

## Índice

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

## OUTROS DOCUMENTOS

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

## BALANÇO

Conta: 512105413

Pág. 1/2

Codigo Contas POC-E	ATIVO	2010			2009
		AB	AP	AL	AL
	<b>Imobilizado:</b>				
	<b>Bens de domínio</b>				
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
	<b>Imobilizações incorpóreas</b>				
431	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	367 727,13	257 400,59	110 326,54	156 817,40
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
		367 727,13	257 400,59	110 326,54	156 817,40
	<b>Imobilizações corpóreas</b>				
421	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	934 777,74	108 093,87	626 683,87	847 912,66
423	Equipamento básico	745 226,21	504 940,69	241 285,52	420 015,22
424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Ferramentas e utensílios	2 180,00	427,92	1 732,08	2 002,08
426	Equipamento administrativo	511 121,20	184 468,29	328 652,91	261 975,12
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas	0,00		0,00	0,00
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00		0,00	0,00
		2 194 285,15	797 930,77	1 296 354,38	1 531 905,08
	<b>Investimentos financeiros</b>				
411	Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso de investimentos financeiros	0,00		0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Circulante</b>				
	<b>Existências</b>				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercedarias	24 004,29	0,00	24 004,29	29 587,61
37	Adiantamentos por conta de compras	0,00		0,00	0,00
		24 004,29	0,00	24 004,29	29 587,61
	<b>Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)</b>				
	<b>Dívidas de terceiros - Curto prazo</b>				
2811+2821	Empréstimos concedidos	0,00		0,00	0,00
211	Clientes, c/c	3 292,09		3 292,09	26 667,04
212	Alunos c/c	0,00		0,00	0,00
213	Utentes c/c	0,00		0,00	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	2 765,07
26	Outros devedores	678 928,06		678 928,06	1 002 354,84
		682 220,15	0,00	682 220,15	1 031 786,95
	<b>Títulos negociáveis</b>				
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
	<b>Depósitos em instituições financeiras e caixa</b>				
13	Conta no tesouro	0,00		0,00	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	59 634,24		59 634,24	46 437,55
11	Caixa	25 983,76		25 983,76	33 649,10
		85 618,02		85 618,02	80 086,65
	<b>Acréscimos e diferimentos</b>				
271	Acréscimos e proveitos	351 631,69		351 631,69	241 136,54
272	Custos diferidos	6 961,38		6 961,38	9 180,51
		358 593,07		358 593,07	250 323,05
	Total de amortizações		1 055 331,36		
	Total de provisões		0,00		
	<b>Total do activo</b>	<b>3 712 447,81</b>		<b>2 657 116,45</b>	<b>3 080 506,74</b>

Contabilidade - © PRIMAVERA Software

26 de Abril de 2011

A Direcção

Paulo Sérgio Couvelo Soares

Luís António Fominho Assunção Vitorino

Elsa Cristina Feuchel Loureiro

## BALANÇO

Cód. Contas PDC-E	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Contribuinte 512105413	
		2010	2009
	<b>Capital próprio</b>		
	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
59	Resultados transitados	-529.093,06	-245.227,80
88	Resultado líquido do exercício	-449.488,83	-283.865,28
		510.488,86	959.977,69
	<b>Passivo</b>		
	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	164,34	0,00
269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
221	Fornecedores, c/c	436.486,23	210.654,07
226	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	0,00	0,00
2512	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	3.478,95	40.561,26
26	Outros credores	80.900,85	58.906,94
		521.032,37	310.122,27
	<b>Acréscimos e diferimentos</b>		
273	Acréscimos de custos	325.515,68	241.136,54
274	Proveitos diferidos	1.300.079,56	1.569.270,24
		1.625.595,22	1.810.406,78
	<b>Total dos fundos próprios e do passivo</b>	<b>2.657.116,45</b>	<b>3.080.506,74</b>

Contabilidade - © PRIMAVERA Software

26 de Abril de 2011

A Direcção

Paulo Sérgio Couvilo Soares  
 Luís António Fariolho Esunção Sobrito  
 E. Cristiano Fede Salim Gonçalves

## Demonstração dos Resultados

Contribuinte: 512105413

Custos e perdas		2010		2009	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
612	Mercadorias	11.358,36		6.695,02	
616	Matérias	0,00	11.358,36	0,00	6.695,02
62	Fornecimentos e serviços externos		2.378.418,64		1.391.872,44
64	Custos com o pessoal				
641	Remunerações	1.632.326,90		1.592.787,62	
643 a 648	Encargos sociais	240.145,62		252.139,84	
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	80.450,00	1.952.922,52	77.850,00	1.922.777,46
66	Amortizações do exercício	435.464,58		365.146,49	
67	Provisões do exercício	0,00	435.464,58	0,00	365.146,49
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		0,00		0,00
68	Custos e perdas financeiras (C)		4.778.164,10		3.686.491,41
69	Custos e perdas extraordinários (E)		95,13		59,12
88	Resultado líquido do exercício		4.776.259,23		3.686.550,53
			28.869,27		125.041,45
			4.807.128,50		3.811.591,98
			-449.488,83		-283.865,26
			4.357.639,67		3.527.726,72
Proveitos e ganhos					
71	Vendas e prestações de serviços :				
711	Vendas	14.885,58		12.437,90	
712	Prestações de serviços	860.276,71	875.162,29	366.009,49	378.447,39
72	Impostos e taxas	924.211,50		763.668,50	
	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	2.260.495,15		2.155.584,32	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)	0,00	3.184.706,65	0,00	2.919.252,82
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		4.059.868,94		3.297.700,21
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)		0,00		0,00
			4.059.868,94		3.297.700,21
			297.770,73		230.026,51
			4.357.639,67		3.527.726,72
Resumo:					
	Resultados operacionais (B) - (A)		-718.295,16		-388.791,20
	Resultados financeiros (D) - (B) - (C - A)		-95,13		-59,12
	Resultados correntes (D) - (C)		-718.390,29		-388.850,32
	Resultado líquido do exercício (F) - (E)		-449.488,83		-283.865,26

Contabilidade - © PRIMAVERA Software

26 de Abril de 2011

A Direcção.

Paulo Sérgio Coucho Soares  
 Luís António Espírito Santo Assunção Valente  
 Ezequiel Pereira e António Gomes

# Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 26-04-2011

(Valores em Euro(s))

Pag. 1

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Dotações corrigidas	Cálculo congelamentos	Compromissos assumidos	Despesa paga			Total	Dotação não comprometida	Diferenças			Grau execução orçamental da despesa
							De ano	De anos anteriores				Saldo	Compromissos por pagar		
1	311		<b>Despesas Correntes</b>												
1	311	01	Despesas com o pessoal												
1	311	0101	Ramunerações certas e permanentes												
1	311	010102	Órgãos sociais	115.000,00	0,00	113.574,24	112.711,74	0,00	112.711,74	1.425,76	2.288,26	862,50	98,01%		
1	311	010104	Pessoal dos quadros-Reg de controlo individual trabalho	30.003,01	0,00	28.868,07	28.868,07	0,00	28.868,07	1.134,94	1.134,94	0,00	96,22%		
1	311	010106	Pessoal contratado a termo	704.000,00	0,00	701.852,42	701.852,42	0,00	701.852,42	2.147,58	2.147,58	0,00	98,69%		
1	311	010107	Pessoal em regime de tarefa ou averça	250.000,00	0,00	249.180,00	249.180,00	0,00	249.180,00	820,00	820,00	0,00	99,67%		
1	311	010109	Pessoal em qualquer outra situação	120.500,00	0,00	120.241,44	120.241,44	0,00	120.241,44	258,56	258,56	0,00	99,79%		
1	311	010111	Representação	21.000,00	0,00	20.941,23	20.941,23	0,00	20.941,23	58,77	58,77	0,00	99,72%		
1	311	010112	Suplementos e prémios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%		
1	311	010113	Subsídio de refeição	82.000,00	0,00	91.275,84	91.275,84	0,00	91.275,84	724,16	724,16	0,00	99,21%		
1	311	010114	Subsídio de férias e de Natal	161.000,00	0,00	160.892,80	160.892,80	0,00	160.892,80	107,20	107,20	0,00	99,93%		
1	311	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%		
1	311	0102	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>												
1	311	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%		
1	311	010202	Horas extraordinárias	14.000,00	0,00	13.803,22	13.803,22	0,00	13.803,22	196,78	196,78	0,00	98,59%		
1	311	010203	Alimentação e alojamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%		
1	311	010204	Ajudas de custo	5.000,00	0,00	3.347,22	3.347,22	0,00	3.347,22	1.652,78	1.652,78	0,00	66,94%		
1	311	010205	Abono p <sup>o</sup> férias	63.000,00	0,00	62.347,77	62.347,77	0,00	62.347,77	652,23	652,23	0,00	98,96%		
1	311	010206	Formação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%		
1	311	010210	Subsídio de trabalho nocturno	3.000,00	0,00	2.531,39	2.531,39	0,00	2.531,39	468,61	468,61	0,00	84,38%		
1	311	010211	Subsídio de turno	9.000,00	0,00	8.197,80	8.197,80	0,00	8.197,80	802,20	802,20	0,00	91,09%		
1	311	010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%		
1	311	010213	Outros suplementos e prémios	6.000,00	0,00	5.033,31	5.033,31	0,00	5.033,31	966,69	966,69	0,00	83,89%		
1	311	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	63.000,00	0,00	61.400,15	61.400,15	0,00	61.400,15	1.599,85	1.599,85	0,00	97,46%		
1	311	0103	<b>Segurança social</b>												
1	311	010301	Encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%		
1	311	010302	Outros encargos com saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%		
1	311	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%		
1	311	010305	<b>Contribuições p<sup>a</sup> a Segurança Social</b>												
1	311	010305A0A0	Contribuições p <sup>a</sup> a Caixa Geral de Aposentações	3.600,00	0,00	3.552,90	3.552,90	0,00	3.552,90	247,10	247,10	0,00	93,50%		
1	311	010305A0B0	Contribuições p <sup>a</sup> a Segurança Social	255.000,00	0,00	253.230,09	253.230,09	0,00	253.230,09	1.769,91	1.769,91	0,00	99,31%		

# Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 26-04-2011


 Pág. 2

(Valores em Euro(s))

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Dotações corrigidas	Carivos congelamentos	Compromissos assumidos	Despesa paga			Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau execução orçamental da despesa
							Do ano	De anos anteriores				Saldo			
1	510	02	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.571.703,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.353,64</b>	<b>2.128.065,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128.065,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20.339,37</b>	<b>443.637,12</b>	<b>423.297,75</b>		
1	510	0201	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,30</b>	<b>13,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13,30</b>	<b>186,70</b>	<b>186,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6,55%	
1	510	020102	Combustíveis e lubrificantes	200,00	0,00	13,30	13,30	0,00	13,30	186,70	186,70	0,00	0,00	6,55%	
1	510	020104	Limpeza e higiene	100,00	0,00	12,30	12,30	0,00	12,30	87,70	87,70	0,00	0,00	12,30%	
1	510	020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	
1	510	020108	Material de escritório	22.000,00	0,00	18.680,81	18.327,29	0,00	18.327,29	3.319,19	3.672,71	353,52	0,00	83,31%	
1	510	020110	Produtos vendidos nas lanchas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00%	
1	510	020114	Outro material-depás	500,00	0,00	431,43	396,23	0,00	396,23	68,57	113,77	45,20	0,00	77,25%	
1	510	020115	Premios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	
1	510	020116	Merchandises para a venda	7.900,00	0,00	7.216,00	7.216,00	0,00	7.216,00	684,00	684,00	0,00	0,00	91,34%	
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	0,00%	
1	510	020118	Livros e documentação técnica	310,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	275,00	275,00	0,00	0,00	11,29%	
1	510	020119	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	0,00	73,95	73,95	0,00	73,95	126,05	126,05	0,00	0,00	36,98%	
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	0,00%	
1	510	020121	Outros bens	3.500,00	0,00	3.184,06	3.184,06	0,00	3.184,06	315,94	315,94	0,00	0,00	90,97%	
1	510	0202	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>31.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.949,15</b>	<b>28.123,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28.123,58</b>	<b>950,85</b>	<b>3.776,42</b>	<b>2.825,57</b>	<b>0,00</b>	88,16%	
1	510	020201	Encargos das instalações	39.000,00	0,00	37.794,10	35.895,68	0,00	35.895,68	1.205,90	3.104,32	1.898,42	0,00	92,04%	
1	510	020202	Limpeza e higiene	12.000,00	0,00	6.571,26	6.571,26	0,00	6.571,26	5.428,72	5.428,72	0,00	0,00	54,76%	
1	510	020203	Conservação de bens	160.000,00	0,00	159.771,37	159.771,37	0,00	159.771,37	228,63	228,63	0,00	0,00	99,80%	
1	510	020204	Locação de edifícios	6.500,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	6.370,00	130,00	130,00	0,00	0,00	98,00%	
1	510	020209	<b>Comunicações</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
1	510	020209A000	Acessos à Internet	217.000,00	0,00	216.389,00	213.985,42	0,00	213.985,42	611,00	3.014,58	2.403,58	0,00	98,61%	
1	510	020209B000	Comunicações Fixas de dados	19.500,00	0,00	19.119,39	19.119,39	0,00	19.119,39	380,61	380,61	0,00	0,00	98,05%	
1	510	020209C000	Comunicações Fixas de Voz	5.000,00	0,00	4.903,95	4.804,93	0,00	4.804,93	96,05	195,07	99,02	0,00	96,10%	
1	510	020209D000	Comunicações Móveis	12.500,00	0,00	10.852,91	9.986,60	0,00	9.986,60	1.647,09	2.513,40	866,31	0,00	79,89%	

# Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 26-04-2011

(Valores em Euro(s))

Pág. 3

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação Económica	Descrição	Dotações corrigidas	Câmbio/ complementos	Compromissos assumidos	Despesa paga			Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau execução orçamental da despesa
							Do ano	De anos anteriores				Saldo			
1	510	020210	Transportes	1.000,00	0,00	594,58	594,58	0,00	594,58	405,42	405,42	0,00	59,45%		
1	510	020211	Representação dos serviços	200,00	0,00	199,05	199,05	0,00	199,05	0,95	0,95	0,00	99,53%		
1	510	020212	Seguros	500,00	0,00	316,52	316,52	0,00	316,52	183,48	183,48	0,00	63,30%		
1	510	020213	Deslocações e estadas	12.000,00	0,00	11.601,71	11.601,71	0,00	11.601,71	398,29	398,29	0,00	96,68%		
1	510	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	28.500,00	0,00	29.262,20	29.262,20	0,00	29.262,20	237,80	237,80	0,00	99,19%		
1	510	020215	Formação	200,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	20,00	20,00	0,00	90,00%		
1	510	020217	Publicidade	70.000,00	0,00	68.899,21	68.899,21	0,00	68.899,21	1.100,79	1.100,79	0,00	98,43%		
1	510	020218	Vigilância e segurança	200,00	0,00	148,47	148,47	0,00	148,47	51,53	51,53	0,00	74,24%		
1	510	020219	Assistência técnica	195.000,00	0,00	194.851,95	190.435,85	0,00	190.435,85	1.48,15	4.564,15	4.416,00	97,66%		
1	510	020220	Outros trabalhos especializados	1.000,00	0,00	669,33	475,53	193,80	669,33	330,67	330,67	0,00	66,93%		
1	510	020225	Outros serviços	971.185,00	0,00	970.521,58	970.502,32	0,00	970.502,32	663,42	692,68	19,26	99,93%		
1	510	0305	Juros e outros encargos												
1	510	0305	Outros juros												
1	510	030502	Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%		
1	510	0306	Outros encargos financeiros												
1	510	030601	Outros encargos financeiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%		
1	510	04	Transferências correntes												
1	510	0405	Administração local												
1	510	040502	Região Autónoma dos Açores												
1	510	040502B	Municípios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%		
1	510	040502C	Freguesias	18.000,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	300,00	300,00	0,00	98,33%		
1	510	0407	Instituições afins lucrativas												
1	510	040701	Instituições afins lucrativas	64.500,00	0,00	64.050,00	64.050,00	0,00	64.050,00	450,00	450,00	0,00	99,30%		
1	510	06	Outras despesas correntes												
1	510	0602	Diversas												
1	510	060201	Impostos e taxas	9.100,00	0,00	9.062,78	1.935,26	2.587,70	4.522,96	37,22	4.577,04	4.539,82	49,70%		
1	510	060203	Outras	400,00	0,00	263,99	263,99	0,00	263,99	136,01	136,01	0,00	66,00%		
			<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>1.812.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.689,27</b>	<b>1.870.441,07</b>	<b>2.781,50</b>	<b>1.873.222,57</b>	<b>21.360,73</b>	<b>38.827,43</b>	<b>17.466,70</b>			
			<b>Total Fonte Fin. 510</b>	<b>1.812.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.689,27</b>	<b>1.870.441,07</b>	<b>2.781,50</b>	<b>1.873.222,57</b>	<b>21.360,73</b>	<b>38.827,43</b>	<b>17.466,70</b>			
			<b>Total Orgânica 1</b>	<b>4.483.753,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442.052,91</b>	<b>3.998.606,96</b>	<b>2.781,50</b>	<b>4.001.388,46</b>	<b>41.700,10</b>	<b>482.464,65</b>	<b>440.764,45</b>			
2	510		Investimento do plano												
2	510	07	Despesas de Capital												
2	510	0701	Aquisição de bens de capital												
2	510	070103	Investimentos												
2	510	070103	Edifícios	38.000,00	0,00	37.085,67	36.303,63	782,04	37.085,67	914,33	914,33	0,00	97,59%		
2	510	070107	Equipamento de informática												



# Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 26-04-2011

(Valores em Euro(s))

Pag. 4

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação Económica	Descrição	Dotações concedidas	Cativos/ comprometimentos	Compromissos assumidos	Despesa paga			Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau execução orçamental da despesa
							Do ano	De anos anteriores				Saltos			
2	510	070107C0A0	Hardware de comunicações	40.000,00	0,00	35.836,17	35.836,17	0,00	35.836,17	4.163,83	4.163,83	0,00	88,50%		
2	510	070107C0B0	Outros	97.000,00	0,00	96.584,46	96.584,46	0,00	96.584,46	415,54	415,54	0,00	99,57%		
2	510	070108	Software informático												
2	510	070108C0A0	Software de comunicação	17.000,00	0,00	16.947,24	16.947,24	0,00	16.947,24	52,76	52,76	0,00	99,69%		
2	510	070108C0B0	Outros	60.000,00	0,00	59.238,33	59.238,33	0,00	59.238,33	761,67	761,67	0,00	98,73%		
2	510	070109	Equipamento administrativo												
2	510	070109C0B0	Outros	29.600,00	0,00	28.277,80	25.681,00	2.100,00	27.781,00	1.322,20	1.819,00	496,80	93,85%		
2	510	070110	Equipamento básico												
2	510	070110C0A0	Hardware de comunicação	1.000,00	0,00	439,61	439,61	0,00	439,61	560,39	560,39	0,00	43,96%		
2	510	070110C0B0	Outros	5.500,00	0,00	5.114,62	5.114,62	0,00	5.114,62	385,38	395,38	0,00	92,99%		
2	510	070111	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%		
2	510	070113	Investimentos incorpóreos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%		
2	510	08	Transferências de capital												
2	510	0805	Administração local												
2	510	080502	Região Autónoma dos Açores												
2	510	080502B	Municípios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%		
2	510	080502C	Freguesias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%		
2	510	0807	Instituições s/ fins lucrativos												
2	510	080701	Instituições s/ fins lucrativos	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>313.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.523,90</b>	<b>301.145,06</b>	<b>2.882,04</b>	<b>304.027,10</b>	<b>9.076,10</b>	<b>9.872,90</b>	<b>486,80</b>			
			<b>Total Fonte Fin. 510</b>	<b>313.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.523,90</b>	<b>301.145,06</b>	<b>2.882,04</b>	<b>304.027,10</b>	<b>9.076,10</b>	<b>9.872,90</b>	<b>486,80</b>			
			<b>Total Orgânica 2</b>	<b>313.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.523,90</b>	<b>301.145,06</b>	<b>2.882,04</b>	<b>304.027,10</b>	<b>9.076,10</b>	<b>9.872,90</b>	<b>486,80</b>			
			<b>Total Geral (Despesas Correntes)</b>	<b>4.483.753,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442.052,91</b>	<b>3.998.506,96</b>	<b>2.781,50</b>	<b>4.001.288,46</b>	<b>41.700,10</b>	<b>482.464,55</b>	<b>440.764,45</b>			
			<b>Total Geral (Despesas Capital)</b>	<b>313.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.523,90</b>	<b>301.145,06</b>	<b>2.882,04</b>	<b>304.027,10</b>	<b>9.076,10</b>	<b>9.872,90</b>	<b>486,80</b>			
			<b>Total Geral</b>	<b>4.797.353,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746.576,81</b>	<b>4.299.652,02</b>	<b>5.663,54</b>	<b>4.305.315,56</b>	<b>50.776,20</b>	<b>492.037,45</b>	<b>441.241,25</b>	<b>89,74%</b>		

26 de Abril de 2011

A Direcção:

# Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 26-04-2011

(Valores em Euro(s))

Pag. 1

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Previsões corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receita líquida	Liquidações anuladas	Receita cobrada bruta			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de exec. orçamental da receita
								Do ano	De anos anteriores	Total	Emittidos	Pagos			
1	311		Funcionamento												
			Receitas Correntes												
1	311	06	Transferências correntes												
1	311	0604	Administração regional												
1	311	060401	Região Autónoma dos Açores	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	100,00%	
			Total das Receitas Correntes	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00		
			Receitas de Capital												
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	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	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00		
			Receitas Correntes												
1	510	04	Taxas, multas, e outras penalidades												
1	510	0401	Taxas												
1	510	040104	Taxas de registo civil	400.000,00	7.864,00	484.806,00	0,00	484.806,00	0,00	484.806,00	0,00	484.806,00	0,00	123,17%	
1	510	040198	Taxas diversas	310.000,00	2.490,00	439.316,50	27,00	439.316,50	2.420,00	441.736,50	0,00	441.736,50	43,00	142,50%	
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	05	Rendimentos da propriedade												
1	510	0502	Juras - Sociedades financeiras												
1	510	050201	Bancos e outras instituições financeiras	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	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	6.500,00	2.841,67	48.282,72	0,00	48.012,71	2.305,87	50.318,58	0,00	50.318,58	816,01	774,13%	
1	510	070199	Outros	500,00	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	376.500,00	13.921,15	843.185,98	6.760,90	832.196,34	15.283,62	847.490,16	0,00	847.490,16	2.856,07	225,10%	
1	510	08	Outras receitas correntes												

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'B.' and '14'.

## Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 26-04-2011

Pag. 2

(Valores em Euro(s))

Organica	Fonte Fin.	Classificação Económica	Descrição	Previsões corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receita líquida	Receita cobrada bruta			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de exec. orçamental da receita	
							Do ano	De anos anteriores	Total	Emitidos	Pagos				
1	510	0801	Outras receitas correntes	5,00	0,00	1.235,51	0,00	0,00	1.235,51	0,00	0,00	1.235,51	0,00	24,710,20%	
1	510	080199	Outras	5,00	0,00	1.235,51	0,00	0,00	1.235,51	0,00	0,00	1.235,51	0,00	24,710,20%	
			<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>1.093,715,00</b>	<b>27.117,02</b>	<b>1.816.436,71</b>	<b>6.787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.667,06</b>	<b>27.893,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.460,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,08</b>	
1	510	15	Reposições não abetidas nos												
1	510	1501	Reposições não abetidas nos												
1	510	150101	Reposições não abetidas nos pagamentos	5,00	0,00	66,92	0,00	66,92	66,92	0,00	0,00	66,92	0,00	1,338,40%	
1	510	16	Saldo da gerência anterior												
1	510	1601	Saldo orçamental												
1	510	160101	Na posse do serviço	6.303,01	0,00	6.303,01	0,00	6.303,01	6.303,01	0,00	0,00	6.303,01	0,00	100,00%	
			<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>6.308,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.369,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.369,93</b>	<b>6.369,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.369,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total Fonte Fin. 510</b>	<b>1.100.023,01</b>	<b>27.117,02</b>	<b>1.823.206,64</b>	<b>6.787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.936,99</b>	<b>27.893,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.820,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,08</b>	
2	410		<b>Total Organica 1</b>	<b>3.260.023,01</b>	<b>27.117,02</b>	<b>3.973.208,64</b>	<b>6.787,90</b>	<b>3.961.936,99</b>	<b>27.893,89</b>	<b>3.989.820,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989.820,88</b>	<b>3.715,08</b>		
			<b>Investimento do plano</b>												
			<b>Receitas de Capital</b>												
2	410	10	Transferências de capital												
2	410	1003	Administrações central	861.315,00	1.000.355,86	0,00	0,00	216.084,78	109.844,48	325.929,26	0,00	325.929,26	674.426,60	37,84%	
2	410	100307	Estado - Participação comunitária em projectos	861.315,00	1.000.355,86	0,00	0,00	216.084,78	109.844,48	325.929,26	0,00	325.929,26	674.426,60	37,84%	
			<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>861.315,00</b>	<b>1.000.355,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.084,78</b>	<b>109.844,48</b>	<b>325.929,26</b>	<b>0,00</b>	<b>325.929,26</b>	<b>674.426,60</b>		
			<b>Total Fonte Fin. 410</b>	<b>861.315,00</b>	<b>1.000.355,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.084,78</b>	<b>109.844,48</b>	<b>325.929,26</b>	<b>0,00</b>	<b>325.929,26</b>	<b>674.426,60</b>		
2	510	13	Outras receitas de capital												
2	510	1301	Outras												
2	510	130199	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2	510	15	Reposições não abetidas nos												
2	510	1501	Reposições não abetidas nos												
2	510	150101	Reposições não abetidas nos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2	510	16	Saldo da gerência anterior												
2	510	1601	Saldo orçamental												

## Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 26-04-2011

Pag. 3  
(Valores em Euro(s))

Organica	Fonte Fin.	Classificação Económica	Descrição	Previsões corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receita líquida	Liquidações anuladas	Receita cobrada bruta			Reembolsos e restituições		Receita líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de exec. orçamental da receita
								De ano	De anos anteriores	Total	Emitidos	Pagos			
2	510	180101	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	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Total Fonte Fin. 510	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Total Organica 2	861.330,00	1.000.355,86	0,00	0,00	216.084,78	109.844,48	325.929,26	0,00	0,00	325.929,26	674.426,60	
			Total Geral/ Receitas Cor.	3.243.715,00	27.117,02	3.966.836,71	6.787,90	3.965.587,06	27.883,69	3.983.450,75	0,00	0,00	3.983.450,75	3.715,08	
			Total Geral/ Receitas Cap	867.838,01	1.000.355,86	6.369,93	0,00	222.454,71	109.844,48	332.299,19	0,00	0,00	332.299,19	674.426,60	
			Total Geral	4.111.353,01	1.027.472,98	3.973.206,64	6.787,90	4.178.021,77	137.728,17	4.315.749,94	0,00	0,00	4.315.749,94	678.141,68	104,97%

26 de Abril de 2011

A Direcção:

*Paulo Lopes Carvalho Soares*

*Fernando Ribeiro Fernandes*  
*Luís António Fernandes*

## FLUXOS DE CAIXA

ANO : 2010

Valores em Euros

Classificação Económica	Recebimentos		
	<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		
	<u>Execução Orçamental - Fundos Próprios</u>		
	Receitas gerais 6.303,01		
	Na posse do serviço	6.303,01	
	Na posse do serviço a entregar	0,00	
	Na posse do Tesouro	0,00	
	<u>Fundos Alheios</u>		
	Receitas do Estado		8.283,91
	Operações de Tesouraria		65.499,73
	<u>Descontos em Vencimentos e Salários</u>		
	Receita do Estado	9.189,64	
	Operações de Tesouraria	10.572,86	
	<b>I - Total do Saldo Ger<sup>o</sup>. na Posse do Serviço</b>		
	<b>80.086,65</b>		
	<b>Receitas de Fundos Próprios</b>		
	<b>Corrente</b>		
040104	Taxas de registo civil	492.670,00	
040199	Taxas diversas	441.736,50	
060401	Região Autónoma dos Açores	2.150.000,00	
070108	Mercadorias	50.318,58	
070299	Outros	847.490,16	
080199	Outras	1.235,51	3.983.450,75
	<b>Capital</b>		
100307	Estado - Particip. comunitária em proj. co-financiados	325.929,26	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	66,92	325.996,18
	Recebido na conta da Tesouro por conta de receitas próprias	1.828.078,42	
	<b>I I - Total das Receitas de Fundos Próprios</b>		
	<b>4.309.446,93</b>		
	<b>Total das Receitas do Exercício ( I + II )</b>		
	<b>4.389.533,58</b>		
	<b>Fundos Alheios</b>		
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades - Fundos Alheios :		
	Receitas do Estado		269.362,58
	Operações de Tesouraria		10.996.842,51
	<b>I I I - Total das Retenções de Fundos Alheios</b>		
	<b>11.266.205,09</b>		
	<b>Descontos em vencimentos e salários :</b>		
	Receitas do Estado	133.118,44	
	Operações de Tesouraria	265.256,62	
	<b>Total Geral Mapa Fluxos de Caixa ( I+II+III )</b>		
	<b>15.655.738,67</b>		

## FLUXOS DE CAIXA

ANO : 2010

Valores em Euros

Classificação Económica	Pagamentos		
	<b>Despesas de Fundos Próprios</b>		
	<b>Corrente</b>		
010102	Órgãos Sociais	112.711,74	
010104	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	28.868,07	
010106	Pessoal contratado a termo	701.852,42	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	249.180,00	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	120.241,44	
010111	Representação	20.941,23	
010113	Subsídio de Refeição	91.275,84	
010114	Subsídio de Férias e de Natal	160.892,80	
010202	Horas Extraordinárias	13.803,22	
010204	Ajudas de Custo	3.347,22	
010205	Abono p <sup>a</sup> falhas	62.347,77	
010210	Subsídio de trabalho nocturno	2.531,39	
010211	Representação	8.197,80	
010213	Subsídio de refeição	5.033,31	
010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	61.400,15	
0305A0A0	Contribuições para a CGA	3.552,90	
0305A0B0	Contribuições para a Segurança Social	253.230,09	
020102	Combustíveis e lubrificantes	13,30	
020104	Limpeza e higiene	12,30	
020108	Material de escritório	18.327,29	
020114	Outro material-peças	386,23	
020116	Mercadorias para a venda	7.216,00	
020118	Livros e documentação técnica	35,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	73,95	
020121	Outros bens	3.184,06	
020201	Encargos das instalações	28.123,58	
020202	Limpeza e higiene	35.895,68	
020203	Conservação de bens	6.571,28	
020204	Locação de edifícios	159.771,37	
020208	Locação de outros bens	6.370,00	
020209B000	Comunicações Fixas de dados	213.985,42	
020209C000	Comunicações Fixas de Voz	19.119,39	
020209D000	Comunicações Móveis	4.804,93	
020209F000	Outros Serviços de comunicações	9.986,60	
020210	Transportes	594,58	
020211	Representação dos serviços	199,05	
020212	Seguros	316,52	
020213	Deslocações e estadas	11.601,71	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	29.262,20	
020215	Formação	180,00	
020217	Publicidade	68.899,21	
020218	Vigilância e segurança	148,47	
020219	Assistência técnica	190.435,85	
020220	Outros trabalhos especializados	669,33	
020225	Outros serviços	1.199.160,82	
040502C	Freguesias	17.700,00	
040701	Instituições s/ fins lucrativos	64.050,00	
060201	Impostos e taxas	4.522,96	
060203	Outras	263,99	4.001.288,46

## FLUXOS DE CAIXA

ANO : 2010

Valores em Euros

Classificação Económica	Pagamentos		
	<b>Capital</b>		
070103	Edifícios	37.085,67	
070107COA0	Hardware de comunicações	35.836,17	
070107COB0	Outros	96.584,46	
070108COA0	Software de comunicação	16.947,24	
070108COB0	Outros	59.238,33	
070109COB0	Outros	27.781,00	
070110COA0	Hardware de comunicação	439,61	
070110COB0	Outros	5.114,62	
080701	Instituições s/ fins lucrativos	25.000,00	304.027,10
	Entrega ao Tesouro por conta de receitas próprias	1.828.078,42	
	<b>I - Total da Despesa do Exercício</b>		<b>4.305.315,56</b>
	<b>Fundos Alheios</b>		
	Importâncias entregues ao Estado e outras entidades		
	Receltas do Estado		271.489,05
	Operações de Tesouraria		10.993.480,38
	<b>II - Total da Despesa de Fundos Alheios</b>		<b>11.264.969,43</b>
	<b>Descontos em vencimentos e salários</b>		
	Importâncias entregues ao Estado e outras entidades		
	Receltas do Estado	134.733,96	
	Operações de Tesouraria	266.071,67	
	<b>Total da Despesa do Exercício e Fundos Alheios (I+II)</b>		<b>15.570.284,99</b>
	<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		
	<u>Execução Orçamental - Fundos Próprios</u>		
	Na posse do serviço	10.434,38	10.434,38
	Na posse do serviço a entregar	0,00	
	Na posse do Tesouro	0,00	
	<b>Fundos Alheios</b>		
	Receltas do Estado		6.157,44
	Operações de Tesouraria		68.861,86
	<b>Descontos em Vencimentos e Salários</b>		
	Receltas do Estado	7.574,12	
	Operações de Tesouraria	9.757,81	
	<b>III - Total do Saldo da Ger. na Posse do Serviço</b>		<b>85.453,68</b>
	<b>Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa(I+II+III)</b>		<b>15.655.738,67</b>

21 de Abril de 2011

A Direcção

*Paulo Luís Coutinho Soares*  
*Luís António Ferreira Almeida Valente*  
*Cláudia Cristina Mendes Fátima Gonçalves*

## 8 – Anexos às demonstrações financeiras

### 8.1. – Caracterização da entidade

#### 8.1.1 – Identificação

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

NIPC: 512 105 413

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

Telefone: 295 000 500

Fax: 295 000 513

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

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

Código de classificação orgânica:

Tutela: Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores

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

#### 8.1.1 – Legislação

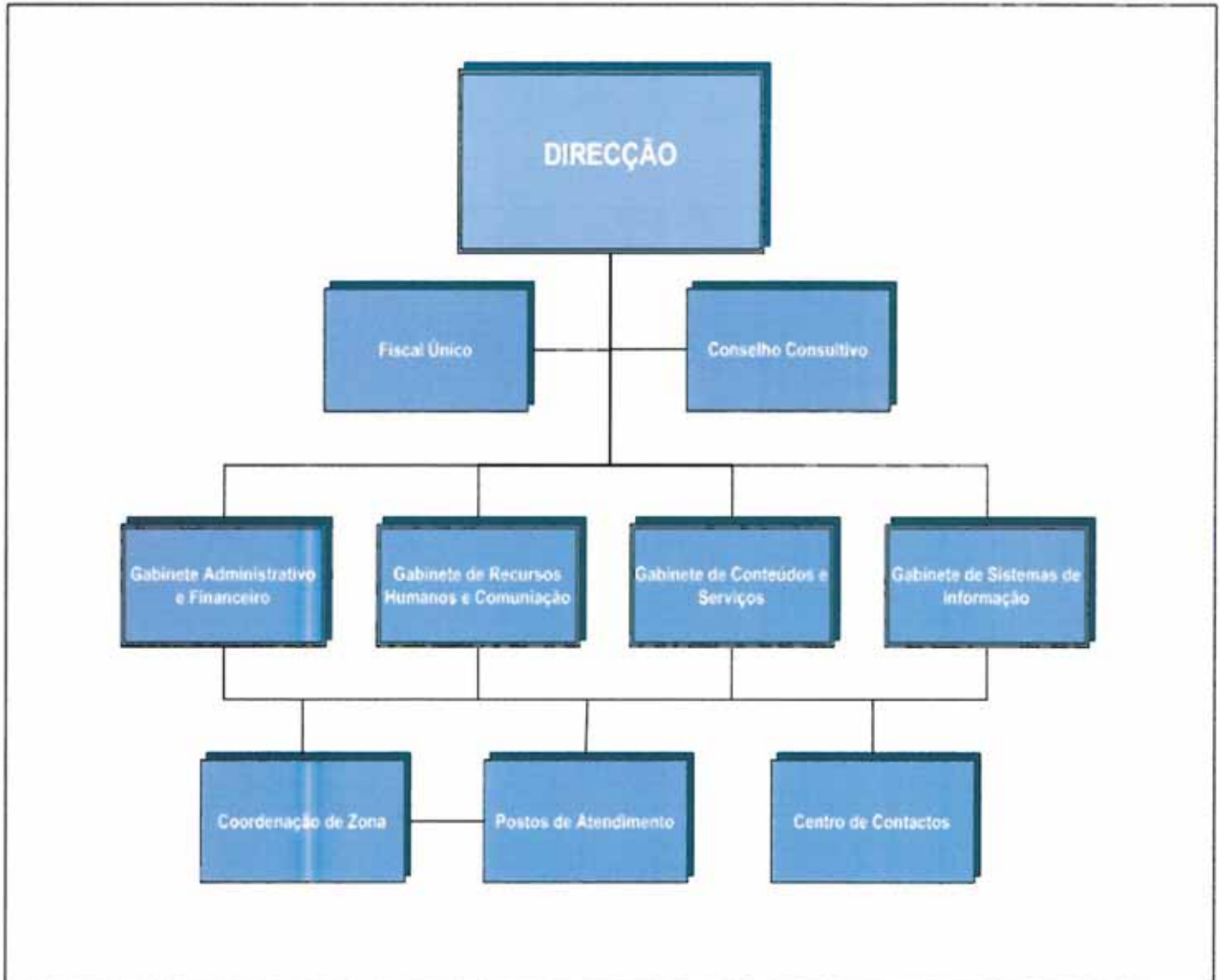
Decreto Legislativo Regional n.º 13/2007/A, de 5 de Janeiro (Regime jurídico dos institutos públicos e fundações regionais), Decreto Legislativo Regional n.º 42/2006/A, de 31 de Outubro (Cria a Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, designada por RIAC), Decreto Regulamentar Regional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

#### 8.1.3 – Estrutura organizacional efectiva

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



## Organograma



### 8.1.4 – Descrição sumária das actividades

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

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

### 8.1.5 – Recursos humanos

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

Hugo Louro da Rosa – Vogal da Direcção;

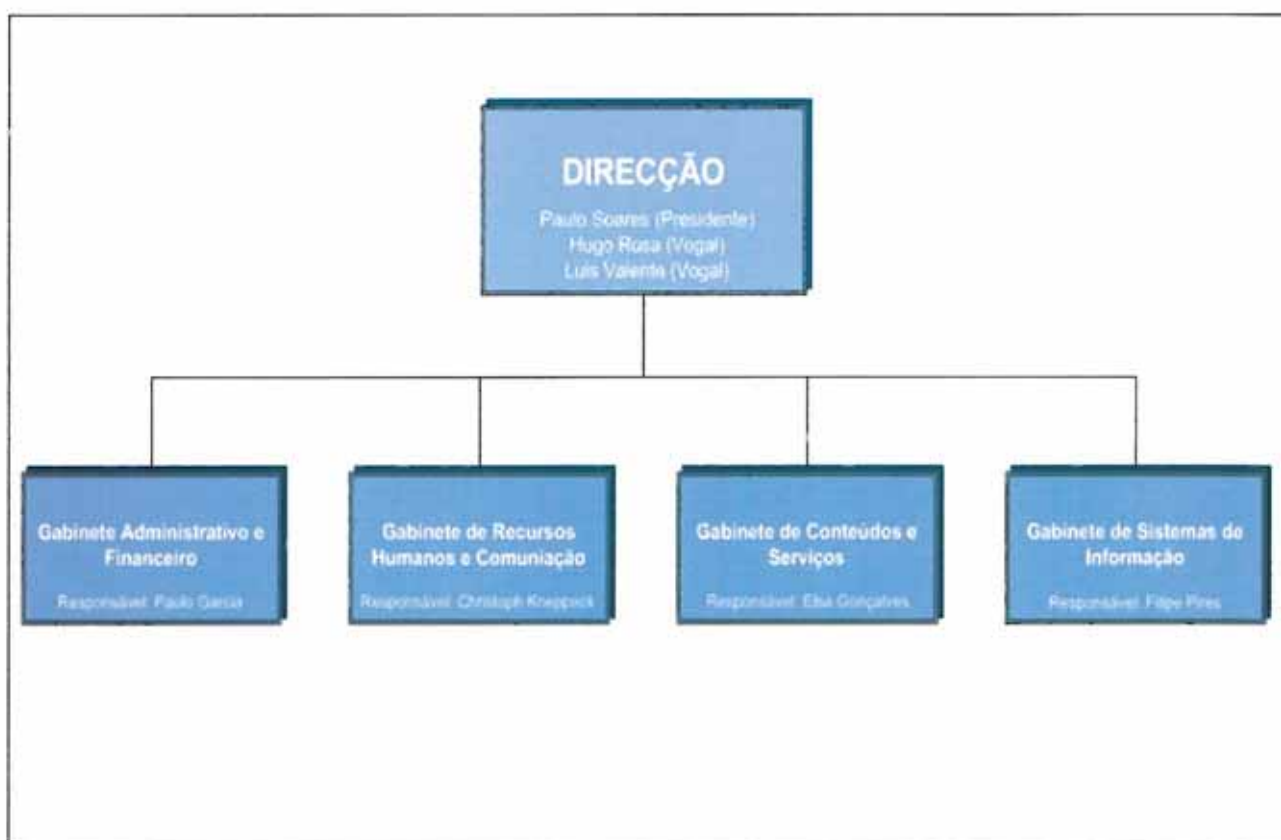
Luís António Farinho Assunção Valente – Vogal da Direcção

Paulo Jorge Moreira Garcia – Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro (entre 05 de Março de 2008 e 30 de Novembro de 2010);

Elsa Cristina Mendes Martins – Responsável pelo Gabinete de Conteúdos e Serviços (entre 05 de Março de 2008 e 30 de Novembro de 2010);

Christoph Knepeck – Responsável pelo Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação (entre 05 de Março de 2008 e 30 de Novembro de 2010);

Filipe Alexandre Mateus e Pires – Responsável pelo Gabinete de Sistemas de Informação (entre 05 de Março de 2008 e 30 de Novembro de 2010).



A 31 de Dezembro de 2010 a RIAC contava com 96 trabalhadores, estando:

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

A 31 de Dezembro de 2010 a RIAC contava ainda com 3 nomeados em regime de comissão de serviço, sendo:

- a) 1 Presidente da Direcção, equiparado para efeitos remuneratórios a sub-director regional;
- b) 2 Vogais da Direcção, equiparados para efeitos remuneratórios a directores de serviços;

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

- a) Direcção – 3;
- b) Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação – 3;
- c) Gabinete de Sistemas de Informação – 3;
- d) Gabinete Administrativo e Financeiro – 8;
- e) Gabinete de Conteúdos e Serviços – 7;
- f) Lojas RIAC – 74.

DEPARTAMENTO	N.º DE TRABALHADORES	TIPO DE VÍNCULO	CATEGORIA/FUNÇÃO	EQUIPARAÇÃO FUNCIONAL E REMUNERATÓRIA
DIRECÇÃO	1	NOMEAÇÃO	PRESIDENTE DA DIRECÇÃO	SUB-DIRECTOR REGIONAL
	2		VOGAL DA DIRECÇÃO	DIRECTOR DE SERVIÇOS
GABINETE DE RECURSOS HUMANOS E COMUNICAÇÃO	1	NOMEAÇÃO	RESPONSÁVEL GABINETE	CHEFE DE DIVISÃO
	1	CONTRATO DE TRABALHO	TÉC. SUP. COMUNICAÇÃO	TÉCNICO SUPERIOR
	1		TÉC. SUP. GESTÃO EMPRESARIAL	
	1		TÉC. SUP. REC. HUMANOS	
GABINETE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	3	CONTRATO DE TRABALHO	1 ESPECIALISTA INFORMÁTICA	TÉCNICO SUPERIOR
			2 TÉCNICO INFORMÁTICA	TÉCNICO SUPERIOR
GABINETE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	8	CONTRATO DE TRABALHO	TÉC. SUP. CONTABILIDADE	TÉCNICO SUPERIOR
			TÉC. SUP. G. E ADM. PÚB.	
			TÉC. SUP. LOG. E APROV.	
			TÉC. SUP. GESTÃO EMPRESAS	ASSISTENTE TÉCNICO
			TÉC. CONTABILIDADE	
			ASSISTENTE TÉCNICO	
			SECRETARIADO	
ASSIST. OPERACIONAL	ASSISTENTE OPERACIONAL			

GABINETE DE CONTEÚDOS E SERVIÇOS	1	CONTRATO DE TRABALHO	TÉC. SUPERIOR COMUNICAÇÃO	TÉC. SUPERIOR COMUNICAÇÃO
	6		ASSISTENTE TÉCNICOS	TÉCNICO SUPERIOR
LOJAS RIAC	1	CONTRATO DE TRABALHO + DESIGNAÇÃO	TÉC. SUPERIOR / COORDENADOR DE ZONA	TÉCNICO SUPERIOR + 10%
	70	CONTRATO DE TRABALHO	OPERADOR LOJA RIAC	ASSISTENTE TÉCNICO
	1	CONTRATO DE TRABALHO	TÉCNICO SUPERIOR	TÉCNICO SUPERIOR
	2	CONTRATO DE TRABALHO	ASSIST. OPERACIONAL	ASSIST. OPERACIONAL

### 8.1.6 – Organização contabilística – sistema informático

Existe manual de procedimentos contabilísticos.

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

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

- i. Arquivo por autorização de pagamento da série geral  
 Processo constituído: por pedido de autorização de realização de despesa, a dirigir à Direcção ou ao respectivo Presidente, consoante a competência; proposta de adjudicação, a dirigir à Direcção ou ao respectivo Presidente, consoante a competência; requisição; factura do fornecedor (VFA); autorização de pagamento (AUT); pagamento (NP).  
 Para além do documento 'Pagamento', constam também da série geral de autorizações os documentos 'Pagamento de encargos Segurança Social' e 'Pagamento de encargos Caixa Geral de Aposentações', especificamente criados para os processos de encargos patronais das duas entidades mencionadas. Desses processos apenas constam documento de pagamento emitido por aplicação da entidade em causa, comprovativo de pagamento, autorização de pagamento e pagamento.

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

Não existem demonstrações financeiras intervalares para o ano de 2010.

Existe centralização do processamento contabilístico com segregação de funções.

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

RIAC, I.P. - Exercício de 2011  
NIF - 512105413

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

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

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

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

Não aplicável

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

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

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

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

Não aplicável

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

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

Não aplicável

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

Não aplicável

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

Não aplicável

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

### **Amortizações e provisões**

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

*Paulinho*  
*EB.*  
*24*

## ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

RIAC, I.P. - Exercício de 2011  
 NIF - 512105413

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	141.161,84	116.238,75	0,00	257.400,59
Total	141.161,84	116.238,75	0,00	257.400,59

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	61.657,95	46.435,92	0,00	108.093,87
Equipamento e material básico	324.238,72	179.480,47	1.221,50	504.940,69
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas e utensílios	157,92	270,00	0,00	427,92
Equipamento administrativo	92.678,94	93.039,44	-1.250,09	184.468,29
Taras e vasilhames	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	478.733,53	319.225,83	-28,59	797.930,77

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

  
 EB.  
 29

## ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

RIAC, I.P. - Exercício de 2011  
NIF - 512105413

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

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

2.12 Relativamente às imobilizações corpóreas e em curso:

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

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

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

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	29.587,61	0,00
Compras	5.775,04	0,00
Regularizações de existências	0,00	0,00
Existências finais	-24.004,29	0,00
<b>Custos no exercício</b>	<b>11.358,36</b>	<b>0,00</b>



*Paulina* 2/8  
EB.

## ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

RIAC, I.P. - Exercício de 2011  
NIF - 512105413

### 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
Regular de existências	0,00	0,00
Existências iniciais	0,00	0,00
Aumento/redução no exer.	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	59,12	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.	95,13	0,00	787-Ganhos na alien. de apl. de tes.	0,00	0,00
Resultados financeiros	-95,13	-59,12	788-Outros proveitos e ganhos financ.	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00

### 2.38 Demonstração dos resultados extraordinários

Custos e perdas	N	N-1	Proveitos e ganhos	N	N-1
691-Transf. capital concedi.	25.000,00	123.500,00	791-Restrições de impostos	0,00	5,20
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	11.808,14
694-Perdas em imobil.	3.700,41	0,00	794-Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
695-Multas e penalidades	0,00	559,13	795-Benef. de penal. contrat.	0,00	0,00
696-Aumentos de amort. e prov.	0,00	0,00	796-Redu. de amort. e prov.	0,00	0,00
697-Correções exerc. anter.	0,00	0,00	797-Correções exerc. anter.	26.301,54	36.552,84
698-Outros custos e perdas extr.	168,86	982,32	798-Outros prov. e ganhos extra.	271.469,19	181.660,33
Resultados extraordinários	268.901,46	104.985,06		0,00	0,00
	297.770,73	230.026,51		297.770,73	230.026,51

## Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 26-04-2011

(Valores em Euro(s))

Pag. 1

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reposições abertas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
					Transf. de Verbas Entre Rubricas	Reforços	Anulações	Créditos Especiais			
1	311		<b>Funcionamento</b>								
			<b>Despesas Correntes</b>								
1	311	01	<b>Despesas com o pessoal</b>								
1	311	0101	<b>Remunerações certas e permanentes</b>								
1	311	010102	<b>Órgãos sociais</b>	121.500,00	9.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	
1	311	010104	<b>Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho</b>	0,00	23.700,00	0,00	6.303,01	0,00	0,00	30.003,01	
1	311	010106	<b>Pessoal contratado a termo</b>	896.000,00	51.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00	
1	311	010107	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	100.000,00	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
1	311	010109	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	132.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	
1	311	010111	<b>Representação</b>	20.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
1	311	010112	<b>Suplementos e prémios</b>	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
1	311	010113	<b>Subsídio de refeição</b>	120.000,00	7.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	
1	311	010114	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	191.000,00	1.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	
1	311	010115	<b>Remunerações por doença e inatividade/valentia</b>	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1	311	0102	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>								
1	311	010201	<b>Gratificações variáveis ou eventuais</b>	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
1	311	010202	<b>Horas extraordinárias</b>	10.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
1	311	010203	<b>Alimentação e alojamento</b>	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
1	311	010204	<b>Ajudas de custo</b>	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1	311	010205	<b>Abono p<sup>o</sup> faltas</b>	75.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
1	311	010206	<b>Formação</b>	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
1	311	010210	<b>Subsídio de trabalho nocturno</b>	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1	311	010211	<b>Subsídio de turno</b>	7.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
1	311	010212	<b>Indemnizações por cessação de funções</b>	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
1	311	010213	<b>Outros suplementos e prémios</b>	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
1	311	010214	<b>Outros abonos em numerário ou espécie</b>	65.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
1	311	0103	<b>Segurança social</b>								
1	311	010301	<b>Encargos com a saúde</b>	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1	311	010302	<b>Outros encargos com saúde</b>	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1	311	010303	<b>Subsídio familiar a crianças e jovens</b>	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
1	311	010305	<b>Contribuições p<sup>a</sup> a Segurança Social</b>								
1	311	010305A0A0	<b>Contribuições p<sup>a</sup> a Caixa Geral de Aposentações</b>	3.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
1	311	010305A0B0	<b>Contribuições p<sup>a</sup> a Segurança Social Seguros</b>	290.000,00	55.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	
1	311	010309		5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

## Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 26-04-2011

(Valores em Euro(s))

Pág. 2

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reposições abeitas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
					Transf. de Verbas Entre Rubricas	Reforços	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	
1	311	02	Aquisição de bens e serviços								
1	311	0202	Aquisição de serviços	95.965,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.965,00	
1	311	020225	Outros serviços								
			<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>484.600,00</b>	<b>6.303,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.703,01</b>	
			<b>Total Fonte Fin. 311</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>484.600,00</b>	<b>6.303,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.703,01</b>	
			<b>Despesas Correntes</b>								
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	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1	510	020107	Vestuário e artigos pessoais	25.000,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1	510	020108	Material de escritório	35.000,00	0,00	13.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1	510	020115	Premios, condecorações e ofertas	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1	510	020116	Mercadorias para a venda	10.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	
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	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
1	510	0202	Aquisição de serviços								
1	510	020201	Encargos das instalações	30.000,00	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
1	510	020202	Limpeza e higiene	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
1	510	020203	Conservação de bens	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
1	510	020204	Locação de edifícios	180.000,00	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
1	510	020208	Locação de outros bens	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
1	510	020209	Comunicações								
1	510	020209A000	Acessos a Internet	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1	510	020209B000	Comunicações Fixas de dados	182.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	
1	510	020209C000	Comunicações Fixas de Voz	16.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
1	510	020209D000	Comunicações Móveis	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1	510	020209F000	Outros Serviços de comunicações	500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
1	510	020210	Transportes	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1	510	020211	Representação dos serviços	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

Handwritten signature and initials in blue ink, likely representing the official approval of the budget changes.

## Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 26-04-2011

(Valores em Euro(s))

Pág. 3

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reposições abolidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
					Transf. de Verbas Relativas	Entre Rubricas Anulações	Créditos Especiais	Modifi. na Redução da Rubrica			
1	510	020212	Seguros	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1	510	020213	Deslocações e estadas	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
1	510	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	
1	510	020215	Formação	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1	510	020217	Publicidade	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
1	510	020218	Vigilância e segurança	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1	510	020219	Assistência técnica	182.000,00	36.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	
1	510	020220	Outros trabalhos especializados	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1	510	020225	Outros serviços	669.035,00	307.150,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	971.185,00	
1	510	03	Juros e outros encargos								
1	510	0305	Outros juros								
1	510	030502	Outros	1.000,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
1	510	0306	Outros encargos financeiros								
1	510	030601	Outros encargos financeiros	400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1	510	04	Transferências correntes								
1	510	0405	Administração local								
1	510	040502	Região Autónoma dos Açores								
1	510	040502B	Municípios	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1	510	040502C	Freguesias	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
1	510	0407	Instituições s/ fins lucrativos								
1	510	040701	Instituições s/ fins lucrativos	38.000,00	32.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	
1	510	06	Outras despesas correntes								
1	510	0602	Diversas								
1	510	060201	Impostos e taxas	4.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	
1	510	060203	Outras	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
			<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>1.590.050,00</b>	<b>487.650,00</b>	<b>145.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.050,00</b>	
			<b>Total Fonte Fin. 510</b>	<b>1.590.050,00</b>	<b>487.650,00</b>	<b>145.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.050,00</b>	
			<b>Total Orgânica 1</b>	<b>3.740.050,00</b>	<b>1.357.650,00</b>	<b>630.250,00</b>	<b>6.303,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483.753,01</b>	
2	510		Investimento do plano								
2	510	07	Despesas de Capital								
2	510	0701	Aquisição de bens de capital								
2	510	070103	Investimentos	145.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
2	510	070107	Edifícios								
2	510	070107CA0	Equipamento de informática	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
2	510	070107COB0	Hardware de comunicações	15.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
2	510		Outros								

## Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 26-04-2011

(Valores em Euro(s))

Pág. 4

Orgânica	Classificação		Descrição	Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abalizadas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
	Fonte Fin.	Económica			Transf. de Verbas Entre Rubricas	Créditos Especiais	Modif. na Redação da Rubrica			
2	510	070108	Software informático							
2	510	070108C0A0	Software de comunicação	5.000,00	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
2	510	070108C0B0	Outros	45.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2	510	070109	Equipamento administrativo							
2	510	070109C0B0	Outros	40.000,00	10.600,00	21.000,00	0,00	0,00	28.600,00	
2	510	070110	Equipamento básico							
2	510	070110C0A0	Hardware de comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2	510	070110C0B0	Outros	15.000,00	7.500,00	17.000,00	0,00	0,00	5.500,00	
2	510	070111	Ferramentas e utensílios	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	200,00	
2	510	070113	Investimentos incorpóreos	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	200,00	
2	510	08	Transferências de capital							
2	510	0805	Administração local							
2	510	080502	Região Autónoma dos Açores							
2	510	080502B	Municípios	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	50,00	
2	510	080502C	Freguesias	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	50,00	
2	510	0807	Instituições s/ fins lucrativos							
2	510	080701	Instituições s/ fins lucrativos	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
			Total das Despesas de Capital	365.000,00	148.100,00	198.500,00	0,00	0,00	313.600,00	
			Total Fonte Fin. 510	365.000,00	148.100,00	198.500,00	0,00	0,00	313.600,00	
			Total Orgânica 2	365.000,00	148.100,00	198.500,00	0,00	0,00	313.600,00	
			Total Geral (Despesas Correntes)	3.740.050,00	1.367.650,00	630.250,00	6.303,01	0,00	4.483.763,01	
			Total Geral (Despesas Capital)	365.000,00	148.100,00	198.500,00	0,00	0,00	313.600,00	
			Total Geral	4.105.050,00	1.515.750,00	829.750,00	6.303,01	0,00	4.797.363,01	

26 de Abril de 2011

A Direcção:

*Paulo Jorge Correia Soares*  
 1º e 2º membros do Conselho de Administração  
 Dr. Cristóvão de Sá Pereira

## Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 26-04-2011

(Valores em Euro(s))

Pag. 1

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação Económica	Descrição	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais				Previsões Corrigidas	Observações
					Créditos Especiais	Referços	Anulações			
1	311		Funcionamento							
			Reczeilas Correntes							
1	311	06	Transferências correntes							
1	311	0604	Administração regional							
1	311	060401	Região Autónoma das Açores	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00		
			Total das Receitas Correntes	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00		
1	311	16	Reczeilas de Capital							
			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	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00		
1	510	04	Reczeilas Correntes							
			Taxas, multas e outras penalidades							
1	510	0401	Taxas							
1	510	040104	Taxas de registo civil	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
1	510	040199	Taxas diversas	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00		
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	05	Rendimentos da propriedade							
1	510	0502	Juros - Sociedades financeiras							
1	510	050201	Bancos e outras instituições financeiras	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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
1	510	070108	Mercadorias	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		
1	510	070199	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
1	510	0702	Serviços							
1	510	070299	Outros	376.500,00	0,00	0,00	0,00	376.500,00		
1	510	08	Outras receitas correntes							
1	510	0801	Outras receitas correntes							
1	510	080199	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
			Total das Receitas Correntes	1.093.715,00	0,00	0,00	0,00	1.093.715,00		
1	510	15	Reczeilas de Capital							
1	510	1501	Reposições não abatidas nos pagamentos							
1	510	1501	Reposições não abatidas nos pagamentos							

## Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 26-04-2011

(Valores em Euro(s))

Pág. 2

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação Económica	Descrição	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais:			Previsões Corrigidas	Observações
					Créditos Especiais	Retornos	Anulações		
1	510	150101	Reparações não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
1	510	16	Saldo da gestão anterior						
1	510	1601	Saldo orçamental						
1	510	160101	Na posse do serviço	0,00	6.303,01	0,00	0,00	6.303,01	
			<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>5,00</b>	<b>6.303,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308,01</b>	
			<b>Total Fonte Fin. 510</b>	<b>1.093.720,00</b>	<b>6.303,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.023,01</b>	
			<b>Total Orgânica 1</b>	<b>3.243.720,00</b>	<b>6.303,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.023,01</b>	
2	410		Investimento do plano						
			<b>Receitas de Capital</b>						
2	410	10	Transferências de capital						
2	410	1003	Administrações central						
2	410	100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	861.315,00	0,00	0,00	0,00	861.315,00	
			<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>861.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.315,00</b>	
			<b>Total Fonte Fin. 410</b>	<b>861.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.315,00</b>	
			<b>Receitas de Capital</b>						
2	510	13	Outras receitas de capital						
2	510	1301	Outras						
2	510	130199	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2	510	15	Reposições não abatidas nos pagamentos						
2	510	1501	Reposições não abatidas nos pagamentos						
2	510	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
2	510	16	Saldo da gestão anterior						
2	510	1601	Saldo orçamental						
2	510	160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
			<b>Total Fonte Fin. 510</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
			<b>Total Orgânica 2</b>	<b>861.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.330,00</b>	

## Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Apuramento

Data emissão: 26-04-2011

(Valores em Euro(s))

Pág. 3

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
					Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
			Total Geral (Receitas Correntes)	3.243.715,00	0,00	0,00	0,00	3.243.715,00	
			Total Geral (Receitas Capital)	851.335,00	6.303,01	0,00	0,00	857.638,01	
			Total Geral	4.105.050,00	6.303,01	0,00	0,00	4.111.353,01	

26 de Abril de 2011

A Direcção:

*Paula Jorge Guedes Sousa*

*Luís António Faria da Silva*

*Luís António Faria da Silva*



ENTIDADE (1)	OBJECTO (2)	CONTRATO			VISTO TRIBUNAL DE CONTAS			PAGAMENTOS NA GERENCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES (15)
		DATA (3)	VALOR (4)	HOMOLOGAÇÃO (5)	NÚMERO DO REGISTO (6)	DATA (7)	DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO (8)	TRABALHOS REALIZADOS (9)	REVISÃO DE PREÇOS (10)	TRABALHOS A MAIS (11)	TRABALHOS REALIZADOS (12)	REVISÃO DE PREÇOS (13)	TRABALHOS A MAIS (14)			
Maria de Jesus Alves de Paiva Fernandes	Contrato de Arrendamento	01-08-2008	300.000,00 €				20-01-2010	17.990,00			68.650,00					Régime especial nos termos do DL nº 155/92, de 28 de Junho, nº 1 do artigo 3º e do nº 1 do artigo 4º do DL nº 280/2007, de 7 de Agosto, e nº 2 do artigo 7º do DL nº 300/2010, de 27 de Dezembro e demais legislação em vigor, em particular a Lei nº 1 do artigo 2º do DL nº 181/99, de 8 de Junho. Contrato organizado sob o regime de arrendamento com opção de compra. Visto pelo Tribunal de Contas em 01-05-2007. Agência da entidade em funcionamento. O RIAC como entidade Pública (552030091) e a entidade adquirente dos rendimentos transferidos para a Pôlice. Valor pago na gerência com IVA.
Marcas - Comercio e Realiza, S.A (1)	Contrato de utilização	05-03-2009	23.400,00 €				12-03-2010	2.342,40			2.014,68					Régime especial nos termos do DL nº 155/92, de 28 de Junho, nº 1 do artigo 3º e do nº 1 do artigo 4º do DL nº 280/2007, de 7 de Agosto, e nº 2 do artigo 7º do DL nº 300/2010, de 27 de Dezembro e demais legislação em vigor, em particular a Lei nº 1 do artigo 2º do DL nº 181/99, de 8 de Junho. Contrato organizado sob o regime de arrendamento com opção de compra. Visto pelo Tribunal de Contas em 01-05-2007. Agência da entidade em funcionamento. O RIAC como entidade Pública (552030091) e a entidade adquirente dos rendimentos transferidos para a Pôlice. Valor pago na gerência com IVA.
Marcas - Comercio e Realiza, S.A (1)	1ª Renovação Contrato de utilização	30-04-2010	7.800,00 €				13-04-2010	6.287,50								Régime especial nos termos do DL nº 155/92, de 28 de Junho, nº 1 do artigo 3º e do nº 1 do artigo 4º do DL nº 280/2007, de 7 de Agosto, e nº 2 do artigo 7º do DL nº 300/2010, de 27 de Dezembro e demais legislação em vigor, em particular a Lei nº 1 do artigo 2º do DL nº 181/99, de 8 de Junho. Contrato organizado sob o regime de arrendamento com opção de compra. Visto pelo Tribunal de Contas em 01-05-2007. Agência da entidade em funcionamento. O RIAC como entidade Pública (552030091) e a entidade adquirente dos rendimentos transferidos para a Pôlice. Valor pago na gerência com IVA.
Associação Comercial e Industrial da Rua do Fico (1)	2ª Renovação contrato de arrendamento	30-04-2009	7.800,00 €				20-01-2010	2.064,73			6.164,19					Régime especial nos termos do DL nº 155/92, de 28 de Junho, nº 1 do artigo 3º e do nº 1 do artigo 4º do DL nº 280/2007, de 7 de Agosto, e nº 2 do artigo 7º do DL nº 300/2010, de 27 de Dezembro e demais legislação em vigor, em particular a Lei nº 1 do artigo 2º do DL nº 181/99, de 8 de Junho. Contrato organizado sob o regime de arrendamento com opção de compra. Visto pelo Tribunal de Contas em 01-05-2007. Agência da entidade em funcionamento. O RIAC como entidade Pública (552030091) e a entidade adquirente dos rendimentos transferidos para a Pôlice. Valor pago na gerência com IVA.
Associação Comercial e Industrial da Rua do Fico (1)	3ª Renovação contrato de arrendamento	30-03-2010	7.800,00 €				23-04-2010	6.164,19								Régime especial nos termos do DL nº 155/92, de 28 de Junho, nº 1 do artigo 3º e do nº 1 do artigo 4º do DL nº 280/2007, de 7 de Agosto, e nº 2 do artigo 7º do DL nº 300/2010, de 27 de Dezembro e demais legislação em vigor, em particular a Lei nº 1 do artigo 2º do DL nº 181/99, de 8 de Junho. Contrato organizado sob o regime de arrendamento com opção de compra. Visto pelo Tribunal de Contas em 01-05-2007. Agência da entidade em funcionamento. O RIAC como entidade Pública (552030091) e a entidade adquirente dos rendimentos transferidos para a Pôlice. Valor pago na gerência com IVA.

Virgino Manuel da Fonseca da Silveira <sup>1</sup>	2º Renovação contrato de arrendamento	01-05-2009	5.848,80 €						20-01-2010	2.054,28									Regime especial nos termos do DL n.º 155/92, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30º e do n.º 1 do artigo 43º ambos do DL n.º 282/2007, de 7 de Agosto, em v.º n.º 3 do artigo 3º do DL n.º 302/2010, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2º do DL n.º 187/99, de 8 de Junho. Contrato originariamente celebrado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-05-2007, Aquando da entrada em funcionamento do RIVAC como Instituto Autónomo do RIVAC (n.º 05/2007) os dados e o RIVAC com os resultados transferiram para o RIVAC.
Virgino Manuel da Fonseca da Silveira <sup>1</sup>	3º Renovação contrato de arrendamento	01-05-2010	5.848,80 €						05-05-2010	4.108,95									Regime especial nos termos do DL n.º 155/92, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30º e do n.º 1 do artigo 43º ambos do DL n.º 282/2007, de 7 de Agosto, em v.º n.º 3 do artigo 3º do DL n.º 302/2010, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2º do DL n.º 187/99, de 8 de Junho.
Manuel Dias Freitas <sup>1</sup>	2º Renovação contrato de arrendamento	01-01-2010	6.000,00 €						19-01-2009	6.198,00									Regime especial nos termos do DL n.º 55/90, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30º e do n.º 1 do artigo 43º ambos do DL n.º 282/2007, de 7 de Agosto, em v.º n.º 3 do artigo 3º do DL n.º 302/2010, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2º do DL n.º 187/99, de 8 de Junho. Contrato originariamente celebrado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-01-2008, Aquando da entrada em funcionamento do RIVAC como Instituto Público (05/2008) os dados e o RIVAC com os resultados transferiram para o RIVAC.
Carla Corti de Depoix <sup>1</sup>	Contrato de Arrendamento	05-03-2008	138.000,00 €						20-01-2010	29.082,12									Regime especial nos termos do DL n.º 55/90, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30º e do n.º 1 do artigo 43º ambos do DL n.º 282/2007, de 7 de Agosto, em v.º n.º 3 do artigo 3º do DL n.º 302/2010, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2º do DL n.º 187/99, de 8 de Junho. Contrato originariamente celebrado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-05-2007, Aquando da entrada em funcionamento do RIVAC como Instituto Público (05/2007) os dados e o RIVAC com os resultados transferiram para o RIVAC.
Sierra Management Portugal - Gestão de Cestos Comestíveis, S.A. (1)	Contrato de utilização	05-03-2008	232.000,00 €						14-07-2009	49.430,12									Regime especial nos termos do DL n.º 55/92, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30º e do n.º 1 do artigo 43º ambos do DL n.º 282/2007, de 7 de Agosto, em v.º n.º 3 do artigo 3º do DL n.º 302/2010, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2º do DL n.º 187/99, de 8 de Junho. Contrato originariamente celebrado pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-05-2007, Aquando da entrada em funcionamento do RIVAC como Instituto Autónomo do RIVAC (n.º 05/2007) os dados e o RIVAC com os resultados transferiram para o RIVAC.
ARQUA S.A. (1)	Contrato de utilização	01-08-2008	34.601,04 €						12-03-2010	8.263,37									Regime especial nos termos do DL n.º 155/92, de 28 de Junho, n.º 1 do artigo 30º e do n.º 1 do artigo 43º ambos do DL n.º 282/2007, de 7 de Agosto, em v.º n.º 3 do artigo 3º do DL n.º 302/2010, de 27 de Dezembro e primeira parte do n.º 1 do artigo 2º do DL n.º 187/99, de 8 de Junho. Valor pago na percentagem com IVA.

*Handwritten signature and initials*  
 RG  
 L-8

Mário Mesquita do Nascimento (*)	2º Renovação de Contrato de Atendimento	01-04-2009	4.620,00 €						20-01-2010	1.233,99		3.386,00			Regime especial nos termos do DL nº 155/92, de 28 de Junho, nº 1 do artigo 30º e do nº 1 do artigo 43º ambos do DL nº 280/2007, de 7 de Agosto, ex nº 3 do artigo 3º do DL nº 302/2007A, de 27 de Dezembro e primeira parte do nº 1 do artigo 2º do DL nº 157/99, de 8 de Junho. Conselho organizativo subrogado pelo Vice-Previdente do governo Regional, com data de 01-04-2007. Aquando da entrada em funcionamento do RAC como Instituto Público (05/07/2008) os direitos e obrigações das mesmas transferidas para o RAC.
Mário Mesquita do Nascimento (*)	2º Renovação de contrato de atendimento	01-04-2010	4.620,00 €						12-04-2010	3.703,26					Regime especial nos termos do DL nº 155/92, de 28 de Junho, nº 1 do artigo 30º e do nº 1 do artigo 43º ambos do DL nº 280/2007, de 7 de Agosto, ex nº 3 do artigo 3º do DL nº 302/2007A, de 27 de Dezembro e primeira parte do nº 1 do artigo 2º do DL nº 157/99, de 8 de Junho.
Prata de Lobo - Empreitadora Turfónica, S.A. (*)	Contrato de Atendimento	01-11-2008	21.000,00 €						18-02-2010	4.218,42			4.550,00		Regime especial nos termos do DL nº 155/92, de 28 de Junho, nº 1 do artigo 30º e do nº 1 do artigo 43º ambos do DL nº 280/2007, de 7 de Agosto, ex nº 3 do artigo 3º do DL nº 302/2007A, de 27 de Dezembro e primeira parte do nº 1 do artigo 2º do DL nº 157/99, de 8 de Junho.
Vitor Manuel Pinheiro Costa Mendes (*)	Contrato de Atendimento	01-07-2008	55.680,00 €						20-01-2010	5.598,08			8.818,00		Regime especial nos termos do DL nº 155/92, de 28 de Junho, nº 1 do artigo 30º e do nº 1 do artigo 43º ambos do DL nº 280/2007, de 7 de Agosto, ex nº 3 do artigo 3º do DL nº 302/2007A, de 27 de Dezembro e primeira parte do nº 1 do artigo 2º do DL nº 157/99, de 8 de Junho.
Manuel José Mendes da Costa (*)	Contrato de Atendimento	02-02-2009	39.000,00 €						20-01-2010	7.800,00			7.800,00		Regime especial nos termos do DL nº 155/92, de 28 de Junho, nº 1 do artigo 30º e do nº 1 do artigo 43º ambos do DL nº 280/2007, de 7 de Agosto, ex nº 3 do artigo 3º do DL nº 302/2007A, de 27 de Dezembro e primeira parte do nº 1 do artigo 2º do DL nº 157/99, de 8 de Junho.
Companhas, Faria & Alves, LDA	1º Renovação de Contrato de prestação de serviços de limpeza - Pólo de Atendimento da Região de Ilhéu novo, Tencas	01-02-2008	2.677,50 €						12-03-2010	610,46			3.357,64		Contrato organizado mediante pedido de proposta do governo regional com data de 01-02-2008. Admissão em concurso público pelo RAC com o modelo Público (05/07/2008) no âmbito e escopo das rendidas transferidas para o RAC. Valor pago na prática com IVA.
Companhas, Faria & Alves, LDA	Contrato de prestação de serviços de limpeza - Pólo de Atendimento da Região de Ilhéu novo, Tencas	01-02-2010	4.527,00 €						07-05-2010	4.317,26					Valor pago na prática com IVA.
ISS Fasilil Services	Contrato de prestação de serviços de limpeza - Pólo de Atendimento da Cadeia, São Jorge	05-05-2009	886,52 €						25-05-2010	476,82			211,92		Valor pago na prática com IVA.
ISS Fasilil Services	1º Renovação do Contrato de prestação de serviços de limpeza - Pólo de Atendimento da Cadeia, São Jorge	05-06-2010	886,52 €						02-06-2010	590,49					Valor pago na prática com IVA.

ISS Factual Services	2ª Renovação do contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de Santa Cruz, Gravata	01-10-2009	1.604,00 €						30-09-2010	1.271,73								Contrato originalmente elaborado pelo Vice-Presidente do governo Regional, com data de 01-10-2007. Aquando da entrada em funcionamento do BANC como Instituto Público (05/03/2008), os serviços e obrigações dele resultantes transferiram para o BANC. Ver pagar na perfécula com IVA.
ISS Factual Services	2ª Renovação do contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de Santa Cruz, Gravata	01-10-2010	1.604,00 €						04-03-2010	426,39								Contrato originalmente elaborado pelo Vice-Presidente do governo Regional, com data de 31-10-2007. Aquando da entrada em funcionamento do BANC como Instituto Público (05/03/2008), os serviços e obrigações dele resultantes transferiram para o BANC. Ver pagar na perfécula com IVA.
ISS Factual Services	Contrato de prestação de limpeza - Posto de Atendimento do Topo, São Jorge	05-05-2009	636,52 €						26-05-2010	397,25								Ver pagar na perfécula com IVA.
ISS Factual Services	1ª Renovação Contrato de prestação de limpeza - Posto de Atendimento do Topo, São Jorge	05-05-2010	636,52 €						02-09-2010	590,69								Ver pagar na perfécula com IVA.
ISS Factual Services	Contrato de prestação de limpeza - Posto de Atendimento da Praia da Vila da Vila, Teófilo	05-05-2009	1.172,52 €						26-05-2010	559,95								Ver pagar na perfécula com IVA.
ISS Factual Services	1ª Renovação Contrato de prestação de limpeza - Posto de Atendimento da Praia da Vila, Teófilo	05-05-2010	1.172,52 €						02-09-2010	785,61								Ver pagar na perfécula com IVA.
ISS Factual Services	1ª Renovação Contrato de prestação de limpeza - Posto de Atendimento de Santa Cruz, Funchal	20-07-2009	636,52 €						26-05-2010	559,95								Ver pagar na perfécula com IVA.
ISS Factual Services	Contrato de prestação de limpeza - Posto de Atendimento de Santa Cruz, Funchal	20-07-2010	636,52 €						02-09-2010	420,86								Ver pagar na perfécula com IVA.
Berlin - Limpaza Teófilo, Sociedade Unipessoal, Lda	2ª Renovação do contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento do Parque Adalberto, Ponta Delgada, São Miguel	02-05-2008	2.700,00 €						13-04-2010	1.026,06								Contrato originalmente elaborado pelo Vice-Presidente do governo Regional, com data de 02-05-2007. Aquando da entrada em funcionamento do BANC como Instituto Público (05/03/2008), os serviços e obrigações dele resultantes transferiram para o BANC. Ver pagar na perfécula com IVA.
Berlin - Limpaza Teófilo, Sociedade Unipessoal, Lda	2ª Renovação do contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento do Parque Adalberto, Ponta Delgada, São Miguel	02-05-2010	2.700,00 €						21-06-2010	2.065,50								Contrato originalmente elaborado pelo Vice-Presidente do governo Regional, com data de 02-05-2007. Aquando da entrada em funcionamento do BANC como Instituto Público (05/03/2008), os serviços e obrigações dele resultantes transferiram para o BANC. Ver pagar na perfécula com IVA.
Berlin - Limpaza Teófilo, Sociedade Unipessoal, Lda	2ª Renovação do contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Atendimento de São Roque, Funchal	02-05-2009	1.500,00 €						02-05-2010	592,86								Contrato originalmente elaborado pelo Vice-Presidente do governo Regional, com data de 02-05-2007. Aquando da entrada em funcionamento do BANC como Instituto Público (05/03/2008), os serviços e obrigações dele resultantes transferiram para o BANC. Ver pagar na perfécula com IVA.

Berlin - Limpaza Tencas, Sociedade Unipessoal, Lda	2ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Abandono de Sêdo Roque, Povo	02-05-2010	1.520,00 €						21-06-2010	1.182,40								Contrato originalmente subscrito pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 02-05-2007. Agradecido de entrada em funcionamento do P&AC como contrato Público (P&AC/07/2008) no âmbito e adscrição dos resultados transferidos para o P&AC. Valor pago na prática com IVA.
Berlin - Limpaza Tencas, Sociedade Unipessoal, Lda	2ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Abandono de Lajes das Flores, Flores	01-10-2009	1.320,00 €						13-04-2010	1.131,50								Contrato originalmente subscrito pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-10-2009. Agradecido de entrada em funcionamento do P&AC como contrato Público (P&AC/07/2008) no âmbito e adscrição dos resultados transferidos para o P&AC. Valor pago na prática com IVA.
Berlin - Limpaza Tencas, Sociedade Unipessoal, Lda	2ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Abandono de Lajes das Flores, Flores	01-10-2010	1.320,00 €						22-12-2010	379,50								Contrato originalmente subscrito pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-10-2010. Agradecido de entrada em funcionamento do P&AC como contrato Público (P&AC/07/2008) no âmbito e adscrição dos resultados transferidos para o P&AC. Valor pago na prática com IVA.
Berlin - Limpaza Tencas, Sociedade Unipessoal, Lda	2ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Abandono de Foz da Delgada das Flores, Flores	01-10-2009	1.320,00 €						13-04-2010	1.131,50								Contrato originalmente subscrito pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-10-2009. Agradecido de entrada em funcionamento do P&AC como contrato Público (P&AC/07/2008) no âmbito e adscrição dos resultados transferidos para o P&AC. Valor pago na prática com IVA.
Berlin - Limpaza Tencas, Sociedade Unipessoal, Lda	2ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Abandono de Foz da Delgada das Flores, Flores	01-10-2010	1.320,00 €						22-12-2010	379,50								Contrato originalmente subscrito pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-10-2010. Agradecido de entrada em funcionamento do P&AC como contrato Público (P&AC/07/2008) no âmbito e adscrição dos resultados transferidos para o P&AC. Valor pago na prática com IVA.
Berlin - Limpaza Tencas, Sociedade Unipessoal, Lda	2ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Abandono de Madalena, Povo	01-10-2009	1.320,00 €						13-04-2010	1.131,50								Contrato originalmente subscrito pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-10-2009. Agradecido de entrada em funcionamento do P&AC como contrato Público (P&AC/07/2008) no âmbito e adscrição dos resultados transferidos para o P&AC. Valor pago na prática com IVA.
Berlin - Limpaza Tencas, Sociedade Unipessoal, Lda	2ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Abandono de Madalena, Povo	01-10-2010	1.320,00 €						22-12-2010	379,50								Contrato originalmente subscrito pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 01-10-2010. Agradecido de entrada em funcionamento do P&AC como contrato Público (P&AC/07/2008) no âmbito e adscrição dos resultados transferidos para o P&AC. Valor pago na prática com IVA.
Berlin - Limpaza Tencas, Sociedade Unipessoal, Lda	2ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Abandono de Vila Franca do Campo, São Miguel	04-12-2009	1.440,00 €						13-04-2010	1.510,50								Contrato originalmente subscrito pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 04-12-2009. Agradecido de entrada em funcionamento do P&AC como contrato Público (P&AC/07/2008) no âmbito e adscrição dos resultados transferidos para o P&AC. Valor pago na prática com IVA.
Berlin - Limpaza Tencas, Sociedade Unipessoal, Lda	2ª Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza - Posto de Abandono de Vila Franca do Campo, São Miguel	04-12-2010	1.440,00 €						17-12-2010	138,00								Contrato originalmente subscrito pela Vice-Presidência do governo Regional, com data de 04-12-2010. Agradecido de entrada em funcionamento do P&AC como contrato Público (P&AC/07/2008) no âmbito e adscrição dos resultados transferidos para o P&AC. Valor pago na prática com IVA.





*Handwritten signature and initials*  
 15

PT	Proxeta - Sociedade de Prestação, Vigilância e Segurança, Lda	Contrato de prestação de serviços de tipo de alarme	05-03-2008	438,47 €					28-10-2010	148,47					290,00				Contrato organizado sobregado pelo Voto Previdente do governo Regional, com data de 02-04-2008. Aquando da entrada em funcionamento do RHAC como Instituto Público (IPIR/ICR/ICR) os critérios de adjudicação resultaram favoráveis para a RHAC. Contrato com valor unitário condizente consumo normal.
PT	Comunicações S.A.™	Contrato de fornecimento de comunicações de voz e dados	05-03-2008	72.065,75 €					05-03-2010	18.119,39					52.936,36				Adjudicado pelo Tribunal Arbitral dos Açores a 28-03-2008. Aquando da entrada em funcionamento do RHAC como Instituto Público (IPIR/ICR/ICR) os critérios de adjudicação resultaram favoráveis para a RHAC. Contrato com valor unitário condizente consumo normal.
PT	Prat (Pneu)™	Contrato de fornecimento de pneus para o transporte de passageiros de voz e dados	05-03-2008	560.294,37 €					05-03-2010	213.028,17 €					355.646,20				Adjudicado pelo Tribunal Arbitral dos Açores a 28-03-2008. Aquando da entrada em funcionamento do RHAC como Instituto Público (IPIR/ICR/ICR) os critérios de adjudicação resultaram favoráveis para a RHAC. Contrato com valor unitário condizente consumo normal.
TM	TAN™	Contrato de serviço telefónico móvel	05-03-2008	4.375,35 €					22-01-2010	1.433,47					2.941,88				Contrato com valor unitário condizente consumo normal.
TM	Voltem™	Contrato de serviço telefónico móvel	16-03-2008	8.903,21 €					08-01-2010	3.371,66					5.531,75				Contrato com valor unitário condizente consumo normal.
TM	Prax Ambiente™	Contrato de abastecimento de água por fluído de consumo	06-07-2009	470,74 €					22-01-2010	211,38					259,35				Contrato com valor unitário condizente consumo normal.
TM	Açores Seguros	Contrato seguro multi-risco Furo Perigo Aluário	12-09-2008	955,69 €					13-10-2010	316,52					639,17				Valor pago no período com IVA à taxa legal em vigor
TM	Sino AZ - Prolacta e Design, Lda	Fornecimento de serviços para concepção e execução da reconstrução da estrutura da RHAC	07-09-2009	37.090,00 €					25-03-2010	42.292,00									Valor pago no período com IVA à taxa legal em vigor
TM	Atlantcomp - Sistemas Informáticos, Lda	Fornecimento de solução de gestão da fiação de espera	25-11-2009	28.497,25 €					28-09-2010	33.170,06									Valor pago no período com IVA à taxa legal em vigor
TM	Unit Consulting - Tecnologias de Informação, S.A.	Fornecimento de Serviços de Manutenção e Suporte	04-11-2009	16.200,00 €					02-09-2010	18.549,00									Valor pago no período com IVA à taxa legal em vigor
TM	Unit Consulting - Tecnologias de Informação, S.A.	Fornecimento de solução de pagamento eletrónico de serviços online	04-11-2009	19.500,00 €					13-04-2010	22.220,00									Valor pago no período com IVA à taxa legal em vigor
TM	CTT - Correios de Portugal S.A.	Serviços de recolha, tratamento, transporte e distribuição de objetos postais	04-09-2009	14.691,31 €					22-01-2010	10.333,05					4.357,46				Contrato com valor unitário condizente consumo normal.
TM	EDM™	Contrato fornecimento de energia elétrica para a Loja RHAC de Praça Atlântico e Loja da RHAC	05-03-2008	34.500,14 €					20-01-2010	13.311,48 €					21.187,66				Contrato com valor unitário condizente consumo normal.



26.  
15

EDM <sup>(*)</sup>	Contrato fornecimento energia elétrica Loja RiAC Povoado	27-11-2008	802,76 €							20-01-2010	503,59 €									Contrato com valor variável conforme consumo mensal
EDM <sup>(*)</sup>	Contrato fornecimento energia elétrica Loja RiAC Serra Cruz das Flores	28-08-2009	707,56 €							20-01-2010	597,55 €									Contrato com valor variável conforme consumo mensal
EDM <sup>(*)</sup>	Contrato fornecimento energia elétrica Loja RiAC Praia da Vieira	02-03-2010	743,74 €							25-05-2010	743,74 €									Contrato com valor variável conforme consumo mensal
João Castro Pereira, Lda	Contrato de prestação de serviços de projetos de arquitetura	05-01-2008	20.000,00 €																	Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
João Castro Pereira, Lda	Contrato de prestação de serviços de projetos de arquitetura	10-09-2008	12.280,00 €																	Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
João Castro Pereira, Lda	Contrato de prestação de serviços de projetos de arquitetura	05-01-2009	16.231,46 €							04-01-2010	16.231,46 €									Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
Mela - Gestão e Tecnologias de Informação, Lda	Contrato de fornecimento de serviços integrados de apoio aos sistemas de informação e auditoria administrativa e financeira	25-02-2009	74.520,00 €							22-01-2010	25.397,00 €									Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
Mela - Gestão e Tecnologias de Informação, Lda	Contrato de fornecimento de serviços de assistência local nas Lojas da RiAC, administração de sistemas e assessoria ERP primária	28-06-2010	37.660,00 €							28-05-2010	14.444,00 €									Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
Mela - Gestão e Tecnologias de Informação, Lda	Contrato de fornecimento de produto de trabalho	09-06-2009	66.000,00 €							29-05-2010	23.256,00 €									Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
Cela - Sistemas de Informação, Lda	Contrato de prestação de serviços de Gestão Operacional de Segurança	01-10-2009	8.420,00 €							12-03-2010	8.043,09 €									Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
Cela - Sistemas de Informação, Lda	Contrato de prestação de serviços de Gestão Operacional de Segurança	01-10-2010	8.420,00 €							25-11-2010	1.518,02 €									Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
MicroBlox - Soluções de Vídeo por Computador, Lda	Fornecimento do contrato de assistência técnica e peças de peças bonafides	17-03-2009	60.000,00 €							29-09-2010	68.400,00 €									Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
Manitor - Soluções de Vídeo por Computador, Lda	Fornecimento de unidades de ficheiro de dados bonafides para Passaporte Electrónico Português e Cartão de Cidadão	16-03-2009	68.100,00 €							29-09-2010	77.624,00 €									Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
Arquivos & Imagens - Consultadoria de Consultadoria e Gestão, Lda	Contrato de prestação de serviços de consultoria e auditoria	01-05-2010	6.800,00 €							22-10-2010	3.910,00 €									Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor

Secretaria - Segurança e Vigilância	Contas de fornecimento e manutenção de equipamento destinado à educação autoralizada infantil	10-01-2010	155,00 €										Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor Pratico do contrato nº 01/09 de pagamento
Roberto Nunes, Belenourai Nunes & Associados	Serviços de Assessoria Jurídica	15-03-2010	5.050,00 €			02-08-2010	6.000,00						Valor pago na prestação com IVA à taxa legal em vigor
<b>TOTAL</b>			<b>2.441.005,10</b>				<b>1.007.281,10</b>						<b>819.868,58</b>

(\*) O valor consultado sobre alteração devido actualização do anual da renda  
 (\*\*) O valor indicado inclui IVA

26 de Abril de 2011

A Direcção

*Paulo Sérgio Carvalho Soares*

*Dir. Adj. Técnico Financeiro e Gestão de Recursos Humanos  
 da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Lisboa*

TIPO DE CONTRATO	CONCORSO PÚBLICO		CONCORSO LIMITADO COM		CONCORSO LIMITADO COM		CONCORSO LIMITADO COM		FORMAS DE ASSOCIAÇÃO		ADITE DIRECTO		CONTELA INVENIA		TOTAL	
	Nº DE COM-TRATOS	VALOR	Nº DE COM-TRATOS	VALOR	Nº DE COM-TRATOS	VALOR	Nº DE COM-TRATOS	VALOR	Nº DE COM-TRATOS	VALOR	Nº DE COM-TRATOS	VALOR	Nº DE COM-TRATOS	VALOR	Nº DE COM-TRATOS	VALOR
Exemplo																
Emprestimo de bens publicos																
Ondas de servicos publicos																
Fornecimento de servicos																
Adquisição de bens																
Outros																
												61	1 628 341,54			
												1	355,60			

26 de Abril de 2011

A Direcção  
 Paulo Sérgio Sousa Soares  
 Luís António Fernandes Assunção Volante  
 Joaquina Feres Falcão Guedes

Código	Designação	Valor global inicial do programa/projecto	Fontes de Financiamento	Programas/projectos iniciados em exercícos anteriores						Programas/projectos iniciados no exercíco						Exercícios futuros (financiamentos previstos)	
				Previsões ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões ajustadas		Financiamentos		Execução do ano			
				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 Projectos de arquitectura	80.000,00 €	410	29.500,00 €	100.500,00 €	29.500,00 €	100.500,00 €	35.553,92 €	20.643,80 €							0,00 €	23.802,28 €
0102	01070103 Postos de Atendimento e Sede - Edifícios geridos pela RIAC	289.000,00 €	410	32.300,00 €	510.850,00 €	32.300,00 €	510.850,00 €	419.276,81 €	31.532,82 €							0,00 €	570.277,18 €
		51.000,00 €	510 / 311	5.700,00 €	90.150,00 €	5.700,00 €	90.150,00 €	73.990,03 €	5.562,85 €							100,637,15 €	
0103	010805028 / 01080502C Instalação de Postos de Atendimento - Edifícios geridos por Autarquias locais	314.500,00 €	410	85,00 €	111.048,25 €	85,00 €	111.048,25 €	61.200,00 €	0,00 €							314.500,00 €	
		55.500,00 €	510	15,00 €	19.596,75 €	15,00 €	19.596,75 €	10.800,00 €	0,00 €							55.500,00 €	
0104	01080701 Postos de Atendimento - Edifícios geridos por entidades sem fins lucrativos	250.000,00 €	410													0,00 €	
		250.000,00 €	510 / 311	25.000,00 €	230.000,00 €	25.000,00 €	230.000,00 €	103.500,00 €	25.000,00 €							-103.500,00 €	
0201	01070107C0A0 / 01070107C0B0 Equipamentos Informáticos	95.200,00 €	410	100.725,00 €	307.888,70 €	100.725,00 €	307.888,70 €	161.537,05 €	96.870,63 €							81.572,32 €	
		16.800,00 €	510 / 311	17.775,00 €	54.333,30 €	17.775,00 €	54.333,30 €	28.510,07 €	17.094,82 €							14.395,11 €	
		80.000,00 €														0,00 €	
0202	01070109C0B0 Aquisição de Mobiliário e outro equipamentos administrativo para Centro de Contactos e Serviços Centrais	68.000,00 €	410	1.700,00 €	15.300,00 €	1.700,00 €	15.300,00 €	473,72 €	1.235,48 €							66.290,80 €	
		12.000,00 €	510	300,00 €	2.700,00 €	300,00 €	2.700,00 €	83,60 €	218,03 €							-301,62 €	
		65.000,00 €														0,00 €	
0203	01070109C0B0 Aquisição de Mobiliário para Postos de Atendimento	55.250,00 €	410	15.300,00 €	77.350,00 €	15.300,00 €	77.350,00 €	47.660,59 €	15.019,47 €							-7.430,06 €	
		9.750,00 €	510	2.700,00 €	13.650,00 €	2.700,00 €	13.650,00 €	8.410,69 €	2.650,50 €							-1.311,19 €	
		80.000,00 €														0,00 €	
0204	01070109C0B0 Aquisição de outros equipamentos administrativos	68.000,00 €	410	8.160,00 €	34.085,00 €	8.160,00 €	34.085,00 €	7.781,18 €	15.659,72 €							44.559,10 €	
		12.000,00 €	510	1.440,00 €	6.015,00 €	1.440,00 €	6.015,00 €	1.373,15 €	2.763,48 €							7.863,37 €	
		20.000,00 €														0,00 €	
0205	01070110C0B0 Aquisição de telefones, auriculares e outros equipamentos básicos para Centro de Contactos	17.000,00 €	410	850,00 €	2.550,00 €	850,00 €	2.550,00 €	451,71 €	373,67 €							16.174,62 €	
		3.000,00 €	510 / 311	150,00 €	450,00 €	150,00 €	450,00 €	79,71 €	65,94 €							-145,65 €	
		50.000,00 €	311													0,00 €	
0207	01070110C0B0 Aquisição de outros Equipamentos Básicos	42.500,00 €	410	3.697,50 €	28.347,50 €	3.697,50 €	28.347,50 €	22.635,50 €	3.410,34 €							16.454,16 €	
		7.500,00 €	510	652,50 €	5.002,50 €	652,50 €	5.002,50 €	3.994,50 €	601,82 €							2.903,68 €	
		2.000,00 €														0,00 €	
0208	01070111 Aquisição de Ferramentas e Utensílios	1.700,00 €	410	170,00 €	3.570,00 €	170,00 €	3.570,00 €	1.836,00 €	0,00 €							6.664,00 €	
		300,00 €	510	30,00 €	630,00 €	30,00 €	630,00 €	324,00 €	0,00 €							1.176,00 €	
		90.000,00 €	311													0,00 €	
0209	01020107 Aquisição de Fardamento	90.000,00 €	410														
			510	100,00 €	52.600,00 €	100,00 €	52.600,00 €	48.486,56 €	0,00 €							41.513,44 €	

0301	010701 Sistema Integrado de Gestão																					0,00 €
			82.500,00 €																			27.251,85 €
					410	0,00 €	45.900,00 €	0,00 €	45.900,00 €	42.873,15 €	0,00 €											-7.565,85 €
					510 / 311	0,00 €	8.100,00 €	0,00 €	8.100,00 €	7.565,85 €	0,00 €											
			45.000,00 €																			
0302	Aquisição de Sistema Integrado de Intranet																					0,00 €
			38.250,00 €																			10.390,40 €
					410	20.485,00 €	91.035,00 €	20.485,00 €	91.035,00 €	65.892,00 €	19.767,60 €											
					510 / 311	3.615,00 €	16.065,00 €	3.615,00 €	16.065,00 €	11.628,00 €	3.488,40 €											
			6.750,00 €																			1.833,60 €
			2.000,00 €																			
0303	01070113 Licenças																					0,00 €
			1.700,00 €																			1.700,00 €
					410	170,00 €	1.870,00 €	170,00 €	1.870,00 €	0,00 €	0,00 €											
					510 / 311	30,00 €	390,00 €	30,00 €	390,00 €	0,00 €	0,00 €											
			300,00 €																			0,00 €
			57.500,00 €																			
0304	01070108C080 Aquisição de Sistema de Pagamentos On-line																					0,00 €
			48.875,00 €		410	1.912,50 €	55.887,50 €	1.912,50 €	55.887,50 €	18.895,50 €	18.895,50 €											
					510	3.337,50 €	9.862,50 €	3.337,50 €	9.862,50 €	3.334,50 €	3.334,50 €											
			8.625,00 €																			11.084,00 €
			17.500,00 €																			-6.669,00 €
0305	01070108C080 Aquisição de Sistema de Gestão de Assiduidade																					0,00 €
			14.875,00 €		410	7.905,00 €	24.905,00 €	7.905,00 €	24.905,00 €	7.871,92 €	7.871,92 €											
					510	1.395,00 €	4.395,00 €	1.395,00 €	4.395,00 €	1.389,16 €	1.389,16 €											
			2.025,00 €																			9.756,16 €
			34.250,00 €																			3.110,84 €
0306	01070108C0A0 / 01070108C080 Outro Software																					0,00 €
			29.112,50 €		410	14.492,50 €	48.280,00 €	14.492,50 €	48.280,00 €	4.610,53 €	14.405,15 €											
					510	2.557,50 €	8.520,00 €	2.557,50 €	8.520,00 €	813,62 €	2.542,09 €											
			5.137,50 €																			23.271,82 €
			37.001,00 €																			4.920,41 €
0307	01070107C080 / 01070108C080 / 01070110C080 Aquisição de Sistema de Gestão de Atendimento																					0,00 €
			31.450,85 €		410	20.357,50 €	19.361,30 €	20.357,50 €	19.361,30 €	19.313,58 €	20.250,67 €											
					510	3.592,50 €	3.416,70 €	3.592,50 €	3.416,70 €	3.408,28 €	3.573,65 €											
			5.550,15 €																			31.450,85 €
			1.290.501,00 €																			5.550,15 €

TOTAL

26 de Abril de 2011

A Direcção

*Paulo Sérgio Castelo Branco*  
 Luís António Forminho Ass. Unid. Volunt. do  
 Esporte e Recreação

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

Disposições Legais	Transferências organizadas	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 ao Protocolo de Colaboração de 26 de Novembro de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
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 26 de Novembro de 2007	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €
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 26 de Novembro de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
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 26 de Novembro de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
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 26 de Novembro de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
D.L.R nº 42/2008/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 26 de Novembro de 2007	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €
D.L.R nº 42/2008/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Adenda ao Protocolo de Colaboração de 5 de Janeiro de 2010	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
D.L.R nº 42/2008/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Adenda ao Protocolo de Colaboração de 25 de Junho de 2010	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €
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 26 de Novembro de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
D.L.R nº 42/2008/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 €

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

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 29 de Novembro de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
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 26 de Novembro de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
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 25 de Novembro de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
D.L.R. nº 42/2008/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 25 de Julho de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
D.L.R. nº 42/2008/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 25 de Julho de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
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 25 de Julho de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
D.L.R. nº 42/2008/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Adenda de Colaboração de 25 de Novembro de 2007	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
D.L.R. nº 42/2008/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 2 de Maio de 2008	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
D.L.R. nº 42/2008/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 5 de Março de 2009	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €
D.L.R. nº 42/2008/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 05 de Janeiro de 2010	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
D.L.R. nº 42/2008/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 5 de Janeiro de 2010	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
D.L.R. nº 42/2008/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 18 de Maio de 2010	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
D.L.R. nº 42/2008/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A, de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 1 de Maio de 2009	9.442,50 €	9.442,50 €	9.442,50 €	0,00 €
<b>Total</b>	<b>90.442,50 €</b>	<b>90.442,50 €</b>	<b>90.442,50 €</b>	<b>0,00 €</b>

26 de Abril de 2011

Direcção: *Gulibe Soares*  
 Assistentes: *Adriana Faria, N. H. ASSINTE, V. Brito*  
 Eliseuinho, J. S. Pereira, F. L. G. Pereira

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

Ano: 2010

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

Disposições legais	Transferências organizadas	Transferências autorizadas	Transferências efectuadas	Transferências autorizadas e não efectuadas
DLR nº 42/2006/A, de 31 de Outubro DRR nº 3/2008/A de 19 de Fevereiro Protocolo de Colaboração de 5 de Janeiro de 2010	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
<b>Total</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

26 de Abril de 2011

A Direcção

*Paulo Sérgio Sousa Soares*  
Luís António Ferreira Assunção Vp. d. T.º  
Eça Cristina Figueira Paula Vp. d. T.º



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

Ano: 2010

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

Disposições Legais	Transferências orçamentadas	Transferências obtidas
<i>Transferência destinada a despesas de Correntes, pela dotação inscrita no capítulo 40 divisão 27, subdivisão 27.2, código 08.03.06 do Orçamento da Vice Presidência do Governo Regional para 2010. Publicação em Jornal Oficial Extracto de Portaria nº 01/2010 de 4 de Janeiro 2010.</i>	2.150.000,00 €	2.150.000,00 €
<b>Total</b>	<b>2.150.000,00 €</b>	<b>2.150.000,00 €</b>

26 de Abril de 2011

A Direcção

*Paulo Jorge Guedes Soares*

*Vic. Activ. e Trans. e Ass. Volunt.*

*Esq. Caisine Fardes Paulina Guedes*

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

Ano: 2010

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	861,32 €	325.929,26 €
<b>Total</b>	<b>861,32 €</b>	<b>325.929,26 €</b>

26 de Abril de 2011

A Direcção

*Paulo Jorge Guedes Soares*  
Luís António Fernandes Assunção Valente  
Eduardo Pereira Falcão Guedes

DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico		Entidades cujo regime contabilístico exija a aplicação de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico		Montante de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas	
N.º	(a)	N.º	(a)	N.º	(a)
1	X	3		5	
2	X	4		1, 2	
3	X	5		36	
4	X	7		46	
5	X	8		35	
6		9			
7		10			
8		11			
9		17			
10		19			
11		20			
12		21			
13		22			
14		23			
15		24			
16		25			
17	X	26			
18	X	27			
19	X	28			
20	X	29			
21	X	30			
22	X	31			
23	X	32			
24	X	33			
25	X	34			
26		35			
27	X	36			
28	X	37			
29		38			
30		39			
31		40			
32		41			
33	X	42			
34	X	43			
35	X	44			
36	X				
37	X				
38	X				
39	X				
40	X				
41	X				
42	X				
43	X				
44	X				
45	X				
46	X				
47	X				
48	X				
49	X				
50	X				
51	X				

26 de Abril de 2010

*Paula Soares*  
 Directora  
*Luís António Fernandes*  
 Presidente do Conselho de Administração  
*Luís António Fernandes*  
 Presidente do Conselho de Administração

ANEXO IX

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS a)

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

<b>Período da Gerência</b>	2010/01/01 a 2010/12/31
----------------------------	-------------------------

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida anual auferida	Período de responsabilidade a)	Morada b)
Paulo Sérgio Corvelo Soares	Presidente da Direcção	40.551,32 €	2010-01-01 a 2010-12-31	Serretinha, n.º 102 – Feteira 9700-355 Angra do Heroísmo
Hugo Louro da Rosa	Vogal da Direcção	32.012,91 €	2010-01-01 a 2010-12-31	Rua Capitão João d'Ávila, n.º 30 1.º - São Pedro 9700-042 Angra do Heroísmo
Luís António Farinho Assunção Valente	Vogal da Direcção	28.875,57 €	2010-01-01 a 2010-12-31	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.

26 de Abril de 2011

A Direcção

*Paulo Sérgio Corvelo Soares*  
*Luís António Farinho Assunção Valente*

# ACTA N.º 17

26.04.2011

Aos vinte e seis do mês de Abril de dois mil e onze, 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:

1. Verificação e discussão das contas e conferência dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2010, 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, a respectiva conta de gerência, a Direcção da RIAC reuniu-e de modo a proceder à verificação e discussão das contas e conferência dos documentos de prestação de contas, mapas e anexos às demonstrações financeiras conforme os modelos definidos no Plano Oficial de Contabilidade Pública e outros documentos necessários conforme instruções do Tribunal de Contas.

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

Numa óptica de tesouraria, e pela análise dos fluxos de caixa, verificou-se um total de recebimentos no montante de € 15.655.738,67 (quinze milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e trinta e oito euros e sessenta e sete cêntimos) e um total de pagamentos no montante de € 15.570.284,99 (quinze milhões,

quinhentos e setenta mil, duzentos e oitenta e quatro euros e noventa e nove cêntimos). Considerando que este é o terceiro ano de actividade da RIAC na qualidade de instituto público com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, patrimonial e financeira, partiu-se de um saldo de gerência de € 80.086,65 ( oitenta mil e oitenta e seis euros e sessenta e cinco cêntimos ), tendo-se encerrado o exercício com um saldo para a gerência seguinte de € 85.453,68 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três euros e sessenta e oito cêntimos), atendendo ao total dos pagamentos e recebimentos atrás referidos, sendo que, deste montante, € 75.019,30 (setenta e cinco mil e dezanove euros e trinta cêntimos) correspondem a operações de tesouraria.

O saldo global de gerência, no montante de € 85.453,68 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três euros e sessenta e oito 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 € 4.315.749,94 (quatro milhões, trezentos e quinze mil, setecentos e quarenta e nove euros e noventa e quatro cêntimos) e um total de despesas no montante de € 4.305.315,56 (quatro milhões, trezentos e cinco mil, trezentos e quinze euros e cinquenta e seis cêntimos), resultando num saldo orçamental positivo para a gerência seguinte no montante de € 10.434,38 (dez mil, quatrocentos e trinta e quatro euros e trinta e oito cêntimos).

Numa óptica económica, e considerando a análise da demonstração de resultados, verificou-se um total de proveitos no montante de € 4.357.639,67 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e nove euros e sessenta e sete cêntimos) e um total de custos no montante de € 4.807.128,50 (quatro milhões, oitocentos e sete mil, cento e vinte e oito euros e cinquenta cêntimos) tendo-se apurado um resultado líquido negativo no montante de € 449.488,83 (quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito euros e oitenta e três cêntimos).

Numa óptica patrimonial, e pela análise do Balanço, observou-se um total do activo líquido no montante de € 2.657.116,45 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e dezasseis euros e quarenta e cinco cêntimos) e um total de fundos próprios no montante de € 510.488,86 (quinhentos e dez mil, quatrocentos e oitenta e oito euros e oitenta e seis cêntimos). É relevante referir ainda que a despesa por pagar do exercício, no montante € 436.486,23 (quatrocentos e trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis euros e vinte e três 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 2010 e propôr a S. Exa. o Vice-Presidente do Governo, na qualidade de membro da tutela, que:

- a) O saldo orçamental no montante de € 10.434,38 (dez mil, quatrocentos e trinta e quatro euros e trinta e oito cêntimos) seja incluído no Orçamento da RIAC para o ano de 2011;
- b) O resultado líquido negativo no montante de € 449.488,83 (quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito euros e oitenta e três cêntimos) do exercício seja transferido para a rubrica de resultados transitados.

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

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

O Presidente da Direcção


Paulo Soares

A Vogal da Direcção

Elsa Gonçalves

O Vogal da Direcção

Luís Valente

# Regulamento de Controlo Interno

## Capítulo I Disposições gerais

### Artigo 1.º

#### *Âmbito de aplicação*

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

### Artigo 2.º

#### *Interpretação e aplicação*

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

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

### Artigo 3.º

#### *Aprovação, vigência e alterações*

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

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

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

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

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

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



## Capítulo II Actividades

### Artigo 4.º *Contratação pública*

- 1 – Os procedimentos relativos à contratação pública, designadamente aquisição e locação de bens e serviços e empreitadas, devem ser enquadrados nos termos definidos na legislação aplicável.
- 2 – Salvo nos casos em que, em função do valor, o procedimento de contratação pública é da competência da Direcção, todos os procedimentos devem ser executados pelo Gabinete Administrativo e Financeiro, por forma a garantir a sua exactidão técnica, bem como o princípio da separação de competências.

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

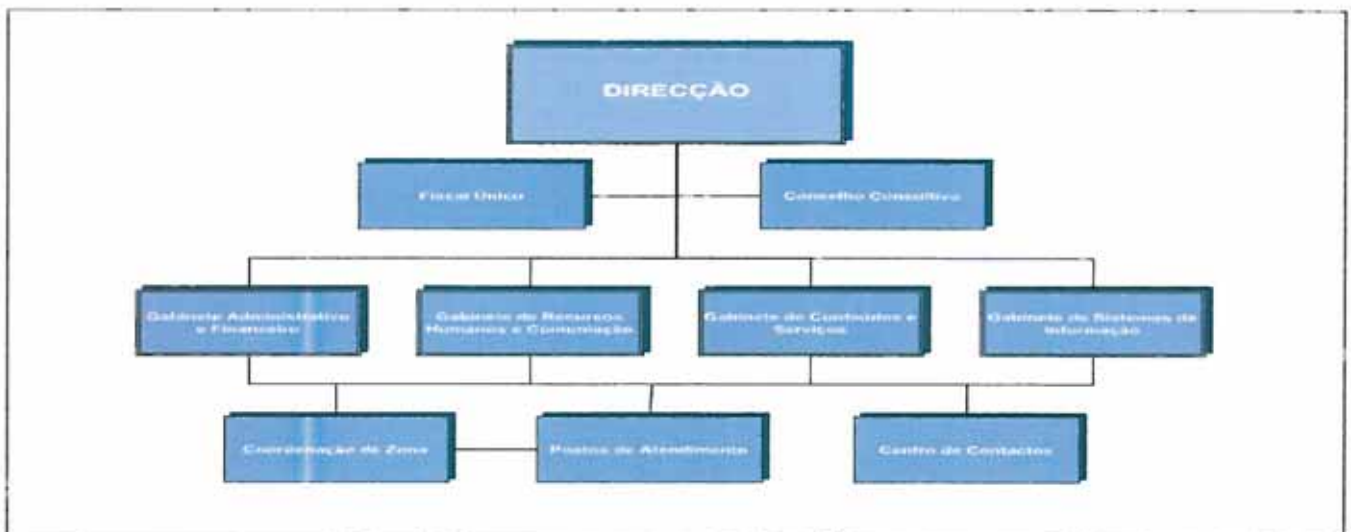
Todos os protocolos e contratos a celebrar pela RIAC no âmbito das suas atribuições e para a prossecução dos seus objectivos são outorgados pelo presidente da Direcção, mediante autorização do membro do Governo Regional que tiver a seu cargo a administração pública regional.

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

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

## Capítulo III Orgânica

### Artigo 7.º *Organograma*



## **Artigo 8.º**

### ***Natureza jurídica e tutela***

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

## **Artigo 9.º**

### ***Atribuições***

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

## **Artigo 10.º**

### ***Órgãos e serviços***

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

## **Artigo 11.º**

### ***Direcção***

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

## **Artigo 12.º**

### ***Competências da Direcção***

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

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

### **Artigo 13.º**

#### ***Competências do presidente***

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

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

### **Artigo 14.º**

#### ***Vinculação da RIAC***

1 – A RIAC obriga-se:

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

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

### **Artigo 15.º**

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

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

- a) Acompanhar e controlar a gestão financeira da RIAC;
- b) 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.



### **Artigo 29.º**

#### ***Terceiros***

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

### **Artigo 30.º**

#### ***Existências***

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

**Artigo 31.º*****Imobilizado***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 – O processamento de vencimentos dos trabalhadores da RIAC ocorre entre os dias 15 e 20 de cada mês.

2 – Os trabalhadores recebem anualmente um subsídio de férias pagável por inteiro no mês de Junho de cada ano civil cujo montante é igual à remuneração correspondente aos dias de férias a que tenham direito.

3 – Aos trabalhadores é atribuído em cada ano civil um subsídio de Natal pagável em Novembro, de montante igual à remuneração auferida correspondente à do 1.º dia do referido mês.

4 – Os trabalhadores têm ainda direito a um subsídio de refeição, de montante igual ao vigente em cada ano para os trabalhadores com vínculo de emprego público, por cada dia de trabalho efectivamente prestado em que o trabalhador labore o mínimo de quatro horas.

5 – A tabela remuneratória aplicável aos trabalhadores no regime de contrato individual de trabalho é a que resulta dos escalões constantes do quadro de pessoal previsto no anexo II do presente diploma, sendo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) Emitir os mapas internos referentes a liquidações obrigatórias de IRS, ADSE, quotas, retenções e contribuições da Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações;
- b) Integrar os honorários das pessoas singulares prestadoras de serviços na contabilidade;
- c) Elaborar como a elaboração dos processos de pagamento de liquidações de IRS/IRC, quotas e contribuições da Caixa Geral de Aposentações, retenções e encargos da Segurança Social e retenções de ADSE.

### **Artigo 33.º**

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

1 – Os regimes de tratamento da documentação, arquivo e património arquivístico encontram-se previstos no Decreto Legislativo Regional n.º 10/2007/A, de 20 de Abril, e no Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2008/A, de 30 de Abril, sem prejuízo de outra legislação que venha a ser aplicada.

2 – A abertura do correio é da responsabilidade do membro da Direcção que tenha a seu cargo a área Administrativa, sendo este devidamente registado e/ou digitalizado pelo Gabinete Administrativo e Financeiro de forma a ser expedido para os respectivos destinatários.

3 – Para efeitos do número anterior, o Gabinete Administrativo e Financeiro – área de expediente procede à centralização das entradas e saídas, não podendo estas operações ser realizadas por qualquer outro Gabinete sob pena de responsabilidade disciplinar.

4 – A circulação de documentos entre Gabinetes é gerida pelo Sistema Informático de Gestão de Correspondência, sendo actualizados automaticamente os registos das precedências e destinos dos processos.

5 – A abertura de novos processos de arquivo de correspondência está sujeita ao visto do membro da Direcção que tenha a seu cargo a área Administrativa.

6 – Os arquivos da RIAC são constituídos por:

- a) Arquivos activos, presentes nos Gabinetes.
- b) Arquivos semi-activos e inactivos, não presentes nos Gabinetes mas no edifício sede da RIAC.

7 – Os arquivos activos são da responsabilidade dos Responsáveis dos Gabinetes em que se inserem.

8 – Os arquivos semi-activos e inactivos são objecto de gestão partilhada entre os Responsáveis dos Gabinetes.

9 – A abertura de novos processos de arquivo compete ao respectivo Responsável de Gabinete.

10 – O acesso aos documentos colocados nos arquivos semi-activos e inactivos é condicionado a requisição prévia ao nível dos Responsáveis de Gabinetes, ficando estes responsáveis pelos documentos levantados para uso nos Gabinetes.

11 – A responsabilidade pelos documentos colocados no arquivo inactivo é do Gabinete Administrativo e Financeiro.

12 – O acesso aos documentos mencionados no número anterior é restrito a funcionários expressamente autorizados para esse efeito pelo Responsável de Gabinete, e condicionado ao local do arquivo.

13 – Para efeitos do número anterior, os processos referentes aos documentos inactivos não podem sair do local do respectivo arquivo, devendo aí ser consultados.

14 – Todas as cópias dos documentos inactivos devem ser requeridas ao Gabinete Administrativo e Financeiro.

## **Capítulo V**

### **Outros procedimentos**

#### **Artigo 34.º**

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

1 – A atribuição de perfis de acesso à plataforma tecnológica deve ser executada tendo em conta a posição hierárquica e a área específica de intervenção.

2 – Todos os trabalhadores devem ter um dos perfis padrão definidos para acesso à plataforma, nomeadamente:

- a) Presidente da Direcção;
- b) Vogal da Direcção;
- c) Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro;
- d) Responsável pelo Gabinete de Conteúdos e Serviços;
- e) Responsável pelo Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação;
- f) Responsável pelo Gabinete de Sistemas de Informação;
- g) Helpdesk Tecnológico;
- h) Centro de Contactos;
- i) Operador de Posto de Atendimento;
- j) Trabalhador afecto ao Gabinete Administrativo e Financeiro;
- k) Trabalhador afecto ao Gabinete de Conteúdos e Serviços;
- l) Trabalhador afecto ao Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação;
- m) Assessoria Jurídica.

3 – Os pedidos de alteração às configurações de perfil, de acesso aos recursos da Rede e aos privilégios de acesso, por parte de um trabalhador, são dirigidos ao Helpdesk Tecnológico, mediante informação prévia do Responsável do Gabinete a que pertence.

4 – O Helpdesk Tecnológico deve remeter o pedido ao Responsável do Gabinete de Sistemas de Informação, para efeitos de despacho.

#### **Artigo 35.º**

##### ***Acesso às instalações***

1 – O acesso dos trabalhadores ao respectivo local de trabalho, bem como o horário de permanência no mesmo, deve ser estritamente observado pelo Gabinete Administrativo e Financeiro – área administrativa – serviço de portaria, bem como pelo Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação em matéria de registo da assiduidade.

2 – Exceptua-se do número anterior o acesso dos trabalhadores dos Postos de Atendimento e do Centro de Contactos aos seus locais de trabalho, caso em que o controlo é efectuado respectivamente pelo Gabinete de Recursos Humanos e Comunicação e pelo Gabinete de Conteúdos e Serviços por inexistência de serviços de portaria nesses espaços.

3 – O Gabinete Administrativo e Financeiro – área administrativa – serviço de portaria deve ter indicação do pessoal autorizado a trabalhar nos serviços centrais da RIAC, não admitindo qualquer elemento não autorizado salvo autorização expressa dos membros da Direcção ou dos Responsáveis de Gabinete.

4 – O número anterior aplica-se com as devidas adaptações ao pessoal dos Postos de Atendimento e Centro de Contactos.

5 – O acesso às instalações fora do horário de trabalho fica em regra condicionado à existência de despacho de autorização das horas extraordinárias.

6 – Em caso de incumprimento do acima disposto, o trabalhador assume todas as consequências legais e financeiras motivadas pela infracção.

7 – Todo o equipamento existente nos locais de trabalho é registado nas folhas de carga, sendo pertença da RIAC.

8 – É vedado a qualquer trabalhador a entrada ou saída das instalações com equipamentos que não sejam inerentes às suas tarefas.

9 – As viaturas particulares dos trabalhadores da RIAC podem estacionar no parque criado para o efeito nas instalações dos serviços centrais.

#### **Artigo 36.º**

##### ***Fardamento***

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

#### **Artigo 37.º**

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

1 – O Gabinete Administrativo e Financeiro deve organizar um chaveiro geral com os duplicados das chaves de todos os imóveis na posse da RIAC.

2 – Sem prejuízo do disposto no número 6, o acesso ao chaveiro é restrito ao Responsável pelo Gabinete Administrativo e Financeiro.

3 – Os originais das chaves devem encontrar-se nas portarias dos respectivos edifícios, e no caso de inexistência destas devem ser entregues aos responsáveis pelas zonas físicas em causa.

4 – O Gabinete Administrativo e Financeiro - área administrativa deve manter um registo de todos os trabalhadores que têm a posse permanente das chaves dos imóveis mencionados no número 1.

- 5 – As fechaduras dos serviços centrais da RIAC devem ser mudadas de cinco em cinco anos.
- 6 – A chave da sala onde está o instalado o servidor fica à guarda do Responsável pelo Gabinete de Sistemas de Informação.

#### **Artigo 38.º**

##### ***Assinaturas de documentos***

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

#### **Artigo 39.º**

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

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

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE (a)

<b>Designação da entidade</b>	RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.
<b>Período de Gerência</b>	01/01/2010 a 31/12/2010

*Paula*  
 23.  
 24

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01010102

Data Emissão: 21-04-2011		Valores em EUR			Pág. I				
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saídos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)									
20-01-2010	CC02	50007	NP Nº 11/10GER	855,00		855,00	D	NP	11
20-01-2010	CC02	50007	NP Nº 11/10GER		855,00	0,00		NP	11
21-01-2010	P01	10001	Pessoal	9.603,86		9.603,86	D	VPR	1
21-01-2010	P01	10001	Pessoal		9.603,86	0,00		VPR	1
19-02-2010	P01	20001	Pessoal	9.148,45		9.148,45	D	VPR	2
19-02-2010	P01	20001	Pessoal		9.148,45	0,00		VPR	2
12-03-2010	CC02	30122	NP Nº 192/10GER	855,00		855,00	D	NP	192
12-03-2010	CC02	30122	NP Nº 192/10GER		855,00	0,00		NP	192
20-03-2010	P01	50024	Pessoal	7.427,11		7.427,11	D	VPR	72
20-03-2010	P01	50024	Pessoal		7.427,11	0,00		VPR	72
13-04-2010	CC02	40016	NP Nº 265/10GER	855,00		855,00	D	NP	265
13-04-2010	CC02	40016	NP Nº 265/10GER		855,00	0,00		NP	265
20-04-2010	P01	50025	Pessoal	6.481,73		6.481,73	D	VPR	74
20-04-2010	P01	50025	Pessoal		6.481,73	0,00		VPR	74
23-04-2010	CC02	50052	NP Nº 294/10GER	855,00		855,00	D	NP	294
23-04-2010	CC02	50052	NP Nº 294/10GER		855,00	0,00		NP	294
20-05-2010	P01	50026	Pessoal	7.532,78		7.532,78	D	VPR	75
20-05-2010	P01	50026	Pessoal		7.532,78	0,00		VPR	75
14-06-2010	P01	50027	Pessoal	1.594,86		1.594,86	D	VPR	77
14-06-2010	P01	50027	Pessoal		1.594,86	0,00		VPR	77
22-06-2010	P01	50070	Pessoal	8.628,45		8.628,45	D	VPR	120
22-06-2010	P01	50070	Pessoal		8.628,45	0,00		VPR	120
21-07-2010	CC02	50305	NP Nº 436/10GER	855,00		855,00	D	NP	436
21-07-2010	CC02	50305	NP Nº 436/10GER		855,00	0,00		NP	436
21-07-2010	CC02	50318	NP Nº 449/10GER	855,00		855,00	D	NP	449
21-07-2010	CC02	50318	NP Nº 449/10GER		855,00	0,00		NP	449
21-07-2010	P01	50138	Pessoal	8.939,48		8.939,48	D	VPR	189
21-07-2010	P01	50138	Pessoal		8.939,48	0,00		VPR	189
29-07-2010	CC02	50331	NP Nº 462/10GER	855,00		855,00	D	NP	462
29-07-2010	CC02	50331	NP Nº 462/10GER		855,00	0,00		NP	462
19-08-2010	P01	50139	Pessoal	9.051,01		9.051,01	D	VPR	190
19-08-2010	P01	50139	Pessoal		9.051,01	0,00		VPR	190
02-09-2010	CC02	50505	NP Nº 569/10GER	862,50		862,50	D	NP	569
02-09-2010	CC02	50505	NP Nº 569/10GER		862,50	0,00		NP	569
20-09-2010	P01	50140	Pessoal	7.555,25		7.555,25	D	VPR	191
20-09-2010	P01	50140	Pessoal		7.555,25	0,00		VPR	191
20-10-2010	P01	50229	Pessoal	7.754,40		7.754,40	D	VPR	284
20-10-2010	P01	50229	Pessoal		7.754,40	0,00		VPR	284
28-10-2010	CC02	50600	NP Nº 620/10GER	862,50		862,50	D	NP	620
28-10-2010	CC02	50600	NP Nº 620/10GER		862,50	0,00		NP	620
28-10-2010	CC02	50634	NP Nº 654/10GER	862,50		862,50	D	NP	654
28-10-2010	CC02	50634	NP Nº 654/10GER		862,50	0,00		NP	654
15-11-2010	P01	50231	Pessoal	1.594,86		1.594,86	D	VPR	287
15-11-2010	P01	50231	Pessoal		1.594,86	0,00		VPR	287
22-11-2010	P01	50230	Pessoal	9.148,45		9.148,45	D	VPR	285
22-11-2010	P01	50230	Pessoal		9.148,45	0,00		VPR	285
22-12-2010	CC02	50769	NP Nº 760/10GER	862,50		862,50	D	NP	760
22-12-2010	CC02	50769	NP Nº 760/10GER		862,50	0,00		NP	760
22-12-2010	CC02	50828	NP Nº 811/10GER	862,50		862,50	D	NP	811
22-12-2010	CC02	50828	NP Nº 811/10GER		862,50	0,00		NP	811
22-12-2010	P01	50232	Pessoal	7.953,55		7.953,55	D	VPR	289



*Handwritten signature*  
EB-  
Vx

RIAC, I.P.

### Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01010102

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
22-12-2010	P01	50232	Pessoal		7.953,55	0,00	VPR	289	
			Orçamento do exercício			0,00			
			Total Período	112.711,74	112.711,74	0,00			
			Total Acumulado	112.711,74	112.711,74	0,00			
			Total Geral Período	112.711,74	112.711,74	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	112.711,74	112.711,74	0,00			

*Paulinho*  
 EG.  
 24

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01010104

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)						
21-07-2010	P01	50138	Pessoal	1.201,48		1.201,48	D	VPR	189
21-07-2010	P01	50138	Pessoal		1.201,48	0,00	VPR		189
19-08-2010	P01	50139	Pessoal	1.201,48		1.201,48	D	VPR	190
19-08-2010	P01	50139	Pessoal		1.201,48	0,00	VPR		190
20-09-2010	P01	50140	Pessoal	1.201,48		1.201,48	D	VPR	191
20-09-2010	P01	50140	Pessoal		1.201,48	0,00	VPR		191
20-10-2010	P01	50229	Pessoal	1.201,48		1.201,48	D	VPR	284
20-10-2010	P01	50229	Pessoal		1.201,48	0,00	VPR		284
22-11-2010	P01	50230	Pessoal	6.476,80		6.476,80	D	VPR	285
22-11-2010	P01	50230	Pessoal		6.476,80	0,00	VPR		285
22-12-2010	P01	50232	Pessoal	17.585,35		17.585,35	D	VPR	289
22-12-2010	P01	50232	Pessoal		17.585,35	0,00	VPR		289
			Orçamento do exercício	28.868,07	28.868,07	0,00			
			Total Período	28.868,07	28.868,07	0,00			
			Total Acumulado	28.868,07	28.868,07	0,00			
			Total Geral Período	28.868,07	28.868,07	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	28.868,07	28.868,07	0,00			

*Handwritten signature and initials*  
 27

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01010106

				Valores em EUR			Pág. 1
Data Emissão: 21-04-2011							Iva
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc. N. Doc.
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>							
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00	
21-01-2010	P01	10001	Pessoal	59.796,86		59.796,86	D VPR 1
21-01-2010	P01	10001	Pessoal		59.796,86	0,00	VPR 1
19-02-2010	P01	20001	Pessoal	57.316,09		57.316,09	D VPR 2
19-02-2010	P01	20001	Pessoal		57.316,09	0,00	VPR 2
20-03-2010	P01	50024	Pessoal	58.157,34		58.157,34	D VPR 72
20-03-2010	P01	50024	Pessoal		58.157,34	0,00	VPR 72
20-04-2010	P01	50025	Pessoal	58.605,92		58.605,92	D VPR 74
20-04-2010	P01	50025	Pessoal		58.605,92	0,00	VPR 74
20-05-2010	P01	50026	Pessoal	58.930,19		58.930,19	D VPR 75
20-05-2010	P01	50026	Pessoal		58.930,19	0,00	VPR 75
22-06-2010	P01	50070	Pessoal	58.999,87		58.999,87	D VPR 120
22-06-2010	P01	50070	Pessoal		58.999,87	0,00	VPR 120
21-07-2010	P01	50138	Pessoal	59.250,34		59.250,34	D VPR 189
21-07-2010	P01	50138	Pessoal		59.250,34	0,00	VPR 189
19-08-2010	P01	50139	Pessoal	59.455,29		59.455,29	D VPR 190
19-08-2010	P01	50139	Pessoal		59.455,29	0,00	VPR 190
20-09-2010	P01	50140	Pessoal	59.113,71		59.113,71	D VPR 191
20-09-2010	P01	50140	Pessoal		59.113,71	0,00	VPR 191
20-10-2010	P01	50229	Pessoal	59.910,70		59.910,70	D VPR 284
20-10-2010	P01	50229	Pessoal		59.910,70	0,00	VPR 284
22-11-2010	P01	50230	Pessoal	58.994,21		58.994,21	D VPR 285
22-11-2010	P01	50230	Pessoal		58.994,21	0,00	VPR 285
22-12-2010	P01	50232	Pessoal	53.321,90		53.321,90	D VPR 289
22-12-2010	P01	50232	Pessoal		53.321,90	0,00	VPR 289
			Orçamento do exercício	701.852,42	701.852,42	0,00	
			Total Período	701.852,42	701.852,42	0,00	
			Total Acumulado	701.852,42	701.852,42	0,00	
			Total Geral Período	701.852,42	701.852,42	0,00	
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00	
			Total Geral Acumulado	701.852,42	701.852,42	0,00	

*Handwritten signature and initials: "E.B." and "48"*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01010107

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
21-01-2010	P01	10002	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	3	
21-01-2010	P01	10002	Pessoal		900,00	0,00	VPR	3	
21-01-2010	P01	10003	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	4	
21-01-2010	P01	10003	Pessoal		900,00	0,00	VPR	4	
21-01-2010	P01	10004	Pessoal	1.845,00		1.845,00	D VPR	5	
21-01-2010	P01	10004	Pessoal		1.845,00	0,00	VPR	5	
21-01-2010	P01	10005	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	6	
21-01-2010	P01	10005	Pessoal		900,00	0,00	VPR	6	
21-01-2010	P01	10006	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	7	
21-01-2010	P01	10006	Pessoal		900,00	0,00	VPR	7	
21-01-2010	P01	10007	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	8	
21-01-2010	P01	10007	Pessoal		900,00	0,00	VPR	8	
21-01-2010	P01	10008	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	9	
21-01-2010	P01	10008	Pessoal		900,00	0,00	VPR	9	
21-01-2010	P01	10009	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	10	
21-01-2010	P01	10009	Pessoal		900,00	0,00	VPR	10	
21-01-2010	P01	10010	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	11	
21-01-2010	P01	10010	Pessoal		900,00	0,00	VPR	11	
21-01-2010	P01	10011	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	12	
21-01-2010	P01	10011	Pessoal		900,00	0,00	VPR	12	
21-01-2010	P01	10012	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	13	
21-01-2010	P01	10012	Pessoal		900,00	0,00	VPR	13	
21-01-2010	P01	20002	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	14	
21-01-2010	P01	20002	Pessoal		900,00	0,00	VPR	14	
21-01-2010	P01	20003	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	15	
21-01-2010	P01	20003	Pessoal		900,00	0,00	VPR	15	
21-01-2010	P01	20004	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	16	
21-01-2010	P01	20004	Pessoal		900,00	0,00	VPR	16	
21-01-2010	P01	20005	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	17	
21-01-2010	P01	20005	Pessoal		900,00	0,00	VPR	17	
21-01-2010	P01	20006	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D VPR	18	
21-01-2010	P01	20006	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR	18	
21-01-2010	P01	20007	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D VPR	19	
21-01-2010	P01	20007	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR	19	
21-01-2010	P01	20008	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D VPR	20	
21-01-2010	P01	20008	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR	20	
21-01-2010	P01	20009	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	21	
21-01-2010	P01	20009	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	21	
21-01-2010	P01	20010	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	22	
21-01-2010	P01	20010	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	22	
21-01-2010	P01	20011	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	23	
21-01-2010	P01	20011	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	23	
21-01-2010	P01	20034	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	46	
21-01-2010	P01	20034	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	46	
19-02-2010	P01	20012	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D VPR	24	
19-02-2010	P01	20012	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR	24	
19-02-2010	P01	20013	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D VPR	25	
19-02-2010	P01	20013	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR	25	
19-02-2010	P01	20014	Pessoal	1.845,00		1.845,00	D VPR	26	
19-02-2010	P01	20014	Pessoal		1.845,00	0,00	VPR	26	
19-02-2010	P01	20015	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	27	

*Handwritten signature*  
 EG.  
 48

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01010107

Data Emissão: 21-04-2011						Valores em EUR			Pág. 2
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
19-02-2010	P01	20015	Pessoal		900,00	0,00	VPR		27
19-02-2010	P01	20016	Pessoal	900,00		900,00	D VPR		28
19-02-2010	P01	20016	Pessoal		900,00	0,00	VPR		28
19-02-2010	P01	20017	Pessoal	900,00		900,00	D VPR		29
19-02-2010	P01	20017	Pessoal		900,00	0,00	VPR		29
19-02-2010	P01	20018	Pessoal	900,00		900,00	D VPR		30
19-02-2010	P01	20018	Pessoal		900,00	0,00	VPR		30
19-02-2010	P01	20019	Pessoal	900,00		900,00	D VPR		31
15-02-2010	P01	20019	Pessoal		900,00	0,00	VPR		31
15-02-2010	P01	20020	Pessoal	900,00		900,00	D VPR		32
19-02-2010	P01	20020	Pessoal		900,00	0,00	VPR		32
19-02-2010	P01	20021	Pessoal	900,00		900,00	D VPR		33
19-02-2010	P01	20021	Pessoal		900,00	0,00	VPR		33
19-02-2010	P01	20022	Pessoal	900,00		900,00	D VPR		34
19-02-2010	P01	20022	Pessoal		900,00	0,00	VPR		34
19-02-2010	P01	20023	Pessoal	900,00		900,00	D VPR		35
19-02-2010	P01	20023	Pessoal		900,00	0,00	VPR		35
19-02-2010	P01	20024	Pessoal	900,00		900,00	D VPR		36
19-02-2010	P01	20024	Pessoal		900,00	0,00	VPR		36
19-02-2010	P01	20025	Pessoal	900,00		900,00	D VPR		37
19-02-2010	P01	20025	Pessoal		900,00	0,00	VPR		37
19-02-2010	P01	20026	Pessoal	900,00		900,00	D VPR		38
19-02-2010	P01	20026	Pessoal		900,00	0,00	VPR		38
19-02-2010	P01	20027	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D VPR		39
19-02-2010	P01	20027	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR		39
19-02-2010	P01	20028	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D VPR		40
19-02-2010	P01	20028	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR		40
19-02-2010	P01	20029	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D VPR		41
19-02-2010	P01	20029	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR		41
19-02-2010	P01	20030	Pessoal	1.368,00		1.368,00	D VPR		42
19-02-2010	P01	20030	Pessoal		1.368,00	0,00	VPR		42
19-02-2010	P01	20031	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR		43
19-02-2010	P01	20031	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR		43
19-02-2010	P01	20032	Pessoal	1.368,00		1.368,00	D VPR		44
19-02-2010	P01	20032	Pessoal		1.368,00	0,00	VPR		44
19-02-2010	P01	20033	Pessoal	1.368,00		1.368,00	D VPR		45
19-02-2010	P01	20033	Pessoal		1.368,00	0,00	VPR		45
22-03-2010	P01	50072	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D VPR		122
22-03-2010	P01	50072	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR		122
22-03-2010	P01	50073	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D VPR		123
22-03-2010	P01	50073	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR		123
22-03-2010	P01	50074	Pessoal	1.845,00		1.845,00	D VPR		124
22-03-2010	P01	50074	Pessoal		1.845,00	0,00	VPR		124
22-03-2010	P01	50075	Pessoal	900,00		900,00	D VPR		125
22-03-2010	P01	50075	Pessoal		900,00	0,00	VPR		125
22-03-2010	P01	50076	Pessoal	900,00		900,00	D VPR		126
22-03-2010	P01	50076	Pessoal		900,00	0,00	VPR		126
22-03-2010	P01	50077	Pessoal	900,00		900,00	D VPR		127
22-03-2010	P01	50077	Pessoal		900,00	0,00	VPR		127
22-03-2010	P01	50078	Pessoal	900,00		900,00	D VPR		128
22-03-2010	P01	50078	Pessoal		900,00	0,00	VPR		128
22-03-2010	P01	50079	Pessoal	900,00		900,00	D VPR		129
22-03-2010	P01	50079	Pessoal		900,00	0,00	VPR		129

*Jauffier*  
*EB.*  
*28*

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01010107

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
22-03-2010	P01	50080	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	130
22-03-2010	P01	50080	Pessoal		900,00	0,00	VPR		130
22-03-2010	P01	50081	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	131
22-03-2010	P01	50081	Pessoal		900,00	0,00	VPR		131
22-03-2010	P01	50082	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	132
22-03-2010	P01	50082	Pessoal		900,00	0,00	VPR		132
22-03-2010	P01	50083	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D	VPR	133
22-03-2010	P01	50083	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR		133
22-03-2010	P01	50084	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	134
22-03-2010	P01	50084	Pessoal		900,00	0,00	VPR		134
22-03-2010	P01	50085	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	135
22-03-2010	P01	50085	Pessoal		900,00	0,00	VPR		135
22-03-2010	P01	50086	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	136
22-03-2010	P01	50086	Pessoal		900,00	0,00	VPR		136
22-03-2010	P01	50087	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D	VPR	137
22-03-2010	P01	50087	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR		137
22-03-2010	P01	50088	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D	VPR	138
22-03-2010	P01	50088	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR		138
22-03-2010	P01	50089	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D	VPR	139
22-03-2010	P01	50089	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR		139
22-03-2010	P01	50090	Pessoal	1.368,00		1.368,00	D	VPR	140
22-03-2010	P01	50090	Pessoal		1.368,00	0,00	VPR		140
22-03-2010	P01	50091	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D	VPR	141
22-03-2010	P01	50091	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR		141
22-03-2010	P01	50092	Pessoal	1.368,00		1.368,00	D	VPR	142
22-03-2010	P01	50092	Pessoal		1.368,00	0,00	VPR		142
22-03-2010	P01	50093	Pessoal	1.368,00		1.368,00	D	VPR	143
22-03-2010	P01	50093	Pessoal		1.368,00	0,00	VPR		143
22-04-2010	P01	50002	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	49
22-04-2010	P01	50002	Pessoal		900,00	0,00	VPR		49
22-04-2010	P01	50003	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D	VPR	50
22-04-2010	P01	50003	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR		50
22-04-2010	P01	50004	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D	VPR	51
22-04-2010	P01	50004	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR		51
22-04-2010	P01	50005	Pessoal	1.845,00		1.845,00	D	VPR	52
22-04-2010	P01	50005	Pessoal		1.845,00	0,00	VPR		52
22-04-2010	P01	50006	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	53
22-04-2010	P01	50006	Pessoal		900,00	0,00	VPR		53
22-04-2010	P01	50007	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	54
22-04-2010	P01	50007	Pessoal		900,00	0,00	VPR		54
22-04-2010	P01	50008	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	55
22-04-2010	P01	50008	Pessoal		900,00	0,00	VPR		55
22-04-2010	P01	50009	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	56
22-04-2010	P01	50009	Pessoal		900,00	0,00	VPR		56
22-04-2010	P01	50010	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	57
22-04-2010	P01	50010	Pessoal		900,00	0,00	VPR		57
22-04-2010	P01	50011	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	58
22-04-2010	P01	50011	Pessoal		900,00	0,00	VPR		58
22-04-2010	P01	50012	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	59
22-04-2010	P01	50012	Pessoal		900,00	0,00	VPR		59
22-04-2010	P01	50013	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D	VPR	60
22-04-2010	P01	50013	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR		60
22-04-2010	P01	50014	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	61

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01010107

Data Emissão: 21-04-2011				Valores em EUR				Pág. 4	
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
22-04-2010	P01	50014	Pessoal		900,00	0,00	VPR	61	
22-04-2010	P01	50015	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	62	
22-04-2010	P01	50015	Pessoal		900,00	0,00	VPR	62	
22-04-2010	P01	50016	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	63	
22-04-2010	P01	50016	Pessoal		900,00	0,00	VPR	63	
22-04-2010	P01	50017	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D VPR	64	
22-04-2010	P01	50017	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR	64	
22-04-2010	P01	50018	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D VPR	65	
22-04-2010	P01	50018	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR	65	
22-04-2010	P01	50019	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D VPR	66	
22-04-2010	P01	50019	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR	66	
22-04-2010	P01	50020	Pessoal	1.368,00		1.368,00	D VPR	67	
22-04-2010	P01	50020	Pessoal		1.368,00	0,00	VPR	67	
22-04-2010	P01	50021	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	68	
22-04-2010	P01	50021	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	68	
22-04-2010	P01	50022	Pessoal	1.368,00		1.368,00	D VPR	69	
22-04-2010	P01	50022	Pessoal		1.368,00	0,00	VPR	69	
22-04-2010	P01	50023	Pessoal	1.368,00		1.368,00	D VPR	70	
22-04-2010	P01	50023	Pessoal		1.368,00	0,00	VPR	70	
19-05-2010	P01	50049	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D VPR	99	
19-05-2010	P01	50049	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR	99	
19-05-2010	P01	50050	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D VPR	100	
19-05-2010	P01	50050	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR	100	
19-05-2010	P01	50051	Pessoal	1.845,00		1.845,00	D VPR	101	
19-05-2010	P01	50051	Pessoal		1.845,00	0,00	VPR	101	
19-05-2010	P01	50052	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	102	
19-05-2010	P01	50052	Pessoal		900,00	0,00	VPR	102	
19-05-2010	P01	50053	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	103	
19-05-2010	P01	50053	Pessoal		900,00	0,00	VPR	103	
19-05-2010	P01	50054	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	104	
19-05-2010	P01	50054	Pessoal		900,00	0,00	VPR	104	
19-05-2010	P01	50055	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	105	
19-05-2010	P01	50055	Pessoal		900,00	0,00	VPR	105	
19-05-2010	P01	50056	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	106	
19-05-2010	P01	50056	Pessoal		900,00	0,00	VPR	106	
19-05-2010	P01	50057	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	107	
19-05-2010	P01	50057	Pessoal		900,00	0,00	VPR	107	
19-05-2010	P01	50058	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	108	
19-05-2010	P01	50058	Pessoal		900,00	0,00	VPR	108	
19-05-2010	P01	50059	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	109	
19-05-2010	P01	50059	Pessoal		900,00	0,00	VPR	109	
19-05-2010	P01	50060	Pessoal	1.368,00		1.368,00	D VPR	110	
19-05-2010	P01	50060	Pessoal		1.368,00	0,00	VPR	110	
19-05-2010	P01	50061	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	111	
19-05-2010	P01	50061	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	111	
19-05-2010	P01	50062	Pessoal	1.368,00		1.368,00	D VPR	112	
19-05-2010	P01	50062	Pessoal		1.368,00	0,00	VPR	112	
19-05-2010	P01	50063	Pessoal	1.368,00		1.368,00	D VPR	113	
19-05-2010	P01	50063	Pessoal		1.368,00	0,00	VPR	113	
19-05-2010	P01	50064	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D VPR	114	
24-05-2010	P01	50064	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR	114	
24-05-2010	P01	50065	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	115	
24-05-2010	P01	50065	Pessoal		900,00	0,00	VPR	115	

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01010107

Data Emissão: 21-04-2011						Valores em EUR			Pág. 5
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
24-05-2010	P01	50066	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	116
24-05-2010	P01	50066	Pessoal		900,00	0,00	VPR		116
24-05-2010	P01	50067	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D	VPR	117
24-05-2010	P01	50067	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR		117
24-05-2010	P01	50068	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D	VPR	118
24-05-2010	P01	50068	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR		118
24-05-2010	P01	50069	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D	VPR	119
24-05-2010	P01	50069	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR		119
21-06-2010	P01	50028	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D	VPR	78
21-06-2010	P01	50028	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR		78
21-06-2010	P01	50029	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D	VPR	79
21-06-2010	P01	50029	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR		79
21-06-2010	P01	50030	Pessoal	1.845,00		1.845,00	D	VPR	80
21-06-2010	P01	50030	Pessoal		1.845,00	0,00	VPR		80
21-06-2010	P01	50031	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	81
21-06-2010	P01	50031	Pessoal		900,00	0,00	VPR		81
21-06-2010	P01	50032	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	82
21-06-2010	P01	50032	Pessoal		900,00	0,00	VPR		82
21-06-2010	P01	50033	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	83
21-06-2010	P01	50033	Pessoal		900,00	0,00	VPR		83
21-06-2010	P01	50034	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	84
21-06-2010	P01	50034	Pessoal		900,00	0,00	VPR		84
21-06-2010	P01	50035	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	85
21-06-2010	P01	50035	Pessoal		900,00	0,00	VPR		85
21-06-2010	P01	50036	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	86
21-06-2010	P01	50036	Pessoal		900,00	0,00	VPR		86
21-06-2010	P01	50037	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	87
21-06-2010	P01	50037	Pessoal		900,00	0,00	VPR		87
21-06-2010	P01	50038	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	88
21-06-2010	P01	50038	Pessoal		900,00	0,00	VPR		88
21-06-2010	P01	50039	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D	VPR	89
21-06-2010	P01	50039	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR		89
21-06-2010	P01	50040	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	90
21-06-2010	P01	50040	Pessoal		900,00	0,00	VPR		90
21-06-2010	P01	50041	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	91
21-06-2010	P01	50041	Pessoal		900,00	0,00	VPR		91
21-06-2010	P01	50042	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D	VPR	92
21-06-2010	P01	50042	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR		92
21-06-2010	P01	50043	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D	VPR	93
21-06-2010	P01	50043	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR		93
21-06-2010	P01	50044	Pessoal	1.026,00		1.026,00	D	VPR	94
21-06-2010	P01	50044	Pessoal		1.026,00	0,00	VPR		94
21-06-2010	P01	50045	Pessoal	1.368,00		1.368,00	D	VPR	95
21-06-2010	P01	50045	Pessoal		1.368,00	0,00	VPR		95
21-06-2010	P01	50046	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D	VPR	96
21-06-2010	P01	50046	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR		96
21-06-2010	P01	50047	Pessoal	1.368,00		1.368,00	D	VPR	97
21-06-2010	P01	50047	Pessoal		1.368,00	0,00	VPR		97
21-06-2010	P01	50048	Pessoal	1.368,00		1.368,00	D	VPR	98
21-06-2010	P01	50048	Pessoal		1.368,00	0,00	VPR		98
23-07-2010	P01	50094	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	144
23-07-2010	P01	50094	Pessoal		900,00	0,00	VPR		144
23-07-2010	P01	50095	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	145



RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

C. Econ.: 01010107

Data Emissão: 21-04-2011 Valores em EUR Pág. 6

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
23-07-2010	P01	50095	Pessoal		900,00	0,00	VPR	145	
23-07-2010	P01	50096	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	146	
23-07-2010	P01	50096	Pessoal		900,00	0,00	VPR	146	
23-07-2010	P01	50097	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	147	
23-07-2010	P01	50097	Pessoal		900,00	0,00	VPR	147	
23-07-2010	P01	50098	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	148	
23-07-2010	P01	50098	Pessoal		900,00	0,00	VPR	148	
23-07-2010	P01	50099	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	149	
23-07-2010	P01	50099	Pessoal		900,00	0,00	VPR	149	
23-07-2010	P01	50100	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	150	
23-07-2010	P01	50100	Pessoal		900,00	0,00	VPR	150	
23-07-2010	P01	50101	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	151	
23-07-2010	P01	50101	Pessoal		900,00	0,00	VPR	151	
23-07-2010	P01	50102	Pessoal	1.035,00		1.035,00	D VPR	152	
23-07-2010	P01	50102	Pessoal		1.035,00	0,00	VPR	152	
23-07-2010	P01	50103	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	153	
23-07-2010	P01	50103	Pessoal		900,00	0,00	VPR	153	
23-07-2010	P01	50104	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	154	
23-07-2010	P01	50104	Pessoal		900,00	0,00	VPR	154	
23-07-2010	P01	50105	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D VPR	155	
23-07-2010	P01	50105	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR	155	
23-07-2010	P01	50106	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D VPR	156	
23-07-2010	P01	50106	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR	156	
23-07-2010	P01	50107	Pessoal	1.035,00		1.035,00	D VPR	157	
23-07-2010	P01	50107	Pessoal		1.035,00	0,00	VPR	157	
23-07-2010	P01	50108	Pessoal	1.380,00		1.380,00	D VPR	158	
23-07-2010	P01	50108	Pessoal		1.380,00	0,00	VPR	158	
23-07-2010	P01	50109	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	159	
23-07-2010	P01	50109	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	159	
23-07-2010	P01	50110	Pessoal	1.380,00		1.380,00	D VPR	160	
23-07-2010	P01	50110	Pessoal		1.380,00	0,00	VPR	160	
23-07-2010	P01	50111	Pessoal	1.380,00		1.380,00	D VPR	161	
23-07-2010	P01	50111	Pessoal		1.380,00	0,00	VPR	161	
19-08-2010	P01	50113	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	163	
19-08-2010	P01	50113	Pessoal		900,00	0,00	VPR	163	
19-08-2010	P01	50114	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	164	
19-08-2010	P01	50114	Pessoal		900,00	0,00	VPR	164	
19-08-2010	P01	50115	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	165	
19-08-2010	P01	50115	Pessoal		900,00	0,00	VPR	165	
19-08-2010	P01	50116	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	166	
19-08-2010	P01	50116	Pessoal		900,00	0,00	VPR	166	
19-08-2010	P01	50117	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	167	
19-08-2010	P01	50117	Pessoal		900,00	0,00	VPR	167	
19-08-2010	P01	50118	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	168	
19-08-2010	P01	50118	Pessoal		900,00	0,00	VPR	168	
19-08-2010	P01	50119	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	169	
19-08-2010	P01	50119	Pessoal		900,00	0,00	VPR	169	
19-08-2010	P01	50120	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	170	
19-08-2010	P01	50120	Pessoal		900,00	0,00	VPR	170	
19-08-2010	P01	50121	Pessoal	1.035,00		1.035,00	D VPR	171	
19-08-2010	P01	50121	Pessoal		1.035,00	0,00	VPR	171	
19-08-2010	P01	50122	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	172	
19-08-2010	P01	50122	Pessoal		900,00	0,00	VPR	172	

*Paulinho*  
EB  
14

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Ci.Econ.: 01010107

Data Emissão: 21-04-2011				Valores em EUR			Pág. 7		
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
19-08-2010	P01	50123	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	173	
19-08-2010	P01	50123	Pessoal		900,00	0,00	VPR	173	
19-08-2010	P01	50124	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D VPR	174	
19-08-2010	P01	50124	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR	174	
19-08-2010	P01	50125	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D VPR	175	
19-08-2010	P01	50125	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR	175	
19-08-2010	P01	50126	Pessoal	1.035,00		1.035,00	D VPR	176	
19-08-2010	P01	50126	Pessoal		1.035,00	0,00	VPR	176	
19-08-2010	P01	50127	Pessoal	1.380,00		1.380,00	D VPR	177	
19-08-2010	P01	50127	Pessoal		1.380,00	0,00	VPR	177	
19-08-2010	P01	50128	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	178	
19-08-2010	P01	50128	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	178	
19-08-2010	P01	50129	Pessoal	1.380,00		1.380,00	D VPR	179	
19-08-2010	P01	50129	Pessoal		1.380,00	0,00	VPR	179	
19-08-2010	P01	50130	Pessoal	1.380,00		1.380,00	D VPR	180	
19-08-2010	P01	50130	Pessoal		1.380,00	0,00	VPR	180	
19-08-2010	P01	50131	Pessoal	250,00		250,00	D VPR	181	
19-08-2010	P01	50131	Pessoal		250,00	0,00	VPR	181	
19-08-2010	P01	50132	Pessoal	650,00		650,00	D VPR	182	
19-08-2010	P01	50132	Pessoal		650,00	0,00	VPR	182	
19-08-2010	P01	50133	Pessoal	300,00		300,00	D VPR	183	
19-08-2010	P01	50133	Pessoal		300,00	0,00	VPR	183	
19-08-2010	P01	50134	Pessoal	200,00		200,00	D VPR	184	
19-08-2010	P01	50134	Pessoal		200,00	0,00	VPR	184	
19-08-2010	P01	50135	Pessoal	400,00		400,00	D VPR	185	
19-08-2010	P01	50135	Pessoal		400,00	0,00	VPR	185	
19-08-2010	P01	50136	Pessoal	500,00		500,00	D VPR	186	
19-08-2010	P01	50136	Pessoal		500,00	0,00	VPR	186	
19-08-2010	P01	50137	Pessoal	300,00		300,00	D VPR	187	
19-08-2010	P01	50137	Pessoal		300,00	0,00	VPR	187	
20-09-2010	P01	50163	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	215	
20-09-2010	P01	50163	Pessoal		900,00	0,00	VPR	215	
20-09-2010	P01	50164	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	216	
20-09-2010	P01	50164	Pessoal		900,00	0,00	VPR	216	
20-09-2010	P01	50165	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	217	
20-09-2010	P01	50165	Pessoal		900,00	0,00	VPR	217	
20-09-2010	P01	50166	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	218	
20-09-2010	P01	50166	Pessoal		900,00	0,00	VPR	218	
20-09-2010	P01	50166	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	219	
20-09-2010	P01	50167	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	219	
20-09-2010	P01	50167	Pessoal		900,00	0,00	VPR	219	
20-09-2010	P01	50168	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	220	
20-09-2010	P01	50168	Pessoal		900,00	0,00	VPR	220	
20-09-2010	P01	50168	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	221	
20-09-2010	P01	50169	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	221	
20-09-2010	P01	50169	Pessoal		900,00	0,00	VPR	221	
20-09-2010	P01	50170	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	222	
20-09-2010	P01	50170	Pessoal		900,00	0,00	VPR	222	
20-09-2010	P01	50171	Pessoal	1.035,00		1.035,00	D VPR	223	
20-09-2010	P01	50171	Pessoal		1.035,00	0,00	VPR	223	
20-09-2010	P01	50172	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	224	
20-09-2010	P01	50172	Pessoal		900,00	0,00	VPR	224	
20-09-2010	P01	50173	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	225	
20-09-2010	P01	50173	Pessoal		900,00	0,00	VPR	225	
20-09-2010	P01	50174	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D VPR	226	

*Handwritten signature*  
 EB.  
 18

RIAC, L.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01010107

Data Emissão: 21-04-2011 Valores em EUR Pág. 8

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
20-09-2010	P01	50174	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR	226	
20-09-2010	P01	50175	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D VPR	227	
20-09-2010	P01	50175	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR	227	
20-09-2010	P01	50176	Pessoal	1.035,00		1.035,00	D VPR	228	
20-09-2010	P01	50176	Pessoal		1.035,00	0,00	VPR	228	
20-09-2010	P01	50177	Pessoal	1.380,00		1.380,00	D VPR	229	
20-09-2010	P01	50177	Pessoal		1.380,00	0,00	VPR	229	
20-09-2010	P01	50178	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	230	
20-09-2010	P01	50178	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	230	
20-09-2010	P01	50179	Pessoal	1.380,00		1.380,00	D VPR	231	
20-09-2010	P01	50179	Pessoal		1.380,00	0,00	VPR	231	
20-09-2010	P01	50180	Pessoal	1.380,00		1.380,00	D VPR	232	
20-09-2010	P01	50180	Pessoal		1.380,00	0,00	VPR	232	
20-09-2010	P01	50181	Pessoal	250,00		250,00	D VPR	233	
20-09-2010	P01	50181	Pessoal		250,00	0,00	VPR	233	
20-09-2010	P01	50182	Pessoal	650,00		650,00	D VPR	234	
20-09-2010	P01	50182	Pessoal		650,00	0,00	VPR	234	
20-09-2010	P01	50183	Pessoal	300,00		300,00	D VPR	235	
20-09-2010	P01	50183	Pessoal		300,00	0,00	VPR	235	
20-09-2010	P01	50184	Pessoal	200,00		200,00	D VPR	236	
20-09-2010	P01	50184	Pessoal		200,00	0,00	VPR	236	
20-09-2010	P01	50185	Pessoal	400,00		400,00	D VPR	237	
20-09-2010	P01	50185	Pessoal		400,00	0,00	VPR	237	
20-09-2010	P01	50186	Pessoal	500,00		500,00	D VPR	238	
20-09-2010	P01	50186	Pessoal		500,00	0,00	VPR	238	
20-09-2010	P01	50187	Pessoal	345,00		345,00	D VPR	239	
20-09-2010	P01	50187	Pessoal		345,00	0,00	VPR	239	
20-10-2010	P01	50188	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	240	
20-10-2010	P01	50188	Pessoal		900,00	0,00	VPR	240	
20-10-2010	P01	50189	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	241	
20-10-2010	P01	50189	Pessoal		900,00	0,00	VPR	241	
20-10-2010	P01	50190	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	242	
20-10-2010	P01	50190	Pessoal		900,00	0,00	VPR	242	
20-10-2010	P01	50191	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	243	
20-10-2010	P01	50191	Pessoal		900,00	0,00	VPR	243	
20-10-2010	P01	50192	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	244	
20-10-2010	P01	50192	Pessoal		900,00	0,00	VPR	244	
20-10-2010	P01	50193	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	245	
20-10-2010	P01	50193	Pessoal		900,00	0,00	VPR	245	
20-10-2010	P01	50194	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	246	
20-10-2010	P01	50194	Pessoal		900,00	0,00	VPR	246	
20-10-2010	P01	50195	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	247	
20-10-2010	P01	50195	Pessoal		900,00	0,00	VPR	247	
20-10-2010	P01	50196	Pessoal	1.035,00		1.035,00	D VPR	248	
20-10-2010	P01	50196	Pessoal		1.035,00	0,00	VPR	248	
20-10-2010	P01	50197	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	249	
20-10-2010	P01	50197	Pessoal		900,00	0,00	VPR	249	
20-10-2010	P01	50198	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D VPR	250	
20-10-2010	P01	50198	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR	250	
20-10-2010	P01	50199	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	251	
20-10-2010	P01	50199	Pessoal		900,00	0,00	VPR	251	
20-10-2010	P01	50200	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D VPR	252	
20-10-2010	P01	50200	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR	252	

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01010107

Data Emissão: 21-04-2011							Valores em EUR		Pág. 9
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
20-10-2010	P01	50201	Pessoal	1.035,00		1.035,00	D	VPR	253
20-10-2010	P01	50201	Pessoal		1.035,00	0,00	VPR		253
20-10-2010	P01	50202	Pessoal	1.380,00		1.380,00	D	VPR	254
20-10-2010	P01	50202	Pessoal		1.380,00	0,00	VPR		254
20-10-2010	P01	50203	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D	VPR	255
20-10-2010	P01	50203	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR		255
20-10-2010	P01	50204	Pessoal	1.380,00		1.380,00	D	VPR	256
20-10-2010	P01	50204	Pessoal		1.380,00	0,00	VPR		256
20-10-2010	P01	50205	Pessoal	1.380,00		1.380,00	D	VPR	257
20-10-2010	P01	50205	Pessoal		1.380,00	0,00	VPR		257
20-10-2010	P01	50206	Pessoal	250,00		250,00	D	VPR	258
20-10-2010	P01	50206	Pessoal		250,00	0,00	VPR		258
20-10-2010	P01	50207	Pessoal	650,00		650,00	D	VPR	259
20-10-2010	P01	50207	Pessoal		650,00	0,00	VPR		259
20-10-2010	P01	50208	Pessoal	300,00		300,00	D	VPR	260
20-10-2010	P01	50208	Pessoal		300,00	0,00	VPR		260
20-10-2010	P01	50209	Pessoal	200,00		200,00	D	VPR	261
20-10-2010	P01	50209	Pessoal		200,00	0,00	VPR		261
20-10-2010	P01	50210	Pessoal	400,00		400,00	D	VPR	262
20-10-2010	P01	50210	Pessoal		400,00	0,00	VPR		262
20-10-2010	P01	50211	Pessoal	500,00		500,00	D	VPR	263
20-10-2010	P01	50211	Pessoal		500,00	0,00	VPR		263
20-10-2010	P01	50212	Pessoal	255,00		255,00	D	VPR	264
20-10-2010	P01	50212	Pessoal		255,00	0,00	VPR		264
24-11-2010	P01	50213	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	265
24-11-2010	P01	50213	Pessoal		900,00	0,00	VPR		265
24-11-2010	P01	50214	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	266
24-11-2010	P01	50214	Pessoal		900,00	0,00	VPR		266
24-11-2010	P01	50215	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	267
24-11-2010	P01	50215	Pessoal		900,00	0,00	VPR		267
24-11-2010	P01	50216	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	268
24-11-2010	P01	50216	Pessoal		900,00	0,00	VPR		268
24-11-2010	P01	50217	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	269
24-11-2010	P01	50217	Pessoal		900,00	0,00	VPR		269
24-11-2010	P01	50218	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	270
24-11-2010	P01	50218	Pessoal		900,00	0,00	VPR		270
24-11-2010	P01	50219	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	271
24-11-2010	P01	50219	Pessoal		900,00	0,00	VPR		271
24-11-2010	P01	50220	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	272
24-11-2010	P01	50220	Pessoal		900,00	0,00	VPR		272
24-11-2010	P01	50221	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	273
24-11-2010	P01	50221	Pessoal		900,00	0,00	VPR		273
24-11-2010	P01	50222	Pessoal	900,00		900,00	D	VPR	274
24-11-2010	P01	50222	Pessoal		900,00	0,00	VPR		274
24-11-2010	P01	50223	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D	VPR	275
24-11-2010	P01	50223	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR		275
24-11-2010	P01	50224	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D	VPR	276
24-11-2010	P01	50224	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR		276
24-11-2010	P01	50225	Pessoal	1.035,00		1.035,00	D	VPR	277
24-11-2010	P01	50225	Pessoal		1.035,00	0,00	VPR		277
24-11-2010	P01	50226	Pessoal	1.380,00		1.380,00	D	VPR	278
24-11-2010	P01	50226	Pessoal		1.380,00	0,00	VPR		278
24-11-2010	P01	50227	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D	VPR	279

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01010107

Data Emissão: 21-04-2011 Valores em EUR Pág. 10

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
24-11-2010	P01	50227	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	279	
24-11-2010	P01	50228	Pessoal	1.380,00		1.380,00	D VPR	280	
24-11-2010	P01	50228	Pessoal		1.380,00	0,00	VPR	280	
30-12-2010	P01	50233	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	290	
30-12-2010	P01	50233	Pessoal		900,00	0,00	VPR	290	
30-12-2010	P01	50234	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	291	
30-12-2010	P01	50234	Pessoal		900,00	0,00	VPR	291	
30-12-2010	P01	50235	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	292	
30-12-2010	P01	50235	Pessoal		900,00	0,00	VPR	292	
30-12-2010	P01	50236	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	293	
30-12-2010	P01	50236	Pessoal		900,00	0,00	VPR	293	
30-12-2010	P01	50237	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	294	
30-12-2010	P01	50237	Pessoal		900,00	0,00	VPR	294	
30-12-2010	P01	50238	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	295	
30-12-2010	P01	50238	Pessoal		900,00	0,00	VPR	295	
30-12-2010	P01	50239	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	296	
30-12-2010	P01	50239	Pessoal		900,00	0,00	VPR	296	
30-12-2010	P01	50240	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	297	
30-12-2010	P01	50240	Pessoal		900,00	0,00	VPR	297	
30-12-2010	P01	50241	Pessoal	900,00		900,00	D VPR	298	
30-12-2010	P01	50241	Pessoal		900,00	0,00	VPR	298	
30-12-2010	P01	50242	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D VPR	299	
30-12-2010	P01	50242	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR	299	
30-12-2010	P01	50243	Pessoal	1.080,00		1.080,00	D VPR	300	
30-12-2010	P01	50243	Pessoal		1.080,00	0,00	VPR	300	
30-12-2010	P01	50244	Pessoal	1.035,00		1.035,00	D VPR	301	
30-12-2010	P01	50244	Pessoal		1.035,00	0,00	VPR	301	
30-12-2010	P01	50245	Pessoal	1.380,00		1.380,00	D VPR	302	
30-12-2010	P01	50245	Pessoal		1.380,00	0,00	VPR	302	
30-12-2010	P01	50246	Pessoal	1.200,00		1.200,00	D VPR	303	
30-12-2010	P01	50246	Pessoal		1.200,00	0,00	VPR	303	
	Orçamento do exercício		<b>Total Período</b>	249.180,00	249.180,00	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>	249.180,00	249.180,00	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	249.180,00	249.180,00	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	249.180,00	249.180,00	0,00			

*Handwritten signature and initials*  
 24

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01010109

Data Emissão: 21-04-2011 Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
21-01-2010	P01	10001	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D VPR	1	
21-01-2010	P01	10001	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR	1	
19-02-2010	P01	20001	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D VPR	2	
19-02-2010	P01	20001	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR	2	
20-03-2010	P01	50024	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D VPR	72	
20-03-2010	P01	50024	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR	72	
20-04-2010	P01	50025	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D VPR	74	
20-04-2010	P01	50025	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR	74	
20-05-2010	P01	50026	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D VPR	75	
20-05-2010	P01	50026	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR	75	
22-06-2010	P01	50070	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D VPR	120	
22-06-2010	P01	50070	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR	120	
21-07-2010	P01	50138	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D VPR	189	
21-07-2010	P01	50138	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR	189	
19-08-2010	P01	50139	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D VPR	190	
19-08-2010	P01	50139	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR	190	
20-09-2010	P01	50140	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D VPR	191	
20-09-2010	P01	50140	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR	191	
20-10-2010	P01	50229	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D VPR	284	
20-10-2010	P01	50229	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR	284	
22-11-2010	P01	50230	Pessoal	10.931,04		10.931,04	D VPR	285	
22-11-2010	P01	50230	Pessoal		10.931,04	0,00	VPR	285	
Orçamento do exercício				120.241,44	120.241,44	0,00			
Total Período				120.241,44	120.241,44	0,00			
Total Acumulado				120.241,44	120.241,44	0,00			
Total Geral Período				120.241,44	120.241,44	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				120.241,44	120.241,44	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01010111

							Valores em EUR		Pág. 1	
Data Emissão: 21-04-2011							Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo				
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>										
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00				
21-01-2010	P01	10001	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	1	
21-01-2010	P01	10001	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		1	
19-02-2010	P01	20001	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	2	
19-02-2010	P01	20001	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		2	
20-03-2010	P01	50024	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	72	
20-03-2010	P01	50024	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		72	
20-04-2010	P01	50025	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	74	
20-04-2010	P01	50025	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		74	
20-05-2010	P01	50026	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	75	
20-05-2010	P01	50026	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		75	
22-06-2010	P01	50070	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	120	
22-06-2010	P01	50070	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		120	
21-07-2010	P01	50138	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	189	
21-07-2010	P01	50138	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		189	
19-08-2010	P01	50139	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	190	
19-08-2010	P01	50139	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		190	
20-09-2010	P01	50140	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	191	
20-09-2010	P01	50140	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		191	
20-10-2010	P01	50229	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	284	
20-10-2010	P01	50229	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		284	
22-11-2010	P01	50230	Pessoal	1.793,94		1.793,94	D	VPR	285	
22-11-2010	P01	50230	Pessoal		1.793,94	0,00	VPR		285	
22-12-2010	P01	50232	Pessoal	1.207,89		1.207,89	D	VPR	289	
22-12-2010	P01	50232	Pessoal		1.207,89	0,00	VPR		289	
			<b>Orçamento do exercício</b>	<b>20.941,23</b>	<b>20.941,23</b>	<b>0,00</b>				
			<b>Total Período</b>	<b>20.941,23</b>	<b>20.941,23</b>	<b>0,00</b>				
			<b>Total Acumulado</b>	<b>20.941,23</b>	<b>20.941,23</b>	<b>0,00</b>				
			<b>Total Geral Período</b>	<b>20.941,23</b>	<b>20.941,23</b>	<b>0,00</b>				
			<b>Total Geral Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
			<b>Total Geral Acumulado</b>	<b>20.941,23</b>	<b>20.941,23</b>	<b>0,00</b>				

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01010113

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
21-01-2010	P01	10001	Pessoal	9.240,28		9.240,28	D	VPR	1
21-01-2010	P01	10001	Pessoal		9.240,28	0,00		VPR	1
19-02-2010	P01	20001	Pessoal	7.039,84		7.039,84	D	VPR	2
19-02-2010	P01	20001	Pessoal		7.039,84	0,00		VPR	2
20-03-2010	P01	50024	Pessoal	8.428,98		8.428,98	D	VPR	72
20-03-2010	P01	50024	Pessoal		8.428,98	0,00		VPR	72
20-04-2010	P01	50025	Pessoal	7.647,57		7.647,57	D	VPR	74
20-04-2010	P01	50025	Pessoal		7.647,57	0,00		VPR	74
20-05-2010	P01	50026	Pessoal	7.028,42		7.028,42	D	VPR	75
20-05-2010	P01	50026	Pessoal		7.028,42	0,00		VPR	75
22-06-2010	P01	50070	Pessoal	6.665,47		6.665,47	D	VPR	120
22-06-2010	P01	50070	Pessoal		6.665,47	0,00		VPR	120
21-07-2010	P01	50138	Pessoal	7.435,12		7.435,12	D	VPR	189
21-07-2010	P01	50138	Pessoal		7.435,12	0,00		VPR	189
19-08-2010	P01	50139	Pessoal	7.049,77		7.049,77	D	VPR	190
19-08-2010	P01	50139	Pessoal		7.049,77	0,00		VPR	190
20-09-2010	P01	50140	Pessoal	6.564,44		6.564,44	D	VPR	191
20-09-2010	P01	50140	Pessoal		6.564,44	0,00		VPR	191
20-10-2010	P01	50229	Pessoal	6.451,97		6.451,97	D	VPR	284
20-10-2010	P01	50229	Pessoal		6.451,97	0,00		VPR	284
22-11-2010	P01	50230	Pessoal	9.419,70		9.419,70	D	VPR	285
22-11-2010	P01	50230	Pessoal		9.419,70	0,00		VPR	285
22-12-2010	P01	50232	Pessoal	8.304,28		8.304,28	D	VPR	289
22-12-2010	P01	50232	Pessoal		8.304,28	0,00		VPR	289
			Orçamento do exercício	91.275,84	91.275,84	0,00			
			Total Período	91.275,84	91.275,84	0,00			
			Total Acumulado	91.275,84	91.275,84	0,00			
			Total Geral Período	91.275,84	91.275,84	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	91.275,84	91.275,84	0,00			



*Paulina*  
EG.  
44

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01010114

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
14-06-2010	P01	50027	Pessoal	79.512,79		79.512,79	D	VPR	77
14-06-2010	P01	50027	Pessoal		79.512,79	0,00	VPR		77
15-11-2010	P01	50231	Pessoal	79.238,89		79.238,89	D	VPR	287
15-11-2010	P01	50231	Pessoal		79.238,89	0,00	VPR		287
22-11-2010	P01	50230	Pessoal	2.643,86		2.643,86	D	VPR	285
22-11-2010	P01	50230	Pessoal		2.643,86	0,00	VPR		285
22-12-2010	P01	50232	Pessoal		-502,74	502,74	D	VPR	289
22-12-2010	P01	50232	Pessoal	-502,74		0,00	VPR		289
			Orçamento do exercício						
			<b>Total Período</b>	160.892,80	160.892,80	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>	160.892,80	160.892,80	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	160.892,80	160.892,80	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	160.892,80	160.892,80	0,00			

*Handwritten signature*  
 EG.  
 24

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01010202

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)									
20-03-2010	P01	50024	Pessoal	16,66		16,66	D	VPR	72
20-03-2010	P01	50024	Pessoal		16,66	0,00	VPR		72
20-04-2010	P01	50025	Pessoal	1.515,14		1.515,14	D	VPR	74
20-04-2010	P01	50025	Pessoal		1.515,14	0,00	VPR		74
20-05-2010	P01	50026	Pessoal	1.417,73		1.417,73	D	VPR	75
20-05-2010	P01	50026	Pessoal		1.417,73	0,00	VPR		75
22-06-2010	P01	50070	Pessoal	1.959,32		1.959,32	D	VPR	120
22-06-2010	P01	50070	Pessoal		1.959,32	0,00	VPR		120
21-07-2010	P01	50138	Pessoal	2.306,56		2.306,56	D	VPR	189
21-07-2010	P01	50138	Pessoal		2.306,56	0,00	VPR		189
19-08-2010	P01	50139	Pessoal	2.655,84		2.655,84	D	VPR	190
19-08-2010	P01	50139	Pessoal		2.655,84	0,00	VPR		190
20-09-2010	P01	50140	Pessoal	1.149,88		1.149,88	D	VPR	191
20-09-2010	P01	50140	Pessoal		1.149,88	0,00	VPR		191
20-10-2010	P01	50229	Pessoal	900,54		900,54	D	VPR	284
20-10-2010	P01	50229	Pessoal		900,54	0,00	VPR		284
22-11-2010	P01	50230	Pessoal	1.370,96		1.370,96	D	VPR	285
22-11-2010	P01	50230	Pessoal		1.370,96	0,00	VPR		285
22-12-2010	P01	50232	Pessoal	510,59		510,59	D	VPR	289
22-12-2010	P01	50232	Pessoal		510,59	0,00	VPR		289
Orçamento do exercício				13.803,22	13.803,22	0,00			
Total Período				13.803,22	13.803,22	0,00			
Total Acumulado				13.803,22	13.803,22	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				13.803,22	13.803,22	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				13.803,22	13.803,22	0,00			

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01010204

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
21-01-2010	P01	10001	Pessoal	431,09		431,09	D VPR	1	
21-01-2010	P01	10001	Pessoal		431,09	0,00	VPR	1	
19-02-2010	P01	20001	Pessoal	38,53		38,53	D VPR	2	
19-02-2010	P01	20001	Pessoal		38,53	0,00	VPR	2	
20-03-2010	P01	50024	Pessoal	209,71		209,71	D VPR	72	
20-03-2010	P01	50024	Pessoal		209,71	0,00	VPR	72	
20-04-2010	P01	50025	Pessoal	198,38		198,38	D VPR	74	
20-04-2010	P01	50025	Pessoal		198,38	0,00	VPR	74	
22-06-2010	P01	50070	Pessoal	96,32		96,32	D VPR	120	
22-06-2010	P01	50070	Pessoal		96,32	0,00	VPR	120	
26-06-2010	CC02	50901	NP Nº 390/10GER	11,20		11,20	D NP	390	
26-06-2010	CC02	50901	NP Nº 390/10GER		11,20	0,00	NP	390	
26-06-2010	CC02	50902	NP Nº 391/10GER	254,80		254,80	D NP	391	
26-06-2010	CC02	50902	NP Nº 391/10GER		254,80	0,00	NP	391	
21-07-2010	CC02	50323	NP Nº 454/10GER	351,20		351,20	D NP	454	
21-07-2010	CC02	50323	NP Nº 454/10GER		351,20	0,00	NP	454	
21-07-2010	CC02	50324	NP Nº 455/10GER	37,60		37,60	D NP	455	
21-07-2010	CC02	50324	NP Nº 455/10GER		37,60	0,00	NP	455	
21-07-2010	P01	50138	Pessoal	54,26		54,26	D VPR	189	
21-07-2010	P01	50138	Pessoal		54,26	0,00	VPR	189	
19-08-2010	CC02	50415	NP Nº 517/10GER	25,20		25,20	D NP	517	
19-08-2010	CC02	50415	NP Nº 517/10GER		25,20	0,00	NP	517	
19-08-2010	CC02	50416	NP Nº 53/10RET	179,20		179,20	D NP	53	
19-08-2010	CC02	50416	NP Nº 53/10RET		179,20	0,00	NP	53	
19-08-2010	P01	50139	Pessoal	54,48		54,48	D VPR	190	
19-08-2010	P01	50139	Pessoal		54,48	0,00	VPR	190	
02-09-2010	CC02	50465	NP Nº 530/10GER	32,76		32,76	D NP	530	
02-09-2010	CC02	50465	NP Nº 530/10GER		32,76	0,00	NP	530	
02-09-2010	CC02	50543	NP Nº 538/10GER	119,01		119,01	D NP	536	
02-09-2010	CC02	50543	NP Nº 538/10GER		119,01	0,00	NP	536	
20-09-2010	P01	50140	Pessoal	59,77		59,77	D VPR	191	
20-09-2010	P01	50140	Pessoal		59,77	0,00	VPR	191	
20-10-2010	P01	50229	Pessoal	50,99		50,99	D VPR	284	
20-10-2010	P01	50229	Pessoal		50,99	0,00	VPR	284	
12-11-2010	CC02	50651	NP Nº 666/10GER	162,61		162,61	D NP	666	
12-11-2010	CC02	50651	NP Nº 666/10GER		162,61	0,00	NP	666	
12-11-2010	CC02	50652	NP Nº 79/10RET	166,89		166,89	D NP	79	
12-11-2010	CC02	50652	NP Nº 79/10RET		166,89	0,00	NP	79	
12-11-2010	CC02	50653	NP Nº 667/10GER	108,10		108,10	D NP	667	
12-11-2010	CC02	50653	NP Nº 667/10GER		108,10	0,00	NP	667	
22-11-2010	P01	50230	Pessoal	429,34		429,34	D VPR	285	
22-11-2010	P01	50230	Pessoal		429,34	0,00	VPR	285	
25-11-2010	CC02	50679	NP Nº 679/10GER	70,30		70,30	D NP	679	
25-11-2010	CC02	50679	NP Nº 679/10GER		70,30	0,00	NP	679	
25-11-2010	CC02	50720	NP Nº 719/10GER	97,08		97,08	D NP	719	
25-11-2010	CC02	50720	NP Nº 719/10GER		97,08	0,00	NP	719	
22-12-2010	CC02	50805	NP Nº 788/10GER	54,20		54,20	D NP	788	
22-12-2010	CC02	50805	NP Nº 788/10GER		54,20	0,00	NP	788	
22-12-2010	P01	50232	Pessoal	54,20		54,20	D VPR	289	
22-12-2010	P01	50232	Pessoal		54,20	0,00	VPR	289	

RIAC, I.P.

### Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01010204

Data Emissão: 21-04-2011 Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
			Orçamento do exercício						
			<b>Total Período</b>	3.347,22	3.347,22	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>	3.347,22	3.347,22	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	3.347,22	3.347,22	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	3.347,22	3.347,22	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01010205

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)									
21-01-2010	P01	10001	Pessoal	5.236,47		5.236,47	D	VPR	1
21-01-2010	P01	10001	Pessoal		5.236,47	0,00	VPR		1
19-02-2010	P01	20001	Pessoal	4.947,14		4.947,14	D	VPR	2
19-02-2010	P01	20001	Pessoal		4.947,14	0,00	VPR		2
20-03-2010	P01	50024	Pessoal	5.962,04		5.962,04	D	VPR	72
20-03-2010	P01	50024	Pessoal		5.962,04	0,00	VPR		72
20-04-2010	P01	50025	Pessoal	5.579,96		5.579,96	D	VPR	74
20-04-2010	P01	50025	Pessoal		5.579,96	0,00	VPR		74
20-05-2010	P01	50026	Pessoal	5.091,66		5.091,66	D	VPR	75
20-05-2010	P01	50026	Pessoal		5.091,66	0,00	VPR		75
22-06-2010	P01	50070	Pessoal	4.744,02		4.744,02	D	VPR	120
22-06-2010	P01	50070	Pessoal		4.744,02	0,00	VPR		120
21-07-2010	P01	50138	Pessoal	5.214,98		5.214,98	D	VPR	189
21-07-2010	P01	50138	Pessoal		5.214,98	0,00	VPR		189
19-08-2010	P01	50139	Pessoal	4.998,88		4.998,88	D	VPR	190
19-08-2010	P01	50139	Pessoal		4.998,88	0,00	VPR		190
20-09-2010	P01	50140	Pessoal	4.748,14		4.748,14	D	VPR	191
20-09-2010	P01	50140	Pessoal		4.748,14	0,00	VPR		191
20-10-2010	P01	50229	Pessoal	4.624,76		4.624,76	D	VPR	284
20-10-2010	P01	50229	Pessoal		4.624,76	0,00	VPR		284
22-11-2010	P01	50230	Pessoal	5.564,04		5.564,04	D	VPR	285
22-11-2010	P01	50230	Pessoal		5.564,04	0,00	VPR		285
22-12-2010	P01	50232	Pessoal	5.635,68		5.635,68	D	VPR	289
22-12-2010	P01	50232	Pessoal		5.635,68	0,00	VPR		289
Orçamento do exercício				62.347,77	62.347,77	0,00			
Total Período				62.347,77	62.347,77	0,00			
Total Acumulado				62.347,77	62.347,77	0,00			
Total Geral Período				62.347,77	62.347,77	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				62.347,77	62.347,77	0,00			

*Jaques*  
*16.*  
*24*

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01010210

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
21-01-2010	P01	10001	Pessoal	203,84		203,84	D	VPR	1
21-01-2010	P01	10001	Pessoal		203,84	0,00		VPR	1
19-02-2010	P01	20001	Pessoal	230,59		230,59	D	VPR	2
19-02-2010	P01	20001	Pessoal		230,59	0,00		VPR	2
20-03-2010	P01	50024	Pessoal	216,78		216,78	D	VPR	72
20-03-2010	P01	50024	Pessoal		216,78	0,00		VPR	72
20-04-2010	P01	50025	Pessoal	225,23		225,23	D	VPR	74
20-04-2010	P01	50025	Pessoal		225,23	0,00		VPR	74
20-05-2010	P01	50026	Pessoal	228,06		228,06	D	VPR	75
20-05-2010	P01	50026	Pessoal		228,06	0,00		VPR	75
22-06-2010	P01	50070	Pessoal	213,98		213,98	D	VPR	120
22-06-2010	P01	50070	Pessoal		213,98	0,00		VPR	120
21-07-2010	P01	50138	Pessoal	164,16		164,16	D	VPR	189
21-07-2010	P01	50138	Pessoal		164,16	0,00		VPR	189
19-08-2010	P01	50139	Pessoal	190,04		190,04	D	VPR	190
19-08-2010	P01	50139	Pessoal		190,04	0,00		VPR	190
20-09-2010	P01	50140	Pessoal	208,34		208,34	D	VPR	191
20-09-2010	P01	50140	Pessoal		208,34	0,00		VPR	191
20-10-2010	P01	50229	Pessoal	208,35		208,35	D	VPR	284
20-10-2010	P01	50229	Pessoal		208,35	0,00		VPR	284
22-11-2010	P01	50230	Pessoal	236,50		236,50	D	VPR	285
22-11-2010	P01	50230	Pessoal		236,50	0,00		VPR	285
22-12-2010	P01	50232	Pessoal	205,52		205,52	D	VPR	289
22-12-2010	P01	50232	Pessoal		205,52	0,00		VPR	289
			Orçamento do exercício	2.531,39	2.531,39	0,00			
			Total Acumulado	2.531,39	2.531,39	0,00			
			Total Geral Período	2.531,39	2.531,39	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	2.531,39	2.531,39	0,00			

*Handwritten signature and initials*  
 26-  
 24

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01010211

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
21-01-2010	P01	10001	Pessoal	683,15		683,15	D VPR	1	
21-01-2010	P01	10001	Pessoal		683,15	0,00	VPR	1	
19-02-2010	P01	20001	Pessoal	683,15		683,15	D VPR	2	
19-02-2010	P01	20001	Pessoal		683,15	0,00	VPR	2	
20-03-2010	P01	50024	Pessoal	683,15		683,15	D VPR	72	
20-03-2010	P01	50024	Pessoal		683,15	0,00	VPR	72	
20-04-2010	P01	50025	Pessoal	683,15		683,15	D VPR	74	
20-04-2010	P01	50025	Pessoal		683,15	0,00	VPR	74	
20-05-2010	P01	50026	Pessoal	683,15		683,15	D VPR	75	
20-05-2010	P01	50026	Pessoal		683,15	0,00	VPR	75	
22-06-2010	P01	50070	Pessoal	683,15		683,15	D VPR	120	
22-06-2010	P01	50070	Pessoal		683,15	0,00	VPR	120	
21-07-2010	P01	50138	Pessoal	683,15		683,15	D VPR	189	
21-07-2010	P01	50138	Pessoal		683,15	0,00	VPR	189	
19-08-2010	P01	50139	Pessoal	683,15		683,15	D VPR	190	
19-08-2010	P01	50139	Pessoal		683,15	0,00	VPR	190	
20-09-2010	P01	50140	Pessoal	683,15		683,15	D VPR	191	
20-09-2010	P01	50140	Pessoal		683,15	0,00	VPR	191	
20-10-2010	P01	50229	Pessoal	683,15		683,15	D VPR	284	
20-10-2010	P01	50229	Pessoal		683,15	0,00	VPR	284	
22-11-2010	P01	50230	Pessoal	683,15		683,15	D VPR	285	
22-11-2010	P01	50230	Pessoal		683,15	0,00	VPR	285	
22-12-2010	P01	50232	Pessoal	683,15		683,15	D VPR	289	
22-12-2010	P01	50232	Pessoal		683,15	0,00	VPR	289	
			<b>Orçamento do exercício</b>						
			<b>Total Período</b>	<b>8.197,80</b>	<b>8.197,80</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Total Acumulado</b>	<b>8.197,80</b>	<b>8.197,80</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Total Geral Período</b>	<b>8.197,80</b>	<b>8.197,80</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Total Geral Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	<b>8.197,80</b>	<b>8.197,80</b>	<b>0,00</b>			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01010213

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
21-01-2010	P01	10001	Pessoal	179,60		179,60	D VPR	1	
21-01-2010	P01	10001	Pessoal		179,60	0,00	VPR	1	
19-02-2010	P01	20001	Pessoal	139,20		139,20	D VPR	2	
19-02-2010	P01	20001	Pessoal		139,20	0,00	VPR	2	
20-03-2010	P01	50024	Pessoal	143,60		143,60	D VPR	72	
20-03-2010	P01	50024	Pessoal		143,60	0,00	VPR	72	
20-04-2010	P01	50025	Pessoal	210,40		210,40	D VPR	74	
20-04-2010	P01	50025	Pessoal		210,40	0,00	VPR	74	
20-05-2010	P01	50026	Pessoal	218,00		218,00	D VPR	75	
20-05-2010	P01	50026	Pessoal		218,00	0,00	VPR	75	
22-06-2010	P01	50070	Pessoal	709,20		709,20	D VPR	120	
22-06-2010	P01	50070	Pessoal		709,20	0,00	VPR	120	
21-07-2010	P01	50138	Pessoal	961,80		961,80	D VPR	189	
21-07-2010	P01	50138	Pessoal		961,80	0,00	VPR	189	
19-08-2010	P01	50139	Pessoal	1.266,80		1.266,80	D VPR	190	
19-08-2010	P01	50139	Pessoal		1.266,80	0,00	VPR	190	
20-09-2010	P01	50140	Pessoal	385,39		385,39	D VPR	191	
20-09-2010	P01	50140	Pessoal		385,39	0,00	VPR	191	
20-10-2010	P01	50229	Pessoal	261,92		261,92	D VPR	284	
20-10-2010	P01	50229	Pessoal		261,92	0,00	VPR	284	
22-11-2010	P01	50230	Pessoal	379,40		379,40	D VPR	285	
22-11-2010	P01	50230	Pessoal		379,40	0,00	VPR	285	
22-12-2010	P01	50232	Pessoal	178,00		178,00	D VPR	289	
22-12-2010	P01	50232	Pessoal		178,00	0,00	VPR	289	
			Orçamento do exercício						
			Total Período	5.033,31	5.033,31	0,00			
			Total Acumulado	5.033,31	5.033,31	0,00			
			Total Geral Período	5.033,31	5.033,31	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	5.033,31	5.033,31	0,00			



*Jaques*  
*62.*  
*38*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01010214

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
21-01-2010	P01	10001	Pessoal	4.426,03		4.426,03	D VPR	1	
21-01-2010	P01	10001	Pessoal		4.426,03	0,00	VPR	1	
19-02-2010	P01	20001	Pessoal	4.179,53		4.179,53	D VPR	2	
19-02-2010	P01	20001	Pessoal		4.179,53	0,00	VPR	2	
20-03-2010	P01	50024	Pessoal	4.232,22		4.232,22	D VPR	72	
20-03-2010	P01	50024	Pessoal		4.232,22	0,00	VPR	72	
20-04-2010	P01	50025	Pessoal	4.291,81		4.291,81	D VPR	74	
20-04-2010	P01	50025	Pessoal		4.291,81	0,00	VPR	74	
20-05-2010	P01	50026	Pessoal	4.336,10		4.336,10	D VPR	75	
20-05-2010	P01	50026	Pessoal		4.336,10	0,00	VPR	75	
14-06-2010	P01	50027	Pessoal	4.514,40		4.514,40	D VPR	77	
14-06-2010	P01	50027	Pessoal		4.514,40	0,00	VPR	77	
22-06-2010	P01	50070	Pessoal	4.318,66		4.318,66	D VPR	120	
22-06-2010	P01	50070	Pessoal		4.318,66	0,00	VPR	120	
21-07-2010	P01	50138	Pessoal	4.195,68		4.195,68	D VPR	189	
21-07-2010	P01	50138	Pessoal		4.195,68	0,00	VPR	189	
19-08-2010	P01	50139	Pessoal	4.349,89		4.349,89	D VPR	190	
19-08-2010	P01	50139	Pessoal		4.349,89	0,00	VPR	190	
20-09-2010	P01	50140	Pessoal	4.320,83		4.320,83	D VPR	191	
20-09-2010	P01	50140	Pessoal		4.320,83	0,00	VPR	191	
20-10-2010	P01	50229	Pessoal	4.388,65		4.388,65	D VPR	284	
20-10-2010	P01	50229	Pessoal		4.388,65	0,00	VPR	284	
15-11-2010	P01	50231	Pessoal	4.448,74		4.448,74	D VPR	287	
15-11-2010	P01	50231	Pessoal		4.448,74	0,00	VPR	287	
22-11-2010	P01	50230	Pessoal	4.667,20		4.667,20	D VPR	285	
22-11-2010	P01	50230	Pessoal		4.667,20	0,00	VPR	285	
22-12-2010	P01	50232	Pessoal	4.730,41		4.730,41	D VPR	289	
22-12-2010	P01	50232	Pessoal		4.730,41	0,00	VPR	289	
Orçamento do exercício				<b>Total Período</b>	61.400,15	61.400,15			
				<b>Total Acumulado</b>	61.400,15	61.400,15			
				<b>Total Geral Período</b>	61.400,15	61.400,15			
				<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00			
				<b>Total Geral Acumulado</b>	61.400,15	61.400,15			

*Paulinho*  
*E.B.*  
*Ly*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01010305A0A0

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
15-01-2010	CC02	50398	NPZ Nº 1/10GER	236,86		236,86	D	NPZ	1
15-01-2010	CC02	50398	NPZ Nº 1/10GER		236,86	0,00		NPZ	1
15-02-2010	CC02	50399	NPZ Nº 2/10GER	236,86		236,86	D	NPZ	2
15-02-2010	CC02	50399	NPZ Nº 2/10GER		236,86	0,00		NPZ	2
15-03-2010	CC02	50400	NPZ Nº 3/10GER	236,86		236,86	D	NPZ	3
15-03-2010	CC02	50400	NPZ Nº 3/10GER		236,86	0,00		NPZ	3
15-04-2010	CC02	50401	NPZ Nº 4/10GER	236,86		236,86	D	NPZ	4
15-04-2010	CC02	50401	NPZ Nº 4/10GER		236,86	0,00		NPZ	4
17-05-2010	CC02	50402	NPZ Nº 5/10GER	236,86		236,86	D	NPZ	5
17-05-2010	CC02	50402	NPZ Nº 5/10GER		236,86	0,00		NPZ	5
15-06-2010	CC02	50900	NPZ Nº 6/10GER	236,86		236,86	D	NPZ	6
15-06-2010	CC02	50900	NPZ Nº 6/10GER		236,86	0,00		NPZ	6
15-07-2010	CC02	50404	NPZ Nº 7/10GER	473,72		473,72	D	NPZ	7
15-07-2010	CC02	50404	NPZ Nº 7/10GER		473,72	0,00		NPZ	7
13-08-2010	CC02	50397	NPZ Nº 8/10GER	236,86		236,86	D	NPZ	8
13-08-2010	CC02	50397	NPZ Nº 8/10GER		236,86	0,00		NPZ	8
14-09-2010	CC02	50533	NPZ Nº 9/10GER	236,86		236,86	D	NPZ	9
14-09-2010	CC02	50533	NPZ Nº 9/10GER		236,86	0,00		NPZ	9
15-10-2010	CC02	50571	NPZ Nº 10/10GER	236,86		236,86	D	NPZ	10
15-10-2010	CC02	50571	NPZ Nº 10/10GER		236,86	0,00		NPZ	10
15-11-2010	CC02	50660	NPZ Nº 11/10GER	236,86		236,86	D	NPZ	11
15-11-2010	CC02	50660	NPZ Nº 11/10GER		236,86	0,00		NPZ	11
03-12-2010	CC02	50740	NPZ Nº 12/10GER	473,72		473,72	D	NPZ	12
03-12-2010	CC02	50740	NPZ Nº 12/10GER		473,72	0,00		NPZ	12
30-12-2010	CC02	50884	NPZ Nº 13/10GER	236,86		236,86	D	NPZ	13
30-12-2010	CC02	50884	NPZ Nº 13/10GER		236,86	0,00		NPZ	13
			<b>Orçamento do exercício</b>						
			<b>Total Período</b>	3.552,90	3.552,90	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>	3.552,90	3.552,90	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	3.552,90	3.552,90	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	3.552,90	3.552,90	0,00			

*Joseph*  
 EG.  
 4g

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01010305A0B0

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
15-01-2010	CC02	50669	NPX Nº 1/10GER		16.829,66	16.829,66	C	NPX	1
15-01-2010	CC02	50669	NPX Nº 1/10GER	16.829,66		0,00		NPX	1
15-02-2010	CC02	50406	NPX Nº 2/10GER		17.027,80	17.027,80	C	NPX	2
15-02-2010	CC02	50406	NPX Nº 2/10GER	17.027,80		0,00		NPX	2
15-03-2010	CC02	50407	NPX Nº 3/10GER		16.002,89	16.002,89	C	NPX	3
15-03-2010	CC02	50407	NPX Nº 3/10GER	16.002,89		0,00		NPX	3
15-04-2010	CC02	50408	NPX Nº 4/10GER		16.104,30	16.104,30	C	NPX	4
15-04-2010	CC02	50408	NPX Nº 4/10GER	16.104,30		0,00		NPX	4
17-05-2010	CC02	50409	NPX Nº 5/10GER		17.018,28	17.018,28	C	NPX	5
17-05-2010	CC02	50409	NPX Nº 5/10GER	17.018,28		0,00		NPX	5
15-06-2010	CC02	50410	NPX Nº 6/10GER		16.694,02	16.694,02	C	NPX	6
15-06-2010	CC02	50410	NPX Nº 6/10GER	16.694,02		0,00		NPX	6
14-07-2010	CC02	50411	NPX Nº 7/10GER		33.858,96	33.858,96	C	NPX	7
14-07-2010	CC02	50411	NPX Nº 7/10GER	33.858,96		0,00		NPX	7
13-08-2010	CC02	50412	NPX Nº 8/10GER		17.253,83	17.253,83	C	NPX	8
13-08-2010	CC02	50412	NPX Nº 8/10GER	17.253,83		0,00		NPX	8
14-09-2010	CC02	50527	NPX Nº 9/10GER		17.372,12	17.372,12	C	NPX	9
14-09-2010	CC02	50527	NPX Nº 9/10GER	17.372,12		0,00		NPX	9
15-10-2010	CC02	50568	NPX Nº 10/10GER		16.518,11	16.518,11	C	NPX	10
15-10-2010	CC02	50568	NPX Nº 10/10GER	16.518,11		0,00		NPX	10
15-11-2010	CC02	50661	NPX Nº 11/10GER		16.582,93	16.582,93	C	NPX	11
15-11-2010	CC02	50661	NPX Nº 11/10GER	16.582,93		0,00		NPX	11
06-12-2010	CC02	50741	NPX Nº 12/10GER		35.446,09	35.446,09	C	NPX	12
06-12-2010	CC02	50741	NPX Nº 12/10GER	35.446,09		0,00		NPX	12
29-12-2010	CC02	50887	NPX Nº 13/10GER		16.521,10	16.521,10	C	NPX	13
29-12-2010	CC02	50887	NPX Nº 13/10GER	16.521,10		0,00		NPX	13
Orçamento do exercício				Total Período	253.230,09	253.230,09			
				Total Acumulado	253.230,09	253.230,09			
				Total Geral Período	253.230,09	253.230,09			0,00
				Total Geral Anterior	0,00	0,00			0,00
				Total Geral Acumulado	253.230,09	253.230,09			0,00

*Paulo*  
EB.  
24

RIAC. I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020102

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
25-05-2010	CC02	50122	NP Nº 355/10GER	13,30		13,30	D	NP 355	
25-05-2010	CC02	50122	NP Nº 355/10GER		13,30	0,00		NP 355	
			Orçamento do exercício	13,30	13,30	0,00			
			<b>Total Período</b>	13,30	13,30	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>	13,30	13,30	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	13,30	13,30	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	13,30	13,30	0,00			

*Handwritten signature and initials*  
 50  
 48

RIAC. I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020104

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
23-04-2010	CC02	50048	NP N° 290/10GER	12,30		12,30 D	NP	290	
23-04-2010	CC02	50048	NP N° 290/10GER		12,30	0,00	NP	290	
			Orçamento do exercício	12,30	12,30	0,00			
			<b>Total Período</b>	12,30	12,30	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>	12,30	12,30	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	12,30	12,30	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	12,30	12,30	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020108

Data Emissão: 21-04-2011

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			
10-02-2010	CC02	20192	NP Nº 31/10GER	55,04		55,04	D NP	31	
10-02-2010	CC02	20192	NP Nº 31/10GER		55,04	0,00	NP	31	
15-02-2010	CC02	20149	NP Nº 61/10GER	45,32		45,32	D NP	61	
15-02-2010	CC02	20149	NP Nº 61/10GER		45,32	0,00	NP	61	
15-02-2010	CC02	20150	NP Nº 62/10GER	16,53		16,53	D NP	62	
15-02-2010	CC02	20150	NP Nº 62/10GER		16,53	0,00	NP	62	
15-02-2010	CC02	20151	NP Nº 63/10GER	85,79		85,79	D NP	63	
15-02-2010	CC02	20151	NP Nº 63/10GER		85,79	0,00	NP	63	
15-02-2010	CC02	20152	NP Nº 64/10GER	15,11		15,11	D NP	64	
15-02-2010	CC02	20152	NP Nº 64/10GER		15,11	0,00	NP	64	
15-02-2010	CC02	20153	NP Nº 65/10GER	132,24		132,24	D NP	65	
15-02-2010	CC02	20153	NP Nº 65/10GER		132,24	0,00	NP	65	
15-02-2010	CC02	20154	NP Nº 66/10GER	77,35		77,35	D NP	66	
15-02-2010	CC02	20154	NP Nº 66/10GER		77,35	0,00	NP	66	
15-02-2010	CC02	20155	NP Nº 67/10GER	29,01		29,01	D NP	67	
15-02-2010	CC02	20155	NP Nº 67/10GER		29,01	0,00	NP	67	
15-02-2010	CC02	20156	NP Nº 68/10GER	101,46		101,46	D NP	68	
15-02-2010	CC02	20156	NP Nº 68/10GER		101,46	0,00	NP	68	
15-02-2010	CC02	20157	NP Nº 69/10GER	29,01		29,01	D NP	69	
15-02-2010	CC02	20157	NP Nº 69/10GER		29,01	0,00	NP	69	
15-02-2010	CC02	20158	NP Nº 70/10GER	30,21		30,21	D NP	70	
15-02-2010	CC02	20158	NP Nº 70/10GER		30,21	0,00	NP	70	
15-02-2010	CC02	20159	NP Nº 71/10GER	80,31		80,31	D NP	71	
15-02-2010	CC02	20159	NP Nº 71/10GER		80,31	0,00	NP	71	
15-02-2010	CC02	20160	NP Nº 72/10GER	51,02		51,02	D NP	72	
15-02-2010	CC02	20160	NP Nº 72/10GER		51,02	0,00	NP	72	
15-02-2010	CC02	20161	NP Nº 73/10GER	66,41		66,41	D NP	73	
15-02-2010	CC02	20161	NP Nº 73/10GER		66,41	0,00	NP	73	
15-02-2010	CC02	20162	NP Nº 74/10GER	116,51		116,51	D NP	74	
15-02-2010	CC02	20162	NP Nº 74/10GER		116,51	0,00	NP	74	
15-02-2010	CC02	20163	NP Nº 75/10GER	50,45		50,45	D NP	75	
15-02-2010	CC02	20163	NP Nº 75/10GER		50,45	0,00	NP	75	
15-02-2010	CC02	20164	NP Nº 76/10GER	15,11		15,11	D NP	76	
15-02-2010	CC02	20164	NP Nº 76/10GER		15,11	0,00	NP	76	
15-02-2010	CC02	20165	NP Nº 77/10GER	30,78		30,78	D NP	77	
15-02-2010	CC02	20165	NP Nº 77/10GER		30,78	0,00	NP	77	
15-02-2010	CC02	20166	NP Nº 78/10GER	15,11		15,11	D NP	78	
15-02-2010	CC02	20166	NP Nº 78/10GER		15,11	0,00	NP	78	
15-02-2010	CC02	20167	NP Nº 79/10GER	20,86		20,86	D NP	79	
15-02-2010	CC02	20167	NP Nº 79/10GER		20,86	0,00	NP	79	
15-02-2010	CC02	20168	NP Nº 80/10GER	106,02		106,02	D NP	80	
15-02-2010	CC02	20168	NP Nº 80/10GER		106,02	0,00	NP	80	
15-02-2010	CC02	50033	NP Nº 38/10GER	75,83		75,83	D NP	38	
15-02-2010	CC02	50033	NP Nº 38/10GER		75,83	0,00	NP	38	
15-02-2010	CC02	50034	NP Nº 39/10GER	12,20		12,20	D NP	39	
15-02-2010	CC02	50034	NP Nº 39/10GER		12,20	0,00	NP	39	
15-02-2010	CC02	50039	NP Nº 56/10GER	22,50		22,50	D NP	56	
15-02-2010	CC02	50039	NP Nº 56/10GER		22,50	0,00	NP	56	
12-03-2010	CC02	30148	NP Nº 218/10GER	751,49		751,49	D NP	218	
17-03-2010	CC02	30148	NP Nº 218/10GER		751,49	0,00	NP	218	
12-03-2010	CC02	30155	NP Nº 225/10GER	304,43		304,43	D NP	225	

FIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01020108

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
12-03-2010	CC02	30155	NP Nº 225/10GER		304,43	0,00	NP	225	
12-03-2010	CC02	30156	NP Nº 226/10GER	410,40		410,40	D	NP	226
12-03-2010	CC02	30156	NP Nº 226/10GER		410,40	0,00	NP	226	
25-03-2010	CC02	30177	NP Nº 243/10GER	15,11		15,11	D	NP	243
25-03-2010	CC02	30177	NP Nº 243/10GER		15,11	0,00	NP	243	
25-03-2010	CC02	50199	NP Nº 256/10GER	12,54		12,54	D	NP	256
25-03-2010	CC02	50199	NP Nº 256/10GER		12,54	0,00	NP	256	
13-04-2010	CC02	40021	NP Nº 270/10GER	1.751,74		1.751,74	D	NP	270
13-04-2010	CC02	40021	NP Nº 270/10GER		1.751,74	0,00	NP	270	
13-04-2010	CC02	40029	NP Nº 278/10GER	212,04		212,04	D	NP	278
13-04-2010	CC02	40029	NP Nº 278/10GER		212,04	0,00	NP	278	
13-04-2010	CC02	40035	NP Nº 274/10GER	212,38		212,38	D	NP	274
13-04-2010	CC02	40035	NP Nº 274/10GER		212,38	0,00	NP	274	
23-04-2010	CC02	50045	NP Nº 287/10GER	408,01		408,01	D	NP	287
23-04-2010	CC02	50045	NP Nº 287/10GER		408,01	0,00	NP	287	
23-04-2010	CC02	50057	NP Nº 299/10GER	151,73		151,73	D	NP	299
23-04-2010	CC02	50057	NP Nº 299/10GER		151,73	0,00	NP	299	
25-05-2010	CC02	50103	NP Nº 336/10GER	79,80		79,80	D	NP	336
25-05-2010	CC02	50103	NP Nº 336/10GER		79,80	0,00	NP	336	
25-05-2010	CC02	50115	NP Nº 348/10GER	353,40		353,40	D	NP	348
25-05-2010	CC02	50115	NP Nº 348/10GER		353,40	0,00	NP	348	
25-05-2010	CC02	50127	NP Nº 360/10GER	18,84		18,84	D	NP	360
25-05-2010	CC02	50127	NP Nº 360/10GER		18,84	0,00	NP	360	
28-05-2010	CC02	50142	NP Nº 374/10GER	323,69		323,69	D	NP	374
28-05-2010	CC02	50142	NP Nº 374/10GER		323,69	0,00	NP	374	
28-05-2010	CC02	50147	NP Nº 29/10RET	186,96		186,96	D	NP	29
28-05-2010	CC02	50147	NP Nº 29/10RET		186,96	0,00	NP	29	
16-06-2010	CC02	50278	NP Nº 419/10GER	171,00		171,00	D	NP	419
16-06-2010	CC02	50278	NP Nº 419/10GER		171,00	0,00	NP	419	
16-06-2010	CC02	50282	NP Nº 423/10GER	581,75		581,75	D	NP	423
16-06-2010	CC02	50282	NP Nº 423/10GER		581,75	0,00	NP	423	
21-07-2010	CC02	50308	NP Nº 439/10GER	21,00		21,00	D	NP	439
21-07-2010	CC02	50308	NP Nº 439/10GER		21,00	0,00	NP	439	
02-08-2010	CC02	50356	NP Nº 487/10GER	740,68		740,68	D	NP	487
02-08-2010	CC02	50356	NP Nº 487/10GER		740,68	0,00	NP	487	
02-08-2010	CC02	50360	NP Nº 491/10GER	410,66		410,66	D	NP	491
02-08-2010	CC02	50360	NP Nº 491/10GER		410,66	0,00	NP	491	
02-08-2010	CC02	50583	NP Nº 477/10GER	97,50		97,50	D	NP	477
02-08-2010	CC02	50583	NP Nº 477/10GER		97,50	0,00	NP	477	
02-09-2010	CC02	50474	NP Nº 538/10GER	34,50		34,50	D	NP	538
02-09-2010	CC02	50474	NP Nº 538/10GER		34,50	0,00	NP	538	
28-10-2010	CC02	50595	NP Nº 615/10GER	309,93		309,93	D	NP	615
28-10-2010	CC02	50595	NP Nº 615/10GER		309,93	0,00	NP	615	
28-10-2010	CC02	50629	NP Nº 649/10GER	557,01		557,01	D	NP	649
28-10-2010	CC02	50629	NP Nº 649/10GER		557,01	0,00	NP	649	
25-11-2010	CC02	50671	NP Nº 672/10GER	230,98		230,98	D	NP	672
25-11-2010	CC02	50671	NP Nº 672/10GER		230,98	0,00	NP	672	
25-11-2010	CC02	50725	NP Nº 724/10GER	47,61		47,61	D	NP	724
25-11-2010	CC02	50725	NP Nº 724/10GER		47,61	0,00	NP	724	
25-11-2010	CC02	50726	NP Nº 725/10GER	350,00		350,00	D	NP	725
25-11-2010	CC02	50726	NP Nº 725/10GER		350,00	0,00	NP	725	
25-11-2010	CC02	50910	NP Nº 723/10GER	2.790,12		2.790,12	D	NP	723
25-11-2010	CC02	50910	NP Nº 723/10GER		2.790,12	0,00	NP	723	

*Jaeger*  
CB  
lg

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01020108

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
22-12-2010	CC02	50765	NP Nº 756/10GER	33,35		33,35	D	NP 756	
22-12-2010	CC02	50765	NP Nº 756/10GER		33,35	0,00	NP	756	
22-12-2010	CC02	50776	NP Nº 767/10GER	494,96		494,96	D	NP 767	
22-12-2010	CC02	50776	NP Nº 767/10GER		494,96	0,00	NP	767	
22-12-2010	CC02	50826	NP Nº 809/10GER	46,58		46,58	D	NP 809	
22-12-2010	CC02	50826	NP Nº 809/10GER		46,58	0,00	NP	809	
22-12-2010	CC02	50835	NP Nº 817/10GER	837,43		837,43	D	NP 817	
22-12-2010	CC02	50835	NP Nº 817/10GER		837,43	0,00	NP	817	
22-12-2010	CC02	50836	NP Nº 818/10GER	1.242,69		1.242,69	D	NP 818	
22-12-2010	CC02	50836	NP Nº 818/10GER		1.242,69	0,00	NP	818	
22-12-2010	CC02	50837	NP Nº 819/10GER	1.134,82		1.134,82	D	NP 819	
22-12-2010	CC02	50837	NP Nº 819/10GER		1.134,82	0,00	NP	819	
22-12-2010	CC02	50838	NP Nº 820/10GER	969,91		969,91	D	NP 820	
22-12-2010	CC02	50838	NP Nº 820/10GER		969,91	0,00	NP	820	
22-12-2010	CC02	50839	NP Nº 821/10GER	711,82		711,82	D	NP 821	
22-12-2010	CC02	50839	NP Nº 821/10GER		711,82	0,00	NP	821	
22-12-2010	CC02	50840	NP Nº 822/10GER	11,50		11,50	D	NP 822	
22-12-2010	CC02	50840	NP Nº 822/10GER		11,50	0,00	NP	822	
29-12-2010	CC02	50870	NP Nº 852/10GER	14,95		14,95	D	NP 852	
29-12-2010	CC02	50870	NP Nº 852/10GER		14,95	0,00	NP	852	
29-12-2010	CC02	50871	NP Nº 853/10GER	13,80		13,80	D	NP 853	
29-12-2010	CC02	50871	NP Nº 853/10GER		13,80	0,00	NP	853	
	Orçamento do exercício		Total Período	18.327,29	18.327,29	0,00			
			Total Acumulado	18.327,29	18.327,29	0,00			
	Total Geral Período			18.327,29	18.327,29	0,00			
	Total Geral Anterior			0,00	0,00	0,00			
	Total Geral Acumulado			18.327,29	18.327,29	0,00			



*Handwritten signature and initials: "João" and "E.B." with a date "4/8".*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020114

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
25-03-2010	CC02	30191	NP Nº 255/10GER	41,06		41,06 D	NP	255	
25-03-2010	CC02	30191	NP Nº 255/10GER		41,06	0,00	NP	255	
23-04-2010	CC02	50065	NP Nº 307/10GER	68,78		68,78 D	NP	307	
23-04-2010	CC02	50065	NP Nº 307/10GER		68,78	0,00	NP	307	
23-04-2010	CC02	50066	NP Nº 308/10GER	27,61		27,61 D	NP	308	
23-04-2010	CC02	50066	NP Nº 308/10GER		27,61	0,00	NP	308	
28-05-2010	CC02	50146	NP Nº 378/10GER	24,27		24,27 D	NP	378	
28-05-2010	CC02	50146	NP Nº 378/10GER		24,27	0,00	NP	378	
16-06-2010	CC02	50437	NP Nº 416/10GER	142,01		142,01 D	NP	416	
16-06-2010	CC02	50437	NP Nº 416/10GER		142,01	0,00	NP	416	
29-07-2010	CC02	50330	NP Nº 461/10GER	7,75		7,75 D	NP	461	
29-07-2010	CC02	50330	NP Nº 461/10GER		7,75	0,00	NP	461	
02-09-2010	CC02	50473	NP Nº 537/10GER	74,75		74,75 D	NP	537	
02-09-2010	CC02	50473	NP Nº 537/10GER		74,75	0,00	NP	537	
			<b>Orçamento do exercício</b>						
			<b>Total Período</b>	<b>386,23</b>	<b>386,23</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Total Acumulado</b>	<b>386,23</b>	<b>386,23</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Total Geral Período</b>	<b>386,23</b>	<b>386,23</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Total Geral Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	<b>386,23</b>	<b>386,23</b>	<b>0,00</b>			

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

S..Econ.: 01020116

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
15-02-2010	CC02	50036	NP Nº 41/10GER	229,95		229,95	D	NP 41	
15-02-2010	CC02	50036	NP Nº 41/10GER		229,95	0,00		NP 41	
12-03-2010	CC02	30184	NP Nº 214/10GER	150,00		150,00	D	NP 214	
12-03-2010	CC02	30184	NP Nº 214/10GER		150,00	0,00		NP 214	
12-03-2010	CC02	50175	NP Nº 224/10GER	1.561,00		1.561,00	D	NP 224	
12-03-2010	CC02	50175	NP Nº 224/10GER		1.561,00	0,00		NP 224	
23-04-2010	CC02	50062	NP Nº 304/10GER	267,60		267,60	D	NP 304	
23-04-2010	CC02	50062	NP Nº 304/10GER		267,60	0,00		NP 304	
09-06-2010	CC02	50298	NP Nº 429/10GER	152,23		152,23	D	NP 429	
09-06-2010	CC02	50298	NP Nº 429/10GER		152,23	0,00		NP 429	
16-06-2010	CC02	50284	NP Nº 425/10GER	304,40		304,40	D	NP 425	
16-06-2010	CC02	50284	NP Nº 425/10GER		304,40	0,00		NP 425	
21-07-2010	CC02	50311	NP Nº 442/10GER	2.359,50		2.359,50	D	NP 442	
21-07-2010	CC02	50311	NP Nº 442/10GER		2.359,50	0,00		NP 442	
02-09-2010	CC02	50500	NP Nº 564/10GER	280,00		280,00	D	NP 564	
02-09-2010	CC02	50500	NP Nº 564/10GER		280,00	0,00		NP 564	
25-11-2010	CC02	50696	NP Nº 695/10GER	1.911,32		1.911,32	D	NP 695	
25-11-2010	CC02	50696	NP Nº 695/10GER		1.911,32	0,00		NP 695	
Orçamento do exercício				7.216,00	7.216,00	0,00			
Total Período				7.216,00	7.216,00	0,00			
Total Acumulado									
Total Geral Período				7.216,00	7.216,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				7.216,00	7.216,00	0,00			

*Paulinho*  
 26  
 28

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020118

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
15-02-2010	CC02	50038	NP Nº 55/10GER	35,00		35,00	D NP	55	
15-02-2010	CC02	50038	NP Nº 55/10GER		35,00	0,00	NP	55	
			Orçamento do exercício	35,00	35,00	0,00			
			<b>Total Período</b>	35,00	35,00	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>	35,00	35,00	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	35,00	35,00	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	35,00	35,00	0,00			

*Handwritten signature and initials*  
 25.  
 24

RIAC I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020119

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
23-04-2010	CC02	50058	NP Nº 300/10GER	4,45		4,45 D	NP	300	
23-04-2010	CC02	50058	NP Nº 300/10GER		4,45	0,00	NP	300	
28-05-2010	CC02	50138	NP Nº 370/10GER	69,50		69,50 D	NP	370	
28-05-2010	CC02	50138	NP Nº 370/10GER		69,50	0,00	NP	370	
			Orçamento do exercício						
			<b>Total Período</b>	73,95	73,95	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>	73,95	73,95	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	73,95	73,95	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	73,95	73,95	0,00			

*Handwritten signature*  
 EB.  
 4

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Con.: 01020121

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
15-02-2010	CC02	20189	NP Nº 48/10GER	10,50		10,50 D	NP	48	
15-02-2010	CC02	20189	NP Nº 48/10GER		10,50	0,00	NP	48	
15-02-2010	CC02	20190	NP Nº 47/10GER	44,00		44,00 D	NP	47	
15-02-2010	CC02	20190	NP Nº 47/10GER		44,00	0,00	NP	47	
15-02-2010	CC02	20202	NP Nº 44/10GER	12,97		12,97 D	NP	44	
15-02-2010	CC02	20202	NP Nº 44/10GER		12,97	0,00	NP	44	
15-02-2010	CC02	20203	NP Nº 45/10GER	79,80		79,80 D	NP	45	
15-02-2010	CC02	20203	NP Nº 45/10GER		79,80	0,00	NP	45	
15-02-2010	CC02	50031	NP Nº 36/10GER	330,01		330,01 D	NP	36	
15-02-2010	CC02	50031	NP Nº 36/10GER		330,01	0,00	NP	36	
15-02-2010	CC02	50032	NP Nº 37/10GER	20,02		20,02 D	NP	37	
15-02-2010	CC02	50032	NP Nº 37/10GER		20,02	0,00	NP	37	
15-02-2010	CC02	50035	NP Nº 40/10GER	4,80		4,80 D	NP	40	
15-02-2010	CC02	50035	NP Nº 40/10GER		4,80	0,00	NP	40	
12-03-2010	CC02	30131	NP Nº 201/10GER	440,00		440,00 D	NP	201	
12-03-2010	CC02	30131	NP Nº 201/10GER		440,00	0,00	NP	201	
12-03-2010	CC02	30187	NP Nº 194/10GER	587,44		587,44 D	NP	194	
12-03-2010	CC02	30187	NP Nº 194/10GER		587,44	0,00	NP	194	
25-03-2010	CC02	50184	NP Nº 241/10GER	116,20		116,20 D	NP	241	
25-03-2010	CC02	50184	NP Nº 241/10GER		116,20	0,00	NP	241	
23-04-2010	CC02	50046	NP Nº 288/10GER	246,12		246,12 D	NP	288	
23-04-2010	CC02	50046	NP Nº 288/10GER		246,12	0,00	NP	288	
23-04-2010	CC02	50067	NP Nº 309/10GER	1,80		1,80 D	NP	309	
23-04-2010	CC02	50067	NP Nº 309/10GER		1,80	0,00	NP	309	
25-05-2010	CC02	50105	NP Nº 338/10GER	47,42		47,42 D	NP	338	
25-05-2010	CC02	50105	NP Nº 338/10GER		47,42	0,00	NP	338	
16-06-2010	CC02	50266	NP Nº 407/10GER	0,18		0,18 D	NP	407	
16-06-2010	CC02	50266	NP Nº 407/10GER		0,18	0,00	NP	407	
29-07-2010	CC02	50333	NP Nº 464/10GER	51,30		51,30 D	NP	464	
29-07-2010	CC02	50333	NP Nº 464/10GER		51,30	0,00	NP	464	
02-08-2010	CC02	50446	NP Nº 482/10GER	3,47		3,47 D	NP	482	
02-08-2010	CC02	50446	NP Nº 482/10GER		3,47	0,00	NP	482	
02-09-2010	CC02	50467	NP Nº 532/10GER	1,60		1,60 D	NP	532	
02-09-2010	CC02	50467	NP Nº 532/10GER		1,60	0,00	NP	532	
02-09-2010	CC02	50468	NP Nº 533/10GER	0,90		0,90 D	NP	533	
02-09-2010	CC02	50468	NP Nº 533/10GER		0,90	0,00	NP	533	
02-09-2010	CC02	50470	NP Nº 535/10GER	655,09		655,09 D	NP	535	
02-09-2010	CC02	50470	NP Nº 535/10GER		655,09	0,00	NP	535	
22-12-2010	CC02	50771	NP Nº 762/10GER	364,32		364,32 D	NP	762	
22-12-2010	CC02	50771	NP Nº 762/10GER		364,32	0,00	NP	762	
22-12-2010	CC02	50820	NP Nº 803/10GER	162,22		162,22 D	NP	803	
22-12-2010	CC02	50820	NP Nº 803/10GER		162,22	0,00	NP	803	
22-12-2010	CC02	50842	NP Nº 824/10GER	3,90		3,90 D	NP	824	
22-12-2010	CC02	50842	NP Nº 824/10GER		3,90	0,00	NP	824	
<b>Orçamento do exercício</b>				<b>3.184,06</b>	<b>3.184,06</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Período</b>				<b>3.184,06</b>	<b>3.184,06</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Acumulado</b>				<b>3.184,06</b>	<b>3.184,06</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral Período</b>				<b>3.184,06</b>	<b>3.184,06</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral Anterior</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral Acumulado</b>				<b>3.184,06</b>	<b>3.184,06</b>	<b>0,00</b>			

*Paulina*  
*CB.*  
*cy*

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01020201

Data Emissão: 21-04-2011

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			
22-01-2010	CC02	50010	NP Nº 13/10GER	941,36		941,36	D	NP	13
22-01-2010	CC02	50010	NP Nº 13/10GER		941,36	0,00		NP	13
22-01-2010	CC02	50011	NP Nº 14/10GER	45,24		45,24	D	NP	14
22-01-2010	CC02	50011	NP Nº 14/10GER		45,24	0,00		NP	14
22-01-2010	CC02	50012	NP Nº 15/10GER	26,59		26,59	D	NP	15
22-01-2010	CC02	50012	NP Nº 15/10GER		26,59	0,00		NP	15
22-01-2010	CC02	50013	NP Nº 16/10GER	99,34		99,34	D	NP	16
22-01-2010	CC02	50013	NP Nº 16/10GER		99,34	0,00		NP	16
22-01-2010	CC02	50015	NP Nº 18/10GER	52,23		52,23	D	NP	18
22-01-2010	CC02	50015	NP Nº 18/10GER		52,23	0,00		NP	18
15-02-2010	CC02	20135	NP Nº 43/10GER	13,91		13,91	D	NP	43
15-02-2010	CC02	20135	NP Nº 43/10GER		13,91	0,00		NP	43
15-02-2010	CC02	20141	NP Nº 49/10GER	31,40		31,40	D	NP	49
15-02-2010	CC02	20141	NP Nº 49/10GER		31,40	0,00		NP	49
15-02-2010	CC02	20142	NP Nº 50/10GER	145,04		145,04	D	NP	50
15-02-2010	CC02	20142	NP Nº 50/10GER		145,04	0,00		NP	50
15-02-2010	CC02	20143	NP Nº 51/10GER	41,43		41,43	D	NP	51
15-02-2010	CC02	20143	NP Nº 51/10GER		41,43	0,00		NP	51
15-02-2010	CC02	20144	NP Nº 52/10GER	925,81		925,81	D	NP	52
15-02-2010	CC02	20144	NP Nº 52/10GER		925,81	0,00		NP	52
15-02-2010	CC02	20145	NP Nº 53/10GER	137,28		137,28	D	NP	53
15-02-2010	CC02	20145	NP Nº 53/10GER		137,28	0,00		NP	53
18-02-2010	CC02	20175	NP Nº 60/10GER	44,97		44,97	D	NP	60
18-02-2010	CC02	20175	NP Nº 60/10GER		44,97	0,00		NP	60
12-03-2010	CC02	30129	NP Nº 199/10GER	1.052,20		1.052,20	D	NP	199
12-03-2010	CC02	30129	NP Nº 199/10GER		1.052,20	0,00		NP	199
12-03-2010	CC02	30137	NP Nº 207/10GER	39,73		39,73	D	NP	207
12-03-2010	CC02	30137	NP Nº 207/10GER		39,73	0,00		NP	207
12-03-2010	CC02	30139	NP Nº 209/10GER	151,61		151,61	D	NP	209
12-03-2010	CC02	30139	NP Nº 209/10GER		151,61	0,00		NP	209
12-03-2010	CC02	30140	NP Nº 210/10GER	52,69		52,69	D	NP	210
12-03-2010	CC02	30140	NP Nº 210/10GER		52,69	0,00		NP	210
12-03-2010	CC02	30149	NP Nº 219/10GER	67,06		67,06	D	NP	219
12-03-2010	CC02	30149	NP Nº 219/10GER		67,06	0,00		NP	219
12-03-2010	CC02	50167	NP Nº 195/10GER	68,78		68,78	D	NP	195
12-03-2010	CC02	50167	NP Nº 195/10GER		68,78	0,00		NP	195
12-03-2010	CC02	50169	NP Nº 197/10GER	41,39		41,39	D	NP	197
12-03-2010	CC02	50169	NP Nº 197/10GER		41,39	0,00		NP	197
12-03-2010	CC02	50180	NP Nº 232/10GER	151,82		151,82	D	NP	232
12-03-2010	CC02	50180	NP Nº 232/10GER		151,82	0,00		NP	232
12-03-2010	CC02	50441	NP Nº 198/10GER	855,00		855,00	D	NP	198
12-03-2010	CC02	50441	NP Nº 198/10GER		855,00	0,00		NP	198
25-03-2010	CC02	30178	NP Nº 244/10GER	12,24		12,24	D	NP	244
25-03-2010	CC02	30178	NP Nº 244/10GER		12,24	0,00		NP	244
25-03-2010	CC02	30179	NP Nº 245/10GER	67,92		67,92	D	NP	245
25-03-2010	CC02	30179	NP Nº 245/10GER		67,92	0,00		NP	245
13-04-2010	CC02	40012	NP Nº 261/10GER	124,40		124,40	D	NP	261
13-04-2010	CC02	40012	NP Nº 261/10GER		124,40	0,00		NP	261
13-04-2010	CC02	40027	NP Nº 276/10GER	930,17		930,17	D	NP	276
13-04-2010	CC02	40027	NP Nº 276/10GER		930,17	0,00		NP	276
13-04-2010	CC02	40033	NP Nº 282/10GER	31,05		31,05	D	NP	282

*Paulinho* 66.48

RIAC I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020201

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
13-04-2010	CC02	40033	NP Nº 282/10GER		31,05	0,00	NP	282	
13-04-2010	CC02	40034	NP Nº 283/10GER	12,24		12,24	D NP	283	
13-04-2010	CC02	40034	NP Nº 283/10GER		12,24	0,00	NP	283	
23-04-2010	CC02	50050	NP Nº 292/10GER	71,82		71,82	D NP	292	
23-04-2010	CC02	50050	NP Nº 292/10GER		71,82	0,00	NP	292	
23-04-2010	CC02	50051	NP Nº 293/10GER	141,86		141,86	D NP	293	
23-04-2010	CC02	50051	NP Nº 293/10GER		141,86	0,00	NP	293	
23-04-2010	CC02	50439	NP Nº 306/10GER	1.710,00		1.710,00	D NP	306	
23-04-2010	CC02	50439	NP Nº 306/10GER		1.710,00	0,00	NP	306	
07-05-2010	CC02	50078	NP Nº 319/10GER	56,66		56,66	D NP	319	
07-05-2010	CC02	50078	NP Nº 319/10GER		56,66	0,00	NP	319	
25-05-2010	CC02	50104	NP Nº 337/10GER	1.153,40		1.153,40	D NP	337	
25-05-2010	CC02	50104	NP Nº 337/10GER		1.153,40	0,00	NP	337	
25-05-2010	CC02	50114	NP Nº 347/10GER	63,27		63,27	D NP	347	
25-05-2010	CC02	50114	NP Nº 347/10GER		63,27	0,00	NP	347	
25-05-2010	CC02	50116	NP Nº 349/10GER	145,63		145,63	D NP	349	
25-05-2010	CC02	50116	NP Nº 349/10GER		145,63	0,00	NP	349	
25-05-2010	CC02	50117	NP Nº 350/10GER	15,19		15,19	D NP	350	
25-05-2010	CC02	50117	NP Nº 350/10GER		15,19	0,00	NP	350	
26-05-2010	CC02	50440	NP Nº 343/10GER	855,00		855,00	D NP	343	
26-05-2010	CC02	50440	NP Nº 343/10GER		855,00	0,00	NP	343	
28-05-2010	CC02	50149	NP Nº 380/10GER	37,40		37,40	D NP	380	
28-05-2010	CC02	50149	NP Nº 380/10GER		37,40	0,00	NP	380	
16-06-2010	CC02	50265	NP Nº 406/10GER	150,78		150,78	D NP	406	
16-06-2010	CC02	50265	NP Nº 406/10GER		150,78	0,00	NP	406	
16-06-2010	CC02	50269	NP Nº 410/10GER	169,65		169,65	D NP	410	
16-06-2010	CC02	50269	NP Nº 410/10GER		169,65	0,00	NP	410	
16-06-2010	CC02	50272	NP Nº 413/10GER	1.082,84		1.082,84	D NP	413	
16-06-2010	CC02	50272	NP Nº 413/10GER		1.082,84	0,00	NP	413	
16-06-2010	CC02	50273	NP Nº 414/10GER	10,47		10,47	D NP	414	
16-06-2010	CC02	50273	NP Nº 414/10GER		10,47	0,00	NP	414	
16-06-2010	CC02	50276	NP Nº 417/10GER	68,53		68,53	D NP	417	
16-06-2010	CC02	50276	NP Nº 417/10GER		68,53	0,00	NP	417	
16-06-2010	CC02	50442	NP Nº 408/10GER	855,00		855,00	D NP	408	
16-06-2010	CC02	50442	NP Nº 408/10GER		855,00	0,00	NP	408	
21-07-2010	CC02	50304	NP Nº 435/10GER	94,95		94,95	D NP	435	
21-07-2010	CC02	50304	NP Nº 435/10GER		94,95	0,00	NP	435	
21-07-2010	CC02	50306	NP Nº 437/10GER	1.288,86		1.288,86	D NP	437	
21-07-2010	CC02	50306	NP Nº 437/10GER		1.288,86	0,00	NP	437	
21-07-2010	CC02	50322	NP Nº 453/10GER	13,32		13,32	D NP	453	
21-07-2010	CC02	50322	NP Nº 453/10GER		13,32	0,00	NP	453	
29-07-2010	CC02	50338	NP Nº 469/10GER	39,17		39,17	D NP	469	
29-07-2010	CC02	50338	NP Nº 469/10GER		39,17	0,00	NP	469	
29-07-2010	CC02	50339	NP Nº 470/10GER	38,58		38,58	D NP	470	
29-07-2010	CC02	50339	NP Nº 470/10GER		38,58	0,00	NP	470	
02-08-2010	CC02	50343	NP Nº 474/10GER	138,53		138,53	D NP	474	
02-08-2010	CC02	50343	NP Nº 474/10GER		138,53	0,00	NP	474	
02-08-2010	CC02	50345	NP Nº 476/10GER	76,35		76,35	D NP	476	
02-08-2010	CC02	50345	NP Nº 476/10GER		76,35	0,00	NP	476	
02-08-2010	CC02	50443	NP Nº 498/10GER	855,00		855,00	D NP	498	
02-08-2010	CC02	50443	NP Nº 498/10GER		855,00	0,00	NP	498	
10-08-2010	CC02	50357	NP Nº 488/10GER	92,59		92,59	D NP	488	
10-08-2010	CC02	50357	NP Nº 488/10GER		92,59	0,00	NP	488	

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01020201

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
02-09-2010	CC02	50463	NP Nº 528/10GER	68,89		68,89	D	NP 528	
02-09-2010	CC02	50463	NP Nº 528/10GER		68,89	0,00	NP	528	
02-09-2010	CC02	50483	NP Nº 547/10GER	153,28		153,28	D	NP 547	
02-09-2010	CC02	50483	NP Nº 547/10GER		153,28	0,00	NP	547	
02-09-2010	CC02	50484	NP Nº 548/10GER	13,32		13,32	D	NP 548	
02-09-2010	CC02	50484	NP Nº 548/10GER		13,32	0,00	NP	548	
02-09-2010	CC02	50501	NP Nº 565/10GER	862,50		862,50	D	NP 565	
02-09-2010	CC02	50501	NP Nº 565/10GER		862,50	0,00	NP	565	
02-09-2010	CC02	50506	NP Nº 570/10GER	13,69		13,69	D	NP 570	
02-09-2010	CC02	50506	NP Nº 570/10GER		13,69	0,00	NP	570	
02-09-2010	CC02	50507	NP Nº 571/10GER	39,54		39,54	D	NP 571	
02-09-2010	CC02	50507	NP Nº 571/10GER		39,54	0,00	NP	571	
02-09-2010	CC02	50508	NP Nº 572/10GER	1.206,72		1.206,72	D	NP 572	
02-09-2010	CC02	50508	NP Nº 572/10GER		1.206,72	0,00	NP	572	
02-09-2010	CC02	50517	NP Nº 581/10GER	95,86		95,86	D	NP 581	
02-09-2010	CC02	50517	NP Nº 581/10GER		95,86	0,00	NP	581	
06-09-2010	CC02	50516	NP Nº 580/10GER	46,63		46,63	D	NP 580	
06-09-2010	CC02	50516	NP Nº 580/10GER		46,63	0,00	NP	580	
15-09-2010	CC02	50537	NP Nº 583/10GER	952,29		952,29	D	NP 583	
15-09-2010	CC02	50537	NP Nº 583/10GER		952,29	0,00	NP	583	
15-09-2010	CC02	50538	NP Nº 584/10GER	137,04		137,04	D	NP 584	
15-09-2010	CC02	50538	NP Nº 584/10GER		137,04	0,00	NP	584	
16-09-2010	CC02	50539	NP Nº 585/10GER	69,29		69,29	D	NP 585	
16-09-2010	CC02	50539	NP Nº 585/10GER		69,29	0,00	NP	585	
28-10-2010	CC02	50592	NP Nº 612/10GER	1.590,14		1.590,14	D	NP 612	
28-10-2010	CC02	50592	NP Nº 612/10GER		1.590,14	0,00	NP	612	
28-10-2010	CC02	50594	NP Nº 614/10GER	188,38		188,38	D	NP 614	
28-10-2010	CC02	50594	NP Nº 614/10GER		188,38	0,00	NP	614	
28-10-2010	CC02	50602	NP Nº 622/10GER	80,61		80,61	D	NP 622	
28-10-2010	CC02	50602	NP Nº 622/10GER		80,61	0,00	NP	622	
28-10-2010	CC02	50609	NP Nº 629/10GER	862,50		862,50	D	NP 629	
28-10-2010	CC02	50609	NP Nº 629/10GER		862,50	0,00	NP	629	
28-10-2010	CC02	50610	NP Nº 630/10GER	79,52		79,52	D	NP 630	
28-10-2010	CC02	50610	NP Nº 630/10GER		79,52	0,00	NP	630	
28-10-2010	CC02	50623	NP Nº 643/10GER	35,57		35,57	D	NP 643	
28-10-2010	CC02	50623	NP Nº 643/10GER		35,57	0,00	NP	643	
28-10-2010	CC02	50632	NP Nº 652/10GER	13,32		13,32	D	NP 652	
28-10-2010	CC02	50632	NP Nº 652/10GER		13,32	0,00	NP	652	
28-10-2010	CC02	50633	NP Nº 653/10GER	102,30		102,30	D	NP 653	
28-10-2010	CC02	50633	NP Nº 653/10GER		102,30	0,00	NP	653	
25-11-2010	CC02	50688	NP Nº 687/10GER	862,50		862,50	D	NP 687	
25-11-2010	CC02	50688	NP Nº 687/10GER		862,50	0,00	NP	687	
25-11-2010	CC02	50700	NP Nº 699/10GER	862,50		862,50	D	NP 699	
25-11-2010	CC02	50700	NP Nº 699/10GER		862,50	0,00	NP	699	
25-11-2010	CC02	50706	NP Nº 705/10GER	128,76		128,76	D	NP 705	
25-11-2010	CC02	50706	NP Nº 705/10GER		128,76	0,00	NP	705	
25-11-2010	CC02	50708	NP Nº 707/10GER	85,64		85,64	D	NP 707	
25-11-2010	CC02	50708	NP Nº 707/10GER		85,64	0,00	NP	707	
25-11-2010	CC02	50721	NP Nº 720/10GER	14,45		14,45	D	NP 720	
25-11-2010	CC02	50721	NP Nº 720/10GER		14,45	0,00	NP	720	
25-11-2010	CC02	50722	NP Nº 721/10GER	46,17		46,17	D	NP 721	
25-11-2010	CC02	50722	NP Nº 721/10GER		46,17	0,00	NP	721	
25-11-2010	CC02	50731	NP Nº 730/10GER	1.148,48		1.148,48	D	NP 730	



*Dauffner*  
EG.  
Lg.

RIAC. I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01020201

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 4

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
25-11-2010	CC02	50731	NP Nº 730/10GER		1.148,48	0,00	NP	730	
28-11-2010	CC02	50608	NP Nº 628/10GER	164,07		164,07 D	NP	628	
28-11-2010	CC02	50608	NP Nº 628/10GER		164,07	0,00	NP	628	
22-12-2010	CC02	50773	NP Nº 764/10GER	106,98		106,98 D	NP	764	
22-12-2010	CC02	50773	NP Nº 764/10GER		106,98	0,00	NP	764	
22-12-2010	CC02	50774	NP Nº 765/10GER	21,82		21,82 D	NP	765	
22-12-2010	CC02	50774	NP Nº 765/10GER		21,82	0,00	NP	765	
22-12-2010	CC02	50775	NP Nº 766/10GER	133,75		133,75 D	NP	766	
22-12-2010	CC02	50775	NP Nº 766/10GER		133,75	0,00	NP	766	
22-12-2010	CC02	50821	NP Nº 804/10GER	40,44		40,44 D	NP	804	
22-12-2010	CC02	50821	NP Nº 804/10GER		40,44	0,00	NP	804	
22-12-2010	CC02	50822	NP Nº 805/10GER	85,51		85,51 D	NP	805	
22-12-2010	CC02	50822	NP Nº 805/10GER		85,51	0,00	NP	805	
22-12-2010	CC02	50823	NP Nº 806/10GER	12,95		12,95 D	NP	806	
22-12-2010	CC02	50823	NP Nº 806/10GER		12,95	0,00	NP	806	
22-12-2010	CC02	50829	NP Nº 812/10GER	862,50		862,50 D	NP	812	
22-12-2010	CC02	50829	NP Nº 812/10GER		862,50	0,00	NP	812	
22-12-2010	CC02	50833	NP Nº 815/10GER	336,99		336,99 D	NP	815	
22-12-2010	CC02	50833	NP Nº 815/10GER		336,99	0,00	NP	815	
22-12-2010	CC02	50834	NP Nº 816/10GER	936,55		936,55 D	NP	816	
22-12-2010	CC02	50834	NP Nº 816/10GER		936,55	0,00	NP	816	
29-12-2010	CC02	50876	NP Nº 858/10GER	152,44		152,44 D	NP	858	
29-12-2010	CC02	50876	NP Nº 858/10GER		152,44	0,00	NP	858	
29-12-2010	CC02	50891	NP Nº 850/10GER	14,06		14,06 D	NP	850	
29-12-2010	CC02	50891	NP Nº 850/10GER		14,06	0,00	NP	850	
29-12-2010	CC02	50892	NP Nº 849/10GER	107,88		107,88 D	NP	849	
29-12-2010	CC02	50892	NP Nº 849/10GER		107,88	0,00	NP	849	
			<b>Orçamento do exercício</b>	<b>Total Período</b>	<b>28.123,58</b>	<b>28.123,58</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Total Acumulado</b>	<b>28.123,58</b>	<b>28.123,58</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Total Geral Período</b>	<b>28.123,58</b>	<b>28.123,58</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Total Geral Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Total Geral Acumulado</b>	<b>28.123,58</b>	<b>28.123,58</b>	<b>0,00</b>		

*Handwritten signature*  
 EG.  
 14

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

N.º Ebon.: 01020202

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
04-03-2010	CC02	50154	NP Nº 176/10GER	140,89		140,89	D	NP	176
04-03-2010	CC02	50154	NP Nº 176/10GER		140,89	0,00		NP	176
04-03-2010	CC02	50155	NP Nº 174/10GER	79,47		79,47	D	NP	174
04-03-2010	CC02	50155	NP Nº 174/10GER		79,47	0,00		NP	174
04-03-2010	CC02	50156	NP Nº 175/10GER	79,47		79,47	D	NP	175
04-03-2010	CC02	50156	NP Nº 175/10GER		79,47	0,00		NP	175
04-03-2010	CC02	50157	NP Nº 177/10GER	111,39		111,39	D	NP	177
04-03-2010	CC02	50157	NP Nº 177/10GER		111,39	0,00		NP	177
04-03-2010	CC02	50158	NP Nº 173/10GER	79,47		79,47	D	NP	173
04-03-2010	CC02	50158	NP Nº 173/10GER		79,47	0,00		NP	173
04-03-2010	CC02	50159	NP Nº 178/10GER	79,47		79,47	D	NP	178
04-03-2010	CC02	50159	NP Nº 178/10GER		79,47	0,00		NP	178
12-03-2010	CC02	30198	NP Nº 206/10GER	305,24		305,24	D	NP	206
12-03-2010	CC02	30198	NP Nº 206/10GER		305,24	0,00		NP	206
12-03-2010	CC02	50168	NP Nº 196/10GER	305,24		305,24	D	NP	196
12-03-2010	CC02	50168	NP Nº 196/10GER		305,24	0,00		NP	196
12-03-2010	CC02	50178	NP Nº 229/10GER	1.789,80		1.789,80	D	NP	229
12-03-2010	CC02	50178	NP Nº 229/10GER		1.789,80	0,00		NP	229
12-03-2010	CC02	50181	NP Nº 233/10GER	1.789,80		1.789,80	D	NP	233
12-03-2010	CC02	50181	NP Nº 233/10GER		1.789,80	0,00		NP	233
13-04-2010	CC02	40018	NP Nº 267/10GER	1.789,80		1.789,80	D	NP	267
13-04-2010	CC02	40018	NP Nº 267/10GER		1.789,80	0,00		NP	267
13-04-2010	CC02	40020	NP Nº 269/10GER	1.789,80		1.789,80	D	NP	269
13-04-2010	CC02	40020	NP Nº 269/10GER		1.789,80	0,00		NP	269
13-04-2010	CC02	40038	NP Nº 266/10GER	305,25		305,25	D	NP	266
13-04-2010	CC02	40038	NP Nº 266/10GER		305,25	0,00		NP	266
07-05-2010	CC02	50079	NP Nº 320/10GER	429,50		429,50	D	NP	320
07-05-2010	CC02	50079	NP Nº 320/10GER		429,50	0,00		NP	320
25-05-2010	CC02	50109	NP Nº 342/10GER	349,80		349,80	D	NP	342
25-05-2010	CC02	50109	NP Nº 342/10GER		349,80	0,00		NP	342
25-05-2010	CC02	50111	NP Nº 344/10GER	349,80		349,80	D	NP	344
25-05-2010	CC02	50111	NP Nº 344/10GER		349,80	0,00		NP	344
25-05-2010	CC02	50112	NP Nº 345/10GER	349,80		349,80	D	NP	345
25-05-2010	CC02	50112	NP Nº 345/10GER		349,80	0,00		NP	345
25-05-2010	CC02	50113	NP Nº 346/10GER	349,80		349,80	D	NP	346
25-05-2010	CC02	50113	NP Nº 346/10GER		349,80	0,00		NP	346
25-05-2010	CC02	50118	NP Nº 351/10GER	429,50		429,50	D	NP	351
25-05-2010	CC02	50118	NP Nº 351/10GER		429,50	0,00		NP	351
25-05-2010	CC02	50131	NP Nº 364/10GER	1.881,00		1.881,00	D	NP	364
25-05-2010	CC02	50131	NP Nº 364/10GER		1.881,00	0,00		NP	364
16-06-2010	CC02	50263	NP Nº 404/10GER	349,80		349,80	D	NP	404
16-06-2010	CC02	50263	NP Nº 404/10GER		349,80	0,00		NP	404
16-06-2010	CC02	50281	NP Nº 422/10GER	1.881,91		1.881,91	D	NP	422
16-06-2010	CC02	50281	NP Nº 422/10GER		1.881,91	0,00		NP	422
29-07-2010	CC02	50327	NP Nº 458/10GER	1.881,91		1.881,91	D	NP	458
29-07-2010	CC02	50327	NP Nº 458/10GER		1.881,91	0,00		NP	458
29-07-2010	CC02	50337	NP Nº 468/10GER	429,50		429,50	D	NP	468
29-07-2010	CC02	50337	NP Nº 468/10GER		429,50	0,00		NP	468
02-08-2010	CC02	50347	NP Nº 478/10GER	490,69		490,69	D	NP	478
02-08-2010	CC02	50347	NP Nº 478/10GER		490,69	0,00		NP	478
02-08-2010	CC02	50352	NP Nº 483/10GER	1.881,91		1.881,91	D	NP	483

*Handwritten signature and initials: "CS" and "LJ"*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020202

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR

Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
02-03-2010	CC02	50352	NP Nº 483/10GER		1.881,91	0,00	NP	483	
02-03-2010	CC02	50358	NP Nº 489/10GER	429,50		429,50	D NP	489	
02-08-2010	CC02	50358	NP Nº 489/10GER		429,50	0,00	NP	489	
02-08-2010	CC02	50368	NP Nº 499/10GER	704,45		704,45	D NP	499	
02-08-2010	CC02	50368	NP Nº 499/10GER		704,45	0,00	NP	499	
02-09-2010	CC02	50477	NP Nº 541/10GER	142,13		142,13	D NP	541	
02-09-2010	CC02	50477	NP Nº 541/10GER		142,13	0,00	NP	541	
02-09-2010	CC02	50478	NP Nº 542/10GER	352,88		352,88	D NP	542	
02-09-2010	CC02	50478	NP Nº 542/10GER		352,88	0,00	NP	542	
02-09-2010	CC02	50481	NP Nº 545/10GER	92,00		92,00	D NP	545	
02-09-2010	CC02	50481	NP Nº 545/10GER		92,00	0,00	NP	545	
02-09-2010	CC02	50503	NP Nº 567/10GER	433,26		433,26	D NP	567	
02-09-2010	CC02	50503	NP Nº 567/10GER		433,26	0,00	NP	567	
02-09-2010	CC02	50906	NP Nº 543/10GER	495,01		495,01	D NP	543	
02-09-2010	CC02	50906	NP Nº 543/10GER		495,01	0,00	NP	543	
28-10-2010	CC02	50598	NP Nº 618/10GER	92,00		92,00	D NP	618	
28-10-2010	CC02	50598	NP Nº 618/10GER		92,00	0,00	NP	618	
28-10-2010	CC02	50801	NP Nº 621/10GER	433,26		433,26	D NP	621	
28-10-2010	CC02	50801	NP Nº 621/10GER		433,26	0,00	NP	621	
28-10-2010	CC02	50803	NP Nº 623/10GER	495,01		495,01	D NP	623	
28-10-2010	CC02	50803	NP Nº 623/10GER		495,01	0,00	NP	623	
28-10-2010	CC02	50804	NP Nº 624/10GER	1.806,42		1.806,42	D NP	624	
28-10-2010	CC02	50804	NP Nº 624/10GER		1.806,42	0,00	NP	624	
28-10-2010	CC02	50630	NP Nº 650/10GER	433,26		433,26	D NP	650	
28-10-2010	CC02	50630	NP Nº 650/10GER		433,26	0,00	NP	650	
25-11-2010	CC02	50691	NP Nº 690/10GER	433,26		433,26	D NP	690	
25-11-2010	CC02	50691	NP Nº 690/10GER		433,26	0,00	NP	690	
25-11-2010	CC02	50693	NP Nº 692/10GER	1.806,42		1.806,42	D NP	692	
25-11-2010	CC02	50693	NP Nº 692/10GER		1.806,42	0,00	NP	692	
25-11-2010	CC02	50694	NP Nº 693/10GER	1.806,42		1.806,42	D NP	693	
25-11-2010	CC02	50694	NP Nº 693/10GER		1.806,42	0,00	NP	693	
25-11-2010	CC02	50701	NP Nº 700/10GER	92,00		92,00	D NP	700	
25-11-2010	CC02	50701	NP Nº 700/10GER		92,00	0,00	NP	700	
25-11-2010	CC02	50723	NP Nº 722/10GER	495,01		495,01	D NP	722	
25-11-2010	CC02	50723	NP Nº 722/10GER		495,01	0,00	NP	722	
22-12-2010	CC02	50766	NP Nº 757/10GER	1.806,42		1.806,42	D NP	757	
22-12-2010	CC02	50766	NP Nº 757/10GER		1.806,42	0,00	NP	757	
22-12-2010	CC02	50767	NP Nº 758/10GER	92,00		92,00	D NP	758	
22-12-2010	CC02	50767	NP Nº 758/10GER		92,00	0,00	NP	758	
22-12-2010	CC02	50813	NP Nº 796/10GER	495,01		495,01	D NP	796	
22-12-2010	CC02	50813	NP Nº 796/10GER		495,01	0,00	NP	796	
29-12-2010	CC02	50852	NP Nº 834/10GER	92,00		92,00	D NP	834	
29-12-2010	CC02	50852	NP Nº 834/10GER		92,00	0,00	NP	834	
29-12-2010	CC02	50854	NP Nº 836/10GER	495,01		495,01	D NP	836	
29-12-2010	CC02	50854	NP Nº 836/10GER		495,01	0,00	NP	836	
29-12-2010	CC02	50855	NP Nº 837/10GER	1.806,42		1.806,42	D NP	837	
29-12-2010	CC02	50855	NP Nº 837/10GER		1.806,42	0,00	NP	837	
29-12-2010	CC02	50894	NP Nº 848/10GER	866,52		866,52	D NP	848	
29-12-2010	CC02	50894	NP Nº 848/10GER		866,52	0,00	NP	848	
			<b>Orçamento do exercício</b>	<b>35.895,68</b>	<b>35.895,68</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Total Acumulado</b>	<b>35.895,68</b>	<b>35.895,68</b>	<b>0,00</b>			

*Handwritten signature*  
EB.  
4g

RIAC. I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020202

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
			Total Geral Período	35.895,68	35.895,68	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	35.895,68	35.895,68	0,00			

*Paulina*  
*22.*  
*43*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020203

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
15-02-2010	CC02	20191	NP Nº 46/10GER	28,50		28,50 D	NP	46	
15-02-2010	CC02	20191	NP Nº 46/10GER		28,50	0,00	NP	46	
15-02-2010	CC02	50028	NP Nº 33/10GER	17,10		17,10 D	NP	33	
15-02-2010	CC02	50028	NP Nº 33/10GER		17,10	0,00	NP	33	
15-02-2010	CC02	50029	NP Nº 34/10GER	17,10		17,10 D	NP	34	
15-02-2010	CC02	50029	NP Nº 34/10GER		17,10	0,00	NP	34	
15-02-2010	CC02	50030	NP Nº 35/10GER	17,10		17,10 D	NP	35	
15-02-2010	CC02	50030	NP Nº 35/10GER		17,10	0,00	NP	35	
15-02-2010	CC02	50037	NP Nº 42/10GER	17,10		17,10 D	NP	42	
15-02-2010	CC02	50037	NP Nº 42/10GER		17,10	0,00	NP	42	
23-04-2010	CC02	50047	NP Nº 289/10GER	279,30		279,30 D	NP	289	
23-04-2010	CC02	50047	NP Nº 289/10GER		279,30	0,00	NP	289	
25-05-2010	CC02	50120	NP Nº 353/10GER	93,16		93,16 D	NP	353	
25-05-2010	CC02	50120	NP Nº 353/10GER		93,16	0,00	NP	353	
28-05-2010	CC02	50137	NP Nº 369/10GER	612,00		612,00 D	NP	369	
28-05-2010	CC02	50137	NP Nº 369/10GER		612,00	0,00	NP	369	
16-06-2010	CC02	50262	NP Nº 403/10GER	53,58		53,58 D	NP	403	
16-06-2010	CC02	50262	NP Nº 403/10GER		53,58	0,00	NP	403	
16-06-2010	CC02	50266	NP Nº 407/10GER	53,58		53,58 D	NP	407	
16-06-2010	CC02	50266	NP Nº 407/10GER		53,58	0,00	NP	407	
16-06-2010	CC02	50437	NP Nº 416/10GER	341,43		341,43 D	NP	416	
16-06-2010	CC02	50437	NP Nº 416/10GER		341,43	0,00	NP	416	
29-07-2010	CC02	50329	NP Nº 460/10GER	39,90		39,90 D	NP	460	
29-07-2010	CC02	50329	NP Nº 460/10GER		39,90	0,00	NP	460	
02-08-2010	CC02	50350	NP Nº 481/10GER	768,00		768,00 D	NP	481	
02-08-2010	CC02	50350	NP Nº 481/10GER		768,00	0,00	NP	481	
02-08-2010	CC02	50446	NP Nº 482/10GER	102,60		102,60 D	NP	482	
02-08-2010	CC02	50446	NP Nº 482/10GER		102,60	0,00	NP	482	
02-09-2010	CC02	50473	NP Nº 537/10GER	94,30		94,30 D	NP	537	
02-09-2010	CC02	50473	NP Nº 537/10GER		94,30	0,00	NP	537	
02-09-2010	CC02	50487	NP Nº 551/10GER	339,54		339,54 D	NP	551	
02-09-2010	CC02	50487	NP Nº 551/10GER		339,54	0,00	NP	551	
02-09-2010	CC02	50504	NP Nº 568/10GER	2.587,57		2.587,57 D	NP	568	
02-09-2010	CC02	50504	NP Nº 568/10GER		2.587,57	0,00	NP	568	
28-10-2010	CC02	50624	NP Nº 644/10GER	109,25		109,25 D	NP	644	
28-10-2010	CC02	50624	NP Nº 644/10GER		109,25	0,00	NP	644	
28-10-2010	CC02	50903	NP Nº 635/10GER	182,06		182,06 D	NP	635	
28-10-2010	CC02	50903	NP Nº 635/10GER		182,06	0,00	NP	635	
28-10-2010	CC02	50904	NP Nº 639/10GER	119,89		119,89 D	NP	639	
28-10-2010	CC02	50904	NP Nº 639/10GER		119,89	0,00	NP	639	
28-10-2010	CC02	50905	NP Nº 638/10GER	129,38		129,38 D	NP	638	
28-10-2010	CC02	50905	NP Nº 638/10GER		129,38	0,00	NP	638	
25-11-2010	CC02	50712	NP Nº 711/10GER	141,99		141,99 D	NP	711	
25-11-2010	CC02	50712	NP Nº 711/10GER		141,99	0,00	NP	711	
25-11-2010	CC02	50714	NP Nº 713/10GER	260,71		260,71 D	NP	713	
25-11-2010	CC02	50714	NP Nº 713/10GER		260,71	0,00	NP	713	
22-12-2010	CC02	50814	NP Nº 797/10GER	27,85		27,85 D	NP	797	
22-12-2010	CC02	50814	NP Nº 797/10GER		27,85	0,00	NP	797	
22-12-2010	CC02	50818	NP Nº 801/10GER	138,29		138,29 D	NP	801	
22-12-2010	CC02	50818	NP Nº 801/10GER		138,29	0,00	NP	801	

*Paulinho*  
E.S.  
4g

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01020203

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
			Orçamento do exercício						
			<b>Total Período</b>	6.571,28	6.571,28	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>	6.571,28	6.571,28	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	6.571,28	6.571,28	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	6.571,28	6.571,28	0,00			

*Handwritten signature and initials: "C.B." and "Lg"*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Ci.Econ.: 01020204

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
20-01-2010	CC02	10007	NP Nº 3/10GER	650,00		650,00	D	NP 3	
20-01-2010	CC02	10007	NP Nº 3/10GER		650,00	0,00		NP 3	
20-01-2010	CC02	10008	NP Nº 4/10GER	464,00		464,00	D	NP 4	
20-01-2010	CC02	10008	NP Nº 4/10GER		464,00	0,00		NP 4	
20-01-2010	CC02	50002	NP Nº 5/10GER	411,20		411,20	D	NP 5	
20-01-2010	CC02	50002	NP Nº 5/10GER		411,20	0,00		NP 5	
20-01-2010	CC02	50003	NP Nº 6/10GER	2.570,00		2.570,00	D	NP 6	
20-01-2010	CC02	50003	NP Nº 6/10GER		2.570,00	0,00		NP 6	
20-01-2010	CC02	50004	NP Nº 7/10GER	513,57		513,57	D	NP 7	
20-01-2010	CC02	50004	NP Nº 7/10GER		513,57	0,00		NP 7	
20-01-2010	CC02	50005	NP Nº 8/10GER	2.423,51		2.423,51	D	NP 8	
20-01-2010	CC02	50005	NP Nº 8/10GER		2.423,51	0,00		NP 8	
20-01-2010	CC02	50006	NP Nº 9/10GER	684,91		684,91	D	NP 9	
20-01-2010	CC02	50006	NP Nº 9/10GER		684,91	0,00		NP 9	
21-01-2010	CC02	10016	NP Nº 2/10GER	514,00		514,00	D	NP 2	
21-01-2010	CC02	10016	NP Nº 2/10GER		514,00	0,00		NP 2	
06-02-2010	CC02	20113	NP Nº 24/10GER	650,00		650,00	D	NP 24	
06-02-2010	CC02	20113	NP Nº 24/10GER		650,00	0,00		NP 24	
06-02-2010	CC02	20114	NP Nº 25/10GER	464,00		464,00	D	NP 25	
06-02-2010	CC02	20114	NP Nº 25/10GER		464,00	0,00		NP 25	
06-02-2010	CC02	20118	NP Nº 29/10GER	514,00		514,00	D	NP 29	
06-02-2010	CC02	20118	NP Nº 29/10GER		514,00	0,00		NP 29	
06-02-2010	CC02	50019	NP Nº 23/10GER	2.570,00		2.570,00	D	NP 23	
06-02-2010	CC02	50019	NP Nº 23/10GER		2.570,00	0,00		NP 23	
06-02-2010	CC02	50020	NP Nº 26/10GER	2.423,51		2.423,51	D	NP 26	
05-02-2010	CC02	50020	NP Nº 26/10GER		2.423,51	0,00		NP 26	
06-02-2010	CC02	50021	NP Nº 27/10GER	513,57		513,57	D	NP 27	
06-02-2010	CC02	50021	NP Nº 27/10GER		513,57	0,00		NP 27	
06-02-2010	CC02	50022	NP Nº 28/10GER	411,20		411,20	D	NP 28	
06-02-2010	CC02	50022	NP Nº 28/10GER		411,20	0,00		NP 28	
06-02-2010	CC02	50023	NP Nº 30/10GER	684,91		684,91	D	NP 30	
06-02-2010	CC02	50023	NP Nº 30/10GER		684,91	0,00		NP 30	
18-02-2010	CC02	20172	NP Nº 57/10GER	616,30		616,30	D	NP 57	
18-02-2010	CC02	20172	NP Nº 57/10GER		616,30	0,00		NP 57	
18-02-2010	CC02	20173	NP Nº 58/10GER	616,30		616,30	D	NP 58	
18-02-2010	CC02	20173	NP Nº 58/10GER		616,30	0,00		NP 58	
18-02-2010	CC02	20174	NP Nº 59/10GER	4.108,44		4.108,44	D	NP 59	
18-02-2010	CC02	20174	NP Nº 59/10GER		4.108,44	0,00		NP 59	
18-02-2010	CC02	20175	NP Nº 60/10GER	350,00		350,00	D	NP 60	
18-02-2010	CC02	20175	NP Nº 60/10GER		350,00	0,00		NP 60	
05-03-2010	CC02	30112	NP Nº 183/10GER	650,00		650,00	D	NP 183	
05-03-2010	CC02	30112	NP Nº 183/10GER		650,00	0,00		NP 183	
05-03-2010	CC02	30113	NP Nº 184/10GER	464,00		464,00	D	NP 184	
05-03-2010	CC02	30113	NP Nº 184/10GER		464,00	0,00		NP 184	
05-03-2010	CC02	30117	NP Nº 188/10GER	2.423,51		2.423,51	D	NP 188	
05-03-2010	CC02	30117	NP Nº 188/10GER		2.423,51	0,00		NP 188	
05-03-2010	CC02	30118	NP Nº 189/10GER	514,00		514,00	D	NP 189	
05-03-2010	CC02	30118	NP Nº 189/10GER		514,00	0,00		NP 189	
05-03-2010	CC02	50163	NP Nº 185/10GER	2.570,00		2.570,00	D	NP 185	
05-03-2010	CC02	50163	NP Nº 185/10GER		2.570,00	0,00		NP 185	
05-03-2010	CC02	50164	NP Nº 186/10GER	513,57		513,57	D	NP 186	

*Paulinho* BS  
Ly

RIAC. I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01020204

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
01-03-2010	CC02	50164	NP Nº 186/10GER		513,57	0,00	NP	186	
01-03-2010	CC02	50165	NP Nº 187/10GER	411,20		411,20 D	NP	187	
05-03-2010	CC02	50165	NP Nº 187/10GER		411,20	0,00	NP	187	
05-03-2010	CC02	50166	NP Nº 190/10GER	684,91		684,91 D	NP	190	
05-03-2010	CC02	50166	NP Nº 190/10GER		684,91	0,00	NP	190	
12-03-2010	CC02	30134	NP Nº 204/10GER	780,80		780,80 D	NP	204	
12-03-2010	CC02	30134	NP Nº 204/10GER		780,80	0,00	NP	204	
12-03-2010	CC02	30137	NP Nº 207/10GER	350,00		350,00 D	NP	207	
12-03-2010	CC02	30137	NP Nº 207/10GER		350,00	0,00	NP	207	
12-03-2010	CC02	30150	NP Nº 220/10GER	780,80		780,80 D	NP	220	
12-03-2010	CC02	30150	NP Nº 220/10GER		780,80	0,00	NP	220	
12-03-2010	CC02	30153	NP Nº 223/10GER	4.108,44		4.108,44 D	NP	223	
12-03-2010	CC02	30153	NP Nº 223/10GER		4.108,44	0,00	NP	223	
12-03-2010	CC02	50169	NP Nº 197/10GER	350,00		350,00 D	NP	197	
12-03-2010	CC02	50169	NP Nº 197/10GER		350,00	0,00	NP	197	
12-03-2010	CC02	50176	NP Nº 227/10GER	616,30		616,30 D	NP	227	
12-03-2010	CC02	50176	NP Nº 227/10GER		616,30	0,00	NP	227	
12-03-2010	CC02	50179	NP Nº 231/10GER	780,80		780,80 D	NP	231	
12-03-2010	CC02	50179	NP Nº 231/10GER		780,80	0,00	NP	231	
12-04-2010	CC02	40004	NP Nº 248/10GER	2.570,00		2.570,00 D	NP	248	
12-04-2010	CC02	40004	NP Nº 248/10GER		2.570,00	0,00	NP	248	
12-04-2010	CC02	40005	NP Nº 249/10GER	411,20		411,20 D	NP	249	
12-04-2010	CC02	40005	NP Nº 249/10GER		411,20	0,00	NP	249	
12-04-2010	CC02	40006	NP Nº 250/10GER	513,57		513,57 D	NP	250	
12-04-2010	CC02	40006	NP Nº 250/10GER		513,57	0,00	NP	250	
12-04-2010	CC02	40007	NP Nº 251/10GER	2.423,51		2.423,51 D	NP	251	
12-04-2010	CC02	40007	NP Nº 251/10GER		2.423,51	0,00	NP	251	
12-04-2010	CC02	40008	NP Nº 252/10GER	464,00		464,00 D	NP	252	
12-04-2010	CC02	40008	NP Nº 252/10GER		464,00	0,00	NP	252	
12-04-2010	CC02	40009	NP Nº 253/10GER	650,00		650,00 D	NP	253	
12-04-2010	CC02	40009	NP Nº 253/10GER		650,00	0,00	NP	253	
12-04-2010	CC02	40010	NP Nº 254/10GER	514,00		514,00 D	NP	254	
12-04-2010	CC02	40010	NP Nº 254/10GER		514,00	0,00	NP	254	
13-04-2010	CC02	40015	NP Nº 264/10GER	780,80		780,80 D	NP	264	
13-04-2010	CC02	40015	NP Nº 264/10GER		780,80	0,00	NP	264	
13-04-2010	CC02	40030	NP Nº 279/10GER	616,30		616,30 D	NP	279	
13-04-2010	CC02	40030	NP Nº 279/10GER		616,30	0,00	NP	279	
13-04-2010	CC02	40032	NP Nº 281/10GER	4.108,44		4.108,44 D	NP	281	
13-04-2010	CC02	40032	NP Nº 281/10GER		4.108,44	0,00	NP	281	
13-04-2010	CC02	40033	NP Nº 282/10GER	350,00		350,00 D	NP	282	
13-04-2010	CC02	40033	NP Nº 282/10GER		350,00	0,00	NP	282	
23-04-2010	CC02	50049	NP Nº 291/10GER	684,91		684,91 D	NP	291	
23-04-2010	CC02	50049	NP Nº 291/10GER		684,91	0,00	NP	291	
23-04-2010	CC02	50055	NP Nº 297/10GER	780,80		780,80 D	NP	297	
23-04-2010	CC02	50055	NP Nº 297/10GER		780,80	0,00	NP	297	
23-04-2010	CC02	50056	NP Nº 298/10GER	4.108,44		4.108,44 D	NP	298	
23-04-2010	CC02	50056	NP Nº 298/10GER		4.108,44	0,00	NP	298	
06-05-2010	CC02	50069	NP Nº 310/10GER	2.423,51		2.423,51 D	NP	310	
06-05-2010	CC02	50069	NP Nº 310/10GER		2.423,51	0,00	NP	310	
06-05-2010	CC02	50070	NP Nº 311/10GER	464,00		464,00 D	NP	311	
06-05-2010	CC02	50070	NP Nº 311/10GER		464,00	0,00	NP	311	
06-05-2010	CC02	50071	NP Nº 312/10GER	650,00		650,00 D	NP	312	
06-05-2010	CC02	50071	NP Nº 312/10GER		650,00	0,00	NP	312	



*Paulinho*  
*CG.*  
*leg*

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01020204

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
06-05-2010	CC02	50072	NP Nº 313/10GER	513,57		513,57	D	NP 313	
06-05-2010	CC02	50072	NP Nº 313/10GER		513,57	0,00	NP	313	
06-05-2010	CC02	50073	NP Nº 314/10GER	411,20		411,20	D	NP 314	
06-05-2010	CC02	50073	NP Nº 314/10GER		411,20	0,00	NP	314	
06-05-2010	CC02	50074	NP Nº 315/10GER	2.570,00		2.570,00	D	NP 315	
06-05-2010	CC02	50074	NP Nº 315/10GER		2.570,00	0,00	NP	315	
06-05-2010	CC02	50075	NP Nº 316/10GER	514,00		514,00	D	NP 316	
06-05-2010	CC02	50075	NP Nº 316/10GER		514,00	0,00	NP	316	
07-05-2010	CC02	50078	NP Nº 319/10GER	350,00		350,00	D	NP 319	
07-05-2010	CC02	50078	NP Nº 319/10GER		350,00	0,00	NP	319	
25-05-2010	CC02	50129	NP Nº 362/10GER	624,91		624,91	D	NP 362	
25-05-2010	CC02	50129	NP Nº 362/10GER		624,91	0,00	NP	362	
25-05-2010	CC02	50130	NP Nº 363/10GER	684,91		684,91	D	NP 363	
25-05-2010	CC02	50130	NP Nº 363/10GER		684,91	0,00	NP	363	
28-05-2010	CC02	50149	NP Nº 380/10GER	350,00		350,00	D	NP 380	
28-05-2010	CC02	50149	NP Nº 380/10GER		350,00	0,00	NP	380	
09-06-2010	CC02	50218	NP Nº 382/10GER	514,00		514,00	D	NP 382	
09-06-2010	CC02	50218	NP Nº 382/10GER		514,00	0,00	NP	382	
09-06-2010	CC02	50219	NP Nº 383/10GER	2.570,00		2.570,00	D	NP 383	
09-06-2010	CC02	50219	NP Nº 383/10GER		2.570,00	0,00	NP	383	
09-06-2010	CC02	50220	NP Nº 384/10GER	411,20		411,20	D	NP 384	
09-06-2010	CC02	50220	NP Nº 384/10GER		411,20	0,00	NP	384	
09-06-2010	CC02	50221	NP Nº 385/10GER	513,57		513,57	D	NP 385	
09-06-2010	CC02	50221	NP Nº 385/10GER		513,57	0,00	NP	385	
09-06-2010	CC02	50222	NP Nº 386/10GER	2.423,51		2.423,51	D	NP 386	
09-06-2010	CC02	50222	NP Nº 386/10GER		2.423,51	0,00	NP	386	
09-06-2010	CC02	50223	NP Nº 387/10GER	464,00		464,00	D	NP 387	
09-06-2010	CC02	50223	NP Nº 387/10GER		464,00	0,00	NP	387	
09-06-2010	CC02	50224	NP Nº 388/10GER	650,00		650,00	D	NP 388	
09-06-2010	CC02	50224	NP Nº 388/10GER		650,00	0,00	NP	388	
09-06-2010	CC02	50225	NP Nº 389/10GER	684,91		684,91	D	NP 389	
09-06-2010	CC02	50225	NP Nº 389/10GER		684,91	0,00	NP	389	
08-07-2010	CC02	50253	NP Nº 394/10GER	2.570,00		2.570,00	D	NP 394	
08-07-2010	CC02	50253	NP Nº 394/10GER		2.570,00	0,00	NP	394	
08-07-2010	CC02	50254	NP Nº 395/10GER	411,20		411,20	D	NP 395	
08-07-2010	CC02	50254	NP Nº 395/10GER		411,20	0,00	NP	395	
08-07-2010	CC02	50255	NP Nº 396/10GER	513,57		513,57	D	NP 396	
08-07-2010	CC02	50255	NP Nº 396/10GER		513,57	0,00	NP	396	
08-07-2010	CC02	50256	NP Nº 397/10GER	2.423,51		2.423,51	D	NP 397	
08-07-2010	CC02	50256	NP Nº 397/10GER		2.423,51	0,00	NP	397	
08-07-2010	CC02	50257	NP Nº 398/10GER	464,00		464,00	D	NP 398	
08-07-2010	CC02	50257	NP Nº 398/10GER		464,00	0,00	NP	398	
08-07-2010	CC02	50258	NP Nº 399/10GER	650,00		650,00	D	NP 399	
08-07-2010	CC02	50258	NP Nº 399/10GER		650,00	0,00	NP	399	
08-07-2010	CC02	50259	NP Nº 400/10GER	514,00		514,00	D	NP 400	
08-07-2010	CC02	50259	NP Nº 400/10GER		514,00	0,00	NP	400	
21-07-2010	CC02	50319	NP Nº 450/10GER	4.108,44		4.108,44	D	NP 450	
21-07-2010	CC02	50319	NP Nº 450/10GER		4.108,44	0,00	NP	450	
21-07-2010	CC02	50320	NP Nº 451/10GER	780,80		780,80	D	NP 451	
21-07-2010	CC02	50320	NP Nº 451/10GER		780,80	0,00	NP	451	
29-07-2010	CC02	50334	NP Nº 465/10GER	4.055,66		4.055,66	D	NP 465	
29-07-2010	CC02	50334	NP Nº 465/10GER		4.055,66	0,00	NP	465	
29-07-2010	CC02	50338	NP Nº 469/10GER	350,00		350,00	D	NP 469	

*Daugh* E3.  
24

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01020204

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 4

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
29-07-2010	CC02	50338	NP Nº 469/10GER		350,00	0,00	NP	469	
29-07-2010	CC02	50339	NP Nº 470/10GER	353,07		353,07	D	NP	470
29-07-2010	CC02	50339	NP Nº 470/10GER		353,07	0,00	NP	470	
02-08-2010	CC02	50342	NP Nº 473/10GER	620,60		620,60	D	NP	473
02-08-2010	CC02	50342	NP Nº 473/10GER		620,60	0,00	NP	473	
02-08-2010	CC02	50344	NP Nº 475/10GER	4.136,87		4.136,87	D	NP	475
02-08-2010	CC02	50344	NP Nº 475/10GER		4.136,87	0,00	NP	475	
02-08-2010	CC02	50359	NP Nº 490/10GER	629,51		629,51	D	NP	490
02-08-2010	CC02	50359	NP Nº 490/10GER		629,51	0,00	NP	490	
02-08-2010	CC02	50361	NP Nº 492/10GER	780,80		780,80	D	NP	492
02-08-2010	CC02	50361	NP Nº 492/10GER		780,80	0,00	NP	492	
05-08-2010	CC02	50372	NP Nº 503/10GER	514,00		514,00	D	NP	503
05-08-2010	CC02	50372	NP Nº 503/10GER		514,00	0,00	NP	503	
05-08-2010	CC02	50374	NP Nº 505/10GER	2.423,51		2.423,51	D	NP	505
05-08-2010	CC02	50374	NP Nº 505/10GER		2.423,51	0,00	NP	505	
05-08-2010	CC02	50375	NP Nº 506/10GER	464,00		464,00	D	NP	506
05-08-2010	CC02	50375	NP Nº 506/10GER		464,00	0,00	NP	506	
05-08-2010	CC02	50376	NP Nº 507/10GER	650,00		650,00	D	NP	507
05-08-2010	CC02	50376	NP Nº 507/10GER		650,00	0,00	NP	507	
05-08-2010	CC02	50377	NP Nº 508/10GER	513,57		513,57	D	NP	508
05-08-2010	CC02	50377	NP Nº 508/10GER		513,57	0,00	NP	508	
10-08-2010	CC02	50373	NP Nº 504/10GER	411,20		411,20	D	NP	504
10-08-2010	CC02	50373	NP Nº 504/10GER		411,20	0,00	NP	504	
02-09-2010	CC02	50461	NP Nº 526/10GER	787,65		787,65	D	NP	526
02-09-2010	CC02	50461	NP Nº 526/10GER		787,65	0,00	NP	526	
02-09-2010	CC02	50462	NP Nº 527/10GER	787,65		787,65	D	NP	527
02-09-2010	CC02	50462	NP Nº 527/10GER		787,65	0,00	NP	527	
02-09-2010	CC02	50464	NP Nº 529/10GER	684,91		684,91	D	NP	529
02-09-2010	CC02	50464	NP Nº 529/10GER		684,91	0,00	NP	529	
02-09-2010	CC02	50466	NP Nº 531/10GER	684,91		684,91	D	NP	531
02-09-2010	CC02	50466	NP Nº 531/10GER		684,91	0,00	NP	531	
02-09-2010	CC02	50482	NP Nº 546/10GER	445,10		445,10	D	NP	546
02-09-2010	CC02	50482	NP Nº 546/10GER		445,10	0,00	NP	546	
02-09-2010	CC02	50502	NP Nº 566/10GER	695,61		695,61	D	NP	566
02-09-2010	CC02	50502	NP Nº 566/10GER		695,61	0,00	NP	566	
02-09-2010	CC02	50507	NP Nº 571/10GER	353,07		353,07	D	NP	571
02-09-2010	CC02	50507	NP Nº 571/10GER		353,07	0,00	NP	571	
02-09-2010	CC02	50512	NP Nº 576/10GER	513,57		513,57	D	NP	576
02-09-2010	CC02	50512	NP Nº 576/10GER		513,57	0,00	NP	576	
02-09-2010	CC02	50515	NP Nº 579/10GER	650,00		650,00	D	NP	579
02-09-2010	CC02	50515	NP Nº 579/10GER		650,00	0,00	NP	579	
03-09-2010	CC02	50510	NP Nº 574/10GER	514,00		514,00	D	NP	574
03-09-2010	CC02	50510	NP Nº 574/10GER		514,00	0,00	NP	574	
03-09-2010	CC02	50511	NP Nº 575/10GER	411,20		411,20	D	NP	575
03-09-2010	CC02	50511	NP Nº 575/10GER		411,20	0,00	NP	575	
03-09-2010	CC02	50513	NP Nº 577/10GER	2.423,51		2.423,51	D	NP	577
03-09-2010	CC02	50513	NP Nº 577/10GER		2.423,51	0,00	NP	577	
03-09-2010	CC02	50514	NP Nº 578/10GER	464,00		464,00	D	NP	578
03-09-2010	CC02	50514	NP Nº 578/10GER		464,00	0,00	NP	578	
07-10-2010	CC02	50553	NP Nº 596/10GER	2.423,51		2.423,51	D	NP	596
07-10-2010	CC02	50553	NP Nº 596/10GER		2.423,51	0,00	NP	596	
07-10-2010	CC02	50554	NP Nº 597/10GER	513,57		513,57	D	NP	597
07-10-2010	CC02	50554	NP Nº 597/10GER		513,57	0,00	NP	597	

*Handwritten signature and initials: "Eg" and "4"*

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01020204

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 5

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
07-10-2010	CC02	50555	NP Nº 598/10GER	411,20		411,20	D	NP 598	
07-10-2010	CC02	50555	NP Nº 598/10GER		411,20	0,00	NP	598	
07-10-2010	CC02	50556	NP Nº 599/10GER	514,00		514,00	D	NP 599	
07-10-2010	CC02	50556	NP Nº 599/10GER		514,00	0,00	NP	599	
07-10-2010	CC02	50557	NP Nº 600/10GER	650,00		650,00	D	NP 600	
07-10-2010	CC02	50557	NP Nº 600/10GER		650,00	0,00	NP	600	
07-10-2010	CC02	50558	NP Nº 601/10GER	464,00		464,00	D	NP 601	
07-10-2010	CC02	50558	NP Nº 601/10GER		464,00	0,00	NP	601	
28-10-2010	CC02	50607	NP Nº 627/10GER	4.136,87		4.136,87	D	NP 627	
28-10-2010	CC02	50607	NP Nº 627/10GER		4.136,87	0,00	NP	627	
28-10-2010	CC02	50611	NP Nº 631/10GER	695,61		695,61	D	NP 631	
28-10-2010	CC02	50611	NP Nº 631/10GER		695,61	0,00	NP	631	
28-10-2010	CC02	50612	NP Nº 632/10GER	695,61		695,61	D	NP 632	
28-10-2010	CC02	50612	NP Nº 632/10GER		695,61	0,00	NP	632	
28-10-2010	CC02	50623	NP Nº 643/10GER	353,07		353,07	D	NP 643	
28-10-2010	CC02	50623	NP Nº 643/10GER		353,07	0,00	NP	643	
28-10-2010	CC02	50627	NP Nº 647/10GER	4.136,87		4.136,87	D	NP 647	
28-10-2010	CC02	50627	NP Nº 647/10GER		4.136,87	0,00	NP	647	
28-10-2010	CC02	50628	NP Nº 648/10GER	684,91		684,91	D	NP 648	
28-10-2010	CC02	50628	NP Nº 648/10GER		684,91	0,00	NP	648	
28-10-2010	CC02	50635	NP Nº 655/10GER	787,65		787,65	D	NP 655	
28-10-2010	CC02	50635	NP Nº 655/10GER		787,65	0,00	NP	655	
08-11-2010	CC02	50664	NP Nº 668/10GER	412,43		412,43	D	NP 668	
08-11-2010	CC02	50664	NP Nº 668/10GER		412,43	0,00	NP	668	
09-11-2010	CC02	50648	NP Nº 664/10GER	464,00		464,00	D	NP 664	
09-11-2010	CC02	50648	NP Nº 664/10GER		464,00	0,00	NP	664	
12-11-2010	CC02	50665	NP Nº 669/10GER	514,00		514,00	D	NP 669	
12-11-2010	CC02	50665	NP Nº 669/10GER		514,00	0,00	NP	669	
12-11-2010	CC02	50666	NP Nº 88/10RET	650,00		650,00	D	NP 88	
12-11-2010	CC02	50666	NP Nº 88/10RET		650,00	0,00	NP	88	
12-11-2010	CC02	50667	NP Nº 670/10GER	2.423,51		2.423,51	D	NP 670	
12-11-2010	CC02	50667	NP Nº 670/10GER		2.423,51	0,00	NP	670	
12-11-2010	CC02	50668	NP Nº 671/10GER	513,57		513,57	D	NP 671	
12-11-2010	CC02	50668	NP Nº 671/10GER		513,57	0,00	NP	671	
25-11-2010	CC02	50689	NP Nº 688/10GER	4.136,87		4.136,87	D	NP 688	
25-11-2010	CC02	50689	NP Nº 688/10GER		4.136,87	0,00	NP	688	
25-11-2010	CC02	50709	NP Nº 708/10GER	787,65		787,65	D	NP 708	
25-11-2010	CC02	50709	NP Nº 708/10GER		787,65	0,00	NP	708	
25-11-2010	CC02	50718	NP Nº 717/10GER	684,91		684,91	D	NP 717	
25-11-2010	CC02	50718	NP Nº 717/10GER		684,91	0,00	NP	717	
25-11-2010	CC02	50722	NP Nº 721/10GER	353,07		353,07	D	NP 721	
25-11-2010	CC02	50722	NP Nº 721/10GER		353,07	0,00	NP	721	
25-11-2010	CC02	50831	NP Nº 685/10GER	695,61		695,61	D	NP 685	
25-11-2010	CC02	50831	NP Nº 685/10GER		695,61	0,00	NP	685	
06-12-2010	CC02	50742	NP Nº 734/10GER	464,00		464,00	D	NP 734	
06-12-2010	CC02	50742	NP Nº 734/10GER		464,00	0,00	NP	734	
15-12-2010	CC02	50748	NP Nº 739/10GER	514,00		514,00	D	NP 739	
15-12-2010	CC02	50748	NP Nº 739/10GER		514,00	0,00	NP	739	
15-12-2010	CC02	50749	NP Nº 740/10GER	412,43		412,43	D	NP 740	
15-12-2010	CC02	50749	NP Nº 740/10GER		412,43	0,00	NP	740	
15-12-2010	CC02	50750	NP Nº 741/10GER	513,57		513,57	D	NP 741	
15-12-2010	CC02	50750	NP Nº 741/10GER		513,57	0,00	NP	741	
15-12-2010	CC02	50751	NP Nº 742/10GER	2.423,51		2.423,51	D	NP 742	

*Paulinho* EG.  
4

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020204

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 6

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
15-12-2010	CC02	50751	NP Nº 742/10GER		2.423,51	0,00	NP	742	
15-12-2010	CC02	50752	NP Nº 743/10GER	650,00		650,00	D	NP	743
15-12-2010	CC02	50752	NP Nº 743/10GER		650,00	0,00	NP	743	
22-12-2010	CC02	50758	NP Nº 749/10GER	4.142,39		4.142,39	D	NP	749
22-12-2010	CC02	50758	NP Nº 749/10GER		4.142,39	0,00	NP	749	
22-12-2010	CC02	50768	NP Nº 759/10GER	684,91		684,91	D	NP	759
22-12-2010	CC02	50768	NP Nº 759/10GER		684,91	0,00	NP	759	
22-12-2010	CC02	50770	NP Nº 761/10GER	787,65		787,65	D	NP	761
22-12-2010	CC02	50770	NP Nº 761/10GER		787,65	0,00	NP	761	
22-12-2010	CC02	50774	NP Nº 765/10GER	353,07		353,07	D	NP	765
22-12-2010	CC02	50774	NP Nº 765/10GER		353,07	0,00	NP	765	
22-12-2010	CC02	50804	NP Nº 787/10GER	684,91		684,91	D	NP	787
22-12-2010	CC02	50804	NP Nº 787/10GER		684,91	0,00	NP	787	
22-12-2010	CC02	50819	NP Nº 802/10GER	4.142,39		4.142,39	D	NP	802
22-12-2010	CC02	50819	NP Nº 802/10GER		4.142,39	0,00	NP	802	
22-12-2010	CC02	50821	NP Nº 804/10GER	353,07		353,07	D	NP	804
22-12-2010	CC02	50821	NP Nº 804/10GER		353,07	0,00	NP	804	
22-12-2010	CC02	50832	NP Nº 814/10GER	695,61		695,61	D	NP	814
22-12-2010	CC02	50832	NP Nº 814/10GER		695,61	0,00	NP	814	
22-12-2010	CC02	50915	NP Nº 807/10GER	695,61		695,61	D	NP	807
22-12-2010	CC02	50915	NP Nº 807/10GER		695,61	0,00	NP	807	
29-12-2010	CC02	50859	NP Nº 841/10GER	787,65		787,65	D	NP	841
29-12-2010	CC02	50859	NP Nº 841/10GER		787,65	0,00	NP	841	
29-12-2010	CC02	50913	NP Nº 859/10GER	695,61		695,61	D	NP	859
29-12-2010	CC02	50913	NP Nº 859/10GER		695,61	0,00	NP	859	
			Orçamento do exercício	159.771,37	159.771,37	0,00			
			Total Período	159.771,37	159.771,37	0,00			
			Total Acumulado	159.771,37	159.771,37	0,00			
			Total Geral Período	159.771,37	159.771,37	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	159.771,37	159.771,37	0,00			

RIAC, I.P.

### Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01020208

Data Emissão: 21-04-2011

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			
28-06-2010	CC02	50445	NP N° 392/10GER	6.270,00		6.270,00	D	NP 392	
28-06-2010	CC02	50445	NP N° 392/10GER		6.270,00	0,00		NP 392	
25-11-2010	CC02	50680	NP N° 680/10GER	100,00		100,00	D	NP 680	
25-11-2010	CC02	50680	NP N° 680/10GER		100,00	0,00		NP 680	
			Orçamento do exercício						
			<b>Total Período</b>	6.370,00	6.370,00	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>	6.370,00	6.370,00	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	6.370,00	6.370,00	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	6.370,00	6.370,00	0,00			

*Paulinho*  
*CG.*  
*Ly*

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01020209B000

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
05-03-2010	CC02	50161	NP Nº 180/10GER	446,30		446,30	D	NP	180
05-03-2010	CC02	50161	NP Nº 180/10GER		446,30	0,00		NP	180
05-03-2010	CC02	50425	NP Nº 179/10GER	448,73		448,73	D	NP	179
05-03-2010	CC02	50425	NP Nº 179/10GER		448,73	0,00		NP	179
12-03-2010	CC02	50174	NP Nº 221/10GER	604,80		604,80	D	NP	221
12-03-2010	CC02	50174	NP Nº 221/10GER		604,80	0,00		NP	221
12-03-2010	CC02	50426	NP Nº 211/10GER	604,80		604,80	D	NP	211
12-03-2010	CC02	50426	NP Nº 211/10GER		604,80	0,00		NP	211
25-03-2010	CC02	50183	NP Nº 238/10GER	17.865,67		17.865,67	D	NP	238
25-03-2010	CC02	50183	NP Nº 238/10GER		17.865,67	0,00		NP	238
13-04-2010	CC02	50427	NP Nº 268/10GER	18.100,34		18.100,34	D	NP	268
13-04-2010	CC02	50427	NP Nº 268/10GER		18.100,34	0,00		NP	268
13-04-2010	CC02	50428	NP Nº 273/10GER	282,48		282,48	D	NP	273
13-04-2010	CC02	50428	NP Nº 273/10GER		282,48	0,00		NP	273
23-04-2010	CC02	50419	NP Nº 296/10GER	253,44		253,44	D	NP	296
23-04-2010	CC02	50419	NP Nº 296/10GER		253,44	0,00		NP	296
25-05-2010	CC02	50420	NP Nº 340/10GER	253,44		253,44	D	NP	340
25-05-2010	CC02	50420	NP Nº 340/10GER		253,44	0,00		NP	340
25-05-2010	CC02	50421	NP Nº 341/10GER	206,26		206,26	D	NP	341
25-05-2010	CC02	50421	NP Nº 341/10GER		206,26	0,00		NP	341
28-05-2010	CC02	50422	NP Nº 371/10GER	17.183,78		17.183,78	D	NP	371
28-05-2010	CC02	50422	NP Nº 371/10GER		17.183,78	0,00		NP	371
28-05-2010	CC02	50423	NP Nº 376/10GER	1.417,61		1.417,61	D	NP	376
28-05-2010	CC02	50423	NP Nº 376/10GER		1.417,61	0,00		NP	376
28-05-2010	CC02	50424	NP Nº 377/10GER	253,44		253,44	D	NP	377
28-05-2010	CC02	50424	NP Nº 377/10GER		253,44	0,00		NP	377
21-07-2010	CC02	50429	NP Nº 430/10GER	17.183,78		17.183,78	D	NP	430
21-07-2010	CC02	50429	NP Nº 430/10GER		17.183,78	0,00		NP	430
21-07-2010	CC02	50430	NP Nº 431/10GER	17.183,78		17.183,78	D	NP	431
21-07-2010	CC02	50430	NP Nº 431/10GER		17.183,78	0,00		NP	431
21-07-2010	CC02	50431	NP Nº 432/10GER	253,08		253,08	D	NP	432
21-07-2010	CC02	50431	NP Nº 432/10GER		253,08	0,00		NP	432
02-08-2010	CC02	50348	NP Nº 479/10GER	347,25		347,25	D	NP	479
02-08-2010	CC02	50348	NP Nº 479/10GER		347,25	0,00		NP	479
02-08-2010	CC02	50432	NP Nº 494/10GER	1.280,60		1.280,60	D	NP	494
02-08-2010	CC02	50432	NP Nº 494/10GER		1.280,60	0,00		NP	494
02-08-2010	CC02	50433	NP Nº 495/10GER	342,48		342,48	D	NP	495
02-08-2010	CC02	50433	NP Nº 495/10GER		342,48	0,00		NP	495
02-08-2010	CC02	50434	NP Nº 501/10GER	247,68		247,68	D	NP	501
02-08-2010	CC02	50434	NP Nº 501/10GER		247,68	0,00		NP	501
02-08-2010	CC02	50435	NP Nº 502/10GER	13.934,26		13.934,26	D	NP	502
02-08-2010	CC02	50435	NP Nº 502/10GER		13.934,26	0,00		NP	502
02-09-2010	CC02	50488	NP Nº 552/10GER	247,68		247,68	D	NP	552
02-09-2010	CC02	50488	NP Nº 552/10GER		247,68	0,00		NP	552
02-09-2010	CC02	50489	NP Nº 553/10GER	734,37		734,37	D	NP	553
02-09-2010	CC02	50489	NP Nº 553/10GER		734,37	0,00		NP	553
02-09-2010	CC02	50491	NP Nº 555/10GER	396,07		396,07	D	NP	555
02-09-2010	CC02	50491	NP Nº 555/10GER		396,07	0,00		NP	555
02-09-2010	CC02	50492	NP Nº 556/10GER	13.935,21		13.935,21	D	NP	556
02-09-2010	CC02	50492	NP Nº 556/10GER		13.935,21	0,00		NP	556
02-09-2010	CC02	50493	NP Nº 557/10GER	247,68		247,68	D	NP	557

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01020209B000

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
02-09-2010	CC02	50493	NP Nº 557/10GER		247,68	0,00	NP	557	
02-09-2010	CC02	50495	NP Nº 559/10GER	203,56		203,56	D	NP	559
02-09-2010	CC02	50495	NP Nº 559/10GER		203,56	0,00	NP	559	
02-09-2010	CC02	50496	NP Nº 560/10GER	1.167,13		1.167,13	D	NP	560
02-09-2010	CC02	50496	NP Nº 560/10GER		1.167,13	0,00	NP	560	
02-09-2010	CC02	50497	NP Nº 561/10GER	1.273,68		1.273,68	D	NP	561
02-09-2010	CC02	50497	NP Nº 561/10GER		1.273,68	0,00	NP	561	
02-09-2010	CC02	50498	NP Nº 562/10GER	253,08		253,08	D	NP	562
02-09-2010	CC02	50498	NP Nº 562/10GER		253,08	0,00	NP	562	
02-09-2010	CC02	50499	NP Nº 563/10GER	1.277,83		1.277,83	D	NP	563
02-09-2010	CC02	50499	NP Nº 563/10GER		1.277,83	0,00	NP	563	
28-10-2010	CC02	50591	NP Nº 611/10GER	13.984,61		13.984,61	D	NP	611
28-10-2010	CC02	50591	NP Nº 611/10GER		13.984,61	0,00	NP	611	
28-10-2010	CC02	50637	NP Nº 657/10GER	249,85		249,85	D	NP	657
28-10-2010	CC02	50637	NP Nº 657/10GER		249,85	0,00	NP	657	
28-10-2010	CC02	50638	NP Nº 658/10GER	14.491,72		14.491,72	D	NP	658
28-10-2010	CC02	50638	NP Nº 658/10GER		14.491,72	0,00	NP	658	
28-10-2010	CC02	50639	NP Nº 659/10GER	1.283,31		1.283,31	D	NP	659
28-10-2010	CC02	50639	NP Nº 659/10GER		1.283,31	0,00	NP	659	
28-10-2010	CC02	50640	NP Nº 660/10GER	215,01		215,01	D	NP	660
28-10-2010	CC02	50640	NP Nº 660/10GER		215,01	0,00	NP	660	
28-10-2010	CC02	50641	NP Nº 661/10GER	1.540,97		1.540,97	D	NP	661
28-10-2010	CC02	50641	NP Nº 661/10GER		1.540,97	0,00	NP	661	
25-11-2010	CC02	50683	NP Nº 682/10GER	75,90		75,90	D	NP	682
25-11-2010	CC02	50683	NP Nº 682/10GER		75,90	0,00	NP	682	
25-11-2010	CC02	50690	NP Nº 689/10GER	217,35		217,35	D	NP	689
25-11-2010	CC02	50690	NP Nº 689/10GER		217,35	0,00	NP	689	
25-11-2010	CC02	50692	NP Nº 691/10GER	1.308,34		1.308,34	D	NP	691
25-11-2010	CC02	50692	NP Nº 691/10GER		1.308,34	0,00	NP	691	
25-11-2010	CC02	50695	NP Nº 694/10GER	249,85		249,85	D	NP	694
25-11-2010	CC02	50695	NP Nº 694/10GER		249,85	0,00	NP	694	
25-11-2010	CC02	50697	NP Nº 696/10GER	217,34		217,34	D	NP	696
25-11-2010	CC02	50697	NP Nº 696/10GER		217,34	0,00	NP	696	
25-11-2010	CC02	50699	NP Nº 698/10GER	255,30		255,30	D	NP	698
25-11-2010	CC02	50699	NP Nº 698/10GER		255,30	0,00	NP	698	
25-11-2010	CC02	50703	NP Nº 702/10GER	255,30		255,30	D	NP	702
25-11-2010	CC02	50703	NP Nº 702/10GER		255,30	0,00	NP	702	
22-12-2010	CC02	50755	NP Nº 746/10GER	14.491,06		14.491,06	D	NP	746
22-12-2010	CC02	50755	NP Nº 746/10GER		14.491,06	0,00	NP	746	
22-12-2010	CC02	50759	NP Nº 750/10GER	1.426,89		1.426,89	D	NP	750
22-12-2010	CC02	50759	NP Nº 750/10GER		1.426,89	0,00	NP	750	
22-12-2010	CC02	50760	NP Nº 751/10GER	210,98		210,98	D	NP	751
22-12-2010	CC02	50760	NP Nº 751/10GER		210,98	0,00	NP	751	
22-12-2010	CC02	50762	NP Nº 753/10GER	1.328,81		1.328,81	D	NP	753
22-12-2010	CC02	50762	NP Nº 753/10GER		1.328,81	0,00	NP	753	
22-12-2010	CC02	50763	NP Nº 754/10GER	75,90		75,90	D	NP	754
22-12-2010	CC02	50763	NP Nº 754/10GER		75,90	0,00	NP	754	
22-12-2010	CC02	50810	NP Nº 793/10GER	434,70		434,70	D	NP	793
22-12-2010	CC02	50810	NP Nº 793/10GER		434,70	0,00	NP	793	
22-12-2010	CC02	50811	NP Nº 794/10GER	249,85		249,85	D	NP	794
22-12-2010	CC02	50811	NP Nº 794/10GER		249,85	0,00	NP	794	
22-12-2010	CC02	50812	NP Nº 795/10GER	14.556,61		14.556,61	D	NP	795
22-12-2010	CC02	50812	NP Nº 795/10GER		14.556,61	0,00	NP	795	

*Paulina*  
 tb.  
 42

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01020209B000

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
22-12-2010	CC02	50846	NP Nº 828/10GER	1.317,13		1.317,13	D	NP	828
22-12-2010	CC02	50846	NP Nº 828/10GER		1.317,13	0,00		NP	828
22-12-2010	CC02	50847	NP Nº 829/10GER	973,05		973,05	D	NP	829
22-12-2010	CC02	50847	NP Nº 829/10GER		973,05	0,00		NP	829
22-12-2010	CC02	50848	NP Nº 830/10GER	231,47		231,47	D	NP	830
22-12-2010	CC02	50848	NP Nº 830/10GER		231,47	0,00		NP	830
22-12-2010	CC02	50908	NP Nº 831/10GER	249,85		249,85	D	NP	831
22-12-2010	CC02	50908	NP Nº 831/10GER		249,85	0,00		NP	831
29-12-2010	CC02	50869	NP Nº 851/10GER	434,70		434,70	D	NP	851
29-12-2010	CC02	50869	NP Nº 851/10GER		434,70	0,00		NP	851
29-12-2010	CC02	50875	NP Nº 857/10GER	75,90		75,90	D	NP	857
29-12-2010	CC02	50875	NP Nº 857/10GER		75,90	0,00		NP	857
30-12-2010	CC02	50890	NP Nº 861/10GER	14.718,68		14.718,68	D	NP	861
30-12-2010	CC02	50890	NP Nº 861/10GER		14.718,68	0,00		NP	861
30-12-2010	CC02	50893	NP Nº 862/10GER	434,70		434,70	D	NP	862
30-12-2010	CC02	50893	NP Nº 862/10GER		434,70	0,00		NP	862
			Orçamento do exercício	213.985,42	213.985,42	0,00			
			Total Período	213.985,42	213.985,42	0,00			
			Total Acumulado	213.985,42	213.985,42	0,00			
			Total Geral Período	213.985,42	213.985,42	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	213.985,42	213.985,42	0,00			



*Quilho* 06.  
24

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020209C000

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
05-03-2010	CC02	30111	NP Nº 182/10GER	2.756,63		2.756,63	D	NP 182	
05-03-2010	CC02	30111	NP Nº 182/10GER		2.756,63	0,00	NP	182	
05-03-2010	CC02	50162	NP Nº 181/10GER	2.862,90		2.862,90	D	NP 181	
05-03-2010	CC02	50162	NP Nº 181/10GER		2.862,90	0,00	NP	181	
13-04-2010	CC02	40037	NP Nº 272/10GER	2.997,95		2.997,95	D	NP 272	
13-04-2010	CC02	40037	NP Nº 272/10GER		2.997,95	0,00	NP	272	
28-05-2010	CC02	50140	NP Nº 372/10GER	3.037,65		3.037,65	D	NP 372	
28-05-2010	CC02	50140	NP Nº 372/10GER		3.037,65	0,00	NP	372	
28-05-2010	CC02	50143	NP Nº 375/10GER	1.376,35		1.376,35	D	NP 375	
28-05-2010	CC02	50143	NP Nº 375/10GER		1.376,35	0,00	NP	375	
02-08-2010	CC02	50369	NP Nº 500/10GER	1.093,01		1.093,01	D	NP 500	
02-08-2010	CC02	50369	NP Nº 500/10GER		1.093,01	0,00	NP	500	
02-09-2010	CC02	50490	NP Nº 554/10GER	967,88		967,88	D	NP 554	
02-09-2010	CC02	50490	NP Nº 554/10GER		967,88	0,00	NP	554	
02-09-2010	CC02	50494	NP Nº 558/10GER	408,45		408,45	D	NP 558	
02-09-2010	CC02	50494	NP Nº 558/10GER		408,45	0,00	NP	558	
28-10-2010	CC02	50636	NP Nº 656/10GER	582,10		582,10	D	NP 656	
28-10-2010	CC02	50636	NP Nº 656/10GER		582,10	0,00	NP	656	
25-11-2010	CC02	50704	NP Nº 703/10GER	537,77		537,77	D	NP 703	
25-11-2010	CC02	50704	NP Nº 703/10GER		537,77	0,00	NP	703	
22-12-2010	CC02	50761	NP Nº 752/10GER	478,73		478,73	D	NP 752	
22-12-2010	CC02	50761	NP Nº 752/10GER		478,73	0,00	NP	752	
22-12-2010	CC02	50845	NP Nº 827/10GER	406,82		406,82	D	NP 827	
22-12-2010	CC02	50845	NP Nº 827/10GER		406,82	0,00	NP	827	
31-12-2010	CC02	50889	NP Nº 864/10GER	1.613,15		1.613,15	D	NP 864	
31-12-2010	CC02	50889	NP Nº 864/10GER		1.613,15	0,00	NP	864	
Orçamento do exercício				19.119,39	19.119,39	0,00			
Total Acumulado				19.119,39	19.119,39	0,00			
Total Geral Período				19.119,39	19.119,39	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				19.119,39	19.119,39	0,00			

*Handwritten signature and initials*

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01020209D000

Data Emissão: 21-04-2011

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			
08-01-2010	CC02	50001	NP Nº 1/10GER	277,26		277,26	D	NP 1	
08-01-2010	CC02	50001	NP Nº 1/10GER		277,26	0,00	NP	1	
22-01-2010	CC02	50009	NP Nº 12/10GER	132,25		132,25	D	NP 12	
22-01-2010	CC02	50009	NP Nº 12/10GER		132,25	0,00	NP	12	
10-02-2010	CC02	50241	NP Nº 236/10GER	274,27		274,27	D	NP 236	
10-02-2010	CC02	50241	NP Nº 236/10GER		274,27	0,00	NP	236	
15-02-2010	CC02	50235	NP Nº 54/10GER	114,92		114,92	D	NP 54	
15-02-2010	CC02	50235	NP Nº 54/10GER		114,92	0,00	NP	54	
08-03-2010	CC02	50239	NP Nº 84/10GER	273,95		273,95	D	NP 84	
08-03-2010	CC02	50239	NP Nº 84/10GER		273,95	0,00	NP	84	
12-03-2010	CC02	50236	NP Nº 203/10GER	125,69		125,69	D	NP 203	
12-03-2010	CC02	50236	NP Nº 203/10GER		125,69	0,00	NP	203	
06-04-2010	CC02	50240	NP Nº 235/10GER	276,48		276,48	D	NP 235	
06-04-2010	CC02	50240	NP Nº 235/10GER		276,48	0,00	NP	235	
13-04-2010	CC02	50237	NP Nº 280/10GER	87,75		87,75	D	NP 280	
13-04-2010	CC02	50237	NP Nº 280/10GER		87,75	0,00	NP	280	
07-05-2010	CC02	50238	NP Nº 317/10GER	108,94		108,94	D	NP 317	
07-05-2010	CC02	50238	NP Nº 317/10GER		108,94	0,00	NP	317	
15-05-2010	CC02	50242	NP Nº 333/10GER	277,21		277,21	D	NP 333	
15-05-2010	CC02	50242	NP Nº 333/10GER		277,21	0,00	NP	333	
16-06-2010	CC02	50283	NP Nº 424/10GER	98,06		98,06	D	NP 424	
16-06-2010	CC02	50283	NP Nº 424/10GER		98,06	0,00	NP	424	
29-06-2010	CC02	50246	NP Nº 393/10GER	295,23		295,23	D	NP 393	
29-06-2010	CC02	50246	NP Nº 393/10GER		295,23	0,00	NP	393	
28-07-2010	CC02	50326	NP Nº 457/10GER	282,80		282,80	D	NP 457	
28-07-2010	CC02	50326	NP Nº 457/10GER		282,80	0,00	NP	457	
29-07-2010	CC02	50341	NP Nº 472/10GER	91,79		91,79	D	NP 472	
29-07-2010	CC02	50341	NP Nº 472/10GER		91,79	0,00	NP	472	
02-08-2010	CC02	50365	NP Nº 496/10GER	89,89		89,89	D	NP 496	
02-08-2010	CC02	50365	NP Nº 496/10GER		89,89	0,00	NP	496	
16-08-2010	CC02	50393	NP Nº 516/10GER	275,89		275,89	D	NP 516	
16-08-2010	CC02	50393	NP Nº 516/10GER		275,89	0,00	NP	516	
02-09-2010	CC02	50452	NP Nº 520/10GER	71,14		71,14	D	NP 520	
02-09-2010	CC02	50452	NP Nº 520/10GER		71,14	0,00	NP	520	
02-09-2010	CC02	50469	NP Nº 534/10GER	77,42		77,42	D	NP 534	
02-09-2010	CC02	50469	NP Nº 534/10GER		77,42	0,00	NP	534	
14-09-2010	CC02	50525	NP Nº 582/10GER	276,28		276,28	D	NP 582	
14-09-2010	CC02	50525	NP Nº 582/10GER		276,28	0,00	NP	582	
11-10-2010	CC02	50559	NP Nº 602/10GER	276,51		276,51	D	NP 602	
11-10-2010	CC02	50559	NP Nº 602/10GER		276,51	0,00	NP	602	
28-10-2010	CC02	50631	NP Nº 651/10GER	113,30		113,30	D	NP 651	
28-10-2010	CC02	50631	NP Nº 651/10GER		113,30	0,00	NP	651	
25-11-2010	CC02	50719	NP Nº 718/10GER	123,22		123,22	D	NP 718	
25-11-2010	CC02	50719	NP Nº 718/10GER		123,22	0,00	NP	718	
25-11-2010	CC02	50732	NP Nº 731/10GER	275,95		275,95	D	NP 731	
25-11-2010	CC02	50732	NP Nº 731/10GER		275,95	0,00	NP	731	
17-12-2010	CC02	50907	NP Nº 865/10GER	46,00		46,00	D	NP 865	
17-12-2010	CC02	50907	NP Nº 865/10GER		46,00	0,00	NP	865	
20-12-2010	CC02	50753	NP Nº 744/10GER	263,63		263,63	D	NP 744	
20-12-2010	CC02	50753	NP Nº 744/10GER		263,63	0,00	NP	744	
22-12-2010	CC02	50772	NP Nº 763/10GER	105,03		105,03	D	NP 763	

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

C..Econ.: 01020209D000

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
22-12-2010	CC02	50772	NP Nº 763/10GER		105,03	0,00	NP	763	
22-12-2010	CC02	50851	NP Nº 833/10GER	38,81		38,81	D NP	833	
22-12-2010	CC02	50851	NP Nº 833/10GER		38,81	0,00	NP	833	
29-12-2010	CC02	50872	NP Nº 854/10GER	55,26		55,26	D NP	854	
29-12-2010	CC02	50872	NP Nº 854/10GER		55,26	0,00	NP	854	
Orçamento do exercício									
Total Período				4.804,93	4.804,93	0,00			
Total Acumulado				4.804,93	4.804,93	0,00			
Total Geral Período				4.804,93	4.804,93	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				4.804,93	4.804,93	0,00			

*Handwritten signature and initials: "Jambor" and "E.C." with a date "13".*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020209F000

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
22-01-2010	CC02	50018	NP Nº 21/10GER	925,71		925,71	D	NP	21
22-01-2010	CC02	50018	NP Nº 21/10GER		925,71	0,00		NP	21
15-02-2010	CC02	50040	NP Nº 81/10GER	706,17		706,17	D	NP	81
15-02-2010	CC02	50040	NP Nº 81/10GER		706,17	0,00		NP	81
12-03-2010	CC02	30197	NP Nº 205/10GER	693,19		693,19	D	NP	205
12-03-2010	CC02	30197	NP Nº 205/10GER		693,19	0,00		NP	205
23-04-2010	CC02	50060	NP Nº 302/10GER	591,59		591,59	D	NP	302
23-04-2010	CC02	50060	NP Nº 302/10GER		591,59	0,00		NP	302
07-05-2010	CC02	50080	NP Nº 321/10GER	1.001,98		1.001,98	D	NP	321
07-05-2010	CC02	50080	NP Nº 321/10GER		1.001,98	0,00		NP	321
16-06-2010	CC02	50277	NP Nº 418/10GER	880,48		880,48	D	NP	418
16-06-2010	CC02	50277	NP Nº 418/10GER		880,48	0,00		NP	418
29-07-2010	CC02	50328	NP Nº 459/10GER	560,77		560,77	D	NP	459
29-07-2010	CC02	50328	NP Nº 459/10GER		560,77	0,00		NP	459
29-07-2010	CC02	50340	NP Nº 471/10GER	923,87		923,87	D	NP	471
29-07-2010	CC02	50340	NP Nº 471/10GER		923,87	0,00		NP	471
28-10-2010	CC02	50622	NP Nº 642/10GER	576,90		576,90	D	NP	642
28-10-2010	CC02	50622	NP Nº 642/10GER		576,90	0,00		NP	642
28-10-2010	CC02	50743	NP Nº 626/10GER	958,00		958,00	D	NP	626
28-10-2010	CC02	50743	NP Nº 626/10GER		958,00	0,00		NP	626
25-11-2010	CC02	50707	NP Nº 706/10GER	755,02		755,02	D	NP	706
25-11-2010	CC02	50707	NP Nº 706/10GER		755,02	0,00		NP	706
22-12-2010	CC02	50764	NP Nº 755/10GER	789,69		789,69	D	NP	755
22-12-2010	CC02	50764	NP Nº 755/10GER		789,69	0,00		NP	755
29-12-2010	CC02	50857	NP Nº 839/10GER	623,23		623,23	D	NP	839
29-12-2010	CC02	50857	NP Nº 839/10GER		623,23	0,00		NP	839
Orçamento do exercício									
Total Período				9.986,60	9.986,60	0,00			
Total Acumulado				9.986,60	9.986,60	0,00			
Total Geral Período				9.986,60	9.986,60	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				9.986,60	9.986,60	0,00			

*[Handwritten signature]*  
EG.  
04

RIAC I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020210

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
12-03-2010	CC02	50175	NP Nº 224/10GER	306,10		306,10	D	NP 224	
12-03-2010	CC02	50175	NP Nº 224/10GER		306,10	0,00		NP 224	
07-05-2010	CC02	50088	NP Nº 329/10GER	88,89		88,89	D	NP 329	
07-05-2010	CC02	50088	NP Nº 329/10GER		88,89	0,00		NP 329	
25-05-2010	CC02	50122	NP Nº 355/10GER	25,00		25,00	D	NP 355	
25-05-2010	CC02	50122	NP Nº 355/10GER		25,00	0,00		NP 355	
16-06-2010	CC02	50280	NP Nº 421/10GER	59,20		59,20	D	NP 421	
16-06-2010	CC02	50280	NP Nº 421/10GER		59,20	0,00		NP 421	
16-06-2010	CC02	50285	NP Nº 426/10GER	62,39		62,39	D	NP 426	
16-06-2010	CC02	50285	NP Nº 426/10GER		62,39	0,00		NP 426	
12-09-2010	CC02	50450	NP Nº 519/10GER	18,00		18,00	D	NP 519	
12-08-2010	CC02	50450	NP Nº 519/10GER		18,00	0,00		NP 519	
19-08-2010	CC02	50449	NP Nº 518/10GER	18,00		18,00	D	NP 518	
19-08-2010	CC02	50449	NP Nº 518/10GER		18,00	0,00		NP 518	
13-12-2010	CC02	50745	NP Nº 736/10GER	17,00		17,00	D	NP 736	
13-12-2010	CC02	50745	NP Nº 736/10GER		17,00	0,00		NP 736	
Orçamento do exercício				594,58	594,58	0,00			
Total Período				594,58	594,58	0,00			
Total Acumulado				594,58	594,58	0,00			
Total Geral Período				594,58	594,58	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				594,58	594,58	0,00			

*Paulo B.*  
4

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020211

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
23-03-2010	CC02	30190	NP Nº 234/10GER	68,40		68,40 D	NP	234	
23-03-2010	CC02	30190	NP Nº 234/10GER		68,40	0,00	NP	234	
28-05-2010	CC02	50136	NP Nº 368/10GER	130,65		130,65 D	NP	368	
28-05-2010	CC02	50136	NP Nº 368/10GER		130,65	0,00	NP	368	
			Orçamento do exercício						
			<b>Total Período</b>	199,05	199,05	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>	199,05	199,05	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	199,05	199,05	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	199,05	199,05	0,00			

*Handwritten signature and initials*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020212

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
13-10-2010	CC02	50914	NP Nº 603/10GER	316,52		316,52 D	NP	603	
13-10-2010	CC02	50914	NP Nº 603/10GER		316,52	0,00	NP	603	
			Orçamento do exercício	316,52	316,52	0,00			
			<b>Total Período</b>	316,52	316,52	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>	316,52	316,52	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	316,52	316,52	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	316,52	316,52	0,00			

*Paulo*  
E.C.  
4

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01020213

Data Emissão: 21-04-2011			Data Contab. : 31-12-2011			Valores em EUR			Pág. 1
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
2521 - Orçamento do exercício				0,00	0,00	0,00			
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)									
22-01-2010	CC02	50017	NP Nº 20/10GER	257,50		257,50 D	NP	20	
22-01-2010	CC02	50017	NP Nº 20/10GER		257,50	0,00	NP	20	
12-03-2010	CC02	50195	NP Nº 191/10GER	76,00		76,00 D	NP	191	
12-03-2010	CC02	50195	NP Nº 191/10GER		76,00	0,00	NP	191	
12-03-2010	CC02	50737	NP Nº 193/10GER	149,62		149,62 D	NP	193	
12-03-2010	CC02	50737	NP Nº 193/10GER		149,62	0,00	NP	193	
12-03-2010	CC02	50738	NP Nº 213/10GER	149,62		149,62 D	NP	213	
12-03-2010	CC02	50738	NP Nº 213/10GER		149,62	0,00	NP	213	
12-03-2010	CC02	50739	NP Nº 212/10GER	149,62		149,62 D	NP	212	
12-03-2010	CC02	50739	NP Nº 212/10GER		149,62	0,00	NP	212	
25-03-2010	CC02	50735	NP Nº 258/10GER	149,62		149,62 D	NP	258	
25-03-2010	CC02	50735	NP Nº 258/10GER		149,62	0,00	NP	258	
25-03-2010	CC02	50736	NP Nº 259/10GER	261,37		261,37 D	NP	259	
25-03-2010	CC02	50736	NP Nº 259/10GER		261,37	0,00	NP	259	
13-04-2010	CC02	50251	NP Nº 275/10GER	244,36		244,36 D	NP	275	
13-04-2010	CC02	50251	NP Nº 275/10GER		244,36	0,00	NP	275	
05-05-2010	CC02	50082	NP Nº 323/10GER	81,00		81,00 D	NP	323	
05-05-2010	CC02	50082	NP Nº 323/10GER		81,00	0,00	NP	323	
05-05-2010	CC02	50083	NP Nº 324/10GER	149,62		149,62 D	NP	324	
05-05-2010	CC02	50083	NP Nº 324/10GER		149,62	0,00	NP	324	
05-05-2010	CC02	50084	NP Nº 325/10GER	149,62		149,62 D	NP	325	
05-05-2010	CC02	50084	NP Nº 325/10GER		149,62	0,00	NP	325	
05-05-2010	CC02	50085	NP Nº 326/10GER	149,62		149,62 D	NP	326	
05-05-2010	CC02	50085	NP Nº 326/10GER		149,62	0,00	NP	326	
05-05-2010	CC02	50086	NP Nº 327/10GER	261,37		261,37 D	NP	327	
05-05-2010	CC02	50086	NP Nº 327/10GER		261,37	0,00	NP	327	
05-05-2010	CC02	50087	NP Nº 328/10GER	149,62		149,62 D	NP	328	
05-05-2010	CC02	50087	NP Nº 328/10GER		149,62	0,00	NP	328	
25-05-2010	CC02	50106	NP Nº 339/10GER	81,00		81,00 D	NP	339	
25-05-2010	CC02	50106	NP Nº 339/10GER		81,00	0,00	NP	339	
25-05-2010	CC02	50123	NP Nº 356/10GER	49,00		49,00 D	NP	356	
25-05-2010	CC02	50123	NP Nº 356/10GER		49,00	0,00	NP	356	
25-05-2010	CC02	50125	NP Nº 358/10GER	94,04		94,04 D	NP	358	
25-05-2010	CC02	50125	NP Nº 358/10GER		94,04	0,00	NP	358	
16-06-2010	CC02	50271	NP Nº 412/10GER	99,00		99,00 D	NP	412	
16-06-2010	CC02	50271	NP Nº 412/10GER		99,00	0,00	NP	412	
16-06-2010	CC02	50581	NP Nº 411/10GER	155,62		155,62 D	NP	411	
16-06-2010	CC02	50581	NP Nº 411/10GER		155,62	0,00	NP	411	
16-06-2010	CC02	50582	NP Nº 402/10GER	155,62		155,62 D	NP	402	
16-06-2010	CC02	50582	NP Nº 402/10GER		155,62	0,00	NP	402	
02-08-2010	CC02	50349	NP Nº 480/10GER	300,12		300,12 D	NP	480	
02-08-2010	CC02	50349	NP Nº 480/10GER		300,12	0,00	NP	480	
02-08-2010	CC02	50448	NP Nº 493/10GER	263,37		263,37 D	NP	493	
02-08-2010	CC02	50448	NP Nº 493/10GER		263,37	0,00	NP	493	
02-09-2010	CC02	50456	NP Nº 521/10GER	560,00		560,00 D	NP	521	
02-09-2010	CC02	50456	NP Nº 521/10GER		560,00	0,00	NP	521	
02-09-2010	CC02	50457	NP Nº 522/10GER	592,46		592,46 D	NP	522	
02-09-2010	CC02	50457	NP Nº 522/10GER		592,46	0,00	NP	522	
02-09-2010	CC02	50458	NP Nº 523/10GER	179,38		179,38 D	NP	523	
02-09-2010	CC02	50458	NP Nº 523/10GER		179,38	0,00	NP	523	
02-09-2010	CC02	50459	NP Nº 524/10GER	155,62		155,62 D	NP	524	



*Handwritten signature and initials: "Augusto CB" and "Lg"*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020213

Data Emissão: 21-04-2011			Data Contab. : 31-12-2011			Valores em EUR			Pág. 2
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
02-09-2010	CC02	50459	NP Nº 524/10GER		155,62	0,00	NP	524	
02-09-2010	CC02	50486	NP Nº 550/10GER	260,00		260,00 D	NP	550	
02-09-2010	CC02	50486	NP Nº 550/10GER		260,00	0,00	NP	550	
18-10-2010	CC02	50744	NP Nº 735/10GER	30,00		30,00 D	NP	735	
18-10-2010	CC02	50744	NP Nº 735/10GER		30,00	0,00	NP	735	
26-10-2010	CC02	50597	NP Nº 617/10GER	155,62		155,62 D	NP	617	
26-10-2010	CC02	50597	NP Nº 617/10GER		155,62	0,00	NP	617	
28-10-2010	CC02	50596	NP Nº 616/10GER	124,93		124,93 D	NP	616	
28-10-2010	CC02	50596	NP Nº 616/10GER		124,93	0,00	NP	616	
28-10-2010	CC02	50505	NP Nº 625/10GER	269,37		269,37 D	NP	625	
28-10-2010	CC02	50505	NP Nº 625/10GER		269,37	0,00	NP	625	
28-10-2010	CC02	50613	NP Nº 633/10GER	82,00		82,00 D	NP	633	
28-10-2010	CC02	50613	NP Nº 633/10GER		82,00	0,00	NP	633	
28-10-2010	CC02	50614	NP Nº 634/10GER	60,00		60,00 D	NP	634	
28-10-2010	CC02	50614	NP Nº 634/10GER		60,00	0,00	NP	634	
28-10-2010	CC02	50625	NP Nº 645/10GER	90,00		90,00 D	NP	645	
28-10-2010	CC02	50625	NP Nº 645/10GER		90,00	0,00	NP	645	
28-10-2010	CC02	50626	NP Nº 646/10GER	70,00		70,00 D	NP	646	
28-10-2010	CC02	50626	NP Nº 646/10GER		70,00	0,00	NP	646	
25-11-2010	CC02	50673	NP Nº 673/10GER	176,62		176,62 D	NP	673	
25-11-2010	CC02	50673	NP Nº 673/10GER		176,62	0,00	NP	673	
25-11-2010	CC02	50674	NP Nº 674/10GER	102,00		102,00 D	NP	674	
25-11-2010	CC02	50674	NP Nº 674/10GER		102,00	0,00	NP	674	
25-11-2010	CC02	50675	NP Nº 675/10GER	100,04		100,04 D	NP	675	
25-11-2010	CC02	50675	NP Nº 675/10GER		100,04	0,00	NP	675	
25-11-2010	CC02	50676	NP Nº 676/10GER	808,11		808,11 D	NP	676	
25-11-2010	CC02	50676	NP Nº 676/10GER		808,11	0,00	NP	676	
25-11-2010	CC02	50677	NP Nº 677/10GER	39,00		39,00 D	NP	677	
25-11-2010	CC02	50677	NP Nº 677/10GER		39,00	0,00	NP	677	
25-11-2010	CC02	50681	NP Nº 678/10GER	164,00		164,00 D	NP	678	
25-11-2010	CC02	50681	NP Nº 678/10GER		164,00	0,00	NP	678	
25-11-2010	CC02	50682	NP Nº 681/10GER	235,36		235,36 D	NP	681	
25-11-2010	CC02	50682	NP Nº 681/10GER		235,36	0,00	NP	681	
25-11-2010	CC02	50705	NP Nº 704/10GER	498,36		498,36 D	NP	704	
25-11-2010	CC02	50705	NP Nº 704/10GER		498,36	0,00	NP	704	
25-11-2010	CC02	50715	NP Nº 714/10GER	189,00		189,00 D	NP	714	
25-11-2010	CC02	50715	NP Nº 714/10GER		189,00	0,00	NP	714	
25-11-2010	CC02	50716	NP Nº 715/10GER	150,00		150,00 D	NP	715	
25-11-2010	CC02	50716	NP Nº 715/10GER		150,00	0,00	NP	715	
25-11-2010	CC02	50717	NP Nº 716/10GER	210,00		210,00 D	NP	716	
25-11-2010	CC02	50717	NP Nº 716/10GER		210,00	0,00	NP	716	
25-11-2010	CC02	50727	NP Nº 726/10GER	374,37		374,37 D	NP	726	
25-11-2010	CC02	50727	NP Nº 726/10GER		374,37	0,00	NP	726	
25-11-2010	CC02	50728	NP Nº 727/10GER	693,00		693,00 D	NP	727	
25-11-2010	CC02	50728	NP Nº 727/10GER		693,00	0,00	NP	727	
25-11-2010	CC02	50729	NP Nº 728/10GER	300,12		300,12 D	NP	728	
25-11-2010	CC02	50729	NP Nº 728/10GER		300,12	0,00	NP	728	
25-11-2010	CC02	50730	NP Nº 729/10GER	152,00		152,00 D	NP	729	
25-11-2010	CC02	50730	NP Nº 729/10GER		152,00	0,00	NP	729	
22-12-2010	CC02	50815	NP Nº 798/10GER	529,86		529,86 D	NP	798	
22-12-2010	CC02	50815	NP Nº 798/10GER		529,86	0,00	NP	798	
22-12-2010	CC02	50816	NP Nº 799/10GER	126,00		126,00 D	NP	799	
22-12-2010	CC02	50816	NP Nº 799/10GER		126,00	0,00	NP	799	

*Handwritten signature and initials*  
EB  
Ly

RIAC I.P.

### Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01020213

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR Pág. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
22-12-2010	CC02	50817	NP Nº 800/10GER	243,00		243,00	D	NP 800	
22-12-2010	CC02	50817	NP Nº 800/10GER		243,00	0,00	NP	800	
29-12-2010	CC02	50853	NP Nº 835/10GER	155,62		155,62	D	NP 835	
29-12-2010	CC02	50853	NP Nº 835/10GER		155,62	0,00	NP	835	
29-12-2010	CC02	50858	NP Nº 840/10GER	149,54		149,54	D	NP 840	
29-12-2010	CC02	50858	NP Nº 840/10GER		149,54	0,00	NP	840	
			Orçamento do exercício						
			Total Período	11.601,71	11.601,71	0,00			
			Total Acumulado	11.601,71	11.601,71	0,00			
			Total Geral Período	11.601,71	11.601,71	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	11.601,71	11.601,71	0,00			

*Handwritten signature and initials: EG, Ly*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020214

Data Emissão: 21-04-2011			Data Contab. : 31-12-2011			Valores em EUR			Pág. 1
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
22-01-2010	CC02	50016	NP Nº 19/10GER	8.618,40		8.618,40 D	NP	19	
22-01-2010	CC02	50016	NP Nº 19/10GER		8.618,40	0,00	NP	19	
20-10-2010	CC02	50578	NP Nº 606/10GER	4.360,34		4.360,34 D	NP	606	
20-10-2010	CC02	50578	NP Nº 606/10GER		4.360,34	0,00	NP	606	
20-10-2010	CC02	50579	NP Nº 607/10GER	16.283,46		16.283,46 D	NP	607	
20-10-2010	CC02	50579	NP Nº 607/10GER		16.283,46	0,00	NP	607	
Orçamento do exercício				29.262,20	29.262,20	0,00			
Total Período				29.262,20	29.262,20	0,00			
Total Acumulado				29.262,20	29.262,20	0,00			
Total Geral Período				29.262,20	29.262,20	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				29.262,20	29.262,20	0,00			

*Jaeger*  
EG.  
24

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020215

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab.: 31-12-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
23-04-2010	CC02	50063	NP Nº 305/10GER	180,00		180,00 D	NP	305	
23-04-2010	CC02	50063	NP Nº 305/10GER		180,00	0,00	NP	305	
Orçamento do exercício				180,00	180,00	0,00			
Total Período				180,00	180,00	0,00			
Total Acumulado				180,00	180,00	0,00			
Total Geral Período				180,00	180,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				180,00	180,00	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020217

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
09-02-2010	CC02	50252	NP Nº 32/10GER	27,21		27,21 D	NP	32	
09-02-2010	CC02	50252	NP Nº 32/10GER		27,21	0,00	NP	32	
25-03-2010	CC02	50185	NP Nº 242/10GER	17.100,00		17.100,00 D	NP	242	
25-03-2010	CC02	50185	NP Nº 242/10GER		17.100,00	0,00	NP	242	
30-03-2010	CC02	30181	NP Nº 247/10GER	2.280,00		2.280,00 D	NP	247	
30-03-2010	CC02	30181	NP Nº 247/10GER		2.280,00	0,00	NP	247	
12-04-2010	CC02	50187	NP Nº 230/10GER	1.710,00		1.710,00 D	NP	230	
12-04-2010	CC02	50187	NP Nº 230/10GER		1.710,00	0,00	NP	230	
13-04-2010	CC02	50191	NP Nº 271/10GER	9.376,50		9.376,50 D	NP	271	
13-04-2010	CC02	50191	NP Nº 271/10GER		9.376,50	0,00	NP	271	
28-05-2010	CC02	50133	NP Nº 365/10GER	14.791,50		14.791,50 D	NP	365	
28-05-2010	CC02	50133	NP Nº 365/10GER		14.791,50	0,00	NP	365	
28-05-2010	CC02	50148	NP Nº 379/10GER	114,00		114,00 D	NP	379	
28-05-2010	CC02	50148	NP Nº 379/10GER		114,00	0,00	NP	379	
31-05-2010	CC02	50150	NP Nº 381/10GER	2.280,00		2.280,00 D	NP	381	
31-05-2010	CC02	50150	NP Nº 381/10GER		2.280,00	0,00	NP	381	
16-06-2010	CC02	50279	NP Nº 420/10GER	2.280,00		2.280,00 D	NP	420	
16-06-2010	CC02	50279	NP Nº 420/10GER		2.280,00	0,00	NP	420	
18-06-2010	CC02	50297	NP Nº 428/10GER	1.140,00		1.140,00 D	NP	428	
18-06-2010	CC02	50297	NP Nº 428/10GER		1.140,00	0,00	NP	428	
26-07-2010	CC02	50325	NP Nº 456/10GER	1.710,00		1.710,00 D	NP	456	
26-07-2010	CC02	50325	NP Nº 456/10GER		1.710,00	0,00	NP	456	
29-07-2010	CC02	50332	NP Nº 463/10GER	2.300,00		2.300,00 D	NP	463	
29-07-2010	CC02	50332	NP Nº 463/10GER		2.300,00	0,00	NP	463	
02-09-2010	CC02	50480	NP Nº 544/10GER	1.140,00		1.140,00 D	NP	544	
02-09-2010	CC02	50480	NP Nº 544/10GER		1.140,00	0,00	NP	544	
02-09-2010	CC02	50485	NP Nº 549/10GER	2.300,00		2.300,00 D	NP	549	
02-09-2010	CC02	50485	NP Nº 549/10GER		2.300,00	0,00	NP	549	
21-09-2010	CC02	50542	NP Nº 588/10GER	2.300,00		2.300,00 D	NP	588	
21-09-2010	CC02	50542	NP Nº 588/10GER		2.300,00	0,00	NP	588	
28-10-2010	CC02	50593	NP Nº 613/10GER	1.150,00		1.150,00 D	NP	613	
28-10-2010	CC02	50593	NP Nº 613/10GER		1.150,00	0,00	NP	613	
04-11-2010	CC02	50645	NP Nº 665/10GER	2.300,00		2.300,00 D	NP	665	
04-11-2010	CC02	50645	NP Nº 665/10GER		2.300,00	0,00	NP	665	
07-12-2010	CC02	50747	NP Nº 738/10GER	2.300,00		2.300,00 D	NP	738	
07-12-2010	CC02	50747	NP Nº 738/10GER		2.300,00	0,00	NP	738	
22-12-2010	CC02	50841	NP Nº 823/10GER	2.300,00		2.300,00 D	NP	823	
22-12-2010	CC02	50841	NP Nº 823/10GER		2.300,00	0,00	NP	823	
Orçamento do exercício				68.899,21	68.899,21	0,00			
Total Acumulado				68.899,21	68.899,21	0,00			
Total Geral Período				68.899,21	68.899,21	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				68.899,21	68.899,21	0,00			

*Handwritten signature*  
EG.  
Lg

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020218

Data Emissão: 21-04-2011			Data Contab. : 31-12-2011			Valores em EUR			Pág. 1
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
28-10-2010	CC02	50616	NP Nº 636/10GER	148,47		148,47 D	NP	636	
28-10-2010	CC02	50616	NP Nº 636/10GER		148,47	0,00	NP	636	
Orçamento do exercício				148,47	148,47	0,00			
Total Período				148,47	148,47	0,00			
Total Acumulado				148,47	148,47	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				148,47	148,47	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				148,47	148,47	0,00			

RIAC. I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020219

Data Emissão: 21-04-2011      Data Contab.: 31-12-2011      Valores em EUR      Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
22-01-2010	CC02	50014	NP Nº 17/10GER	7.079,40		7.079,40	D	NP	17
22-01-2010	CC02	50014	NP Nº 17/10GER		7.079,40	0,00		NP	17
12-03-2010	CC02	30138	NP Nº 208/10GER	802,28		802,28	D	NP	208
12-03-2010	CC02	30138	NP Nº 208/10GER		802,28	0,00		NP	208
12-03-2010	CC02	30152	NP Nº 222/10GER	802,28		802,28	D	NP	222
12-03-2010	CC02	30152	NP Nº 222/10GER		802,28	0,00		NP	222
12-03-2010	CC02	50247	NP Nº 215/10GER	7.079,40		7.079,40	D	NP	215
12-03-2010	CC02	50247	NP Nº 215/10GER		7.079,40	0,00		NP	215
25-03-2010	CC02	50248	NP Nº 240/10GER	7.079,40		7.079,40	D	NP	240
25-03-2010	CC02	50248	NP Nº 240/10GER		7.079,40	0,00		NP	240
13-04-2010	CC02	40014	NP Nº 263/10GER	802,28		802,28	D	NP	263
13-04-2010	CC02	40014	NP Nº 263/10GER		802,28	0,00		NP	263
07-05-2010	CC02	50077	NP Nº 318/10GER	802,28		802,28	D	NP	318
07-05-2010	CC02	50077	NP Nº 318/10GER		802,28	0,00		NP	318
28-05-2010	CC02	50135	NP Nº 367/10GER	3.021,57		3.021,57	D	NP	367
28-05-2010	CC02	50135	NP Nº 367/10GER		3.021,57	0,00		NP	367
21-07-2010	CC02	50317	NP Nº 448/10GER	802,28		802,28	D	NP	448
21-07-2010	CC02	50317	NP Nº 448/10GER		802,28	0,00		NP	448
29-07-2010	CC02	50335	NP Nº 466/10GER	802,28		802,28	D	NP	466
29-07-2010	CC02	50335	NP Nº 466/10GER		802,28	0,00		NP	466
29-07-2010	CC02	50444	NP Nº 512/10GER	10.032,00		10.032,00	D	NP	512
29-07-2010	CC02	50444	NP Nº 512/10GER		10.032,00	0,00		NP	512
02-08-2010	CC02	50353	NP Nº 484/10GER	1.197,00		1.197,00	D	NP	484
02-08-2010	CC02	50353	NP Nº 484/10GER		1.197,00	0,00		NP	484
02-08-2010	CC02	50354	NP Nº 485/10GER	798,00		798,00	D	NP	485
02-08-2010	CC02	50354	NP Nº 485/10GER		798,00	0,00		NP	485
02-08-2010	CC02	50366	NP Nº 497/10GER	802,28		802,28	D	NP	497
02-08-2010	CC02	50366	NP Nº 497/10GER		802,28	0,00		NP	497
02-08-2010	CC02	50379	NP Nº 510/10GER	7.613,00		7.613,00	D	NP	510
02-08-2010	CC02	50379	NP Nº 510/10GER		7.613,00	0,00		NP	510
02-08-2010	CC02	50436	NP Nº 515/10GER	7.645,62		7.645,62	D	NP	515
02-08-2010	CC02	50436	NP Nº 515/10GER		7.645,62	0,00		NP	515
02-08-2010	CC02	50447	NP Nº 514/10GER	10.032,00		10.032,00	D	NP	514
02-08-2010	CC02	50447	NP Nº 514/10GER		10.032,00	0,00		NP	514
02-09-2010	CC02	50460	NP Nº 525/10GER	805,00		805,00	D	NP	525
02-09-2010	CC02	50460	NP Nº 525/10GER		805,00	0,00		NP	525
02-09-2010	CC02	50509	NP Nº 573/10GER	809,31		809,31	D	NP	573
02-09-2010	CC02	50509	NP Nº 573/10GER		809,31	0,00		NP	573
02-09-2010	CC02	50541	NP Nº 587/10GER	9.234,00		9.234,00	D	NP	587
02-09-2010	CC02	50541	NP Nº 587/10GER		9.234,00	0,00		NP	587
28-09-2010	CC02	50544	NP Nº 589/10GER	68.400,00		68.400,00	D	NP	589
28-09-2010	CC02	50544	NP Nº 589/10GER		68.400,00	0,00		NP	589
28-09-2010	CC02	50549	NP Nº 592/10GER	3.611,00		3.611,00	D	NP	592
28-09-2010	CC02	50549	NP Nº 592/10GER		3.611,00	0,00		NP	592
28-09-2010	CC02	50550	NP Nº 593/10GER	3.611,00		3.611,00	D	NP	593
28-09-2010	CC02	50550	NP Nº 593/10GER		3.611,00	0,00		NP	593
28-09-2010	CC02	50562	NP Nº 594/10GER	2.284,80		2.284,80	D	NP	594
28-09-2010	CC02	50562	NP Nº 594/10GER		2.284,80	0,00		NP	594
28-09-2010	CC02	50563	NP Nº 595/10GER	7.583,15		7.583,15	D	NP	595
28-09-2010	CC02	50563	NP Nº 595/10GER		7.583,15	0,00		NP	595
22-10-2010	CC02	50670	NP Nº 608/10GER	1.035,00		1.035,00	D	NP	608

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020219

Data Emissão: 21-04-2011			Data Contab. : 31-12-2011		Valores em EUR			Pág. 2	
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
22-10-2010	CC02	50670	NP Nº 608/10GER		1.035,00	0,00	NP	608	
28-10-2010	CC02	50599	NP Nº 619/10GER	805,00		805,00 D	NP	619	
28-10-2010	CC02	50599	NP Nº 619/10GER		805,00	0,00	NP	619	
28-10-2010	CC02	50617	NP Nº 637/10GER	809,31		809,31 D	NP	637	
28-10-2010	CC02	50617	NP Nº 637/10GER		809,31	0,00	NP	637	
29-10-2010	CC02	50642	NP Nº 662/10GER	809,31		809,31 D	NP	662	
29-10-2010	CC02	50642	NP Nº 662/10GER		809,31	0,00	NP	662	
25-11-2010	CC02	50687	NP Nº 686/10GER	809,31		809,31 D	NP	686	
25-11-2010	CC02	50687	NP Nº 686/10GER		809,31	0,00	NP	686	
25-11-2010	CC02	50710	NP Nº 709/10GER	805,00		805,00 D	NP	709	
25-11-2010	CC02	50710	NP Nº 709/10GER		805,00	0,00	NP	709	
25-11-2010	CC02	50711	NP Nº 710/10GER	3.611,00		3.611,00 D	NP	710	
25-11-2010	CC02	50711	NP Nº 710/10GER		3.611,00	0,00	NP	710	
07-12-2010	CC02	50746	NP Nº 737/10GER	2.875,00		2.875,00 D	NP	737	
07-12-2010	CC02	50746	NP Nº 737/10GER		2.875,00	0,00	NP	737	
22-12-2010	CC02	50756	NP Nº 747/10GER	3.611,00		3.611,00 D	NP	747	
22-12-2010	CC02	50756	NP Nº 747/10GER		3.611,00	0,00	NP	747	
22-12-2010	CC02	50825	NP Nº 808/10GER	9.315,00		9.315,00 D	NP	808	
22-12-2010	CC02	50825	NP Nº 808/10GER		9.315,00	0,00	NP	808	
22-12-2010	CC02	50827	NP Nº 810/10GER	805,00		805,00 D	NP	810	
22-12-2010	CC02	50827	NP Nº 810/10GER		805,00	0,00	NP	810	
22-12-2010	CC02	50830	NP Nº 813/10GER	809,31		809,31 D	NP	813	
22-12-2010	CC02	50830	NP Nº 813/10GER		809,31	0,00	NP	813	
29-12-2010	CC02	50856	NP Nº 838/10GER	805,00		805,00 D	NP	838	
29-12-2010	CC02	50856	NP Nº 838/10GER		805,00	0,00	NP	838	
Orçamento do exercício			<b>Total Período</b>	190.435,85	190.435,85	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>	190.435,85	190.435,85	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	190.435,85	190.435,85	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	190.435,85	190.435,85	0,00			



*Paulo* EG.  
24

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020220

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
25-03-2010	CC02	30193	NP N° 257/10GER	205,20		205,20 D	NP	257	
25-03-2010	CC02	30193	NP N° 257/10GER		205,20	0,00	NP	257	
23-04-2010	CC02	50061	NP N° 303/10GER	57,00		57,00 D	NP	303	
23-04-2010	CC02	50061	NP N° 303/10GER		57,00	0,00	NP	303	
25-05-2010	CC02	50119	NP N° 352/10GER	39,90		39,90 D	NP	352	
25-05-2010	CC02	50119	NP N° 352/10GER		39,90	0,00	NP	352	
25-05-2010	CC02	50126	NP N° 359/10GER	58,43		58,43 D	NP	359	
25-05-2010	CC02	50126	NP N° 359/10GER		58,43	0,00	NP	359	
22-12-2010	CC02	50843	NP N° 825/10GER	115,00		115,00 D	NP	825	
22-12-2010	CC02	50843	NP N° 825/10GER		115,00	0,00	NP	825	
			<b>Orçamento do exercício Total Período</b>	<b>475,53</b>	<b>475,53</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Total Acumulado</b>	<b>475,53</b>	<b>475,53</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Total Geral Período</b>	<b>475,53</b>	<b>475,53</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Total Geral Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	<b>475,53</b>	<b>475,53</b>	<b>0,00</b>			

*Paula*  
CB-  
4

RIAC, I.P.

### Extracto de Conta - 25222 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01020220

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
12-03-2010	CC02	50547	NP Nº 202/10GER	193,80		193,80 D	NP	202	
12-03-2010	CC02	50547	NP Nº 202/10GER		193,80	0,00	NP	202	
			Exercício n-1 Total Período	193,80	193,80	0,00			
			Total Acumulado	193,80	193,80	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	193,80	193,80	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	193,80	193,80	0,00			

*Handwritten signature and initials: "J. Silva" and "EG 26"*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020225

Data Emissão: 21-04-2011			Data Contab. : 31-12-2011			Valores em EUR			Pág. 1
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
22-01-2010	CC02	50008	NP Nº 10/10GER	21.724,50		21.724,50	D	NP 10	
22-01-2010	CC02	50008	NP Nº 10/10GER		21.724,50	0,00		NP 10	
12-03-2010	CC02	50177	NP Nº 228/10GER	5.447,50		5.447,50	D	NP 228	
12-03-2010	CC02	50177	NP Nº 228/10GER		5.447,50	0,00		NP 228	
12-03-2010	CC02	50519	NP Nº 200/10GER	154,16		154,16	D	NP 200	
12-03-2010	CC02	50519	NP Nº 200/10GER		154,16	0,00		NP 200	
25-03-2010	CC02	30173	NP Nº 239/10GER	2.047,50		2.047,50	D	NP 239	
25-03-2010	CC02	30173	NP Nº 239/10GER		2.047,50	0,00		NP 239	
25-03-2010	CC02	50182	NP Nº 237/10GER	1.026,00		1.026,00	D	NP 237	
25-03-2010	CC02	50182	NP Nº 237/10GER		1.026,00	0,00		NP 237	
13-04-2010	CC02	40028	NP Nº 277/10GER	2.715,00		2.715,00	D	NP 277	
13-04-2010	CC02	40028	NP Nº 277/10GER		2.715,00	0,00		NP 277	
13-04-2010	CC02	50520	NP Nº 262/10GER	9,40		9,40	D	NP 262	
13-04-2010	CC02	50520	NP Nº 262/10GER		9,40	0,00		NP 262	
23-04-2010	CC02	50053	NP Nº 295/10GER	8.685,00		8.685,00	D	NP 295	
23-04-2010	CC02	50053	NP Nº 295/10GER		8.685,00	0,00		NP 295	
07-05-2010	CC02	50521	NP Nº 322/10GER	277,30		277,30	D	NP 322	
07-05-2010	CC02	50521	NP Nº 322/10GER		277,30	0,00		NP 322	
16-06-2010	CC02	50274	NP Nº 415/10GER	1.485,00		1.485,00	D	NP 415	
16-06-2010	CC02	50274	NP Nº 415/10GER		1.485,00	0,00		NP 415	
21-07-2010	CC02	50303	NP Nº 434/10GER	27.148,50		27.148,50	D	NP 434	
21-07-2010	CC02	50303	NP Nº 434/10GER		27.148,50	0,00		NP 434	
21-07-2010	CC02	50310	NP Nº 441/10GER	14.332,50		14.332,50	D	NP 441	
21-07-2010	CC02	50310	NP Nº 441/10GER		14.332,50	0,00		NP 441	
21-07-2010	CC02	50312	NP Nº 443/10GER	14.322,50		14.322,50	D	NP 443	
21-07-2010	CC02	50312	NP Nº 443/10GER		14.322,50	0,00		NP 443	
21-07-2010	CC02	50313	NP Nº 444/10GER	10.705,00		10.705,00	D	NP 444	
21-07-2010	CC02	50313	NP Nº 444/10GER		10.705,00	0,00		NP 444	
21-07-2010	CC02	50314	NP Nº 445/10GER	11.872,50		11.872,50	D	NP 445	
21-07-2010	CC02	50314	NP Nº 445/10GER		11.872,50	0,00		NP 445	
21-07-2010	CC02	50315	NP Nº 446/10GER	3.567,50		3.567,50	D	NP 446	
21-07-2010	CC02	50315	NP Nº 446/10GER		3.567,50	0,00		NP 446	
21-07-2010	CC02	50522	NP Nº 452/10GER	3.258,25		3.258,25	D	NP 452	
21-07-2010	CC02	50522	NP Nº 452/10GER		3.258,25	0,00		NP 452	
21-07-2010	CC02	50523	NP Nº 440/10GER	37.355,58		37.355,58	D	NP 440	
21-07-2010	CC02	50523	NP Nº 440/10GER		37.355,58	0,00		NP 440	
21-07-2010	CC02	50524	NP Nº 438/10GER	205,00		205,00	D	NP 438	
21-07-2010	CC02	50524	NP Nº 438/10GER		205,00	0,00		NP 438	
29-07-2010	CC02	50518	NP Nº 467/10GER	107.519,85		107.519,85	D	NP 467	
29-07-2010	CC02	50518	NP Nº 467/10GER		107.519,85	0,00		NP 467	
02-08-2010	CC02	50355	NP Nº 486/10GER	4.085,00		4.085,00	D	NP 486	
02-08-2010	CC02	50355	NP Nº 486/10GER		4.085,00	0,00		NP 486	
14-09-2010	CC02	50526	NP Nº 57/10RET	277.325,29		277.325,29	D	NP 57	
14-09-2010	CC02	50526	NP Nº 57/10RET		277.325,29	0,00		NP 57	
13-10-2010	CC02	50572	NP Nº 604/10GER	249.628,28		249.628,28	D	NP 604	
13-10-2010	CC02	50572	NP Nº 604/10GER		249.628,28	0,00		NP 604	
28-10-2010	CC02	50589	NP Nº 609/10GER	17.720,00		17.720,00	D	NP 609	
28-10-2010	CC02	50589	NP Nº 609/10GER		17.720,00	0,00		NP 609	
28-10-2010	CC02	50590	NP Nº 610/10GER	4.375,00		4.375,00	D	NP 610	
28-10-2010	CC02	50590	NP Nº 610/10GER		4.375,00	0,00		NP 610	
28-10-2010	CC02	50620	NP Nº 640/10GER	18.620,00		18.620,00	D	NP 640	

*Handwritten signature and initials: "Lg" and "Lg."*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01020225

Data Emissão: 21-04-2011			Data Contab. : 31-12-2011		Valores em EUR			Pág. 2	
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
28-10-2010	CC02	50620	NP Nº 640/10GER		18.820,00	0,00	NP	640	
28-10-2010	CC02	50621	NP Nº 641/10GER	6.175,00		6.175,00	D	NP	641
28-10-2010	CC02	50621	NP Nº 641/10GER		6.175,00	0,00	NP	641	
25-11-2010	CC02	50684	NP Nº 683/10GER	15.815,00		15.815,00	D	NP	683
25-11-2010	CC02	50684	NP Nº 683/10GER		15.815,00	0,00	NP	683	
25-11-2010	CC02	50685	NP Nº 684/10GER	3.702,50		3.702,50	D	NP	684
25-11-2010	CC02	50685	NP Nº 684/10GER		3.702,50	0,00	NP	684	
25-11-2010	CC02	50698	NP Nº 697/10GER	5.515,00		5.515,00	D	NP	697
25-11-2010	CC02	50698	NP Nº 697/10GER		5.515,00	0,00	NP	697	
25-11-2010	CC02	50702	NP Nº 701/10GER	330,00		330,00	D	NP	701
25-11-2010	CC02	50702	NP Nº 701/10GER		330,00	0,00	NP	701	
25-11-2010	CC02	50733	NP Nº 732/10GER	1.953,56		1.953,56	D	NP	732
25-11-2010	CC02	50733	NP Nº 732/10GER		1.953,56	0,00	NP	732	
25-11-2010	CC02	50734	NP Nº 733/10GER	91.278,10		91.278,10	D	NP	733
25-11-2010	CC02	50734	NP Nº 733/10GER		91.278,10	0,00	NP	733	
22-12-2010	CC02	50754	NP Nº 745/10GER	13.600,00		13.600,00	D	NP	745
22-12-2010	CC02	50754	NP Nº 745/10GER		13.600,00	0,00	NP	745	
22-12-2010	CC02	50757	NP Nº 748/10GER	12.367,50		12.367,50	D	NP	748
22-12-2010	CC02	50757	NP Nº 748/10GER		12.367,50	0,00	NP	748	
22-12-2010	CC02	50806	NP Nº 789/10GER	554,05		554,05	D	NP	789
22-12-2010	CC02	50806	NP Nº 789/10GER		554,05	0,00	NP	789	
22-12-2010	CC02	50807	NP Nº 790/10GER	3.570,00		3.570,00	D	NP	790
22-12-2010	CC02	50807	NP Nº 790/10GER		3.570,00	0,00	NP	790	
22-12-2010	CC02	50808	NP Nº 791/10GER	1.837,50		1.837,50	D	NP	791
22-12-2010	CC02	50808	NP Nº 791/10GER		1.837,50	0,00	NP	791	
22-12-2010	CC02	50809	NP Nº 792/10GER	7.597,50		7.597,50	D	NP	792
22-12-2010	CC02	50809	NP Nº 792/10GER		7.597,50	0,00	NP	792	
29-12-2010	CC02	50873	NP Nº 855/10GER	6.890,00		6.890,00	D	NP	855
29-12-2010	CC02	50873	NP Nº 855/10GER		6.890,00	0,00	NP	855	
29-12-2010	CC02	50874	NP Nº 856/10GER	2.017,50		2.017,50	D	NP	856
29-12-2010	CC02	50874	NP Nº 856/10GER		2.017,50	0,00	NP	856	
29-12-2010	CC02	50878	NP Nº 860/10GER	560,00		560,00	D	NP	860
29-12-2010	CC02	50878	NP Nº 860/10GER		560,00	0,00	NP	860	
30-12-2010	CC02	50865	NP Nº 847/10GER	23.752,50		23.752,50	D	NP	847
30-12-2010	CC02	50865	NP Nº 847/10GER		23.752,50	0,00	NP	847	
30-12-2010	CC02	50895	NP Nº 846/10GER	29.184,00		29.184,00	D	NP	846
30-12-2010	CC02	50895	NP Nº 846/10GER		29.184,00	0,00	NP	846	
30-12-2010	CC02	50896	NP Nº 845/10GER	29.509,50		29.509,50	D	NP	845
30-12-2010	CC02	50896	NP Nº 845/10GER		29.509,50	0,00	NP	845	
30-12-2010	CC02	50897	NP Nº 844/10GER	26.473,50		26.473,50	D	NP	844
30-12-2010	CC02	50897	NP Nº 844/10GER		26.473,50	0,00	NP	844	
30-12-2010	CC02	50898	NP Nº 843/10GER	34.552,50		34.552,50	D	NP	843
30-12-2010	CC02	50898	NP Nº 843/10GER		34.552,50	0,00	NP	843	
30-12-2010	CC02	50911	NP Nº 842/10GER	36.313,50		36.313,50	D	NP	842
30-12-2010	CC02	50911	NP Nº 842/10GER		36.313,50	0,00	NP	842	
Orçamento do exercício				1.199.160,82	1.199.160,82	0,00			
Total Período				1.199.160,82	1.199.160,82	0,00			
Total Acumulado				1.199.160,82	1.199.160,82	0,00			
Total Geral Período				1.199.160,82	1.199.160,82	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				1.199.160,82	1.199.160,82	0,00			

*Paulinho* CB  
28

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01040502C

Data Emissão: 21-04-2011			Data Contab. : 31-12-2011			Valores em EUR			Pág. 1
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
22-01-2010	CC02	10028	NP Nº 22/10GER	5.000,00		5.000,00 D	NP	22	
22-01-2010	CC02	10028	NP Nº 22/10GER		5.000,00	0,00	NP	22	
26-07-2010	CC02	50418	NP Nº 433/10GER	4.500,00		4.500,00 D	NP	433	
26-07-2010	CC02	50418	NP Nº 433/10GER		4.500,00	0,00	NP	433	
22-12-2010	CC02	50777	NP Nº 768/10GER	1.100,00		1.100,00 D	NP	768	
22-12-2010	CC02	50777	NP Nº 768/10GER		1.100,00	0,00	NP	768	
22-12-2010	CC02	50778	NP Nº 769/10GER	750,00		750,00 D	NP	769	
22-12-2010	CC02	50778	NP Nº 769/10GER		750,00	0,00	NP	769	
22-12-2010	CC02	50779	NP Nº 770/10GER	750,00		750,00 D	NP	770	
22-12-2010	CC02	50779	NP Nº 770/10GER		750,00	0,00	NP	770	
22-12-2010	CC02	50780	NP Nº 771/10GER	750,00		750,00 D	NP	771	
22-12-2010	CC02	50780	NP Nº 771/10GER		750,00	0,00	NP	771	
22-12-2010	CC02	50781	NP Nº 772/10GER	750,00		750,00 D	NP	772	
22-12-2010	CC02	50781	NP Nº 772/10GER		750,00	0,00	NP	772	
22-12-2010	CC02	50782	NP Nº 773/10GER	750,00		750,00 D	NP	773	
22-12-2010	CC02	50782	NP Nº 773/10GER		750,00	0,00	NP	773	
22-12-2010	CC02	50783	NP Nº 774/10GER	750,00		750,00 D	NP	774	
22-12-2010	CC02	50783	NP Nº 774/10GER		750,00	0,00	NP	774	
22-12-2010	CC02	50784	NP Nº 775/10GER	750,00		750,00 D	NP	775	
22-12-2010	CC02	50784	NP Nº 775/10GER		750,00	0,00	NP	775	
22-12-2010	CC02	50785	NP Nº 776/10GER	1.100,00		1.100,00 D	NP	776	
22-12-2010	CC02	50785	NP Nº 776/10GER		1.100,00	0,00	NP	776	
22-12-2010	CC02	50786	NP Nº 777/10GER	750,00		750,00 D	NP	777	
22-12-2010	CC02	50786	NP Nº 777/10GER		750,00	0,00	NP	777	
<b>Orçamento do exercício</b>									
Total Período				17.700,00	17.700,00	0,00			
Total Acumulado				17.700,00	17.700,00	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				17.700,00	17.700,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				17.700,00	17.700,00	0,00			

*Handwritten signature and initials: "J. Silva" and "CB." with a date "28".*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01040701

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
16-07-2010	CC02	50296	NP Nº 427/10GER	30.000,00		30.000,00	D	NP 427	
16-07-2010	CC02	50296	NP Nº 427/10GER		30.000,00	0,00		NP 427	
16-09-2010	CC02	50540	NP Nº 586/10GER	1.000,00		1.000,00	D	NP 586	
16-09-2010	CC02	50540	NP Nº 586/10GER		1.000,00	0,00		NP 586	
22-12-2010	CC02	50787	NP Nº 778/10GER	750,00		750,00	D	NP 778	
22-12-2010	CC02	50787	NP Nº 778/10GER		750,00	0,00		NP 778	
22-12-2010	CC02	50788	NP Nº 779/10GER	750,00		750,00	D	NP 779	
22-12-2010	CC02	50788	NP Nº 779/10GER		750,00	0,00		NP 779	
22-12-2010	CC02	50789	NP Nº 780/10GER	750,00		750,00	D	NP 780	
22-12-2010	CC02	50789	NP Nº 780/10GER		750,00	0,00		NP 780	
22-12-2010	CC02	50790	NP Nº 781/10GER	750,00		750,00	D	NP 781	
22-12-2010	CC02	50790	NP Nº 781/10GER		750,00	0,00		NP 781	
22-12-2010	CC02	50791	NP Nº 782/10GER	750,00		750,00	D	NP 782	
22-12-2010	CC02	50791	NP Nº 782/10GER		750,00	0,00		NP 782	
22-12-2010	CC02	50792	NP Nº 783/10GER	750,00		750,00	D	NP 783	
22-12-2010	CC02	50792	NP Nº 783/10GER		750,00	0,00		NP 783	
22-12-2010	CC02	50793	NP Nº 784/10GER	750,00		750,00	D	NP 784	
22-12-2010	CC02	50793	NP Nº 784/10GER		750,00	0,00		NP 784	
22-12-2010	CC02	50794	NP Nº 785/10GER	750,00		750,00	D	NP 785	
22-12-2010	CC02	50794	NP Nº 785/10GER		750,00	0,00		NP 785	
22-12-2010	CC02	50795	NP Nº 786/10GER	750,00		750,00	D	NP 786	
22-12-2010	CC02	50795	NP Nº 786/10GER		750,00	0,00		NP 786	
22-12-2010	CC02	50888	NP Nº 866/10GER	1.300,00		1.300,00	D	NP 866	
22-12-2010	CC02	50888	NP Nº 866/10GER		1.300,00	0,00		NP 866	
30-12-2010	CC02	50899	NP Nº 863/10GER	25.000,00		25.000,00	D	NP 863	
30-12-2010	CC02	50899	NP Nº 863/10GER		25.000,00	0,00		NP 863	
<b>Orçamento do exercício</b>									
<b>Total Período</b>				<b>64.050,00</b>	<b>64.050,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Acumulado</b>				<b>64.050,00</b>	<b>64.050,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral Período</b>				<b>64.050,00</b>	<b>64.050,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral Anterior</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral Acumulado</b>				<b>64.050,00</b>	<b>64.050,00</b>	<b>0,00</b>			

*Handwritten signature and initials*  
EB  
Lg

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01060201

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
16-08-2010	CC04	50296	NPI Nº 2/10GER		1.333,53	1.333,53	C	NPI	2
16-08-2010	CC04	50296	NPI Nº 2/10GER	1.333,53		0,00		NPI	2
12-11-2010	CC04	50422	NPI Nº 3/10GER		601,73	601,73	C	NPI	3
12-11-2010	CC04	50422	NPI Nº 3/10GER	601,73		0,00		NPI	3
Orçamento do exercício									
Total Período				1.935,26	1.935,26	0,00			
Total Acumulado				1.935,26	1.935,26	0,00			
Total Geral Período				1.935,26	1.935,26	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				1.935,26	1.935,26	0,00			

*Handwritten signature and initials EB. 28*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25222 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01060201

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
15-02-2010	CC04	50291	NPI N° 1/10GER		2.587,70	2.587,70	C	NPI	1
15-02-2010	CC04	50291	NPI N° 1/10GER	2.587,70		0,00		NPI	1
			Exercício n-1 Total Período	2.587,70	2.587,70	0,00			
			Total Acumulado	2.587,70	2.587,70	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	<b>2.587,70</b>	<b>2.587,70</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Total Geral Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	<b>2.587,70</b>	<b>2.587,70</b>	<b>0,00</b>			



*Jaugh*  
CG.  
4g

RIAC, I.P.

### Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01060203

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
08-07-2010	CC02	50260	NP Nº 401/10GER	95,13		95,13	D	NP 401	
08-07-2010	CC02	50260	NP Nº 401/10GER		95,13	0,00		NP 401	
21-10-2010	CC02	50643	NP Nº 663/10GER	168,86		168,86	D	NP 663	
21-10-2010	CC02	50643	NP Nº 663/10GER		168,86	0,00		NP 663	
			Orçamento do exercício						
			Total Período	263,99	263,99	0,00			
			Total Acumulado	263,99	263,99	0,00			
			Total Geral Período	263,99	263,99	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	263,99	263,99	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01070103

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
25-05-2010	CC02	50101	NP Nº 334/10GER	6.392,49		6.392,49	D	NP	334
25-05-2010	CC02	50101	NP Nº 334/10GER		6.392,49	0,00		NP	334
21-07-2010	CC02	50385	NP Nº 447/10GER	3.245,97		3.245,97	D	NP	447
21-07-2010	CC02	50385	NP Nº 447/10GER		3.245,97	0,00		NP	447
16-08-2010	CC04	50296	NPI Nº 2/10GER		3.274,95	3.274,95	C	NPI	2
16-08-2010	CC04	50296	NPI Nº 2/10GER	3.274,95		0,00		NPI	2
28-09-2010	CC02	50546	NP Nº 591/10GER	17.000,00		17.000,00	D	NP	591
28-09-2010	CC02	50546	NP Nº 591/10GER		17.000,00	0,00		NP	591
12-11-2010	CC04	50422	NPI Nº 3/10GER		1.482,52	1.482,52	C	NPI	3
12-11-2010	CC04	50422	NPI Nº 3/10GER	1.482,52		0,00		NPI	3
22-12-2010	CC02	50844	NP Nº 826/10GER	4.907,70		4.907,70	D	NP	826
22-12-2010	CC02	50844	NP Nº 826/10GER		4.907,70	0,00		NP	826
Orçamento do exercício									
Total Período				36.303,63	36.303,63	0,00			
Total Acumulado				36.303,63	36.303,63	0,00			
Total Geral Período				36.303,63	36.303,63	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				36.303,63	36.303,63	0,00			

*Paulinho*  
CB.  
Lg

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25222 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01070103

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
15-02-2010	CC04	50291	NPI Nº 1/10GER		782,04	782,04	C	NPI	1
15-02-2010	CC04	50291	NPI Nº 1/10GER	782,04		0,00		NPI	1
			Exercício n-1	782,04	782,04	0,00			
			Total Período	782,04	782,04	0,00			
			Total Acumulado	782,04	782,04	0,00			
			Total Geral Período	782,04	782,04	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	782,04	782,04	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01070107C0A0

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
28-05-2010	CC02	50141	NP Nº 373/10GER	241,42		241,42	D	NP 373	
28-05-2010	CC02	50141	NP Nº 373/10GER		241,42	0,00		NP 373	
02-08-2010	CC02	50417	NP Nº 513/10GER	35.487,06		35.487,06	D	NP 513	
02-08-2010	CC02	50417	NP Nº 513/10GER		35.487,06	0,00		NP 513	
25-11-2010	CC02	50713	NP Nº 712/10GER	107,69		107,69	D	NP 712	
25-11-2010	CC02	50713	NP Nº 712/10GER		107,69	0,00		NP 712	
Orçamento do exercício									
Total Período				35.836,17	35.836,17	0,00			
Total Acumulado				35.836,17	35.836,17	0,00			
Total Geral Período				35.836,17	35.836,17	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				35.836,17	35.836,17	0,00			

*Paulinho*  
EG.  
28

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

CI.Econ.: 01070107C0B0

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
23-04-2010	CC02	50438	NP Nº 301/10GER	50,64		50,64	D	NP	301
23-04-2010	CC02	50438	NP Nº 301/10GER		50,64	0,00		NP	301
16-06-2010	CC02	50264	NP Nº 405/10GER	82,06		82,06	D	NP	405
16-06-2010	CC02	50264	NP Nº 405/10GER		82,06	0,00		NP	405
28-09-2010	CC02	50545	NP Nº 590/10GER	77.634,00		77.634,00	D	NP	590
28-09-2010	CC02	50545	NP Nº 590/10GER		77.634,00	0,00		NP	590
28-09-2010	CC02	50562	NP Nº 594/10GER	7.251,51		7.251,51	D	NP	594
28-09-2010	CC02	50562	NP Nº 594/10GER		7.251,51	0,00		NP	594
28-09-2010	CC02	50563	NP Nº 595/10GER	11.566,25		11.566,25	D	NP	595
28-09-2010	CC02	50563	NP Nº 595/10GER		11.566,25	0,00		NP	595
			Orçamento do exercício						
			Total Período	96.584,46	96.584,46	0,00			
			Total Acumulado	96.584,46	96.584,46	0,00			
			Total Geral Período	96.584,46	96.584,46	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	96.584,46	96.584,46	0,00			

*Handwritten signature*  
EG.  
28

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01070108C0A0

Data Emissão: 21-04-2011		Data Contab. : 31-12-2011		Valores em EUR			Pág. 1		
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
25-05-2010	CC02	50561	NP Nº 335/10GER	16.947,24		16.947,24	D	NP	335
25-05-2010	CC02	50561	NP Nº 335/10GER		16.947,24	0,00		NP	335
Orçamento do exercício				16.947,24	16.947,24	0,00			
Total Período				16.947,24	16.947,24	0,00			
Total Acumulado				16.947,24	16.947,24	0,00			
Total Geral Período				16.947,24	16.947,24	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				16.947,24	16.947,24	0,00			

*Handwritten signature and initials: EG. 24*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01070108C0B0

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
13-04-2010	CC02	50188	NP Nº 260/10GER	11.115,00		11.115,00	D	NP	260
13-04-2010	CC02	50188	NP Nº 260/10GER		11.115,00	0,00		NP	260
23-04-2010	CC02	50912	NP Nº 285/10GER	9.261,08		9.261,08	D	NP	285
23-04-2010	CC02	50912	NP Nº 285/10GER		9.261,08	0,00		NP	285
07-05-2010	CC02	50560	NP Nº 332/10GER	11.115,00		11.115,00	D	NP	332
07-05-2010	CC02	50560	NP Nº 332/10GER		11.115,00	0,00		NP	332
28-05-2010	CC02	50134	NP Nº 366/10GER	23.256,00		23.256,00	D	NP	366
28-05-2010	CC02	50134	NP Nº 366/10GER		23.256,00	0,00		NP	366
28-09-2010	CC02	50562	NP Nº 594/10GER	4.491,25		4.491,25	D	NP	594
28-09-2010	CC02	50562	NP Nº 594/10GER		4.491,25	0,00		NP	594
			Orçamento do exercício						
			Total Período	59.238,33	59.238,33	0,00			
			Total Acumulado	59.238,33	59.238,33	0,00			
			Total Geral Período	59.238,33	59.238,33	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	59.238,33	59.238,33	0,00			

*Handwritten signature*  
EB.  
4

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01070109C0B0

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
15-02-2010	CC02	50041	NP Nº 82/10GER	9,99		9,99 D	NP	82	
15-02-2010	CC02	50041	NP Nº 82/10GER		9,99	0,00	NP	82	
15-02-2010	CC02	50151	NP Nº 83/10GER	98,00		98,00 D	NP	83	
15-02-2010	CC02	50151	NP Nº 83/10GER		98,00	0,00	NP	83	
04-03-2010	CC02	50152	NP Nº 171/10GER	483,36		483,36 D	NP	171	
04-03-2010	CC02	50152	NP Nº 171/10GER		483,36	0,00	NP	171	
04-03-2010	CC02	50153	NP Nº 172/10GER	674,88		674,88 D	NP	172	
04-03-2010	CC02	50153	NP Nº 172/10GER		674,88	0,00	NP	172	
12-03-2010	CC02	50173	NP Nº 217/10GER	433,20		433,20 D	NP	217	
12-03-2010	CC02	50173	NP Nº 217/10GER		433,20	0,00	NP	217	
23-04-2010	CC02	50044	NP Nº 286/10GER	1.453,50		1.453,50 D	NP	286	
23-04-2010	CC02	50044	NP Nº 286/10GER		1.453,50	0,00	NP	286	
07-05-2010	CC02	50089	NP Nº 330/10GER	1.020,30		1.020,30 D	NP	330	
07-05-2010	CC02	50089	NP Nº 330/10GER		1.020,30	0,00	NP	330	
25-05-2010	CC02	50121	NP Nº 354/10GER	59,60		59,60 D	NP	354	
25-05-2010	CC02	50121	NP Nº 354/10GER		59,60	0,00	NP	354	
25-05-2010	CC02	50124	NP Nº 357/10GER	5.643,00		5.643,00 D	NP	357	
25-05-2010	CC02	50124	NP Nº 357/10GER		5.643,00	0,00	NP	357	
16-06-2010	CC02	50268	NP Nº 409/10GER	164,16		164,16 D	NP	409	
16-06-2010	CC02	50268	NP Nº 409/10GER		164,16	0,00	NP	409	
02-08-2010	CC02	50378	NP Nº 509/10GER	1.083,00		1.083,00 D	NP	509	
02-08-2010	CC02	50378	NP Nº 509/10GER		1.083,00	0,00	NP	509	
02-08-2010	CC02	50380	NP Nº 511/10GER	3.192,00		3.192,00 D	NP	511	
02-08-2010	CC02	50380	NP Nº 511/10GER		3.192,00	0,00	NP	511	
22-12-2010	CC02	50850	NP Nº 832/10GER	11.366,01		11.366,01 D	NP	832	
22-12-2010	CC02	50850	NP Nº 832/10GER		11.366,01	0,00	NP	832	
			<b>Orçamento do exercício</b>						
			<b>Total Período</b>	25.681,00	25.681,00	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>	25.681,00	25.681,00	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	25.681,00	25.681,00	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	25.681,00	25.681,00	0,00			



RIAC, I.P.

### Extracto de Conta - 25222 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01070109C0B0

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25222 - Exercício n-1</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
12-03-2010	CC02	50548	NP Nº 216/10GER	2.100,00		2.100,00	D	NP 216	
12-03-2010	CC02	50548	NP Nº 216/10GER		2.100,00	0,00	NP	216	
			Exercício n-1 Total Período	2.100,00	2.100,00	0,00			
			Total Acumulado	2.100,00	2.100,00	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	2.100,00	2.100,00	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	2.100,00	2.100,00	0,00			

*Paulo* Eb.  
Ly

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01070110C0A0

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
07-05-2010	CC02	50090	NP Nº 331/10GER	329,72		329,72	D	NP	331
07-05-2010	CC02	50090	NP Nº 331/10GER		329,72	0,00		NP	331
25-05-2010	CC02	50128	NP Nº 361/10GER	109,89		109,89	D	NP	361
25-05-2010	CC02	50128	NP Nº 361/10GER		109,89	0,00		NP	361
Orçamento do exercício									
				<b>Total Período</b>	<b>439,61</b>	<b>439,61</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Total Acumulado</b>	<b>439,61</b>	<b>439,61</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Geral Período</b>				<b>439,61</b>	<b>439,61</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral Anterior</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral Acumulado</b>				<b>439,61</b>	<b>439,61</b>	<b>0,00</b>			

*Jauffe* EG.  
12

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 01070110C0B0

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
12-03-2010	CC02	50042	NP Nº 284/10GER	734,56		734,56 D	NP	284	
12-03-2010	CC02	50042	NP Nº 284/10GER		734,56	0,00	NP	284	
25-03-2010	CC02	50186	NP Nº 246/10GER	2.479,50		2.479,50 D	NP	246	
25-03-2010	CC02	50186	NP Nº 246/10GER		2.479,50	0,00	NP	246	
02-09-2010	CC02	50475	NP Nº 539/10GER	312,80		312,80 D	NP	539	
02-09-2010	CC02	50475	NP Nº 539/10GER		312,80	0,00	NP	539	
02-09-2010	CC02	50476	NP Nº 540/10GER	1.102,46		1.102,46 D	NP	540	
02-09-2010	CC02	50476	NP Nº 540/10GER		1.102,46	0,00	NP	540	
28-10-2010	CC02	50595	NP Nº 615/10GER	485,30		485,30 D	NP	615	
28-10-2010	CC02	50595	NP Nº 615/10GER		485,30	0,00	NP	615	
			Orçamento do exercício						
			Total Período	5.114,62	5.114,62	0,00			
			Total Acumulado	5.114,62	5.114,62	0,00			
			Total Geral Período	5.114,62	5.114,62	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	5.114,62	5.114,62	0,00			

*Handwritten signature*  
B.  
Lg

RIAC, I.P.

### Extracto de Conta - 2521 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 01080701

Data Emissão: 21-04-2011

Data Contab. : 31-12-2011

Valores em EUR

Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>2521 - Orçamento do exercício</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
08-07-2010	CC02	50577	NP Nº 605/10GER	25.000,00		25.000,00	D NP	605	
08-07-2010	CC02	50577	NP Nº 605/10GER		25.000,00	0,00	NP	605	
			Orçamento do exercício						
			<b>Total Período</b>	25.000,00	25.000,00	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>	25.000,00	25.000,00	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	25.000,00	25.000,00	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	25.000,00	25.000,00	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02040104

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25111 - Receitas cobradas</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
06-01-2010	V02	10001	VD Nº 1/10GER	12,00		12,00 D	VD	1	
06-01-2010	V02	10001	VD Nº 1/10GER		12,00	0,00	VD	1	
12-01-2010	V02	10006	VD Nº 3/10GER	12,00		12,00 D	VD	3	
12-01-2010	V02	10006	VD Nº 3/10GER		12,00	0,00	VD	3	
14-01-2010	V02	10007	VD Nº 4/10GER	12,00		12,00 D	VD	4	
14-01-2010	V02	10007	VD Nº 4/10GER		12,00	0,00	VD	4	
11-02-2010	V02	20016	VD Nº 13/10GER	12,00		12,00 D	VD	13	
11-02-2010	V02	20016	VD Nº 13/10GER		12,00	0,00	VD	13	
23-02-2010	CC05	50060	RE Nº 61/10GER		36.620,00	36.620,00 C	RE	61	
23-02-2010	CC05	50060	RE Nº 61/10GER	36.620,00		0,00	RE	61	
23-02-2010	V02	20021	VD Nº 17/10GER	22,00		22,00 D	VD	17	
23-02-2010	V02	20021	VD Nº 17/10GER		22,00	0,00	VD	17	
02-03-2010	V02	30025	VD Nº 22/10GER	24,00		24,00 D	VD	22	
02-03-2010	V02	30025	VD Nº 22/10GER		24,00	0,00	VD	22	
04-03-2010	V02	30030	VD Nº 25/10GER	24,00		24,00 D	VD	25	
04-03-2010	V02	30030	VD Nº 25/10GER		24,00	0,00	VD	25	
09-03-2010	V02	30034	VD Nº 29/10GER	12,00		12,00 D	VD	29	
09-03-2010	V02	30034	VD Nº 29/10GER		12,00	0,00	VD	29	
18-03-2010	V02	30037	VD Nº 32/10GER	12,00		12,00 D	VD	32	
18-03-2010	V02	30037	VD Nº 32/10GER		12,00	0,00	VD	32	
19-03-2010	V02	30039	VD Nº 33/10GER	12,00		12,00 D	VD	33	
19-03-2010	V02	30039	VD Nº 33/10GER		12,00	0,00	VD	33	
26-03-2010	CC05	50021	RE Nº 26/10GER		35.246,00	35.246,00 C	RE	26	
26-03-2010	CC05	50021	RE Nº 26/10GER	35.246,00		0,00	RE	26	
12-04-2010	V02	40004	VD Nº 46/10GER	12,00		12,00 D	VD	46	
12-04-2010	V02	40004	VD Nº 46/10GER		12,00	0,00	VD	46	
23-04-2010	CC05	50024	RE Nº 29/10GER		42.966,00	42.966,00 C	RE	29	
23-04-2010	CC05	50024	RE Nº 29/10GER	42.966,00		0,00	RE	29	
21-05-2010	CC05	50030	RE Nº 35/10GER		40.942,00	40.942,00 C	RE	35	
21-05-2010	CC05	50030	RE Nº 35/10GER	40.942,00		0,00	RE	35	
20-07-2010	CC05	50131	RE Nº 98/10GER		38.064,00	38.064,00 C	RE	98	
20-07-2010	CC05	50131	RE Nº 98/10GER	38.064,00		0,00	RE	98	
20-07-2010	CC05	50141	RE Nº 108/10GER		46.079,00	46.079,00 C	RE	108	
20-07-2010	CC05	50141	RE Nº 108/10GER	46.079,00		0,00	RE	108	
30-07-2010	V02	50244	VD Nº 259/10GER	12,00		12,00 D	VD	259	
30-07-2010	V02	50244	VD Nº 259/10GER		12,00	0,00	VD	259	
30-07-2010	V02	50245	VD Nº 260/10GER	12,00		12,00 D	VD	260	
30-07-2010	V02	50245	VD Nº 260/10GER		12,00	0,00	VD	260	
30-08-2010	CC05	50163	RE Nº 117/10GER		39.912,00	39.912,00 C	RE	117	
30-08-2010	CC05	50163	RE Nº 117/10GER	39.912,00		0,00	RE	117	
12-10-2010	CC05	50182	RE Nº 142/10GER		32.179,00	32.179,00 C	RE	142	
12-10-2010	CC05	50182	RE Nº 142/10GER	32.179,00		0,00	RE	142	
20-10-2010	V02	50493	VD Nº 436/10GER		15,00	15,00 C	VD	436	
20-10-2010	V02	50493	VD Nº 436/10GER	15,00		0,00	VD	436	
22-11-2010	CC05	50190	RE Nº 150/10GER		42.359,00	42.359,00 C	RE	150	
22-11-2010	CC05	50190	RE Nº 150/10GER	42.359,00		0,00	RE	150	
29-11-2010	CC05	50200	RE Nº 160/10GER		51.752,50	51.752,50 C	RE	160	
29-11-2010	CC05	50200	RE Nº 160/10GER	51.752,50		0,00	RE	160	
20-12-2010	CC05	50222	RE Nº 182/10GER		42.218,50	42.218,50 C	RE	182	
20-12-2010	CC05	50222	RE Nº 182/10GER	42.218,50		0,00	RE	182	
31-12-2010	CC05	50223	RE Nº 183/10GER		36.263,00	36.263,00 C	RE	183	

*Handwritten signature*  
E6.  
47

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02040104

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
31-12-2010	CC05	50223	RE Nº 183/10GER	36.263,00		0,00	RE	183	
			Receitas cobradas	484.806,00	484.806,00	0,00			
			Total Período						
			Total Acumulado	484.806,00	484.806,00	0,00			
<b>Total Geral Período</b>				484.806,00	484.806,00	0,00			
<b>Total Geral Anterior</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral Acumulado</b>				484.806,00	484.806,00	0,00			

*Handwritten signature and initials*  
EB.  
Ly

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25122 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02040104

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25122 - Exercício n-1</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
18-01-2010	CC05	50104	RE Nº 60/10GER		7.864,00	7.864,00	C	RE 60	
18-01-2010	CC05	50104	RE Nº 60/10GER	7.864,00		0,00	RE	60	
			Exercício n-1 Total Período	7.864,00	7.864,00	0,00			
			Total Acumulado	7.864,00	7.864,00	0,00			
			Total Geral Período	7.864,00	7.864,00	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	7.864,00	7.864,00	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02040199

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25111 - Receitas cobradas</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
12-01-2010	V02	10005	VD Nº 2/10GER	60,00		60,00 D	VD	2	
12-01-2010	V02	10005	VD Nº 2/10GER		60,00	0,00	VD	2	
23-02-2010	CC05	50015	RE Nº 20/10GER		6.867,50	6.867,50 C	RE	20	
23-02-2010	CC05	50015	RE Nº 20/10GER	6.867,50		0,00	RE	20	
23-02-2010	CC05	50068	RE Nº 69/10GER		21.706,00	21.706,00 C	RE	69	
23-02-2010	CC05	50068	RE Nº 69/10GER	21.706,00		0,00	RE	69	
02-03-2010	V02	30026	VD Nº 23/10GER	60,00		60,00 D	VD	23	
02-03-2010	V02	30026	VD Nº 23/10GER		60,00	0,00	VD	23	
26-03-2010	CC05	50022	RE Nº 27/10GER		2.490,00	2.490,00 C	RE	27	
26-03-2010	CC05	50022	RE Nº 27/10GER	2.490,00		0,00	RE	27	
26-03-2010	CC05	50069	RE Nº 70/10GER		25.933,00	25.933,00 C	RE	70	
26-03-2010	CC05	50069	RE Nº 70/10GER	25.933,00		0,00	RE	70	
23-04-2010	CC05	50023	RE Nº 28/10GER		35.842,00	35.842,00 C	RE	28	
23-04-2010	CC05	50023	RE Nº 28/10GER	35.842,00		0,00	RE	28	
23-04-2010	CC05	50026	RE Nº 31/10GER		2.777,50	2.777,50 C	RE	31	
23-04-2010	CC05	50026	RE Nº 31/10GER	2.777,50		0,00	RE	31	
29-04-2010	V02	50005	VD Nº 56/10GER	60,00		60,00 D	VD	56	
29-04-2010	V02	50005	VD Nº 56/10GER		60,00	0,00	VD	56	
30-04-2010	V02	50008	VD Nº 58/10GER	60,00		60,00 D	VD	58	
30-04-2010	V02	50008	VD Nº 58/10GER		60,00	0,00	VD	58	
03-05-2010	V02	50011	VD Nº 60/10GER	60,00		60,00 D	VD	60	
03-05-2010	V02	50011	VD Nº 60/10GER		60,00	0,00	VD	60	
07-05-2010	V02	50013	VD Nº 62/10GER	60,00		60,00 D	VD	62	
07-05-2010	V02	50013	VD Nº 62/10GER		60,00	0,00	VD	62	
10-05-2010	V02	50015	VD Nº 64/10GER	60,00		60,00 D	VD	64	
10-05-2010	V02	50015	VD Nº 64/10GER		60,00	0,00	VD	64	
21-05-2010	CC05	50029	RE Nº 34/10GER		34.305,00	34.305,00 C	RE	34	
21-05-2010	CC05	50029	RE Nº 34/10GER	34.305,00		0,00	RE	34	
21-05-2010	CC05	50032	RE Nº 37/10GER		4.392,50	4.392,50 C	RE	37	
21-05-2010	CC05	50032	RE Nº 37/10GER	4.392,50		0,00	RE	37	
26-05-2010	V02	50041	VD Nº 83/10GER	60,00		60,00 D	VD	83	
26-05-2010	V02	50041	VD Nº 83/10GER		60,00	0,00	VD	83	
08-07-2010	V02	50159	VD Nº 186/10GER	60,00		60,00 D	VD	186	
08-07-2010	V02	50159	VD Nº 186/10GER		60,00	0,00	VD	186	
20-07-2010	CC05	50130	RE Nº 97/10GER		35.675,00	35.675,00 C	RE	97	
20-07-2010	CC05	50130	RE Nº 97/10GER	35.675,00		0,00	RE	97	
20-07-2010	CC05	50134	RE Nº 101/10GER		3.760,00	3.760,00 C	RE	101	
20-07-2010	CC05	50134	RE Nº 101/10GER	3.760,00		0,00	RE	101	
20-07-2010	CC05	50140	RE Nº 107/10GER		38.763,00	38.763,00 C	RE	107	
20-07-2010	CC05	50140	RE Nº 107/10GER	38.763,00		0,00	RE	107	
20-07-2010	CC05	50144	RE Nº 111/10GER		5.510,00	5.510,00 C	RE	111	
20-07-2010	CC05	50144	RE Nº 111/10GER	5.510,00		0,00	RE	111	
30-08-2010	CC05	50149	RE Nº 116/10GER		42.414,50	42.414,50 C	RE	116	
30-08-2010	CC05	50149	RE Nº 116/10GER	42.414,50		0,00	RE	116	
30-08-2010	CC05	50153	RE Nº 120/10GER		6.212,50	6.212,50 C	RE	120	
30-08-2010	CC05	50153	RE Nº 120/10GER	6.212,50		0,00	RE	120	
02-09-2010	V02	50340	VD Nº 348/10GER	90,00		90,00 D	VD	348	
02-09-2010	V02	50340	VD Nº 348/10GER		90,00	0,00	VD	348	
14-09-2010	V02	50376	VD Nº 382/10GER	60,00		60,00 D	VD	382	
14-09-2010	V02	50376	VD Nº 382/10GER		60,00	0,00	VD	382	
12-10-2010	CC05	50181	RE Nº 141/10GER		32.736,50	32.736,50 C	RE	141	



*Handwritten signature and initials: EB. 4*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02040199

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
12-10-2010	CC05	50181	RE Nº 141/10GER	32.736,50		0,00	RE	141	
12-10-2010	CC05	50191	RE Nº 151/10GER		3.357,20	3.357,20	C RE	151	
12-10-2010	CC05	50191	RE Nº 151/10GER	3.357,20		0,00	RE	151	
27-10-2010	V02	50497	VD Nº 438/10GER		60,00	60,00	C VD	438	
27-10-2010	V02	50497	VD Nº 438/10GER	60,00		0,00	VD	438	
27-10-2010	V02	50498	VD Nº 439/10GER		60,00	60,00	C VD	439	
27-10-2010	V02	50498	VD Nº 439/10GER	60,00		0,00	VD	439	
02-11-2010	V02	50504	VD Nº 443/10GER		60,00	60,00	C VD	443	
02-11-2010	V02	50504	VD Nº 443/10GER	60,00		0,00	VD	443	
19-11-2010	V02	50509	VD Nº 446/10GER		95,00	95,00	C VD	446	
19-11-2010	V02	50509	VD Nº 446/10GER	95,00		0,00	VD	446	
22-11-2010	CC05	50189	RE Nº 149/10GER		27.441,50	27.441,50	C RE	149	
22-11-2010	CC05	50189	RE Nº 149/10GER	27.441,50		0,00	RE	149	
22-11-2010	CC05	50194	RE Nº 154/10GER		772,50	772,50	C RE	154	
22-11-2010	CC05	50194	RE Nº 154/10GER	772,50		0,00	RE	154	
29-11-2010	CC05	50199	RE Nº 159/10GER		17.487,00	17.487,00	C RE	159	
29-11-2010	CC05	50199	RE Nº 159/10GER	17.487,00		0,00	RE	159	
29-11-2010	CC05	50202	RE Nº 162/10GER		160,00	160,00	C RE	162	
29-11-2010	CC05	50202	RE Nº 162/10GER	160,00		0,00	RE	162	
20-12-2010	CC05	50208	RE Nº 168/10GER		16.352,50	16.352,50	C RE	168	
20-12-2010	CC05	50208	RE Nº 168/10GER	16.352,50		0,00	RE	168	
20-12-2010	CC05	50209	RE Nº 169/10GER		147,50	147,50	C RE	169	
20-12-2010	CC05	50209	RE Nº 169/10GER	147,50		0,00	RE	169	
29-12-2010	V02	50521	VD Nº 454/10GER		60,00	60,00	C VD	454	
29-12-2010	V02	50521	VD Nº 454/10GER	60,00		0,00	VD	454	
31-12-2010	CC05	50218	RE Nº 178/10GER		58.010,50	58.010,50	C RE	178	
31-12-2010	CC05	50218	RE Nº 178/10GER	58.010,50		0,00	RE	178	
31-12-2010	CC05	50225	RE Nº 185/10GER		345,30	345,30	C RE	185	
31-12-2010	CC05	50225	RE Nº 185/10GER	345,30		0,00	RE	185	
31-12-2010	CC05	50228	RE Nº 188/10GER		14.832,50	14.832,50	C RE	188	
31-12-2010	CC05	50228	RE Nº 188/10GER	14.832,50		0,00	RE	188	
<b>Receitas cobradas Total Período</b>				<b>439.316,50</b>	<b>439.316,50</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Acumulado</b>				<b>439.316,50</b>	<b>439.316,50</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral Período</b>				<b>439.316,50</b>	<b>439.316,50</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral Anterior</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral Acumulado</b>				<b>439.316,50</b>	<b>439.316,50</b>	<b>0,00</b>			

*Handwritten signature and initials*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25122 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02040199

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. I

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25122 - Exercício n-1</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
18-01-2010	CC05	50103	RE Nº 19/10GER		2.367,50	2.367,50	C	RE	19
18-01-2010	CC05	50103	RE Nº 19/10GER	2.367,50		0,00		RE	19
26-01-2010	CC05	50105	RE Nº 39/10GER		52,50	52,50	C	RE	39
26-01-2010	CC05	50105	RE Nº 39/10GER	52,50		0,00		RE	39
			Exercício n-1						
			Total Período	2.420,00	2.420,00	0,00			
			Total Acumulado	2.420,00	2.420,00	0,00			
			Total Geral Período	2.420,00	2.420,00	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	2.420,00	2.420,00	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02060401

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25111 - Receitas cobradas</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
20-01-2010	CC05	50061	RE Nº 62/10GER		170.000,00	170.000,00	C	RE	62
20-01-2010	CC05	50061	RE Nº 62/10GER	170.000,00		0,00		RE	62
11-02-2010	CC05	50062	RE Nº 63/10GER		180.000,00	180.000,00	C	RE	63
11-02-2010	CC05	50062	RE Nº 63/10GER	180.000,00		0,00		RE	63
22-03-2010	CC05	50063	RE Nº 64/10GER		180.000,00	180.000,00	C	RE	64
22-03-2010	CC05	50063	RE Nº 64/10GER	180.000,00		0,00		RE	64
19-04-2010	CC05	50064	RE Nº 65/10GER		180.000,00	180.000,00	C	RE	65
19-04-2010	CC05	50064	RE Nº 65/10GER	180.000,00		0,00		RE	65
07-05-2010	CC05	50065	RE Nº 66/10GER		180.000,00	180.000,00	C	RE	66
07-05-2010	CC05	50065	RE Nº 66/10GER	180.000,00		0,00		RE	66
11-06-2010	CC05	50066	RE Nº 67/10GER		180.000,00	180.000,00	C	RE	67
11-06-2010	CC05	50066	RE Nº 67/10GER	180.000,00		0,00		RE	67
24-06-2010	CC05	50067	RE Nº 68/10GER		180.000,00	180.000,00	C	RE	68
24-06-2010	CC05	50067	RE Nº 68/10GER	180.000,00		0,00		RE	68
16-08-2010	CC05	50164	RE Nº 127/10GER		180.000,00	180.000,00	C	RE	127
16-08-2010	CC05	50164	RE Nº 127/10GER	180.000,00		0,00		RE	127
20-09-2010	CC05	50165	RE Nº 128/10GER		180.000,00	180.000,00	C	RE	128
20-09-2010	CC05	50165	RE Nº 128/10GER	180.000,00		0,00		RE	128
19-10-2010	CC05	50167	RE Nº 129/10GER		180.000,00	180.000,00	C	RE	129
19-10-2010	CC05	50167	RE Nº 129/10GER	180.000,00		0,00		RE	129
15-11-2010	CC05	50168	RE Nº 130/10GER		180.000,00	180.000,00	C	RE	130
15-11-2010	CC05	50168	RE Nº 130/10GER	180.000,00		0,00		RE	130
20-12-2010	CC05	50173	RE Nº 135/10GER		180.000,00	180.000,00	C	RE	135
20-12-2010	CC05	50173	RE Nº 135/10GER	180.000,00		0,00		RE	135
Receitas cobradas Total Período				2.150.000,00	2.150.000,00	0,00			
Total Acumulado				2.150.000,00	2.150.000,00	0,00			
Total Geral Período				2.150.000,00	2.150.000,00	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				2.150.000,00	2.150.000,00	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070108

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25111 - Receitas cobradas</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
09-01-2010	V02	10002	VDI Nº 1/10GER	38,00		38,00 D	VDI	1	
09-01-2010	V02	10002	VDI Nº 1/10GER		38,00	0,00	VDI	1	
10-01-2010	V02	10003	VDI Nº 2/10GER	30,00		30,00 D	VDI	2	
10-01-2010	V02	10003	VDI Nº 2/10GER		30,00	0,00	VDI	2	
11-01-2010	V02	10004	VDI Nº 3/10GER	38,00		38,00 D	VDI	3	
11-01-2010	V02	10004	VDI Nº 3/10GER		38,00	0,00	VDI	3	
18-01-2010	V02	10008	VD Nº 5/10GER	25,00		25,00 D	VD	5	
18-01-2010	V02	10008	VD Nº 5/10GER		25,00	0,00	VD	5	
18-01-2010	V02	10009	VD Nº 6/10GER	25,00		25,00 D	VD	6	
18-01-2010	V02	10009	VD Nº 6/10GER		25,00	0,00	VD	6	
19-01-2010	V02	10010	VD Nº 7/10GER	25,00		25,00 D	VD	7	
19-01-2010	V02	10010	VD Nº 7/10GER		25,00	0,00	VD	7	
20-01-2010	V02	10011	VD Nº 8/10GER	25,00		25,00 D	VD	8	
20-01-2010	V02	10011	VD Nº 8/10GER		25,00	0,00	VD	8	
21-01-2010	V02	10012	VD Nº 9/10GER	25,00		25,00 D	VD	9	
21-01-2010	V02	10012	VD Nº 9/10GER		25,00	0,00	VD	9	
22-01-2010	V02	10013	VDI Nº 4/10GER	38,00		38,00 D	VDI	4	
22-01-2010	V02	10013	VDI Nº 4/10GER		38,00	0,00	VDI	4	
25-01-2010	V02	10014	VD Nº 10/10GER	25,00		25,00 D	VD	10	
25-01-2010	V02	10014	VD Nº 10/10GER		25,00	0,00	VD	10	
29-01-2010	V02	10015	VDI Nº 5/10GER	38,00		38,00 D	VDI	5	
29-01-2010	V02	10015	VDI Nº 5/10GER		38,00	0,00	VDI	5	
01-02-2010	V02	20013	VD Nº 11/10GER	25,00		25,00 D	VD	11	
01-02-2010	V02	20013	VD Nº 11/10GER		25,00	0,00	VD	11	
03-02-2010	V02	20014	VD Nº 12/10GER	25,00		25,00 D	VD	12	
03-02-2010	V02	20014	VD Nº 12/10GER		25,00	0,00	VD	12	
05-02-2010	V02	20015	VDI Nº 6/10GER	16,00		16,00 D	VDI	6	
05-02-2010	V02	20015	VDI Nº 6/10GER		16,00	0,00	VDI	6	
12-02-2010	V02	20017	VDI Nº 7/10GER	16,00		16,00 D	VDI	7	
12-02-2010	V02	20017	VDI Nº 7/10GER		16,00	0,00	VDI	7	
22-02-2010	V02	20018	VD Nº 14/10GER	25,00		25,00 D	VD	14	
22-02-2010	V02	20018	VD Nº 14/10GER		25,00	0,00	VD	14	
23-02-2010	CC05	50016	RE Nº 21/10GER		24,92	24,92 C	RE	21	
23-02-2010	CC05	50016	RE Nº 21/10GER	24,92		0,00	RE	21	
23-02-2010	CC05	50017	RE Nº 22/10GER		133,75	133,75 C	RE	22	
23-02-2010	CC05	50017	RE Nº 22/10GER	133,75		0,00	RE	22	
23-02-2010	CC05	50041	RE Nº 46/10GER		364,00	364,00 C	RE	46	
23-02-2010	CC05	50041	RE Nº 46/10GER	364,00		0,00	RE	46	
23-02-2010	CC05	50042	RE Nº 47/10GER		180,00	180,00 C	RE	47	
23-02-2010	CC05	50042	RE Nº 47/10GER	180,00		0,00	RE	47	
23-02-2010	CC05	50058	RE Nº 59/10GER		725,00	725,00 C	RE	59	
23-02-2010	CC05	50058	RE Nº 59/10GER	725,00		0,00	RE	59	
23-02-2010	V02	20019	VD Nº 15/10GER	25,00		25,00 D	VD	15	
23-02-2010	V02	20019	VD Nº 15/10GER		25,00	0,00	VD	15	
23-02-2010	V02	20020	VD Nº 16/10GER	25,00		25,00 D	VD	16	
23-02-2010	V02	20020	VD Nº 16/10GER		25,00	0,00	VD	16	
25-02-2010	V02	20022	VD Nº 18/10GER	25,00		25,00 D	VD	18	
25-02-2010	V02	20022	VD Nº 18/10GER		25,00	0,00	VD	18	
26-02-2010	V02	20023	VD Nº 19/10GER	25,00		25,00 D	VD	19	
26-02-2010	V02	20023	VD Nº 19/10GER		25,00	0,00	VD	19	
26-02-2010	V02	20024	VD Nº 20/10GER	25,00		25,00 D	VD	20	

*Paula* CB  
24

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070108

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
26-02-2010	V02	20024	VD Nº 20/10GER		25,00	0,00	VD	20	
26-02-2010	V02	20025	VD Nº 21/10GER	25,00		25,00	D VD	21	
26-02-2010	V02	20025	VD Nº 21/10GER		25,00	0,00	VD	21	
26-02-2010	V02	20026	VDI Nº 8/10GER	38,00		38,00	D VDI	8	
26-02-2010	V02	20026	VDI Nº 8/10GER		38,00	0,00	VDI	8	
03-03-2010	V02	30027	VD Nº 24/10GER	25,00		25,00	D VD	24	
03-03-2010	V02	30027	VD Nº 24/10GER		25,00	0,00	VD	24	
03-03-2010	V02	30028	VDI Nº 9/10GER	38,00		38,00	D VDI	9	
03-03-2010	V02	30028	VDI Nº 9/10GER		38,00	0,00	VDI	9	
03-03-2010	V02	30029	VDI Nº 10/10GER	16,00		16,00	D VDI	10	
03-03-2010	V02	30029	VDI Nº 10/10GER		16,00	0,00	VDI	10	
05-03-2010	V02	30033	VD Nº 28/10GER	25,00		25,00	D VD	28	
05-03-2010	V02	30033	VD Nº 28/10GER		25,00	0,00	VD	28	
10-03-2010	V02	30035	VD Nº 30/10GER	25,00		25,00	D VD	30	
10-03-2010	V02	30035	VD Nº 30/10GER		25,00	0,00	VD	30	
11-03-2010	V02	30036	VD Nº 31/10GER	25,00		25,00	D VD	31	
11-03-2010	V02	30036	VD Nº 31/10GER		25,00	0,00	VD	31	
18-03-2010	V02	30038	VDI Nº 11/10GER	16,00		16,00	D VDI	11	
18-03-2010	V02	30038	VDI Nº 11/10GER		16,00	0,00	VDI	11	
19-03-2010	V02	30040	VD Nº 34/10GER	25,00		25,00	D VD	34	
19-03-2010	V02	30040	VD Nº 34/10GER		25,00	0,00	VD	34	
22-03-2010	V02	30041	VD Nº 35/10GER	25,00		25,00	D VD	35	
22-03-2010	V02	30041	VD Nº 35/10GER		25,00	0,00	VD	35	
22-03-2010	V02	30042	VD Nº 36/10GER	25,00		25,00	D VD	36	
22-03-2010	V02	30042	VD Nº 36/10GER		25,00	0,00	VD	36	
24-03-2010	V02	30043	VD Nº 37/10GER	25,00		25,00	D VD	37	
24-03-2010	V02	30043	VD Nº 37/10GER		25,00	0,00	VD	37	
26-03-2010	CC05	50018	RE Nº 23/10GER		41,77	41,77	C RE	23	
26-03-2010	CC05	50018	RE Nº 23/10GER	41,77		0,00	RE	23	
26-03-2010	CC05	50019	RE Nº 24/10GER		91,25	91,25	C RE	24	
26-03-2010	CC05	50019	RE Nº 24/10GER	91,25		0,00	RE	24	
26-03-2010	CC05	50020	RE Nº 25/10GER		550,00	550,00	C RE	25	
26-03-2010	CC05	50020	RE Nº 25/10GER	550,00		0,00	RE	25	
26-03-2010	CC05	50043	RE Nº 48/10GER		48,00	48,00	C RE	48	
26-03-2010	CC05	50043	RE Nº 48/10GER	48,00		0,00	RE	48	
26-03-2010	CC05	50089	RE Nº 8/10GER		38,00	38,00	C RE	8	
26-03-2010	CC05	50089	RE Nº 8/10GER	38,00		0,00	RE	8	
26-03-2010	V02	30019	VD Nº 38/10GER	25,00		25,00	D VD	38	
26-03-2010	V02	30019	VD Nº 38/10GER		25,00	0,00	VD	38	
29-03-2010	V02	30020	VDI Nº 12/10GER	16,00		16,00	D VDI	12	
29-03-2010	V02	30020	VDI Nº 12/10GER		16,00	0,00	VDI	12	
30-03-2010	V02	30021	VD Nº 39/10GER	25,00		25,00	D VD	39	
30-03-2010	V02	30021	VD Nº 39/10GER		25,00	0,00	VD	39	
30-03-2010	V02	30022	VD Nº 40/10GER	25,00		25,00	D VD	40	
30-03-2010	V02	30022	VD Nº 40/10GER		25,00	0,00	VD	40	
31-03-2010	V02	30023	VD Nº 41/10GER	25,00		25,00	D VD	41	
31-03-2010	V02	30023	VD Nº 41/10GER		25,00	0,00	VD	41	
06-04-2010	V02	40001	VD Nº 43/10GER	25,00		25,00	D VD	43	
06-04-2010	V02	40001	VD Nº 43/10GER		25,00	0,00	VD	43	
06-04-2010	V02	40003	VD Nº 45/10GER	25,00		25,00	D VD	45	
06-04-2010	V02	40003	VD Nº 45/10GER		25,00	0,00	VD	45	
13-04-2010	V02	40005	VD Nº 47/10GER	25,00		25,00	D VD	47	
13-04-2010	V02	40005	VD Nº 47/10GER		25,00	0,00	VD	47	

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070108

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
14-04-2010	V02	40006	VD Nº 48/10GER	25,00		25,00 D	VD	48	
14-04-2010	V02	40006	VD Nº 48/10GER		25,00	0,00	VD	48	
15-04-2010	CC05	50074	RE Nº 75/10GER		96,00	96,00 C	RE	75	
15-04-2010	CC05	50074	RE Nº 75/10GER	96,00		0,00	RE	75	
16-04-2010	V02	40008	VDI Nº 13/10GER	16,00		16,00 D	VDI	13	
16-04-2010	V02	40008	VDI Nº 13/10GER		16,00	0,00	VDI	13	
19-04-2010	V02	40009	VD Nº 50/10GER	25,00		25,00 D	VD	50	
19-04-2010	V02	40009	VD Nº 50/10GER		25,00	0,00	VD	50	
19-04-2010	V02	40010	VD Nº 51/10GER	50,00		50,00 D	VD	51	
19-04-2010	V02	40010	VD Nº 51/10GER		50,00	0,00	VD	51	
20-04-2010	V02	40011	VDI Nº 14/10GER	16,00		16,00 D	VDI	14	
20-04-2010	V02	40011	VDI Nº 14/10GER		16,00	0,00	VDI	14	
23-04-2010	CC05	50027	RE Nº 32/10GER		17,97	17,97 C	RE	32	
23-04-2010	CC05	50027	RE Nº 32/10GER	17,97		0,00	RE	32	
23-04-2010	CC05	50028	RE Nº 33/10GER		109,05	109,05 C	RE	33	
23-04-2010	CC05	50028	RE Nº 33/10GER	109,05		0,00	RE	33	
23-04-2010	CC05	50044	RE Nº 49/10GER		498,00	498,00 C	RE	49	
23-04-2010	CC05	50044	RE Nº 49/10GER	498,00		0,00	RE	49	
23-04-2010	CC05	50046	RE Nº 50/10GER		30,00	30,00 C	RE	50	
23-04-2010	CC05	50046	RE Nº 50/10GER	30,00		0,00	RE	50	
23-04-2010	CC05	50048	RE Nº 51/10GER		825,00	825,00 C	RE	51	
23-04-2010	CC05	50048	RE Nº 51/10GER	825,00		0,00	RE	51	
24-04-2010	V02	50002	VDI Nº 15/10GER	16,00		16,00 D	VDI	15	
24-04-2010	V02	50002	VDI Nº 15/10GER		16,00	0,00	VDI	15	
27-04-2010	V02	50003	VD Nº 54/10GER	25,00		25,00 D	VD	54	
27-04-2010	V02	50003	VD Nº 54/10GER		25,00	0,00	VD	54	
27-04-2010	V02	50004	VD Nº 55/10GER	25,00		25,00 D	VD	55	
27-04-2010	V02	50004	VD Nº 55/10GER		25,00	0,00	VD	55	
30-04-2010	V02	50007	VDI Nº 16/10GER	25,00		25,00 D	VDI	16	
30-04-2010	V02	50007	VDI Nº 16/10GER		25,00	0,00	VDI	16	
04-05-2010	V02	50437	VDI Nº 17/10GER	32,00		32,00 D	VDI	17	
04-05-2010	V02	50437	VDI Nº 17/10GER		32,00	0,00	VDI	17	
10-05-2010	V02	50438	VDI Nº 18/10GER	25,00		25,00 D	VDI	18	
10-05-2010	V02	50438	VDI Nº 18/10GER		25,00	0,00	VDI	18	
10-05-2010	V02	50439	VDI Nº 19/10GER	25,00		25,00 D	VDI	19	
10-05-2010	V02	50439	VDI Nº 19/10GER		25,00	0,00	VDI	19	
12-05-2010	V02	50440	VDI Nº 20/10GER	16,00		16,00 D	VDI	20	
12-05-2010	V02	50440	VDI Nº 20/10GER		16,00	0,00	VDI	20	
17-05-2010	V02	50441	VDI Nº 21/10GER	16,00		16,00 D	VDI	21	
17-05-2010	V02	50441	VDI Nº 21/10GER		16,00	0,00	VDI	21	
19-05-2010	V02	50442	VDI Nº 22/10GER	25,00		25,00 D	VDI	22	
19-05-2010	V02	50442	VDI Nº 22/10GER		25,00	0,00	VDI	22	
19-05-2010	V02	50443	VDI Nº 23/10GER	16,00		16,00 D	VDI	23	
19-05-2010	V02	50443	VDI Nº 23/10GER		16,00	0,00	VDI	23	
20-05-2010	V02	50444	VDI Nº 24/10GER	32,00		32,00 D	VDI	24	
20-05-2010	V02	50444	VDI Nº 24/10GER		32,00	0,00	VDI	24	
21-05-2010	CC05	50033	RE Nº 38/10GER		37,36	37,36 C	RE	38	
21-05-2010	CC05	50033	RE Nº 38/10GER	37,36		0,00	RE	38	
21-05-2010	CC05	50049	RE Nº 52/10GER		30,00	30,00 C	RE	52	
21-05-2010	CC05	50049	RE Nº 52/10GER	30,00		0,00	RE	52	
21-05-2010	CC05	50050	RE Nº 53/10GER		406,00	406,00 C	RE	53	
21-05-2010	CC05	50050	RE Nº 53/10GER	406,00		0,00	RE	53	
21-05-2010	CC05	50051	RE Nº 54/10GER		775,00	775,00 C	RE	54	

RIAC, I.P.

*Handwritten signature*  
EG.  
Ly

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070108

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 4

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
21-05-2010	CC05	50051	RE Nº 54/10GER	775,00		0,00	RE	54	
21-05-2010	CC05	50052	RE Nº 55/10GER		114,80	114,80	C	RE	55
21-05-2010	CC05	50052	RE Nº 55/10GER	114,80		0,00	RE	55	
21-05-2010	CC05	50071	RE Nº 72/10GER		24,00	24,00	C	RE	72
21-05-2010	CC05	50071	RE Nº 72/10GER	24,00		0,00	RE	72	
26-05-2010	V02	50445	VDI Nº 25/10GER	16,00		16,00	D	VDI	25
26-05-2010	V02	50445	VDI Nº 25/10GER		16,00	0,00	VDI	25	
26-05-2010	V02	50446	VDI Nº 26/10GER	16,00		16,00	D	VDI	26
26-05-2010	V02	50446	VDI Nº 26/10GER		16,00	0,00	VDI	26	
29-05-2010	V02	50447	VDI Nº 27/10GER	75,00		75,00	D	VDI	27
29-05-2010	V02	50447	VDI Nº 27/10GER		75,00	0,00	VDI	27	
30-05-2010	V02	50448	VDI Nº 28/10GER	38,00		38,00	D	VDI	28
30-05-2010	V02	50448	VDI Nº 28/10GER		38,00	0,00	VDI	28	
01-06-2010	V02	50449	VDI Nº 29/10GER	16,00		16,00	D	VDI	29
01-06-2010	V02	50449	VDI Nº 29/10GER		16,00	0,00	VDI	29	
01-06-2010	V02	50450	VDI Nº 30/10GER	38,00		38,00	D	VDI	30
01-06-2010	V02	50450	VDI Nº 30/10GER		38,00	0,00	VDI	30	
02-06-2010	V02	50451	VDI Nº 31/10GER	38,00		38,00	D	VDI	31
02-06-2010	V02	50451	VDI Nº 31/10GER		38,00	0,00	VDI	31	
09-06-2010	V02	50452	VDI Nº 32/10GER	38,00		38,00	D	VDI	32
09-06-2010	V02	50452	VDI Nº 32/10GER		38,00	0,00	VDI	32	
09-06-2010	V02	50453	VDI Nº 33/10GER	25,00		25,00	D	VDI	33
09-06-2010	V02	50453	VDI Nº 33/10GER		25,00	0,00	VDI	33	
11-06-2010	V02	50454	VDI Nº 34/10GER	25,00		25,00	D	VDI	34
11-06-2010	V02	50454	VDI Nº 34/10GER		25,00	0,00	VDI	34	
14-06-2010	V02	50455	VDI Nº 35/10GER	25,00		25,00	D	VDI	35
14-06-2010	V02	50455	VDI Nº 35/10GER		25,00	0,00	VDI	35	
17-06-2010	V02	50456	VDI Nº 36/10GER	16,00		16,00	D	VDI	36
17-06-2010	V02	50456	VDI Nº 36/10GER		16,00	0,00	VDI	36	
18-06-2010	V02	50457	VDI Nº 37/10GER	25,00		25,00	D	VDI	37
18-06-2010	V02	50457	VDI Nº 37/10GER		25,00	0,00	VDI	37	
30-06-2010	V02	50458	VDI Nº 38/10GER	25,00		25,00	D	VDI	38
30-06-2010	V02	50458	VDI Nº 38/10GER		25,00	0,00	VDI	38	
08-07-2010	V02	50459	VDI Nº 39/10GER	16,00		16,00	D	VDI	39
08-07-2010	V02	50459	VDI Nº 39/10GER		16,00	0,00	VDI	39	
09-07-2010	V02	50460	VDI Nº 40/10GER	16,00		16,00	D	VDI	40
09-07-2010	V02	50460	VDI Nº 40/10GER		16,00	0,00	VDI	40	
15-07-2010	V02	50461	VDI Nº 41/10GER	25,00		25,00	D	VDI	41
15-07-2010	V02	50461	VDI Nº 41/10GER		25,00	0,00	VDI	41	
15-07-2010	V02	50462	VDI Nº 42/10GER	16,00		16,00	D	VDI	42
15-07-2010	V02	50462	VDI Nº 42/10GER		16,00	0,00	VDI	42	
20-07-2010	CC05	50133	RE Nº 100/10GER		3.480,00	3.480,00	C	RE	100
20-07-2010	CC05	50133	RE Nº 100/10GER	3.480,00		0,00	RE	100	
20-07-2010	CC05	50135	RE Nº 102/10GER		67,75	67,75	C	RE	102
20-07-2010	CC05	50135	RE Nº 102/10GER	67,75		0,00	RE	102	
20-07-2010	CC05	50136	RE Nº 103/10GER		97,50	97,50	C	RE	103
20-07-2010	CC05	50136	RE Nº 103/10GER	97,50		0,00	RE	103	
20-07-2010	CC05	50137	RE Nº 104/10GER		30,00	30,00	C	RE	104
20-07-2010	CC05	50137	RE Nº 104/10GER	30,00		0,00	RE	104	
20-07-2010	CC05	50138	RE Nº 105/10GER		310,00	310,00	C	RE	105
20-07-2010	CC05	50138	RE Nº 105/10GER	310,00		0,00	RE	105	
20-07-2010	CC05	50139	RE Nº 106/10GER		725,00	725,00	C	RE	106
20-07-2010	CC05	50139	RE Nº 106/10GER	725,00		0,00	RE	106	

*Paula*  
*B.*  
*4y*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070108

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 5

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
20-07-2010	CC05	50143	RE Nº 110/10GER		7.216,00	7.216,00	C	RE	110
20-07-2010	CC05	50143	RE Nº 110/10GER	7.216,00		0,00	RE	RE	110
20-07-2010	CC05	50145	RE Nº 112/10GER		51,00	51,00	C	RE	112
20-07-2010	CC05	50145	RE Nº 112/10GER	51,00		0,00	RE	RE	112
20-07-2010	CC05	50146	RE Nº 113/10GER		102,00	102,00	C	RE	113
20-07-2010	CC05	50146	RE Nº 113/10GER	102,00		0,00	RE	RE	113
20-07-2010	CC05	50147	RE Nº 114/10GER		186,00	186,00	C	RE	114
20-07-2010	CC05	50147	RE Nº 114/10GER	186,00		0,00	RE	RE	114
20-07-2010	CC05	50148	RE Nº 115/10GER		825,00	825,00	C	RE	115
20-07-2010	CC05	50148	RE Nº 115/10GER	825,00		0,00	RE	RE	115
20-07-2010	V02	50463	VDI Nº 43/10GER	125,00		125,00	D	VDI	43
20-07-2010	V02	50463	VDI Nº 43/10GER		125,00	0,00	VDI	VDI	43
21-07-2010	V02	50464	VDI Nº 44/10GER	75,00		75,00	D	VDI	44
21-07-2010	V02	50464	VDI Nº 44/10GER		75,00	0,00	VDI	VDI	44
21-07-2010	V02	50465	VDI Nº 45/10GER	38,00		38,00	D	VDI	45
21-07-2010	V02	50465	VDI Nº 45/10GER		38,00	0,00	VDI	VDI	45
22-07-2010	V02	50466	VDI Nº 46/10GER	25,00		25,00	D	VDI	46
22-07-2010	V02	50466	VDI Nº 46/10GER		25,00	0,00	VDI	VDI	46
23-07-2010	V02	50467	VDI Nº 47/10GER	16,00		16,00	D	VDI	47
23-07-2010	V02	50467	VDI Nº 47/10GER		16,00	0,00	VDI	VDI	47
27-07-2010	V02	50468	VDI Nº 48/10GER	25,00		25,00	D	VDI	48
27-07-2010	V02	50468	VDI Nº 48/10GER		25,00	0,00	VDI	VDI	48
27-07-2010	V02	50469	VDI Nº 49/10GER	16,00		16,00	D	VDI	49
27-07-2010	V02	50469	VDI Nº 49/10GER		16,00	0,00	VDI	VDI	49
27-07-2010	V02	50470	VDI Nº 50/10GER	25,00		25,00	D	VDI	50
27-07-2010	V02	50470	VDI Nº 50/10GER		25,00	0,00	VDI	VDI	50
29-07-2010	V02	50471	VDI Nº 51/10GER	25,00		25,00	D	VDI	51
29-07-2010	V02	50471	VDI Nº 51/10GER		25,00	0,00	VDI	VDI	51
10-08-2010	V02	50472	VDI Nº 52/10GER	75,00		75,00	D	VDI	52
10-08-2010	V02	50472	VDI Nº 52/10GER		75,00	0,00	VDI	VDI	52
17-08-2010	V02	50473	VDI Nº 53/10GER	25,00		25,00	D	VDI	53
17-08-2010	V02	50473	VDI Nº 53/10GER		25,00	0,00	VDI	VDI	53
20-08-2010	V02	50474	VDI Nº 54/10GER	25,00		25,00	D	VDI	54
20-08-2010	V02	50474	VDI Nº 54/10GER		25,00	0,00	VDI	VDI	54
24-08-2010	V02	50475	VDI Nº 55/10GER	25,00		25,00	D	VDI	55
24-08-2010	V02	50475	VDI Nº 55/10GER		25,00	0,00	VDI	VDI	55
27-08-2010	V02	50476	VDI Nº 56/10GER	32,00		32,00	D	VDI	56
27-08-2010	V02	50476	VDI Nº 56/10GER		32,00	0,00	VDI	VDI	56
27-08-2010	V02	50477	VDI Nº 57/10GER	25,00		25,00	D	VDI	57
27-08-2010	V02	50477	VDI Nº 57/10GER		25,00	0,00	VDI	VDI	57
30-08-2010	CC05	50154	RE Nº 121/10GER		24,10	24,10	C	RE	121
30-08-2010	CC05	50154	RE Nº 121/10GER	24,10		0,00	RE	RE	121
30-08-2010	CC05	50155	RE Nº 122/10GER		111,00	111,00	C	RE	122
30-08-2010	CC05	50155	RE Nº 122/10GER	111,00		0,00	RE	RE	122
30-08-2010	CC05	50156	RE Nº 123/10GER		30,00	30,00	C	RE	123
30-08-2010	CC05	50156	RE Nº 123/10GER	30,00		0,00	RE	RE	123
30-08-2010	CC05	50158	RE Nº 125/10GER		475,00	475,00	C	RE	125
30-08-2010	CC05	50158	RE Nº 125/10GER	475,00		0,00	RE	RE	125
30-08-2010	CC05	50160	RE Nº 126/10GER		208,00	208,00	C	RE	126
30-08-2010	CC05	50160	RE Nº 126/10GER	208,00		0,00	RE	RE	126
30-08-2010	CC05	50161	RE Nº 119/10GER		10.888,00	10.888,00	C	RE	119
30-08-2010	CC05	50161	RE Nº 119/10GER	10.888,00		0,00	RE	RE	119
30-08-2010	CC05	50162	RE Nº 124/10GER		662,00	662,00	C	RE	124



*Handwritten signature and initials*  
 E.B.  
 LG

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070108

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 6

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
30-08-2010	CC05	50162	RE Nº 124/10GER	662,00		0,00	RE	124	
30-08-2010	V02	50478	VDI Nº 58/10GER	25,00		25,00 D	VDI	58	
30-08-2010	V02	50478	VDI Nº 58/10GER		25,00	0,00	VDI	58	
30-08-2010	V02	50479	VDI Nº 59/10GER	50,00		50,00 D	VDI	59	
30-08-2010	V02	50479	VDI Nº 59/10GER		50,00	0,00	VDI	59	
31-08-2010	V02	50336	VD Nº 344/10GER	10,00		10,00 D	VD	344	
31-08-2010	V02	50336	VD Nº 344/10GER		10,00	0,00	VD	344	
31-08-2010	V02	50494	VDI Nº 71/10GER	16,00		16,00 D	VDI	71	
31-08-2010	V02	50494	VDI Nº 71/10GER		16,00	0,00	VDI	71	
07-09-2010	CC05	50082	RE Nº 83/10GER		160,00	160,00 C	RE	83	
07-09-2010	CC05	50082	RE Nº 83/10GER	160,00		0,00	RE	83	
07-09-2010	V02	50480	VDI Nº 60/10GER	16,00		16,00 D	VDI	60	
07-09-2010	V02	50480	VDI Nº 60/10GER		16,00	0,00	VDI	60	
14-09-2010	V02	50481	VDI Nº 61/10GER	38,00		38,00 D	VDI	61	
14-09-2010	V02	50481	VDI Nº 61/10GER		38,00	0,00	VDI	61	
15-09-2010	V02	50482	VDI Nº 62/10GER	16,00		16,00 D	VDI	62	
15-09-2010	V02	50482	VDI Nº 62/10GER		16,00	0,00	VDI	62	
15-09-2010	V02	50483	VDI Nº 63/10GER	38,00		38,00 D	VDI	63	
15-09-2010	V02	50483	VDI Nº 63/10GER		38,00	0,00	VDI	63	
17-09-2010	V02	50484	VDI Nº 64/10GER	16,00		16,00 D	VDI	64	
17-09-2010	V02	50484	VDI Nº 64/10GER		16,00	0,00	VDI	64	
20-09-2010	V02	50485	VDI Nº 65/10GER	25,00		25,00 D	VDI	65	
20-09-2010	V02	50485	VDI Nº 65/10GER		25,00	0,00	VDI	65	
22-09-2010	V02	50486	VDI Nº 66/10GER	25,00		25,00 D	VDI	66	
22-09-2010	V02	50486	VDI Nº 66/10GER		25,00	0,00	VDI	66	
22-09-2010	V02	50487	VDI Nº 67/10GER	25,00		25,00 D	VDI	67	
22-09-2010	V02	50487	VDI Nº 67/10GER		25,00	0,00	VDI	67	
30-09-2010	V02	50488	VDI Nº 68/10GER	16,00		16,00 D	VDI	68	
30-09-2010	V02	50488	VDI Nº 68/10GER		16,00	0,00	VDI	68	
06-10-2010	V02	50489	VDI Nº 69/10GER	16,00		16,00 D	VDI	69	
06-10-2010	V02	50489	VDI Nº 69/10GER		16,00	0,00	VDI	69	
12-10-2010	CC05	50184	RE Nº 144/10GER		19,40	19,40 C	RE	144	
12-10-2010	CC05	50184	RE Nº 144/10GER	19,40		0,00	RE	144	
12-10-2010	CC05	50185	RE Nº 145/10GER		118,10	118,10 C	RE	145	
12-10-2010	CC05	50185	RE Nº 145/10GER	118,10		0,00	RE	145	
12-10-2010	CC05	50187	RE Nº 147/10GER		6.272,00	6.272,00 C	RE	147	
12-10-2010	CC05	50187	RE Nº 147/10GER	6.272,00		0,00	RE	147	
12-10-2010	CC05	50188	RE Nº 148/10GER		525,00	525,00 C	RE	148	
12-10-2010	CC05	50188	RE Nº 148/10GER	525,00		0,00	RE	148	
12-10-2010	CC05	50192	RE Nº 152/10GER		112,00	112,00 C	RE	152	
12-10-2010	CC05	50192	RE Nº 152/10GER	112,00		0,00	RE	152	
20-10-2010	V02	50491	VDI Nº 70/10GER	16,00		16,00 D	VDI	70	
20-10-2010	V02	50491	VDI Nº 70/10GER		16,00	0,00	VDI	70	
27-10-2010	V02	50496	VDI Nº 72/10GER	16,00		16,00 D	VDI	72	
27-10-2010	V02	50496	VDI Nº 72/10GER		16,00	0,00	VDI	72	
03-11-2010	V02	50500	VDI Nº 73/10GER	38,00		38,00 D	VDI	73	
03-11-2010	V02	50500	VDI Nº 73/10GER		38,00	0,00	VDI	73	
05-11-2010	V02	50502	VDI Nº 74/10GER	25,00		25,00 D	VDI	74	
05-11-2010	V02	50502	VDI Nº 74/10GER		25,00	0,00	VDI	74	
16-11-2010	V02	50506	VDI Nº 75/10GER	38,00		38,00 D	VDI	75	
16-11-2010	V02	50506	VDI Nº 75/10GER		38,00	0,00	VDI	75	
19-11-2010	V02	50508	VDI Nº 76/10GER	16,00		16,00 D	VDI	76	
19-11-2010	V02	50508	VDI Nº 76/10GER		16,00	0,00	VDI	76	

## Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 02070108

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR

Pág. 7

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
22-11-2010	CC05	50195	RE Nº 155/10GER		22,92	22,92	C	RE	155
22-11-2010	CC05	50195	RE Nº 155/10GER	22,92		0,00	RE	155	
22-11-2010	CC05	50196	RE Nº 156/10GER		139,50	139,50	C	RE	156
22-11-2010	CC05	50196	RE Nº 156/10GER	139,50		0,00	RE	156	
22-11-2010	CC05	50197	RE Nº 157/10GER		30,00	30,00	C	RE	157
22-11-2010	CC05	50197	RE Nº 157/10GER	30,00		0,00	RE	157	
22-11-2010	CC05	50198	RE Nº 158/10GER		375,00	375,00	C	RE	158
22-11-2010	CC05	50198	RE Nº 158/10GER	375,00		0,00	RE	158	
26-11-2010	V02	50514	VDI Nº 77/10GER	25,00		25,00	D	VDI	77
26-11-2010	V02	50514	VDI Nº 77/10GER		25,00	0,00	VDI	77	
29-11-2010	CC05	50203	RE Nº 163/10GER		10,52	10,52	C	RE	163
29-11-2010	CC05	50203	RE Nº 163/10GER	10,52		0,00	RE	163	
29-11-2010	CC05	50204	RE Nº 164/10GER		117,20	117,20	C	RE	164
29-11-2010	CC05	50204	RE Nº 164/10GER	117,20		0,00	RE	164	
29-11-2010	CC05	50205	RE Nº 165/10GER		30,00	30,00	C	RE	165
29-11-2010	CC05	50205	RE Nº 165/10GER	30,00		0,00	RE	165	
29-11-2010	CC05	50206	RE Nº 166/10GER		336,00	336,00	C	RE	166
29-11-2010	CC05	50206	RE Nº 166/10GER	336,00		0,00	RE	166	
29-11-2010	CC05	50207	RE Nº 167/10GER		525,00	525,00	C	RE	167
29-11-2010	CC05	50207	RE Nº 167/10GER	525,00		0,00	RE	167	
29-11-2010	CC05	50219	RE Nº 179/10GER		24,00	24,00	C	RE	179
29-11-2010	CC05	50219	RE Nº 179/10GER	24,00		0,00	RE	179	
20-12-2010	CC05	50210	RE Nº 170/10GER		53,34	53,34	C	RE	170
20-12-2010	CC05	50210	RE Nº 170/10GER	53,34		0,00	RE	170	
20-12-2010	CC05	50211	RE Nº 171/10GER		126,10	126,10	C	RE	171
20-12-2010	CC05	50211	RE Nº 171/10GER	126,10		0,00	RE	171	
20-12-2010	CC05	50212	RE Nº 172/10GER		30,00	30,00	C	RE	172
20-12-2010	CC05	50212	RE Nº 172/10GER	30,00		0,00	RE	172	
20-12-2010	CC05	50213	RE Nº 173/10GER		475,00	475,00	C	RE	173
20-12-2010	CC05	50213	RE Nº 173/10GER	475,00		0,00	RE	173	
20-12-2010	CC05	50220	RE Nº 180/10GER		8,00	8,00	C	RE	180
20-12-2010	CC05	50220	RE Nº 180/10GER	8,00		0,00	RE	180	
23-12-2010	V02	50516	VDI Nº 78/10GER	25,00		25,00	D	VDI	78
23-12-2010	V02	50516	VDI Nº 78/10GER		25,00	0,00	VDI	78	
23-12-2010	V02	50517	VDI Nº 79/10GER	25,00		25,00	D	VDI	79
23-12-2010	V02	50517	VDI Nº 79/10GER		25,00	0,00	VDI	79	
27-12-2010	CC05	50175	RE Nº 137/10GER		64,00	64,00	C	RE	137
27-12-2010	CC05	50175	RE Nº 137/10GER	64,00		0,00	RE	137	
30-12-2010	V02	50520	VDI Nº 80/10GER	16,00		16,00	D	VDI	80
30-12-2010	V02	50520	VDI Nº 80/10GER		16,00	0,00	VDI	80	
31-12-2010	CC05	50214	RE Nº 174/10GER		25,61	25,61	C	RE	174
31-12-2010	CC05	50214	RE Nº 174/10GER	25,61		0,00	RE	174	
31-12-2010	CC05	50215	RE Nº 175/10GER		106,80	106,80	C	RE	175
31-12-2010	CC05	50215	RE Nº 175/10GER	106,80		0,00	RE	175	
31-12-2010	CC05	50216	RE Nº 176/10GER		175,00	175,00	C	RE	176
31-12-2010	CC05	50216	RE Nº 176/10GER	175,00		0,00	RE	176	
31-12-2010	CC05	50217	RE Nº 177/10GER		116,00	116,00	C	RE	177
31-12-2010	CC05	50217	RE Nº 177/10GER	116,00		0,00	RE	177	
31-12-2010	CC05	50221	RE Nº 181/10GER		3.096,00	3.096,00	C	RE	181
31-12-2010	CC05	50221	RE Nº 181/10GER	3.096,00		0,00	RE	181	
31-12-2010	CC05	50224	RE Nº 184/10GER		1.036,00	1.036,00	C	RE	184
31-12-2010	CC05	50224	RE Nº 184/10GER	1.036,00		0,00	RE	184	
31-12-2010	CC05	50226	RE Nº 186/10GER		70,00	70,00	C	RE	186

*Jaeger*  
EB.  
cy

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070108

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 8

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
31-12-2010	CC05	50226	RE Nº 186/10GER	70,00		0,00	RE	186	
31-12-2010	CC05	50227	RE Nº 187/10GER		30,00	30,00 C	RE	187	
31-12-2010	CC05	50227	RE Nº 187/10GER	30,00		0,00	RE	187	
			Receitas cobradas						
			Total Período	48.012,71	48.012,71	0,00			
			Total Acumulado	48.012,71	48.012,71	0,00			
			Total Geral Período	48.012,71	48.012,71	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	48.012,71	48.012,71	0,00			

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25122 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070108

*Paula*  
EB.  
Lg

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25122 - Exercício n-1</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
26-01-2010	CC05	50106	RE Nº 40/10GER		13,32	13,32	C	RE	40
26-01-2010	CC05	50106	RE Nº 40/10GER	13,32		0,00		RE	40
26-01-2010	CC05	50107	RE Nº 41/10GER		65,75	65,75	C	RE	41
26-01-2010	CC05	50107	RE Nº 41/10GER	65,75		0,00		RE	41
26-01-2010	CC05	50108	RE Nº 42/10GER		259,84	259,84	C	RE	42
26-01-2010	CC05	50108	RE Nº 42/10GER	259,84		0,00		RE	42
26-01-2010	CC05	50109	RE Nº 56/10GER		90,00	90,00	C	RE	56
26-01-2010	CC05	50109	RE Nº 56/10GER	90,00		0,00		RE	56
26-01-2010	CC05	50110	RE Nº 57/10GER		176,00	176,00	C	RE	57
26-01-2010	CC05	50110	RE Nº 57/10GER	176,00		0,00		RE	57
26-01-2010	CC05	50114	RE Nº 58/10GER		20,00	20,00	C	RE	58
26-01-2010	CC05	50114	RE Nº 58/10GER	20,00		0,00		RE	58
23-02-2010	CC05	50111	RE Nº 43/10GER		445,44	445,44	C	RE	43
23-02-2010	CC05	50111	RE Nº 43/10GER	445,44		0,00		RE	43
23-02-2010	CC05	50112	RE Nº 44/10GER		408,32	408,32	C	RE	44
23-02-2010	CC05	50112	RE Nº 44/10GER	408,32		0,00		RE	44
23-02-2010	CC05	50113	RE Nº 45/10GER		371,20	371,20	C	RE	45
23-02-2010	CC05	50113	RE Nº 45/10GER	371,20		0,00		RE	45
14-05-2010	CC05	50088	RE Nº 11/10GER		456,00	456,00	C	RE	11
14-05-2010	CC05	50088	RE Nº 11/10GER	456,00		0,00		RE	11
			Exercício n-1 Total Período	2.305,87	2.305,87	0,00			
			Total Acumulado	2.305,87	2.305,87	0,00			
			Total Geral Período	2.305,87	2.305,87	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	2.305,87	2.305,87	0,00			

*Paula*  
 EB.  
 24

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25111 - Receitas cobradas</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
05-03-2010	V02	30031	VD Nº 26/10GER	20,00		20,00	D	VD	26
05-03-2010	V02	30031	VD Nº 26/10GER		20,00	0,00		VD	26
05-03-2010	V02	30032	VD Nº 27/10GER	20,00		20,00	D	VD	27
05-03-2010	V02	30032	VD Nº 27/10GER		20,00	0,00		VD	27
16-03-2010	CC05	50099	RE Nº 5/10GER		597,17	597,17	C	RE	5
16-03-2010	CC05	50099	RE Nº 5/10GER	597,17		0,00		RE	5
29-03-2010	CC05	50100	RE Nº 6/10GER		181,70	181,70	C	RE	6
29-03-2010	CC05	50100	RE Nº 6/10GER	181,70		0,00		RE	6
31-03-2010	V02	30024	VD Nº 42/10GER	10,00		10,00	D	VD	42
31-03-2010	V02	30024	VD Nº 42/10GER		10,00	0,00		VD	42
06-04-2010	V02	40002	VD Nº 44/10GER	60,00		60,00	D	VD	44
06-04-2010	V02	40002	VD Nº 44/10GER		60,00	0,00		VD	44
15-04-2010	V02	40007	VD Nº 49/10GER	50,00		50,00	D	VD	49
15-04-2010	V02	40007	VD Nº 49/10GER		50,00	0,00		VD	49
21-04-2010	CC05	50093	RE Nº 10/10GER		261,39	261,39	C	RE	10
21-04-2010	CC05	50093	RE Nº 10/10GER	261,39		0,00		RE	10
22-04-2010	V02	40012	VD Nº 52/10GER	10,00		10,00	D	VD	52
22-04-2010	V02	40012	VD Nº 52/10GER		10,00	0,00		VD	52
23-04-2010	CC05	50070	RE Nº 71/10GER		195,00	195,00	C	RE	71
23-04-2010	CC05	50070	RE Nº 71/10GER	195,00		0,00		RE	71
23-04-2010	V02	50001	VD Nº 53/10GER	10,00		10,00	D	VD	53
23-04-2010	V02	50001	VD Nº 53/10GER		10,00	0,00		VD	53
29-04-2010	V02	50006	VD Nº 57/10GER	20,00		20,00	D	VD	57
29-04-2010	V02	50006	VD Nº 57/10GER		20,00	0,00		VD	57
03-05-2010	V02	50009	VD Nº 59/10GER	48,00		48,00	D	VD	59
03-05-2010	V02	50009	VD Nº 59/10GER		48,00	0,00		VD	59
07-05-2010	V02	50012	VD Nº 61/10GER	20,00		20,00	D	VD	61
07-05-2010	V02	50012	VD Nº 61/10GER		20,00	0,00		VD	61
07-05-2010	V02	50014	VD Nº 63/10GER	219,00		219,00	D	VD	63
07-05-2010	V02	50014	VD Nº 63/10GER		219,00	0,00		VD	63
10-05-2010	V02	50017	VD Nº 65/10GER	48,00		48,00	D	VD	65
10-05-2010	V02	50017	VD Nº 65/10GER		48,00	0,00		VD	65
10-05-2010	V02	50019	VD Nº 66/10GER	255,00		255,00	D	VD	66
10-05-2010	V02	50019	VD Nº 66/10GER		255,00	0,00		VD	66
10-05-2010	V02	50020	VD Nº 67/10GER	49,00		49,00	D	VD	67
10-05-2010	V02	50020	VD Nº 67/10GER		49,00	0,00		VD	67
11-05-2010	V02	50021	VD Nº 68/10GER	32,00		32,00	D	VD	68
11-05-2010	V02	50021	VD Nº 68/10GER		32,00	0,00		VD	68
12-05-2010	V02	50022	VD Nº 69/10GER	116,00		116,00	D	VD	69
12-05-2010	V02	50022	VD Nº 69/10GER		116,00	0,00		VD	69
12-05-2010	V02	50023	VD Nº 70/10GER	58,00		58,00	D	VD	70
12-05-2010	V02	50023	VD Nº 70/10GER		58,00	0,00		VD	70
12-05-2010	V02	50024	VD Nº 71/10GER	48,00		48,00	D	VD	71
12-05-2010	V02	50024	VD Nº 71/10GER		48,00	0,00		VD	71
12-05-2010	V02	50025	VD Nº 72/10GER	34,00		34,00	D	VD	72
12-05-2010	V02	50025	VD Nº 72/10GER		34,00	0,00		VD	72
12-05-2010	V02	50027	VD Nº 73/10GER	10,00		10,00	D	VD	73
12-05-2010	V02	50027	VD Nº 73/10GER		10,00	0,00		VD	73
15-05-2010	V02	50028	VD Nº 74/10GER	53,00		53,00	D	VD	74
15-05-2010	V02	50028	VD Nº 74/10GER		53,00	0,00		VD	74
17-05-2010	V02	50029	VD Nº 75/10GER	10,00		10,00	D	VD	75

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 2

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
17-05-2010	V02	50029	VD Nº 75/10GER		10,00	0,00	VD	75	
17-05-2010	V02	50031	VD Nº 76/10GER	108,00		108,00	D VD	76	
17-05-2010	V02	50031	VD Nº 76/10GER		108,00	0,00	VD	76	
18-05-2010	CC05	50091	RE Nº 12/10GER		564,94	564,94	C RE	12	
18-05-2010	CC05	50091	RE Nº 12/10GER	564,94		0,00	RE	12	
20-05-2010	V02	50034	VD Nº 77/10GER	5,00		5,00	D VD	77	
20-05-2010	V02	50034	VD Nº 77/10GER		5,00	0,00	VD	77	
20-05-2010	V02	50035	VD Nº 78/10GER	20,00		20,00	D VD	78	
20-05-2010	V02	50035	VD Nº 78/10GER		20,00	0,00	VD	78	
20-05-2010	V02	50036	VD Nº 79/10GER	113,00		113,00	D VD	79	
20-05-2010	V02	50036	VD Nº 79/10GER		113,00	0,00	VD	79	
21-05-2010	CC05	50031	RE Nº 36/10GER		3.012,25	3.012,25	C RE	36	
21-05-2010	CC05	50031	RE Nº 36/10GER	3.012,25		0,00	RE	36	
21-05-2010	V02	50038	VD Nº 80/10GER	50,00		50,00	D VD	80	
21-05-2010	V02	50038	VD Nº 80/10GER		50,00	0,00	VD	80	
21-05-2010	V02	50039	VD Nº 81/10GER	20,00		20,00	D VD	81	
21-05-2010	V02	50039	VD Nº 81/10GER		20,00	0,00	VD	81	
23-05-2010	V02	50040	VD Nº 82/10GER	164,00		164,00	D VD	82	
23-05-2010	V02	50040	VD Nº 82/10GER		164,00	0,00	VD	82	
27-05-2010	V02	50044	VD Nº 84/10GER	480,00		480,00	D VD	84	
27-05-2010	V02	50044	VD Nº 84/10GER		480,00	0,00	VD	84	
27-05-2010	V02	50045	VD Nº 85/10GER	241,00		241,00	D VD	85	
27-05-2010	V02	50045	VD Nº 85/10GER		241,00	0,00	VD	85	
28-05-2010	V02	50046	VD Nº 86/10GER	53,00		53,00	D VD	86	
28-05-2010	V02	50046	VD Nº 86/10GER		53,00	0,00	VD	86	
28-05-2010	V02	50047	VD Nº 87/10GER	49,00		49,00	D VD	87	
28-05-2010	V02	50047	VD Nº 87/10GER		49,00	0,00	VD	87	
28-05-2010	V02	50048	VD Nº 88/10GER	120,00		120,00	D VD	88	
28-05-2010	V02	50048	VD Nº 88/10GER		120,00	0,00	VD	88	
29-05-2010	V02	50050	VD Nº 89/10GER	32,00		32,00	D VD	89	
29-05-2010	V02	50050	VD Nº 89/10GER		32,00	0,00	VD	89	
30-05-2010	V02	50051	VD Nº 90/10GER	198,00		198,00	D VD	90	
30-05-2010	V02	50051	VD Nº 90/10GER		198,00	0,00	VD	90	
31-05-2010	V02	50053	VD Nº 91/10GER	10,00		10,00	D VD	91	
31-05-2010	V02	50053	VD Nº 91/10GER		10,00	0,00	VD	91	
02-06-2010	V02	50054	VD Nº 92/10GER	93,00		93,00	D VD	92	
02-06-2010	V02	50054	VD Nº 92/10GER		93,00	0,00	VD	92	
02-06-2010	V02	50057	VD Nº 93/10GER	210,00		210,00	D VD	93	
02-06-2010	V02	50057	VD Nº 93/10GER		210,00	0,00	VD	93	
02-06-2010	V02	50058	VD Nº 94/10GER	10,00		10,00	D VD	94	
02-06-2010	V02	50058	VD Nº 94/10GER		10,00	0,00	VD	94	
02-06-2010	V02	50059	VD Nº 95/10GER	264,00		264,00	D VD	95	
02-06-2010	V02	50059	VD Nº 95/10GER		264,00	0,00	VD	95	
02-06-2010	V02	50061	VD Nº 96/10GER	1.604,00		1.604,00	D VD	96	
02-06-2010	V02	50061	VD Nº 96/10GER		1.604,00	0,00	VD	96	
04-06-2010	V02	50062	VD Nº 97/10GER	244,00		244,00	D VD	97	
04-06-2010	V02	50062	VD Nº 97/10GER		244,00	0,00	VD	97	
04-06-2010	V02	50063	VD Nº 98/10GER	24,00		24,00	D VD	98	
04-06-2010	V02	50063	VD Nº 98/10GER		24,00	0,00	VD	98	
05-06-2010	V02	50064	VD Nº 99/10GER	264,75		264,75	D VD	99	
05-06-2010	V02	50064	VD Nº 99/10GER		264,75	0,00	VD	99	
07-06-2010	V02	50065	VD Nº 100/10GER	40,00		40,00	D VD	100	
07-06-2010	V02	50065	VD Nº 100/10GER		40,00	0,00	VD	100	

*Paula*  
E.B.  
48

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 3

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
07-06-2010	V02	50066	VD Nº 101/10GER	10,00		10,00 D	VD	101	
07-06-2010	V02	50066	VD Nº 101/10GER		10,00	0,00	VD	101	
07-06-2010	V02	50067	VD Nº 102/10GER	83,00		83,00 D	VD	102	
07-06-2010	V02	50067	VD Nº 102/10GER		83,00	0,00	VD	102	
09-06-2010	V02	50068	VD Nº 103/10GER	251,00		251,00 D	VD	103	
09-06-2010	V02	50068	VD Nº 103/10GER		251,00	0,00	VD	103	
09-06-2010	V02	50069	VD Nº 104/10GER	20,00		20,00 D	VD	104	
09-06-2010	V02	50069	VD Nº 104/10GER		20,00	0,00	VD	104	
09-06-2010	V02	50072	VD Nº 105/10GER	149,00		149,00 D	VD	105	
09-06-2010	V02	50072	VD Nº 105/10GER		149,00	0,00	VD	105	
09-06-2010	V02	50073	VD Nº 106/10GER	55,00		55,00 D	VD	106	
09-06-2010	V02	50073	VD Nº 106/10GER		55,00	0,00	VD	106	
11-06-2010	CC05	50011	RE Nº 16/10GER		10,00	10,00 C	RE	16	
11-06-2010	CC05	50011	RE Nº 16/10GER	10,00		0,00	RE	16	
11-06-2010	V02	50074	VD Nº 107/10GER	622,50		622,50 D	VD	107	
11-06-2010	V02	50074	VD Nº 107/10GER		622,50	0,00	VD	107	
11-06-2010	V02	50075	VD Nº 108/10GER	385,00		385,00 D	VD	108	
11-06-2010	V02	50075	VD Nº 108/10GER		385,00	0,00	VD	108	
11-06-2010	V02	50076	VD Nº 109/10GER	10,00		10,00 D	VD	109	
11-06-2010	V02	50076	VD Nº 109/10GER		10,00	0,00	VD	109	
11-06-2010	V02	50077	VD Nº 110/10GER	34,00		34,00 D	VD	110	
11-06-2010	V02	50077	VD Nº 110/10GER		34,00	0,00	VD	110	
12-06-2010	V02	50079	VD Nº 111/10GER	162,00		162,00 D	VD	111	
12-06-2010	V02	50079	VD Nº 111/10GER		162,00	0,00	VD	111	
14-06-2010	CC05	50012	RE Nº 17/10GER		10,00	10,00 C	RE	17	
14-06-2010	CC05	50012	RE Nº 17/10GER	10,00		0,00	RE	17	
14-06-2010	V02	50080	VD Nº 112/10GER	57,00		57,00 D	VD	112	
14-06-2010	V02	50080	VD Nº 112/10GER		57,00	0,00	VD	112	
14-06-2010	V02	50081	VD Nº 113/10GER	213,00		213,00 D	VD	113	
14-06-2010	V02	50081	VD Nº 113/10GER		213,00	0,00	VD	113	
14-06-2010	V02	50083	VD Nº 114/10GER	141,00		141,00 D	VD	114	
14-06-2010	V02	50083	VD Nº 114/10GER		141,00	0,00	VD	114	
14-06-2010	V02	50084	VD Nº 115/10GER	10,00		10,00 D	VD	115	
14-06-2010	V02	50084	VD Nº 115/10GER		10,00	0,00	VD	115	
15-06-2010	CC05	50008	RE Nº 13/10GER		100,00	100,00 C	RE	13	
15-06-2010	CC05	50008	RE Nº 13/10GER	100,00		0,00	RE	13	
15-06-2010	CC05	50094	RE Nº 14/10GER		2.559,78	2.559,78 C	RE	14	
15-06-2010	CC05	50094	RE Nº 14/10GER	2.559,78		0,00	RE	14	
15-06-2010	V02	50085	VD Nº 116/10GER	91,00		91,00 D	VD	116	
15-06-2010	V02	50085	VD Nº 116/10GER		91,00	0,00	VD	116	
15-06-2010	V02	50086	VD Nº 117/10GER	147,00		147,00 D	VD	117	
15-06-2010	V02	50086	VD Nº 117/10GER		147,00	0,00	VD	117	
15-06-2010	V02	50087	VD Nº 118/10GER	442,75		442,75 D	VD	118	
15-06-2010	V02	50087	VD Nº 118/10GER		442,75	0,00	VD	118	
15-06-2010	V02	50088	VD Nº 119/10GER	96,00		96,00 D	VD	119	
15-06-2010	V02	50088	VD Nº 119/10GER		96,00	0,00	VD	119	
17-06-2010	CC05	50096	RE Nº 15/10GER		693,14	693,14 C	RE	15	
17-06-2010	CC05	50096	RE Nº 15/10GER	693,14		0,00	RE	15	
17-06-2010	V02	50091	VD Nº 120/10GER	20,00		20,00 D	VD	120	
17-06-2010	V02	50091	VD Nº 120/10GER		20,00	0,00	VD	120	
17-06-2010	V02	50092	VD Nº 121/10GER	48,00		48,00 D	VD	121	
17-06-2010	V02	50092	VD Nº 121/10GER		48,00	0,00	VD	121	
17-06-2010	V02	50093	VD Nº 122/10GER	106,00		106,00 D	VD	122	

*Handwritten signature*  
 EB.  
 24

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 4

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
17-06-2010	V02	50093	VD Nº 122/10GER		106,00	0,00	VD	122	
18-06-2010	V02	50094	VD Nº 123/10GER	10,00		10,00	D VD	123	
18-06-2010	V02	50094	VD Nº 123/10GER		10,00	0,00	VD	123	
18-06-2010	V02	50095	VD Nº 124/10GER	48,00		48,00	D VD	124	
18-06-2010	V02	50095	VD Nº 124/10GER		48,00	0,00	VD	124	
19-06-2010	V02	50096	VD Nº 125/10GER	251,00		251,00	D VD	125	
19-06-2010	V02	50096	VD Nº 125/10GER		251,00	0,00	VD	125	
22-06-2010	V02	50097	VD Nº 126/10GER	20,00		20,00	D VD	126	
22-06-2010	V02	50097	VD Nº 126/10GER		20,00	0,00	VD	126	
22-06-2010	V02	50098	VD Nº 127/10GER	168,00		168,00	D VD	127	
22-06-2010	V02	50098	VD Nº 127/10GER		168,00	0,00	VD	127	
23-06-2010	V02	50099	VD Nº 128/10GER	20,00		20,00	D VD	128	
23-06-2010	V02	50099	VD Nº 128/10GER		20,00	0,00	VD	128	
23-06-2010	V02	50100	VD Nº 129/10GER	34,00		34,00	D VD	129	
23-06-2010	V02	50100	VD Nº 129/10GER		34,00	0,00	VD	129	
23-06-2010	V02	50101	VD Nº 130/10GER	20,00		20,00	D VD	130	
23-06-2010	V02	50101	VD Nº 130/10GER		20,00	0,00	VD	130	
25-06-2010	V02	50102	VD Nº 131/10GER	170,00		170,00	D VD	131	
25-06-2010	V02	50102	VD Nº 131/10GER		170,00	0,00	VD	131	
25-06-2010	V02	50103	VD Nº 132/10GER		209,00	209,00	C VD	132	
25-06-2010	V02	50103	VD Nº 132/10GER	209,00		0,00	VD	132	
27-06-2010	V02	50104	VD Nº 133/10GER	200,50		200,50	D VD	133	
27-06-2010	V02	50104	VD Nº 133/10GER		200,50	0,00	VD	133	
27-06-2010	V02	50105	VD Nº 134/10GER	675,75		675,75	D VD	134	
27-06-2010	V02	50105	VD Nº 134/10GER		675,75	0,00	VD	134	
28-06-2010	V02	50106	VD Nº 135/10GER	212,00		212,00	D VD	135	
28-06-2010	V02	50106	VD Nº 135/10GER		212,00	0,00	VD	135	
28-06-2010	V02	50107	VD Nº 136/10GER	170,00		170,00	D VD	136	
28-06-2010	V02	50107	VD Nº 136/10GER		170,00	0,00	VD	136	
28-06-2010	V02	50108	VD Nº 137/10GER	228,75		228,75	D VD	137	
28-06-2010	V02	50108	VD Nº 137/10GER		228,75	0,00	VD	137	
28-06-2010	V02	50109	VD Nº 138/10GER	20,00		20,00	D VD	138	
28-06-2010	V02	50109	VD Nº 138/10GER		20,00	0,00	VD	138	
28-06-2010	V02	50110	VD Nº 139/10GER	48,00		48,00	D VD	139	
28-06-2010	V02	50110	VD Nº 139/10GER		48,00	0,00	VD	139	
28-06-2010	V02	50111	VD Nº 140/10GER	30,00		30,00	D VD	140	
28-06-2010	V02	50111	VD Nº 140/10GER		30,00	0,00	VD	140	
29-06-2010	CC05	50090	RE Nº 18/10GER		10,00	10,00	C RE	18	
29-06-2010	CC05	50090	RE Nº 18/10GER	10,00		0,00	RE	18	
29-06-2010	V02	50112	VD Nº 141/10GER	443,00		443,00	D VD	141	
29-06-2010	V02	50112	VD Nº 141/10GER		443,00	0,00	VD	141	
29-06-2010	V02	50113	VD Nº 142/10GER	231,00		231,00	D VD	142	
29-06-2010	V02	50113	VD Nº 142/10GER		231,00	0,00	VD	142	
30-06-2010	V02	50114	VD Nº 143/10GER	57,00		57,00	D VD	143	
30-06-2010	V02	50114	VD Nº 143/10GER		57,00	0,00	VD	143	
30-06-2010	V02	50116	VD Nº 144/10GER	265,00		265,00	D VD	144	
30-06-2010	V02	50116	VD Nº 144/10GER		265,00	0,00	VD	144	
30-06-2010	V02	50117	VD Nº 145/10GER	64,00		64,00	D VD	145	
30-06-2010	V02	50117	VD Nº 145/10GER		64,00	0,00	VD	145	
01-07-2010	V02	50118	VD Nº 146/10GER	48,00		48,00	D VD	146	
01-07-2010	V02	50118	VD Nº 146/10GER		48,00	0,00	VD	146	
01-07-2010	V02	50119	VD Nº 147/10GER	41,50		41,50	D VD	147	
01-07-2010	V02	50119	VD Nº 147/10GER		41,50	0,00	VD	147	



*Paula*  
EB-  
28

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 5

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
01-07-2010	V02	50120	VD Nº 148/10GER	116,00		116,00	D	VD 148	
01-07-2010	V02	50120	VD Nº 148/10GER		116,00	0,00	VD	148	
01-07-2010	V02	50121	VD Nº 149/10GER	116,00		116,00	D	VD 149	
01-07-2010	V02	50121	VD Nº 149/10GER		116,00	0,00	VD	149	
01-07-2010	V02	50122	VD Nº 150/10GER	10,00		10,00	D	VD 150	
01-07-2010	V02	50122	VD Nº 150/10GER		10,00	0,00	VD	150	
02-07-2010	V02	50123	VD Nº 151/10GER	28,00		28,00	D	VD 151	
02-07-2010	V02	50123	VD Nº 151/10GER		28,00	0,00	VD	151	
02-07-2010	V02	50124	VD Nº 152/10GER	28,00		28,00	D	VD 152	
02-07-2010	V02	50124	VD Nº 152/10GER		28,00	0,00	VD	152	
02-07-2010	V02	50125	VD Nº 153/10GER	32,00		32,00	D	VD 153	
02-07-2010	V02	50125	VD Nº 153/10GER		32,00	0,00	VD	153	
02-07-2010	V02	50126	VD Nº 154/10GER	28,00		28,00	D	VD 154	
02-07-2010	V02	50126	VD Nº 154/10GER		28,00	0,00	VD	154	
02-07-2010	V02	50127	VD Nº 155/10GER	64,00		64,00	D	VD 155	
02-07-2010	V02	50127	VD Nº 155/10GER		64,00	0,00	VD	155	
02-07-2010	V02	50128	VD Nº 156/10GER	32,00		32,00	D	VD 156	
02-07-2010	V02	50128	VD Nº 156/10GER		32,00	0,00	VD	156	
02-07-2010	V02	50129	VD Nº 157/10GER	48,00		48,00	D	VD 157	
02-07-2010	V02	50129	VD Nº 157/10GER		48,00	0,00	VD	157	
03-07-2010	V02	50130	VD Nº 158/10GER	58,00		58,00	D	VD 158	
03-07-2010	V02	50130	VD Nº 158/10GER		58,00	0,00	VD	158	
03-07-2010	V02	50131	VD Nº 159/10GER	5,00		5,00	D	VD 159	
03-07-2010	V02	50131	VD Nº 159/10GER		5,00	0,00	VD	159	
03-07-2010	V02	50132	VD Nº 160/10GER	48,00		48,00	D	VD 160	
03-07-2010	V02	50132	VD Nº 160/10GER		48,00	0,00	VD	160	
03-07-2010	V02	50133	VD Nº 161/10GER	50,00		50,00	D	VD 161	
03-07-2010	V02	50133	VD Nº 161/10GER		50,00	0,00	VD	161	
03-07-2010	V02	50134	VD Nº 162/10GER	84,00		84,00	D	VD 162	
03-07-2010	V02	50134	VD Nº 162/10GER		84,00	0,00	VD	162	
04-07-2010	V02	50135	VD Nº 163/10GER	29,50		29,50	D	VD 163	
04-07-2010	V02	50135	VD Nº 163/10GER		29,50	0,00	VD	163	
04-07-2010	V02	50136	VD Nº 164/10GER	30,00		30,00	D	VD 164	
04-07-2010	V02	50136	VD Nº 164/10GER		30,00	0,00	VD	164	
04-07-2010	V02	50137	VD Nº 165/10GER	160,00		160,00	D	VD 165	
04-07-2010	V02	50137	VD Nº 165/10GER		160,00	0,00	VD	165	
04-07-2010	V02	50138	VD Nº 166/10GER	33,00		33,00	D	VD 166	
04-07-2010	V02	50138	VD Nº 166/10GER		33,00	0,00	VD	166	
04-07-2010	V02	50139	VD Nº 167/10GER	612,00		612,00	D	VD 167	
04-07-2010	V02	50139	VD Nº 167/10GER		612,00	0,00	VD	167	
04-07-2010	V02	50140	VD Nº 168/10GER	30,00		30,00	D	VD 168	
04-07-2010	V02	50140	VD Nº 168/10GER		30,00	0,00	VD	168	
04-07-2010	V02	50141	VD Nº 169/10GER	30,00		30,00	D	VD 169	
04-07-2010	V02	50141	VD Nº 169/10GER		30,00	0,00	VD	169	
04-07-2010	V02	50142	VD Nº 170/10GER	40,00		40,00	D	VD 170	
04-07-2010	V02	50142	VD Nº 170/10GER		40,00	0,00	VD	170	
05-07-2010	V02	50143	VD Nº 171/10GER	32,00		32,00	D	VD 171	
05-07-2010	V02	50143	VD Nº 171/10GER		32,00	0,00	VD	171	
05-07-2010	V02	50144	VD Nº 172/10GER	418,00		418,00	D	VD 172	
05-07-2010	V02	50144	VD Nº 172/10GER		418,00	0,00	VD	172	
05-07-2010	V02	50145	VD Nº 173/10GER	113,00		113,00	D	VD 173	
05-07-2010	V02	50145	VD Nº 173/10GER		113,00	0,00	VD	173	
05-07-2010	V02	50146	VD Nº 174/10GER	192,00		192,00	D	VD 174	

*Paula*  
CB-  
Ly

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 6

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
05-07-2010	V02	50146	VD Nº 174/10GER		192,00	0,00	VD	174	
05-07-2010	V02	50147	VD Nº 175/10GER	48,00		48,00 D	VD	175	
05-07-2010	V02	50147	VD Nº 175/10GER		48,00	0,00	VD	175	
05-07-2010	V02	50148	VD Nº 176/10GER	29,50		29,50 D	VD	176	
05-07-2010	V02	50148	VD Nº 176/10GER		29,50	0,00	VD	176	
07-07-2010	V02	50149	VD Nº 177/10GER	50,00		50,00 D	VD	177	
07-07-2010	V02	50149	VD Nº 177/10GER		50,00	0,00	VD	177	
07-07-2010	V02	50150	VD Nº 178/10GER	34,00		34,00 D	VD	178	
07-07-2010	V02	50150	VD Nº 178/10GER		34,00	0,00	VD	178	
07-07-2010	V02	50151	VD Nº 179/10GER	792,00		792,00 D	VD	179	
07-07-2010	V02	50151	VD Nº 179/10GER		792,00	0,00	VD	179	
07-07-2010	V02	50152	VD Nº 180/10GER	48,00		48,00 D	VD	180	
07-07-2010	V02	50152	VD Nº 180/10GER		48,00	0,00	VD	180	
07-07-2010	V02	50153	VD Nº 181/10GER	20,00		20,00 D	VD	181	
07-07-2010	V02	50153	VD Nº 181/10GER		20,00	0,00	VD	181	
07-07-2010	V02	50154	VD Nº 182/10GER	58,00		58,00 D	VD	182	
07-07-2010	V02	50154	VD Nº 182/10GER		58,00	0,00	VD	182	
07-07-2010	V02	50155	VD Nº 183/10GER	10,00		10,00 D	VD	183	
07-07-2010	V02	50155	VD Nº 183/10GER		10,00	0,00	VD	183	
08-07-2010	V02	50156	VD Nº 184/10GER	53,00		53,00 D	VD	184	
08-07-2010	V02	50156	VD Nº 184/10GER		53,00	0,00	VD	184	
08-07-2010	V02	50157	VD Nº 185/10GER	10,00		10,00 D	VD	185	
08-07-2010	V02	50157	VD Nº 185/10GER		10,00	0,00	VD	185	
08-07-2010	V02	50160	VD Nº 187/10GER	32,00		32,00 D	VD	187	
08-07-2010	V02	50160	VD Nº 187/10GER		32,00	0,00	VD	187	
08-07-2010	V02	50161	VD Nº 188/10GER	20,00		20,00 D	VD	188	
08-07-2010	V02	50161	VD Nº 188/10GER		20,00	0,00	VD	188	
08-07-2010	V02	50162	VD Nº 189/10GER	96,00		96,00 D	VD	189	
08-07-2010	V02	50162	VD Nº 189/10GER		96,00	0,00	VD	189	
09-07-2010	V02	50163	VD Nº 190/10GER	7,00		7,00 D	VD	190	
09-07-2010	V02	50163	VD Nº 190/10GER		7,00	0,00	VD	190	
09-07-2010	V02	50164	VD Nº 191/10GER	1.522,50		1.522,50 D	VD	191	
09-07-2010	V02	50164	VD Nº 191/10GER		1.522,50	0,00	VD	191	
09-07-2010	V02	50165	VD Nº 192/10GER	387,00		387,00 D	VD	192	
09-07-2010	V02	50165	VD Nº 192/10GER		387,00	0,00	VD	192	
09-07-2010	V02	50166	VD Nº 193/10GER	670,00		670,00 D	VD	193	
09-07-2010	V02	50166	VD Nº 193/10GER		670,00	0,00	VD	193	
09-07-2010	V02	50167	VD Nº 194/10GER	20,00		20,00 D	VD	194	
09-07-2010	V02	50167	VD Nº 194/10GER		20,00	0,00	VD	194	
09-07-2010	V02	50168	VD Nº 195/10GER	64,00		64,00 D	VD	195	
09-07-2010	V02	50168	VD Nº 195/10GER		64,00	0,00	VD	195	
09-07-2010	V02	50170	VD Nº 196/10GER	1.169,50		1.169,50 D	VD	196	
09-07-2010	V02	50170	VD Nº 196/10GER		1.169,50	0,00	VD	196	
09-07-2010	V02	50171	VD Nº 197/10GER	389,50		389,50 D	VD	197	
09-07-2010	V02	50171	VD Nº 197/10GER		389,50	0,00	VD	197	
09-07-2010	V02	50172	VD Nº 198/10GER	111,00		111,00 D	VD	198	
09-07-2010	V02	50172	VD Nº 198/10GER		111,00	0,00	VD	198	
10-07-2010	V02	50173	VD Nº 199/10GER	58,00		58,00 D	VD	199	
10-07-2010	V02	50173	VD Nº 199/10GER		58,00	0,00	VD	199	
11-07-2010	V02	50174	VD Nº 200/10GER	20,00		20,00 D	VD	200	
11-07-2010	V02	50174	VD Nº 200/10GER		20,00	0,00	VD	200	
12-07-2010	V02	50175	VD Nº 201/10GER	24,00		24,00 D	VD	201	
12-07-2010	V02	50175	VD Nº 201/10GER		24,00	0,00	VD	201	

*Handwritten signature and initials: "E3" and "Ly"*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 7

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
12-07-2010	V02	50176	VD Nº 202/10GER	48,00		48,00	D	VD 202	
12-07-2010	V02	50176	VD Nº 202/10GER		48,00	0,00	VD	202	
12-07-2010	V02	50177	VD Nº 203/10GER	528,00		528,00	D	VD 203	
12-07-2010	V02	50177	VD Nº 203/10GER		528,00	0,00	VD	203	
13-07-2010	V02	50178	VD Nº 204/10GER	81,00		81,00	D	VD 204	
13-07-2010	V02	50178	VD Nº 204/10GER		81,00	0,00	VD	204	
13-07-2010	V02	50179	VD Nº 205/10GER	213,00		213,00	D	VD 205	
13-07-2010	V02	50179	VD Nº 205/10GER		213,00	0,00	VD	205	
13-07-2010	V02	50180	VD Nº 206/10GER	216,00		216,00	D	VD 206	
13-07-2010	V02	50180	VD Nº 206/10GER		216,00	0,00	VD	206	
13-07-2010	V02	50181	VD Nº 207/10GER	10,00		10,00	D	VD 207	
13-07-2010	V02	50181	VD Nº 207/10GER		10,00	0,00	VD	207	
13-07-2010	V02	50182	VD Nº 208/10GER	78,50		78,50	D	VD 208	
13-07-2010	V02	50182	VD Nº 208/10GER		78,50	0,00	VD	208	
14-07-2010	V02	50183	VD Nº 209/10GER	26,00		26,00	D	VD 209	
14-07-2010	V02	50183	VD Nº 209/10GER		26,00	0,00	VD	209	
14-07-2010	V02	50184	VD Nº 210/10GER	56,00		56,00	D	VD 210	
14-07-2010	V02	50184	VD Nº 210/10GER		56,00	0,00	VD	210	
14-07-2010	V02	50185	VD Nº 211/10GER	233,50		233,50	D	VD 211	
14-07-2010	V02	50185	VD Nº 211/10GER		233,50	0,00	VD	211	
14-07-2010	V02	50186	VD Nº 212/10GER	603,00		603,00	D	VD 212	
14-07-2010	V02	50186	VD Nº 212/10GER		603,00	0,00	VD	212	
15-07-2010	V02	50187	VD Nº 213/10GER	451,00		451,00	D	VD 213	
15-07-2010	V02	50187	VD Nº 213/10GER		451,00	0,00	VD	213	
15-07-2010	V02	50188	VD Nº 214/10GER	136,00		136,00	D	VD 214	
15-07-2010	V02	50188	VD Nº 214/10GER		136,00	0,00	VD	214	
15-07-2010	V02	50189	VD Nº 215/10GER	53,00		53,00	D	VD 215	
15-07-2010	V02	50189	VD Nº 215/10GER		53,00	0,00	VD	215	
15-07-2010	V02	50190	VD Nº 216/10GER	29,50		29,50	D	VD 216	
15-07-2010	V02	50190	VD Nº 216/10GER		29,50	0,00	VD	216	
15-07-2010	V02	50191	VD Nº 217/10GER	51,00		51,00	D	VD 217	
15-07-2010	V02	50191	VD Nº 217/10GER		51,00	0,00	VD	217	
15-07-2010	V02	50192	VD Nº 218/10GER	35,00		35,00	D	VD 218	
15-07-2010	V02	50192	VD Nº 218/10GER		35,00	0,00	VD	218	
16-07-2010	CC05	50097	RE Nº 74/10GER		599,46	599,46	C	RE 74	
16-07-2010	CC05	50097	RE Nº 74/10GER	599,46		0,00	RE	74	
16-07-2010	V02	50196	VD Nº 219/10GER	126,80		126,80	D	VD 219	
16-07-2010	V02	50196	VD Nº 219/10GER		126,80	0,00	VD	219	
19-07-2010	V02	50197	VD Nº 220/10GER	125,50		125,50	D	VD 220	
19-07-2010	V02	50197	VD Nº 220/10GER		125,50	0,00	VD	220	
19-07-2010	V02	50198	VD Nº 221/10GER	10,00		10,00	D	VD 221	
19-07-2010	V02	50198	VD Nº 221/10GER		10,00	0,00	VD	221	
20-07-2010	CC05	50132	RE Nº 99/10GER		34.200,92	34.200,92	C	RE 99	
20-07-2010	CC05	50132	RE Nº 99/10GER	34.200,92		0,00	RE	99	
20-07-2010	CC05	50142	RE Nº 109/10GER		97.225,00	97.225,00	C	RE 109	
20-07-2010	CC05	50142	RE Nº 109/10GER	97.225,00		0,00	RE	109	
20-07-2010	V02	50199	VD Nº 222/10GER	34,00		34,00	D	VD 222	
20-07-2010	V02	50199	VD Nº 222/10GER		34,00	0,00	VD	222	
20-07-2010	V02	50200	VD Nº 223/10GER	10,00		10,00	D	VD 223	
20-07-2010	V02	50200	VD Nº 223/10GER		10,00	0,00	VD	223	
20-07-2010	V02	50201	VD Nº 224/10GER	88,50		88,50	D	VD 224	
20-07-2010	V02	50201	VD Nº 224/10GER		88,50	0,00	VD	224	
20-07-2010	V02	50202	VD Nº 225/10GER	10,00		10,00	D	VD 225	

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 8

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
20-07-2010	V02	50202	VD Nº 225/10GER		10,00	0,00	VD	225	
20-07-2010	V02	50203	VD Nº 226/10GER	618,00		618,00 D	VD	226	
20-07-2010	V02	50203	VD Nº 226/10GER		618,00	0,00	VD	226	
21-07-2010	V02	50204	VD Nº 227/10GER	75,00		75,00 D	VD	227	
21-07-2010	V02	50204	VD Nº 227/10GER		75,00	0,00	VD	227	
21-07-2010	V02	50205	VD Nº 228/10GER	75,00		75,00 D	VD	228	
21-07-2010	V02	50205	VD Nº 228/10GER		75,00	0,00	VD	228	
21-07-2010	V02	50206	VD Nº 229/10GER	75,00		75,00 D	VD	229	
21-07-2010	V02	50206	VD Nº 229/10GER		75,00	0,00	VD	229	
21-07-2010	V02	50207	VD Nº 230/10GER	58,00		58,00 D	VD	230	
21-07-2010	V02	50207	VD Nº 230/10GER		58,00	0,00	VD	230	
21-07-2010	V02	50208	VD Nº 231/10GER	20,00		20,00 D	VD	231	
21-07-2010	V02	50208	VD Nº 231/10GER		20,00	0,00	VD	231	
21-07-2010	V02	50209	VD Nº 232/10GER	83,00		83,00 D	VD	232	
21-07-2010	V02	50209	VD Nº 232/10GER		83,00	0,00	VD	232	
23-07-2010	V02	50213	VD Nº 233/10GER	20,00		20,00 D	VD	233	
23-07-2010	V02	50213	VD Nº 233/10GER		20,00	0,00	VD	233	
23-07-2010	V02	50215	VD Nº 234/10GER	290,00		290,00 D	VD	234	
23-07-2010	V02	50215	VD Nº 234/10GER		290,00	0,00	VD	234	
23-07-2010	V02	50216	VD Nº 235/10GER	56,00		56,00 D	VD	235	
23-07-2010	V02	50216	VD Nº 235/10GER		56,00	0,00	VD	235	
23-07-2010	V02	50217	VD Nº 236/10GER	279,00		279,00 D	VD	236	
23-07-2010	V02	50217	VD Nº 236/10GER		279,00	0,00	VD	236	
23-07-2010	V02	50218	VD Nº 237/10GER	134,00		134,00 D	VD	237	
23-07-2010	V02	50218	VD Nº 237/10GER		134,00	0,00	VD	237	
23-07-2010	V02	50219	VD Nº 238/10GER	231,00		231,00 D	VD	238	
23-07-2010	V02	50219	VD Nº 238/10GER		231,00	0,00	VD	238	
23-07-2010	V02	50220	VD Nº 239/10GER	20,00		20,00 D	VD	239	
23-07-2010	V02	50220	VD Nº 239/10GER		20,00	0,00	VD	239	
24-07-2010	V02	50221	VD Nº 240/10GER	116,00		116,00 D	VD	240	
24-07-2010	V02	50221	VD Nº 240/10GER		116,00	0,00	VD	240	
24-07-2010	V02	50222	VD Nº 241/10GER	250,00		250,00 D	VD	241	
24-07-2010	V02	50222	VD Nº 241/10GER		250,00	0,00	VD	241	
26-07-2010	CC05	50075	RE Nº 76/10GER		20,00	20,00 C	RE	76	
26-07-2010	CC05	50075	RE Nº 76/10GER	20,00		0,00	RE	76	
26-07-2010	V02	50223	VD Nº 242/10GER	10,00		10,00 D	VD	242	
26-07-2010	V02	50223	VD Nº 242/10GER		10,00	0,00	VD	242	
26-07-2010	V02	50224	VD Nº 243/10GER	88,00		88,00 D	VD	243	
26-07-2010	V02	50224	VD Nº 243/10GER		88,00	0,00	VD	243	
26-07-2010	V02	50225	VD Nº 244/10GER	223,00		223,00 D	VD	244	
26-07-2010	V02	50225	VD Nº 244/10GER		223,00	0,00	VD	244	
28-07-2010	V02	50229	VD Nº 245/10GER	96,00		96,00 D	VD	245	
28-07-2010	V02	50229	VD Nº 245/10GER		96,00	0,00	VD	245	
29-07-2010	V02	50230	VD Nº 246/10GER	10,00		10,00 D	VD	246	
29-07-2010	V02	50230	VD Nº 246/10GER		10,00	0,00	VD	246	
29-07-2010	V02	50231	VD Nº 247/10GER	10,00		10,00 D	VD	247	
29-07-2010	V02	50231	VD Nº 247/10GER		10,00	0,00	VD	247	
29-07-2010	V02	50232	VD Nº 248/10GER	68,00		68,00 D	VD	248	
29-07-2010	V02	50232	VD Nº 248/10GER		68,00	0,00	VD	248	
29-07-2010	V02	50233	VD Nº 249/10GER	20,00		20,00 D	VD	249	
29-07-2010	V02	50233	VD Nº 249/10GER		20,00	0,00	VD	249	
29-07-2010	V02	50234	VD Nº 250/10GER	48,00		48,00 D	VD	250	
29-07-2010	V02	50234	VD Nº 250/10GER		48,00	0,00	VD	250	

*Paulo*  
E.G.  
ly

RIAC, I.P.

Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 9

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
29-07-2010	V02	50236	VD Nº 251/10GER	196,00		196,00	D	VD 251	
29-07-2010	V02	50236	VD Nº 251/10GER		196,00	0,00	VD	251	
29-07-2010	V02	50237	VD Nº 252/10GER	10,00		10,00	D	VD 252	
29-07-2010	V02	50237	VD Nº 252/10GER		10,00	0,00	VD	252	
29-07-2010	V02	50238	VD Nº 253/10GER	40,00		40,00	D	VD 253	
29-07-2010	V02	50238	VD Nº 253/10GER		40,00	0,00	VD	253	
29-07-2010	V02	50239	VD Nº 254/10GER	132,00		132,00	D	VD 254	
29-07-2010	V02	50239	VD Nº 254/10GER		132,00	0,00	VD	254	
29-07-2010	V02	50240	VD Nº 255/10GER	2.468,50		2.468,50	D	VD 255	
29-07-2010	V02	50240	VD Nº 255/10GER		2.468,50	0,00	VD	255	
29-07-2010	V02	50241	VD Nº 256/10GER	177,00		177,00	D	VD 256	
29-07-2010	V02	50241	VD Nº 256/10GER		177,00	0,00	VD	256	
29-07-2010	V02	50242	VD Nº 257/10GER	48,00		48,00	D	VD 257	
29-07-2010	V02	50242	VD Nº 257/10GER		48,00	0,00	VD	257	
30-07-2010	V02	50243	VD Nº 258/10GER	13,00		13,00	D	VD 258	
30-07-2010	V02	50243	VD Nº 258/10GER		13,00	0,00	VD	258	
01-08-2010	V02	50246	VD Nº 261/10GER	34,00		34,00	D	VD 261	
01-08-2010	V02	50246	VD Nº 261/10GER		34,00	0,00	VD	261	
02-08-2010	V02	50247	VD Nº 262/10GER	296,00		296,00	D	VD 262	
02-08-2010	V02	50247	VD Nº 262/10GER		296,00	0,00	VD	262	
03-08-2010	V02	50248	VD Nº 263/10GER	216,00		216,00	D	VD 263	
03-08-2010	V02	50248	VD Nº 263/10GER		216,00	0,00	VD	263	
03-08-2010	V02	50249	VD Nº 264/10GER	44,00		44,00	D	VD 264	
03-08-2010	V02	50249	VD Nº 264/10GER		44,00	0,00	VD	264	
03-08-2010	V02	50250	VD Nº 265/10GER	308,00		308,00	D	VD 265	
03-08-2010	V02	50250	VD Nº 265/10GER		308,00	0,00	VD	265	
04-08-2010	V02	50251	VD Nº 266/10GER	283,00		283,00	D	VD 266	
04-08-2010	V02	50251	VD Nº 266/10GER		283,00	0,00	VD	266	
04-08-2010	V02	50252	VD Nº 267/10GER	32,00		32,00	D	VD 267	
04-08-2010	V02	50252	VD Nº 267/10GER		32,00	0,00	VD	267	
05-08-2010	V02	50253	VD Nº 268/10GER	872,00		872,00	D	VD 268	
05-08-2010	V02	50253	VD Nº 268/10GER		872,00	0,00	VD	268	
06-08-2010	V02	50254	VD Nº 269/10GER	110,00		110,00	D	VD 269	
06-08-2010	V02	50254	VD Nº 269/10GER		110,00	0,00	VD	269	
06-08-2010	V02	50255	VD Nº 270/10GER	103,00		103,00	D	VD 270	
06-08-2010	V02	50255	VD Nº 270/10GER		103,00	0,00	VD	270	
06-08-2010	V02	50256	VD Nº 271/10GER	122,50		122,50	D	VD 271	
06-08-2010	V02	50256	VD Nº 271/10GER		122,50	0,00	VD	271	
06-08-2010	V02	50257	VD Nº 272/10GER	51,00		51,00	D	VD 272	
06-08-2010	V02	50257	VD Nº 272/10GER		51,00	0,00	VD	272	
06-08-2010	V02	50258	VD Nº 273/10GER	161,00		161,00	D	VD 273	
06-08-2010	V02	50258	VD Nº 273/10GER		161,00	0,00	VD	273	
07-08-2010	V02	50259	VD Nº 274/10GER	112,00		112,00	D	VD 274	
07-08-2010	V02	50259	VD Nº 274/10GER		112,00	0,00	VD	274	
07-08-2010	V02	50260	VD Nº 275/10GER	34,00		34,00	D	VD 275	
07-08-2010	V02	50260	VD Nº 275/10GER		34,00	0,00	VD	275	
07-08-2010	V02	50261	VD Nº 276/10GER	34,00		34,00	D	VD 276	
07-08-2010	V02	50261	VD Nº 276/10GER		34,00	0,00	VD	276	
09-08-2010	V02	50262	VD Nº 277/10GER	168,00		168,00	D	VD 277	
09-08-2010	V02	50262	VD Nº 277/10GER		168,00	0,00	VD	277	
09-08-2010	V02	50263	VD Nº 278/10GER	20,00		20,00	D	VD 278	
09-08-2010	V02	50263	VD Nº 278/10GER		20,00	0,00	VD	278	
09-08-2010	V02	50264	VD Nº 279/10GER	138,00		138,00	D	VD 279	

*Jaeger*  
EG.  
24

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 10

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
09-08-2010	V02	50264	VD Nº 279/10GER		138,00	0,00	VD	279	
09-08-2010	V02	50265	VD Nº 280/10GER	56,00		56,00 D	VD	280	
09-08-2010	V02	50265	VD Nº 280/10GER		56,00	0,00	VD	280	
10-08-2010	CC05	50092	RE Nº 78/10GER		2.604,83	2.604,83 C	RE	78	
10-08-2010	CC05	50092	RE Nº 78/10GER	2.604,83		0,00	RE	78	
10-08-2010	V02	50267	VD Nº 281/10GER	10,00		10,00 D	VD	281	
10-08-2010	V02	50267	VD Nº 281/10GER		10,00	0,00	VD	281	
10-08-2010	V02	50268	VD Nº 282/10GER	164,00		164,00 D	VD	282	
10-08-2010	V02	50268	VD Nº 282/10GER		164,00	0,00	VD	282	
10-08-2010	V02	50269	VD Nº 283/10GER	560,00		560,00 D	VD	283	
10-08-2010	V02	50269	VD Nº 283/10GER		560,00	0,00	VD	283	
11-08-2010	V02	50270	VD Nº 284/10GER	58,00		58,00 D	VD	284	
11-08-2010	V02	50270	VD Nº 284/10GER		58,00	0,00	VD	284	
11-08-2010	V02	50271	VD Nº 285/10GER	400,00		400,00 D	VD	285	
11-08-2010	V02	50271	VD Nº 285/10GER		400,00	0,00	VD	285	
11-08-2010	V02	50272	VD Nº 286/10GER	587,00		587,00 D	VD	286	
11-08-2010	V02	50272	VD Nº 286/10GER		587,00	0,00	VD	286	
11-08-2010	V02	50273	VD Nº 287/10GER	10,00		10,00 D	VD	287	
11-08-2010	V02	50273	VD Nº 287/10GER		10,00	0,00	VD	287	
12-08-2010	V02	50274	VD Nº 288/10GER	232,00		232,00 D	VD	288	
12-08-2010	V02	50274	VD Nº 288/10GER		232,00	0,00	VD	288	
12-08-2010	V02	50275	VD Nº 289/10GER	64,00		64,00 D	VD	289	
12-08-2010	V02	50275	VD Nº 289/10GER		64,00	0,00	VD	289	
12-08-2010	V02	50276	VD Nº 290/10GER	96,00		96,00 D	VD	290	
12-08-2010	V02	50276	VD Nº 290/10GER		96,00	0,00	VD	290	
12-08-2010	V02	50277	VD Nº 291/10GER	48,00		48,00 D	VD	291	
12-08-2010	V02	50277	VD Nº 291/10GER		48,00	0,00	VD	291	
12-08-2010	V02	50278	VD Nº 292/10GER	48,00		48,00 D	VD	292	
12-08-2010	V02	50278	VD Nº 292/10GER		48,00	0,00	VD	292	
12-08-2010	V02	50279	VD Nº 293/10GER	48,00		48,00 D	VD	293	
12-08-2010	V02	50279	VD Nº 293/10GER		48,00	0,00	VD	293	
12-08-2010	V02	50280	VD Nº 294/10GER	198,00		198,00 D	VD	294	
12-08-2010	V02	50280	VD Nº 294/10GER		198,00	0,00	VD	294	
13-08-2010	V02	50281	VD Nº 295/10GER	60,00		60,00 D	VD	295	
13-08-2010	V02	50281	VD Nº 295/10GER		60,00	0,00	VD	295	
13-08-2010	V02	50282	VD Nº 296/10GER	63,00		63,00 D	VD	296	
13-08-2010	V02	50282	VD Nº 296/10GER		63,00	0,00	VD	296	
13-08-2010	V02	50283	VD Nº 297/10GER	84,00		84,00 D	VD	297	
13-08-2010	V02	50283	VD Nº 297/10GER		84,00	0,00	VD	297	
13-08-2010	V02	50284	VD Nº 298/10GER	24,00		24,00 D	VD	298	
13-08-2010	V02	50284	VD Nº 298/10GER		24,00	0,00	VD	298	
13-08-2010	V02	50285	VD Nº 299/10GER	32,00		32,00 D	VD	299	
13-08-2010	V02	50285	VD Nº 299/10GER		32,00	0,00	VD	299	
13-08-2010	V02	50286	VD Nº 300/10GER	10,00		10,00 D	VD	300	
13-08-2010	V02	50286	VD Nº 300/10GER		10,00	0,00	VD	300	
13-08-2010	V02	50287	VD Nº 301/10GER	118,00		118,00 D	VD	301	
13-08-2010	V02	50287	VD Nº 301/10GER		118,00	0,00	VD	301	
14-08-2010	V02	50288	VD Nº 302/10GER	30,00		30,00 D	VD	302	
14-08-2010	V02	50288	VD Nº 302/10GER		30,00	0,00	VD	302	
14-08-2010	V02	50289	VD Nº 303/10GER	24,00		24,00 D	VD	303	
14-08-2010	V02	50289	VD Nº 303/10GER		24,00	0,00	VD	303	
14-08-2010	V02	50290	VD Nº 304/10GER	69,00		69,00 D	VD	304	
14-08-2010	V02	50290	VD Nº 304/10GER		69,00	0,00	VD	304	

*Paulina EG.*  
*ls*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 11

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
14-08-2010	V02	50291	VD Nº 305/10GER	1.460,00		1.460,00	D	VD	305
14-08-2010	V02	50291	VD Nº 305/10GER		1.460,00	0,00	VD	VD	305
16-08-2010	CC05	50078	RE Nº 79/10GER		10,00	10,00	C	RE	79
16-08-2010	CC05	50078	RE Nº 79/10GER	10,00		0,00	RE	RE	79
16-08-2010	CC05	50095	RE Nº 87/10GER		1.219,94	1.219,94	C	RE	87
16-08-2010	CC05	50095	RE Nº 87/10GER	1.219,94		0,00	RE	RE	87
16-08-2010	V02	50292	VD Nº 306/10GER	32,00		32,00	D	VD	306
16-08-2010	V02	50292	VD Nº 306/10GER		32,00	0,00	VD	VD	306
16-08-2010	V02	50293	VD Nº 307/10GER	156,00		156,00	D	VD	307
16-08-2010	V02	50293	VD Nº 307/10GER		156,00	0,00	VD	VD	307
16-08-2010	V02	50294	VD Nº 308/10GER	64,00		64,00	D	VD	308
16-08-2010	V02	50294	VD Nº 308/10GER		64,00	0,00	VD	VD	308
16-08-2010	V02	50295	VD Nº 309/10GER	48,00		48,00	D	VD	309
16-08-2010	V02	50295	VD Nº 309/10GER		48,00	0,00	VD	VD	309
17-08-2010	V02	50296	VD Nº 310/10GER	81,00		81,00	D	VD	310
17-08-2010	V02	50296	VD Nº 310/10GER		81,00	0,00	VD	VD	310
17-08-2010	V02	50298	VD Nº 311/10GER	32,00		32,00	D	VD	311
17-08-2010	V02	50298	VD Nº 311/10GER		32,00	0,00	VD	VD	311
17-08-2010	V02	50299	VD Nº 312/10GER	111,00		111,00	D	VD	312
17-08-2010	V02	50299	VD Nº 312/10GER		111,00	0,00	VD	VD	312
17-08-2010	V02	50300	VD Nº 313/10GER	106,00		106,00	D	VD	313
17-08-2010	V02	50300	VD Nº 313/10GER		106,00	0,00	VD	VD	313
17-08-2010	V02	50301	VD Nº 314/10GER	32,00		32,00	D	VD	314
17-08-2010	V02	50301	VD Nº 314/10GER		32,00	0,00	VD	VD	314
18-08-2010	CC05	50180	RE Nº 139/10GER		17.100,00	17.100,00	C	RE	139
18-08-2010	CC05	50180	RE Nº 139/10GER	17.100,00		0,00	RE	RE	139
18-08-2010	V02	50302	VD Nº 315/10GER	171,00		171,00	D	VD	315
18-08-2010	V02	50302	VD Nº 315/10GER		171,00	0,00	VD	VD	315
19-08-2010	CC05	50079	RE Nº 80/10GER		10,00	10,00	C	RE	80
19-08-2010	CC05	50079	RE Nº 80/10GER	10,00		0,00	RE	RE	80
19-08-2010	CC05	50080	RE Nº 81/10GER		20,00	20,00	C	RE	81
19-08-2010	CC05	50080	RE Nº 81/10GER	20,00		0,00	RE	RE	81
19-08-2010	V02	50303	VD Nº 316/10GER	10,00		10,00	D	VD	316
19-08-2010	V02	50303	VD Nº 316/10GER		10,00	0,00	VD	VD	316
19-08-2010	V02	50304	VD Nº 317/10GER	44,00		44,00	D	VD	317
19-08-2010	V02	50304	VD Nº 317/10GER		44,00	0,00	VD	VD	317
19-08-2010	V02	50305	VD Nº 318/10GER	80,00		80,00	D	VD	318
19-08-2010	V02	50305	VD Nº 318/10GER		80,00	0,00	VD	VD	318
19-08-2010	V02	50306	VD Nº 319/10GER	58,00		58,00	D	VD	319
19-08-2010	V02	50306	VD Nº 319/10GER		58,00	0,00	VD	VD	319
20-08-2010	V02	50307	VD Nº 320/10GER	48,00		48,00	D	VD	320
20-08-2010	V02	50307	VD Nº 320/10GER		48,00	0,00	VD	VD	320
20-08-2010	V02	50309	VD Nº 321/10GER	20,00		20,00	D	VD	321
20-08-2010	V02	50309	VD Nº 321/10GER		20,00	0,00	VD	VD	321
20-08-2010	V02	50310	VD Nº 322/10GER	32,00		32,00	D	VD	322
20-08-2010	V02	50310	VD Nº 322/10GER		32,00	0,00	VD	VD	322
20-08-2010	V02	50311	VD Nº 323/10GER	10,00		10,00	D	VD	323
20-08-2010	V02	50311	VD Nº 323/10GER		10,00	0,00	VD	VD	323
20-08-2010	V02	50312	VD Nº 324/10GER	135,00		135,00	D	VD	324
20-08-2010	V02	50312	VD Nº 324/10GER		135,00	0,00	VD	VD	324
20-08-2010	V02	50313	VD Nº 325/10GER	10,00		10,00	D	VD	325
20-08-2010	V02	50313	VD Nº 325/10GER		10,00	0,00	VD	VD	325
21-08-2010	V02	50314	VD Nº 326/10GER	106,00		106,00	D	VD	326

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 12

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
21-08-2010	V02	50314	VD Nº 326/10GER		106,00	0,00	VD	326	
21-08-2010	V02	50315	VD Nº 327/10GER	126,00		126,00	D VD	327	
21-08-2010	V02	50315	VD Nº 327/10GER		126,00	0,00	VD	327	
23-08-2010	V02	50316	VD Nº 328/10GER	58,00		58,00	D VD	328	
23-08-2010	V02	50316	VD Nº 328/10GER		58,00	0,00	VD	328	
23-08-2010	V02	50317	VD Nº 329/10GER	10,00		10,00	D VD	329	
23-08-2010	V02	50317	VD Nº 329/10GER		10,00	0,00	VD	329	
24-08-2010	V02	50319	VD Nº 330/10GER	34,00		34,00	D VD	330	
24-08-2010	V02	50319	VD Nº 330/10GER		34,00	0,00	VD	330	
24-08-2010	V02	50320	VD Nº 331/10GER	533,50		533,50	D VD	331	
24-08-2010	V02	50320	VD Nº 331/10GER		533,50	0,00	VD	331	
25-08-2010	CC05	50101	RE Nº 84/10GER		135,07	135,07	C RE	84	
25-08-2010	CC05	50101	RE Nº 84/10GER	135,07		0,00	RE	84	
25-08-2010	V02	50321	VD Nº 332/10GER	1.504,00		1.504,00	D VD	332	
25-08-2010	V02	50321	VD Nº 332/10GER		1.504,00	0,00	VD	332	
25-08-2010	V02	50322	VD Nº 333/10GER	10,00		10,00	D VD	333	
25-08-2010	V02	50322	VD Nº 333/10GER		10,00	0,00	VD	333	
25-08-2010	V02	50323	VD Nº 334/10GER	10,00		10,00	D VD	334	
25-08-2010	V02	50323	VD Nº 334/10GER		10,00	0,00	VD	334	
26-08-2010	CC05	50061	RE Nº 82/10GER		10,00	10,00	C RE	82	
26-08-2010	CC05	50061	RE Nº 82/10GER	10,00		0,00	RE	82	
27-08-2010	V02	50324	VD Nº 335/10GER	20,00		20,00	D VD	335	
27-08-2010	V02	50324	VD Nº 335/10GER		20,00	0,00	VD	335	
27-08-2010	V02	50325	VD Nº 336/10GER	48,00		48,00	D VD	336	
27-08-2010	V02	50325	VD Nº 336/10GER		48,00	0,00	VD	336	
27-08-2010	V02	50326	VD Nº 337/10GER	1.196,50		1.196,50	D VD	337	
27-08-2010	V02	50326	VD Nº 337/10GER		1.196,50	0,00	VD	337	
27-08-2010	V02	50327	VD Nº 338/10GER	40,00		40,00	D VD	338	
27-08-2010	V02	50327	VD Nº 338/10GER		40,00	0,00	VD	338	
30-08-2010	CC05	50166	RE Nº 118/10GER		264.532,45	264.532,45	C RE	118	
30-08-2010	CC05	50166	RE Nº 118/10GER	264.532,45		0,00	RE	118	
30-08-2010	V02	50331	VD Nº 339/10GER	79,00		79,00	D VD	339	
30-08-2010	V02	50331	VD Nº 339/10GER		79,00	0,00	VD	339	
30-08-2010	V02	50332	VD Nº 340/10GER	10,00		10,00	D VD	340	
30-08-2010	V02	50332	VD Nº 340/10GER		10,00	0,00	VD	340	
30-08-2010	V02	50333	VD Nº 341/10GER	20,00		20,00	D VD	341	
30-08-2010	V02	50333	VD Nº 341/10GER		20,00	0,00	VD	341	
31-08-2010	V02	50334	VD Nº 342/10GER	94,00		94,00	D VD	342	
31-08-2010	V02	50334	VD Nº 342/10GER		94,00	0,00	VD	342	
31-08-2010	V02	50335	VD Nº 343/10GER	113,00		113,00	D VD	343	
31-08-2010	V02	50335	VD Nº 343/10GER		113,00	0,00	VD	343	
01-09-2010	V02	50337	VD Nº 345/10GER	56,00		56,00	D VD	345	
01-09-2010	V02	50337	VD Nº 345/10GER		56,00	0,00	VD	345	
02-09-2010	V02	50338	VD Nº 346/10GER	10,00		10,00	D VD	346	
02-09-2010	V02	50338	VD Nº 346/10GER		10,00	0,00	VD	346	
02-09-2010	V02	50339	VD Nº 347/10GER	12,00		12,00	D VD	347	
02-09-2010	V02	50339	VD Nº 347/10GER		12,00	0,00	VD	347	
03-09-2010	V02	50341	VD Nº 349/10GER	20,00		20,00	D VD	349	
03-09-2010	V02	50341	VD Nº 349/10GER		20,00	0,00	VD	349	
03-09-2010	V02	50342	VD Nº 350/10GER	5,00		5,00	D VD	350	
03-09-2010	V02	50342	VD Nº 350/10GER		5,00	0,00	VD	350	
03-09-2010	V02	50343	VD Nº 351/10GER	10,00		10,00	D VD	351	
03-09-2010	V02	50343	VD Nº 351/10GER		10,00	0,00	VD	351	



RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 13

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
04-09-2010	V02	50344	VD Nº 352/10GER	28,00		28,00	D	VD 352	
04-09-2010	V02	50344	VD Nº 352/10GER		28,00	0,00	VD	352	
04-09-2010	V02	50345	VD Nº 353/10GER	383,00		383,00	D	VD 353	
04-09-2010	V02	50345	VD Nº 353/10GER		383,00	0,00	VD	353	
04-09-2010	V02	50346	VD Nº 354/10GER	20,00		20,00	D	VD 354	
04-09-2010	V02	50346	VD Nº 354/10GER		20,00	0,00	VD	354	
06-09-2010	CC05	50123	RE Nº 90/10GER		60,00	60,00	C	RE 90	
06-09-2010	CC05	50123	RE Nº 90/10GER	60,00		0,00	RE	90	
06-09-2010	CC05	50124	RE Nº 91/10GER		140,00	140,00	C	RE 91	
06-09-2010	CC05	50124	RE Nº 91/10GER	140,00		0,00	RE	91	
06-09-2010	CC05	50125	RE Nº 92/10GER		140,00	140,00	C	RE 92	
06-09-2010	CC05	50125	RE Nº 92/10GER	140,00		0,00	RE	92	
06-09-2010	V02	50348	VD Nº 355/10GER	158,25		158,25	D	VD 355	
06-09-2010	V02	50348	VD Nº 355/10GER		158,25	0,00	VD	355	
06-09-2010	V02	50349	VD Nº 356/10GER	34,00		34,00	D	VD 356	
06-09-2010	V02	50349	VD Nº 356/10GER		34,00	0,00	VD	356	
06-09-2010	V02	50350	VD Nº 357/10GER	98,00		98,00	D	VD 357	
06-09-2010	V02	50350	VD Nº 357/10GER		98,00	0,00	VD	357	
06-09-2010	V02	50351	VD Nº 358/10GER	10,00		10,00	D	VD 358	
06-09-2010	V02	50351	VD Nº 358/10GER		10,00	0,00	VD	358	
06-09-2010	V02	50352	VD Nº 359/10GER	1.152,00		1.152,00	D	VD 359	
06-09-2010	V02	50352	VD Nº 359/10GER		1.152,00	0,00	VD	359	
06-09-2010	V02	50353	VD Nº 360/10GER	10,00		10,00	D	VD 360	
06-09-2010	V02	50353	VD Nº 360/10GER		10,00	0,00	VD	360	
07-09-2010	CC05	50084	RE Nº 85/10GER		20,00	20,00	C	RE 85	
07-09-2010	CC05	50084	RE Nº 85/10GER	20,00		0,00	RE	85	
07-09-2010	V02	50354	VD Nº 361/10GER	10,00		10,00	D	VD 361	
07-09-2010	V02	50354	VD Nº 361/10GER		10,00	0,00	VD	361	
07-09-2010	V02	50356	VD Nº 362/10GER	48,00		48,00	D	VD 362	
07-09-2010	V02	50356	VD Nº 362/10GER		48,00	0,00	VD	362	
08-09-2010	V02	50357	VD Nº 363/10GER	20,00		20,00	D	VD 363	
08-09-2010	V02	50357	VD Nº 363/10GER		20,00	0,00	VD	363	
08-09-2010	V02	50358	VD Nº 364/10GER	10,00		10,00	D	VD 364	
08-09-2010	V02	50358	VD Nº 364/10GER		10,00	0,00	VD	364	
09-09-2010	V02	50359	VD Nº 365/10GER	20,00		20,00	D	VD 365	
09-09-2010	V02	50359	VD Nº 365/10GER		20,00	0,00	VD	365	
09-09-2010	V02	50360	VD Nº 366/10GER	20,00		20,00	D	VD 366	
09-09-2010	V02	50360	VD Nº 366/10GER		20,00	0,00	VD	366	
09-09-2010	V02	50361	VD Nº 367/10GER	20,00		20,00	D	VD 367	
09-09-2010	V02	50361	VD Nº 367/10GER		20,00	0,00	VD	367	
09-09-2010	V02	50362	VD Nº 368/10GER	68,00		68,00	D	VD 368	
09-09-2010	V02	50362	VD Nº 368/10GER		68,00	0,00	VD	368	
10-09-2010	V02	50363	VD Nº 369/10GER	10,00		10,00	D	VD 369	
10-09-2010	V02	50363	VD Nº 369/10GER		10,00	0,00	VD	369	
10-09-2010	V02	50364	VD Nº 370/10GER	89,00		89,00	D	VD 370	
10-09-2010	V02	50364	VD Nº 370/10GER		89,00	0,00	VD	370	
10-09-2010	V02	50365	VD Nº 371/10GER	34,00		34,00	D	VD 371	
10-09-2010	V02	50365	VD Nº 371/10GER		34,00	0,00	VD	371	
10-09-2010	V02	50366	VD Nº 372/10GER	224,00		224,00	D	VD 372	
10-09-2010	V02	50366	VD Nº 372/10GER		224,00	0,00	VD	372	
11-09-2010	V02	50367	VD Nº 373/10GER	68,00		68,00	D	VD 373	
11-09-2010	V02	50367	VD Nº 373/10GER		68,00	0,00	VD	373	
12-09-2010	V02	50368	VD Nº 374/10GER	33,00		33,00	D	VD 374	

*Handwritten signature and initials*  
 E.G.  
 24

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 14

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
12-09-2010	V02	50368	VD Nº 374/10GER		33,00	0,00	VD	374	
12-09-2010	V02	50369	VD Nº 375/10GER	63,00		63,00	D	VD	375
12-09-2010	V02	50369	VD Nº 375/10GER		63,00	0,00	VD	375	
12-09-2010	V02	50370	VD Nº 376/10GER	63,50		63,50	D	VD	376
12-09-2010	V02	50370	VD Nº 376/10GER		63,50	0,00	VD	376	
13-09-2010	V02	50371	VD Nº 377/10GER	14,00		14,00	D	VD	377
13-09-2010	V02	50371	VD Nº 377/10GER		14,00	0,00	VD	377	
13-09-2010	V02	50372	VD Nº 378/10GER	364,00		364,00	D	VD	378
13-09-2010	V02	50372	VD Nº 378/10GER		364,00	0,00	VD	378	
13-09-2010	V02	50373	VD Nº 379/10GER	20,00		20,00	D	VD	379
13-09-2010	V02	50373	VD Nº 379/10GER		20,00	0,00	VD	379	
14-09-2010	V02	50374	VD Nº 380/10GER	190,00		190,00	D	VD	380
14-09-2010	V02	50374	VD Nº 380/10GER		190,00	0,00	VD	380	
14-09-2010	V02	50375	VD Nº 381/10GER	98,00		98,00	D	VD	381
14-09-2010	V02	50375	VD Nº 381/10GER		98,00	0,00	VD	381	
14-09-2010	V02	50377	VD Nº 383/10GER	96,00		96,00	D	VD	383
14-09-2010	V02	50377	VD Nº 383/10GER		96,00	0,00	VD	383	
14-09-2010	V02	50379	VD Nº 384/10GER	49,00		49,00	D	VD	384
14-09-2010	V02	50379	VD Nº 384/10GER		49,00	0,00	VD	384	
15-09-2010	V02	50381	VD Nº 385/10GER	7,00		7,00	D	VD	385
15-09-2010	V02	50381	VD Nº 385/10GER		7,00	0,00	VD	385	
15-09-2010	V02	50382	VD Nº 386/10GER	231,00		231,00	D	VD	386
15-09-2010	V02	50382	VD Nº 386/10GER		231,00	0,00	VD	386	
15-09-2010	V02	50384	VD Nº 387/10GER	59,00		59,00	D	VD	387
15-09-2010	V02	50384	VD Nº 387/10GER		59,00	0,00	VD	387	
15-09-2010	V02	50385	VD Nº 388/10GER	5,00		5,00	D	VD	388
15-09-2010	V02	50385	VD Nº 388/10GER		5,00	0,00	VD	388	
17-09-2010	V02	50387	VD Nº 389/10GER	99,00		99,00	D	VD	389
17-09-2010	V02	50387	VD Nº 389/10GER		99,00	0,00	VD	389	
17-09-2010	V02	50388	VD Nº 390/10GER	10,00		10,00	D	VD	390
17-09-2010	V02	50388	VD Nº 390/10GER		10,00	0,00	VD	390	
17-09-2010	V02	50389	VD Nº 391/10GER	10,00		10,00	D	VD	391
17-09-2010	V02	50389	VD Nº 391/10GER		10,00	0,00	VD	391	
17-09-2010	V02	50390	VD Nº 392/10GER	20,00		20,00	D	VD	392
17-09-2010	V02	50390	VD Nº 392/10GER		20,00	0,00	VD	392	
18-09-2010	V02	50391	VD Nº 393/10GER	51,00		51,00	D	VD	393
18-09-2010	V02	50391	VD Nº 393/10GER		51,00	0,00	VD	393	
18-09-2010	V02	50392	VD Nº 394/10GER	34,00		34,00	D	VD	394
18-09-2010	V02	50392	VD Nº 394/10GER		34,00	0,00	VD	394	
18-09-2010	V02	50393	VD Nº 395/10GER	33,00		33,00	D	VD	395
18-09-2010	V02	50393	VD Nº 395/10GER		33,00	0,00	VD	395	
20-09-2010	V02	50394	VD Nº 396/10GER	20,00		20,00	D	VD	396
20-09-2010	V02	50394	VD Nº 396/10GER		20,00	0,00	VD	396	
21-09-2010	V02	50396	VD Nº 397/10GER	80,00		80,00	D	VD	397
21-09-2010	V02	50396	VD Nº 397/10GER		80,00	0,00	VD	397	
21-09-2010	V02	50397	VD Nº 398/10GER	27,50		27,50	D	VD	398
21-09-2010	V02	50397	VD Nº 398/10GER		27,50	0,00	VD	398	
21-09-2010	V02	50398	VD Nº 399/10GER	13,00		13,00	D	VD	399
21-09-2010	V02	50398	VD Nº 399/10GER		13,00	0,00	VD	399	
21-09-2010	V02	50399	VD Nº 400/10GER	10,00		10,00	D	VD	400
21-09-2010	V02	50399	VD Nº 400/10GER		10,00	0,00	VD	400	
21-09-2010	V02	50400	VD Nº 401/10GER	20,00		20,00	D	VD	401
21-09-2010	V02	50400	VD Nº 401/10GER		20,00	0,00	VD	401	

*Joseph EG.*  
*24*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 21-04-2011						Valores em EUR			Pág. 15
Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
21-09-2010	V02	50401	VD Nº 402/10GER	20,00		20,00	D	VD 402	
21-09-2010	V02	50401	VD Nº 402/10GER		20,00	0,00	VD	402	
22-09-2010	V02	50402	VD Nº 403/10GER	10,00		10,00	D	VD 403	
22-09-2010	V02	50402	VD Nº 403/10GER		10,00	0,00	VD	403	
22-09-2010	V02	50403	VD Nº 404/10GER	82,00		82,00	D	VD 404	
22-09-2010	V02	50403	VD Nº 404/10GER		82,00	0,00	VD	404	
23-09-2010	CC05	50122	RE Nº 89/10GER		178,42	178,42	C	RE 89	
23-09-2010	CC05	50122	RE Nº 89/10GER	178,42		0,00	RE	89	
23-09-2010	CC05	50126	RE Nº 93/10GER		10,00	10,00	C	RE 93	
23-09-2010	CC05	50126	RE Nº 93/10GER	10,00		0,00	RE	93	
23-09-2010	CC05	50128	RE Nº 95/10GER		10,00	10,00	C	RE 95	
23-09-2010	CC05	50128	RE Nº 95/10GER	10,00		0,00	RE	95	
23-09-2010	V02	50406	VD Nº 405/10GER	40,00		40,00	D	VD 405	
23-09-2010	V02	50406	VD Nº 405/10GER		40,00	0,00	VD	405	
23-09-2010	V02	50407	VD Nº 406/10GER	5,00		5,00	D	VD 406	
23-09-2010	V02	50407	VD Nº 406/10GER		5,00	0,00	VD	406	
23-09-2010	V02	50408	VD Nº 407/10GER	630,00		630,00	D	VD 407	
23-09-2010	V02	50408	VD Nº 407/10GER		630,00	0,00	VD	407	
23-09-2010	V02	50409	VD Nº 408/10GER	110,00		110,00	D	VD 408	
23-09-2010	V02	50409	VD Nº 408/10GER		110,00	0,00	VD	408	
23-09-2010	V02	50410	VD Nº 409/10GER	10,00		10,00	D	VD 409	
23-09-2010	V02	50410	VD Nº 409/10GER		10,00	0,00	VD	409	
23-09-2010	V02	50411	VD Nº 410/10GER	40,00		40,00	D	VD 410	
23-09-2010	V02	50411	VD Nº 410/10GER		40,00	0,00	VD	410	
23-09-2010	V02	50412	VD Nº 411/10GER	123,00		123,00	D	VD 411	
23-09-2010	V02	50412	VD Nº 411/10GER		123,00	0,00	VD	411	
24-09-2010	V02	50413	VD Nº 412/10GER	209,00		209,00	D	VD 412	
24-09-2010	V02	50413	VD Nº 412/10GER		209,00	0,00	VD	412	
24-09-2010	V02	50414	VD Nº 413/10GER	160,00		160,00	D	VD 413	
24-09-2010	V02	50414	VD Nº 413/10GER		160,00	0,00	VD	413	
24-09-2010	V02	50415	VD Nº 414/10GER	84,00		84,00	D	VD 414	
24-09-2010	V02	50415	VD Nº 414/10GER		84,00	0,00	VD	414	
24-09-2010	V02	50416	VD Nº 415/10GER	10,00		10,00	D	VD 415	
24-09-2010	V02	50416	VD Nº 415/10GER		10,00	0,00	VD	415	
26-09-2010	V02	50417	VD Nº 416/10GER	20,00		20,00	D	VD 416	
26-09-2010	V02	50417	VD Nº 416/10GER		20,00	0,00	VD	416	
27-09-2010	V02	50418	VD Nº 417/10GER	40,00		40,00	D	VD 417	
27-09-2010	V02	50418	VD Nº 417/10GER		40,00	0,00	VD	417	
27-09-2010	V02	50419	VD Nº 418/10GER	20,00		20,00	D	VD 418	
27-09-2010	V02	50419	VD Nº 418/10GER		20,00	0,00	VD	418	
27-09-2010	V02	50420	VD Nº 419/10GER		82,00	82,00	C	VD 419	
27-09-2010	V02	50420	VD Nº 419/10GER	82,00		0,00	VD	419	
27-09-2010	V02	50421	VD Nº 420/10GER	138,00		138,00	D	VD 420	
27-09-2010	V02	50421	VD Nº 420/10GER		138,00	0,00	VD	420	
27-09-2010	V02	50422	VD Nº 421/10GER	179,00		179,00	D	VD 421	
27-09-2010	V02	50422	VD Nº 421/10GER		179,00	0,00	VD	421	
28-09-2010	V02	50423	VD Nº 422/10GER		32,00	32,00	C	VD 422	
28-09-2010	V02	50423	VD Nº 422/10GER	32,00		0,00	VD	422	
28-09-2010	V02	50424	VD Nº 423/10GER	5,00		5,00	D	VD 423	
28-09-2010	V02	50424	VD Nº 423/10GER		5,00	0,00	VD	423	
28-09-2010	V02	50425	VD Nº 424/10GER	63,00		63,00	D	VD 424	
28-09-2010	V02	50425	VD Nº 424/10GER		63,00	0,00	VD	424	
29-09-2010	V02	50426	VD Nº 425/10GER	57,00		57,00	D	VD 425	

*Handwritten signature and initials: EG-28*

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 16

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
29-09-2010	V02	50426	VD Nº 425/10GER		57,00	0,00	VD	425	
01-10-2010	V02	50428	VD Nº 426/10GER		49,00	49,00 C	VD	426	
01-10-2010	V02	50428	VD Nº 426/10GER	49,00		0,00	VD	426	
01-10-2010	V02	50429	VD Nº 427/10GER		25,00	25,00 C	VD	427	
01-10-2010	V02	50429	VD Nº 427/10GER	25,00		0,00	VD	427	
02-10-2010	V02	50430	VD Nº 428/10GER		20,00	20,00 C	VD	428	
02-10-2010	V02	50430	VD Nº 428/10GER	20,00		0,00	VD	428	
02-10-2010	V02	50431	VD Nº 429/10GER		80,00	80,00 C	VD	429	
02-10-2010	V02	50431	VD Nº 429/10GER	80,00		0,00	VD	429	
04-10-2010	V02	50432	VD Nº 430/10GER		180,00	180,00 C	VD	430	
04-10-2010	V02	50432	VD Nº 430/10GER	180,00		0,00	VD	430	
06-10-2010	V02	50433	VD Nº 431/10GER		60,00	60,00 C	VD	431	
06-10-2010	V02	50433	VD Nº 431/10GER	60,00		0,00	VD	431	
06-10-2010	V02	50435	VD Nº 432/10GER		752,00	752,00 C	VD	432	
06-10-2010	V02	50435	VD Nº 432/10GER	752,00		0,00	VD	432	
06-10-2010	V02	50436	VD Nº 433/10GER		65,00	65,00 C	VD	433	
06-10-2010	V02	50436	VD Nº 433/10GER	65,00		0,00	VD	433	
10-10-2010	V02	50490	VD Nº 434/10GER		7,00	7,00 C	VD	434	
10-10-2010	V02	50490	VD Nº 434/10GER	7,00		0,00	VD	434	
12-10-2010	CC05	50127	RE Nº 94/10GER		1.311,73	1.311,73 C	RE	94	
12-10-2010	CC05	50127	RE Nº 94/10GER	1.311,73		0,00	RE	94	
12-10-2010	CC05	50186	RE Nº 146/10GER		239.501,55	239.501,55 C	RE	146	
12-10-2010	CC05	50186	RE Nº 146/10GER	239.501,55		0,00	RE	146	
15-10-2010	V02	50492	VD Nº 435/10GER		10,00	10,00 C	VD	435	
15-10-2010	V02	50492	VD Nº 435/10GER	10,00		0,00	VD	435	
25-10-2010	CC05	50129	RE Nº 96/10GER		20,00	20,00 C	RE	96	
25-10-2010	CC05	50129	RE Nº 96/10GER	20,00		0,00	RE	96	
27-10-2010	V02	50495	VD Nº 437/10GER		20,00	20,00 C	VD	437	
27-10-2010	V02	50495	VD Nº 437/10GER	20,00		0,00	VD	437	
28-10-2010	V02	50499	VD Nº 440/10GER		30,00	30,00 C	VD	440	
28-10-2010	V02	50499	VD Nº 440/10GER	30,00		0,00	VD	440	
02-11-2010	V02	50501	VD Nº 441/10GER		10,00	10,00 C	VD	441	
02-11-2010	V02	50501	VD Nº 441/10GER	10,00		0,00	VD	441	
02-11-2010	V02	50503	VD Nº 442/10GER		10,00	10,00 C	VD	442	
02-11-2010	V02	50503	VD Nº 442/10GER	10,00		0,00	VD	442	
15-11-2010	V02	50505	VD Nº 444/10GER		20,00	20,00 C	VD	444	
15-11-2010	V02	50505	VD Nº 444/10GER	20,00		0,00	VD	444	
16-11-2010	CC05	50170	RE Nº 132/10GER		1.326,19	1.326,19 C	RE	132	
16-11-2010	CC05	50170	RE Nº 132/10GER	1.326,19		0,00	RE	132	
17-11-2010	V02	50507	VD Nº 445/10GER		10,00	10,00 C	VD	445	
17-11-2010	V02	50507	VD Nº 445/10GER	10,00		0,00	VD	445	
22-11-2010	CC05	50193	RE Nº 153/10GER		85.525,52	85.525,52 C	RE	153	
22-11-2010	CC05	50193	RE Nº 153/10GER	85.525,52		0,00	RE	153	
22-11-2010	V02	50510	VD Nº 447/10GER		30,00	30,00 C	VD	447	
22-11-2010	V02	50510	VD Nº 447/10GER	30,00		0,00	VD	447	
23-11-2010	CC05	50169	RE Nº 131/10GER		20,00	20,00 C	RE	131	
23-11-2010	CC05	50169	RE Nº 131/10GER	20,00		0,00	RE	131	
23-11-2010	V02	50511	VD Nº 448/10GER		40,00	40,00 C	VD	448	
23-11-2010	V02	50511	VD Nº 448/10GER	40,00		0,00	VD	448	
23-11-2010	V02	50512	VD Nº 449/10GER		10,00	10,00 C	VD	449	
23-11-2010	V02	50512	VD Nº 449/10GER	10,00		0,00	VD	449	
29-11-2010	CC05	50201	RE Nº 161/10GER		4.833,76	4.833,76 C	RE	161	
29-11-2010	CC05	50201	RE Nº 161/10GER	4.833,76		0,00	RE	161	

*Handwritten signature*  
 EB.  
 us

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 17

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
29-11-2010	V02	50513	VD Nº 450/10GER		10,00	10,00	C	VD	450
29-11-2010	V02	50513	VD Nº 450/10GER	10,00		0,00		VD	450
02-12-2010	V02	50515	VD Nº 451/10GER		10,00	10,00	C	VD	451
02-12-2010	V02	50515	VD Nº 451/10GER	10,00		0,00		VD	451
02-12-2010	V02	50518	VD Nº 452/10GER		272,00	272,00	C	VD	452
02-12-2010	V02	50518	VD Nº 452/10GER	272,00		0,00		VD	452
14-12-2010	CC05	50172	RE Nº 134/10GER		4.261,63	4.261,63	C	RE	134
14-12-2010	CC05	50172	RE Nº 134/10GER	4.261,63		0,00		RE	134
16-12-2010	CC05	50171	RE Nº 133/10GER		678,27	678,27	C	RE	133
16-12-2010	CC05	50171	RE Nº 133/10GER	678,27		0,00		RE	133
29-12-2010	V02	50519	VD Nº 453/10GER		20,00	20,00	C	VD	453
29-12-2010	V02	50519	VD Nº 453/10GER	20,00		0,00		VD	453
29-12-2010	V02	50522	VD Nº 455/10GER		48,00	48,00	C	VD	455
29-12-2010	V02	50522	VD Nº 455/10GER	48,00		0,00		VD	455
31-12-2010	CC05	50179	RE Nº 138/10GER		17.250,00	17.250,00	C	RE	138
31-12-2010	CC05	50179	RE Nº 138/10GER	17.250,00		0,00		RE	138
31-12-2010	CC05	50221	RE Nº 181/10GER		-1.152,00	1.152,00	D	RE	181
31-12-2010	CC05	50221	RE Nº 181/10GER	-1.152,00		0,00		RE	181
31-12-2010	CC05	50229	RE Nº 189/10GER		895,68	895,68	C	RE	189
31-12-2010	CC05	50229	RE Nº 189/10GER	895,68		0,00		RE	189
Receitas cobradas				832.196,34	832.196,34	0,00			
Total Período				832.196,34	832.196,34	0,00			
Total Acumulado				832.196,34	832.196,34	0,00			
Total Geral Período				832.196,34	832.196,34	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				832.196,34	832.196,34	0,00			

*Handwritten signature and initials*  
 25. 18

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25122 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02070299

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25122 - Exercício n-1</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
18-01-2010	CC05	50117	RE Nº 1/10GER		582,37	582,37	C	RE	1
18-01-2010	CC05	50117	RE Nº 1/10GER	582,37		0,00		RE	1
25-01-2010	CC05	50118	RE Nº 2/10GER		1.265,38	1.265,38	C	RE	2
25-01-2010	CC05	50118	RE Nº 2/10GER	1.265,38		0,00		RE	2
27-01-2010	CC05	50119	RE Nº 3/10GER		202,75	202,75	C	RE	3
27-01-2010	CC05	50119	RE Nº 3/10GER	202,75		0,00		RE	3
17-02-2010	CC05	50120	RE Nº 4/10GER		579,05	579,05	C	RE	4
17-02-2010	CC05	50120	RE Nº 4/10GER	579,05		0,00		RE	4
31-03-2010	CC05	50118	RE Nº 7/10GER		9.070,00	9.070,00	C	RE	7
31-03-2010	CC05	50118	RE Nº 7/10GER	9.070,00		0,00		RE	7
13-04-2010	CC05	50098	RE Nº 9/10GER		3.594,27	3.594,27	C	RE	9
13-04-2010	CC05	50098	RE Nº 9/10GER	3.594,27		0,00		RE	9
Exercício n-1				15.293,82	15.293,82	0,00			
Total Período				15.293,82	15.293,82	0,00			
Total Acumulado				15.293,82	15.293,82	0,00			
Total Geral Período				15.293,82	15.293,82	0,00			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				15.293,82	15.293,82	0,00			

*Handwritten signature*  
 EG.  
 44

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02080199

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25111 - Receitas cobradas</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
26-10-2010	V06	50004	GRC Nº 1/10GER	402,00		402,00	D GRC	1	
26-10-2010	V06	50004	GRC Nº 1/10GER		402,00	0,00	GRC	1	
26-10-2010	V06	50005	GRC Nº 2/10GER	57,09		57,09	D GRC	2	
26-10-2010	V06	50005	GRC Nº 2/10GER		57,09	0,00	GRC	2	
26-10-2010	V06	50006	GRC Nº 3/10GER	453,72		453,72	D GRC	3	
26-10-2010	V06	50006	GRC Nº 3/10GER		453,72	0,00	GRC	3	
26-10-2010	V06	50007	GRC Nº 4/10GER	280,23		280,23	D GRC	4	
26-10-2010	V06	50007	GRC Nº 4/10GER		280,23	0,00	GRC	4	
18-11-2010	V06	50008	GRC Nº 5/10GER	42,47		42,47	D GRC	5	
18-11-2010	V06	50008	GRC Nº 5/10GER		42,47	0,00	GRC	5	
			Receitas cobradas	1.235,51	1.235,51	0,00			
			Total Período	1.235,51	1.235,51	0,00			
			Total Acumulado	1.235,51	1.235,51	0,00			
			Total Geral Período	1.235,51	1.235,51	0,00			
			Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral Acumulado	1.235,51	1.235,51	0,00			

*Paulo*  
 EB.  
 24

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02100307

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25111 - Receitas cobradas</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
21-09-2010	CC05	50121	RE Nº 88/10GER		154.086,61	154.086,61	C	RE 88	
21-09-2010	CC05	50121	RE Nº 88/10GER	154.086,61		0,00		RE 88	
21-12-2010	CC05	50174	RE Nº 136/10ger		61.998,17	61.998,17	C	RE 136	
21-12-2010	CC05	50174	RE Nº 136/10ger	61.998,17		0,00		RE 136	
			Receitas cobradas						
			<b>Total Período</b>	216.084,78	216.084,78	0,00			
			<b>Total Acumulado</b>	216.084,78	216.084,78	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	216.084,78	216.084,78	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	216.084,78	216.084,78	0,00			



*Handwritten signature*  
 26.  
 24

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25122 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02100307

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25122 - Exercício n-1</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
30-07-2010	CC05	50115	RE Nº 77/10GER		109.844,48	109.844,48	C	RE 77	
30-07-2010	CC05	50115	RE Nº 77/10GER	109.844,48		0,00		RE 77	
			Exercício n-1 Total Período	109.844,48	109.844,48	0,00			
			Total Acumulado	109.844,48	109.844,48	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	109.844,48	109.844,48	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	109.844,48	109.844,48	0,00			

*Handwritten signature*  
EG.  
LY

RIAC, I.P.

**Extracto de Conta - 25111 (01-00-2010 até 31-12-2010)**

Cl.Econ.: 02150101

Data Emissão: 21-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Data	Diário	N. Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N. Doc.	Iva
<b>25111 - Receitas cobradas</b>									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
01-09-2010	CC05	50087	RE Nº 86/10GER		66,92	66,92	C	RE 86	
01-09-2010	CC05	50087	RE Nº 86/10GER	66,92		0,00		RE 86	
			Receitas cobradas	66,92	66,92	0,00			
			Total Período	66,92	66,92	0,00			
			Total Acumulado	66,92	66,92	0,00			
			<b>Total Geral Período</b>	66,92	66,92	0,00			
			<b>Total Geral Anterior</b>	0,00	0,00	0,00			
			<b>Total Geral Acumulado</b>	66,92	66,92	0,00			

BANIF



*[Handwritten signature]*  
25  
28

## CERTIDÃO

O Banif – Banco Internacional do Funchal, SA, Pessoa Colectiva N° 511202008, com sede na Rua de João Távira nº 30, Funchal, certifica, para os devidos efeitos, que a conta N° 32594008 30 10 , em nome de RIAC – AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE DO SERVIÇO AO CIDADÃO, I. P., foi movimentada durante o ano 2010, pelos seguintes valores:

Juros ilíquidos EUR	0,00
( Zero euros )	
IRC deduzido EUR	0,00
( Zero euros )	

Por ser verdade e nos ter sido solicitado, a presente certidão vai ser assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Banco .

Ponta Delgada, 31 de Março de 2011.

BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA

*[Handwritten signature]*  
1670

*[Handwritten signature]*  
1717

BANIF



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

## CERTIDÃO

O Banif - Banco Internacional do Funchal, SA, Pessoa Colectiva N° 511202008, com sede na Rua de João Távira nº 30, Funchal, declara para os devidos efeitos que a RIAC – AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE DO SERVIÇO AO CIDADÃO, I. P., titular do Contrato N° 32594008, apresentava na conta de Depósitos à Ordem, à data de 31/12/2010, o saldo de EUR 1.901,67 ( Mil, novecentos e um euros e sessenta e sete cêntimos )

Por ser verdade e nos ter sido solicitado, a presente certidão vai ser assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Banco.

Ponta Delgada, 31 de Março de 2011.

BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA

*Handwritten signature and the number 1670.*


*Handwritten signature and the number 1717.*

**CERTIDÃO  
DO SALDO EM DEPÓSITO**

Certifica-se que os saldos das contas a ordem associadas aos **NIB 0035 0099 00051038630 64** e **NIB 0035 0099 00051039430 89** em nome de AGENCIA MODERNIZACAO Q S C RIAC IP, eram a 31 de Dezembro de 2010, de **17.728,93€** (dezassete mil setecentos e vinte e oito euros e noventa e três cêntimos) e , **35.069,10€** (trinta e cinco mil e sessenta e nove euros e dez cêntimos), respectivamente.

Não foram contados juros nem IRC.

Angra do Heroísmo, 7 de Abril de 2011

A gerência  




*Handwritten signature and initials*

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

**CERTIDÃO**

Para os devidos efeitos, certifico que durante o ano de 2010, foi transferido para a **Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão - RIAC, I.P.** o valor de **325.929,26 Euros** por conta do co-financiamento FEDER aprovado no âmbito do PROCONVERGENCIA, para o seguinte projecto:

Código do Projecto	Designação	Pagamento FEDER
RAAFDR-01-0626-FEDER-000001	Rede Integrada de Apoio ao Cidadão - Modernização e Informatização dos Postos de Atendimento	325.929,26

Angra do Heroísmo, 1 de Fevereiro de 2011

GESTOR DO PROCONVERGENCIA,  
*Handwritten signature*  
RUI von AMANN  
Director Regional do Planeamento e Fundos Estruturais



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
Vice-Presidência do Governo Regional

*Handwritten signature* EB.  
42

## CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifico que durante o ano de 2010 foi transferido para a Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão – RIAC I.P., o valor de 2 150 000,00 € (dois milhões, cento e cinquenta mil euros), no âmbito das dotações constantes no Programa 27 – Administração Regional e Local, Projecto 27.2 – Informação de Interesse Público ao Cidadão, Acção 27.2.1 – Rede Integrada de Apoio ao Cidadão, do plano de investimento da Vice-Presidência do Governo Regional para 2010, e de acordo com a Portaria nº 01/2010, de 4 de Janeiro de 2010.

Angra do Heroísmo, 21 de Março de 2011

O VICE-PRESIDENTE

SÉRGIO HUMBERTO ROCHA ÁVILA



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
 Vice – Presidência do Governo  
 Direcção Regional do Orçamento e Tesouro

*Handwritten signature*  
 EB.  
 4g

ENT-RIAC/2011 / 398 Proc.º _____
Data 16 / 02 / 20 11

Exm.º Senhor  
 Presidente da RIAC -  
 RIAC - Agência para a  
 Modernização e Qualidade do  
 Serviço ao Cidadão, I.P.  
 Rua de São Pedro, nº 55-F  
 9700-187 ANGRA DO  
 HEROÍSMO

Sua referência	Sua Comunicação	Nossa referência	Nº Processo	Ponta Delgada
		Sai- DROT/2011/316/NC		10-02-2011

**Assunto: CERTIDÃO**

Para efeitos de instrução da Conta da RIAC – Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, IP, junto remeto a V. Ex.ª a certidão, em duplicado, do movimento do ano de 2010, das receitas e despesas, em Contas de Ordem do Orçamento da Região, na parte respeitante ao referido Fundo.

Com os melhores cumprimentos.

O DIRECTOR REGIONAL DO ORÇAMENTO E TESOURO

*Handwritten signature*  
 José António Gomes





*Handwritten signature*  
EB.  
48

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

**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 dez, 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 2009 .....	0,00
. Receita arrecadada em 2010 .....	1.828.078,42

Despesa:

. Despesa autorizada e paga .....	1.828.078,42
-----------------------------------	--------------

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

Ponta Delgada, 7 de Fevereiro de 2011

O DIRECTOR REGIONAL DO ORÇAMENTO E TESOURO

*Handwritten signature of José António Gomes*

José António Gomes



*Handwritten signature and initials*

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

**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 dez, 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 2009 .....	0,00
. Receita arrecadada em 2010 .....	1.828.078,42

Despesa:

. Despesa autorizada e paga .....	1.828.078,42
-----------------------------------	--------------

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

Ponta Delgada, 7 de Fevereiro de 2011

O DIRECTOR REGIONAL DO ORÇAMENTO E TESOURO

*Handwritten signature of 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	01/01/2010 a 31/12/2010
BANCO: BANIF	Conta nº 32594008.30.1
Reconciliação bancária referente a 31/12/2010	

<b>1. Saldo do extracto bancário a)</b>				<b>1.901,67 €</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
<b>TOTAL</b>				<b>- €</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
<b>TOTAL</b>				<b>- €</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
<b>TOTAL</b>				<b>- €</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1	23-12-2010	RIAC - Atlânticoline - Reg. Transf. Março.11		110,00 €
2	23-12-2010	RIAC - DGRN - Reg. Transf. Março.11		60,00 €
3	17-12-2010	NP Nº 865/10GER - Reg. 04-01-2011		46,00 €
4	30-12-2010	NP Nº 13/10GER - Reg. 04-01-2011		236,86 €
5	31-12-2010	NP Nº 864/10GER - Reg. 04-01-2011		1.613,15 €
<b>TOTAL</b>				<b>2.066,01 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>				<b>-164,34 €</b>
<b>7. Saldo Contabilístico</b>				<b>-164,34 €</b>

26 de Abril de 2011

A Direcção  
*Paulo Sérgio Courel Soares*  
 Luís António Faria dos Santos  
*Isabel Cristina Mendes Pereira Gonçalves*

**ANEXO IV**
**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da Entidade	RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.
Período de Gerência	01/01/2010 a 31/12/2010
BANCO: C.G.D.	Conta nº 0099051039430
Reconciliação bancária referente a 31/12/2010	

**1. Saldo do extracto bancário a) 35.069,10 €**
**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	08-07-2010	PAGT MT 17714 - Reg. 2011		114,00 €
2	20-07-2010	Requisição de cheques - Reg. 2011		13,42 €
3	09-08-2010	PAGT MT - Reg. 2011		115,00 €
4	08-09-2010	PAGT MT 18345 - Reg. 2011		115,00 €
5	09-09-2010	Eda - Regularizar por Susana Cardoso - 2011		934,27 €
6	11-10-2010	PAG MT - Reg. 2011		115,00 €
7	09-11-2010	PAG MT - Reg. 2011		115,00 €
8	24-11-2010	DRRF - Reg. c/ TDEP nº 177/10GER e Dep. De 02.01.2011		4.814,00 €
9	03-12-2010	Receitas de Dezembro.2010 - DGRN - Reg. c/ Receitas de Março.2011		60,00 €
10	03-12-2010	Receitas de Dezembro.2010 - Atlanticoline - Reg. c/ Receitas de Março.2011		110,00 €
11	03-12-2010	Receitas de Dezembro.2010 - Atlanticoline - Reg. c/ Receitas de Março.2011		161,29 €
12	10-12-2010	PAG MT - Reg. 2011		115,00 €
13	31-12-2010	TRANSF Nº 102/10GER - Reg. 03-01-2011		64,00 €
14	31-12-2010	TRANSF Nº 172/10GER - Rib. Grande - Reg. em Jan.2011		50,00 €
15	31-12-2010	TRANSF Nº 173/10GER - Corvo - Reg. Janeiro.2011		50,00 €
16	31-12-2010	TRANSF Nº 173/10GER - Piedade (24,70+25,30) - Reg. Jan.2011		50,00 €
17	31-12-2010	TDEP Nº 18016/10GER - Reg. 2011		4.693,90 €

**TOTAL 11.689,88 €**
**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1	12-10-2010	Eda - Regularizar por Susana Cardoso - 2011		29,97 €
2	29-12-2010	Depósito Pac 33 - Regularizar por Susana Cardoso - 2011		24,70 €
3	22-11-2010	NPO Nº 177/10GER - Reg. c/ Dep. de 02-01-2011		4.799,00 €

**TOTAL 4.853,67 €**
**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 41.905,31 €**
**7. Saldo Contabilístico 41.905,31 €**

26 de Abril de 2011

A Direcção

*Paulo Luís Correia Sousa*  
*Luís António Ferreira dos Santos Veloso*  
*Elis Cristina Fernandes Fátima*

**ANEXO IV**
**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da Entidade	RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.
Período de Gerência	01/01/2010 a 31/12/2010
BANCO: C.G.D.	Conta nº 0099051038630
Reconciliação bancária referente a 31/12/2010	

1. Saldo do extracto bancário a)	17.728,93 €
----------------------------------	-------------

**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

<b>TOTAL</b>	- €
--------------	-----

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

<b>TOTAL</b>	- €
--------------	-----

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

<b>TOTAL</b>	- €
--------------	-----

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

<b>TOTAL</b>	- €
--------------	-----

<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>	<b>17.728,93 €</b>
--	--------------------

<b>7. Saldo Contabilístico</b>	<b>17.728,93 €</b>
--------------------------------	--------------------

26 de Abril de 2011

A Direcção



Luís António Pereira Acunção Valente  
 Ana Cristina Mendes Paulina Gonçalves

Instituição: RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do serviço ao Cidadão, I.P.  
Ano: 2010

ANEXO V

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCARIAS

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

Período da Gerência 01/01/2010 a 31/12/2010

Reconciliação bancária referente a 31/12/2010

	Instituição Bancária							Entidade	Obs.
	Banco	No de Conta	Saldo em 31/12/2010	Valores em trânsito		Outras operações			
Cheques				Depósitos	A Adicionar	A Subtrair	(8)*	(9)	
BANIF (1)	32594008301 (2)	1.901,67 € (3)	0,00 € (4)	0,00 € (5)	0,00 € (6)	2.066,01 € (7)	-164,34 € (8)*	-164,34 € (9)	(10)
C.G.D.	99051039430	35.069,10 €	0,00 €	0,00 €	11.689,88 €	4.853,67 €	41.905,31 €	41.905,31 €	
C.G.D.	99051038630	17.728,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.728,93 €	17.728,93 €	
<b>Total</b>		<b>54.699,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.689,88 €</b>	<b>6.919,68 €</b>	<b>59.469,90 €</b>	<b>59.469,90 €</b>	

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

26 de Abril de 2011

A Direcção

*Paulo Jorge Brindeiro*  
*António Figueira Assessor Administrativo*  
*Fernando Fernandes de Almeida*

RELATÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES EM SITUAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FUNÇÕES

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

Período de Referência - 01-01-2010 a 31-12-2010

NOME	SERVIÇO DE ORIGEM				CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS				
	ENTIDADE	CARGO/FUNÇÃO	DATA DO PROMOVIMENTO	VENCIMENTO	ENTIDADE	CARGO/FUNÇÃO	DATA DO DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO	VALOR*	PERÍODO A QUE SE REFERIA
ANA CATARINA ALMEIDA RICARDO ABRILDA	IMAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2008/08/22	683,13 €	ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL	DIREGENTE DO GRUPO 80	2008/08/13	0,00 €	2010/01/01 a 2010/12/31
ANA CRISTINA MAGALHÃES LOPES	IMAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2006/07/17	683,13 €	ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL	CHEFE REGIONAL DA REGIÃO AÇÓRES ORIENTAL	2008/03/05	0,00 €	2010/01/01 a 2010/12/31
ANA LUISA BRASIL RODRIGUES	IMAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2006/07/18	683,13 €	JUNTA DE FREGUESIA DO POSTO SANTO	APOIO ADMINISTRATIVO	2008/03/05	2.800,00 €	2010/01/01 a 2010/12/31
ANABELA CUNHA FURTADO CALDEIRA	IMAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2008/08/12	683,13 €	ESCOLA DE DANÇA MOVIMENTO ESTÚDIO DE DANÇA E PLATES ROSA MACEDO	APOIO ADMINISTRATIVO	2008/08/13	2.774,75 €	2010/01/01 a 2010/12/31
ANDREA SÓNIA REBELO TAVARES	IMAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2007/07/09	683,13 €	LUIZES REPRESENTAÇÕES, LDA	OUTRAS PREST. SERVIÇOS	2008/03/05	174,00 €	2010/01/01 a 2010/12/31
ANDREA SÓNIA REBELO TAVARES	IMAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2007/07/09	683,13 €	SILVA SILVEIRA E VIEIRA, LDA	OUTRAS PREST. SERVIÇOS	2008/03/05	180,00 €	2010/01/01 a 2010/12/31
ANDREA SÓNIA REBELO TAVARES	IMAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2007/07/09	683,13 €	P.S.P	OUTRAS PREST. SERVIÇOS	2008/03/05	69,79 €	2010/01/01 a 2010/12/31
CIDALIA DE LUIZES CORREIA PARRERA	IMAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2008/09/29	683,13 €	JUNTA DE FREGUESIA DOS ALVARES	SECRETARIA DA JUNTA	2009/11/20	2.637,84 €	2010/01/01 a 2010/12/31
CLAUDIA PATRÍCIA DIAS GARCIA	IMAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2008/02/06	683,13 €	ESCOLA PROFISSIONAL DA HORTA / INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA	FORMADORA / ENTREVISADORA	2008/03/05	1.121,16 €	2010/01/01 a 2010/12/31
FRANCISCO JOSÉ SOUSA RODRIGUES	IMAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2005/07/18	683,13 €		TÉCNICO DE CONTABILIDADE	2008/03/05	0,00 €	2010/01/01 a 2010/12/31
FELIPE ALEXANDRE MATEUS E PIRES	IMAC, I.P.	ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA	2010/12/01	1.373,12 €	ACORIT, LDA	SÓCIO-GERENTE	2009/09/14	2.257,19 €	2010/01/01 a 2010/12/31
GUILHERTE GOMES GOUVARI	IMAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2006/07/17	683,13 €	VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	TREINADOR-ADJUNTO	2009/09/14	0,00 €	2010/01/01 a 2010/12/31
JÓÃO PAULO DA NOCHA MEDEIROS	IMAC, I.P.	ASSISTENTE OPERACIONAL	2008/09/08	683,13 €	GRUPO DESPORTIVO FONTINHAS	TREINADOR DE FUTEBOL	2008/09/09	0,00 €	2010/01/01 a 2010/12/31
MAÍMA EDUARDA RODRIGES OLIVEIRA SOUSA FURTADO	IMAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2007/07/09	683,13 €	INVESTIÇÃO HOTELS - ROYAL GARDEN HOTEL	TRADUTORA	2008/03/05	970,00 €	2010/01/01 a 2010/12/31
PAULO JORGE MOREIRA GARCIA	IMAC, I.P.	TÉC. SUPERIOR	2010/12/01	995,51 €	GRUPONOL-CONDOMÍNIO DE PISAGAS AUTOMÓVELS, LDA	TÉCNICO DE CONTAS	2008/01/05	0,00 €	2010/01/01 a 2010/12/31
PEDRO MIGUEL GIL DA SILVA	IMAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2007/07/09	683,13 €	GRACIOSA FUTEBOL CLUBE / ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE ANGSA DO HERÓSMO	TREINADOR / SELECIONADOR	2008/03/05	0,00 €	2010/01/01 a 2010/12/31
PEDRO MIGUEL SOUSA CORDEIRO	IMAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2008/08/12	683,13 €	LIVRARIA SOLIMAN / CTRAL-TEATRO E ARTES DE BUA	TRADUÇÃO / IMAGENS ELECTRONICA DE LIVROS	2008/08/13	800,00 €	2010/01/01 a 2010/12/31
SANDY FREITAS ALVES DA SILVEIRA	IMAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2007/07/01	683,13 €	ASSEMEBLIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS FLORES	SECRETARIA / SECRETARIA DA ASSEMBLIA MUNICIPAL	2009/12/31	610,64 €	2010/01/01 a 2010/12/31
SUZETE DE FATIMA MEDEIROS FARIA BELOCHOR	IMAC, I.P.	ASSISTENTE TÉCNICO	2007/07/01	683,13 €	TEMPORÁRIO	GESTOR COMERCIAL	2010/01/17	777,50 €	2010/01/01 a 2010/12/31

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

25 de Abril de 2011

Direção

Paulo Sérgio Sousa Branco

Em anexo Critérios de Seleção e Avaliação de Candidatos  
Luís António Fernandes do Espírito Santo

## 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	01/01/2010 a 31/12/2010

Responsável	Paulo Garcia
Dotação orçamental	500 euros
Valor do Fundo	500 euros
Data	01/01/2010

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.

26 de Abril de 2011

A Direcção

*Paulo José Coutinho Soares*  
*Isabel Cristina Feudts & António Borralho*  
*Luiz António Fátima Assunção Valente*



## BALANCETE RAZÃO (Acumulado até Regularizações) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	8.948.659,19	8.922.675,41	25.983,78	0,00
12	Depósitos instituições financeiras	10.971.098,09	10.911.628,19	59.469,90	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	1.842.615,23	1.839.323,14	3.292,09	0,00
22	Fornecedores	2.312.294,44	2.748.780,67	0,00	436.486,23
24	Estados e outros entes públicos	594.941,60	598.420,55	0,00	3.478,95
25	Dev. cred. p/ execução do orçamento	33.117.107,82	33.117.107,82	0,00	0,00
26	Outros Devedores e Credores	13.780.157,40	13.182.132,19	598.025,21	0,00
27	Acréscimos e Diferimentos	723.295,35	1.990.297,50	0,00	1.267.002,15
31	Compras	5.775,06	5.775,06	0,00	0,00
32	Mercadorias	53.591,90	29.587,61	24.004,29	0,00
42	Imobilizações corpóreas	2.212.019,17	17.734,02	2.194.285,15	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	367.727,13	0,00	367.727,13	0,00
48	Amortizações acumuladas	1.250,09	1.056.581,45	0,00	1.055.331,36
51	Património	0,00	1.489.070,75	0,00	1.489.070,75
59	Resultados Transitados	529.093,06	0,00	529.093,06	0,00
61	Custo merc. vendidas e mat. cons.	35.362,66	24.004,30	11.358,36	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.402.115,13	23.696,49	2.378.418,64	0,00
63	Transf. corr.concedidas prest.soc	80.450,00	0,00	80.450,00	0,00
64	Custos com o Pessoal	1.873.911,44	1.438,92	1.872.472,52	0,00
66	Amortizações do exercício	435.464,58	0,00	435.464,58	0,00
68	Custos e perdas financeiras	95,13	0,00	95,13	0,00
69	Custos e perdas extraordinárias	28.869,27	0,00	28.869,27	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	6.744,77	881.907,06	0,00	875.162,29
72	Impostos e taxas	27,00	924.238,50	0,00	924.211,50
74	Transf. subsídios correntes obtidos	22.822,67	2.283.317,82	0,00	2.260.495,15
79	Proveitos e ganhos extraordinários	13.520,72	311.291,45	0,00	297.770,73
88	Resultado Líquido do Exercício	283.865,26	283.865,26	0,00	0,00
	Soma Líquida	80.642.874,16	80.642.874,16	8.609.009,11	8.609.009,11

## BALANCETE RAZÃO (Acumulado até Fim) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	8.948.659,19	8.922.675,41	25.983,78	0,00
12	Depósitos instituições financeiras	10.971.098,09	10.911.628,19	59.469,90	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	1.842.615,23	1.839.323,14	3.292,09	0,00
22	Fornecedores	2.312.294,44	2.748.780,67	0,00	436.486,23
24	Estados e outros entes públicos	594.941,60	598.420,55	0,00	3.478,95
25	Dev. cred. p/ execução do orçamento	33.117.107,82	33.117.107,82	0,00	0,00
26	Outros Devedores e Credores	13.780.157,40	13.182.132,19	598.025,21	0,00
27	Acréscimos e Diferimentos	723.295,35	1.990.297,50	0,00	1.267.002,15
31	Compras	5.775,06	5.775,06	0,00	0,00
32	Mercadorias	53.591,90	29.587,61	24.004,29	0,00
42	Imobilizações corpóreas	2.212.019,17	17.734,02	2.194.285,15	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	367.727,13	0,00	367.727,13	0,00
48	Amortizações acumuladas	1.250,09	1.056.581,45	0,00	1.055.331,36
51	Património	0,00	1.489.070,75	0,00	1.489.070,75
59	Resultados Transitados	529.093,06	0,00	529.093,06	0,00
61	Custo merc. vendas e mat. cons.	35.362,66	35.362,66	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.402.115,13	2.402.115,13	0,00	0,00
63	Transfer. corr.concedidas prest.soc	80.450,00	80.450,00	0,00	0,00
64	Custos com o Pessoal	1.873.971,81	1.873.971,81	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	435.464,58	435.464,58	0,00	0,00
68	Custos e perdas financeiras	95,13	95,13	0,00	0,00
69	Custos e perdas extraordinárias	28.869,27	28.869,27	0,00	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	882.022,87	882.022,87	0,00	0,00
72	Impostos e taxas	924.238,50	924.238,50	0,00	0,00
74	Transf. subsídios correntes obtidos	2.283.317,82	2.283.317,82	0,00	0,00
79	Proveitos e ganhos extraordinários	311.291,45	311.291,45	0,00	0,00
81	Resultados Operacionais	4.778.340,28	4.778.340,28	0,00	0,00
82	Resultados Financeiros	95,13	95,13	0,00	0,00
83	Resultados Correntes	718.390,29	718.390,29	0,00	0,00
84	Resultados Extraordinários	297.770,73	297.770,73	0,00	0,00
88	Resultado Líquido do Exercício	1.002.255,55	552.766,72	449.488,83	0,00
	Soma Líquida	91.513.676,73	91.513.676,73	4.251.369,44	4.251.369,44

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	8.948.659,19	8.922.675,41	25.983,78	0,00
112	Caixas PAC	6.383.177,08	6.357.193,30	25.983,78	0,00
112001	Representante Porto Faial	5.945,10	5.945,10	0,00	0,00
112002	Representante de Porto Flores	2.589,00	2.589,00	0,00	0,00
112003	Representante de Porto Graciosa	7.193,25	7.193,25	0,00	0,00
112004	Representante de Porto Pico	16.064,65	16.064,65	0,00	0,00
112005	Representante de Porto S. Jorge	19.474,35	19.474,35	0,00	0,00
112006	Representante de Porto Sta. Maria	12.172,75	12.172,75	0,00	0,00
112007	Representante de Porto Terceira	40.466,57	40.466,57	0,00	0,00
112008	PAC Sede	2.634,19	2.634,19	0,00	0,00
112009	PAC Internet	62.739,18	62.739,18	0,00	0,00
112011	S. MIGUEL - Capelas - PAC 01 P1	142.928,88	142.148,12	780,76	0,00
112021	FAIAL - Flamengos - PAC 02 P1	85.458,22	85.128,41	329,81	0,00
112031	TERCEIRA - S. Sebastião - PAC 03 P1	289.214,45	288.833,93	380,52	0,00
112041	S. MIGUEL - Água de Pau - PAC 04 P1	179.305,15	178.926,85	378,30	0,00
112051	S. MIGUEL - Rabo de Peixe - PAC 05	302.545,92	294.359,75	8.186,17	0,00
112052	S. MIGUEL - Rabo de Peixe - PAC 05	109.815,00	109.815,00	0,00	0,00
112061	TERCEIRA - P. Santo - PAC 06 P1	129.094,61	128.794,53	300,08	0,00
112071	S. MIGUEL - Furnas - PAC 07 P1	142.661,43	141.870,77	790,66	0,00
112081	S. MIGUEL - Achada - PAC 08 P1	102.045,55	101.451,53	594,02	0,00
112091	SANTA MARIA - St. Espirito - PAC09 P1	70.585,74	70.129,77	455,97	0,00
112101	PICO - S. Mateus - PAC 10 P1	66.485,56	66.430,56	55,00	0,00
112111	TERCEIRA - Lajes - PAC 11 P1	111.194,53	111.058,95	135,58	0,00
112112	TERCEIRA - Lajes - PAC 11 P2	49.645,55	49.567,86	77,69	0,00
112121	S. JORGE - Velas - PAC 12 P1	77.125,59	77.090,31	35,28	0,00
112122	S. JORGE - Velas - PAC 12 P2	11.467,51	11.467,51	0,00	0,00
112131	FAIAL - Cedros - PAC 13 P1	90.778,18	90.598,78	179,40	0,00
112141	GRACIOSA - S. Mateus - PAC 14 P1	71.765,63	71.618,05	147,58	0,00
112151	FLORES - P. Delgada - PAC 15 P1	65.764,94	65.647,78	117,16	0,00
112161	CORVO - Corvo - PAC 16 P1	56.724,35	56.701,85	22,50	0,00
112171	FAIAL - Horta - PAC 17 P1	89.890,22	89.685,12	205,10	0,00
112172	FAIAL - Horta - PAC 17 P2	59.259,77	59.259,77	0,00	0,00
112181	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P1	96.602,10	96.512,97	89,13	0,00
112182	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P2	110.582,99	110.558,49	24,50	0,00
112183	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P3	104.514,56	104.440,56	74,00	0,00
112184	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P4	96.535,25	96.497,25	38,00	0,00
112185	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P5	70.701,60	70.644,29	57,31	0,00
112186	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P6	29.267,48	29.267,48	0,00	0,00
112191	PICO - S. Roque - PAC 19 P1	54.342,39	54.307,64	34,75	0,00
112201	S. JORGE - Calheta - PAC 20 P1	56.152,57	55.840,15	312,42	0,00
112211	TERCEIRA - Porto Judeu - PAC 21 P1	232.253,73	231.598,10	655,63	0,00
112221	S. MIGUEL - Rosário - PAC 22 P1	222.815,20	222.669,74	145,46	0,00
112231	FLORES - Lajes - PAC 23 P1	47.771,29	47.729,85	41,44	0,00
112241	GRACIOSA - Santa Cruz - PAC 24 P1	99.743,06	99.074,99	668,07	0,00
112242	GRACIOSA - Santa Cruz - PAC 24 P2	51.359,04	51.314,79	44,25	0,00
112251	S. MIGUEL - Ponta Garça - PAC 25 P1	171.340,92	171.295,07	45,85	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
112261	PICO - Lajes - PAC 26 P1	43.484,69	43.301,69	183,00	0,00
112271	PICO - Madalena - PAC 27 P1	67.946,28	67.886,12	60,16	0,00
112272	PICO - Madalena - PAC 27 P2	10.270,13	10.270,13	0,00	0,00
112281	S. MIGUEL - SolMar - VFC - PAC28 P1	59.700,87	59.358,29	342,58	0,00
112282	S. MIGUEL - SolMar - VFC - PAC28 P2	51.740,63	51.170,83	569,80	0,00
112291	S. MIGUEL - Nordeste - PAC 29P1	82.145,46	82.145,46	0,00	0,00
112301	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P1	181.344,89	180.851,63	493,26	0,00
112302	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P2	128.630,99	128.544,03	86,96	0,00
112303	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P3	125.352,76	125.183,09	169,67	0,00
112304	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P4	145.529,00	145.231,23	297,77	0,00
112305	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P5	106.942,47	106.942,47	0,00	0,00
112306	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P6	55.567,47	55.567,47	0,00	0,00
112311	Terceira-Altare-PAC 31 P1	107.583,06	107.420,91	162,15	0,00
112321	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P1	61.252,70	61.171,20	81,50	0,00
112322	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P2	49.047,08	48.724,67	322,41	0,00
112323	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P3	9.479,51	9.479,51	0,00	0,00
112331	Pico-Piedade PAC 33 P1	67.758,70	65.690,16	2.068,54	0,00
112341	SANTA MARIA - Vila do Porto - PAC 34 P1	73.804,35	73.676,85	127,50	0,00
112342	SANTA MARIA - Vila do Porto - PAC 34 P2	23.154,26	22.902,80	251,46	0,00
112351	S. MIGUEL - MAIA - PAC 35 P1	142.578,44	142.578,44	0,00	0,00
112361	S. MIGUEL - Povoação PAC 36 P1	49.833,54	49.561,04	272,50	0,00
112362	S. MIGUEL - Povoação PAC 36 P2	3.350,30	3.350,30	0,00	0,00
112371	S. JORGE - Norte Grande - PAC 37	61.614,62	61.596,14	18,48	0,00
112381	LISBOA - Lisboa - PAC 38 P1	74.548,76	74.452,26	96,50	0,00
112382	LISBOA - Lisboa - PAC 38 P2	26.665,09	26.228,59	436,50	0,00
112391	S. MIGUEL - Ribeira Grande - PAC 39 p1	67.163,84	66.286,15	877,69	0,00
112392	S. MIGUEL - Ribeira Grande - PAC 39 p2	42.145,18	41.071,25	1.073,93	0,00
112401	TORONTO - PAC 40 p1	72,00	0,00	72,00	0,00
112411	TERCEIRA - Praia da Vitória - PAC 41 p1	142.573,55	141.997,79	575,76	0,00
112412	TERCEIRA - Praia da Vitória - PAC 41 p2	171.957,34	170.393,39	1.563,95	0,00
112421	S. JORGE - Topo - PAC 42 p1	38.794,27	38.804,23	0,00	9,96
112431	FLORES-Santa Cruz - p1	36.672,32	36.627,32	45,00	0,00
112432	FLORES-Santa Cruz - p2	8.432,73	8.432,73	0,00	0,00
112441	S. Miguel - Arrifes - pac 44 p 1	55.213,22	55.213,22	0,00	0,00
112451	Terceira - Sta. Bárbara - pac 45 p 1	46.108,81	46.003,82	104,99	0,00
112461	FAIAL - Castelo Branco - pac 46 p 1	22.608,95	22.467,36	141,59	0,00
112471	TERCEIRA - Aqualva - pac 47 p1	25.090,82	24.995,12	95,70	0,00
113	Caixa para encontro de contas de OT	2.559.823,76	2.559.823,76	0,00	0,00
118	Fundo de manei	996,00	996,00	0,00	0,00
11801	Fundo de manei	996,00	996,00	0,00	0,00
1199	Caixa Regularizações	4.662,35	4.662,35	0,00	0,00
	Soma Líquida	8.948.659,19	8.922.675,41	25.983,78	0,00
			Soma Saldos	25.993,74	9,96
12	Depósitos instituições financeiras	10.971.098,09	10.911.628,19	59.469,90	0,00
121	BANIF Açores	4.355.597,86	4.355.762,20	0,00	164,34
1211	Depósitos à ordem	4.355.597,86	4.355.762,20	0,00	164,34

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
121101	BBCA - Operações Orçamentais	4.355.597,86	4.355.762,20	0,00	164,34
122	Caixa Geral de Depósitos	6.615.500,23	6.555.865,99	59.634,24	0,00
1221	Depósitos à Ordem	6.615.500,23	6.555.865,99	59.634,24	0,00
122101	CGD - Operações de Tesouraria	6.314.867,32	6.272.962,01	41.905,31	0,00
122102	CGD - Retenções Trabalhadores	300.632,91	282.903,98	17.728,93	0,00
	Soma Líquida	10.971.098,09	10.911.628,19	59.469,90	0,00
			Soma Saldos	59.634,24	164,34
21	Clientes, contribuintes e utentes	1.842.615,23	1.839.323,14	3.292,09	0,00
211	Clientes - c/c	1.842.615,23	1.839.323,14	3.292,09	0,00
2110001	Consumidor Final-Leitores	6.398,00	6.094,00	304,00	0,00
2110002	Consumidor Final-PEP	346.908,00	346.908,00	0,00	0,00
2110003	Consumidor Final-Cartão Interjovem	34.408,00	34.408,00	0,00	0,00
2110004	Consumidor Final-Bilhete Atlântico	771.556,76	771.496,76	60,00	0,00
2110005	Consumidor Final-Cartão/Atlântico	21.682,80	21.682,80	0,00	0,00
2110006	Consumidor Final-CTT	409,98	409,98	0,00	0,00
2110007	Consumidor Final-Livro Reclamações	150,00	150,00	0,00	0,00
2110008	Consumidor Final-Cartão Cidadão	492.670,00	492.670,00	0,00	0,00
2110009	Consumidor Final-DRP	36.885,00	36.885,00	0,00	0,00
2110010	Consumidor Final-Atestados Médicos	1.432,80	1.432,80	0,00	0,00
2110011	Consumidor Final-Jogo À Descoberta	540,00	540,00	0,00	0,00
2110012	Consumidor Final - CD Raizes	380,00	380,00	0,00	0,00
2110013	Consumidor Final-Livro de Reclamação	10.259,80	10.259,80	0,00	0,00
2110014	EDA	16.952,32	15.597,62	1.354,70	0,00
2110015	Payshop	7.482,29	6.840,53	641,76	0,00
2110016	IAMA	2.022,98	1.091,35	931,63	0,00
2110017	Atlântico S.A.	34.350,00	34.350,00	0,00	0,00
2110018	DRE	58.010,50	58.010,50	0,00	0,00
2110020	Consumidor Final - Ajiter	116,00	116,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.842.615,23	1.839.323,14	3.292,09	0,00
			Soma Saldos	3.292,09	0,00
22	Fornecedores	2.312.294,44	2.748.780,67	0,00	436.486,23
221	Fornecedores - c/c	2.312.294,44	2.748.780,67	0,00	436.486,23
2210002	Virgínio Manuel Fonseca da Silveira	6.162,84	6.162,84	0,00	0,00
2210003	Mário Jorge Mesquita do Nascimento	4.936,86	4.936,86	0,00	0,00
2210004	Associação Comercial e Industrial d	8.218,92	8.218,92	0,00	0,00
2210005	EDA - Electricidade dos Açores	15.156,34	16.911,59	0,00	1.755,25
2210007	ZETESBÓROTICA	768,00	768,00	0,00	0,00
2210012	LUIZES Representações, Lda.	1.020,30	1.020,30	0,00	0,00
2210014	Gonçalves, Faria & Alves, Lda.	5.233,29	5.233,29	0,00	0,00
2210015	Repapraia	17,10	17,10	0,00	0,00
2210016	PT Prime - Soluções Empresariais S.	213.638,17	216.041,75	0,00	2.403,58
2210019	Maia, Mesquita & Associados, SROC	10.777,22	11.639,72	0,00	862,50
2210020	Residencial Monte Brasil	560,00	560,00	0,00	0,00
2210021	CELTA - Sistemas de Informação, Lda	9.662,51	9.662,51	0,00	0,00
2210022	Escritório Digital - Representações	18.404,52	19.235,40	0,00	830,88
2210023	WEBA - Gestão e Tecnologias de Info	135.443,53	139.054,53	0,00	3.611,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210025	PT Comunicações S.A.	19.119,39	19.119,39	0,00	0,00
2210027	ISS FACILITY SERVICES	6.599,79	6.599,79	0,00	0,00
2210029	Joaquim Machado S.A. (Livraria Alme	35,00	35,00	0,00	0,00
2210030	Agência de Viagens Teles, Lda.	7.545,99	7.545,99	0,00	0,00
2210031	Laser 2001	3.552,99	3.552,99	0,00	0,00
2210035	Imprensa Nacional - Casa da Moeda,	205.687,65	205.687,65	0,00	0,00
2210037	Comfort Inn Ponta Delgada	102,00	102,00	0,00	0,00
2210038	João Medeiros, Unipessoal Lda.	3.967,46	3.986,90	0,00	19,44
2210039	Manuel Dias de Freitas	6.168,00	6.168,00	0,00	0,00
2210040	Vodafone Portugal, Comunicações Pes	3.371,46	3.470,48	0,00	99,02
2210041	CTT - Correios de Portugal, S.A.	10.333,85	10.898,20	0,00	564,35
2210042	Empresa de Palavras	11.460,00	11.460,00	0,00	0,00
2210044	Atlânticoline	770.297,02	770.107,02	190,00	0,00
2210045	Açoreana Seguros	316,52	316,52	0,00	0,00
2210046	Emater - Emp. Abast. de Mercenarias	59,72	59,72	0,00	0,00
2210048	FOTAÇOR - Fotografia, Video e Som,	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2210050	Maria de Jesus Alves de Pedro Ferna	17.990,00	17.990,00	0,00	0,00
2210061	Iberlim - Limpezas Técnicas, Soc.Un	24.411,73	26.310,15	0,00	1.898,42
2210065	Ibervoice, SA	329,72	329,72	0,00	0,00
2210067	Hotel Caravelas	783,00	783,00	0,00	0,00
2210069	Hotel Servi-Flor	60,00	60,00	0,00	0,00
2210070	Residencial Guest House Comodor	150,00	150,00	0,00	0,00
2210071	VITORIATRAFEGO - Ag. de Nav. e Trán	210,48	210,48	0,00	0,00
2210072	Quinta do Galo - Serviços Lazer Esp	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00
2210073	Disrego,Lda	2.383,23	2.383,23	0,00	0,00
2210074	Caetano & Mont'Alverne, Distrib.Ali	11.075,40	11.149,47	0,00	74,07
2210075	Adriano G.de Figueiredo (Herd.) & C	1.701,95	1.701,95	0,00	0,00
2210077	Construções Meneses & McFadden, Lda	22.529,16	22.529,16	0,00	0,00
2210078	Nildo Neves de Humberto B.P. Neves	4,80	4,80	0,00	0,00
2210079	Sierra Management Portugal-Gestão d	49.475,36	49.475,36	0,00	0,00
2210080	TMN-Comunicações Móveis Nacionais,	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00
2210081	Ciclone Publicações e Difusões, Lda	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00
2210082	Hotel Açores Lisbon	346,00	346,00	0,00	0,00
2210089	Hotel S. Jorge Garden	49,00	49,00	0,00	0,00
2210090	Caixa Geral de Depósitos	29.137,16	29.137,16	0,00	0,00
2210091	Teste Sucesso - Unipessoal, Lda.	537,32	537,32	0,00	0,00
2210093	Associação Humanit.Bombeiros Volunt	17,10	17,10	0,00	0,00
2210095	Provisse- Soc. de Prot. Vig. Seg. S.	148,47	148,47	0,00	0,00
2210096	José Castro Parreira, Lda.	20.643,80	20.643,80	0,00	0,00
2210098	Ouriversaria Amarante	51,30	51,30	0,00	0,00
2210099	Banco Banif e Comercial dos Açores,	116,13	116,13	0,00	0,00
2210102	Instituto dos Registos e do Notaria	228.658,50	651.093,75	0,00	422.435,25
2210103	Fabo Comércio de Útil. Alimentares,Lda.( De Borla)	22,96	22,96	0,00	0,00
2210104	Extinçor - Maria do Carmo F. Gonçal	34,20	34,20	0,00	0,00
2210107	APSM, S.A.Adm. Portos Ilhas S.Migue	12.181,93	12.315,68	0,00	133,75
2210108	Vision Box- Soluções de visão por C	146.034,00	146.034,00	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210112	Hotel Praia de Lobos	5.206,91	5.206,91	0,00	0,00
2210116	Hotel Terceira Mar	504,00	504,00	0,00	0,00
2210120	Hotel Beira Mar	260,00	260,00	0,00	0,00
2210123	AFRICAUTO - Comércio e Rep. de Auto	38,30	38,30	0,00	0,00
2210125	CTT Expresso - Serviços Postais e L.	0,00	301,96	0,00	301,96
2210133	Vitor Manuel Patrício Corrêa Mendes	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00
2210134	Sociedade Comercial de Ferragens do	1,60	1,60	0,00	0,00
2210135	Manuel José Menezes da Costa	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2210136	Agostinho Coelho & Filhos, Lda.	409,81	409,81	0,00	0,00
2210137	DTS, S.A.	93,16	93,16	0,00	0,00
2210138	Direct Hit, Lda. - Contact Center	180,00	180,00	0,00	0,00
2210139	Hospimédica, Lda.	408,01	408,01	0,00	0,00
2210140	TERMOFAIAL - Inst.e Projectos Térm	109,25	109,25	0,00	0,00
2210142	Ilha10 - Publicidade e Serviços, Ld	524,54	524,54	0,00	0,00
2210144	Praia Ambiente - Empresa Municipal	211,39	211,39	0,00	0,00
2210148	Farmácia Vasconcelos - Soc.Unipesso	587,44	587,44	0,00	0,00
2210149	Radio Popular - Oliveira Reis e Rod	267,49	267,49	0,00	0,00
2210151	Link Consulting . Tecnologias de In	40.779,00	40.779,00	0,00	0,00
2210152	Faidoca Electro TV Digital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2210154	Sotécnica Açores - Instalações Técn	3.591,76	3.591,76	0,00	0,00
2210155	Associação Portas do Mar	9.442,50	10.305,00	0,00	862,50
2210157	Bizex Projectos	8.618,40	8.618,40	0,00	0,00
2210158	Rubistor	440,00	440,00	0,00	0,00
2210159	PAVICEL de Ilídio Gameiro dos Santo	93,10	93,10	0,00	0,00
2210160	Assoc.Hum.Bombeiros Vol. Ilha Graci	17,10	17,10	0,00	0,00
2210161	Assoc.Hum.de Bombeiros Vol.da Ilha	44,00	44,00	0,00	0,00
2210162	Atlanticomp - Sistemas Informáticos	34.279,42	34.279,42	0,00	0,00
2210163	Sino AZ	41.382,00	41.382,00	0,00	0,00
2210164	Securvilância - Segurança e Vigilân	734,56	734,56	0,00	0,00
2210165	S. Miguel PARK HOTEL	76,00	76,00	0,00	0,00
2210166	PEST-CONTROL Carreiro&Cavaco Desinf	205,20	205,20	0,00	0,00
2210167	Clube de Golf da Ilha Terceira	68,40	68,40	0,00	0,00
2210168	Soc. Altitude Software, Sist. e Se	24.560,24	24.560,24	0,00	0,00
2210169	Artindo Correia & Filhos, S.A. (acf	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
2210170	Soestore - Representação de estores	364,32	364,32	0,00	0,00
2210172	Emanuel Melo Soares	279,30	279,30	0,00	0,00
2210173	Armindo C. Dias, Lda.	316,17	316,17	0,00	0,00
2210174	HIPERLIGHT - Iluminação e Electrifi	68,78	68,78	0,00	0,00
2210175	Loja Idalina - Idalina Couto - José	69,50	69,50	0,00	0,00
2210176	A.J.Graça Construções - Soc Unip. Lda	612,00	612,00	0,00	0,00
2210177	Restaurante Beira - Mar de Fernando	130,65	130,65	0,00	0,00
2210178	Roberto Nunes, Bettencourt Nunes &	6.020,00	6.825,00	0,00	805,00
2210179	LMO-Zona Ideias, Imagem, Comun. e M	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00
2210180	Abrantes & Antunes - Consult. Conta	3.910,00	3.910,00	0,00	0,00
2210181	Castanheira & Soares, Lda.	655,09	655,09	0,00	0,00
2210182	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda.	312,80	312,80	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2010

Valores em EUR Pág. 6

Data Emissão: 26-04-2011					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210183	Leonardes & Filho, Lda.	119,89	119,89	0,00	0,00
2210184	Canha & Filhos	182,06	182,06	0,00	0,00
2210185	Carlos Alberto Morais Correia	53,00	53,00	0,00	0,00
2210186	SIBS	34,50	34,50	0,00	0,00
2210187	Hotel Faial Resort	280,00	280,00	0,00	0,00
2210188	Rosa e Manuel Rita, Emp. Turisticos,Lda	189,00	189,00	0,00	0,00
2210189	DELL - Comércio de Comp. Unipessoal, Lda	107,69	107,69	0,00	0,00
2210190	Residencial Ilha Graciosa	39,00	39,00	0,00	0,00
2210191	Hotel Confort Inn Ponta Delgada	115,00	115,00	0,00	0,00
2210193	CITEL - Const. Ideal da Terceira, S.A.	21.249,50	21.249,50	0,00	0,00
2210194	Graciosa Resort @ Business Hotel	152,00	152,00	0,00	0,00
2210195	UNIVERSIDADE DOS AÇORES - Pólo de Ponta Delg.	0,00	19,26	0,00	19,26
Soma Líquida		2.312.294,44	2.748.780,67	0,00	436.486,23
			Soma Saldos	190,00	436.676,23
24	Estados e outros entes públicos	594.941,60	598.420,55	0,00	3.478,95
242	Retenção de Impostos sobre rend.	144.735,50	144.736,54	0,00	1,04
2421	Trabalho dependente	97.720,00	97.720,00	0,00	0,00
24211	A entregar pela entidade	97.720,00	97.720,00	0,00	0,00
2422	Trabalho Independente	37.013,96	37.015,00	0,00	1,04
24221	A entregar pela entidade	37.013,96	37.015,00	0,00	1,04
2424	Prediais	10.001,54	10.001,54	0,00	0,00
24241	RIR-Prediais de Suj.Pas.em IRS	4.007,57	4.007,57	0,00	0,00
242413	RIR-PD-IRS-Suj.Pas.dos Açores	4.007,57	4.007,57	0,00	0,00
24242	RIR-Prediais de Suj.Pas.em IRC	5.993,97	5.993,97	0,00	0,00
242423	RIR-PD-IRC-Suj.Pas.dos Açores	5.993,97	5.993,97	0,00	0,00
243	Imposto s/valor Acrescentado - IVA	49.320,55	51.776,12	0,00	2.455,57
2432	IVA - Dedutível	383,48	383,48	0,00	0,00
24321	IVA-Dedutível-Existências	383,48	383,48	0,00	0,00
243211	IVA-Ded-Exist-Mercado Nacional	383,48	383,48	0,00	0,00
2432111	IVA-Ded-Exist-Mercado Nacional-Açores	383,48	383,48	0,00	0,00
243211115	IVA-Ded-Exist-Merc Nac-Açores Tx Normal 15%	383,48	383,48	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	14.123,18	14.123,18	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Operações Gerais	14.123,18	14.123,18	0,00	0,00
243311	IVA - Liq - Vendas e Prestações de Serviços	9.365,71	9.365,71	0,00	0,00
2433111	IVA - Liq - Vendas e Prest Serv - Merc Nacional	9.365,71	9.365,71	0,00	0,00
24331111	IVA - Liq - Vendas e Prest Serv - Açores	9.365,71	9.365,71	0,00	0,00
2433111114	IVA - Liq - Vendas e Prest Serv-Aç Tx Normal 14%	4.447,08	4.447,08	0,00	0,00
2433111115	IVA - Liq - Vendas e Prest Serv-Aç Tx Normal 15%	4.918,63	4.918,63	0,00	0,00
243312	IVA - Liq - Aquisições de Bens	4.757,47	4.757,47	0,00	0,00
2433121	IVA - Liq - Aq Bens - Merc Nacional	4.757,47	4.757,47	0,00	0,00
24331211	IVA - Liq - Aq Bens - Açores	4.757,47	4.757,47	0,00	0,00
2433121199	IVA - Liq - Aquisições de Bens Adquirente	4.757,47	4.757,47	0,00	0,00
243312119914	IVA-Liq-Aqui de Bens Adquirente-Açores TX Nor 14%	4.757,47	4.757,47	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	3.157,82	3.157,82	0,00	0,00
24341	IVA-Reg - Mensal / Empresa	3.157,82	3.157,82	0,00	0,00
243411	IVA-Reg-/Emp - Vendas e Prest Serviços	3.157,82	3.157,82	0,00	0,00



## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011		Valores em EUR Pág 7			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2434111	IVA-Reg- <i>f</i> Emp - Vendas e Prest Serv - Mercado Nac	3.157,82	3.157,82	0,00	0,00
24341111	IVA-Reg- <i>f</i> Emp - Vendas e PServ - Merc Nac-Açores	2.167,82	2.167,82	0,00	0,00
2434111114	IVA-Reg- <i>f</i> Emp - Vendas e Prest Serv - Aç 14%	343,81	343,81	0,00	0,00
2434111115	IVA-Reg- <i>f</i> Emp - Vendas e Prest Serv - Aç 15%	1.824,01	1.824,01	0,00	0,00
24341112	IVA-Reg- <i>f</i> Emp - Vendas e PServ - Merc Nac-Cont	990,00	990,00	0,00	0,00
243411220	IVA-Reg- <i>f</i> Emp - Vendas e Prest Serv - Cont 20%	990,00	990,00	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	16.968,52	16.968,52	0,00	0,00
2436	IVA a pagar	11.330,24	13.785,81	0,00	2.455,57
2437	IVA - A Recuperar	3.357,31	3.357,31	0,00	0,00
245	Contribuição p/ Segurança Social	400.885,55	401.907,89	0,00	1.022,34
2451	ADSE	6.418,41	6.418,41	0,00	0,00
24511	ADSE - A entregar pela entidade	6.418,41	6.418,41	0,00	0,00
2452	CGA	5.921,55	5.921,55	0,00	0,00
24521	CGA - Descontos ao funcionário	2.368,65	2.368,65	0,00	0,00
24522	CGA - Encargos patronais	3.552,90	3.552,90	0,00	0,00
2453	Segurança social - Regime geral	388.545,59	389.567,93	0,00	1.022,34
24531	CPPSS - Descontos ao funcionário	135.315,50	135.548,43	0,00	232,93
24532	CPPSS - Encargos patronais	253.230,09	254.019,50	0,00	789,41
	Soma Líquida	594.941,60	598.420,55	0,00	3.478,95
			Soma Saldos	0,00	3.478,95
25	Dev. cred. p/ execução do orçamento	33.117.107,82	33.117.107,82	0,00	0,00
251	Devedores p/ execução do orçamento	4.315.749,94	4.315.749,94	0,00	0,00
2511	Orçamento do exercício	4.178.021,77	4.178.021,77	0,00	0,00
25111	Receitas cobradas	4.178.021,77	4.178.021,77	0,00	0,00
2512	Orçamento de exercícios findos	137.728,17	137.728,17	0,00	0,00
25122	Exercício n-1	137.728,17	137.728,17	0,00	0,00
252	Credores p/ execução do orçamento	4.305.315,56	4.305.315,56	0,00	0,00
2521	Orçamento do exercício	4.299.652,02	4.299.652,02	0,00	0,00
2522	Orçamento de exercícios findos	5.663,54	5.663,54	0,00	0,00
25222	Exercício n-1	5.663,54	5.663,54	0,00	0,00
259	Outras operações	24.496.042,32	24.496.042,32	0,00	0,00
2591	Operações extra-orçamentais	18.884.399,60	18.884.399,60	0,00	0,00
25911	Recebimentos	9.438.126,67	9.438.126,67	0,00	0,00
25912	Pagamentos	9.436.891,01	9.436.891,01	0,00	0,00
25913	Liquidação de IVA	9.365,71	9.365,71	0,00	0,00
25916	Anulação de IVA liquidado	16,21	16,21	0,00	0,00
2592	Operações extra-patrimoniais	5.007.467,42	5.007.467,42	0,00	0,00
25921	Liquidação da receita	3.973.206,64	3.973.206,64	0,00	0,00
25922	Liquidações anuladas	6.787,90	6.787,90	0,00	0,00
25924	Liquidação de N-1	1.027.472,88	1.027.472,88	0,00	0,00
2593	Saldo da gerência anterior	604.175,30	604.175,30	0,00	0,00
25931	De dotações orçamentais (OE)	139.750,28	139.750,28	0,00	0,00
259311	De dotações orçamentais (OE) (+)	139.750,28	139.750,28	0,00	0,00
25932	De receitas próprias	124.539,82	124.539,82	0,00	0,00
259321	Na posse do serviço	124.539,82	124.539,82	0,00	0,00
2593211	Na posse do serviço (+)	124.539,82	124.539,82	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25933	De investimentos do plano	257.987,09	257.987,09	0,00	0,00
259332	De investimentos do plano (-)	257.987,09	257.987,09	0,00	0,00
25934	Fundos alheios	55.832,60	55.832,60	0,00	0,00
259341	Receita do Estado	905,73	905,73	0,00	0,00
2593412	Receita do Estado (-)	905,73	905,73	0,00	0,00
259342	Operações de tesouraria	54.926,87	54.926,87	0,00	0,00
2593421	Operações de tesouraria (+)	54.926,87	54.926,87	0,00	0,00
25935	Descontos em vencimentos e salários	19.762,50	19.762,50	0,00	0,00
259351	Receita do Estado	9.189,64	9.189,64	0,00	0,00
2593511	Receita do Estado (+)	9.189,64	9.189,64	0,00	0,00
259352	Operações de tesouraria	10.572,86	10.572,86	0,00	0,00
2593521	Operações de tesouraria (+)	10.572,86	10.572,86	0,00	0,00
25936	Integração dos saldos	6.303,01	6.303,01	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>33.117.107,82</b>	<b>33.117.107,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Outros Devedores e Credores	13.780.157,40	13.182.132,19	598.025,21	0,00
262	Pessoal	1.369.623,04	1.369.623,04	0,00	0,00
2621	Funcionários	1.154.569,36	1.154.569,36	0,00	0,00
2622	Independentes em tarefa ou avença	215.053,68	215.053,68	0,00	0,00
263	Sindicatos	0,00	3,24	0,00	3,24
268	Devedores e credores diversos	12.410.534,36	11.812.505,91	598.028,45	0,00
2681	Devedores diversos	83,84	83,84	0,00	0,00
26819	Devedores diversos c/c	83,84	83,84	0,00	0,00
268190000	Devedor Diverso	83,84	83,84	0,00	0,00
2689	Outros devedores credores diversos	12.410.450,52	11.812.422,07	598.028,45	0,00
26891	Entidades: Operações de tesouraria	12.410.450,52	11.812.422,07	598.028,45	0,00
268910000	Clientes PAC's (Operação tesouraria	2.605.550,64	2.615.652,93	0,00	10.102,29
268910001	Câmara Municipal da Horta	90,00	0,00	90,00	0,00
268910004	Câmara Municipal da Ribeira Grande	102.066,83	111.362,34	0,00	9.295,51
268910007	Câmara Municipal de Santa Cruz da G	144,44	144,44	0,00	0,00
268910010	Nordeste Activo	10.161,54	11.014,42	0,00	852,88
268910012	Direcção Regional da Cultura	30,00	0,00	30,00	0,00
268910016	Subsecretário Regional das Pescas	36.730,00	36.857,50	0,00	127,50
268910020	Direcção Regional do Desporto	0,00	23,97	0,00	23,97
268910022	Direcção Regional do Turismo	0,00	120,62	0,00	120,62
268910023	Direcção Reg. dos Assuntos Comunita	0,00	74,46	0,00	74,46
268910024	Direcção Regional dos Recursos Flor	22.916,88	24.517,13	0,00	1.600,25
268910025	Direcção-Geral da Administração da	21.643,75	23.222,25	0,00	1.578,50
268910026	Div. Administração,ADSE,Passaportes e Licenças AH	0,00	614,52	0,00	614,52
268910029	EDA-Electricidade dos Açores S.A.	1.444.816,52	1.440.549,05	4.267,47	0,00
268910030	PayShop	2.288.545,91	2.294.925,32	0,00	6.379,41
268910031	Serviço Coordenador Transportes Terrestres-DSVTT	84.522,00	91.044,00	0,00	6.522,00
268910032	Serviços Municipalizados de Angra d	210.340,75	228.686,53	0,00	18.345,78
268910033	IAMA - Delegação da Terceira	63.640,60	68.367,91	0,00	4.727,31
268910035	RIAC IP - Operações de Tesouraria	1.764.284,04	1.764.284,04	0,00	0,00
268910041	Vice Presidência do Governo Regiona	2.150.000,00	2.150.463,68	0,00	463,68

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011		Valores em EUR Pág.9			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
268910042	Casa dos Açores de Ontário	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
268910045	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fro	38.507,50	40.261,00	0,00	1.753,50
268910046	Casa do Povo dos Altares	750,00	750,00	0,00	0,00
268910048	DREPA - Gestor PROCONVERGENCIA	1.000.355,86	325.929,26	674.426,60	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	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
268910052	Casa do Povo dos Cedros	750,00	750,00	0,00	0,00
268910053	Junta de Freguesia da Achada	750,00	750,00	0,00	0,00
268910054	Casa do Povo Santo Espírito	750,00	750,00	0,00	0,00
268910055	Junta Freguesia São Mateus Graciosa	750,00	750,00	0,00	0,00
268910056	Junta de Freguesia de Rabo Peixe	750,00	750,00	0,00	0,00
268910058	Casa do Povo Porto Judeu	750,00	750,00	0,00	0,00
268910059	Casa do Povo Ponta Garça	750,00	750,00	0,00	0,00
268910060	Junta Freguesia Nª Srª Rosário	750,00	750,00	0,00	0,00
268910061	Junta Freguesia Água de Pau	750,00	750,00	0,00	0,00
268910063	Casa do Povo Lajes das Flores	750,00	750,00	0,00	0,00
268910064	Junta Freguesia Posto Santo	750,00	750,00	0,00	0,00
268910065	Junta Freguesia das Lajes	750,00	750,00	0,00	0,00
268910066	Casa do Povo da Calheta	750,00	750,00	0,00	0,00
268910069	Casa do Povo das Furnas	750,00	750,00	0,00	0,00
268910070	Casa Povo S. Mateus Madalena	750,00	750,00	0,00	0,00
268910072	Retenção abono para falhas - VPGR	266,92	266,92	0,00	0,00
268910073	Câmara Municipal de Angra do Herois	27,21	27,21	0,00	0,00
268910074	Retenção abono para falhas - Outros	200,00	200,00	0,00	0,00
268910075	Abonos para Falhas	1.235,51	1.235,51	0,00	0,00
268910081	Lénia Margarida Martins Vieira	37,60	37,60	0,00	0,00
268910084	Aida Manuela Furtado de Sousa	36,40	36,40	0,00	0,00
268910088	Fábrica da Igreja Paroquial de Sant	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
268910092	PJA S.A. -Pousada da Juventude	197.320,00	197.320,00	0,00	0,00
268910095	Casa de Povo de Santa Bárbara	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
268910096	Retenção para reposição de caixa po	785,20	935,20	0,00	150,00
268910097	Sandra da Silva Mendes	32,76	32,76	0,00	0,00
268910098	SINTAP - Retenção Trabalhador	299,40	313,06	0,00	13,66
268910099	ADSE - Retenção Trabalhador	5.560,94	6.009,69	0,00	448,75
268910100	IRS - Retenção Trabalhador	117.970,20	125.544,32	0,00	7.574,12
268910101	IRS -Prediais	3.465,97	3.588,20	0,00	122,23
268910102	IRC - Prediais	4.911,04	5.548,25	0,00	637,21
268910103	Seg. Social - Retenção Trabalhador	117.499,97	126.409,20	0,00	8.909,23
268910104	CGA - Retenção Trabalhador	2.210,74	2.210,74	0,00	0,00
268910106	Ajiter	1.314,25	1.348,00	0,00	33,75
268910127	Grupo de Teatro Pedra Mó	0,00	294,00	0,00	294,00
268910128	STFPSA - Sindicato	81,96	216,44	0,00	134,48
268910129	Sindicatos - STFPSA	168,63	54,64	113,99	0,00
268910130	Casa dos Açores de Fall River	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
268910131	Atlantiline - Fundo de Maneio	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
268910132	Comissão das Festas da Praia 2010	700,00	700,00	0,00	0,00
268910134	Hélia do Carmo Chaves Sousa	119,01	119,01	0,00	0,00
268910135	CARLA PATRÍCIA MEDEIROS DE FARIA	70,30	70,30	0,00	0,00
268910137	CÉSAR FILIPE PICANÇO DA SILVA	97,08	97,08	0,00	0,00
268910141	Carin Weitzenbauer - Retenção	280,23	280,23	0,00	0,00
268910142	Ana Rita costa - Retenção	420,00	420,00	0,00	0,00
268910143	Ana Sofia Silva - Retenção	57,09	57,09	0,00	0,00
268910144	Eduarda Amaral - Retenção	496,19	496,19	0,00	0,00
268910149	Susana Maria Barcelos do Couto	108,10	108,10	0,00	0,00
268910150	Hélio Corvelo de Freitas	166,89	166,89	0,00	0,00
268910151	Fernando Rui Bettencourt da Silva	216,81	216,81	0,00	0,00
268910152	Vitor Correa Mendes - Penhora	928,00	928,00	0,00	0,00
268910153	Carolina Costa	168,86	168,86	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>13.780.157,40</b>	<b>13.182.132,19</b>	<b>598.025,21</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>678.928,06</b>	<b>80.902,85</b>
27	Acréscimos e Diferimentos	723.295,35	1.990.297,50	0,00	1.267.002,15
271	Acréscimos de Proveitos	374.454,36	22.822,67	351.631,69	0,00
2711	Juros a Receber	156.140,49	22.822,67	133.317,82	0,00
27117	Transferências Correntes	156.140,49	22.822,67	133.317,82	0,00
2719	Outros acréscimos de proveitos	218.313,87	0,00	218.313,87	0,00
272	Custos diferidos	16.147,89	9.186,51	6.961,38	0,00
2723	De Rendas e Alugueres	15.620,35	8.922,74	6.697,61	0,00
272301	Manuel Dias Freitas	1.028,00	514,00	514,00	0,00
272302	Maria de Jesus Alves de Pedro Fernandes	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
272303	Sonae & Sierra	8.250,83	4.108,44	4.142,39	0,00
272304	APSM, S.A	2.007,52	616,30	1.391,22	0,00
272305	Vitor Manuel Patricio Correa Mendes	464,00	464,00	0,00	0,00
272306	Manuel José Menezes da Costa	1.300,00	650,00	650,00	0,00
2725	Seguros	527,54	263,77	263,77	0,00
273	Acréscimos de custos	48.938,70	374.454,36	0,00	325.515,66
2730	Outros	0,00	97.317,37	0,00	97.317,37
273001	IRN	0,00	97.317,37	0,00	97.317,37
2732	Remunerações a liquidar	26.116,03	218.313,87	0,00	192.197,84
2734	Comunicações a liquidar	22.448,54	45.072,23	0,00	22.623,69
2735	Consumo de água, electricidade, gás	374,13	547,33	0,00	173,20
2736	Assistência Técnica	0,00	12.847,42	0,00	12.847,42
2738	Rendas a Liquidar	0,00	356,14	0,00	356,14
274	Proveitos diferidos	283.754,40	1.583.833,96	0,00	1.300.079,56
2740	Proveitos Diferidos	221,96	1.043,00	0,00	821,04
274001	Equipamento Payshop	221,96	1.043,00	0,00	821,04
2745	Subsídios para investimentos	283.532,44	1.582.790,96	0,00	1.299.258,52
274512	PROCONVERGENCIA	283.532,44	1.582.790,96	0,00	1.299.258,52
	<b>Soma Líquida</b>	<b>723.295,35</b>	<b>1.990.297,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.002,15</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>358.593,07</b>	<b>1.625.595,22</b>
31	Compras	5.775,06	5.775,06	0,00	0,00
312	Compras - Mercadorias	5.775,05	5.775,05	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 11

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3121	Compras - Mercadorias	5.775,05	5.775,05	0,00	0,00
31211	Compras-Mercadorias-Mercado Nacional-Açores	5.775,05	5.775,05	0,00	0,00
3121101	Compras-Mercadorias-Mercado Nacional-Açores Iva Is	5.775,05	5.775,05	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,01	0,01	0,00	0,00
3181	Descontos e Abatimentos em serviços	0,01	0,01	0,00	0,00
	Soma Líquida	5.775,06	5.775,06	0,00	0,00
32	Mercadorias	53.591,90	29.587,61	24.004,29	0,00
321	Mercadorias	53.591,90	29.587,61	24.004,29	0,00
3211	Mercadorias - Existências	53.591,90	29.587,61	24.004,29	0,00
	Soma Líquida	53.591,90	29.587,61	24.004,29	0,00
			Soma Saldos	24.004,29	0,00
42	Imobilizações corpóreas	2.212.019,17	17.734,02	2.194.285,15	0,00
422	Edifícios e outras construções	942.628,27	7.850,53	934.777,74	0,00
423	Equipamento e material básico	746.226,21	0,00	746.226,21	0,00
425	Ferramentas e utensílios	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
426	Equipamento administrativo	521.004,69	9.883,49	511.121,20	0,00
4261	Equip. Admin. - Mercado Nacional	521.004,69	9.883,49	511.121,20	0,00
	Soma Líquida	2.212.019,17	17.734,02	2.194.285,15	0,00
			Soma Saldos	2.194.285,15	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	367.727,13	0,00	367.727,13	0,00
433	Propried. industrial outros direit.	367.727,13	0,00	367.727,13	0,00
	Soma Líquida	367.727,13	0,00	367.727,13	0,00
			Soma Saldos	367.727,13	0,00
48	Amortizações acumuladas	1.250,09	1.056.581,45	0,00	1.055.331,36
482	Imobilizações corpóreas	1.250,09	799.180,86	0,00	797.930,77
4822	Edifícios e outras construções	0,00	108.093,87	0,00	108.093,87
4823	Equipamento e material básico	0,00	504.940,69	0,00	504.940,69
4825	Ferramentas e utensílios	0,00	427,92	0,00	427,92
4826	Equipamento administrativo	1.250,09	185.718,38	0,00	184.468,29
483	Imobilizações incorpóreas	0,00	257.400,59	0,00	257.400,59
4833	Propried. industrial outros direit.	0,00	257.400,59	0,00	257.400,59
	Soma Líquida	1.250,09	1.056.581,45	0,00	1.055.331,36
			Soma Saldos	0,00	1.055.331,36
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	529.093,06	0,00	529.093,06	0,00
591	Exercicio 2008	245.227,80	0,00	245.227,80	0,00
592	Exercicio 2009	283.865,26	0,00	283.865,26	0,00
	Soma Líquida	529.093,06	0,00	529.093,06	0,00
			Soma Saldos	529.093,06	0,00
61	Custo merc. vendas e mat. cons.	35.362,66	24.004,30	11.358,36	0,00
612	Custo das mercadorias	35.362,66	24.004,30	11.358,36	0,00
6121	CMVMC	35.362,66	24.004,30	11.358,36	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág 12

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	35.362,66	24.004,30	11.358,36	0,00
			Soma Saldos	11.358,36	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.402.115,13	23.696,49	2.378.418,64	0,00
622	Fornecimentos e serviços	2.402.115,13	23.696,49	2.378.418,64	0,00
62211	Electricidade	29.525,44	318,24	29.207,20	0,00
6221102	Electricidade-Iva não Ded	29.363,24	318,24	29.045,00	0,00
6221104	Electricidade - TX Reduzida 4%	162,20	0,00	162,20	0,00
62212	Combustíveis	13,30	0,00	13,30	0,00
622121	Para viaturas	13,30	0,00	13,30	0,00
6221212	Gasolina	13,30	0,00	13,30	0,00
622121202	Gasolina - IVA Não Dedutível	13,30	0,00	13,30	0,00
62213	Água	170,16	10,92	159,24	0,00
6221302	Água - IVA não Ded	170,16	10,92	159,24	0,00
62217	Material de escritório	15.639,35	0,00	15.639,35	0,00
622171	Material de escritório diverso	15.639,35	0,00	15.639,35	0,00
62217102	Material de escritório diverso-Iva não Ded	15.639,35	0,00	15.639,35	0,00
62219	Rendas e alugueres	167.631,16	1.050,59	166.580,57	0,00
6221901	Rendas e alugueres - IVA Isento	79.367,77	610,38	78.757,39	0,00
6221902	Rendas e alugueres-Iva não Ded	88.263,39	440,21	87.823,18	0,00
62221	Despesas de representação	199,05	0,00	199,05	0,00
6222102	Despesas de representação - IVA não Dedutível	199,05	0,00	199,05	0,00
62222	Comunicação	250.067,89	22.098,54	227.969,35	0,00
622222	Fixas de voz	16.256,49	2.756,63	13.499,86	0,00
62222202	Fixas de voz - IVA não Dedutível	16.256,49	2.756,63	13.499,86	0,00
622223	Fixas de dados	220.060,92	19.153,87	200.907,05	0,00
62222302	Fixas de dados - IVA não Dedutível	220.060,92	19.153,87	200.907,05	0,00
622224	Móveis	4.529,45	188,04	4.341,41	0,00
62222402	Móveis - IVA não Dedutível	4.529,45	188,04	4.341,41	0,00
622229	Outra	9.221,03	0,00	9.221,03	0,00
62222902	Outra - IVA não Dedutível	9.221,03	0,00	9.221,03	0,00
62223	Seguros	316,52	0,00	316,52	0,00
622233	Seguros de instalações	316,52	0,00	316,52	0,00
62225	Transportes de mercadorias	210,48	0,00	210,48	0,00
6222502	Transportes de mercadorias -Iva não Ded	210,48	0,00	210,48	0,00
62226	Transportes de pessoal	78,00	0,00	78,00	0,00
6222602	Transportes de pessoal-Iva não Ded	78,00	0,00	78,00	0,00
62227	Deslocações e estadas	11.344,21	0,00	11.344,21	0,00
6222702	Deslocações e estadas - IVA não Dedutível	11.344,21	0,00	11.344,21	0,00
62229	Honorários	10.305,00	0,00	10.305,00	0,00
6222902	Honorários - IVA não Dedutível	10.305,00	0,00	10.305,00	0,00
62232	Conservação e reparação	6.502,88	0,00	6.502,88	0,00
622322	Conservação e reparação - Edifícios	2.141,12	0,00	2.141,12	0,00
62232202	Conservação e reparação - Edifícios - IVA não Ded	2.141,12	0,00	2.141,12	0,00
622323	Conservação - Equipamento básico	950,06	0,00	950,06	0,00
62232302	Conservação - Equipamento básico - IVA não Ded	950,06	0,00	950,06	0,00
622326	Conservação - Equip. administrativo	788,56	0,00	788,56	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 13

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62232602	Conservação - Equip. administrativo-IVA não Ded	788,56	0,00	788,56	0,00
622327	Conservação - Outras imob corpóreas	1.483,21	0,00	1.483,21	0,00
62232702	Conservação - Outras imob corpóreas - IVA n ded	1.483,21	0,00	1.483,21	0,00
622329	Outras	1.139,93	0,00	1.139,93	0,00
62232902	Outras-iva não Ded	1.139,93	0,00	1.139,93	0,00
62233	Publicidade e propaganda	25.921,21	0,00	25.921,21	0,00
6223302	Publicidade e propaganda-IVA não Dedutível	25.921,21	0,00	25.921,21	0,00
62234	Limpeza higiene e conforto	33.351,40	0,00	33.351,40	0,00
622341	Serviços-Limpeza higiene e conforto	33.339,10	0,00	33.339,10	0,00
62234102	Serviços-Limpeza higiene e conforto-IVA não Ded	33.339,10	0,00	33.339,10	0,00
622342	Fornecim-Limpeza higiene e conforto	12,30	0,00	12,30	0,00
62234202	Fornecim-Limpeza higiene e conforto-IVA Não Ded	12,30	0,00	12,30	0,00
62235	Vigilância e segurança	148,47	0,00	148,47	0,00
6223502	Vigilância e segurança-IVA não Ded	148,47	0,00	148,47	0,00
62236	Trabalhos especializados	774.589,65	218,20	774.371,45	0,00
6223609	Estudos, pareceres e consultoria	4.360,34	0,00	4.360,34	0,00
622360902	Estudos, pareceres e consultoria-IVA não Ded	4.360,34	0,00	4.360,34	0,00
6223699	Outros trabalhos especializados	770.229,31	218,20	770.011,11	0,00
622369901	Outros trabalhos especializados-IVA Isento	423.029,47	0,00	423.029,47	0,00
622369902	Outros trabalhos especializados-IVA não Ded	344.643,32	218,20	344.425,12	0,00
622369915	Outros trabalhos especializados-IVA Ded 15%	2.556,52	0,00	2.556,52	0,00
62242	Artigos honoríficos e de decoração	73,95	0,00	73,95	0,00
6224202	Artigos honoríficos e de decoração-IVA não Ded	73,95	0,00	73,95	0,00
62258	Assistência técnica	200.619,87	0,00	200.619,87	0,00
6225802	Assistência técnica-IVA não Ded	200.619,87	0,00	200.619,87	0,00
62298	Outros fornecimentos e serviços	875.407,14	0,00	875.407,14	0,00
622981	Outros fornecimentos	3.279,26	0,00	3.279,26	0,00
62298102	Outros fornecimentos-IVA não Ded	3.279,26	0,00	3.279,26	0,00
622982	Outros serviços	872.127,88	0,00	872.127,88	0,00
62298202	Outros serviços-IVA não Ded	872.127,88	0,00	872.127,88	0,00
	Soma Líquida	2.402.115,13	23.696,49	2.378.418,64	0,00
			Soma Saldos	2.378.418,64	0,00
63	Transfer. corr.concedidas prest.soc	80.450,00	0,00	80.450,00	0,00
631	Transfer. correntes concedidas	80.450,00	0,00	80.450,00	0,00
63105	Administração local	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
6310502	Região Autónoma dos Açores	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
63107	Instituições sem fins lucrativos	62.750,00	0,00	62.750,00	0,00
6310701	Instituições sem fins lucrativos	62.750,00	0,00	62.750,00	0,00
	Soma Líquida	80.450,00	0,00	80.450,00	0,00
			Soma Saldos	80.450,00	0,00
64	Custos com o Pessoal	1.873.911,44	1.438,92	1.872.472,52	0,00
641	Remunerações dos órgãos directivos	136.078,55	1.438,92	134.639,63	0,00
6411	Vencimentos	102.414,24	0,00	102.414,24	0,00
6412	Subsídio de férias e de Natal	14.835,61	1.244,01	13.591,60	0,00
6413	Suplementos de remunerações	18.694,16	0,00	18.694,16	0,00
64131	Subsídio de alimentação	3.261,75	0,00	3.261,75	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 14

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64132	Ajudas de custo	937,73	0,00	937,73	0,00
64134	Despesas de representação	14.494,68	0,00	14.494,68	0,00
6419	Outras remunerações	134,54	194,91	0,00	60,37
642	Remunerações do pessoal	1.497.687,27	0,00	1.497.687,27	0,00
6421	Remuneração base do pessoal	1.100.141,93	0,00	1.100.141,93	0,00
64211	Pessoal dos quadros	120.241,44	0,00	120.241,44	0,00
64213	Pessoal em qualquer outra situação	979.900,49	0,00	979.900,49	0,00
642131	Pessoal além dos quadros	730.720,49	0,00	730.720,49	0,00
642132	Pessoal regime de tarefa ou avença	249.180,00	0,00	249.180,00	0,00
6422	Suplementos de remunerações	250.244,14	0,00	250.244,14	0,00
64221	Trabalho extraordinário	13.803,22	0,00	13.803,22	0,00
64223	Abono para faltas	62.219,37	0,00	62.219,37	0,00
64224	Subsídio de alimentação	87.980,59	0,00	87.980,59	0,00
64225	Ajudas de custo	7.571,20	0,00	7.571,20	0,00
64228	Outros suplementos	78.669,76	0,00	78.669,76	0,00
642282	Representação	6.446,55	0,00	6.446,55	0,00
642287	Subsídio de trabalho nocturno	64.025,41	0,00	64.025,41	0,00
642288	Subsídio de trabalho por turno	8.197,80	0,00	8.197,80	0,00
6424	Subsídios de férias e de Natal	147.301,20	0,00	147.301,20	0,00
645	Encargos sobre Remunerações	240.145,62	0,00	240.145,62	0,00
6452	Seg. social funcion. públicos - CGA	3.316,04	0,00	3.316,04	0,00
6453	Segurança social - Regime geral	236.829,58	0,00	236.829,58	0,00
Soma Líquida		1.873.911,44	1.438,92	1.872.472,52	0,00
			Soma Saldos	1.872.532,89	60,37
66	Amortizações do exercício	435.464,58	0,00	435.464,58	0,00
662	Imobilizações corpóreas	319.225,83	0,00	319.225,83	0,00
6622	Edifícios e outras construções	46.435,92	0,00	46.435,92	0,00
6623	Equipamento e material básico	179.480,47	0,00	179.480,47	0,00
6625	Ferramentas e utensílios	270,00	0,00	270,00	0,00
6626	Equipamento administrativo	93.039,44	0,00	93.039,44	0,00
663	Imobilizações incorpóreas	116.238,75	0,00	116.238,75	0,00
6633	Propried. industrial outros direit.	116.238,75	0,00	116.238,75	0,00
Soma Líquida		435.464,58	0,00	435.464,58	0,00
			Soma Saldos	435.464,58	0,00
68	Custos e perdas financeiras	95,13	0,00	95,13	0,00
688	Outros custos e perdas financeiras	95,13	0,00	95,13	0,00
6881	Serviços bancários	95,13	0,00	95,13	0,00
68813	Comissões por pagamento	95,13	0,00	95,13	0,00
Soma Líquida		95,13	0,00	95,13	0,00
			Soma Saldos	95,13	0,00
69	Custos e perdas extraordinárias	28.869,27	0,00	28.869,27	0,00
691	Transferências do capital concedida	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
69107	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6910701	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	3.700,41	0,00	3.700,41	0,00
6945	Abates	3.700,41	0,00	3.700,41	0,00



## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 15

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
698	Outros custos e perdas extraord.	168,86	0,00	168,86	0,00
6988	Outros não especificados	168,86	0,00	168,86	0,00
	Soma Líquida	28.869,27	0,00	28.869,27	0,00
			Soma Saldos	28.869,27	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	6.744,77	881.907,06	0,00	875.162,29
711	Vendas	115,81	15.001,39	0,00	14.885,58
7111	Mercadorias	0,00	15.001,39	0,00	15.001,39
71111	Bens	0,00	13.634,34	0,00	13.634,34
7111101	Leitores de Cartão de Cidadão s/teclado	0,00	3.821,62	0,00	3.821,62
711110114	Leitores de Cartão de Cidadão s/teclado - tx 14%	0,00	1.679,06	0,00	1.679,06
711110115	Leitores de Cartão de Cidadão s/teclado - tx 15%	0,00	2.142,56	0,00	2.142,56
7111102	Leitores de Cartão de Cidadão c/teclado	0,00	948,49	0,00	948,49
711110214	Leitores de Cartão de Cidadão c/teclado - tx 14%	0,00	684,17	0,00	684,17
711110215	Leitores de Cartão de Cidadão c/teclado - tx 15%	0,00	264,32	0,00	264,32
7111103	Livro de Reclamações	0,00	8.073,95	0,00	8.073,95
711110301	Livro de Reclamações - IVA Isento	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
711110314	Livro de Reclamações -Tx 14%	0,00	3.004,37	0,00	3.004,37
711110315	Livro de Reclamações -Tx 15%	0,00	2.869,58	0,00	2.869,58
7111104	Jogo À Descoberta dos Açores	0,00	393,62	0,00	393,62
711110414	Jogo À Descoberta dos Açores-TX Normal 14%	0,00	263,17	0,00	263,17
711110415	Jogo À Descoberta dos Açores-TX Normal 15%	0,00	130,45	0,00	130,45
7111106	CTT	0,00	396,66	0,00	396,66
711110601	Artigos CTT - IVA Isento	0,00	396,66	0,00	396,66
71112	Impressos	0,00	1.367,05	0,00	1.367,05
7111201	Atestados Médicos - IVA Isento	0,00	1.367,05	0,00	1.367,05
7117	Devolução de vendas	115,81	0,00	115,81	0,00
711714	Devolução de Vendas - TX Normal 14%	115,81	0,00	115,81	0,00
712	Prestações de serviços	6.628,96	866.905,67	0,00	860.276,71
7121	Serviços	6.628,88	866.657,09	0,00	860.028,21
712101	Cartão Interjovem	1.152,00	40.768,00	0,00	39.616,00
71210101	Cartão Interjovem - IVA Isento	1.152,00	40.768,00	0,00	39.616,00
712102	Bilhete Atlânticoline	5.476,88	777.084,77	0,00	771.607,89
71210201	Bilhete Atlânticoline - IVA Isento	5.476,88	772.519,49	0,00	767.042,61
71210215	Bilhete Atlânticoline - Taxa Normal 15%	0,00	4.565,28	0,00	4.565,28
712103	Payshop	0,00	5.524,43	0,00	5.524,43
71210314	Payshop - TX Normal 14%	0,00	3.223,37	0,00	3.223,37
71210315	Payshop - TX Normal 15%	0,00	2.301,06	0,00	2.301,06
712104	EDA	0,00	11.803,94	0,00	11.803,94
71210414	EDA - TX Normal 14%	0,00	6.920,18	0,00	6.920,18
71210415	EDA - TX Normal 15%	0,00	4.883,76	0,00	4.883,76
712105	IAMA	0,00	1.475,95	0,00	1.475,95
71210514	IAMA - TX Normal	0,00	912,06	0,00	912,06
71210515	IAMA - TX Normal 15%	0,00	563,89	0,00	563,89
712107	Atlânticoline S.A.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
71210714	Atlânticoline S.A.-Taxa Normal 14%	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
71210715	Atlânticoline S.A.-Taxa Normal 15%	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011		Valores em EUR Pág 16			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
71299	Outros	0,08	248,58	0,00	248,50
7129901	Outros - IVA Isento	0,00	100,00	0,00	100,00
7129914	Outros - TX Normal 14%	0,07	79,01	0,00	78,94
7129915	Outros - TX Normal 15%	0,01	69,57	0,00	69,56
	Soma Líquida	6.744,77	881.907,06	0,00	875.162,29
			Soma Saldos	115,81	875.278,10
72	Impostos e taxas	27,00	924.238,50	0,00	924.211,50
724	Taxas, multas e outras penalidades	27,00	924.238,50	0,00	924.211,50
7241	Taxas	27,00	924.238,50	0,00	924.211,50
724104	Taxa de Registo Civil	0,00	484.806,00	0,00	484.806,00
72410401	Cartão de Cidadão	0,00	484.806,00	0,00	484.806,00
7241040101	Cartão de Cidadão - Isento	0,00	484.806,00	0,00	484.806,00
724199	Outras	27,00	439.432,50	0,00	439.405,50
72419901	Passaporte Electrónico Português	27,00	344.513,50	0,00	344.486,50
7241990101	Passaporte Electrónico Português - Isento	27,00	344.513,50	0,00	344.486,50
72419902	Direcção Regional das Pescas	0,00	36.792,50	0,00	36.792,50
7241990201	Direcção Regional das Pescas	0,00	36.792,50	0,00	36.792,50
72419903	Ajiter	0,00	116,00	0,00	116,00
7241990301	Ajiter	0,00	116,00	0,00	116,00
72419904	DRE	0,00	58.010,50	0,00	58.010,50
7241990401	DRE - Iva Isento	0,00	58.010,50	0,00	58.010,50
	Soma Líquida	27,00	924.238,50	0,00	924.211,50
			Soma Saldos	0,00	924.211,50
74	Transf. subsídios correntes obtidos	22.822,67	2.283.317,82	0,00	2.260.495,15
742	Transferências correntes obtidas	22.822,67	2.283.317,82	0,00	2.260.495,15
74204	Administração regional	22.822,67	2.150.000,00	0,00	2.127.177,33
7420401	Região Autónoma dos Açores	22.822,67	2.150.000,00	0,00	2.127.177,33
7421	Transferências correntes especificadas	0,00	133.317,82	0,00	133.317,82
	Soma Líquida	22.822,67	2.283.317,82	0,00	2.260.495,15
			Soma Saldos	0,00	2.260.495,15
79	Proveitos e ganhos extraordinários	13.520,72	311.291,45	0,00	297.770,73
797	Correcções rel. exerc. anteriores	0,00	26.301,54	0,00	26.301,54
798	Outros proveitos e ganhos extraord	13.520,72	284.989,91	0,00	271.469,19
7983	Transferências de capital obtidas	13.520,72	283.532,44	0,00	270.011,72
79831	De subsídios ao investimento	13.520,72	283.532,44	0,00	270.011,72
7983103	Feder (410)	13.520,72	283.532,44	0,00	270.011,72
7988	Outros não especificados	0,00	1.457,47	0,00	1.457,47
	Soma Líquida	13.520,72	311.291,45	0,00	297.770,73
			Soma Saldos	0,00	297.770,73
88	Resultado Líquido do Exercício	283.865,26	283.865,26	0,00	0,00
881	Resultado Líquido do Exercício	283.865,26	283.865,26	0,00	0,00
	Soma Líquida	283.865,26	283.865,26	0,00	0,00
	Soma Líquida	80.642.874,16	80.642.874,16	8.609.009,11	8.609.009,11
			Soma Saldos	9.049.045,51	9.049.045,51

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	8.948.659,19	8.922.675,41	25.983,78	0,00
112	Caixas PAC	6.383.177,08	6.357.193,30	25.983,78	0,00
112001	Representante Porto Faial	5.945,10	5.945,10	0,00	0,00
112002	Representante de Porto Flores	2.589,00	2.589,00	0,00	0,00
112003	Representante de Porto Graciosa	7.193,25	7.193,25	0,00	0,00
112004	Representante de Porto Pico	16.064,65	16.064,65	0,00	0,00
112005	Representante de Porto S. Jorge	19.474,35	19.474,35	0,00	0,00
112006	Representante de Porto Sta. Maria	12.172,75	12.172,75	0,00	0,00
112007	Representante de Porto Terceira	40.466,57	40.466,57	0,00	0,00
112008	PAC Sede	2.634,19	2.634,19	0,00	0,00
112009	PAC Internet	62.739,18	62.739,18	0,00	0,00
112011	S. MIGUEL - Capelas - PAC 01 P1	142.928,88	142.148,12	780,76	0,00
112021	FAIAL - Flamengos - PAC 02 P1	85.458,22	85.128,41	329,81	0,00
112031	TERCEIRA - S. Sebastião - PAC 03 P1	289.214,45	288.833,93	380,52	0,00
112041	S. MIGUEL - Água de Pau - PAC 04 P1	179.305,15	178.926,85	378,30	0,00
112051	S. MIGUEL - Rabo de Peixe - PAC 05	302.545,92	294.359,75	8.186,17	0,00
112052	S. MIGUEL - Rabo de Peixe - PAC 05	109.815,00	109.815,00	0,00	0,00
112061	TERCEIRA - P. Santo - PAC 06 P1	129.094,61	128.794,53	300,08	0,00
112071	S. MIGUEL - Furnas - PAC 07 P1	142.661,43	141.870,77	790,66	0,00
112081	S. MIGUEL - Achada - PAC 08 P1	102.045,55	101.451,53	594,02	0,00
112091	SANTA MARIA - St. Espírito - PAC09 P1	70.585,74	70.129,77	455,97	0,00
112101	PICO - S. Mateus - PAC 10 P1	66.485,56	66.430,56	55,00	0,00
112111	TERCEIRA - Lajes - PAC 11 P1	111.194,53	111.058,95	135,58	0,00
112112	TERCEIRA - Lajes - PAC 11 P2	49.645,55	49.567,86	77,69	0,00
112121	S. JORGE - Velas - PAC 12 P1	77.125,59	77.090,31	35,28	0,00
112122	S. JORGE - Velas - PAC 12 P2	11.467,51	11.467,51	0,00	0,00
112131	FAIAL - Cedros - PAC 13 P1	90.778,18	90.598,78	179,40	0,00
112141	GRACIOSA - S. Mateus - PAC 14 P1	71.765,63	71.618,05	147,58	0,00
112151	FLORES - P. Delgada - PAC 15 P1	65.764,94	65.647,78	117,16	0,00
112161	CORVO - Corvo - PAC 16 P1	56.724,35	56.701,85	22,50	0,00
112171	FAIAL - Horta - PAC 17 P1	89.890,22	89.685,12	205,10	0,00
112172	FAIAL - Horta - PAC 17 P2	59.259,77	59.259,77	0,00	0,00
112181	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P1	96.602,10	96.512,97	89,13	0,00
112182	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P2	110.582,99	110.558,49	24,50	0,00
112183	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P3	104.514,56	104.440,56	74,00	0,00
112184	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P4	96.535,25	96.497,25	38,00	0,00
112185	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P5	70.701,60	70.644,29	57,31	0,00
112186	S. MIGUEL - P. Atlântico - PAC18 P6	29.267,48	29.267,48	0,00	0,00
112191	PICO - S. Roque - PAC 19 P1	54.342,39	54.307,64	34,75	0,00
112201	S. JORGE - Calheta - PAC 20 P1	56.152,57	55.840,15	312,42	0,00
112211	TERCEIRA - Porto Judeu - PAC 21 P1	232.253,73	231.598,10	655,63	0,00
112221	S. MIGUEL - Rosário - PAC 22 P1	222.815,20	222.669,74	145,46	0,00
112231	FLORES - Lajes - PAC 23 P1	47.771,29	47.729,85	41,44	0,00
112241	GRACIOSA - Santa Cruz - PAC 24 P1	99.743,06	99.074,99	668,07	0,00
112242	GRACIOSA - Santa Cruz - PAC 24 P2	51.359,04	51.314,79	44,25	0,00
112251	S. MIGUEL - Ponta Garça - PAC 25 P1	171.340,92	171.295,07	45,85	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
112261	PICO - Lajes - PAC 26 P1	43.484,69	43.301,69	183,00	0,00
112271	PICO - Madalena - PAC 27 P1	67.946,28	67.886,12	60,16	0,00
112272	PICO - Madalena - PAC 27 P2	10.270,13	10.270,13	0,00	0,00
112281	S. MIGUEL - SolMar - VFC - PAC28 P1	59.700,87	59.358,29	342,58	0,00
112282	S. MIGUEL - SolMar - VFC - PAC28 P2	51.740,63	51.170,83	569,80	0,00
112291	S. MIGUEL - Nordeste - PAC 29P1	82.145,46	82.145,46	0,00	0,00
112301	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P1	181.344,89	180.851,63	493,26	0,00
112302	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P2	128.630,99	128.544,03	86,96	0,00
112303	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P3	125.352,76	125.183,09	169,67	0,00
112304	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P4	145.529,00	145.231,23	297,77	0,00
112305	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P5	106.942,47	106.942,47	0,00	0,00
112306	TERCEIRA - Angra - PAC 30 P6	55.567,47	55.567,47	0,00	0,00
112311	Terceira-Altare-PAC 31 P1	107.583,06	107.420,91	162,15	0,00
112321	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P1	61.252,70	61.171,20	81,50	0,00
112322	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P2	49.047,08	48.724,67	322,41	0,00
112323	S. Miguel-Portas do Mar PAC 32 P3	9.479,51	9.479,51	0,00	0,00
112331	Pico-Piedade PAC 33 P1	67.758,70	65.690,16	2.068,54	0,00
112341	SANTA MARIA - Vila do Porto - PAC 34 P1	73.804,35	73.676,85	127,50	0,00
112342	SANTA MARIA - Vila do Porto - PAC 34 P2	23.154,26	22.902,80	251,46	0,00
112351	S. MIGUEL - MAIA - PAC 35 P1	142.578,44	142.578,44	0,00	0,00
112361	S. MIGUEL - Povoação PAC 36 P1	49.833,54	49.561,04	272,50	0,00
112362	S. MIGUEL - Povoação PAC 36 P2	3.350,30	3.350,30	0,00	0,00
112371	S. JORGE - Norte Grande - PAC 37	61.614,62	61.596,14	18,48	0,00
112381	LISBOA - Lisboa - PAC 38 P1	74.548,76	74.452,26	96,50	0,00
112382	LISBOA - Lisboa - PAC 38 P2	26.665,09	26.228,59	436,50	0,00
112391	S. MIGUEL - Ribeira Grande - PAC 39 p1	67.163,84	66.286,15	877,69	0,00
112392	S. MIGUEL - Ribeira Grande - PAC 39 p2	42.145,18	41.071,25	1.073,93	0,00
112401	TORONTO - PAC 40 p1	72,00	0,00	72,00	0,00
112411	TERCEIRA - Praia da Vitória - PAC 41 p1	142.573,55	141.997,79	575,76	0,00
112412	TERCEIRA - Praia da Vitória - PAC 41 p2	171.957,34	170.393,39	1.563,95	0,00
112421	S. JORGE - Topo - PAC 42 p1	38.794,27	38.804,23	0,00	9,96
112431	FLORES-Santa Cruz - p1	36.672,32	36.627,32	45,00	0,00
112432	FLORES-Santa Cruz - p2	8.432,73	8.432,73	0,00	0,00
112441	S. Miguel - Arrifes - pac 44 p 1	55.213,22	55.213,22	0,00	0,00
112451	Terceira - Sta. Bárbara - pac 45 p 1	46.108,81	46.003,82	104,99	0,00
112461	FAIAL - Castelo Branco - pac 46 p 1	22.608,95	22.467,36	141,59	0,00
112471	TERCEIRA - Agualva - pac 47 p1	25.090,82	24.995,12	95,70	0,00
113	Caixa para encontro de contas de OT	2.559.823,76	2.559.823,76	0,00	0,00
118	Fundo de mancio	996,00	996,00	0,00	0,00
11801	Fundo de mancio	996,00	996,00	0,00	0,00
1199	Caixa Regularizações	4.662,35	4.662,35	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>8.948.659,19</b>	<b>8.922.675,41</b>	<b>25.983,78</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>25.993,74</b>	<b>9,96</b>
12	Depósitos instituições financeiras	10.971.098,09	10.911.628,19	59.469,90	0,00
121	BANIF Açores	4.355.597,86	4.355.762,20	0,00	164,34
1211	Depósitos à ordem	4.355.597,86	4.355.762,20	0,00	164,34

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011		Valores em EUR Pág. 3			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
121101	BBCA - Operações Orçamentais	4.355.597,86	4.355.762,20	0,00	164,34
122	Caixa Geral de Depósitos	6.615.500,23	6.555.865,99	59.634,24	0,00
1221	Depósitos à Ordem	6.615.500,23	6.555.865,99	59.634,24	0,00
122101	CGD - Operações de Tesouraria	6.314.867,32	6.272.962,01	41.905,31	0,00
122102	CGD - Retenções Trabalhadores	300.632,91	282.903,98	17.728,93	0,00
	Soma Líquida	10.971.098,09	10.911.628,19	59.469,90	0,00
			Soma Saldos	59.634,24	164,34
21	Clientes, contribuintes e utentes	1.842.615,23	1.839.323,14	3.292,09	0,00
211	Clientes - c/c	1.842.615,23	1.839.323,14	3.292,09	0,00
2110001	Consumidor Final-Leitores	6.398,00	6.094,00	304,00	0,00
2110002	Consumidor Final-PEP	346.908,00	346.908,00	0,00	0,00
2110003	Consumidor Final-Cartão Interjovem	34.408,00	34.408,00	0,00	0,00
2110004	Consumidor Final-Bilhete Atlântico	771.556,76	771.496,76	60,00	0,00
2110005	Consumidor Final-Cartão/Atlântico	21.682,80	21.682,80	0,00	0,00
2110006	Consumidor Final-CTT	409,98	409,98	0,00	0,00
2110007	Consumidor Final-Livro Reclamações	150,00	150,00	0,00	0,00
2110008	Consumidor Final-Cartão Cidadão	492.670,00	492.670,00	0,00	0,00
2110009	Consumidor Final-DRP	36.885,00	36.885,00	0,00	0,00
2110010	Consumidor Final-Atestados Médicos	1.432,80	1.432,80	0,00	0,00
2110011	Consumidor Final-Jogo À Descoberta	540,00	540,00	0,00	0,00
2110012	Consumidor Final - CD Raizes	380,00	380,00	0,00	0,00
2110013	Consumidor Final-Livro de Reclamação	10.259,80	10.259,80	0,00	0,00
2110014	EDA	16.952,32	15.597,62	1.354,70	0,00
2110015	Payshop	7.482,29	6.840,53	641,76	0,00
2110016	IAMA	2.022,98	1.091,35	931,63	0,00
2110017	Atlântico S.A.	34.350,00	34.350,00	0,00	0,00
2110018	DRE	58.010,50	58.010,50	0,00	0,00
2110020	Consumidor Final - Ajiter	116,00	116,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.842.615,23	1.839.323,14	3.292,09	0,00
			Soma Saldos	3.292,09	0,00
22	Fornecedores	2.312.294,44	2.748.780,67	0,00	436.486,23
221	Fornecedores - c/c	2.312.294,44	2.748.780,67	0,00	436.486,23
2210002	Virgínio Manuel Fonseca da Silveira	6.162,84	6.162,84	0,00	0,00
2210003	Mário Jorge Mesquita do Nascimento	4.936,86	4.936,86	0,00	0,00
2210004	Associação Comercial e Industrial d	8.218,92	8.218,92	0,00	0,00
2210005	EDA - Electricidade dos Açores	15.156,34	16.911,59	0,00	1.755,25
2210007	ZETESBÓROTICA	768,00	768,00	0,00	0,00
2210012	LUIZES Representações, Lda.	1.020,30	1.020,30	0,00	0,00
2210014	Gonçalves, Faria & Alves, Lda.	5.233,29	5.233,29	0,00	0,00
2210015	Repapraia	17,10	17,10	0,00	0,00
2210016	PT Prime - Soluções Empresariais S.	213.638,17	216.041,75	0,00	2.403,58
2210019	Maia, Mesquita & Associados, SROC	10.777,22	11.639,72	0,00	862,50
2210020	Residencial Monte Brasil	560,00	560,00	0,00	0,00
2210021	CELTA - Sistemas de Informação, Lda	9.662,51	9.662,51	0,00	0,00
2210022	Escritório Digital - Representações	18.404,52	19.235,40	0,00	830,88
2210023	WEBA - Gestão e Tecnologias de Info	135.443,53	139.054,53	0,00	3.611,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210025	PT Comunicações S.A.	19.119,39	19.119,39	0,00	0,00
2210027	ISS FACILITY SERVICES	6.599,79	6.599,79	0,00	0,00
2210029	Joaquim Machado S.A. (Livraria Alme	35,00	35,00	0,00	0,00
2210030	Agência de Viagens Teles, Lda.	7.545,99	7.545,99	0,00	0,00
2210031	Laser 2001	3.552,99	3.552,99	0,00	0,00
2210035	Imprensa Nacional - Casa da Moeda,	205.687,65	205.687,65	0,00	0,00
2210037	Comfort Inn Ponta Delgada	102,00	102,00	0,00	0,00
2210038	João Medeiros, Unipessoal Lda.	3.967,46	3.986,90	0,00	19,44
2210039	Manuel Dias de Freitas	6.168,00	6.168,00	0,00	0,00
2210040	Vodafone Portugal, Comunicações Pes	3.371,46	3.470,48	0,00	99,02
2210041	CTT - Correios de Portugal, S.A.	10.333,85	10.898,20	0,00	564,35
2210042	Empresa de Palavras	11.460,00	11.460,00	0,00	0,00
2210044	Atlânticoline	770.297,02	770.107,02	190,00	0,00
2210045	Açoreana Seguros	316,52	316,52	0,00	0,00
2210046	Emater - Emp. Abast. de Mercearias	59,72	59,72	0,00	0,00
2210048	FOTAÇOR - Fotografia, Vídeo e Som,	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2210050	Maria de Jesus Alves de Pedro Ferna	17.990,00	17.990,00	0,00	0,00
2210061	Iberlim - Limpezas Técnicas, Soc.Un	24.411,73	26.310,15	0,00	1.898,42
2210065	Ibervoice, SA	329,72	329,72	0,00	0,00
2210067	Hotel Caravelas	783,00	783,00	0,00	0,00
2210069	Hotel Servi-Flor	60,00	60,00	0,00	0,00
2210070	Residencial Guest House Comodor	150,00	150,00	0,00	0,00
2210071	VITORIATRAFEGO - Ag. de Nav. e Trâ	210,48	210,48	0,00	0,00
2210072	Quinta do Galo - Serviços Lazer Esp	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00
2210073	Disrego,Lda	2.383,23	2.383,23	0,00	0,00
2210074	Caetano & Mont' Alverne, Distrib.Ali	11.075,40	11.149,47	0,00	74,07
2210075	Adriano G.de Figueiredo (Herd.) & C	1.701,95	1.701,95	0,00	0,00
2210077	Construções Meneses & McFadden, Lda	22.529,16	22.529,16	0,00	0,00
2210078	Nildo Neves de Humberto B.P. Neves	4,80	4,80	0,00	0,00
2210079	Sierra Management Portugal-Gestão d	49.475,36	49.475,36	0,00	0,00
2210080	TMN-Comunicações Móveis Nacionais,	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00
2210081	Ciclone Publicações e Difusões, Lda	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00
2210082	Hotel Açores Lisboa	346,00	346,00	0,00	0,00
2210089	Hotel S. Jorge Garden	49,00	49,00	0,00	0,00
2210090	Caixa Geral de Depósitos	29.137,16	29.137,16	0,00	0,00
2210091	Teste Sucesso - Unipessoal, Lda.	537,32	537,32	0,00	0,00
2210093	Associação Humanit.Bombeiros Volunt	17,10	17,10	0,00	0,00
2210095	Provis- Soc. de Prot. Vig. Seg. S.	148,47	148,47	0,00	0,00
2210096	José Castro Parreira, Lda.	20.643,80	20.643,80	0,00	0,00
2210098	Ouriversaria Amarante	51,30	51,30	0,00	0,00
2210099	Banco Banif e Comercial dos Açores,	116,13	116,13	0,00	0,00
2210102	Instituto dos Registos e do Notaria	228.658,50	651.093,75	0,00	422.435,25
2210103	Fabo Comércio de Util. Alimentares,Lda( De Borla)	22,96	22,96	0,00	0,00
2210104	Extinçor - Maria do Carmo F. Gonçal	34,20	34,20	0,00	0,00
2210107	APSM, S.A.Adm. Portos Ilhas S.Migue	12.181,93	12.315,68	0,00	133,75
2210108	Vision Box- Soluções de visão por C	146.034,00	146.034,00	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210112	Hotel Praia de Lobos	5.206,91	5.206,91	0,00	0,00
2210116	Hotel Terceira Mar	504,00	504,00	0,00	0,00
2210120	Hotel Beira Mar	260,00	260,00	0,00	0,00
2210123	AFRICAUTO - Comércio e Rep. de Auto	38,30	38,30	0,00	0,00
2210125	CTT Expresso - Serviços Postais e L.	0,00	301,96	0,00	301,96
2210133	Vitor Manuel Patricio Corrêa Mendes	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00
2210134	Sociedade Comercial de Ferragens do	1,60	1,60	0,00	0,00
2210135	Manuel José Menezes da Costa	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2210136	Agostinho Coelho & Filhos, L.da.	409,81	409,81	0,00	0,00
2210137	DTS, S.A.	93,16	93,16	0,00	0,00
2210138	Direct Hit, Lda. - Contact Center	180,00	180,00	0,00	0,00
2210139	Hospimédica, Lda.	408,01	408,01	0,00	0,00
2210140	TERMOFALAL - Inst.e Projectos Térm	109,25	109,25	0,00	0,00
2210142	Ilha10 - Publicidade e Serviços, Ld	524,54	524,54	0,00	0,00
2210144	Praia Ambiente - Empresa Municipal	211,39	211,39	0,00	0,00
2210148	Farmácia Vasconcelos - Soc.Unipesso	587,44	587,44	0,00	0,00
2210149	Radio Popular - Oliveira Reis e Rod	267,49	267,49	0,00	0,00
2210151	Link Consulting - Tecnologias de In	40.779,00	40.779,00	0,00	0,00
2210152	Faidoca Electro TV Digital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2210154	Sotécnica Açores - Instalações Téc	3.591,76	3.591,76	0,00	0,00
2210155	Associação Portas do Mar	9.442,50	10.305,00	0,00	862,50
2210157	Bizex Projectos	8.618,40	8.618,40	0,00	0,00
2210158	Rubistor	440,00	440,00	0,00	0,00
2210159	PAVICEL de Ilídio Carneiro dos Santo	93,10	93,10	0,00	0,00
2210160	Assoc.Hum.Bombeiros Vol. Ilha Graci	17,10	17,10	0,00	0,00
2210161	Assoc.Hum.de Bombeiros Vol.da Ilha	44,00	44,00	0,00	0,00
2210162	Atlanticomp - Sistemas Informáticos	34.279,42	34.279,42	0,00	0,00
2210163	Sino AZ	41.382,00	41.382,00	0,00	0,00
2210164	Securvilância - Segurança e Vigilân	734,56	734,56	0,00	0,00
2210165	S. Miguel PARK HOTEL	76,00	76,00	0,00	0,00
2210166	PEST-CONTROL Carreiro&Cavaco Desinf	205,20	205,20	0,00	0,00
2210167	Clube de Golf da Ilha Terceira	68,40	68,40	0,00	0,00
2210168	Soc. Allitude Software, Sist. e Se	24.560,24	24.560,24	0,00	0,00
2210169	Arlindo Correia & Filhos, S.A. (acf	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
2210170	Soestore - Representação de estores	364,32	364,32	0,00	0,00
2210172	Emanuel Melo Soares	279,30	279,30	0,00	0,00
2210173	Armindo C. Dias, Lda.	316,17	316,17	0,00	0,00
2210174	HIPERLIGHT - Iluminação e Electrifi	68,78	68,78	0,00	0,00
2210175	Loja Idalina - Idalina Couto - José	69,50	69,50	0,00	0,00
2210176	A.J.Graça Construções - Soc Unip. Lda	612,00	612,00	0,00	0,00
2210177	Restaurante Beira - Mar de Fernando	130,65	130,65	0,00	0,00
2210178	Roberto Nunes, Bettencourt Nunes &	6.020,00	6.825,00	0,00	805,00
2210179	LMO-Zona Ideias, Imagem, Comun. e M	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00
2210180	Abrantes & Antunes - Consult. Conta	3.910,00	3.910,00	0,00	0,00
2210181	Castanheira & Soares, Lda.	655,09	655,09	0,00	0,00
2210182	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda.	312,80	312,80	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210183	Leonardes & Filho, Lda.	119,89	119,89	0,00	0,00
2210184	Canha & Filhos	182,06	182,06	0,00	0,00
2210185	Carlos Alberto Morais Correia	53,00	53,00	0,00	0,00
2210186	SIBS	34,50	34,50	0,00	0,00
2210187	Hotel Faial Resort	280,00	280,00	0,00	0,00
2210188	Rosa e Manuel Rita, Emp. Turísticos,Lda	189,00	189,00	0,00	0,00
2210189	DELL - Comércio de Comp. Unipessoal, Lda	107,69	107,69	0,00	0,00
2210190	Residencial Ilha Graciosa	39,00	39,00	0,00	0,00
2210191	Hotel Confort Inn Ponta Delgada	115,00	115,00	0,00	0,00
2210193	CITEL - Const. Ideal da Terceira, S.A.	21.249,50	21.249,50	0,00	0,00
2210194	Graciosa Resort @ Business Hotel	152,00	152,00	0,00	0,00
2210195	UNIVERSIDADE DOS AÇORES - Pólo de Ponta Delg.	0,00	19,26	0,00	19,26
	Soma Líquida	2.312.294,44	2.748.780,67	0,00	436.486,23
			Soma Saldos	190,00	436.676,23
24	Estados e outros entes públicos	594.941,60	598.420,55	0,00	3.478,95
242	Retenção de Impostos sobre rend.	144.735,50	144.736,54	0,00	1,04
2421	Trabalho dependente	97.720,00	97.720,00	0,00	0,00
24211	A entregar pela entidade	97.720,00	97.720,00	0,00	0,00
2422	Trabalho Independente	37.013,96	37.015,00	0,00	1,04
24221	A entregar pela entidade	37.013,96	37.015,00	0,00	1,04
2424	Prediais	10.001,54	10.001,54	0,00	0,00
24241	RIR-Prediais de Suj.Pas.em IRS	4.007,57	4.007,57	0,00	0,00
242413	RIR-PD-IRS-Suj.Pas.dos Açores	4.007,57	4.007,57	0,00	0,00
24242	RIR-Prediais de Suj.Pas.em IRC	5.993,97	5.993,97	0,00	0,00
242423	RIR-PD-IRC-Suj.Pas.dos Açores	5.993,97	5.993,97	0,00	0,00
243	Imposto s/valor Acrescentado - IVA	49.320,55	51.776,12	0,00	2.455,57
2432	IVA - Dedutível	383,48	383,48	0,00	0,00
24321	IVA-Dedutível-Existências	383,48	383,48	0,00	0,00
243211	IVA-Ded-Exist-Mercado Nacional	383,48	383,48	0,00	0,00
2432111	IVA-Ded-Exist-Mercado Nacional-Açores	383,48	383,48	0,00	0,00
243211115	IVA-Ded-Exist-Merc Nac-Açores Tx Normal 15%	383,48	383,48	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	14.123,18	14.123,18	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Operações Gerais	14.123,18	14.123,18	0,00	0,00
243311	IVA - Liq. - Vendas e Prestações de Serviços	9.365,71	9.365,71	0,00	0,00
2433111	IVA - Liq. - Vendas e Prest Serv - Merc Nacional	9.365,71	9.365,71	0,00	0,00
24331111	IVA - Liq. - Vendas e Prest Serv - Açores	9.365,71	9.365,71	0,00	0,00
243311114	IVA - Liq. - Vendas e Prest Serv-Aç Tx Normal 14%	4.447,08	4.447,08	0,00	0,00
243311115	IVA - Liq. - Vendas e Prest Serv-Aç Tx Normal 15%	4.918,63	4.918,63	0,00	0,00
243312	IVA - Liq. - Aquisições de Bens	4.757,47	4.757,47	0,00	0,00
2433121	IVA - Liq. - Aq Bens - Merc Nacional	4.757,47	4.757,47	0,00	0,00
24331211	IVA - Liq. - Aq Bens - Açores	4.757,47	4.757,47	0,00	0,00
2433121199	IVA - Liq. - Aquisições de Bens Adquirente	4.757,47	4.757,47	0,00	0,00
243312119914	IVA-Liq-Aqui de Bens Adquirente-Açores TX Nor 14%	4.757,47	4.757,47	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	3.157,82	3.157,82	0,00	0,00
24341	IVA-Reg - Mensal f/ Empresa	3.157,82	3.157,82	0,00	0,00
243411	IVA-Reg-f/ Emp - Vendas e Prest Serviços	3.157,82	3.157,82	0,00	0,00



## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2434111	IVA-Reg- <i>t</i> Emp - Vendas e Prest Serv - Mercado Nac	3.157,82	3.157,82	0,00	0,00
24341111	IVA-Reg- <i>t</i> Emp - Vendas e PServ - Merc Nac-Açores	2.167,82	2.167,82	0,00	0,00
2434111114	IVA-Reg- <i>t</i> Emp - Vendas e Prest Serv - Aç 14%	343,81	343,81	0,00	0,00
2434111115	IVA-Reg- <i>t</i> Emp - Vendas e Prest Serv - Aç 15%	1.824,01	1.824,01	0,00	0,00
24341112	IVA-Reg- <i>t</i> Emp - Vendas e PServ - Merc Nac-Cont	990,00	990,00	0,00	0,00
243411220	IVA-Reg- <i>t</i> Emp - Vendas e Prest Serv - Cont 20%	990,00	990,00	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	16.968,52	16.968,52	0,00	0,00
2436	IVA a pagar	11.330,24	13.785,81	0,00	2.455,57
2437	IVA - A Recuperar	3.357,31	3.357,31	0,00	0,00
245	Contribuição p/ Segurança Social	400.885,55	401.907,89	0,00	1.022,34
2451	ADSE	6.418,41	6.418,41	0,00	0,00
24511	ADSE - A entregar pela entidade	6.418,41	6.418,41	0,00	0,00
2452	CGA	5.921,55	5.921,55	0,00	0,00
24521	CGA - Descontos ao funcionário	2.368,65	2.368,65	0,00	0,00
24522	CGA - Encargos patronais	3.552,90	3.552,90	0,00	0,00
2453	Segurança social - Regime geral	388.545,59	389.567,93	0,00	1.022,34
24531	CPPSS - Descontos ao funcionário	135.315,50	135.548,43	0,00	232,93
24532	CPPSS - Encargos patronais	253.230,09	254.019,50	0,00	789,41
	Soma Líquida	594.941,60	598.420,55	0,00	3.478,95
			Soma Saldos	0,00	3.478,95
25	Dev. cred. p/ execução do orçamento	33.117.107,82	33.117.107,82	0,00	0,00
251	Devedores p/ execução do orçamento	4.315.749,94	4.315.749,94	0,00	0,00
2511	Orçamento do exercício	4.178.021,77	4.178.021,77	0,00	0,00
25111	Receitas cobradas	4.178.021,77	4.178.021,77	0,00	0,00
2512	Orçamento de exercícios findos	137.728,17	137.728,17	0,00	0,00
25122	Exercício n-1	137.728,17	137.728,17	0,00	0,00
252	Credores p/ execução do orçamento	4.305.315,56	4.305.315,56	0,00	0,00
2521	Orçamento do exercício	4.299.652,02	4.299.652,02	0,00	0,00
2522	Orçamento de exercícios findos	5.663,54	5.663,54	0,00	0,00
25222	Exercício n-1	5.663,54	5.663,54	0,00	0,00
259	Outras operações	24.496.042,32	24.496.042,32	0,00	0,00
2591	Operações extra-orçamentais	18.884.399,60	18.884.399,60	0,00	0,00
25911	Recebimentos	9.438.126,67	9.438.126,67	0,00	0,00
25912	Pagamentos	9.436.891,01	9.436.891,01	0,00	0,00
25913	Liquidação de IVA	9.365,71	9.365,71	0,00	0,00
25916	Anulação de IVA liquidado	16,21	16,21	0,00	0,00
2592	Operações extra-patrimoniais	5.007.467,42	5.007.467,42	0,00	0,00
25921	Liquidação da receita	3.973.206,64	3.973.206,64	0,00	0,00
25922	Liquidações anuladas	6.787,90	6.787,90	0,00	0,00
25924	Liquidação de N-1	1.027.472,88	1.027.472,88	0,00	0,00
2593	Saldo da gerência anterior	604.175,30	604.175,30	0,00	0,00
25931	De dotações orçamentais (OE)	139.750,28	139.750,28	0,00	0,00
259311	De dotações orçamentais (OE) (+)	139.750,28	139.750,28	0,00	0,00
25932	De receitas próprias	124.539,82	124.539,82	0,00	0,00
259321	Na posse do serviço	124.539,82	124.539,82	0,00	0,00
2593211	Na posse do serviço (+)	124.539,82	124.539,82	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25933	De investimentos do plano	257.987,09	257.987,09	0,00	0,00
259332	De investimentos do plano (-)	257.987,09	257.987,09	0,00	0,00
25934	Fundos alheios	55.832,60	55.832,60	0,00	0,00
259341	Receita do Estado	905,73	905,73	0,00	0,00
2593412	Receita do Estado (-)	905,73	905,73	0,00	0,00
259342	Operações de tesouraria	54.926,87	54.926,87	0,00	0,00
2593421	Operações de tesouraria (+)	54.926,87	54.926,87	0,00	0,00
25935	Descontos em vencimentos e salários	19.762,50	19.762,50	0,00	0,00
259351	Receita do Estado	9.189,64	9.189,64	0,00	0,00
2593511	Receita do Estado (+)	9.189,64	9.189,64	0,00	0,00
259352	Operações de tesouraria	10.572,86	10.572,86	0,00	0,00
2593521	Operações de tesouraria (+)	10.572,86	10.572,86	0,00	0,00
25936	Integração dos saldos	6.303,01	6.303,01	0,00	0,00
	Soma Líquida	33.117.107,82	33.117.107,82	0,00	0,00
26	Outros Devedores e Credores	13.780.157,40	13.182.132,19	598.025,21	0,00
262	Pessoal	1.369.623,04	1.369.623,04	0,00	0,00
2621	Funcionários	1.154.569,36	1.154.569,36	0,00	0,00
2622	Independentes em tarefa ou avença	215.053,68	215.053,68	0,00	0,00
263	Sindicatos	0,00	3,24	0,00	3,24
268	Devedores e credores diversos	12.410.534,36	11.812.505,91	598.028,45	0,00
2681	Devedores diversos	83,84	83,84	0,00	0,00
26819	Devedores diversos c/c	83,84	83,84	0,00	0,00
268190000	Devedor Diverso	83,84	83,84	0,00	0,00
2689	Outros devedores credores diversos	12.410.450,52	11.812.422,07	598.028,45	0,00
26891	Entidades: Operações de tesouraria	12.410.450,52	11.812.422,07	598.028,45	0,00
268910000	Clientes PAC's (Operação tesouraria	2.605.550,64	2.615.652,93	0,00	10.102,29
268910001	Câmara Municipal da Horta	90,00	0,00	90,00	0,00
268910004	Câmara Municipal da Ribeira Grande	102.066,83	111.362,34	0,00	9.295,51
268910007	Câmara Municipal de Santa Cruz da G	144,44	144,44	0,00	0,00
268910010	Nordeste Activo	10.161,54	11.014,42	0,00	852,88
268910012	Direcção Regional da Cultura	30,00	0,00	30,00	0,00
268910016	Subsecretário Regional das Pescas	36.730,00	36.857,50	0,00	127,50
268910020	Direcção Regional do Desporto	0,00	23,97	0,00	23,97
268910022	Direcção Regional do Turismo	0,00	120,62	0,00	120,62
268910023	Direcção Reg. dos Assuntos Comunita	0,00	74,46	0,00	74,46
268910024	Direcção Regional dos Recursos Flor	22.916,88	24.517,13	0,00	1.600,25
268910025	Direcção-Geral da Administração da	21.643,75	23.222,25	0,00	1.578,50
268910026	Div. Administração, ADSE, Passaportes e Licenças AH	0,00	614,52	0,00	614,52
268910029	EDA-Electricidade dos Açores S.A.	1.444.816,52	1.440.549,05	4.267,47	0,00
268910030	PayShop	2.288.545,91	2.294.925,32	0,00	6.379,41
268910031	Serviço Coordenador Transportes Terrestres-DSVTT	84.522,00	91.044,00	0,00	6.522,00
268910032	Serviços Municipalizados de Angra d	210.340,75	228.686,53	0,00	18.345,78
268910033	IAMA - Delegação da Terceira	63.640,60	68.367,91	0,00	4.727,31
268910035	RIAC IP - Operações de Tesouraria	1.764.284,04	1.764.284,04	0,00	0,00
268910041	Vice Presidência do Governo Regiona	2.150.000,00	2.150.463,68	0,00	463,68

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág 9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
268910042	Casa dos Açores de Ontário	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
268910045	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fro	38.507,50	40.261,00	0,00	1.753,50
268910046	Casa do Povo dos Altares	750,00	750,00	0,00	0,00
268910048	DREPA - Gestor PROCONVERGENCIA	1.000.355,86	325.929,26	674.426,60	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	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
268910052	Casa do Povo dos Cedros	750,00	750,00	0,00	0,00
268910053	Junta de Freguesia da Achada	750,00	750,00	0,00	0,00
268910054	Casa do Povo Santo Espírito	750,00	750,00	0,00	0,00
268910055	Junta Freguesia São Mateus Graciosa	750,00	750,00	0,00	0,00
268910056	Junta de Freguesia de Rabo Peixe	750,00	750,00	0,00	0,00
268910058	Casa do Povo Porto Judeu	750,00	750,00	0,00	0,00
268910059	Casa do Povo Ponta Garça	750,00	750,00	0,00	0,00
268910060	Junta Freguesia Nª Sª 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
268910072	Retenção abono para filhas - VPGR	266,92	266,92	0,00	0,00
268910073	Câmara Municipal de Angra do Herois	27,21	27,21	0,00	0,00
268910074	Retenção abono para filhas - Outros	200,00	200,00	0,00	0,00
268910075	Abonos para Filhas	1.235,51	1.235,51	0,00	0,00
268910081	Lénia Margarida Martins Vieira	37,60	37,60	0,00	0,00
268910084	Aida Manuela Furtado de Sousa	36,40	36,40	0,00	0,00
268910088	Fábrica da Igreja Paroquial de Sant	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
268910092	PJA S.A. -Pousada da Juventude	197.320,00	197.320,00	0,00	0,00
268910095	Casa de Povo de Santa Bárbara	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
268910096	Retenção para reposição de caixa po	785,20	935,20	0,00	150,00
268910097	Sandra da Silva Mendes	32,76	32,76	0,00	0,00
268910098	SINTAP - Retenção Trabalhador	299,40	313,06	0,00	13,66
268910099	ADSE - Retenção Trabalhador	5.560,94	6.009,69	0,00	448,75
268910100	IRS - Retenção Trabalhador	117.970,20	125.544,32	0,00	7.574,12
268910101	IRS -Prediais	3.465,97	3.588,20	0,00	122,23
268910102	IRC - Prediais	4.911,04	5.548,25	0,00	637,21
268910103	Seg. Social - Retenção Trabalhador	117.499,97	126.409,20	0,00	8.909,23
268910104	CGA - Retenção Trabalhador	2.210,74	2.210,74	0,00	0,00
268910106	Ajiter	1.314,25	1.348,00	0,00	33,75
268910127	Grupo de Teatro Pedra Mó	0,00	294,00	0,00	294,00
268910128	STFPESA - Sindicato	81,96	216,44	0,00	134,48
268910129	Sindicatos - STFPESA	168,63	54,64	113,99	0,00
268910130	Casa dos Açores de Fall River	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
268910131	Atlanticline - Fundo de Maneio	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág.10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
268910132	Comissão das Festas da Praia 2010	700,00	700,00	0,00	0,00
268910134	Hélia do Carmo Chaves Sousa	119,01	119,01	0,00	0,00
268910135	CARLA PATRÍCIA MEDEIROS DE FARIA	70,30	70,30	0,00	0,00
268910137	CÉSAR FILIPE PICANÇO DA SILVA	97,08	97,08	0,00	0,00
268910141	Carin Weitzenbauer - Retenção	280,23	280,23	0,00	0,00
268910142	Ana Rita costa - Retenção	420,00	420,00	0,00	0,00
268910143	Ana Sofia Silva - Retenção	57,09	57,09	0,00	0,00
268910144	Eduarda Amaral - Retenção	496,19	496,19	0,00	0,00
268910149	Susana Mria Barcelos do Couto	108,10	108,10	0,00	0,00
268910150	Hélio Corvelo de Freitas	166,89	166,89	0,00	0,00
268910151	Fernando Rui Bettencourt da Silva	216,81	216,81	0,00	0,00
268910152	Vitor Correa Mendes - Penhora	928,00	928,00	0,00	0,00
268910153	Carolina Costa	168,86	168,86	0,00	0,00
	Soma Líquida	13.780.157,40	13.182.132,19	598.025,21	0,00
			Soma Saldos	678.928,06	80.902,85
27	Acréscimos e Diferimentos	723.295,35	1.990.297,50	0,00	1.267.002,15
271	Acréscimos de Proveitos	374.454,36	22.822,67	351.631,69	0,00
2711	Juros a Receber	156.140,49	22.822,67	133.317,82	0,00
27117	Transferências Correntes	156.140,49	22.822,67	133.317,82	0,00
2719	Outros acréscimos de proveitos	218.313,87	0,00	218.313,87	0,00
272	Custos diferidos	16.147,89	9.186,51	6.961,38	0,00
2723	De Rendas e Alugueres	15.620,35	8.922,74	6.697,61	0,00
272301	Manuel Dias Freitas	1.028,00	514,00	514,00	0,00
272302	Maria de Jesus Alves de Pedro Fernandes	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
272303	Sonae & Sierra	8.250,83	4.108,44	4.142,39	0,00
272304	APSM, S.A	2.007,52	616,30	1.391,22	0,00
272305	Vitor Manuel Patricio Correa Mendes	464,00	464,00	0,00	0,00
272306	Manuel José Menezes da Costa	1.300,00	650,00	650,00	0,00
2725	Seguros	527,54	263,77	263,77	0,00
273	Acréscimos de custos	48.938,70	374.454,36	0,00	325.515,66
2730	Outros	0,00	97.317,37	0,00	97.317,37
273001	IRN	0,00	97.317,37	0,00	97.317,37
2732	Remunerações a liquidar	26.116,03	218.313,87	0,00	192.197,84
2734	Comunicações a liquidar	22.448,54	45.072,23	0,00	22.623,69
2735	Consumo de água, electricidade, gás	374,13	547,33	0,00	173,20
2736	Assistência Técnica	0,00	12.847,42	0,00	12.847,42
2738	Rendas a Liquidar	0,00	356,14	0,00	356,14
274	Proveitos diferidos	283.754,40	1.583.833,96	0,00	1.300.079,56
2740	Proveitos Diferidos	221,96	1.043,00	0,00	821,04
274001	Equipamento Payshop	221,96	1.043,00	0,00	821,04
2745	Subsídios para investimentos	283.532,44	1.582.790,96	0,00	1.299.258,52
274512	PROCONVERGENCIA	283.532,44	1.582.790,96	0,00	1.299.258,52
	Soma Líquida	723.295,35	1.990.297,50	0,00	1.267.002,15
			Soma Saldos	358.593,07	1.625.595,22
31	Compras	5.775,06	5.775,06	0,00	0,00
312	Compras - Mercadorias	5.775,05	5.775,05	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág.11

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3121	Compras - Mercadorias	5.775,05	5.775,05	0,00	0,00
31211	Compras-Mercadorias-Mercado Nacional-Açores	5.775,05	5.775,05	0,00	0,00
3121101	Compras-Mercadorias-Mercado Nacional-Açores Iva Is	5.775,05	5.775,05	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,01	0,01	0,00	0,00
3181	Descontos e Abatimentos em serviços	0,01	0,01	0,00	0,00
	Soma Líquida	5.775,06	5.775,06	0,00	0,00
32	Mercadorias	53.591,90	29.587,61	24.004,29	0,00
321	Mercadorias	53.591,90	29.587,61	24.004,29	0,00
3211	Mercadorias - Existências	53.591,90	29.587,61	24.004,29	0,00
	Soma Líquida	53.591,90	29.587,61	24.004,29	0,00
			Soma Saldos	24.004,29	0,00
42	Imobilizações corpóreas	2.212.019,17	17.734,02	2.194.285,15	0,00
422	Edifícios e outras construções	942.628,27	7.850,53	934.777,74	0,00
423	Equipamento e material básico	746.226,21	0,00	746.226,21	0,00
425	Ferramentas e utensílios	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
426	Equipamento administrativo	521.004,69	9.883,49	511.121,20	0,00
4261	Equip. Admin. - Mercado Nacional	521.004,69	9.883,49	511.121,20	0,00
	Soma Líquida	2.212.019,17	17.734,02	2.194.285,15	0,00
			Soma Saldos	2.194.285,15	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	367.727,13	0,00	367.727,13	0,00
433	Propried. industrial outros direit.	367.727,13	0,00	367.727,13	0,00
	Soma Líquida	367.727,13	0,00	367.727,13	0,00
			Soma Saldos	367.727,13	0,00
48	Amortizações acumuladas	1.250,09	1.056.581,45	0,00	1.055.331,36
482	Imobilizações corpóreas	1.250,09	799.180,86	0,00	797.930,77
4822	Edifícios e outras construções	0,00	108.093,87	0,00	108.093,87
4823	Equipamento e material básico	0,00	504.940,69	0,00	504.940,69
4825	Ferramentas e utensílios	0,00	427,92	0,00	427,92
4826	Equipamento administrativo	1.250,09	185.718,38	0,00	184.468,29
483	Imobilizações incorpóreas	0,00	257.400,59	0,00	257.400,59
4833	Propried. industrial outros direit.	0,00	257.400,59	0,00	257.400,59
	Soma Líquida	1.250,09	1.056.581,45	0,00	1.055.331,36
			Soma Saldos	0,00	1.055.331,36
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	529.093,06	0,00	529.093,06	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
	Soma Líquida	529.093,06	0,00	529.093,06	0,00
			Soma Saldos	529.093,06	0,00
61	Custo merc. vendas e mat. cons.	35.362,66	35.362,66	0,00	0,00
612	Custo das mercadorias	35.362,66	35.362,66	0,00	0,00
6121	CMVMC	35.362,66	35.362,66	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 12

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	35.362,66	35.362,66	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.402.115,13	2.402.115,13	0,00	0,00
622	Fornecimentos e serviços	2.402.115,13	2.402.115,13	0,00	0,00
62211	Electricidade	29.525,44	29.525,44	0,00	0,00
6221102	Electricidade-Iva não Ded	29.363,24	29.363,24	0,00	0,00
6221104	Electricidade - TX Reduzida 4%	162,20	162,20	0,00	0,00
62212	Combustíveis	13,30	13,30	0,00	0,00
622121	Para viaturas	13,30	13,30	0,00	0,00
6221212	Gasolina	13,30	13,30	0,00	0,00
622121202	Gasolina - IVA Não Dedutível	13,30	13,30	0,00	0,00
62213	Água	170,16	170,16	0,00	0,00
6221302	Água - IVA não Ded	170,16	170,16	0,00	0,00
62217	Material de escritório	15.639,35	15.639,35	0,00	0,00
622171	Material de escritório diverso	15.639,35	15.639,35	0,00	0,00
62217102	Material de escritório diverso-Iva não Ded	15.639,35	15.639,35	0,00	0,00
62219	Rendas e alugueres	167.631,16	167.631,16	0,00	0,00
6221901	Rendas e alugueres - IVA Isento	79.367,77	79.367,77	0,00	0,00
6221902	Rendas e alugueres-Iva não Ded	88.263,39	88.263,39	0,00	0,00
62221	Despesas de representação	199,05	199,05	0,00	0,00
6222102	Despesas de representação - IVA não Dedutível	199,05	199,05	0,00	0,00
62222	Comunicação	250.067,89	250.067,89	0,00	0,00
622222	Fixas de voz	16.256,49	16.256,49	0,00	0,00
62222202	Fixas de voz - IVA não Dedutível	16.256,49	16.256,49	0,00	0,00
622223	Fixas de dados	220.060,92	220.060,92	0,00	0,00
62222302	Fixas de dados - IVA não Dedutível	220.060,92	220.060,92	0,00	0,00
622224	Móveis	4.529,45	4.529,45	0,00	0,00
62222402	Móveis - IVA não Dedutível	4.529,45	4.529,45	0,00	0,00
622229	Outra	9.221,03	9.221,03	0,00	0,00
62222902	Outra - IVA não Dedutível	9.221,03	9.221,03	0,00	0,00
62223	Seguros	316,52	316,52	0,00	0,00
622233	Seguros de instalações	316,52	316,52	0,00	0,00
62225	Transportes de mercadorias	210,48	210,48	0,00	0,00
6222502	Transportes de mercadorias -Iva não Ded	210,48	210,48	0,00	0,00
62226	Transportes de pessoal	78,00	78,00	0,00	0,00
6222602	Transportes de pessoal-Iva não Ded	78,00	78,00	0,00	0,00
62227	Deslocações e estadas	11.344,21	11.344,21	0,00	0,00
6222702	Deslocações e estadas - IVA não Dedutível	11.344,21	11.344,21	0,00	0,00
62229	Honorários	10.305,00	10.305,00	0,00	0,00
6222902	Honorários - IVA não Dedutível	10.305,00	10.305,00	0,00	0,00
62232	Conservação e reparação	6.502,88	6.502,88	0,00	0,00
622322	Conservação e reparação - Edifícios	2.141,12	2.141,12	0,00	0,00
62232202	Conservação e reparação - Edifícios - IVA não Ded	2.141,12	2.141,12	0,00	0,00
622323	Conservação - Equipamento básico	950,06	950,06	0,00	0,00
62232302	Conservação - Equipamento básico - IVA não Ded	950,06	950,06	0,00	0,00
622326	Conservação - Equip. administrativo	788,56	788,56	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 13

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62232602	Conservação - Equip. administrativo-IVA não Ded	788,56	788,56	0,00	0,00
622327	Conservação - Outras imob corpóreas	1.483,21	1.483,21	0,00	0,00
62232702	Conservação - Outras imob corpóreas - IVA n ded	1.483,21	1.483,21	0,00	0,00
622329	Outras	1.139,93	1.139,93	0,00	0,00
62232902	Outras-IVA não Ded	1.139,93	1.139,93	0,00	0,00
62233	Publicidade e propaganda	25.921,21	25.921,21	0,00	0,00
6223302	Publicidade e propaganda-IVA não Dedutível	25.921,21	25.921,21	0,00	0,00
62234	Limpeza higiene e conforto	33.351,40	33.351,40	0,00	0,00
622341	Serviços-Limpeza higiene e conforto	33.339,10	33.339,10	0,00	0,00
62234102	Serviços-Limpeza higiene e conforto-IVA não Ded	33.339,10	33.339,10	0,00	0,00
622342	Fornecim-Limpeza higiene e conforto	12,30	12,30	0,00	0,00
62234202	Fornecim-Limpeza higiene e conforto-IVA Não Ded	12,30	12,30	0,00	0,00
62235	Vigilância e segurança	148,47	148,47	0,00	0,00
6223502	Vigilância e segurança-IVA não Ded	148,47	148,47	0,00	0,00
62236	Trabalhos especializados	774.589,65	774.589,65	0,00	0,00
6223609	Estudos, pareceres e consultoria	4.360,34	4.360,34	0,00	0,00
622360902	Estudos, pareceres e consultoria-IVA não Ded	4.360,34	4.360,34	0,00	0,00
6223699	Outros trabalhos especializados	770.229,31	770.229,31	0,00	0,00
622369901	Outros trabalhos especializados-IVA Isento	423.029,47	423.029,47	0,00	0,00
622369902	Outros trabalhos especializados-IVA não Ded	344.643,32	344.643,32	0,00	0,00
622369915	Outros trabalhos especializados-IVA Ded 15%	2.556,52	2.556,52	0,00	0,00
62242	Artigos honoríficos e de decoração	73,95	73,95	0,00	0,00
6224202	Artigos honoríficos e de decoração-IVA não Ded	73,95	73,95	0,00	0,00
62258	Assistência técnica	200.619,87	200.619,87	0,00	0,00
6225802	Assistência técnica-IVA não Ded	200.619,87	200.619,87	0,00	0,00
62298	Outros fornecimentos e serviços	875.407,14	875.407,14	0,00	0,00
622981	Outros fornecimentos	3.279,26	3.279,26	0,00	0,00
62298102	Outros fornecimentos-IVA não Ded	3.279,26	3.279,26	0,00	0,00
622982	Outros serviços	872.127,88	872.127,88	0,00	0,00
62298202	Outros serviços-IVA não Ded	872.127,88	872.127,88	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.402.115,13	2.402.115,13	0,00	0,00
63	Transfer. corr.concedidas prest.soc	80.450,00	80.450,00	0,00	0,00
631	Transfer. correntes concedidas	80.450,00	80.450,00	0,00	0,00
63105	Administração local	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
6310502	Região Autónoma dos Açores	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
63107	Instituições sem fins lucrativos	62.750,00	62.750,00	0,00	0,00
6310701	Instituições sem fins lucrativos	62.750,00	62.750,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	80.450,00	80.450,00	0,00	0,00
64	Custos com o Pessoal	1.873.971,81	1.873.971,81	0,00	0,00
641	Remunerações dos órgãos directivos	136.138,92	136.138,92	0,00	0,00
6411	Vencimentos	102.414,24	102.414,24	0,00	0,00
6412	Subsídio de férias e de Natal	14.835,61	14.835,61	0,00	0,00
6413	Suplementos de remunerações	18.694,16	18.694,16	0,00	0,00
64131	Subsídio de alimentação	3.261,75	3.261,75	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 14

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64132	Ajudas de custo	937,73	937,73	0,00	0,00
64134	Despesas de representação	14.494,68	14.494,68	0,00	0,00
6419	Outras remunerações	194,91	194,91	0,00	0,00
642	Remunerações do pessoal	1.497.687,27	1.497.687,27	0,00	0,00
6421	Remuneração base do pessoal	1.100.141,93	1.100.141,93	0,00	0,00
64211	Pessoal dos quadros	120.241,44	120.241,44	0,00	0,00
64213	Pessoal em qualquer outra situação	979.900,49	979.900,49	0,00	0,00
642131	Pessoal além dos quadros	730.720,49	730.720,49	0,00	0,00
642132	Pessoal regime de tarefa ou avença	249.180,00	249.180,00	0,00	0,00
6422	Suplementos de remunerações	250.244,14	250.244,14	0,00	0,00
64221	Trabalho extraordinário	13.803,22	13.803,22	0,00	0,00
64223	Abono para filhas	62.219,37	62.219,37	0,00	0,00
64224	Subsídio de alimentação	87.980,59	87.980,59	0,00	0,00
64225	Ajudas de custo	7.571,20	7.571,20	0,00	0,00
64228	Outros suplementos	78.669,76	78.669,76	0,00	0,00
642282	Representação	6.446,55	6.446,55	0,00	0,00
642287	Subsídio de trabalho nocturno	64.025,41	64.025,41	0,00	0,00
642288	Subsídio de trabalho por turno	8.197,80	8.197,80	0,00	0,00
6424	Subsídios de férias e de Natal	147.301,20	147.301,20	0,00	0,00
645	Encargos sobre Remunerações	240.145,62	240.145,62	0,00	0,00
6452	Seg. social funcion. públicos - CGA	3.316,04	3.316,04	0,00	0,00
6453	Segurança social - Regime geral	236.829,58	236.829,58	0,00	0,00
Soma Líquida		1.873.971,81	1.873.971,81	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	435.464,58	435.464,58	0,00	0,00
662	Imobilizações corpóreas	319.225,83	319.225,83	0,00	0,00
6622	Edifícios e outras construções	46.435,92	46.435,92	0,00	0,00
6623	Equipamento e material básico	179.480,47	179.480,47	0,00	0,00
6625	Ferramentas e utensílios	270,00	270,00	0,00	0,00
6626	Equipamento administrativo	93.039,44	93.039,44	0,00	0,00
663	Imobilizações incorpóreas	116.238,75	116.238,75	0,00	0,00
6633	Propried. industrial outros direit.	116.238,75	116.238,75	0,00	0,00
Soma Líquida		435.464,58	435.464,58	0,00	0,00
68	Custos e perdas financeiras	95,13	95,13	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiras	95,13	95,13	0,00	0,00
6881	Serviços bancários	95,13	95,13	0,00	0,00
68813	Comissões por pagamento	95,13	95,13	0,00	0,00
Soma Líquida		95,13	95,13	0,00	0,00
69	Custos e perdas extraordinárias	28.869,27	28.869,27	0,00	0,00
691	Transferências de capital concedida	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
69107	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6910701	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	3.700,41	3.700,41	0,00	0,00
6945	Abates	3.700,41	3.700,41	0,00	0,00



## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 15

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
698	Outros custos e perdas extraord.	168,86	168,86	0,00	0,00
6988	Outros não especificados	168,86	168,86	0,00	0,00
	Soma Líquida	28.869,27	28.869,27	0,00	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	882.022,87	882.022,87	0,00	0,00
711	Vendas	15.117,20	15.117,20	0,00	0,00
7111	Mercadorias	15.001,39	15.001,39	0,00	0,00
71111	Bens	13.634,34	13.634,34	0,00	0,00
7111101	Leitores de Cartão de Cidadão s/teclado	3.821,62	3.821,62	0,00	0,00
711110114	Leitores de Cartão de Cidadão s/teclado - tx 14%	1.679,06	1.679,06	0,00	0,00
711110115	Leitores de Cartão de Cidadão s/teclado - tx 15%	2.142,56	2.142,56	0,00	0,00
7111102	Leitores de Cartão de Cidadão c/teclado	948,49	948,49	0,00	0,00
711110214	Leitores de Cartão de Cidadão c/teclado - tx 14%	684,17	684,17	0,00	0,00
711110215	Leitores de Cartão de Cidadão c/teclado - tx 15%	264,32	264,32	0,00	0,00
7111103	Livro de Reclamações	8.073,95	8.073,95	0,00	0,00
711110301	Livro de Reclamações - IVA Isento	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
711110314	Livro de Reclamações -Tx 14%	3.004,37	3.004,37	0,00	0,00
711110315	Livro de Reclamações -Tx 15%	2.869,58	2.869,58	0,00	0,00
7111104	Jogo À Descoberta dos Açores	393,62	393,62	0,00	0,00
711110414	Jogo À Descoberta dos Açores-TX Normal 14%	263,17	263,17	0,00	0,00
711110415	Jogo À Descoberta dos Açores-TX Normal 15%	130,45	130,45	0,00	0,00
7111106	CTT	396,66	396,66	0,00	0,00
711110601	Artigos CTT - IVA Isento	396,66	396,66	0,00	0,00
71112	Impressos	1.367,05	1.367,05	0,00	0,00
7111201	Atestados Médicos - IVA Isento	1.367,05	1.367,05	0,00	0,00
7117	Devolução de vendas	115,81	115,81	0,00	0,00
711714	Devolução de Vendas - TX Normal 14%	115,81	115,81	0,00	0,00
712	Prestações de serviços	866.905,67	866.905,67	0,00	0,00
7121	Serviços	866.657,09	866.657,09	0,00	0,00
712101	Cartão Interjovem	40.768,00	40.768,00	0,00	0,00
71210101	Cartão Interjovem - IVA Isento	40.768,00	40.768,00	0,00	0,00
712102	Bilhete AtlânticoLine	777.084,77	777.084,77	0,00	0,00
71210201	Bilhete AtlânticoLine - IVA Isento	772.519,49	772.519,49	0,00	0,00
71210215	Bilhete AtlânticoLine - Taxa Normal 15%	4.565,28	4.565,28	0,00	0,00
712103	Payshop	5.524,43	5.524,43	0,00	0,00
71210314	Payshop - TX Normal 14%	3.223,37	3.223,37	0,00	0,00
71210315	Payshop - TX Normal 15%	2.301,06	2.301,06	0,00	0,00
712104	EDA	11.803,94	11.803,94	0,00	0,00
71210414	EDA - TX Normal 14%	6.920,18	6.920,18	0,00	0,00
71210415	EDA - TX Normal 15%	4.883,76	4.883,76	0,00	0,00
712105	IAMA	1.475,95	1.475,95	0,00	0,00
71210514	IAMA - TX Normal	912,06	912,06	0,00	0,00
71210515	IAMA - TX Normal 15%	563,89	563,89	0,00	0,00
712107	AtlânticoLine S.A.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
71210714	AtlânticoLine S.A.-Taxa Normal 14%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
71210715	AtlânticoLine S.A.-Taxa Normal 15%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 16

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
71299	Outros	248,58	248,58	0,00	0,00
7129901	Outros - IVA Isento	100,00	100,00	0,00	0,00
7129914	Outros - TX Normal 14%	79,01	79,01	0,00	0,00
7129915	Outros - TX Normal 15%	69,57	69,57	0,00	0,00
	Soma Líquida	882.022,87	882.022,87	0,00	0,00
72	Impostos e taxas	924.238,50	924.238,50	0,00	0,00
724	Taxas, multas e outras penalidades	924.238,50	924.238,50	0,00	0,00
7241	Taxas	924.238,50	924.238,50	0,00	0,00
724104	Taxa de Registo Civil	484.806,00	484.806,00	0,00	0,00
72410401	Cartão de Cidadão	484.806,00	484.806,00	0,00	0,00
7241040101	Cartão de Cidadão - Isento	484.806,00	484.806,00	0,00	0,00
724199	Outras	439.432,50	439.432,50	0,00	0,00
72419901	Passaporte Electrónico Português	344.513,50	344.513,50	0,00	0,00
7241990101	Passaporte Electrónico Português - Isento	344.513,50	344.513,50	0,00	0,00
72419902	Direcção Regional das Pescas	36.792,50	36.792,50	0,00	0,00
7241990201	Direcção Regional das Pescas	36.792,50	36.792,50	0,00	0,00
72419903	Ajiter	116,00	116,00	0,00	0,00
7241990301	Ajiter	116,00	116,00	0,00	0,00
72419904	DRE	58.010,50	58.010,50	0,00	0,00
7241990401	DRE - Iva Isento	58.010,50	58.010,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	924.238,50	924.238,50	0,00	0,00
74	Transf. subsídios correntes obtidos	2.283.317,82	2.283.317,82	0,00	0,00
742	Transferências correntes obtidas	2.283.317,82	2.283.317,82	0,00	0,00
74204	Administração regional	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
7420401	Região Autónoma dos Açores	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
7421	Transferências correntes especificadas	133.317,82	133.317,82	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.283.317,82	2.283.317,82	0,00	0,00
79	Proveitos e ganhos extraordinários	311.291,45	311.291,45	0,00	0,00
797	Correcções rel. exerc. anteriores	26.301,54	26.301,54	0,00	0,00
798	Outros proveitos e ganhos extraord	284.989,91	284.989,91	0,00	0,00
7983	Transferências de capital obtidas	283.532,44	283.532,44	0,00	0,00
79831	De subsídios ao investimento	283.532,44	283.532,44	0,00	0,00
7983103	Feder (410)	283.532,44	283.532,44	0,00	0,00
7988	Outros não especificados	1.457,47	1.457,47	0,00	0,00
	Soma Líquida	311.291,45	311.291,45	0,00	0,00
81	Resultados Operacionais	4.778.340,28	4.778.340,28	0,00	0,00
811	Resultados Operacionais	4.778.340,28	4.778.340,28	0,00	0,00
	Soma Líquida	4.778.340,28	4.778.340,28	0,00	0,00
82	Resultados Financeiros	95,13	95,13	0,00	0,00
821	Resultados Financeiros	95,13	95,13	0,00	0,00

## BALANCETE GERAL (Acumulado até Fim) - 2010

Data Emissão: 26-04-2011

Valores em EUR Pág. 17

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	95,13	95,13	0,00	0,00
83	Resultados Correntes	718.390,29	718.390,29	0,00	0,00
831	Resultados Correntes	718.390,29	718.390,29	0,00	0,00
	Soma Líquida	718.390,29	718.390,29	0,00	0,00
84	Resultados Extraordinários	297.770,73	297.770,73	0,00	0,00
841	Resultados Extraordinários	297.770,73	297.770,73	0,00	0,00
	Soma Líquida	297.770,73	297.770,73	0,00	0,00
88	Resultado Líquido do Exercício	1.002.255,55	552.766,72	449.488,83	0,00
881	Resultado Líquido do Exercício	1.002.255,55	552.766,72	449.488,83	0,00
	Soma Líquida	1.002.255,55	552.766,72	449.488,83	0,00
			Soma Saldos	449.488,83	0,00
	Soma Líquida	91.513.676,73	91.513.676,73	4.251.369,44	4.251.369,44
			Soma Saldos	4.691.229,66	4.691.229,66



GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES  
Vice-Presidência do Governo

*Handwritten signature*  
28  
25

## DESPACHO

Nos termos e para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42/2006/A, de 31 de Outubro, e da alínea a) do n.º 2 do artigo 41.º do Decreto Legislativo Regional n.º 13/2007/A, de 5 de Junho, aprovo a conta e balanço do exercício de 2010 da RIAC – Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.

Angra do Heroísmo, 27 de Abril de 2011

O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL

Sérgio Humberto Rocha de Ávila



*Paula Flores Nova da Silveira*  
cy  
EB.

Maia, Mesquita & Associados, SROC  
Revisores Oficiais de Contas

## CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

### Introdução

1. Examinámos as demonstrações financeiras da **Agencia para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão – RIAC I.P.**, as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2010 (que evidencia um total de balanço de 2.657.116 euros e um total de capital próprio de 510.489 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 449.488 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 inclui:

- 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.

*Paula Flores Nova da Silveira*



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

*Paula Flores Noia da Silveira*  
w  
EB.

Maia, Mesquita & Associados, SROC  
Revisores Oficiais de Contas

## Opinião

7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão – RIAC I.P., em 31 de Dezembro de 2010, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites e previstos no Plano Oficial de Contabilidade Pública.

Angra do Heroísmo, 26 de Abril de 2011

Maia, Mesquita & Associados  
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 61  
Representada por  
Paula 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 2010, conducente à respectiva Certificação Legal das Contas.




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

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

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

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

Angra do Heroísmo, 26 de Abril de 2011

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





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

*Joseph* 24  
EB.

## RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

### RELATÓRIO

Cumprindo os preceitos legais e as disposições estatutárias acompanhei, ao longo do exercício de 2010, 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 2010, tendo em consideração o teor da Certificação Legal das Contas;
- 2º - Que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Direcção;

Lisboa, 26 de Abril de 2011

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

Ano: 2010

Unidade monetária: EUR

Rubricas	Saldo inicial	Reavaliação Ajustamento	Aumentos	Alienações	Regularizações	Transferências Abates	Saldo Final
Imobilizações Incorpóreas							
Despesas de Instalação							
Despesas de Investigação e Desenvolvimento							
Propriedade Industrial e Outros Direitos	297.979,24		69.747,89				367.727,13
Software							
Imobiliz Curso de Imobilizações Incorpóreas							
Imobilizações Corpóreas							
Terrenos e Recursos Naturais							
Edifícios e Outras Construções	909.570,61		28.907,54			3.700,41	934.777,74
Equipamento e Material Básico	744.253,94		1.972,27				746.226,21
Equipamento de Transporte							
Ferramentas e Utensílios	2.160,00						2.160,00
Equipamento Administrativo	354.654,06		156.467,14				511.121,20
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.....	2.308.617,85		257.094,84			3.700,41	2.562.012,28

26 de Abril de 2011

A Direcção

*Paulo Sérgio Guedes Soares*

*Élis C. Ribeiro e António Gonçalves*  
*Luís António Fominho Assunção Volante*

Ano: 2010

Unidade monetária:

EUR

Rubricas	Saldo inicial	Aumentos	Regularizações	Transferências Abates	Saldo Final
Imobilizações Incorpóreas Despesas de Instalação Despesas de Investigação e Desenvolvimento Propriedade Industrial e Outros Direitos Software	141.161,84	116.238,75			257.400,59
Imobilizações Corpóreas Terrenos e Recursos Naturais Edifícios e Outras Construções Equipamento e Material Básico Equipamento de Transporte Ferramentas e Utensílios Equipamento Administrativo Taras e Vasilhame Outras Imobilizações Corpóreas	61.657,95 324.238,72 157,92 92.678,94	46.435,92 179.480,47 270,00 93.039,44	1.221,50 -1.250,09		108.093,87 504.940,69 427,92 184.468,29
Investimentos Financeiros Partes de Capital Obrigações Títulos de Participação Investimentos em Imóveis Outras Aplicações Financeiras					
Total.....	619.895,37	435.464,58	-28,59		1.055.331,36

26 de Abril de 2011

A Direcção

*Paulo Sérgio Gomes Leão*

*Isa Cristina Mendes Faria Gonçalves  
Luís António Faria Assunção Vitorino*

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

49 - Demonstração do custo das mercadorias e das matérias consumidas

Ano: 2010

Unidade monetária:

EUR

Código das contas	Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
32/36	Existências Iniciais	29.587,61	0,00
312-3172-3182/316-3176-3186	Compras	5.775,04	0,00
382/386	Regularização de existências	0,00	0,00
32/36	Existências finais	24.004,29	0,00
	Custo do exercício.....	11.358,36	0,00

26 de Abril de 2011

A Direcção

*Paulo Luís Correia Soares*

*Érica Cristina Mendes Pereira Gonçalves*  
*Luís António Fernando Assunção Valente*

**8.2.37 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS**

50 - Demonstração dos resultados financeiros

Ano: 2010

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	59,12	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	95,13	0,00	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
82	Resultados financeiros	-95,13	-59,12	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00

26 de Abril de 2011

A Direcção

*Raulo José Gomes Soares*

*Francisco Paulo Falcão Soares*  
*Luís António Fernandes Ascensão Vilela*

**8.2.38 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS**

51 - Demonstração dos resultados extraordinários

Ano: 2010

Unidade monetária:

EUR

Código das contas	Custos e perdas	Exercícios		Código das contas	Provetos e ganhos	Exercícios	
		N	N-1			N	N-1
691	Transferências de capital concedidas	25.000,00	123.500,00	791	Restituição de impostos	0,00	5,20
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	11.808,14
694	Perdas em imobilizações	3.700,41	0,00	794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e penalidades	0,00	559,13	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	0,00	0,00	797	Correcções relativas a exercícios anteriores	26.301,54	36.552,84
698	Outros custos e perdas extraordinárias	168,86	982,32	798	Outros provetos e ganhos extraordinários	271.469,19	181.660,33
84	Resultados extraordinários	268.901,46	104.985,06			297.770,73	230.026,51
		297.770,73	230.026,51			297.770,73	230.026,51

26 de Abril de 2011

A Direcção

*Paulo Jorge Cunha Sousa*

*Elisabete Paula Gonçalves*  
*Luis Afonso Ferreira Assunção Veloso*