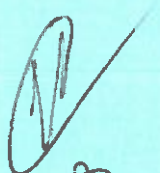
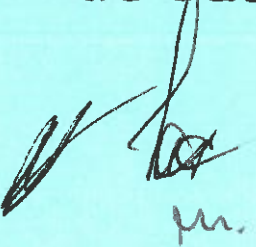
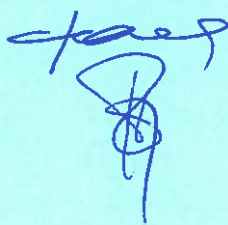


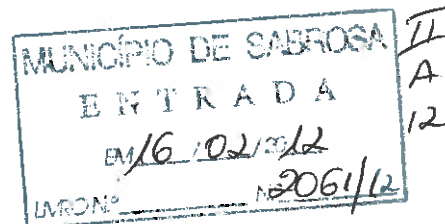
Certidão das receitas



Handwritten:
P. J. P.
P. J. P. 16.02.2012
16.02.2012

Exm^o(s) Senhor(es)
MUNICIPIO SABROSA
LG LORETO
SABROSA
5060328 SABROSA



Referência

CLC9536-12-201200003038C

Data

2012-02-10

ASSUNTO: **Elementos para Certificação Legal de Contas**

Valores à data de: 2011-12-31

Entidade: MUNICIPIO SABROSA

Auditor: C & R RIBAS PACHECO SROC

Exm^o(s) Senhor(es)

Pela presente informamos V. Ex^{as}. de que facultámos os elementos solicitados e destinados a certificação legal de contas. Dos mesmos vos remetemos fotocópia.

Anexa-se documento comprovativo do débito em conta da importância devida pela prestação deste serviço.

Com os melhores cumprimentos.

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Handwritten signatures: Rui, MJP

Handwritten signatures: [multiple signatures]

Recebeu-se de: MUNICIPIO DE SABROSA
Com o Nr. Identificação Fiscal: 506824942
Por Debito da Conta: PT 0035 0699000149830 EUR 0

A importancia de: 98,40
NOVENTA E OITO EURO E QUARENTA CENTIMOS*****

Relativo a: B894 ELEM. P/CERTIFICACAO CONTAS

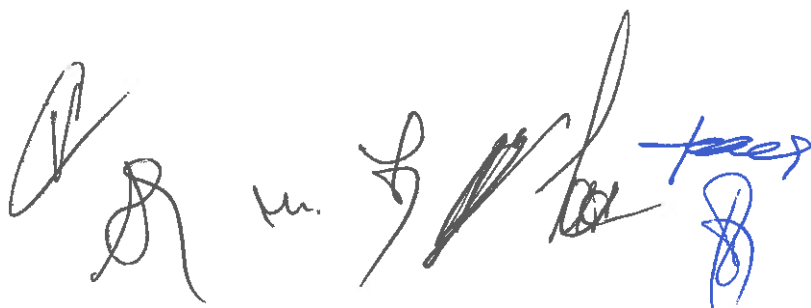
Encargo

	Imposto	

CERTIFICACAO CONTAS AUDITORIA	80,00 EUR	
IVA 23%		18,40 EUR

Total Encargo	80,00 EUR	
Total Imposto		18,40 EUR

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR



Data: 2011-12-31 NIPC: 506824942

Nome: MUNICIPIO SABROSA

1. Saldos de Contas:

Ordem

Nº Conta	Produto	Data Inicio	Taxa Juro	Saldo Contabilístico (Euro)	Moeda	Saldo (Moeda n/ Euro)
PT 0035069900001498030	CONTA EXTRACTO	1988-01-01	0,48400	160.850,03	EURO RESIDENTE	0,00
PT 00350699000004772030	CONTA EXTRACTO	1988-01-01	0	69,35	EURO RESIDENTE	0,00

Autorizados

Nº Conta	Autorizado	Tipo Interviente
PT 0035069900001498030	ANA MARIA PARAFITA AMARAL	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 0035069900001498030	DOMINGOS MANUEL ALVES CARVAS	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 0035069900001498030	JOSE MANUEL CARVALHO MARQUES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 0035069900001498030	MARCO PAULO MATOS SILVA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 00350699000004772030	JOSE AUGUSTO ARAUJO FREITAS	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 00350699000004772030	MARIA ADELAIDE GONCALVES CABRAL PARAFITA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 00350699000004772030	ORLANDO MANUEL PEREIRA VAZ	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
PT 00350699000004772030	VIRGINIA MARIA MARQUES CUEVAS	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA

Depósitos Obrigatórios/Necessários

Nº Conta	Saldo Contabilístico	Entidade
PT 0035033700006625050	106,75	VISMEC INSTALACOES ELECTROMECANICAS,LDA
PT 00350699000085230050	850,48	LUZTEL ELECTRICIDADE MECANICA E TELECOMUNICACOES,LDA
PT 00350699000087020050	4.546,97	CANELAS PINTO & FILHOS,LDA
PT 0035069900008080050	368,08	CANELAS PINTO & FILHOS,LDA
PT 00350699000097751050	786,76	JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS,LDA
PT 00350699000097769050	893,28	JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS,LDA
PT 00350699000097778050	711,70	JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS,LDA
PT 00350699000097780050	80,36	JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS,LDA
PT 00350699000097784050	59,24	JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS,LDA
PT 00350699000097808050	1.013,00	JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS,LDA
PT 00350699000097816050	1.322,21	JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS,LDA
PT 00350699000097875050	1.100,00	CANELAS PINTO & FILHOS,LDA
PT 0035069900008637050	35,19	CONSTRUELA CONSTRUCAO CIVIL OBRAS PUBLICAS,LDA

Prazo

(Nada consta)

(Nada consta)

2. Contas Sem Saldo

Ordem

Nº Conta	Produto
PT 0035069900085187030	CONTA EXTRAUTO

Prazo

(Nada consta)

(Nada consta)

Acções, obrigações ou outros valores mobiliários

(Nada consta)

3. Acções, obrigações ou outros valores mobiliários depositados à nossa guarda

(Nada consta)

4. Quantia de impostos retidos na fonte

Nº Conta	Imposto sado	IRC	IRS
PT 0035069900001498030	0,00	463,80	0,00
PT 0035069900004772030	0,00	0,00	0,00
PT 0035069900085187030	0,00	0,00	0,00

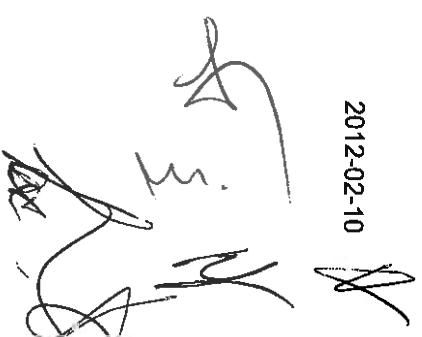
5. Letras

a) Letras e quaisquer outros valores à cobrança

(Nada consta)

b) Efeitos descontados e não vencidos

(Nada consta)



c) Efeitos descontados, vencidos e não pagos, pendentes de devolução ou reembolso

(Nada consta)

(Nada consta) (Nada consta)

6. Relação discriminada, por rubrica de:

a) Contas movimentadas a descoberto e tipo e valor da garantia

(Nada consta)

b) Contas correntes, com indicação da natureza, vencimentos, taxa e data de pagamentos dos juros e tipo e valor da caução

(Nada consta)

c) Empréstimos de qualquer natureza, titulados ou não, com indicação dos vencimentos, taxa e data de pagamento dos juros e tipo e valor da garantia

Operação	Montante contratado	Estado financeiro	Dur. prazo	Produto	Data início	Data fim	Nº garantia	Tipo garantia	Montante garantia	Taxa Juro	Capital vincendo	Valores em dívida	Dívida total
PT 00359015000001886081	406.669,93	SITUACAO REGULAR	330	M LP BONIF SECT PUBL (MIGR)	1998-06-23	2025-12-23	PT 0035901500506091380001	CONS REC - MUNCN	406.669,93	2,27700	255.505,09	0,00	255.505,09
PT 00359015000001885091	769.171,30	SITUACAO REGULAR	332	M LP BONIF SECT PUBL (MIGR)	1998-06-23	2025-12-23	PT 0035901500506091380001	CONS REC - MUNCN	769.171,30	2,27700	483.527,94	0,00	483.527,94
PT 00359015000028497091	382.546,18	SITUACAO REGULAR	240	M LP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2002-03-07	2022-03-07	PT 0035901500506091380001	CONS REC - MUNCN	382.546,18	2,22900	242.247,80	0,00	242.247,80
PT 00359015000049101091	893.792,00	SITUACAO REGULAR	144	M LP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2006-07-07	2018-07-07	PT 0035901500506091380001	CONS REC - MUNCN	893.792,00	1,84800	546.384,87	0,00	546.384,87
PT 00359015000050290091	144.922,00	SITUACAO REGULAR	144	M LP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2006-10-10	2018-10-10	PT 0035901500506091380001	CONS REC - MUNCN	144.922,00	1,83500	114.109,35	0,00	114.109,35
PT 00359015000059190091	955.085,12	SITUACAO REGULAR	240	M LP EMPRESAS - DB/DGE/DES/DEN	2009-01-19	2029-01-19	PT 0035901500506091380002	CONS REC - MUNCN	955.085,12	2,29800	525.469,56	0,00	525.469,56
PT 00359015000059204091	879.980,90	SITUACAO REGULAR	240	M LP EMPRESAS - DB/DGE/DES/DEN	2008-11-28	2028-11-28	PT 0035901500506091380003	CONS REC - MUNCN	879.980,90	2,32500	879.980,90	0,00	879.980,90
PT 00359015000063317091	590.289,72	SITUACAO REGULAR	60	M LP EMPRESAS - DB/DGE/DES/DEN	2008-10-15	2014-10-15	PT 0035901500506091380001	CONS REC - MUNCN	590.289,72	2,87800	361.883,18	0,00	361.883,18
PT 0035914000133010091	478.152,39	SITUACAO REGULAR	144	M LP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2004-07-01	2016-07-01	PT 0035901500506091380001	CONS REC - MUNCN	478.152,39	2,19400	282.270,01	0,00	282.270,01

Responsabilidades sem garantia

(Nada consta)

Informação relativa a crédito à habitação e crédito ao consumo

(Nada consta)

7. Responsabilidades por cartas de crédito, créditos abertos não utilizados, garantias, fianças, avais, cartas de conforto, hipotecas, penhores, etc.

(Nada consta)

8. Responsabilidades por cartões de crédito

Cartões activos (com movimentos nos últimos três meses)

(Nada consta)

9. Responsabilidades resultantes de contratos a prazo, nomeadamente forwards em moeda estrangeira de títulos, de operações de reporte, de swaps de taxas de juro, de opções de balcão (OTC), de contratos de futuros ou outros instrumentos financeiros derivados (a especificar)

(Nada consta)

(Nada consta)

(Nada consta)

10. Quaisquer acordos de saneamento financeiro, contratos de viabilização ou consolidação de passivos

Operação	Montante contratado	Saldo devedor	Duração prazo	Tipo prazo	Tipo garantia	Data início	Data fim	Produto	Montante da garantia	Taxa juro
PT 0035901500039181052	242.788,40	130.743,45	144	M	CONS REC - MUNCP	2004-01-16	2016-01-16	REESTRUTURACAO CREDITO(S PUBL)	242.788,40	2,34900

11. Informações respeitantes a operações contratadas, realizadas ou previstas em nome e/ou a favor de terceiras entidades em que a entidade em epígrafe tenha intervido a qualquer título, indicando também qual o tipo de tal intervenção

(Nada consta)

12. Detalhes de qualquer acordo de compensação entre duas ou mais contas ou posições (...)

(A existir consta em folha anexa.)

13. Informações sobre quaisquer outras situações ou operações activas ou passivas, efectuadas ou em curso, que representem para a empresa responsabilidades efectivas ou contingentes ou limitações ou ónus aos seus serviços

(Nada consta)

Outra Informação:

(Nada consta)



J. J. P.
21.01.2012

Exmo(a) Sr(a)
MUNICIPIO DE SABROSA
R LORETO
SABROSA
5060-328 SABROSA

9015-DBI-BANCA INSTIT

Lisboa 20 de Janeiro de 2012

Pág 1/2

Declaração Anual de Rendimentos

NIF : 506824942
Nome: MUNICIPIO DE SABROSA
Ano Fiscal: 2011

A Caixa Geral de Depósitos, SA, com sede na Avª João XXI, nº 63, em Lisboa, Pessoa Colectiva nº 500 960 046, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o capital social de 5 150 000 000 Euros, declara, para os efeitos previstos no art. 128.º CIRC, que, durante o ano em referência, foram por seu intermédio efectuados, ao cliente em epígrafe, os pagamentos e as retenções seguintes:

Tipo de Rendimento: Juros (Depósitos à Ordem, Prazo e Poupanças)

K105 - 54/01

Rendimento Líquido	Imposto Retido
2.157,20 €	463,80 €

Discriminação, por Conta, do rendimento e do imposto retido:

Nº de Conta	Moeda da Conta	Rendimento Líquido	Juros Pagos	Imposto Retido
0699000149830	EUR	2.157,20 €	1.693,40 €	463,80 €

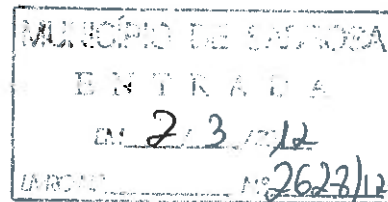
Fim de declaração
Documento processado por computador

[Handwritten signatures and stamps]

JAB
02.03.2012

MUNICIPIO SABROSA

R LORETO

Sabrosa
5060-328 SABROSA


Lisboa, 30 de JANEIRO de 2012

ASSUNTO : Posição em 31 de DEZEMBRO de 2011,

Exmos. Senhores,

De acordo com o solicitado, remetemos a V. Exas., os saldos das contas, à data de 31 de DEZEMBRO de 2011, junto do BANCO SANTANDER TOTTA S.A.

As informações constantes nesta carta respeitam exclusivamente aos elementos nela contidos, não podendo, por isso, ser enquadradas noutras informações.

O conteúdo deste relatório é enviado em simultâneo para o Auditor e Cliente.

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

Atentamente,
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.

Anabela Gomes
Proc. 0945
Anabela Gomes

Divisão Relações Entidades Oficiais

Teresa Miranda
Proc. 0802
Teresa Miranda

Departamento Entidades Oficiais e Apoio Contratual

Saldo do Cliente com NIF Nr. 506824942 , MUNICIPIO DE SABROSA

Descritivo da Conta	Moeda	Nr.Conta	Saldo (Euro)
DESC. SU. CTA. INSTITUC	EUR	0000--02839386001	,00+
SUP. CTA. INSTITUCION.	EUR	0000--02839386001	25.571,70+
MUTUOS	EUR	0000--30044898501	377.433,78-
MUTUOS	EUR	0000--30044898501	,00+

conta emprestimo

[Handwritten signatures and initials]

MUNICIPIO DE SABROSA

RUA DO LORETO

5060-328 SABROSA

Lisboa, 8 de Fevereiro de 2012

Por fusão ocorrida em 01 de Abril de 2011, a TOTTA CRÉDITO ESPECIALIZADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A., foi incorporada no BANCO SANTANDER TOTTA, S.A, que assumiu todos os seus activos e passivos.

As informações constantes nesta carta respeitam exclusivamente aos elementos nela contidos, não podendo, por isso, ser enquadradas noutras informações.

O conteúdo desta carta é enviado em simultâneo para o Auditor e Cliente.

Exmos. Senhores,

Correspondendo ao pedido de circularização de saldos, remetemos os elementos constantes na base de dados desta Instituição, em nome de MUNICIPIO DE SABROSA.

Ano: 2011 Mês: 12

ADERENTE	DEVEDOR
CARTEIRA SEM RECURSO (Faturas do Fernandes)	80.500,46
ADIANTADO SEM RECURSO	52.500,37
NOTAS DE CRÉDITO	0,00
SALDO DA CONTA CORRENTE	0,00
JUROS ADIANTAMENTO	0,00
JUROS MORA	0,00
COMISSÕES	0,00
RISCO DE CRÉDITO (*)	0,00

(*) Estes valores são relativos à data de emissão do mapa

Com os nossos melhores cumprimentos.

Banco Santander Totta, S.A.
Divisão de Relações com Entidades Oficiais

[Handwritten signature]

133.000,83
↳ valor total de faturas emitidas ao Totta Crédito pelo José Santos Fernandes.

[Multiple handwritten signatures]

Caderneta de Empréstimos

Número : 2 Tipo: 2 MLP Periodicidade : 2 Data Aprov. A.M.: 1998/09/25
 Ent. Credora : 0018 Banco Totta e Açores NIF: 500766711 Prazo Contrato: 15 Data contratação: 1998/10/13
 Caracteriz.: 7 Outros Prazo Amortiz.: 15 Data Visto TC : 1998/12/01
 Finalidade : M -Obras -contrato até 2493989.49 Capital : 2.493.989,49 N.º Registo TC : 36120
 Legislação : 22 12 Dt. Desc. Isenção: 1998/09/25
 Publica Plano: / / Conta Patrimonial: 23.1.2.1.1.1.08
 Anotações : utilizado 1.779.613,38 Valor Portes :

Valores Amortizados

N.º	Data	Taxa	Valor				Juros	
	Vencimento	Juro	Recebido	Amortização	Juros	Prestação	de Mora	Saldo
1	2000/12/31	3.94300	1.988.364,09					1.988.364,09
2	2008/12/31			1.068.665,84				919.698,25
3	2009/12/31			174.031,46	25.924,97	199.956,43		745.666,79
4	2010/03/31	0.99300						745.666,79
5	2010/06/30			91.600,64	3.702,24	95.302,88		654.066,15
6	2010/12/30			92.070,67	3.211,46	95.282,13		561.995,48
7	2011/06/30			92.191,09	3.500,00	95.769,94		469.804,39

Tot. Acum. Amortização :

Tot. Acum. Juros :

Valores Amortizados

N.º	Data	Taxa	Valor				Juros	
	Vencimento	Juro	Recebido	Amortização	Juros	Prestação	de Mora	Saldo
3	2009/12/31			174.031,46	25.924,97	199.956,43		745.666,79
4	2010/03/31	0.99300						745.666,79
5	2010/06/30			91.600,64	3.702,24	95.302,88		654.066,15
6	2010/12/30			92.070,67	3.211,46	95.282,13		561.995,48
7	2011/06/30			92.191,09	3.500,00	95.769,94		469.804,39
8	2011/07/08				65,89	65,89		469.804,39
9	2011/12/30			92.370,61	4.009,80	96.380,41		377.433,78

Tot. Acum. Amortização :

1.242.697,30

Tot. Acum. Juros :

25.924,97

Exmos(as) Senhores(as):
C & R Ribas Pacheco, SROC
Av. da Boavista, 1588 – 2º, Sala 295

4100 – 115 PORTO

N. Ref.ª: 2012/0059/BOC/DP024
V. Ref.ª:

Bragança, 13 de Janeiro de 2012

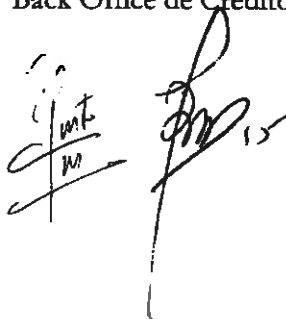
ASSUNTO: Auditoria – Informações a 31 de Dezembro de 2011

Ex.mos Senhores,

Relativamente ao assunto em análise e em resposta ao solicitado por Município de Sabrosa, anexamos elementos para Exame/auditoria das demonstrações financeiras da mesma.

Com os melhores cumprimentos,

Back Office de Crédito



Mod. CAR/01



Crédito Agrícola

Data: 2011-12-31

NIPC: 506 824 942

Nome: MUNICÍPIO DE SABROSA

1. Saldo de Contas:

Ordem

N. Conta	Produto	Data Início	Taxa Juro	Saldo Contabilíst. €
40041297316	1106 – Conta negócio	1990-01-26	0,00 % a 0,25%	20.141,77 €
40041373972	1106 – Conta negócio	1991-05-27	0,00 % a 0,25%	17.795,04 €
40167022836	1106 – Conta negócio	2002-09-27	0,00 % a 0,25%	6.906,74 €
40223207393	1106 – Conta negócio	2008-09-19	0,00 % a 0,25%	232.297,20 €
40228193343	1106 – Conta negócio	2009-04-22	0,00 % a 0,25%	54,56 €
40233255552	1106 – Conta negócio	2009-12-03	0,00 % a 0,25%	6.591,08 €
40237420822	1106 – Conta negócio	2010-07-02	0,00 % a 0,25%	250,00 €

Autorizados

N.º Conta	Autorizando	Tipo Interviente
40041297316 40041373972 40167022836 40223207393 40228193343 40233255552 40237420822	José Manuel Carvalho Marques	Presidente, mediante duas assinaturas e selo branco da entidade, sendo obrigatório uma do Presidente ou seu substituto legal e outra a do tesoureiro ou, no seu impedimento, o Tesoureiro-Substituto.



Crédito Agrícola

40041297316 40041373972 40167022836 40223207393 40228193343 40233255552 40237420822	Domingos Manuel Alves Carvas	Vice-Presidente, mediante duas assinaturas e selo branco da Idiidade, sendo obrigatório uma do Presidente ou seu substituto legal e outra a do tesoureiro ou, no seu impedimento, o Tesoureiro- Substituto.
40041297316 40041373972 40167022836 40223207393 40228193343 40233255552 40237420822	Ana Maria Parafita Amaral	Tesoureira Municipal, mediante duas assinaturas e selo branco da Idiidade, sendo obrigatório uma do Presidente ou seu substituto legal e outra a da tesoureira ou, no seu impedimento, a Tesoureira- Substituta.
40041297316 40041373972 40167022836 40223207393 40228193343 40233255552 40237420822	Marco Paulo Matos da Silva	Tesoureiro-Substituto, mediante duas assinaturas e selo branco da Idiidade, sendo obrigatório uma do Presidente ou seu substituto legal e outra a da tesoureira ou, no seu impedimento, a Tesoureira- Substituta.

Depósitos Obrigatórios/Necessários

(Nada consta)

Prazo

(Nada consta)

2. Contas Sem Saldo

Ordem

(Nada consta)

Prazo

(Nada consta)



Crédito Agrícola

Ações, obrigações ou outros valores mobiliários

(Nada consta)

3. Ações, obrigações ou outros valores mobiliários depositados à nossa guarda

(Nada consta)

4. Quantia de Impostos retidos na fonte

N.º da Conta	IRC	IRS
40041297316	0,00 €	0,00 €
40041373972	0,00 €	0,00 €
40167022836	0,00 €	0,00 €
40223207393	37,16 €	0,00 €
40228193343	10,05 €	0,00 €
40233255552	0,00 €	0,00 €
40237420822	0,00 €	0,00 €

Relação discriminada, por cada rubrica, de:

a) Letras e quaisquer outros valores à cobrança

(Nada consta)

b) Letras descontadas e não vencidas

(Nada consta)



Crédito Agrícola

c) *Letras descontadas, vencidas e não pagas, pendentes de devolução ou reembolso*

(Nada consta)

5. *Relação discriminada, por cada rubrica, de:*

a) *Descobertos em contas de depósitos à ordem*

(Nada consta)

b) *Contas correntes caucionadas, com indicação da natureza, vencimentos, taxa de juro, data de pagamento dos juros e tipo e valor da caução*

(Nada consta)

c) *Empréstimos de qualquer natureza, titulados ou não, com indicação dos vencimentos, taxa de juros e data de pagamento dos juros*

(Nada consta)

Responsabilidades por cartas de crédito, créditos abertos não utilizados, garantias, fianças avales, cartas de conforto, hipotecas, penhoras, etc.

(Nada consta)

6. *Responsabilidades resultantes de contratos a prazo, nomeadamente forwards em moeda estrangeira de títulos, de operações de reporte, de swaps de taxas de juro, de opções de balcão (OTC), de contratos de futuros ou de outros instrumentos financeiros derivados (a especificar)*

(Nada consta)

7. *Quaisquer acordos de saneamento financeiro, contratos de viabilização ou consolidação de passivos*

(Nada consta)

8. *Informação detalhada sobre responsabilidades que se encontrem vencidas, com indicação, por tipo de operação, do capital em dívida, juros moratórios e demais encargos não liquidados, ou sobre outros valores que se encontrem por cobrar*



Crédito Agrícola

(Nada consta)

9. Informação completa sobre operações ou valores em contencioso

(Nada consta)

10. Informações respeitantes a operações contratadas, realizadas ou previstas em nome e/ou a favor de terceiras entidades em que a entidade em epígrafe intervenha a qualquer título, indicando também qual o tipo de tal intervenção

(Nada consta)

11. Detalhes de qualquer acordo de compensação entre duas ou mais contas ou posições

(Nada consta)

12. Informações sobre quaisquer outras situações ou operações activas ou passivas, efectuadas ou em curso, que representem para a empresa responsabilidades efectivas ou contingentes ou limitações ou ónus aos seus activos.

(Nada consta)

Extracto de Conta

Conta : 40041297316 MUNICIPIO DE SABROSA	Data Início: 01-01-2011 Data Fim: 31-12-2011
Calxa : 2040 CCAM REGIÃO BRAGANÇA E ALTO DOURO C.R.L	Balcão : 2130 SABROSA
Produto : 1106 CONTA NEGÓCIO	Moeda : EUR
Título :	

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			25.369,83
03-01-2011	03-01-2011	Pag. Cheque SICAM 4227613562	2.634,25		22.735,58
05-01-2011	05-01-2011	Transf. CTO.N.013482 REN 005	6.313,58		16.422,00
14-01-2011	14-01-2011	PROC. NR:0000029808		1.056,06	17.478,06
17-01-2011	18-01-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		208,10	17.686,16
13-01-2011	19-01-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		679,67	18.365,83
19-01-2011	20-01-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		618,42	18.984,25
20-01-2011	20-01-2011	Transf. CTO.N.010250 REN 023	596,13		18.388,12
20-01-2011	20-01-2011	Transf. CTO.N.010491 REN 023	374,78		18.013,34
20-01-2011	21-01-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		383,55	18.396,89
20-01-2011	14-01-2011	DEV PROC. NR:0000029808	12,05		18.384,84
21-01-2011	24-01-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		148,19	18.533,03
24-01-2011	25-01-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		581,34	19.114,37
25-01-2011	26-01-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		102,43	19.216,80
26-01-2011	27-01-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		7,30	19.224,10
27-01-2011	28-01-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		79,86	19.303,96
28-01-2011	31-01-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		101,08	19.405,04
29-01-2011	29-01-2011	ENCARGO MENSAL TPA	5,00		19.400,04
29-01-2011	29-01-2011	IVA 23% ENCARGO MENSAL TPA	1,15		19.398,89
31-01-2011	01-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		74,01	19.472,90
01-02-2011	02-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		147,34	19.620,24
02-02-2011	03-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		144,05	19.764,29
03-02-2011	04-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		50,62	19.814,91
04-02-2011	07-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		170,25	19.985,16
07-02-2011	07-02-2011	Transf. CTO.N.013482 REN 006	6.313,58		13.671,58
07-02-2011	08-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		1.201,73	14.873,31
08-02-2011	09-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		356,67	15.230,13
09-02-2011	10-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		125,88	15.355,06
10-02-2011	11-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		88,17	15.444,23
11-02-2011	14-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		228,25	15.672,48
15-02-2011	16-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		172,01	15.844,49
16-02-2011	17-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		23,52	15.868,01
17-02-2011	18-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		239,24	16.107,25
18-02-2011	21-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		31,43	16.138,68
21-02-2011	21-02-2011	Transf. CTO.N.010250 REN 024	596,13		15.542,55
21-02-2011	21-02-2011	Transf. CTO.N.010491 REN 024	374,78		15.167,77
21-02-2011	22-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		242,39	15.410,16
22-02-2011	23-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		731,67	16.141,83
23-02-2011	24-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		2.037,10	18.178,93
24-02-2011	25-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		69,56	18.248,49
25-02-2011	28-02-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		5,10	18.253,59
28-02-2011	28-02-2011	ENCARGO MENSAL TPA	5,00		18.248,59
28-02-2011	28-02-2011	IVA 23% ENCARGO MENSAL TPA	1,15		18.247,44
28-02-2011	01-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		103,62	18.351,06
01-03-2011	02-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		385,39	18.736,45
02-03-2011	03-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		106,62	18.843,07
03-03-2011	04-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		396,61	19.239,68
04-03-2011	07-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		206,35	19.446,07
07-03-2011	07-03-2011	Transf. CTO.N.013482 REN 007	6.315,20		13.130,87
07-03-2011	09-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		946,52	14.077,39
09-03-2011	10-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		249,79	14.327,18
10-03-2011	11-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		525,30	14.852,48
11-03-2011	14-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		53,57	14.906,05
14-03-2011	15-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		198,01	15.104,06
15-03-2011	16-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		20,91	15.132,97
16-03-2011	17-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		130,80	15.263,77
17-03-2011	18-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		36,76	15.300,53

[Handwritten signatures and initials are present over the bottom right portion of the table, including a large signature and the word "face" written in blue ink.]

18-03-2011	21-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		119,58	15.420,11
21-03-2011	21-03-2011	Transf. CTO.N.010250 REN 025	596,34		14.823,77
21-03-2011	21-03-2011	Transf. CTO.N.010491 REN 025	374,90		14.448,87
21-03-2011	22-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		125,70	14.574,57
21-03-2011	22-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		88,17	14.662,74
22-03-2011	23-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		29,02	14.691,76
23-03-2011	24-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		100,78	14.792,54
24-03-2011	25-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		195,17	14.987,71
25-03-2011	28-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		67,91	15.055,62
28-03-2011	29-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		154,28	15.209,90
29-03-2011	29-03-2011	ENCARGO MENSAL TPA	5,00		15.204,90
29-03-2011	29-03-2011	IVA 23% ENCARGO MENSAL TPA	1,15		15.203,75
29-03-2011	30-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		156,88	15.360,63
30-03-2011	30-03-2011	PROC. NR:0000030965		775,02	16.136,65
30-03-2011	30-03-2011	PROC. NR:0000030966		788,61	16.925,26
30-03-2011	31-03-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		138,04	17.063,30
31-03-2011	01-04-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		79,31	17.142,61
04-04-2011	05-04-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		29,60	17.172,21
05-04-2011	05-04-2011	Transf. CTO.N.013482 REN 008	6.315,20		10.857,01
05-04-2011	06-04-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		245,38	11.102,39
05-04-2011	30-03-2011	DEV PROC. NR:0000030965	16,93		11.085,46
06-04-2011	07-04-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		160,63	11.246,09
07-04-2011	08-04-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		708,17	11.954,26
08-04-2011	11-04-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		537,58	12.491,84
11-04-2011	12-04-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		56,37	12.548,21
12-04-2011	13-04-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		164,23	12.712,44
14-04-2011	15-04-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		18,01	12.730,45
15-04-2011	18-04-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		5,68	12.736,13
18-04-2011	19-04-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		6,09	12.742,22
19-04-2011	20-04-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		35,15	12.777,37
20-04-2011	20-04-2011	Transf. CTO.N.010250 REN 026	596,34		12.181,03
20-04-2011	20-04-2011	Transf. CTO.N.010491 REN 026	374,90		11.806,13
20-04-2011	21-04-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		692,00	12.498,13
21-04-2011	26-04-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		148,47	12.646,60
26-04-2011	26-04-2011	CHEQUE 1327613576	516,58		12.130,02
26-04-2011	27-04-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		216,99	12.347,01
27-04-2011	28-04-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		265,68	12.612,69
28-04-2011	29-04-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		147,20	12.759,89
29-04-2011	29-04-2011	PROC. NR:0000031403		704,33	13.464,22
29-04-2011	29-04-2011	PROC. NR:0000031404		605,88	14.270,10
29-04-2011	29-04-2011	ENCARGO MENSAL TPA	5,00		14.265,10
29-04-2011	29-04-2011	IVA 23% ENCARGO MENSAL TPA	1,15		14.263,95
29-04-2011	02-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		525,69	14.789,64
02-05-2011	03-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		102,09	14.971,73
03-05-2011	04-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		244,42	15.216,15
04-05-2011	05-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		254,99	15.471,14
05-05-2011	05-05-2011	Transf. CTO.N.013482 REN 009	6.315,20		9.155,94
05-05-2011	06-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		627,74	9.783,68
05-05-2011	29-04-2011	DEV PROC. NR:0000031403	1,18		9.782,50
05-05-2011	29-04-2011	DEV PROC. NR:0000031404	0,70		9.781,80
06-05-2011	09-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		542,61	10.324,41
09-05-2011	10-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		363,62	10.688,03
10-05-2011	11-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		1.379,09	12.067,12
11-05-2011	12-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		298,32	12.365,44
12-05-2011	13-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		193,99	12.559,43
13-05-2011	16-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		523,78	13.083,21
17-05-2011	17-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		61,36	13.144,57
17-05-2011	18-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		56,83	13.201,40
18-05-2011	19-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		23,52	13.224,92
19-05-2011	20-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		515,11	13.740,03
20-05-2011	20-05-2011	Transf. CTO.N.010250 REN 027	596,34		13.143,69
20-05-2011	20-05-2011	Transf. CTO.N.010491 REN 027	374,90		12.768,79
20-05-2011	23-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		599,95	13.368,78
23-05-2011	24-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		217,35	13.586,13
24-05-2011	25-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		218,35	13.804,48
25-05-2011	26-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		243,54	14.048,02
26-05-2011	27-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		15,26	14.063,28
27-05-2011	30-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		42,62	14.105,90
29-05-2011	29-05-2011	ENCARGO MENSAL TPA	5,00		14.100,90

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

29-05-2011	29-05-2011	IVA 23% ENCARGO MENSAL TPA	1,15		14.099,75
30-05-2011	31-05-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		39,12	14.138,87
31-05-2011	01-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		42,76	14.181,63
01-06-2011	02-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		130,87	14.312,50
02-06-2011	03-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		397,45	14.709,95
03-06-2011	06-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		60,18	14.770,13
06-06-2011	06-06-2011	Transf. CTO.N.013482 REN 010	6.338,94		8.431,19
06-06-2011	07-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		579,45	9.010,64
07-06-2011	08-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		560,36	9.571,60
08-06-2011	09-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		273,42	9.845,02
09-06-2011	13-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		110,85	9.955,87
13-06-2011	14-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		1.824,57	11.780,54
14-06-2011	15-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		263,87	12.044,41
15-06-2011	16-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		277,52	12.321,93
16-06-2011	17-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		125,32	12.447,25
17-06-2011	20-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		30,35	12.477,60
20-06-2011	20-06-2011	Transf. CTO.N.010250 REN 028	599,44		11.878,16
20-06-2011	20-06-2011	Transf. CTO.N.010491 REN 028	376,85		11.501,31
21-06-2011	22-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		222,34	11.723,65
21-06-2011	22-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		78,15	11.801,80
22-06-2011	22-06-2011	PROC. NR:0000032272		897,02	12.698,82
22-06-2011	22-06-2011	PROC. NR:0000032273		1.030,26	13.729,08
22-06-2011	24-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		522,57	14.251,65
24-06-2011	27-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		138,10	14.389,75
27-06-2011	28-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		365,24	14.754,99
28-06-2011	29-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		256,23	15.011,22
29-06-2011	29-06-2011	ENCARGO MENSAL TPA	5,00		15.006,22
29-06-2011	29-06-2011	IVA 23% ENCARGO MENSAL TPA	1,15		15.005,07
29-06-2011	30-06-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		132,75	15.137,82
29-06-2011	22-06-2011	DEV PROC. NR:0000032272	11,10		15.126,72
29-06-2011	22-06-2011	DEV PROC. NR:0000032273	13,00		15.113,72
30-06-2011	01-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		357,10	15.470,82
01-07-2011	04-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		155,97	15.626,79
04-07-2011	05-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		503,55	16.130,34
05-07-2011	05-07-2011	Transf. CTO.N.013482 REN 011	6.338,94		9.791,40
05-07-2011	06-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		172,18	9.963,58
06-07-2011	07-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		591,78	10.555,36
07-07-2011	08-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		474,92	11.030,28
08-07-2011	11-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		262,63	11.292,91
11-07-2011	12-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		129,52	11.422,43
12-07-2011	13-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		206,56	11.628,99
13-07-2011	14-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		9,40	11.638,39
14-07-2011	15-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		151,15	11.789,54
15-07-2011	18-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		363,37	12.152,91
18-07-2011	19-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		276,69	12.429,60
19-07-2011	20-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		30,73	12.460,33
20-07-2011	20-07-2011	Transf. CTO.N.010250 REN 029	599,44		11.860,89
20-07-2011	20-07-2011	Transf. CTO.N.010491 REN 029	376,85		11.484,04
20-07-2011	21-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		342,74	11.826,78
21-07-2011	22-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		109,37	11.936,15
22-07-2011	22-07-2011	PROC. NR:0000032829		1.394,92	13.331,07
22-07-2011	25-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		656,33	13.997,40
25-07-2011	26-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		45,91	14.043,31
26-07-2011	27-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		248,46	14.291,77
28-07-2011	29-07-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		254,47	14.546,24
28-07-2011	22-07-2011	DEV PROC. NR:0000032829	12,22		14.534,02
29-07-2011	29-07-2011	ENCARGO MENSAL TPA	5,00		14.529,02
29-07-2011	29-07-2011	IVA 23% ENCARGO MENSAL TPA	1,15		14.527,87
29-07-2011	01-08-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		396,97	14.924,84
01-08-2011	02-08-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		57,62	14.982,46
02-08-2011	03-08-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		194,72	15.177,18
03-08-2011	04-08-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		273,91	15.451,09
04-08-2011	05-08-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		252,04	15.703,13
05-08-2011	05-08-2011	Transf. CTO.N.013482 REN 012	6.338,94		9.364,19
05-08-2011	08-08-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		196,96	9.561,15
08-08-2011	09-08-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		495,52	10.056,67
09-08-2011	10-08-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		443,00	10.499,67
10-08-2011	11-08-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		563,30	11.063,47
11-08-2011	12-08-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		67,73	11.131,20

17-08-2011	18-08-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		652,31	11.783,51
18-08-2011	19-08-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		4,06	11.787,57
22-08-2011	22-08-2011	Transf. CTO.N.010250 REN 030	599,44		11.188,13
22-08-2011	22-08-2011	Transf. CTO.N.010491 REN 030	376,85		10.811,28
23-08-2011	23-08-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		43,44	10.854,72
23-08-2011	24-08-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		1.765,05	12.619,77
24-08-2011	25-08-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		21,68	12.641,45
25-08-2011	26-08-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		92,53	12.733,98
26-08-2011	29-08-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		15,88	12.749,86
29-08-2011	29-08-2011	ENCARGO MENSAL TPA	5,00		12.744,86
29-08-2011	29-08-2011	IVA 23% ENCARGO MENSAL TPA	1,15		12.743,71
29-08-2011	30-08-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		1.037,11	13.780,82
31-08-2011	01-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		144,85	13.925,68
01-09-2011	02-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		241,38	14.167,06
02-09-2011	05-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		476,53	14.643,59
05-09-2011	05-09-2011	Transf. CTO.N.013482 REN 013	6.358,51		8.285,08
05-09-2011	06-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		357,85	8.642,93
06-09-2011	07-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		146,56	8.789,49
07-09-2011	08-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		226,66	9.016,15
09-09-2011	09-09-2011	Dep.Numerário 252182096978		600,00	9.616,15
09-09-2011	09-09-2011	Dep.Cheques SICAM 252182096978		74,87	9.691,02
09-09-2011	12-09-2011	Entrega Valores 252182096978		801,54	10.492,56
09-09-2011	12-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		258,69	10.751,25
12-09-2011	12-09-2011	Dep.Numerário 255183081201		2.440,00	13.191,25
12-09-2011	13-09-2011	Entrega Valores 255183081201		329,65	13.520,90
12-09-2011	12-09-2011	Dep.Numerário 255183133317		2.050,00	15.570,90
12-09-2011	13-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		183,24	15.754,14
14-09-2011	15-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		66,20	15.820,34
15-09-2011	16-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		30,35	15.850,69
16-09-2011	19-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		262,62	16.113,31
19-09-2011	20-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		32,42	16.145,80
20-09-2011	20-09-2011	Transf. CTO.N.010250 REN 031	602,06		15.543,74
20-09-2011	20-09-2011	Transf. CTO.N.010491 REN 031	376,46		15.165,28
20-09-2011	21-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		195,92	15.361,18
21-09-2011	22-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		25,25	15.386,43
22-09-2011	23-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		76,72	15.463,15
23-09-2011	23-09-2011	Comissão Análise 266015656920	75,00		15.388,15
23-09-2011	23-09-2011	Ext e Montagem 266015428786	250,00		15.138,15
23-09-2011	26-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		93,98	15.232,13
26-09-2011	27-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		155,92	15.388,05
27-09-2011	28-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		133,81	15.521,86
28-09-2011	28-09-2011	PROC. NR:0000034045		1.504,91	17.026,77
28-09-2011	29-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		98,91	17.125,68
29-09-2011	29-09-2011	ENCARGO MENSAL TPA	5,00		17.120,68
29-09-2011	29-09-2011	IVA 23% ENCARGO MENSAL TPA	1,15		17.119,53
29-09-2011	30-09-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		367,35	17.486,89
30-09-2011	03-10-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		429,76	17.916,65
03-10-2011	04-10-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		222,64	18.139,29
04-10-2011	06-10-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		177,16	18.316,45
04-10-2011	28-09-2011	DEV PROC. NR:0000034045	180,93		18.135,52
06-10-2011	06-10-2011	Transf. CTO.N.013482 REN 014	6.358,51		11.777,01
07-10-2011	10-10-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		396,70	12.173,71
10-10-2011	10-10-2011	Dep.Numerário 283182035163		1.450,00	13.623,71
10-10-2011	10-10-2011	Dep.Cheques SICAM 283182035163		928,35	14.552,06
10-10-2011	11-10-2011	Entrega Valores 283182035163		110,56	14.662,62
10-10-2011	11-10-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		356,99	15.019,61
11-10-2011	12-10-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		249,61	15.269,22
12-10-2011	13-10-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		219,44	15.488,66
13-10-2011	14-10-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		15,55	15.504,21
14-10-2011	17-10-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		71,77	15.575,98
17-10-2011	17-10-2011	CHEQUE 8327613579	273,67		15.302,31
18-10-2011	18-10-2011	CHEQUE 0427613577	1.205,11		14.097,20
18-10-2011	18-10-2011	CHEQUE 9227613578	116,77		13.980,43
18-10-2011	19-10-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		12,36	13.992,79
19-10-2011	19-10-2011	CHEQUE 7427613580	94,71		13.898,08
19-10-2011	20-10-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		129,45	14.027,53
20-10-2011	20-10-2011	Transf. CTO.N.010250 REN 032	602,06		13.425,47
20-10-2011	20-10-2011	Transf. CTO.N.010491 REN 032	378,48		13.046,99
20-10-2011	21-10-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418		113,16	13.160,15

21-10-2011	24-10-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	145,60	13.305,75
24-10-2011	25-10-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	76,31	13.382,06
25-10-2011	26-10-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	127,36	13.509,42
26-10-2011	27-10-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	4,35	13.513,77
27-10-2011	28-10-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	220,23	13.734,00
28-10-2011	31-10-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	178,04	13.912,04
29-10-2011	29-10-2011	ENCARGO MENSAL TPA	5,00	13.907,04
29-10-2011	29-10-2011	IVA 23% ENCARGO MENSAL TPA	1,15	13.905,89
31-10-2011	02-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	851,47	14.757,36
02-11-2011	03-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	482,62	15.239,98
03-11-2011	04-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	1.651,03	16.391,01
04-11-2011	07-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	372,34	17.263,35
07-11-2011	07-11-2011	Transf. CTO.N.013462 REN 015	6.358,51	10.904,84
07-11-2011	08-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	775,65	11.680,69
08-11-2011	09-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	437,94	12.118,63
09-11-2011	09-11-2011	PROC. NR:0000034783	3.512,78	15.631,41
09-11-2011	10-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	136,29	15.767,70
10-11-2011	11-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	136,22	15.903,92
11-11-2011	14-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	556,45	16.460,37
15-11-2011	16-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	137,54	16.597,91
15-11-2011	09-11-2011	DEV PROC. NR:0000034783	93,06	16.504,85
15-11-2011	17-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	28,91	16.533,76
17-11-2011	18-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	68,69	16.602,45
18-11-2011	21-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	168,73	16.771,18
21-11-2011	21-11-2011	Transf. CTO.N.010250 REN 033	602,06	16.169,12
21-11-2011	21-11-2011	Transf. CTO.N.010491 REN 033	378,48	15.790,64
21-11-2011	22-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	160,76	15.951,40
22-11-2011	23-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	60,03	16.031,43
23-11-2011	24-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	268,51	16.299,94
24-11-2011	24-11-2011	Dep.Numerário 323181598533	1.000,00	17.299,94
24-11-2011	25-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	355,38	17.655,32
25-11-2011	28-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	97,02	17.752,34
28-11-2011	29-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	81,16	17.833,50
29-11-2011	29-11-2011	ENCARGO MENSAL TPA	5,00	17.828,50
29-11-2011	29-11-2011	IVA 23% ENCARGO MENSAL TPA	1,15	17.827,35
29-11-2011	30-11-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	458,86	18.236,21
30-11-2011	30-11-2011	PROC. NR:0000035155	1.367,82	20.154,03
30-11-2011	02-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	1.407,25	21.561,28
02-12-2011	05-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	327,89	21.889,17
05-12-2011	05-12-2011	Transf. CTO.N.013482 REN 016	6.357,12	15.532,05
05-12-2011	06-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	269,18	15.801,23
06-12-2011	07-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	599,91	16.401,14
07-12-2011	09-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	798,18	17.199,32
07-12-2011	30-11-2011	DEV PROC. NR:0000035155	17,68	17.191,64
09-12-2011	12-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	560,20	17.741,84
12-12-2011	13-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	388,95	18.130,83
13-12-2011	14-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	149,60	18.280,43
14-12-2011	15-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	176,57	18.457,00
15-12-2011	16-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	280,37	18.737,37
16-12-2011	19-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	49,50	18.786,87
19-12-2011	20-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	183,75	18.970,66
20-12-2011	20-12-2011	Transf. CTO.N.010250 REN 034	601,86	18.368,80
20-12-2011	20-12-2011	Transf. CTO.N.010491 REN 034	378,37	17.990,43
20-12-2011	21-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	44,81	18.035,24
22-12-2011	23-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	351,45	18.386,69
23-12-2011	26-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	307,00	18.693,69
26-12-2011	27-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	130,25	18.823,94
27-12-2011	28-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	217,09	19.041,03
28-12-2011	29-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	49,57	19.090,60
29-12-2011	29-12-2011	ENCARGO MENSAL TPA	5,00	19.085,60
29-12-2011	29-12-2011	IVA 23% ENCARGO MENSAL TPA	1,15	19.084,45
29-12-2011	30-12-2011	FECHO TPA 0191594/0000340418	47,27	19.131,72
30-12-2011	30-12-2011	PROC. NR:0000035492	906,32	20.038,04
30-12-2011	02-01-2012	FECHO TPA 0191594/0000340418	103,73	20.141,77
Saldo Final				20.141,77

Extracto de Conta

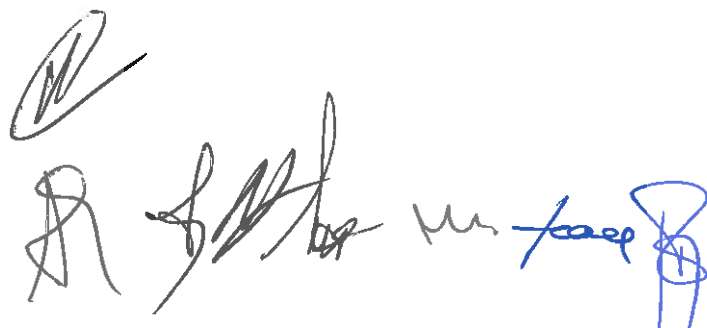
Conta : 40041373972 MUNICIPIO DE SABROSA **Data Início:** 01-01-2011 **Data Fim:** 31-12-2011

Caixa : 2040 CCAM REGIÃO BRAGANÇA E ALTO DOURO C.R.L. **Balcão** : 2130 SABROSA

Produto : 1106 CONTA NEGÓCIO **Moeda** : EUR

Título :

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			18.295,04
17-11-2011	17-11-2011	Cheque 7062750476	500,00		17.795,04
		Saldo Final			17.795,04
		Nº de Movimento(s): 1			



Extracto de Conta

Conta : 40223207393 MUNICIPIO DE SABROSA **Data Início:** 01-01-2011 **Data Fim:** 31-12-2011

Caixa : 2040 CCAM REGIÃO BRAGANÇA E ALTO DOURO C.R.L. **Balcão** : 2130 SABROSA
Produto : 1106 CONTA NEGÓCIO **Moeda** : EUR
Título :

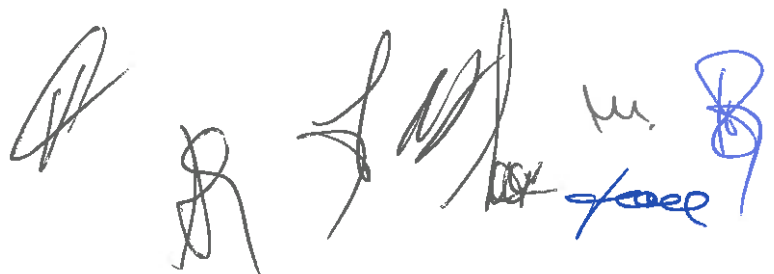
Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial					3.128,99
03-01-2011	03-01-2011	CHEQUE 4484507242	2.904,32		224,67
11-05-2011	11-05-2011	TRANSF. 00000000000042507645		12.150,00	12.374,67
11-05-2011	11-05-2011	QREN PO Norte 131120931434		200.179,89	212.554,56
13-05-2011	13-05-2011	CHEQUE 9403623032	212.500,00		54,56
13-06-2011	13-06-2011	TRANSF. 00000000000043146843		53.869,24	53.923,80
04-07-2011	04-07-2011	TRANSF. 00000000000043630064		45.191,25	100.115,05
03-10-2011	03-10-2011	TRANSF. 00000000000045108743		5.833,80	105.948,85
03-10-2011	03-10-2011	TRANSF. 00000000000045108742		44.565,51	150.514,36
27-10-2011	27-10-2011	TRANSF. 00000000000045557945		70.119,08	220.633,44
14-12-2011	14-12-2011	TRANSF. 00000000000046203226		8.100,00	228.733,44
14-12-2011	14-12-2011	TRANSF. 00000000000046208225		3.428,07	232.161,51
20-12-2011	20-12-2011	JUROS CREDITORES		135,69	232.297,20
Saldo Final					232.297,20
Nº de Movimento(s): 12					

Extracto de Conta

Conta : 40228193343 MUNICIPIO DE SABROSA **Data Início:** 01-01-2011 **Data Fim:** 31-12-2011

Caixa : 2040 CCAM REGIÃO BRAGANÇA E ALTO DOURO C.R.L. **Balcão** : 2130 SABROSA
Produto : 1106 CONTA NEGÓCIO **Moeda** : EUR
Título : MUNICIPIO SABROSA - FEDER

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial					78,96
16-02-2011	16-02-2011	SPGT295928 47151946403		361.483,07	361.562,03
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE 3687103951	137.950,33		223.611,70
09-03-2011	09-03-2011	CHEQUE 4587103950	206.593,83		17.017,87
15-04-2011	15-04-2011	CHEQUE 2787103952	17.000,00		17,87
22-12-2011	22-12-2011	JUROS CREDITORES		36,69	54,56
Saldo Final					54,56
Nº de Movimento(s): 5					



Exm(a) Sr(a)

MUNICIPIO DE SABROSA
RUA DO LORETO, S/Nº

SABROSA
5060-323 SABROSA

NIB: 0045 2130 40237420822 89
IBAN: PT50 0045 2130 40237420822 89
SWIFT/BIC: CCCMPTPL
CONTA N.º 2130 40237420822 EUR (EURO)

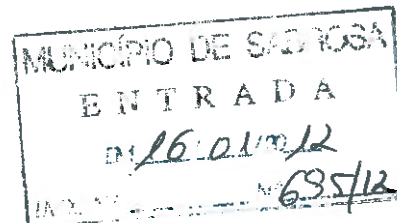
Data Início: 01-01-2011 Data Fim: 31-12-2011

EMIÇÃO: 13-01-2012

15:38

E20400189

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			250,00
		Sem movimentos			
		Saldo Final			250,00 ✓



*1ª Ggf
C/C. D.D.
para decisão e procedimento
em conformidade
16.01.2012*

Exmo. Senhor
Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SABROSA
Rua do Loureto
5060-328-SABROSA

991710

Sua referência:

Sua comunicação:

Nossa referência:
83/2012

Data:
10/01/2012

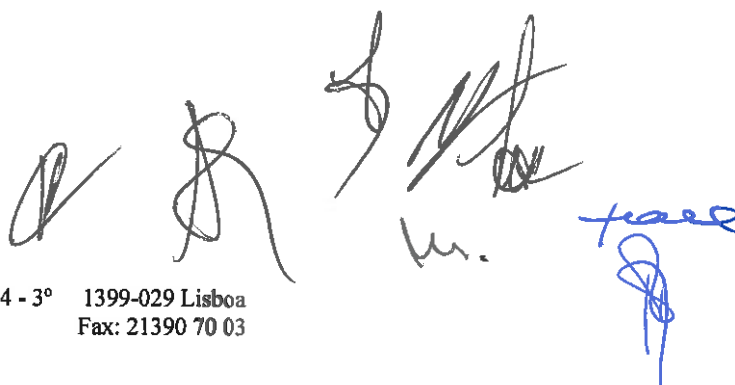
ASSUNTO: **Certidão de Receitas do ano 2011**

Em referência ao assunto em epígrafe, junto remeto V. Exa. a certidão de receitas das importâncias autorizadas por este Gabinete, a favor desse município, no período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2011.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor- Geral,


(Edmundo Gomes)



Certidão de Receitas para o Município :
CÂMARA MUNICIPAL DE SABROSA
1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011
Cláusula 2ª - nº 1 - Pessoal não docente das Escolas

Actividade	Descrição da Actividade	Valor
190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	21.212,44
191	1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	64.415,19
192	2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO	238.642,91
197	S/ FUNÇÕES LECTIVAS (Psicólogos e Refeit./Bufetes)	87.800,34
SUBTOTAL:		412.070,88

Cláusula 2ª - nº 1 - Regularização de Prémios de Desempenho

Actividade	Descrição da Actividade	Valor
192	2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO	1.987,60
SUBTOTAL:		1.987,60

Cláusula 2ª - nº 8 - Acordo de cooperação

Actividade	Descrição da Actividade	Valor
190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	91.691,00
SUBTOTAL:		91.691,00

Cláusula 4ª - nº 3 - Gestão do Parque Escolar

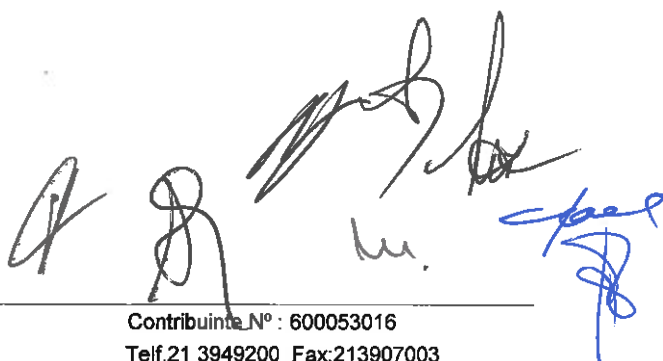
Actividade	Descrição da Actividade	Valor
192	2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO	20.000,00
SUBTOTAL:		20.000,00
TOTAL:		525.749,48

O DIRECTOR-GERAL



(Edmundo Gomes)

991710



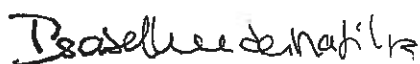
CERTIDÃO

O Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP, certifica que entre 1 de Janeiro de 2011 e 31 de Dezembro de 2011 pagou a(ao) Município de Sabrosa, com o NIF 506824942, o montante total de 444.436,84 € (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos), referente a participações comunitárias à(s) seguinte(s) operação(ões):

NORTE-02-0169-FEDER-000049	270.049,21 €
NORTE-03-0344-FEDER-000244	123.988,32 €
NORTE-04-0450-FEDER-000050	50.399,31 €

Por ser verdade, se passa a presente certidão que vai ser assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Instituto.

Lisboa, aos 2 de Fevereiro de 2012



Isabel M. S. Ressurreição

Vice-Presidente



A1 CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2011

Cód. Mun 247

A Direcção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2011, transferiu para o Município de SABROSA por conta do capítulo 11 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Equilíbrio Financeiro	Corrente ^{(a), (f)}	04.05.01.B0.A2	2 859 552,00	1=Σ 2 a 6
	Município ^{(a), (f)}		2 814 351,00	2
	DGAL ^(b)		4 764,00	3
	Serviço Nacional de Saúde ^(c)		40 437,00	4
	ADSE ^(d)		0,00	5
	Outros ^(e)		0,00	6
	Capital ^(f)	08.05.01.B0.A1	1 906 368,00	7=8+9
	Município ^(f)		1 906 368,00	8
	Outros ^(g)		0,00	9
Fundo Social Municipal	Total	04.05.01.B0.A1	107 229,00	10=11+12
	Município		107 229,00	11
	Outros ^(g)		0,00	12
Outras Transferências	Fundo de Emergência Municipal	04.05.01.B0.A3	0,00	13
	Transportes Escolares	04.05.01.B0.A4	21 608,00	14
	FEF corrente (2007 a 2010) ^(g)	04.05.01.B0.A2	0,00	15
	Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.B0.A2	0,00	16
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 11)			4 894 757,00	17=1+7+10+ Σ 13 a 16
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS				
FRM ^(h)			0,00	18
Participação no IRS			69 306,00	19=Σ 20 a 22
Município			69 306,00	20
Serviço Nacional de Saúde ^(c)			0,00	21
Outros ^(d)			0,00	22
TOTAL OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			69 306,00	23=18+19
TOTAL			4 964 063,00	24=17+23

(a) Não inclui o montante eventualmente retido ao abrigo do art.º 50.º da Lei das Finanças Locais por incumprimento dos deveres de informação à DGAL e/ou DGO.

(b) Montante de cativações para DGAL (art.º 52.º do Orçamento do Estado para 2011 - OE/2011).

(c) Art.º 67.º do Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de Março.

(d) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 12.º do OE/2011).

(e) Montante de cativações para Outros, designadamente bancos, tribunais, CGA, Direcção-Geral do Tesouro e Finanças ou regularização de pagamentos efetuados no âmbito da cooperação técnica e financeira e/ou transportes escolares.

(f) Não inclui o montante eventualmente retido por incumprimento do limite de endividamento líquido.

(g) Montante de cativações efetuadas em anos anteriores (2007 a 2010) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2011 ao município.

(h) Fundo de Regularização Municipal: Devolução de dedução efetuada aos fundos municipais por incumprimento de limite de endividamento líquido, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março.

Direcção-Geral das Autarquias Locais, em 20/02/2012

A Subdiretora-Geral

Sónia Ramalhinho



CERTIDÃO DE RECEITAS

A Direção Regional de Educação do Norte, processou a favor da Câmara/Município *de Sabrosa*, durante a gerência de 2011, a importância de € 207.366,61 (*Duzentos e sete mil trezentos e sessenta e seis euros e sessenta e um cêntimos*).

Sendo esta verba distribuída do seguinte modo:

PIDDAC	0,00 €
Atividades de Enriquecimento Curricular	58.903,25 €
Auxiliares de Ação Educativa	0,00 €
Componente de Apoio à Família	46.694,15 €
Refeições	22.284,08 €
Alargamento de Rede	0,00 €
Transportes	78.200,00 €
Outras	1.285,13 €

Porto, Direção Regional de Educação do Norte, 2012-01-25

O Diretor Regional Adjunto

(Aristides Sousa)

m.

Helena Morais**De:** Divisão de Obras [dousu@cm-sabrosa.pt]**Enviado:** segunda-feira, 30 de Janeiro de 2012 9:13**Para:** helenamoraes@cm-sabrosa.pt**Assunto:** FW: Compensação da Ação Social Escolar - alunos do 1º ciclo - ano letivo 2008/2009

Dra Helena

Esta mensagem veio para o email da DOUSU mas deve ser para si.

António Eduardo

De: Maria José Teixeira (DREN) [mailto:maria.teixeira@dren.min-edu.pt]**Enviada:** sexta-feira, 27 de Janeiro de 2012 11:53**Para:** dousu@cm-sabrosa.pt**Assunto:** Compensação da Ação Social Escolar - alunos do 1º ciclo - ano letivo 2008/2009

Exmo(a) Sr(a).,

Em aditamento ao anexo explicativo enviado por esta DRE, no final de dezembro de 2011, referente ao assunto mencionado em epígrafe, e considerando que os Municípios têm de discriminar os valores, por tipo de apoio (livros, material escolar e refeições), aquando do preenchimento do Mapa do Fundo Social Municipal, apresenta-se abaixo o detalhe da transferência efetuada no dia 23/12/2011:

	Livros	Material escolar	Refeições	Total
SABROSA	155,87	69,87	1.059,39	1.285,13

Com os melhores cumprimentos,

Maria José Teixeira

**GOVERNO DE
PORTUGAL**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CIÊNCIA

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE
Rua António Carneiro, 98
4349-003 Porto, PORTUGAL
TEL + 351 225 191 900 FAX + 351 225 191 999
www.dren.min-edu.pt

30-01-2012

Certidão

Para os devidos efeitos, certifica-se que, foi concedida ao Município de Sabrosa, no ano de 2011, uma comparticipação total de Euros 19.161,80 (Dezanove mil, cento e sessenta e um euros e oitenta cêntimos), que se refere a:

9.826,56€ - Pagamento 1º. Semestre – C.P. de Crianças e Jovens em Risco;
9.335,24€ - Pagamento 2º. Semestre – C.P. de Crianças e Jovens em Risco.

Lisboa, 1 de fevereiro de 2012

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor de Núcleo

Carlos Pessoa

ASG

CERTIDÃO

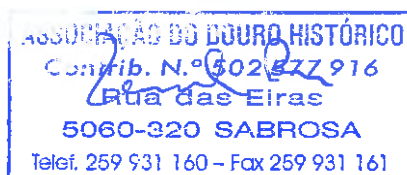
Certifica-se para efeitos de comprovação de valores a integrar na conta de Gerência do **Município de Sabrosa**, do Ano Económico de 2011 que naquele ano e respectivo período complementar, a Associação do Douro Histórico, efectuou a favor da entidade mencionada, a transferência no montante abaixo indicado, referente ao Programa CLDS-PALMUS

Ano Económico de 2011.....17.710,99€

Valor por extenso: (dezassete mil setecentos e dez euros e noventa e nove cêntimos)

Sabrosa, 25 de Janeiro de 2012

A Direcção





*Para o envio efetivo
16.03.12*

MISGL1201182
14-03-2012

Divisão de Gestão de Recursos
Rua da República, 133
Apartado 24
Telef. 278260900 – Fax 278260976

Exmº. Senhor:

**PRESIDENTE DO MUNICIPIO DE
SABROSA**
Rua do Loreto

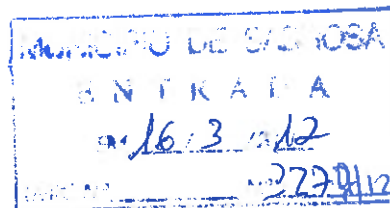
5060-328 SABROSA

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

ASSUNTO: “ **ENVIO DE CERTIDÃO** ”



Junto envio a V.Exª. a Certidão de Receitas transferidas pela DRAPN, referente ao ano de 2011.

Com os melhores cumprimentos.

O Diretor Regional,

Adelino

Adelino Gonçalves
Diretor Regional de Apoio
à Gestão Local

- D VERBA ENTRADA EM CONTA DIA 03/01/2012
- D VAI SER QUANTO UMA TAXA PARA
SE REGULARIZAM COM RECEITA

/HB

Indicar na resposta
Referência e Data do Ofício recebido

Solicita-se o tratamento de somente
um assunto em cada Ofício



CERTIDÃO DE RECEITAS

Para os devidos efeitos certifica-se que no período de Um de Janeiro a Trinta e Um de Dezembro de Dois Mil e Onze, foi entregue ao **MUNICÍPIO DE SABROSA**, referente ao apuramento de Receitas desta Direcção Regional a importância de **€ 36,60 (Trinta e Seis Euros e Sessenta Cêntimos)**.

Mirandela, 12 de Março de 2012.

O DIRETOR REGIONAL,


Manuel Cardoso
Director Regional







