91.704,99	0,00	0,00
112272	PICO - Madalena - PAC 27 P2	10.148,10	10.148,10	0,00	0,00
112281	S. MIGUEL - SolMar - VFC - PAC28 P1	66.850,34	66.850,34	0,00	0,00
112282	S. MIGUEL - SolMar - VFC - PAC28 P2	75.440,97	75.440,97	0,00	0,00
112291	S. MIGUEL - Nordeste - PAC 29P1	104.114,19	104.089,67	24,52	0,00
112301	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P1	283.346,74	283.346,74	0,00	0,00
112302	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P2	227.436,27	227.436,27	0,00	0,00
112303	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P3	232.148,49	232.148,49	0,00	0,00
112304	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P4	212.628,21	212.628,21	0,00	0,00
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-Áltares-PAC 31 P1	119.514,62	119.514,62	0,00	0,00
112321	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P1	62.177,05	62.177,05	0,00	0,00
112322	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P2	25.643,42	25.643,42	0,00	0,00
112323	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P3	50.275,62	50.275,62	0,00	0,00
112331	Pico-Piedade PAC 33 P1	104.914,82	104.914,82	0,00	0,00
112341	SANTA MARIA - Vila do Porto - PAC 34 P1	114.359,26	114.359,26	0,00	0,00
112342	SANTA MARIA - Vila do Porto - PAC 34 P2	25.489,34	25.489,34	0,00	0,00
112351	S. MIGUEL - MAIA - PAC 35 P1	190.989,78	190.989,78	0,00	0,00
112361	S. MIGUEL - Povoação PAC 36 P1	69.631,17	69.616,21	14,96	0,00
112362	S. MIGUEL - Povoação PAC 36 P2	4.870,01	4.855,01	15,00	0,00
112371	S. JORGE - Norte Grande - PAC 37	67.130,08	67.067,58	62,50	0,00
112381	LISBOA - Lisboa - PAC 38 P1	70.329,22	70.329,22	0,00	0,00
112382	LISBOA - Lisboa - PAC 38 P2	68.458,60	68.458,60	0,00	0,00
112391	S. MIGUEL - Ribeira Grande - PAC 39 p1	74.850,83	74.850,83	0,00	0,00
112392	S. MIGUEL - Ribeira Grande - PAC 39 p2	62.871,90	62.871,90	0,00	0,00
112401	TORONTO - PAC 40 p1	130,50	27,50	103,00	0,00
112411	TERCEIRA - Praia da Vitória - PAC 41 p1	159.384,11	159.384,11	0,00	0,00
112412	TERCEIRA - Praia da Vitória - PAC 41 p2	127.315,51	127.315,51	0,00	0,00
112421	S. JORGE - Topo - PAC 42 p1	246.172,78	246.172,78	0,00	0,00
112431	FLORES-Santa Cruz - p1	30.624,18	30.624,18	0,00	0,00
112432	FLORES-Santa Cruz - p2	16.892,82	16.892,82	0,00	0,00
112441	S. Miguel - Arrifes - pac 44 p 1	87.223,59	87.184,49	39,10	0,00
112451	Terceira - Sta. Bárbara - pac 45 p 1	61.573,93	61.573,93	0,00	0,00
112461	FAIAL - Castelo Branco - pac 46 p 1	44.190,60	44.190,60	0,00	0,00
112471	TERCEIRA - Aigualva - pac 47 p1	115.464,81	115.464,81	0,00	0,00
112491	TERCEIRA - Biscoitos - pac 49 p1	41.767,68	41.757,68	10,00	0,00
113	Caixa para encontro de contas de OT	94.057,79	94.057,79	0,00	0,00
118	Fundo de maneo	500,00	500,00	0,00	0,00
11801	Fundo de maneo	500,00	500,00	0,00	0,00
1197	Facturas-Recibo - INTRA	0,01	0,00	0,01	0,00
1198	Caixa Regularizações - INTRA	65.749,20	65.749,20	0,00	0,00
1199	Caixa Regularizações	60.163,23	60.163,23	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-14-2011

Valores em EUR Pág.3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	7.569.009,43	7.568.392,56	616,87	0,00
			Soma Saldos	616,87	0,00
12	Depósitos instituições financeiras	11.807.324,16	11.666.677,17	140.646,99	0,00
121	BANIF Açores	4.347.843,66	4.347.195,55	648,11	0,00
1211	Depósitos à ordem	4.347.843,66	4.347.195,55	648,11	0,00
121101	BBCA - Operações Orçamentais	4.347.843,66	4.347.195,55	648,11	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos	7.459.480,50	7.319.481,62	139.998,88	0,00
1221	Depósitos à Ordem	7.459.480,50	7.319.481,62	139.998,88	0,00
122101	CGD - Operações de Tesouraria	7.142.345,60	7.024.389,63	117.955,97	0,00
122102	CGD - Retenções Trabalhadores	317.134,90	295.091,99	22.042,91	0,00
	Soma Líquida	11.807.324,16	11.666.677,17	140.646,99	0,00
			Soma Saldos	140.646,99	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	2.173.629,34	2.129.329,89	44.299,45	0,00
211	Clientes - c/c	2.169.290,34	2.126.187,89	43.102,45	0,00
2110000	Consumidor Final - Factura Recibo	58.625,15	58.625,15	0,00	0,00
2110001	Consumidor Final-Leitores	4.364,01	4.334,01	30,00	0,00
2110002	Consumidor Final-PEP	395.840,00	389.189,40	6.650,60	0,00
2110003	Consumidor Final-Cartão Interjovem	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00
2110004	Consumidor Final-Bilhete AtlânticoI	713.076,49	713.076,49	0,00	0,00
2110005	Consumidor Final-Cartão AtlânticoI	2.332,00	2.332,00	0,00	0,00
2110006	Consumidor Final-CTT	660,79	604,02	56,77	0,00
2110008	Consumidor Final-Cartão Cidadão	592.829,50	569.049,50	23.780,00	0,00
2110009	Consumidor Final-DRP	40.990,00	40.750,00	240,00	0,00
2110010	Consumidor Final-Atestados Médicos	2.496,70	2.438,95	57,75	0,00
2110011	Consumidor Final-Jogo À Descoberta	180,00	180,00	0,00	0,00
2110012	Consumidor Final - CD Raizes	100,00	100,00	0,00	0,00
2110013	Consumidor Final-Livro de Reclamação	5.289,49	5.411,49	0,00	122,00
2110014	EDA	22.627,26	17.931,41	4.695,85	0,00
2110015	Payshop	10.671,96	9.217,68	1.454,28	0,00
2110016	IAMA	3.008,01	1.966,32	1.041,69	0,00
2110017	AtlanticoLine S.A.	52.501,25	52.501,25	0,00	0,00
2110018	Consumidor Final - DRE	35.970,10	35.454,70	515,40	0,00
2110020	Consumidor Final - Ajiter	163,13	151,13	12,00	0,00
2110021	Consumidor Final - 9Media	120,00	120,00	0,00	0,00
2110022	Consumidor Final - Direcção Reg da Cultura	500,12	453,64	46,48	0,00
2110023	Consumidor Final - Jaçor	192,00	192,00	0,00	0,00
2110024	PJA - Pousada Juventude Açores SA	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00
2110025	Praia Ambiente, EM	281,30	108,75	172,55	0,00
2110027	CTT Correios de Portugal SA	281,08	0,00	281,08	0,00
213	Utentes - c/c	4.339,00	3.142,00	1.197,00	0,00
2131	Utentes c/c INTRA	4.339,00	3.142,00	1.197,00	0,00
21310	Utentes c/c INTRA	4.339,00	3.142,00	1.197,00	0,00
2131000012145	LILIANA CATARINA DE OLIVEIRA CARDOSO	104,00	104,00	0,00	0,00
2131000016361	Caixa Económica da Misericórdia de A. H.	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2131000026132	Fundação Inatel	48,00	48,00	0,00	0,00
2131000031443	Serviços de Desenvolvimento Agrário das Flores	90,00	40,00	50,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-14-2011

Valores em EUR Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2131000035109	Eda-Electricidade dos Açores	120,00	80,00	40,00	0,00
2131000036045	Município de Angra do Heroísmo	720,00	720,00	0,00	0,00
2131000043969	Delegação SRCTE das Flores	40,00	40,00	0,00	0,00
2131000045142	Tribunal Judicial de Santa Cruz das Flores	80,00	80,00	0,00	0,00
2131000054219	IAMA-Matadouro das Flores	130,00	130,00	0,00	0,00
2131000058494	CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA	278,00	0,00	278,00	0,00
2131000060649	PJA - Pousadas da Juventude dos Açores SA	25,00	0,00	25,00	0,00
2131000093184	Direcção Regional das Comunidades	804,00	0,00	804,00	0,00
	Soma Líquida	2.173.629,34	2.129.329,89	44.299,45	0,00
			Soma Saldos	44.421,45	122,00
22	Fornecedores	2.567.055,53	3.075.717,04	0,00	508.661,51
221	Fornecedores - c/c	2.567.055,53	3.075.717,04	0,00	508.661,51
2210002	Virgínio Manuel Fonseca da Silveira	6.179,78	6.179,78	0,00	0,00
2210003	Mário Jorge Mesquita do Nascimento	4.950,16	4.950,16	0,00	0,00
2210004	Associação Comercial e Industrial d	8.237,46	8.237,46	0,00	0,00
2210005	EDA - Electricidade dos Açores	17.313,64	17.863,64	0,00	550,00
2210007	ZETESBÓRÓTICA	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00
2210009	NAVIANGRA - Navegação, Aviação e Tr	297,24	297,24	0,00	0,00
2210014	Gonçalves, Faria & Alves, Lda.	7.465,76	7.465,76	0,00	0,00
2210015	Repapraia	29,60	29,60	0,00	0,00
2210016	PT Prime - Soluções Empresariais S.	204.135,66	234.140,30	0,00	30.004,64
2210019	Maia, Mesquita & Associados, SROC	10.922,22	11.792,22	0,00	870,00
2210020	Residencial Monte Brasil	4.311,00	4.311,00	0,00	0,00
2210021	CELTA - Sistemas de Informação, Lda	9.789,16	9.789,16	0,00	0,00
2210022	Escritório Digital - Representações	9.754,98	9.770,35	0,00	15,37
2210023	WEBA - Gestão e Tecnologias de Info	67.436,42	67.436,42	0,00	0,00
2210025	PT Comunicações S.A.	6.379,36	6.379,36	0,00	0,00
2210027	ISS FACILITY SERVICES	17.659,48	17.659,48	0,00	0,00
2210030	Agência de Viagens Teles, Lda.	3.552,83	3.552,83	0,00	0,00
2210031	Laser 2001	1.725,50	1.725,50	0,00	0,00
2210035	Imprensa Nacional - Casa da Moeda,	138.843,39	202.640,89	0,00	63.797,50
2210037	Comfort Inn Ponta Delgada	98,00	98,00	0,00	0,00
2210038	João Medeiros, Unipessoal Lda.	10.945,11	10.945,11	0,00	0,00
2210039	Manuel Dias de Freitas	6.184,94	6.184,94	0,00	0,00
2210040	Vodafone Portugal, Comunicações Pes	1.595,73	1.846,20	0,00	250,47
2210041	CTT - Correios de Portugal, S.A.	10.356,02	11.016,27	0,00	660,25
2210042	Empresa de Palavras	522,00	522,00	0,00	0,00
2210044	Atlânticoline	754.361,63	759.449,23	0,00	5.087,60
2210045	Açoreana Seguros	584,41	721,80	0,00	137,39
2210046	Emater - Emp. Abast. de Mercenarias	46,72	46,72	0,00	0,00
2210048	FOTAÇOR - Fotografia, Video e Som,	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
2210049	Personifique - Design e Prod. de Fa	32.289,96	32.289,96	0,00	0,00
2210061	Iberlim - Limpezas Técnicas, Soc. Un	2.455,22	2.455,22	0,00	0,00
2210065	Ibervoice, SA	216,64	216,64	0,00	0,00
2210067	Hotel Caravelas	189,00	189,00	0,00	0,00
2210071	VITORIATRAFEGO - Ag. de Nav. e Trâ	114,54	114,54	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2011

 Ly
 tb

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-14-2011

Valores em EUR Pág.5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210072	Quinta do Galo - Serviços Lazer Esp	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00
2210073	Disrego,Lda	1.442,82	1.442,82	0,00	0,00
2210074	Caetano & Mont' Alverne, Distrib.Ali	9.812,90	9.812,90	0,00	0,00
2210075	Adriano G.de Figueiredo (Herd.) & C	1.751,65	1.751,65	0,00	0,00
2210076	ANGRAOHM - Serviços de Electricidad	81,20	81,20	0,00	0,00
2210078	Nildo Neves de Humberto B.P. Neves	20,16	20,16	0,00	0,00
2210079	Sierra Management Portugal-Gestão d	50.499,57	54.780,80	0,00	4.281,23
2210080	TMN-Comunicações Móveis Nacionais,	1.110,63	1.110,63	0,00	0,00
2210090	Caixa Geral de Depósitos	29.252,83	29.252,83	0,00	0,00
2210091	Teste Sucesso - Unipessoal, Lda.	417,60	417,60	0,00	0,00
2210095	Provis- Soc. de Prot. Vig. Seg. S.	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00
2210096	José Castro Parreira, Lda.	6.303,73	6.303,73	0,00	0,00
2210098	Ouriversaria Amarante	62,50	62,50	0,00	0,00
2210099	Banco Banif e Comercial dos Açores,	26,42	26,42	0,00	0,00
2210102	Instituto dos Registos e do Notariado	492.383,62	892.939,89	0,00	400.556,27
2210106	Hotel Açores Lisboa	54,00	54,00	0,00	0,00
2210107	APSM, S.A. Adm. Portos Ilhas S.Migue	10.234,83	10.945,62	0,00	710,79
2210108	Vision Box- Soluções de visão por C	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00
2210112	Hotel Praia de Lobos	4.593,93	4.593,93	0,00	0,00
2210115	Hotel do Canal	180,00	180,00	0,00	0,00
2210118	Sporgravo - Ind. e Com. de Carimbos	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
2210119	Novabase Atlântico - Sistemas de In	8.389,58	8.389,58	0,00	0,00
2210125	CTT Expresso - Serviços Postais e L.	685,28	685,28	0,00	0,00
2210133	Vitor Manuel Patricio Corrêa Mendes	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00
2210135	Manuel José Menezes da Costa	7.821,45	7.821,45	0,00	0,00
2210144	Praia Ambiente - Empresa Municipal	159,60	159,60	0,00	0,00
2210154	Sotécnica Açores - Instalações Técn	664,57	664,57	0,00	0,00
2210155	Associação Portas do Mar	9.562,50	11.302,50	0,00	1.740,00
2210157	Bizex Projectos	499,99	499,99	0,00	0,00
2210159	PAVICEL de Ilídio Gameiro dos Santo	0,90	0,90	0,00	0,00
2210162	Atlanticomp - Sistemas Informáticos	344,40	344,40	0,00	0,00
2210164	Securvilância - Segurança e Vigilân	179,80	179,80	0,00	0,00
2210171	RECLAMES LUMINOSOS NEOLUX, LDA.	16.838,70	16.838,70	0,00	0,00
2210173	Armindo C. Dias, Lda.	109,68	109,68	0,00	0,00
2210178	Roberto Nunes, Bettencourt Nunes &	805,00	805,00	0,00	0,00
2210180	Abrantes & Antunes - Consult. Conta	3.944,00	3.944,00	0,00	0,00
2210184	Canha & Filhos	156,48	156,48	0,00	0,00
2210192	Joao Pedro duarte Pacheco	195,29	195,29	0,00	0,00
2210193	CITEL - Const. Ideal da Terceira, S.A.	17.933,99	17.933,99	0,00	0,00
2210195	UNIVERSIDADE DOS AÇORES - Pólo de Ponta Delg	19,26	19,26	0,00	0,00
2210196	FOTO JOVIAL - Silva, Machado & Filhos, Lda	45,20	45,20	0,00	0,00
2210197	José de Simas Moniz & Filhos, Lda.	22,04	22,04	0,00	0,00
2210198	InforPereira, Soluções Informáticas, Lda.	85,26	85,26	0,00	0,00
2210199	PUBLIÇOR - Publicações e Publicidade, Lda.	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
2210200	TSE - Telecomunicações Segurança e Electronica	105,85	105,85	0,00	0,00
2210201	Frois & Silva - Comércio Internacional, Lda.	42,46	42,46	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2011

L4

E6

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-14-2011

Valores em EUR Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210202	Inforlândia - Carvalho & Nunes, Lda.	2,50	2,50	0,00	0,00
2210203	Caixa Geral de Depósitos	2.282,18	2.282,18	0,00	0,00
2210204	João Fernando Machado Mão-de-Ferro (Sede RIAC I.P.)	10.086,00	10.086,00	0,00	0,00
2210205	O BOTÃO - Cortinados, Estores e Decoração	379,09	379,09	0,00	0,00
2210206	OFICINA LUCAS de José Lucas Branco	590,74	590,74	0,00	0,00
2210208	COTAÇOR Construções Santos dos Açores, S.A.	29,53	29,53	0,00	0,00
2210209	Inspecção Regional das Actividades Económicas	51,00	51,00	0,00	0,00
2210210	PGA - Pousadas de Juventude dos Açores, S.A.	446.640,00	446.640,00	0,00	0,00
2210211	Paula Cristina de S. A. Machado - Florista	65,00	65,00	0,00	0,00
2210212	Construções e Carpintaria Nordestense, Lda.	2,90	2,90	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.567.055,53	3.075.717,04	0,00	508.661,51
			Soma Saldos	0,00	508.661,51
24	Estados e outros entes públicos	618.002,23	670.047,14	0,00	52.044,91
242	Retenção de Impostos sobre rend.	115.682,29	124.299,41	0,00	8.617,12
2421	Trabalho dependente	107.094,38	114.585,38	0,00	7.491,00
24211	A entregar pela entidade	107.094,38	114.585,38	0,00	7.491,00
2422	Trabalho Independente	1.155,16	1.155,16	0,00	0,00
24221	A entregar pela entidade	1.155,16	1.155,16	0,00	0,00
2424	Prediais	7.432,75	8.558,87	0,00	1.126,12
24241	RIR-Prediais de Suj.Pas.em IRS	2.234,09	2.800,43	0,00	566,34
242413	RIR-PD-IRS-Suj.Pas.dos Açores	2.234,09	2.800,43	0,00	566,34
24242	RIR-Prediais de Suj.Pas.em IRC	5.198,66	5.758,44	0,00	559,78
242423	RIR-PD-IRC-Suj.Pas.dos Açores	5.198,66	5.758,44	0,00	559,78
243	Imposto s/valor Acrescentado - IVA	47.511,27	52.803,45	0,00	5.292,18
2433	IVA - Liquidado	16.776,91	16.776,91	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Operações Gerais	16.776,91	16.776,91	0,00	0,00
243311	IVA - Liq. - Vendas e Prestações de Serviços	16.776,91	16.776,91	0,00	0,00
2433111	IVA - Liq. - Vendas e Prest. Serv - Merc Nacional	16.776,91	16.776,91	0,00	0,00
24331111	IVA - Liq. - Vendas e Prest. Serv - Açores	16.776,91	16.776,91	0,00	0,00
2433111104	IVA-Liq-Vendas e Prest Serv-Açores TX Red 4%	36,63	36,63	0,00	0,00
2433111116	IVA - Liq. - Vendas e Prest Serv-Aç Tx Normal 16%	16.740,28	16.740,28	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	541,79	545,93	0,00	4,14
24341	IVA-Reg - Mensal f/ Empresa	541,79	541,79	0,00	0,00
243411	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serviços	541,79	541,79	0,00	0,00
2434111	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serv - Mercado Nac	541,79	541,79	0,00	0,00
24341111	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e PServ - Merc Nac-Açores	541,79	541,79	0,00	0,00
2434111116	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serv - Aç 16%	541,79	541,79	0,00	0,00
24342	IVA-Reg - Mensal f/ Estado	0,00	4,14	0,00	4,14
243421	IVA-REG - f/Estado-Existências	0,00	4,14	0,00	4,14
2434212	IVA-REG - f/Estado-Exist-Mercado Intracom	0,00	4,14	0,00	4,14
243421216	IVA-REG - f/Estado-Exist-Merc Intracom Tx 16%	0,00	4,14	0,00	4,14
2435	IVA - Apuramento	16.787,44	16.787,44	0,00	0,00
2436	IVA a pagar	13.405,13	18.693,17	0,00	5.288,04
245	Contribuição p/ Segurança Social	454.808,67	492.944,28	0,00	38.135,61
2451	ADSE	6.573,64	7.089,14	0,00	515,50
24511	ADSE - A entregar pela entidade	6.573,64	7.089,14	0,00	515,50



UG

BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2011

E.G.

Data Emissão: 23-04-2012		Data Contab. : 31-14-2011		Valores em EUR Pág.7	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2452	CGA	5.150,49	5.546,68	0,00	396,19
24521	CGA - Descontos ao funcionário	2.179,06	2.346,68	0,00	167,62
24522	CGA - Encargos patronais	2.971,43	3.200,00	0,00	228,57
2453	Segurança social - Regime geral	443.084,54	480.308,46	0,00	37.223,92
24531	CPPSS - Descontos ao funcionário	147.238,49	159.492,68	0,00	12.254,19
24532	CPPSS - Encargos patronais	295.846,05	320.815,78	0,00	24.969,73
	Soma Líquida	618.002,23	670.047,14	0,00	52.044,91
			Soma Saldos	0,00	52.044,91
25	Dev. cred. p/ execução do orçamento	30.244.476,88	30.244.476,88	0,00	0,00
251	Devedores p/ execução do orçamento	4.356.224,92	4.356.224,92	0,00	0,00
2511	Orçamento do exercício	4.356.224,92	4.356.224,92	0,00	0,00
25111	Receitas cobradas	4.352.595,92	4.352.595,92	0,00	0,00
25112	Reembolsos e restituições pagos	3.629,00	3.629,00	0,00	0,00
252	Credores p/ execução do orçamento	4.345.074,64	4.345.074,64	0,00	0,00
2521	Orçamento do exercício	3.987.184,27	3.987.184,27	0,00	0,00
2522	Orçamento de exercícios findos	357.890,37	357.890,37	0,00	0,00
25222	Exercício n-1	357.890,37	357.890,37	0,00	0,00
259	Outras operações	21.543.177,32	21.543.177,32	0,00	0,00
2591	Operações extra-orçamentais	15.993.256,26	15.993.256,26	0,00	0,00
25911	Recebimentos	8.019.181,77	8.019.181,77	0,00	0,00
25912	Pagamentos	7.742.777,30	7.742.777,30	0,00	0,00
25913	Liquidação de IVA	16.760,31	16.760,31	0,00	0,00
25916	Anulação de IVA liquidado	484,69	484,69	0,00	0,00
25917	Recebimentos (Anulação)	214.052,19	214.052,19	0,00	0,00
2592	Operações extra-patrimoniais	4.979.029,78	4.979.029,78	0,00	0,00
25921	Liquidação da receita	4.295.430,46	4.295.430,46	0,00	0,00
25922	Liquidações anuladas	2.246,43	2.246,43	0,00	0,00
25924	Liquidação de N-1	677.723,89	677.723,89	0,00	0,00
25925	Reembolsos e restituições emitidos	3.629,00	3.629,00	0,00	0,00
2593	Saldo da gerência anterior	570.891,28	570.891,28	0,00	0,00
25931	De dotações orçamentais (OE)	161.684,39	161.684,39	0,00	0,00
259311	De dotações orçamentais (OE) (+)	161.684,39	161.684,39	0,00	0,00
25932	De receitas próprias	84.834,92	84.834,92	0,00	0,00
259321	Na posse do serviço	84.834,92	84.834,92	0,00	0,00
2593211	Na posse do serviço (+)	84.834,92	84.834,92	0,00	0,00
25933	De investimentos do plano	236.084,93	236.084,93	0,00	0,00
259332	De investimentos do plano (-)	236.084,93	236.084,93	0,00	0,00
25934	Fundos alheios	61.184,89	61.184,89	0,00	0,00
259341	Receita do Estado	1.416,68	1.416,68	0,00	0,00
2593412	Receita do Estado (-)	1.416,68	1.416,68	0,00	0,00
259342	Operações de tesouraria	59.768,21	59.768,21	0,00	0,00
2593421	Operações de tesouraria (+)	59.768,21	59.768,21	0,00	0,00
25935	Descontos em vencimentos e salários	16.667,77	16.667,77	0,00	0,00
259351	Receita do Estado	7.574,12	7.574,12	0,00	0,00
2593511	Receita do Estado (+)	7.574,12	7.574,12	0,00	0,00
259352	Operações de tesouraria	9.093,65	9.093,65	0,00	0,00



Ly
t3.

BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-14-2011

Valores em EUR Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2593521	Operações de tesouraria (+)	9.093,65	9.093,65	0,00	0,00
25936	Integração dos saldos	10.434,38	10.434,38	0,00	0,00
	Soma Líquida	30.244.476,88	30.244.476,88	0,00	0,00
26	Outros Devedores e Credores	12.031.686,19	12.147.503,34	0,00	115.817,15
262	Pessoal	1.452.691,40	1.452.691,40	0,00	0,00
2621	Funcionários	1.427.017,52	1.427.017,52	0,00	0,00
2622	Independentes em tarefa ou avença	25.673,88	25.673,88	0,00	0,00
263	Sindicatos	3,24	3,24	0,00	0,00
268	Devedores e credores diversos	10.578.991,55	10.694.808,70	0,00	115.817,15
2681	Devedores diversos	750,00	750,00	0,00	0,00
26819	Devedores diversos c/c	750,00	750,00	0,00	0,00
268190000	Devedor Diverso	750,00	750,00	0,00	0,00
2689	Outros devedores credores diversos	10.578.241,55	10.694.058,70	0,00	115.817,15
26891	Entidades: Operações de tesouraria	10.578.241,55	10.694.058,70	0,00	115.817,15
268910000	Cientes PAC's (Operação tesouraria	0,00	10.102,29	0,00	10.102,29
268910001	Câmara Municipal da Horta	90,00	90,00	0,00	0,00
268910004	Câmara Municipal da Ribeira Grande	24.234,42	24.984,42	0,00	750,00
268910007	Câmara Municipal de Santa Cruz da G	370,68	401,85	0,00	31,17
268910010	Nordeste Activo	12.493,97	13.145,91	0,00	651,94
268910012	Direcção Regional da Cultura	102,88	102,88	0,00	0,00
268910015	Direcção Regional da Juventude	45.120,00	45.120,00	0,00	0,00
268910016	Subsecretário Regional das Pescas	41.395,00	41.677,50	0,00	282,50
268910020	Direcção Regional do Desporto	23,97	23,97	0,00	0,00
268910022	Direcção Regional do Turismo	120,62	120,62	0,00	0,00
268910023	Direcção Reg. dos Assuntos Comunita	74,46	74,46	0,00	0,00
268910024	Direcção Regional dos Recursos Flor	23.362,40	24.612,50	0,00	1.250,10
268910025	Direcção-Geral da Administração da	25.316,00	26.896,25	0,00	1.580,25
268910026	Div. Administração,ADSE,Passaportes e Licenças AH	614,52	614,52	0,00	0,00
268910029	EDA-Electricidade dos Açores S.A.	1.622.206,51	1.622.206,51	0,00	0,00
268910030	PayShop	2.602.430,74	2.617.670,84	0,00	15.240,10
268910031	Serviço Coordenador Transportes Terrestres-DSVTT	109.392,00	117.072,00	0,00	7.680,00
268910032	Serviços Municipalizados de Angra d	215.933,99	234.839,06	0,00	18.905,07
268910033	IAMA - Delegação da Terceira	63.432,84	67.024,82	0,00	3.591,98
268910035	RIAC IP - Operações de Tesouraria	2.231.967,48	2.266.019,01	0,00	34.051,53
268910041	Vice Presidência do Governo Regiona	1.249,36	1.345,96	0,00	96,60
268910042	Casa dos Açores de Ontário	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
268910045	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fro	72.023,50	76.593,50	0,00	4.570,00
268910046	Casa do Povo dos Altares	750,00	750,00	0,00	0,00
268910048	DREPA - Gestor PROCONVERGENCIA	674.426,60	674.426,60	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	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
268910052	Casa do Povo dos Cedros	750,00	750,00	0,00	0,00
268910053	Junta de Freguesia da Achada	750,00	750,00	0,00	0,00
268910054	Casa do Povo Santo Espírito	750,00	750,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012 Data Contab.: 31-14-2011 Valores em EUR Pág.9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	750,00	750,00	0,00	0,00
268910066	Casa do Povo da Calheta	750,00	750,00	0,00	0,00
268910069	Casa do Povo das Furnas	750,00	750,00	0,00	0,00
268910070	Casa Povo S. Mateus Madalena	750,00	750,00	0,00	0,00
268910073	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	26,20	26,20	0,00	0,00
268910075	Abonos para Falhas	691,84	691,84	0,00	0,00
268910096	Retenção Reposição Caixa Pac Furnas	300,00	300,00	0,00	0,00
268910098	SINTAP - Retenção Trabalhador	554,26	567,92	0,00	13,66
268910099	ADSE - Retenção Trabalhador	7.022,39	7.022,39	0,00	0,00
268910100	IRS - Retenção Trabalhador	115.823,66	115.823,66	0,00	0,00
268910101	IRS - Prediais	2.356,32	2.356,32	0,00	0,00
268910102	IRC - Prediais	5.835,87	5.835,87	0,00	0,00
268910103	Seg. Social - Retenção Trabalhador	156.145,28	156.145,28	0,00	0,00
268910104	CGA - Retenção Trabalhador	2.179,06	2.179,06	0,00	0,00
268910106	Ajiter	196,25	260,25	0,00	64,00
268910123	Direcção Regional da Saúde	22,10	26,10	0,00	4,00
268910127	Grupo de Teatro Pedra Mó	554,00	554,00	0,00	0,00
268910128	Sindicato - STFPASA	856,22	874,73	0,00	18,51
268910129	Sindicatos - STFPASA	642,71	642,71	0,00	0,00
268910130	Casa dos Açores de Fall River	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
268910131	Atlantiline - Fundo de Manócio	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
268910145	Direcção Regional da Energia	51.388,78	54.126,28	0,00	2.737,50
268910146	SIBS	146,23	146,23	0,00	0,00
268910152	Vitor Correa Mendes - Penhora	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00
268910157	Comissão das Festas Sanjoaninas	42.340,00	47.460,00	0,00	5.120,00
268910162	Maria Eduarda Furtado - Retenção	691,84	691,84	0,00	0,00
268910163	Patricia Vilela Alves - Retenção	297,44	643,36	0,00	345,92
268910164	Marina Aguiar Martins - Retenção	296,46	642,38	0,00	345,92
268910165	Maria Guilhermina Furtado - Retenção	691,84	691,84	0,00	0,00
268910166	Comissão das Festas da Praia	6.224,00	6.224,00	0,00	0,00
268910167	Tribunal de Contas - Secção Regional dos Açores	11.624,85	11.624,85	0,00	0,00
268910168	Praia Ambiente - Empresa Municipal	6.547,63	14.652,13	0,00	8.104,50
268910169	Jaçor	794,00	794,00	0,00	0,00
268910170	Correios	190.292,43	190.292,43	0,00	0,00
268910172	Vice Presidência do Governo Regional - Orçamento	2.117.470,00	2.117.470,00	0,00	0,00
268910173	Casa do Povo de Norte Grande	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00
268910176	Junta Freguesia da Aqualva	750,00	750,00	0,00	0,00



Lg

Lg-

BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012		Data Contab.: 31-14-2011		Valores em EUR Pág. 10	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
268910177	Luisa Graça - Solicitador de Penhora	71,95	71,95	0,00	0,00
268910178	Cátia Evangelho - Solicitador de Penhora	0,00	279,61	0,00	279,61
	Soma Líquida	12.031.686,19	12.147.503,34	0,00	115.817,15
			Soma Saldos	0,00	115.817,15
27	Acréscimos e Diferimentos	1.744.079,21	2.229.922,02	0,00	485.842,81
271	Acréscimos de Proveitos	596.816,02	351.631,69	245.184,33	0,00
2711	Juros a Receber	290.617,24	133.317,82	157.299,42	0,00
27117	Transferências Correntes	290.617,24	133.317,82	157.299,42	0,00
2719	Outros acréscimos de proveitos	306.198,78	218.313,87	87.884,91	0,00
272	Custos diferidos	13.912,60	6.961,38	6.951,22	0,00
2723	De Rendas e Alugueros	13.321,12	6.697,61	6.623,51	0,00
272301	Manuel Dias Freitas	1.029,54	514,00	515,54	0,00
272303	Sonae & Sierra	8.423,62	4.142,39	4.281,23	0,00
272304	APSM, S.A	2.102,01	1.391,22	710,79	0,00
272305	Vitor Manuel Patricio Correa Mendes	464,00	0,00	464,00	0,00
272306	Manuel José Menezes da Costa	1.301,95	650,00	651,95	0,00
2725	Seguros	591,48	263,77	327,71	0,00
273	Acréscimos de custos	325.515,06	570.699,39	0,00	245.184,33
2730	Outros	97.317,37	167.175,38	0,00	69.858,01
273001	IRN	97.317,37	167.175,38	0,00	69.858,01
2732	Remunerações a liquidar	192.197,24	280.082,15	0,00	87.884,91
2734	Comunicações a liquidar	22.623,69	45.876,68	0,00	23.252,99
2735	Consumo de água, electricidade, gás	173,20	503,88	0,00	330,68
2736	Assistência Técnica	12.847,42	76.303,77	0,00	63.456,35
2738	Rendas a Liquidar	356,14	757,53	0,00	401,39
274	Proveitos diferidos	807.835,53	1.300.629,56	0,00	492.794,03
2740	Proveitos Diferidos	393,12	1.371,04	0,00	977,92
274001	Equipamento Payshop	393,12	1.371,04	0,00	977,92
2745	Subsídios para investimentos	807.442,41	1.299.258,52	0,00	491.816,11
274512	PROCONVERGENCIA	807.442,41	1.299.258,52	0,00	491.816,11
	Soma Líquida	1.744.079,21	2.229.922,02	0,00	485.842,81
			Soma Saldos	252.135,55	737.978,36
31	Compras	8.963,67	8.963,67	0,00	0,00
312	Compras - Mercadorias	8.963,67	8.963,67	0,00	0,00
3121	Compras - Mercadorias	8.963,67	8.963,67	0,00	0,00
31211	Compras-Mercadorias-Mercado Nacional-Açores	8.963,67	8.963,67	0,00	0,00
3121101	Compras-Mercadorias-Mercado Nacional-Açores Iva Is	8.963,67	8.963,67	0,00	0,00
	Soma Líquida	8.963,67	8.963,67	0,00	0,00
32	Mercadorias	32.967,96	11.940,22	21.027,74	0,00
321	Mercadorias	32.967,96	11.940,22	21.027,74	0,00
3211	Mercadorias - Existências Iniciais	32.967,96	11.940,22	21.027,74	0,00
	Soma Líquida	32.967,96	11.940,22	21.027,74	0,00
			Soma Saldos	21.027,74	0,00
42	Imobilizações corpóreas	2.258.455,40	0,00	2.258.455,40	0,00
422	Edifícios e outras construções	934.777,74	0,00	934.777,74	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-14-2011

Valores em EUR Pág. 11

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
423	Equipamento e material básico	765.348,67	0,00	765.348,67	0,00
425	Ferramentas e utensílios	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
426	Equipamento administrativo	555.061,99	0,00	555.061,99	0,00
4261	Equip. Admin. - Mercado Nacional	555.061,99	0,00	555.061,99	0,00
	Soma Líquida	2.258.455,40	0,00	2.258.455,40	0,00
			Soma Saldos	2.258.455,40	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	390.813,25	0,00	390.813,25	0,00
433	Propried. industrial outros direit.	390.813,25	0,00	390.813,25	0,00
	Soma Líquida	390.813,25	0,00	390.813,25	0,00
			Soma Saldos	390.813,25	0,00
48	Amortizações acumuladas	0,00	1.463.437,00	0,00	1.463.437,00
482	Imobilizações corpóreas	0,00	1.133.231,75	0,00	1.133.231,75
4822	Edifícios e outras construções	0,00	154.832,55	0,00	154.832,55
4823	Equipamento e material básico	0,00	685.499,47	0,00	685.499,47
4825	Ferramentas e utensílios	0,00	814,14	0,00	814,14
4826	Equipamento administrativo	0,00	292.085,59	0,00	292.085,59
483	Imobilizações incorpóreas	0,00	330.205,25	0,00	330.205,25
4833	Propried. industrial outros direit.	0,00	330.205,25	0,00	330.205,25
	Soma Líquida	0,00	1.463.437,00	0,00	1.463.437,00
			Soma Saldos	0,00	1.463.437,00
51	Património	0,00	1.489.070,75	0,00	1.489.070,75
512	Património Transferido	0,00	1.489.070,75	0,00	1.489.070,75
	Soma Líquida	0,00	1.489.070,75	0,00	1.489.070,75
			Soma Saldos	0,00	1.489.070,75
59	Resultados Transitados	978.581,89	0,00	978.581,89	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
	Soma Líquida	978.581,89	0,00	978.581,89	0,00
			Soma Saldos	978.581,89	0,00
61	Custo merc. vendas e mat. cons.	11.940,22	11.940,22	0,00	0,00
612	Custo das mercadorias	11.940,22	11.940,22	0,00	0,00
6121	CMVMC	11.940,22	11.940,22	0,00	0,00
	Soma Líquida	11.940,22	11.940,22	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.710.117,40	2.710.117,40	0,00	0,00
622	Fornecimentos e serviços	2.710.117,40	2.710.117,40	0,00	0,00
62211	Electricidade	29.734,80	29.734,80	0,00	0,00
6221102	Electricidade-Iva não Ded	11.457,04	11.457,04	0,00	0,00
6221104	Electricidade - TX Reduzida 4%	18.277,76	18.277,76	0,00	0,00
62213	Água	168,95	168,95	0,00	0,00
6221302	Água - IVA não Ded	168,95	168,95	0,00	0,00
62217	Material de escritorio	15.106,64	15.106,64	0,00	0,00
622171	Material de escritorio diverso	15.106,64	15.106,64	0,00	0,00
62217102	Material de escritorio diverso-Iva não Ded	15.106,64	15.106,64	0,00	0,00
62219	Rendas e alugueres	159.872,64	159.872,64	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab.: 31-14-2011

Valores em EUR Pág. 12

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221901	Rendas e alugueres - IVA Isento	77.043,31	77.043,31	0,00	0,00
6221902	Rendas e alugueres-Iva não Ded	82.829,33	82.829,33	0,00	0,00
62221	Despesas de representação	54,00	54,00	0,00	0,00
6222102	Despesas de representação - IVA não Dedutível	54,00	54,00	0,00	0,00
62222	Comunicação	274.694,10	274.694,10	0,00	0,00
622222	Fixas de voz	16.891,52	16.891,52	0,00	0,00
62222202	Fixas de voz - IVA não Dedutível	16.891,52	16.891,52	0,00	0,00
622223	Fixas de dados	244.424,36	244.424,36	0,00	0,00
62222302	Fixas de dados - IVA não Dedutível	244.424,36	244.424,36	0,00	0,00
622224	Móveis	2.911,00	2.911,00	0,00	0,00
62222402	Móveis - IVA não Dedutível	2.911,00	2.911,00	0,00	0,00
622229	Outra	10.467,22	10.467,22	0,00	0,00
62222902	Outra - IVA não Dedutível	10.467,22	10.467,22	0,00	0,00
62223	Seguros	657,86	657,86	0,00	0,00
622233	Seguros de instalações	657,86	657,86	0,00	0,00
62225	Transportes de mercadorias	411,78	411,78	0,00	0,00
6222502	Transportes de mercadorias -Iva não Ded	411,78	411,78	0,00	0,00
62227	Deslocações e estadas	8.820,55	8.820,55	0,00	0,00
6222702	Deslocações e estadas - IVA não Dedutível	8.820,55	8.820,55	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	2.349,97	2.349,97	0,00	0,00
622322	Conservação e reparação - Edifícios	779,69	779,69	0,00	0,00
62232202	Conservação e reparação - Edifícios - IVA não Ded	779,69	779,69	0,00	0,00
622326	Conservação - Equip. administrativo	140,82	140,82	0,00	0,00
62232602	Conservação - Equip. administrativo-IVA não Ded	140,82	140,82	0,00	0,00
622327	Conservação - Outras imob corpóreas	207,64	207,64	0,00	0,00
62232702	Conservação - Outras imob corpóreas - IVA n ded	207,64	207,64	0,00	0,00
622329	Outras	1.221,82	1.221,82	0,00	0,00
62232902	Outras-Iva não Ded	1.221,82	1.221,82	0,00	0,00
62233	Publicidade e propaganda	4.608,20	4.608,20	0,00	0,00
6223302	Publicidade e propaganda-IVA não Dedutível	4.608,20	4.608,20	0,00	0,00
62234	Limpeza higiene e conforto	25.682,04	25.682,04	0,00	0,00
622341	Serviços-Limpeza higiene e conforto	25.682,04	25.682,04	0,00	0,00
62234102	Serviços-Limpeza higiene e conforto-IVA não Ded	25.682,04	25.682,04	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	765.292,75	765.292,75	0,00	0,00
6223609	Estudos, pareceres e consultoria	6.803,72	6.803,72	0,00	0,00
622360902	Estudos, pareceres e consultoria-IVA não Ded	6.803,72	6.803,72	0,00	0,00
6223699	Outros trabalhos especializados	758.489,03	758.489,03	0,00	0,00
622369902	Outros trabalhos especializados-IVA não Ded	758.489,03	758.489,03	0,00	0,00
62251	Prémios e condecorações	65,00	65,00	0,00	0,00
6225102	Prémios e condecorações-IVA não Ded	65,00	65,00	0,00	0,00
62258	Assistência técnica	182.722,71	182.722,71	0,00	0,00
6225802	Assistência técnica-IVA não Ded	182.722,71	182.722,71	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-14-2011

Valores em EUR Pág. 13

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62298	Outros fornecimentos e serviços	1.229.255,61	1.229.255,61	0,00	0,00
622981	Outros fornecimentos	34.418,11	34.418,11	0,00	0,00
62298102	Outros fornecimentos-IVA não Ded	34.418,11	34.418,11	0,00	0,00
622982	Outros serviços	1.194.837,50	1.194.837,50	0,00	0,00
62298202	Outros serviços-IVA não Ded	1.183.212,65	1.183.212,65	0,00	0,00
62298203	Emolumentos - Tribunal de Contas	11.624,85	11.624,85	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.710.117,40	2.710.117,40	0,00	0,00
63	Transfer. corr.concedidas prest.soc	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00
631	Transfer. correntes concedidas	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00
63105	Administração local	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
6310502	Região Autónoma dos Açores	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
63107	Instituições sem fins lucrativos	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00
6310701	Instituições sem fins lucrativos	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00
64	Custos com o Pessoal	1.906.847,34	1.906.847,34	0,00	0,00
641	Remunerações dos órgãos directivos	107.710,42	107.710,42	0,00	0,00
6411	Vencimentos	68.535,67	68.535,67	0,00	0,00
6412	Subsídio de férias e de Natal	18.741,91	18.741,91	0,00	0,00
6413	Suplementos de remunerações	20.432,84	20.432,84	0,00	0,00
64131	Subsídio de alimentação	2.177,70	2.177,70	0,00	0,00
64132	Ajudas de custo	188,03	188,03	0,00	0,00
64134	Despesas de representação	18.067,11	18.067,11	0,00	0,00
642	Remunerações do pessoal	1.503.454,48	1.503.454,48	0,00	0,00
6421	Remuneração base do pessoal	1.056.547,26	1.056.547,26	0,00	0,00
64211	Pessoal dos quadros	79.266,17	79.266,17	0,00	0,00
64213	Pessoal em qualquer outra situação	977.281,09	977.281,09	0,00	0,00
642131	Pessoal além dos quadros	950.453,09	950.453,09	0,00	0,00
642132	Pessoal regime de tarefa ou avença	26.828,00	26.828,00	0,00	0,00
6422	Suplementos de remunerações	233.063,31	233.063,31	0,00	0,00
64221	Trabalho extraordinário	17.049,00	17.049,00	0,00	0,00
64223	Abono para fálhas	71.213,64	71.213,64	0,00	0,00
64224	Subsídio de alimentação	116.378,85	116.378,85	0,00	0,00
64225	Ajudas de custo	4.996,66	4.996,66	0,00	0,00
64228	Outros suplementos	23.425,16	23.425,16	0,00	0,00
642287	Subsídio de trabalho nocturno	3.772,26	3.772,26	0,00	0,00
642288	Subsídio de trabalho por turno	19.652,90	19.652,90	0,00	0,00
6424	Subsídios de férias e de Natal	137.305,09	137.305,09	0,00	0,00
6429	Outras remunerações	76.538,82	76.538,82	0,00	0,00
64293	Outros abonos numerário ou espécie	76.538,82	76.538,82	0,00	0,00
6429301	Remuneração Complementar	75.936,45	75.936,45	0,00	0,00
6429302	Remuneração Compensatória	602,37	602,37	0,00	0,00
645	Encargos sobre Remunerações	293.527,14	293.527,14	0,00	0,00
6452	Seg. social funcion. públicos - CGA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
6453	Segurança social - Regime geral	290.327,14	290.327,14	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-14-2011

Valores em EUR Pág.14

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
648	Outros custos com o pessoal	2.155,30	2.155,30	0,00	0,00
6486	Indeminizações por cessação funções	2.155,30	2.155,30	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.906.847,34	1.906.847,34	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	408.105,64	408.105,64	0,00	0,00
662	Imobilizações corpóreas	335.300,98	335.300,98	0,00	0,00
6622	Edifícios e outras construções	46.738,68	46.738,68	0,00	0,00
6623	Equipamento e material básico	180.558,78	180.558,78	0,00	0,00
6625	Ferramentas e utensílios	386,22	386,22	0,00	0,00
6626	Equipamento administrativo	107.617,30	107.617,30	0,00	0,00
663	Imobilizações incorpóreas	72.804,66	72.804,66	0,00	0,00
6633	Propried. industrial outros direit.	72.804,66	72.804,66	0,00	0,00
	Soma Líquida	408.105,64	408.105,64	0,00	0,00
68	Custos e perdas financeiras	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiras	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
6881	Serviços bancários	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
68815	Encargos Bancários	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
69	Custos e perdas extraordinárias	77.740,31	77.740,31	0,00	0,00
691	Transferências de capital concedida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
69107	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6910701	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
697	Correcções relat. exercicios anter.	57.740,31	57.740,31	0,00	0,00
6979	Outras	57.740,31	57.740,31	0,00	0,00
	Soma Líquida	77.740,31	77.740,31	0,00	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	1.080.622,18	1.080.622,18	0,00	0,00
711	Vendas	22.297,97	22.297,97	0,00	0,00
7111	Mercadorias	22.297,97	22.297,97	0,00	0,00
71111	Bens	19.794,97	19.794,97	0,00	0,00
7111101	Leitores de Cartão de Cidadão s/teclado	3.996,66	3.996,66	0,00	0,00
711110116	Leitores de Cartão de Cidadão s/teclado - tx 16%	3.996,66	3.996,66	0,00	0,00
7111102	Leitores de Cartão de Cidadão c/teclado	4.286,14	4.286,14	0,00	0,00
711110216	Leitores de Cartão de Cidadão c/teclado - tx 16%	4.286,14	4.286,14	0,00	0,00
7111103	Livro de Reclamações	9.678,58	9.678,58	0,00	0,00
711110316	Livro de Reclamações -Tx 16%	9.678,58	9.678,58	0,00	0,00
7111104	Jogo À Descoberta dos Açores	155,16	155,16	0,00	0,00
711110416	Jogo À Descoberta dos Açores-TX Normal 16%	155,16	155,16	0,00	0,00
7111105	CD Raizes	86,20	86,20	0,00	0,00
711110516	CD Raizes - Tx Normal 16%	86,20	86,20	0,00	0,00
7111106	Artigos CTT	682,44	682,44	0,00	0,00
711110601	Artigos CTT - IVA Isento	682,44	682,44	0,00	0,00
7111107	Nine Média	103,47	103,47	0,00	0,00
711110716	Nine Média - Tx Normal 16%	103,47	103,47	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab.: 31-14-2011

Valores em EUR Pág. 15

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7111108	Livros Direcção Reg Cultura	787,33	787,33	0,00	0,00
711110804	Livros Direcção Reg Cultura IVA 4%	462,63	462,63	0,00	0,00
711110816	Livros Direcção Reg Cultura IVA 16%	324,70	324,70	0,00	0,00
7111109	Cartaz Livro Reclamação -Tx 16%	18,99	18,99	0,00	0,00
711110916	Cartaz Livro Reclamação -Tx 16%	18,99	18,99	0,00	0,00
71112	Impressos	2.503,00	2.503,00	0,00	0,00
7111201	Atestados Médicos - IVA Isento	2.503,00	2.503,00	0,00	0,00
712	Prestações de serviços	1.058.324,21	1.058.324,21	0,00	0,00
7121	Serviços	1.058.324,21	1.058.324,21	0,00	0,00
712101	Cartão Interjovem	227.856,00	227.856,00	0,00	0,00
71210101	Cartão Interjovem - IVA Isento	227.856,00	227.856,00	0,00	0,00
712102	Bilhete Atlanticoline	755.866,04	755.866,04	0,00	0,00
71210201	Bilhete Atlanticoline - IVA Isento	744.171,38	744.171,38	0,00	0,00
71210216	Bilhete Atlanticoline - Taxa Normal 16%	11.694,66	11.694,66	0,00	0,00
712103	Payshop	8.646,72	8.646,72	0,00	0,00
71210316	Payshop - TX Normal 16%	8.646,72	8.646,72	0,00	0,00
712104	EDA	18.338,42	18.338,42	0,00	0,00
71210416	EDA - TX Normal 16%	18.338,42	18.338,42	0,00	0,00
712105	IAMA	1.789,97	1.789,97	0,00	0,00
71210516	IAMA - TX Normal 16%	1.789,97	1.789,97	0,00	0,00
712107	Atlanticoline S.A.	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
71210716	Atlanticoline S.A.-Taxa Normal 16%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
712108	Ajiter	157,29	157,29	0,00	0,00
71210801	Ajiter iva isento	11,00	11,00	0,00	0,00
71210804	Ajiter iva Tx Reduzida 4%	146,29	146,29	0,00	0,00
712109	Jaçor	184,96	184,96	0,00	0,00
71210904	Jaçor Taxa Reduzida 4%	184,96	184,96	0,00	0,00
712110	Praia Ambiente - Empresa Municipal	242,50	242,50	0,00	0,00
71211016	Praia Ambiente - Empresa Municipaç Tx Normal 16%	242,50	242,50	0,00	0,00
712111	CTT Correios de Portugal SA	242,31	242,31	0,00	0,00
71211116	CTT Correios de Portugal SA-Tx normal 16%	242,31	242,31	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.080.622,18	1.080.622,18	0,00	0,00
72	Impostos e taxas	1.068.494,10	1.068.494,10	0,00	0,00
724	Taxas, multas e outras penalidades	1.068.494,10	1.068.494,10	0,00	0,00
7241	Taxas	1.068.494,10	1.068.494,10	0,00	0,00
724104	Taxa de Registo Civil	593.119,00	593.119,00	0,00	0,00
72410401	Taxa Cartão de Cidadão	593.119,00	593.119,00	0,00	0,00
7241040101	Taxa Cartão de Cidadão	593.119,00	593.119,00	0,00	0,00
724199	Outras	475.375,10	475.375,10	0,00	0,00
72419901	Taxa Passaporte Electrónico	397.545,00	397.545,00	0,00	0,00
7241990101	Taxa Passaporte Electrónico	397.545,00	397.545,00	0,00	0,00
72419902	Taxa - DRP	41.580,00	41.580,00	0,00	0,00
7241990201	Taxa DRP	41.580,00	41.580,00	0,00	0,00
72419904	Taxa de Certificação Energética	36.250,10	36.250,10	0,00	0,00
7241990401	Taxa de Certificação Energética - Iva Isento	36.250,10	36.250,10	0,00	0,00



BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2011

Data Emissão: 23-04-2012

Data Contab. : 31-14-2011

Valores em EUR Pág. 16

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	1.068.494,10	1.068.494,10	0,00	0,00
74	Transf. subsídios correntes obtidos	2.362.654,33	2.362.654,33	0,00	0,00
742	Transferências correntes obtidas	2.362.654,33	2.362.654,33	0,00	0,00
74204	Administração regional	2.205.354,91	2.205.354,91	0,00	0,00
7420401	Região Autónoma dos Açores	2.205.354,91	2.205.354,91	0,00	0,00
7421	Transferências correntes especificadas	157.299,42	157.299,42	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.362.654,33	2.362.654,33	0,00	0,00
79	Proveitos e ganhos extraordinários	257.188,43	257.188,43	0,00	0,00
797	Correcções rel. exerc. anteriores	23.146,37	23.146,37	0,00	0,00
798	Outros proveitos e ganhos extraord	234.042,06	234.042,06	0,00	0,00
7983	Transferências de capital obtidas	232.655,85	232.655,85	0,00	0,00
79831	De subsídios ao investimento	232.655,85	232.655,85	0,00	0,00
7983103	Feder (410)	232.655,85	232.655,85	0,00	0,00
7988	Outros não especificados	1.386,21	1.386,21	0,00	0,00
	Soma Líquida	257.188,43	257.188,43	0,00	0,00
81	Resultados Operacionais	4.612.543,65	4.612.543,65	0,00	0,00
811	Resultados Operacionais	4.612.543,65	4.612.543,65	0,00	0,00
	Soma Líquida	4.612.543,65	4.612.543,65	0,00	0,00
82	Resultados Financeiros	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
821	Resultados Financeiros	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
83	Resultados Correntes	459.880,66	459.880,66	0,00	0,00
831	Resultados Correntes	459.880,66	459.880,66	0,00	0,00
	Soma Líquida	459.880,66	459.880,66	0,00	0,00
84	Resultados Extraordinários	257.188,43	257.188,43	0,00	0,00
841	Resultados Extraordinários	257.188,43	257.188,43	0,00	0,00
	Soma Líquida	257.188,43	257.188,43	0,00	0,00
88	Resultado Líquido do Exercício	909.369,49	628.936,95	280.432,54	0,00
881	Resultado Líquido do Exercício	909.369,49	628.936,95	280.432,54	0,00
	Soma Líquida	909.369,49	628.936,95	280.432,54	0,00
			Soma Saldos	280.432,54	0,00
	Soma Líquida	88.615.665,32	88.615.665,32	4.114.874,13	4.114.874,13
			Soma Saldos	4.367.131,68	4.367.131,68



GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES
Vice-Presidência do Governo

Handwritten signature
24
15

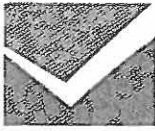
DESPACHO

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 2011 da RIAC – Agência para a Modernização e Qualidade do serviço ao Cidadão, I.P.

Angra do Heroísmo, 24 de Abril de 2012

O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL

Sérgio Humberto Rocha de Ávila



LM
56

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 2011 (que evidencia um total de balanço de 1.644.558 euros e um total de capital próprio de 230.056 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 280.433 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.

J. Silva



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

João
28
68

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 Agencia para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão – RIAC I.P., em 31 de Dezembro de 2011, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites e previstos no Plano Oficial de Contabilidade Pública.

Angra do Heroísmo, 23 de Abril de 2012

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


Lg
EB-**RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO****RELATÓRIO**

Cumprindo os preceitos legais e as disposições estatutárias acompanhei, ao longo do exercício de 2011, a actividade da **Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão – RIAC I.P.**, especialmente através da análise das demonstrações financeiras, dos mapas de execução orçamental e de diversos esclarecimentos que solicitei.

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

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

PARECER

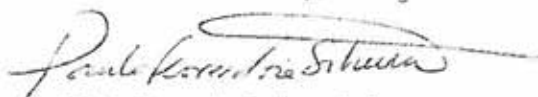
Tendo procedido aos exames descritos no Relatório anual o Fiscal Único da Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão – RIAC I.P., deliberou emitir o seguinte parecer:

1º - Que sejam aprovados o Relatório de gestão e as Contas, referentes ao exercício de 2011, tendo em consideração o teor da Certificação Legal das Contas;

2º - Que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Direcção;

Angra do Heroísmo, 23 de Abril de 2012

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 2011, conducente à respectiva Certificação Legal das Contas.


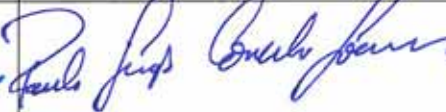
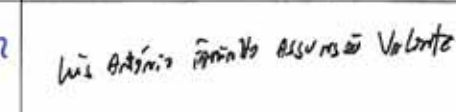
Reconhecemos que é da nossa responsabilidade a preparação das demonstrações financeiras e dos demais documentos de prestação de contas e que estas apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Instituto, os fluxos de caixa e o resultado das operações, bem como a adopção de políticas 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 imobilizações, 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-vo dado conhecimento de todas as situações que possam afectar as demonstrações financeiras.

Angra do Heroísmo, 23 de Abril de 2012

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

Ano: 2011

Unidade monetária:

EUR

Rubricas	Saldo inicial	Reavaliação Ajustamento	Aumentos	Alienações	Regularizações	Transferências Abates	Saldo Final
Imobilizações Incorpóreas							
Despesas de Instalação	367.727,13		23.086,12				390.813,25
Despesas de Investigação e Desenvolvimento							
Propriedade Industrial e Outros Direitos							
Software							
Imobiliz. Curso de Imobilizações Incorpóreas							
Imobilizações Corpóreas							
Terrenos e Recursos Naturais	934.777,74		19.122,46				953.900,20
Edifícios e Outras Construções	746.226,21						746.226,21
Equipamento e Material Básico							
Equipamento de Transporte	2.160,00		1.107,00				3.267,00
Ferramentas e Utensílios	511.121,20		43.940,79				555.061,99
Equipamento Administrativo							
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.....	2.562.012,28		87.256,37				2.649.268,65

23 de Abril de 2012

A Direcção

Paulo Jorge Coelho Ramos

Luís António Ferreira Assunção Velez

Luís António Ferreira Assunção Velez

Ano: 2011

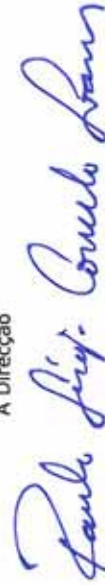
Unidade monetária:

EUR

Rubricas	Saldo inicial	Aumentos	Regularizações	Transferências Abates	Saldo Final
Imobilizações Incorpóreas					
Despesas de Instalação	257.400,59	72.804,66			330.205,25
Despesas de Investigação e Desenvolvimento					
Propriedade Industrial e Outros Direitos					
Software					
Imobilizações Corpóreas					
Terrenos e Recursos Naturais	108.093,87	46.738,68			154.832,55
Edifícios e Outras Construções	504.940,69	180.558,78			685.499,47
Equipamento e Material Básico					
Equipamento de Transporte	427,92	386,22			814,14
Ferramentas e Utensílios					
Equipamento Administrativo	184.468,29	107.617,30			292.085,59
Taras e Vasilhame					
Outras Imobilizações Corpóreas					
Investimentos Financeiros					
Partes de Capital					
Obrigações Títulos de Participação					
Investimentos em Imóveis					
Outras Aplicações Financeiras					
Total.....	1.055.331,36	408.105,64			1.463.437,00

23 de Abril de 2012

A Direcção





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

49 - Demonstração do custo das mercadorias e das matérias consumidas

Ano: 2011

Unidade monetária:

EUR

Código das contas	Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
32/36	Existências Iniciais	24.004,29	
312-3172-3182/316-3176-3186	Compras	8.963,67	
382/386	Regularização de existências	0,00	
32/36	Existências finais	21.027,74	
	Custo do exercício.....	11.940,22	0,00

23 de Abril de 2012

A Direcção

Paulo Sérgio Correia Soares

Luis António Fátima Assunção Valente

João António Fátima Assunção Valente

Ano: 2011

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	0,00	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	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	2.214,00	95,13	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
82	Resultados financeiros	-2.214,00	-95,13	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00

23 de Abril de 2012

A Direcção



Luís António FARIAS Assunto Vabente



Ano: 2011

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	20.000,00	25.000,00	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	3.700,41	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	57.740,31	0,00	797	Correcções relativas a exercícios anteriores	23.146,37	26.301,54
698	Outros custos e perdas extraordinárias	0,00	168,86	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	234.042,06	271.469,19
84	Resultados extraordinários	179.448,12	268.901,46			257.188,43	297.770,73
		257.188,43	297.770,73				

23 de Abril de 2012.

A Direcção



