

| ENTIDADE          |          | OPERAÇÕES DE TESOURARIA   |                            |            |                 |              | DATA                           | ANO        | PAGINA |
|-------------------|----------|---|----------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|------------|--------|
| C.M.A.            |          |   |                            |            |                 |              | 2010/03/22                     | 2009       | 1      |
| COD. CONTA        | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO  | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |              | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE |            |        |
|                   |          |   | DEVEDOR                    | CRETOR     | DEBITO          | CREDITO      | DEVEDOR                        | CRETOR     |        |
| 24                |          | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS  |                            | 433.120,90 | 4.616.589,99    | 4.719.528,06 |                                | 536.058,97 |        |
| 24.2              |          | RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS  |                            | 174.376,69 | 2.132.212,48    | 2.243.460,01 |                                | 285.624,22 |        |
| 24.2.1            |          | TRABALHO DEPENDENTE   |                            | 130.234,00 | 1.905.753,00    | 1.916.317,00 |                                | 140.798,00 |        |
| 24.2.2            |          | TRABALHO INDEPENDENTE   |                            | 43.569,69  | 222.886,48      | 322.643,01   |                                | 143.326,22 |        |
| 24.2.4            |          | PREDIAIS  |                            | 573,00     | 3.573,00        | 4.500,00     |                                | 1.500,00   |        |
| 24.4              |          | RESTANTES IMPOSTOS  |                            | 1.012,27   | 11.050,76       | 11.338,50    |                                | 1.300,01   |        |
| 24.4.1            |          | Imposto de Selo   |                            | 1.012,27   | 11.050,76       | 11.338,50    |                                | 1.300,01   |        |
| 24.4.1.3          |          | Nº8- Escritos de quaisquer contratos  |                            | 55,00      | 765,00          | 725,00       |                                | 15,00      |        |
| 24.4.1.4          |          | Nº12- Licenças  |                            | 847,02     | 10.175,51       | 10.613,50    |                                | 1.285,01   |        |
| 24.4.1.4.2        |          | Nº12.3.2- Outros Estabelecimentos   |                            | 150,00     | 2.050,00        | 2.200,00     |                                | 300,00     |        |
| 24.4.1.4.3        |          | Nº12.5- Outras Licenças   |                            | 682,02     | 7.339,75        | 7.642,74     |                                | 985,01     |        |
| 24.4.1.4.3.01     |          | Nº12.5.1- 20%   |                            | 30,00      | 573,76          | 589,65       |                                | 45,89      |        |
| 24.4.1.4.3.02     |          | Nº12.5.2- 3 Euros   |                            | 652,02     | 6.765,99        | 7.053,09     |                                | 939,12     |        |
| 24.4.1.4.5        |          | N.º12.1-P/ instalações ou explorações de máquinas                                 |                            | 15,00      | 785,76          | 770,76       |                                |            |        |
| 24.4.1.6          |          | Nº15- Notariado e Actos Notariais   |                            | 25,00      | 25,00           |              |                                |            |        |
| 24.4.1.6.1        |          | Nº15.1- Escrituras, Testamentos e Outros  |                            | 25,00      | 25,00           |              |                                |            |        |
| 24.4.1.7          |          | Nº1- Aquisição onerosa ou por doação s/ imóveis                                   |                            | 85,25      | 85,25           |              |                                |            |        |
| 24.5              |          | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL   |                            | 257.731,94 | 2.473.326,75    | 2.464.729,55 |                                | 249.134,74 |        |
| 24.5.1            |          | CGA-Caixa Geral de Aposentações   |                            | 155.546,96 | 1.881.171,32    | 1.879.293,83 |                                | 153.669,47 |        |
| 24.5.1.1          |          | CGA- Descontos de Pessoal   |                            | 126.502,67 | 1.759.471,02    | 1.770.082,82 |                                | 137.114,47 |        |
| 24.5.1.1.0        |          | CGA- Descontos de Pessoal (SI)  |                            | 5.992,24   |                 |              |                                | 5.992,24   |        |
| 24.5.1.1.1        |          | CGA- Descontos de Pessoal   |                            | 120.510,43 | 1.759.471,02    | 1.770.082,82 |                                | 131.122,23 |        |
| 24.5.1.3          |          | CGA- Empreitadas / Descontos s/ Empreitadas                                       |                            | 29.044,29  | 121.700,30      | 109.211,01   |                                | 16.555,00  |        |
| 24.5.2            |          | ADSE  |                            | 18.448,60  | 241.244,68      | 243.195,08   |                                | 20.399,00  |        |
| 24.5.2.1          |          | ADSE- Descontos do Pessoal  |                            | 18.448,60  | 241.244,68      | 243.195,08   |                                | 20.399,00  |        |
| 24.5.3            |          | Inst. Gestão Finan. de Seg. Social  |                            | 83.736,38  | 350.910,75      | 342.240,64   |                                | 75.066,27  |        |
| 24.5.3.1          |          | IGFSS- Descontos do Pessoal   |                            | 17.823,62  | 261.873,53      | 267.775,20   |                                | 23.725,29  |        |
| 24.5.3.1.0        |          | IGFSS- Descontos do Pessoal(SI)   |                            | 1.027,08   |                 |              |                                | 1.027,08   |        |
| 24.5.3.1.1        |          | IGFSS- Descontos do Pessoal   |                            | 16.796,54  | 261.105,66      | 266.930,78   |                                | 22.621,66  |        |
| 24.5.3.1.2        |          | IGFSS- Descontos do Pessoal (Prestações)  |                            |            | 767,87          | 844,42       |                                | 76,55      |        |
| 24.5.3.3          |          | IGFSS- Retenção s/ Facturas   |                            | 65.912,76  | 89.037,22       | 74.465,44    |                                | 51.340,98  |        |
|                   | 1139     | BINDOPOR - INDUSTRIA E COMERCIO INTERNACIONAL, LDA                                |                            | 2.844,00   | 2.844,00        |              |                                |            |        |
|                   | 1174     | ASSOC.PAIS E ENC.EDUC. ESCOLA Nº1 DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA COVA DA PIEDADE |                            | 3.408,00   | 7.920,92        | 4.512,92     |                                |            |        |
|                   | 1800     | COMPANHIA DE DANÇA DE ALMADA  |                            |            |                 | 5.625,00     |                                | 5.625,00   |        |
|                   | 2785     | MOVIJOVEM   |                            | 1.250,00   | 1.250,00        |              |                                |            |        |
|                   | 4540     | TRIQÚMICA, S.A.-PRODUTOS QUÍMICOS   |                            |            |                 | 570,48       |                                | 570,48     |        |
|                   | 5369     | AUDIUM SA   |                            | 5.161,79   | 5.161,79        |              |                                |            |        |
|                   | 5682     | FAXINFORME, LDA   |                            |            |                 | 1.575,00     |                                | 1.575,00   |        |
|                   | 12812    | ASSOCIAÇÃO TALENTO NEGRO  |                            |            | 1.700,00        | 1.700,00     |                                |            |        |
|                   | 12991    | ALMADA ATLETICO CLUBE   |                            |            | 5.458,48        | 5.458,48     |                                |            |        |
|                   | 14262    | ASSOCIAÇÃO CULTURAL "O MUNDO DO ESPECTÁCULO"                                      |                            | 1.922,50   | 1.922,50        |              |                                |            |        |
|                   | 14732    | A.I.P.I.C.A   |                            |            | 5.594,19        | 5.594,19     |                                |            |        |
|                   | 14823    | ASS.PAIS ESC.BÁS.DO 1º CICLO Nº1 DE VILA NOVA DE CAPARICA                         |                            | 5.642,90   | 5.642,90        |              |                                |            |        |
|                   | 15387    | ASS.PAIS E ENC.EDUCAÇÃO DE E.B.1/J.I. COVA DA PIEDADE                             |                            | 1.500,00   | 1.500,00        | 4.500,00     |                                | 4.500,00   |        |
|                   | 26775    | ASS.PAIS ENC.DE EDUC.ESCOLA 1º CICLO ENS.BÁSICO DE CACILHAS                       |                            | 1.491,67   | 2.983,34        | 1.491,67     |                                |            |        |
|                   | 26911    | A CAMINHO DE CASA - PROJECTOS IMOBILIÁRIOS, LDA                                   |                            | 1.206,85   | 1.206,85        |              |                                |            |        |
|                   | 29654    | CLUBE IBERICO DE MONTANHISMO E ORIENTAÇÃO   |                            | 1.875,00   | 1.875,00        |              |                                |            |        |
|                   | 32466    | EGAS MONIZ COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL                                     |                            |            |                 | 1.250,00     |                                | 1.250,00   |        |
|                   | 34951    | GEPLA-GEOTECNIA, PLANEAMENTO E ESTRUTURAS, LDA                                    |                            | 13.500,00  | 13.500,00       |              |                                |            |        |
|                   | 45746    | GRUPO DESPORTIVO TERRAS DA COSTA  |                            | 3.000,00   | 3.000,00        |              |                                |            |        |
|                   | 45749    | AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MIRADOURO DE ALFAZINA                             |                            | 3.417,32   | 3.417,32        | 4.657,30     |                                | 4.657,30   |        |
|                   | 46596    | JORGE LOPES-LABORAT.ARQUIT.UNIPESSOAL,LDA   |                            | 2.125,00   | 2.125,00        |              |                                |            |        |
|                   | 48261    | ANA MICAELA MOREIRA FIGUEIREDO  |                            |            |                 | 7.000,00     |                                | 7.000,00   |        |
|                   | 48616    | ITDS INTERNET TECNOL DESENV. SOFTWARE SA  |                            | 13.162,50  | 13.162,50       |              |                                |            |        |
|                   | 49267    | SANTOS E SOARES   |                            | 270,25     | 270,25          |              |                                |            |        |
|                   | 50250    | ASS.PAIS E ENC.DE EDUCAÇÃO DA EB1/JI VALE FLORES-FEIJÓ                            |                            |            |                 | 4.241,67     |                                | 4.241,67   |        |
| A TRANSPORTAR ... |          |   |                            | 433.120,90 | 4.616.589,99    | 4.719.528,06 |                                | 536.058,97 |        |

| ENTIDADE   |          | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA  |                            |            |                 | DATA         | ANO                            | PAGINA     |
|------------|----------|---|----------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|------------|
| C.M.A.     |          |   |                            |            |                 | 2010/03/22   | 2009                           | 2          |
| COD. CONTA | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO  | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |              | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE |            |
|            |          |   | DEVEDOR                    | CRETOR     | DEBITO          | CREDITO      | DEVEDOR                        | CRETOR     |
|            |          | TRANSPORTE ...  |                            | 433.120,90 | 4.616.589,99    | 4.719.528,06 |                                | 536.058,97 |
|            | 55088    | MANUEL CAETANO DA FONSECA   |                            |            |                 | 750,00       |                                | 750,00     |
|            | 66508    | NEVES DE CARVALHO - DESIGN UNIPESSOAL, LDA.                           |                            |            |                 | 4.096,25     |                                | 4.096,25   |
|            | 66519    | OUTSPORT MARKETING, LDA   |                            |            | 732,82          | 732,82       |                                |            |
|            | 68062    | CORDESIGN -ARTE DESIGN, LDª   |                            |            | 1.466,88        | 1.466,88     |                                |            |
|            | 69907    | OCCAM -CONSULT. E FORMAÇÃO, TRANSP. ENERGIA E AMBIENTE                |                            | 1.125,00   | 1.125,00        |              |                                |            |
|            | 71658    | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARR.EDUCAÇÃO DO JARDIM INFANCIA DE VALE ROSAL |                            | 3.009,98   | 3.009,98        |              |                                |            |
|            | 72520    | AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS PROFESSOR RUY LUIS GOMES              |                            |            |                 | 3.695,93     |                                | 3.695,93   |
|            | 73600    | CRH, SA   |                            |            |                 | 3.585,92     |                                | 3.585,92   |
|            | 74407    | COGERVIS - ENGENHARIA, COMERCIO E REALIZAÇÕES, LDA                    |                            |            | 2.167,50        | 2.167,50     |                                |            |
|            | 74933    | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANSELMO DE ANDRADE                             |                            |            |                 | 1.700,00     |                                | 1.700,00   |
|            | 77708    | INNOVATIVE INTERFACES   |                            |            |                 | 4.108,43     |                                | 4.108,43   |
|            | 79951    | MIGUEL HORTA  |                            |            |                 | 625,00       |                                | 625,00     |
|            | 81311    | VANTYX, SA  |                            |            |                 | 3.360,00     |                                | 3.360,00   |
| 26         |          | OUTROS DEVEDORES E CREDORES   | 319,46                     | 400.937,90 | 1.048.363,29    | 1.524.975,07 |                                | 877.230,22 |
| 26.2       |          | PESSOAL   |                            | 1.758,27   |                 |              |                                | 1.758,27   |
| 26.2.6     |          | CAUÇÕES DO PESSOAL  |                            | 1.758,27   |                 |              |                                | 1.758,27   |
|            | 2607     | ALVARO JOAQUIM BORGES   |                            | 124,70     |                 |              |                                | 124,70     |
|            | 3332     | PAULO FERNANDO R.DOS SANTOS   |                            | 62,35      |                 |              |                                | 62,35      |
|            | 4015     | MARIA EULÁLIA DA SILVA CORREIA LOPES                                  |                            | 74,82      |                 |              |                                | 74,82      |
|            | 11606    | CARLOS PEDRO BAPTISTA MARTINS   |                            | 62,35      |                 |              |                                | 62,35      |
|            | 15393    | LUIS FILIPE SOARES CRUZ   |                            | 124,70     |                 |              |                                | 124,70     |
|            | 15768    | JOAO MARCELINO PITA CHARRUA   |                            | 124,70     |                 |              |                                | 124,70     |
|            | 15849    | JOSE RAFAEL MARTINS RODRIGUES   |                            | 62,35      |                 |              |                                | 62,35      |
|            | 18309    | JOSE MARIA CASTRO FLORES  |                            | 124,70     |                 |              |                                | 124,70     |
|            | 20955    | JOSE ALBERTO ALEXANDRE ANASTACIO                                      |                            | 124,70     |                 |              |                                | 124,70     |
|            | 21634    | ANTONIO JOAQUIM PINA ALMEIDA  |                            | 62,35      |                 |              |                                | 62,35      |
|            | 23595    | PAULO AFONSO BORGES GONÇALVES   |                            | 124,70     |                 |              |                                | 124,70     |
|            | 23925    | JOSE JESUS MARQUES CARVALHO   |                            | 62,35      |                 |              |                                | 62,35      |
|            | 29923    | NATÉRCIA ALEXANDRA MOREIRA CANDEIAS FERNANDES                         |                            | 62,35      |                 |              |                                | 62,35      |
|            | 33319    | JOÃO CARLOS SPENCER CARVALHO  |                            | 62,35      |                 |              |                                | 62,35      |
|            | 34981    | ELISABETE ROSA PIRES COSTA  |                            | 124,70     |                 |              |                                | 124,70     |
|            | 35996    | ISABEL MARIA GONCALVES C. A. ZAMBUJEIRA                               |                            | 62,35      |                 |              |                                | 62,35      |
|            | 43701    | RUI MANUEL PEREIRA GODINHO  |                            | 62,35      |                 |              |                                | 62,35      |
|            | 47509    | ROSALINA MARIA DE FÁTIMA MIGUEL CURTO                                 |                            | 62,35      |                 |              |                                | 62,35      |
|            | 57872    | ALZIRA MANUELA LOURENCO GONCALVES PEREIRA                             |                            | 62,35      |                 |              |                                | 62,35      |
|            | 57875    | CARLA SUSANA NOGUEIRA PINTO   |                            | 62,35      |                 |              |                                | 62,35      |
|            | 57876    | ALBERTINO TIMAS SILVA   |                            | 62,35      |                 |              |                                | 62,35      |
| 26.3       |          | SINDICATOS  |                            | 7.368,10   | 93.753,10       | 94.202,87    |                                | 7.817,87   |
| 26.3.1     |          | Sindicatos  |                            | 7.136,13   | 90.908,76       | 91.358,63    |                                | 7.586,00   |
| 26.3.1.1   |          | STAL  |                            | 6.185,60   | 79.138,15       | 79.572,28    |                                | 6.619,73   |
| 26.3.1.2   |          | Sindicato Agric. Alim. Florestas                                      |                            | 9,50       | 114,00          | 114,00       |                                | 9,50       |
| 26.3.1.3   |          | Sindicato dos Agentes Tecn. Arqt. Engenharia                          |                            | 15,00      | 180,00          | 180,00       |                                | 15,00      |
| 26.3.1.4   |          | Sindicato Professores Grande Lisboa                                   |                            | 82,62      | 991,44          | 991,44       |                                | 82,62      |
| 26.3.1.9   |          | Outros  |                            | 843,41     | 10.485,17       | 10.500,91    |                                | 859,15     |
| 26.3.1.9.1 |          | SINTAP  |                            | 807,39     | 10.035,08       | 10.047,77    |                                | 820,08     |
| 26.3.1.9.2 |          | Sind. Trabalhadores Função Pública do Sul e Açores                    |                            | 19,18      | 240,13          | 241,79       |                                | 20,84      |
| 26.3.1.9.3 |          | Sind. Técnicos Administrativos Auxiliares Educação                    |                            | 11,85      | 150,08          | 151,47       |                                | 13,24      |
| 26.3.1.9.4 |          | Sindicato Nacional dos Oficiais da Policia                            |                            | 4,99       | 59,88           | 59,88        |                                | 4,99       |
| 26.3.2     |          | Associações   |                            | 231,97     | 2.844,34        | 2.844,24     |                                | 231,87     |
| 26.3.2.1   |          | ATAM  |                            | 211,73     | 2.656,65        | 2.666,83     |                                | 221,91     |
| 26.3.2.2   |          | Associação Nacional Tesoureiros da Adm. Local                         |                            | 2,49       | 29,88           | 29,88        |                                | 2,49       |
| 26.3.2.3   |          | Assoc. Tecnic. Profis. Inf. Cons.                                     |                            | 7,47       | 89,64           | 89,64        |                                | 7,47       |
| 26.3.2.4   |          | Assoc. Diplm. Curso Adm. Autarq.                                      |                            | 10,28      | 68,17           | 57,89        |                                |            |
| 26.8       |          | DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS   | 319,46                     | 391.811,53 | 954.610,19      | 1.430.772,20 |                                | 867.654,08 |
| 26.8.4     |          | CREDORES DE TRANSFERÊNCIAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS                      | 319,46                     | 391.811,53 | 954.610,19      | 1.430.772,20 |                                | 867.654,08 |
| 26.8.4.1   |          | SMAS  |                            | 16.767,79  | 372.969,06      | 385.841,16   |                                | 29.639,89  |
|            |          | A TRANSPORTAR ...   |                            | 459.015,06 | 5.083.312,15    | 5.199.572,09 |                                | 575.275,00 |

| ENTIDADE          |          | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA   |                            |            |                 | DATA         | ANO                            | PAGINA     |
|-------------------|----------|--|----------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|------------|
| C.M.A.            |          |  |                            |            |                 | 2010/03/22   | 2009                           | 3          |
| COD. CONTA        | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO   | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |              | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE |            |
|                   |          |  | DEVEDOR                    | CRETOR     | DEBITO          | CREDITO      | DEVEDOR                        | CRETOR     |
| TRANSPORTE ...    |          |  |                            | 459.015,06 | 5.083.312,15    | 5.199.572,09 |                                | 575.275,00 |
| 26.8.4.2          |          | Cofre Prev. Funcionários e Agentes do Estado                     |                            | 813,31     | 8.474,09        | 8.405,02     |                                | 744,24     |
| 26.8.4.4          |          | Conservatória dos Registos Centrais                              |                            | 27,00      | 207,00          | 189,00       |                                | 9,00       |
| 26.8.4.7          |          | Pena de Multa CMA  |                            | 200,00     | 250,00          | 50,00        |                                |            |
| 26.8.4.8          |          | Direcção Geral Do Tesouro  | 300,00                     | 23.126,73  | 74.019,19       | 136.729,21   |                                | 85.536,75  |
| 26.8.4.8.1        |          | Mais Valias ( Autarquias Locais)                                 |                            | 1.187,31   | 30.372,46       | 31.351,71    |                                | 2.166,56   |
| 26.8.4.8.3        |          | Impressos Carta de Caçador, Outros                               |                            | 4,25       | 41,75           | 46,75        |                                | 9,25       |
| 26.8.4.8.5        |          | Parte Cartas de Caçador e Renovação                              |                            | 70,67      | 1.198,24        | 1.486,07     |                                | 358,50     |
| 26.8.4.8.6        |          | DGCI- Retenção s/ Facturas                                       | 300,00                     | 21.864,50  | 42.375,24       | 103.799,18   |                                | 82.988,44  |
|                   | 44       | BEIRA RIO COM.INDUST.AUTOMOVEIS LDA                              |                            |            | 1.265,04        | 1.265,04     |                                |            |
|                   | 115      | EDITORIAL CAMINHO, SA  |                            | 1,40       | 1,40            |              |                                |            |
|                   | 149      | GIROLUZ-COMERCIO DE MOVEIS E ELECTRODOMESTICOS, LDA.             |                            |            |                 | 292,08       |                                | 292,08     |
|                   | 259      | PAPELARIA TEJO, LDA  |                            | 122,49     | 122,49          |              |                                |            |
|                   | 326      | SOARVAMIL-SOC.AREIAS VALE MILHACOS,LDA                           |                            |            | 25,18           | 25,18        |                                |            |
|                   | 448      | A PEREIRA JORDAO, LDA  |                            | 232,50     | 232,50          |              |                                |            |
|                   | 1314     | JOÃO MANUEL ALMEIDA NASCIMENTO OLIVEIRA                          |                            |            | 213,28          | 213,28       |                                |            |
|                   | 1722     | CRUZ VERMELHA PORTUGUESA   |                            | 888,00     | 888,00          |              |                                |            |
|                   | 1884     | CONTENUR PORTUGAL  |                            |            |                 | 165,00       |                                | 165,00     |
|                   | 2125     | DECORSUL - REVEST.E DECORACOES, LDA.                             |                            | 208,33     | 208,33          |              |                                |            |
|                   | 2598     | PROSEGURA DE CARLOS DÁGUIAR OTEDA                                |                            |            |                 | 442,71       |                                | 442,71     |
|                   | 3992     | SAMUEL LEONOR L.QUEDAS   |                            | 150,00     | 150,00          |              |                                |            |
|                   | 4080     | ABIT.COM.IMP.EXP.MAT.CONST.E DECOR. SA.                          |                            | 1,89       | 1,89            |              |                                |            |
|                   | 4225     | PARALUX-SOC. ILUMINACAO,LDA                                      |                            |            |                 | 421,75       |                                | 421,75     |
|                   | 4232     | LOGOPIN - COM. E SERV.BRINDES, LDA.                              |                            |            | 485,00          | 485,00       |                                |            |
|                   | 4310     | FUNDO PARA DESENV.CIENCIAS DA CONSTRUCAO                         |                            | 123,97     | 247,94          | 123,97       |                                |            |
|                   | 4540     | TRIQUÍMICA,S.A.-PRODUTOS QUÍMICOS                                |                            |            | 10,92           | 1.376,78     |                                | 1.365,86   |
|                   | 5136     | CROMIA COMUNICACAO, LDA.   |                            | 474,25     | 474,25          |              |                                |            |
|                   | 5369     | AUDIUM SA  |                            | 5.161,79   | 5.161,79        |              |                                |            |
|                   | 5682     | FAXINFORME, LDA  |                            |            |                 | 1.575,00     |                                | 1.575,00   |
|                   | 7107     | TINTAROLAS LDA   |                            |            | 362,58          | 362,58       |                                |            |
|                   | 7261     | RATOCOOP-ELECTRICIDADE, TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL, CRL |                            |            |                 | 526,04       |                                | 526,04     |
|                   | 9459     | RUI FRANCISCO DE BRION RAMIREZ SANCHES                           |                            | 125,00     | 125,00          |              |                                |            |
|                   | 9513     | REVISTA LER HISTORIA   |                            | 20,58      | 20,58           |              |                                |            |
|                   | 11246    | CAMPO DAS LETRAS - EDITORES,SA                                   |                            | 178,75     | 178,75          |              |                                |            |
|                   | 11556    | FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA                   |                            | 25,00      | 25,00           |              |                                |            |
|                   | 11567    | ASS.PORTUGUESA DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS                       |                            | 10,00      | 10,00           |              |                                |            |
|                   | 12174    | ANTONIO M. REBORDAO MONTALVO                                     |                            | 14,29      | 14,29           |              |                                |            |
|                   | 12931    | SADO 2000 COMUNICAÇÃO E AUDIOVISUAL S.A.                         |                            |            | 225,00          | 225,00       |                                |            |
|                   | 13069    | MUNDIPORTA SERVIÇOS - MANUTENÇÃO REPARAÇÃO DE PORTAS             |                            |            |                 | 36,60        |                                | 36,60      |
|                   | 13223    | CARMO, CARMO E CARMO, LDA.                                       |                            |            |                 | 50,00        |                                | 50,00      |
|                   | 13231    | FERNANDA VAZ   |                            | 560,00     | 560,00          |              |                                |            |
|                   | 13542    | SÉRGIO & DOMINGOS, LDª   |                            |            | 185,00          | 185,00       |                                |            |
|                   | 13948    | S.P.E.F - SOC. PORT. EMBALAG. FLEXIVEIS, LDA.                    |                            | 25,63      | 25,63           |              |                                |            |
|                   | 13962    | CADOMOLAS-CONST.REPAR.MOLAS SUSPENSÕES,LDª.                      |                            |            | 977,58          | 1.015,08     |                                | 37,50      |
|                   | 14750    | UNIVERSIDADE DE AVEIRO-DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS               |                            |            |                 | 375,00       |                                | 375,00     |
|                   | 16306    | FOTOLITARIA , LDA  |                            | 3.107,45   | 4.072,70        | 965,25       |                                |            |
|                   | 16952    | JOAQUIM CARLOS JUSTINO MADEIRA                                   |                            | 30,00      | 30,00           |              |                                |            |
|                   | 17608    | PC CLINICA- RUI ALEXANDRE M.P.SOUSA                              |                            |            | 35,21           | 35,21        |                                |            |
|                   | 18170    | FERNANDO SARMENTO ROSA   |                            | 175,00     | 175,00          |              |                                |            |
|                   | 21795    | ATALANTA FILMES -SOC. DISTRIBUIÇÃO FILMES, LDA.                  |                            |            | 73,76           | 108,14       |                                | 34,38      |
|                   | 24602    | JOAO ANTONIO ALVES MARQUES                                       |                            |            |                 | 50,00        |                                | 50,00      |
|                   | 26526    | ANTÓNIO PEREIRA - ÁGUA DO MARÃO, LDA.                            |                            |            | 133,20          | 133,20       |                                |            |
|                   | 27441    | JOSE JORGE ALVES LETRIA  |                            |            |                 | 187,50       |                                | 187,50     |
|                   | 33832    | DOMINGOS DE CASTRO, LDA.   |                            | 647,47     | 647,47          |              |                                |            |
|                   | 34328    | AUTO JOBIL-COMERCIO E REPARACAO DE AUTOMOVEIS,LDA                |                            |            | 169,25          | 169,25       |                                |            |
|                   | 35562    | HCT- COMÉRCIO DE ARTES GRÁFICAS, LDª                             |                            |            | 313,13          | 614,69       |                                | 301,56     |
|                   | 36057    | AUTO MONUMENTAL DE ALMADA, LDA.                                  |                            | 86,28      | 86,28           |              |                                |            |
| A TRANSPORTAR ... |          |  | 300,00                     | 483.182,10 | 5.166.230,93    | 5.344.899,82 |                                | 661.550,99 |

| ENTIDADE   |          | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA   |                            |            |                 | DATA         | ANO                            | PAGINA     |
|------------|----------|--|----------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|------------|
| C.M.A.     |          |  |                            |            |                 | 2010/03/22   | 2009                           | 4          |
| COD. CONTA | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO   | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |              | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE |            |
|            |          |  | DEVEDOR                    | CREDOR     | DEBITO          | CREDITO      | DEVEDOR                        | CREDOR     |
|            |          | TRANSPORTE ...   | 300,00                     | 483.182,10 | 5.166.230,93    | 5.344.899,82 |                                | 661.550,99 |
|            | 39464    | LNK AUDIOVISUAIS, S.A.   |                            | 33,78      | 33,78           |              |                                |            |
|            | 44632    | SECRET ONIX  |                            |            | 80,00           | 80,00        |                                |            |
|            | 44694    | AIRFLOW -ESTUDOS, PROJ. ENGENHARIA, LDª                                    |                            | 1.246,73   | 1.246,73        |              |                                |            |
|            | 44884    | SERLUX - ILUM.SINAL.E OBRAS PÚBLICAS, LDA.                                 |                            | 850,00     | 850,00          |              |                                |            |
|            | 48527    | CARLOS JORGE DOS SANTOS PEREIRA  | 300,00                     |            |                 |              | 300,00                         |            |
|            | 49067    | VTM-CONSULTORES EM ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA                           |                            | 100,00     | 100,00          |              |                                |            |
|            | 49267    | SANTOS E SOARES  |                            |            | 139,55          | 139,55       |                                |            |
|            | 49387    | ATELIER GASTRONÓMICO - CATERING BANQ. E CONGRESSOS, LDA.                   |                            |            |                 | 175,00       |                                | 175,00     |
|            | 50618    | RICARDO DE REZENDE OLIVEIRA  |                            | 87,50      | 87,50           |              |                                |            |
|            | 50820    | CANDEIAS, ROMANA & QUEIROZ-SOC.PORT.IMP.DIGITAL, DESIGN E PUBLICIDADE, LDA |                            | 44,00      | 44,00           |              |                                |            |
|            | 50863    | PEROLA DO FEIJO-LEITARIA E PASTELARIA, LDA                                 |                            |            |                 | 21,47        |                                | 21,47      |
|            | 52784    | RADIADORES COELHO DE CARLOS MANUEL C.CARVALHO                              |                            | 121,25     | 121,25          |              |                                |            |
|            | 54347    | JULIO MANUEL OTERO, LDA  |                            | 37,50      | 37,50           |              |                                |            |
|            | 55088    | MANUEL CAETANO DA FONSECA  |                            |            |                 | 750,00       |                                | 750,00     |
|            | 56400    | CIVIPARTES - EUROPA EQUIPAMENTOS, LDA.                                     |                            | 212,50     | 212,50          |              |                                |            |
|            | 57117    | CARLUFA-MAT.CONSTRUÇÃO, LDA.   |                            |            | 26,30           | 26,30        |                                |            |
|            | 57970    | ALFREDO LINO DE SOUSA ANTUNES  |                            | 1.650,00   | 5.646,25        | 4.940,00     |                                | 943,75     |
|            | 63500    | LINÉ ARMAZENISTA PAPELARIA E ESCRIT., UNIPESSOAL, LDA                      |                            | 48,75      | 48,75           |              |                                |            |
|            | 64273    | JOSE MANUEL DA SILVA GODINHO   |                            |            |                 | 1.087,35     |                                | 1.087,35   |
|            | 64676    | MARIA ALBERTINA OLIVEIRA MARTINS   |                            |            |                 | 348,00       |                                | 348,00     |
|            | 65377    | AMINA PRINCESA DOS SANTOS GUEDES - ENCADERNAÇÃO                            |                            |            | 217,50          | 217,50       |                                |            |
|            | 65504    | CARLOS EDUARDO FALÉ NEVES  |                            |            |                 | 187,50       |                                | 187,50     |
|            | 66508    | NEVES DE CARVALHO - DESIGN UNIPESSOAL, LDA.                                |                            |            |                 | 4.096,25     |                                | 4.096,25   |
|            | 66519    | OUTSPORT MARKETING, LDA  |                            |            | 1.045,32        | 1.045,32     |                                |            |
|            | 67109    | ANTONIO CASTELA-CATERING, EVENTOS FESTIVOS, LDA.                           |                            | 235,00     | 235,00          |              |                                |            |
|            | 67453    | AUTOCENTER - SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA VIATURAS, S.A.              |                            |            |                 | 46,20        |                                | 46,20      |
|            | 68516    | GONÇALO DO CARMO   |                            |            |                 | 50,00        |                                | 50,00      |
|            | 69452    | CDL - PORTAS E AUTOMATISMOS DE PORTUGAL, LDA                               |                            | 49,50      | 49,50           | 76,25        |                                | 76,25      |
|            | 70100    | AROMATECA CONSULTORIA E FORMAÇÃO DA RESTAURAÇÃO SA                         |                            |            |                 | 300,00       |                                | 300,00     |
|            | 70807    | JOSÉ XAVIER ANJO DE SENA EZEQUIEL  |                            | 1.107,50   | 1.107,50        |              |                                |            |
|            | 71260    | MARGEM DE TEMPO - PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, LDA.                             |                            |            | 75,00           | 75,00        |                                |            |
|            | 71380    | ALEXANDRE NOBRE PAIS   |                            | 50,00      | 50,00           |              |                                |            |
|            | 72482    | EXTRUPLAS  |                            | 48,75      | 48,75           |              |                                |            |
|            | 72794    | EDSA - EMPRESA DESENV.SISTEMAS AERONAUTICOS, LDA                           |                            |            |                 | 200,90       |                                | 200,90     |
|            | 72964    | ABC DO ACRILICO  |                            | 54,96      | 54,96           |              |                                |            |
|            | 73320    | ONDAPAGE, LDª  |                            |            | 562,50          | 562,50       |                                |            |
|            | 73600    | CRH, SA  |                            |            |                 | 4.701,73     |                                | 4.701,73   |
|            | 73899    | EDIÇÕES ASA II   |                            | 99,23      | 99,23           |              |                                |            |
|            | 74230    | PATRICIA ALEXANDRA VICTOR GASPAR   |                            | 30,00      | 30,00           |              |                                |            |
|            | 74241    | ZULMIRO CESAR TAVARES MONTEIRO   |                            | 18,00      | 18,00           |              |                                |            |
|            | 74404    | CPCOM - EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS DA CP, SA                         |                            | 125,00     | 125,00          |              |                                |            |
|            | 74407    | COGERVIS - ENGENHARIA, COMERCIO E REALIZAÇÕES, LDA                         |                            |            | 2.167,50        | 2.167,50     |                                |            |
|            | 74641    | CRISTAL CLEAN  |                            |            | 4.565,28        | 4.565,28     |                                |            |
|            | 75083    | ISABEL MARIA C.LOPES CARDOSO   |                            | 125,00     | 125,00          |              |                                |            |
|            | 75311    | CAPITAL DA ESCRITA, LDA.   |                            | 225,00     | 335,00          | 220,00       |                                | 110,00     |
|            | 75425    | JOSE JOAO PINHEIRO MORAIS  |                            | 165,25     | 330,50          | 165,25       |                                |            |
|            | 75609    | COMATRONI - TELECOMUNICACOES E ELECTRONICA LDA                             |                            |            | 41,25           | 41,25        |                                |            |
|            | 75999    | NUMO MIGUEL CANDEIAS SALVADO   |                            | 55,56      | 55,56           |              |                                |            |
|            | 76000    | RAQUEL BOTELHO   |                            | 55,56      | 55,56           |              |                                |            |
|            | 76016    | MARTA LARANJEIRO DA GRAÇA CARVALHO   |                            | 18,00      | 18,00           |              |                                |            |
|            | 76183    | RASF, LDA  |                            | 160,53     | 160,53          |              |                                |            |
|            | 76214    | ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGOS                                     |                            | 75,00      | 75,00           |              |                                |            |
|            | 76583    | OCARINA EDICOES E PRODUCOES MUSICAIS                                       |                            | 375,00     | 375,00          |              |                                |            |
|            | 76612    | LINDA & IDALIA COMUNICAÇÃO LDª   |                            | 130,17     | 130,17          |              |                                |            |
|            | 76623    | PAULO ALEXANDRE AZEVEDO SANTOS, UNIPESSOAL, LDA                            |                            | 150,00     | 150,00          |              |                                |            |
|            |          | A TRANSPORTAR ...  | 300,00                     | 483.182,10 | 5.166.230,93    | 5.344.899,82 |                                | 661.550,99 |

| ENTIDADE      |          | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA                             |                            |            |                 | DATA         | ANO                            | PAGINA     |
|---------------|----------|--|----------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|------------|
| C.M.A.        |          |  |                            |            |                 | 2010/03/22   | 2009                           | 5          |
| COD. CONTA    | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO   | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |              | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE |            |
|               |          |  | DEVEDOR                    | CRETOR     | DEBITO          | CREDITO      | DEVEDOR                        | CRETOR     |
|               |          | TRANSPORTE ...                                       | 300,00                     | 483.182,10 | 5.166.230,93    | 5.344.899,82 |                                | 661.550,99 |
|               | 76842    | JOÃO CARLOS DE ALMEIDA GRAVETO                       |                            | 18,00      | 18,00           |              |                                |            |
|               | 76844    | CAETANO JOSE COSTA                                   |                            | 18,00      | 18,00           |              |                                |            |
|               | 76881    | SOLUDEM-EMPREENHEIROS, LDA                           |                            |            |                 | 46.906,46    |                                | 46.906,46  |
|               | 77005    | 2 SOFT,LDA   |                            | 987,50     | 987,50          |              |                                |            |
|               | 77100    | DECAP ARTE   |                            | 214,58     | 214,58          |              |                                |            |
|               | 77181    | ENGEAL CAIXILHARIA, LDA                              |                            | 67,50      | 67,50           |              |                                |            |
|               | 77294    | MAX MODEL de ANDREIA FILIPA PEREIRA VIEIRA           |                            | 92,85      | 152,54          | 59,69        |                                |            |
|               | 77574    | DIGIRULE, LDA  |                            |            |                 | 355,44       |                                | 355,44     |
|               | 77619    | FIRMESEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, LDA                  |                            |            |                 | 1.144,92     |                                | 1.144,92   |
|               | 77708    | INNOVATIVE INTERFACES                                |                            |            |                 | 4.108,43     |                                | 4.108,43   |
|               | 77800    | PLASTIC SOUNDS - COM.DE MAT.MUSICAL LDA.             |                            | 310,98     | 310,98          |              |                                |            |
|               | 79135    | OUVIR E CONTAR ASSOCIAÇÃO DE CONTADORES DE HISTÓRIAS |                            |            |                 | 197,50       |                                | 197,50     |
|               | 79510    | VALENTIM DE CARVALHO MULTIMÉDIA,SA                   |                            |            |                 | 38,75        |                                | 38,75      |
|               | 79922    | NOVATÉCNICA  |                            |            |                 | 151,08       |                                | 151,08     |
|               | 79951    | MIGUEL HORTA   |                            |            |                 | 625,00       |                                | 625,00     |
|               | 80019    | RUI LUIS DE ALMEIDA PEREIRA                          |                            |            |                 | 50,00        |                                | 50,00      |
|               | 80084    | DINARTE MACHADO APO,LDA                              |                            |            |                 | 87,50        |                                | 87,50      |
|               | 80489    | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA BASTOS                    |                            |            |                 | 54,00        |                                | 54,00      |
|               | 80580    | RCX2 SERRALHARIA CIVIL, LDA                          |                            |            | 846,25          | 1.021,25     |                                | 175,00     |
|               | 80638    | LADY CLEAN - MARIA MOURA                             |                            |            | 362,25          | 362,25       |                                |            |
|               | 80645    | VASCO MANUEL S. ÁGUAS DE OLIVEIRA                    |                            |            |                 | 350,38       |                                | 350,38     |
|               | 80940    | AULA DE COMERCIO-ESTUDOS TECNICOS PROFISSIONAIS      |                            |            |                 | 25,77        |                                | 25,77      |
|               | 81026    | REVELYK, METALURGICA E METALOMECANICA, LDA           |                            |            | 487,50          | 487,50       |                                |            |
|               | 81183    | BLOSSOM,LDA  |                            |            |                 | 250,00       |                                | 250,00     |
|               | 81311    | VANTYX, SA   |                            |            |                 | 3.360,00     |                                | 3.360,00   |
|               | 81551    | REPLORY, LDA - REPARAÇÕES NAVAIS E INDUSTRIAIS LDA   |                            |            |                 | 32,50        |                                | 32,50      |
|               | 81593    | MÓNICA MARIA DÍEZ RONCON                             |                            |            |                 | 37,50        |                                | 37,50      |
|               | 81595    | CARLA SOFIA PIRES DA SILVA ABRAÇOS                   |                            |            |                 | 37,50        |                                | 37,50      |
|               | 81596    | MARTA PORTUGAL ANDRADE ALVES DIAS                    |                            |            |                 | 37,50        |                                | 37,50      |
|               | 81926    | LIGHTSET COMÉRCIO E ALUGUER DE ILUMINAÇÃO, UNIP, LDA |                            |            |                 | 28,95        |                                | 28,95      |
|               | 82052    | TRANSPORTES GAINHOS,LDª                              |                            |            |                 | 175,00       |                                | 175,00     |
|               | 82267    | MIGUEL AUGUSTO P MONTEIRO                            |                            |            |                 | 187,50       |                                | 187,50     |
|               | 82276    | SETE SÍLABAS EDIÇÕES, LDA                            |                            |            |                 | 1.673,75     |                                | 1.673,75   |
|               | 82333    | NATÁLIA MARGARIDA LIMA NETO                          |                            |            |                 | 18,00        |                                | 18,00      |
|               | 82352    | LINHA PRACTICA LDA                                   |                            |            |                 | 1.221,41     |                                | 1.221,41   |
|               | 82533    | RAMOS MAIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA                |                            |            |                 | 1.027,13     |                                | 1.027,13   |
|               | 82597    | PAULA CRISTINA DOS SANTOS BARATA                     |                            |            |                 | 37,50        |                                | 37,50      |
|               | 82598    | TIAGO BRANCO DA COSTA                                |                            |            |                 | 37,50        |                                | 37,50      |
|               | 82696    | ANÍBAL FERNANDES DO NASCIMENTO                       |                            |            |                 | 19,13        |                                | 19,13      |
|               | 82709    | APONTAMENTO-ENSINO,ARTES E CULTURA,LDA.              |                            |            |                 | 244,50       |                                | 244,50     |
|               | 82722    | MIGUEL ARIMATEIA LIRA FERNANDES                      |                            |            |                 | 18,00        |                                | 18,00      |
|               | 82723    | JOSÉ JOAQUIM JESUS PACHECO                           |                            |            |                 | 37,13        |                                | 37,13      |
|               | 82724    | MÁRIO JORGE QUITÉRIO LOPES                           |                            |            |                 | 19,13        |                                | 19,13      |
|               | 82729    | ASSOCIAÇÃO CULTURAL TRUTA                            |                            |            |                 | 125,00       |                                | 125,00     |
|               | 82742    | ACRILTEMA - FABRICO DE PEÇAS ACRILICAS, LDA          |                            |            |                 | 875,00       |                                | 875,00     |
|               | 82743    | JOSÉ MANUEL CRUZ FERNANDES                           |                            |            |                 | 240,00       |                                | 240,00     |
|               | 82759    | JORGE RICARDO PEREIRA MARQUES                        |                            |            |                 | 32,50        |                                | 32,50      |
|               | 82775    | CRISTINA TEIXEIRA VICENTE                            |                            |            |                 | 150,00       |                                | 150,00     |
|               | 82788    | ANA PATRICIA DA SILVA REBELO                         |                            |            |                 | 22,50        |                                | 22,50      |
|               | 82795    | LIAÇA - TRANSPORTE ABREU CAMELO, LDA.                |                            |            |                 | 118,20       |                                | 118,20     |
| 26.8.4.8.7    |          | Alteração de dados na Carta de Caçador               |                            |            | 31,50           | 45,50        |                                | 14,00      |
| 26.8.4.9      |          | Outros Credores                                      | 19,46                      | 350.876,70 | 498.690,85      | 899.557,81   |                                | 751.724,20 |
| 26.8.4.9.3    |          | Desconto de Remunerações para Penhoras               |                            | 12.359,90  | 141.376,83      | 142.024,77   |                                | 13.007,84  |
| 26.8.4.9.3.01 |          | Penhora Execução - TRIBUNAL                          |                            | 3.280,78   | 28.422,71       | 27.206,40    |                                | 2.064,47   |
| 26.8.4.9.3.02 |          | Penhora Execução - DGC                               |                            | 2.300,59   | 33.718,62       | 34.164,48    |                                | 2.746,45   |
| 26.8.4.9.3.03 |          | Penhora Execução - SOLICITADOR                       |                            | 6.778,53   | 79.235,50       | 80.653,89    |                                | 8.196,92   |
| 26.8.4.9.4    |          | Seguros de Vida                                      |                            | 301,30     | 3.436,13        | 3.412,09     |                                | 277,26     |
|               |          | A TRANSPORTAR ...                                    | 300,00                     | 495.843,30 | 5.311.075,39    | 5.490.382,18 |                                | 674.850,09 |

| ENTIDADE          |          | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA   |                            |            |                 | DATA         | ANO                            | PAGINA     |
|-------------------|----------|--|----------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|------------|
| C.M.A.            |          |  |                            |            |                 | 2010/03/22   | 2009                           | 6          |
| COD. CONTA        | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO   | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |              | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE |            |
|                   |          |  | DEVEDOR                    | CRETOR     | DEBITO          | CREDITO      | DEVEDOR                        | CRETOR     |
| TRANSPORTE ...    |          |  | 300,00                     | 495.843,30 | 5.311.075,39    | 5.490.382,18 |                                | 674.850,09 |
| 26.8.4.9.5        |          | Colónias de Férias   |                            |            | 5.817,50        | 5.817,50     |                                |            |
| 26.8.4.9.6        |          | Creches e Refeitórios  |                            | 6.900,22   | 81.994,40       | 90.229,57    |                                | 15.135,39  |
| 26.8.4.9.8        |          | Transf./Propriedade Alteração de registo ciclomoto               |                            | 10,80      |                 |              |                                | 10,80      |
| 26.8.4.9.9        |          | Restantes Credores   | 19,46                      | 331.304,48 | 266.065,99      | 658.073,88   |                                | 723.292,91 |
| 26.8.4.9.9.01     |          | SMAS- Loja do Municípe   |                            |            | 27.152,87       | 42.431,66    |                                | 15.278,79  |
| 26.8.4.9.9.03     |          | Instituto Português de Qualidade                                 |                            | 419,90     | 3.885,79        | 3.671,45     |                                | 205,56     |
| 26.8.4.9.9.04     |          | Honorários peritos não Funcionários                              |                            | 153,30     | 270,82          | 135,60       |                                | 18,08      |
|                   | 2563     | BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CACILHAS                                |                            | 87,60      | 150,88          | 63,28        |                                |            |
|                   | 11312    | ASSOC.HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALMADA                |                            | 43,80      | 48,32           | 9,04         |                                | 4,52       |
|                   | 11499    | ASSOCIAÇÃO DE BENEFIC. SERVICOS VOLUNTÁRIO DE INCÊNDIOS-CACILHAS |                            |            | 49,72           | 63,28        |                                | 13,56      |
|                   | 23768    | ANTONIO MOREIRA ISIDORO  |                            | 10,95      | 10,95           |              |                                |            |
|                   | 76882    | PALÁCIO DOS SABORES RESTAURAÇÃO, LDA.                            |                            | 10,95      | 10,95           |              |                                |            |
| 26.8.4.9.9.05     |          | Pensões de Alimentos Retidas                                     |                            |            | 34.413,29       | 34.587,28    |                                | 173,99     |
| 26.8.4.9.9.06     |          | Pagamentos de Dívidas a Outras Entidades                         |                            | 4.468,29   | 64.471,72       | 64.508,86    |                                | 4.505,43   |
|                   | 375      | JUNTA DE FREGUESIA DE ALMADA                                     |                            |            | 6.868,80        | 6.868,80     |                                |            |
|                   | 382      | JUNTA DE FREGUESIA DO PRAGAL                                     |                            |            | 2.671,20        | 2.671,20     |                                |            |
|                   | 383      | JUNTA DE FREGUESIA DE SOBREDA                                    |                            |            | 4.197,60        | 4.197,60     |                                |            |
|                   | 1425     | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS   |                            | 9,60       | 321,20          | 311,60       |                                |            |
|                   | 1727     | BANCO ESPIRITO SANTO, SA.  |                            | 38,40      | 347,90          | 328,70       |                                | 19,20      |
|                   | 2200     | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL                                   |                            | 19,20      | 250,10          | 230,90       |                                |            |
|                   | 2351     | IHRU - INSITUTO DE HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA               |                            |            |                 | 276,44       |                                | 276,44     |
|                   | 11800    | FILIPE MORAIS FARIAS   |                            |            |                 | 28,80        |                                | 28,80      |
|                   | 12021    | JUNTA DE FREGUESIA DE CACILHAS                                   |                            |            | 2.671,20        | 2.671,20     |                                |            |
|                   | 13970    | 2ª CONSERVATORIA DO REGISTO PREDIAL DE ALMADA                    |                            | 15,00      |                 |              |                                | 15,00      |
|                   | 14560    | JUNTA DE FREGUESIA DA CHARNECA DE CAPARICA                       |                            |            | 7.632,00        | 7.632,00     |                                |            |
|                   | 14561    | JUNTA DE FREGUESIA DA COSTA DE CAPARICA                          |                            |            | 4.197,60        | 4.197,60     |                                |            |
|                   | 14565    | JUNTA DE FREGUESIA DA TRAFARIA                                   |                            |            | 2.671,20        | 2.671,20     |                                |            |
|                   | 15628    | BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A.                                     |                            | 28,80      | 288,60          | 259,80       |                                |            |
|                   | 15647    | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.                                      |                            | 19,20      | 316,00          | 296,80       |                                |            |
|                   | 17935    | BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA (PORTUGAL) SA                    |                            | 9,60       | 226,50          | 216,90       |                                |            |
|                   | 21486    | BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL ,S.A.                     |                            | 19,20      | 321,45          | 302,25       |                                |            |
|                   | 25430    | BPI,SA - SOCIEDADE ABERTA  |                            | 19,20      | 426,10          | 406,90       |                                |            |
|                   | 36397    | JUNTA DE FREGUESIA DE CAPARICA                                   |                            |            | 7.250,40        | 7.250,40     |                                |            |
|                   | 38773    | JUNTA DE FREGUESIA DE COVA DA PIEDADE                            |                            |            | 8.089,92        | 8.089,92     |                                |            |
|                   | 45184    | JUNTA DE FREGUESIA DO FEIJO                                      |                            |            | 5.342,40        | 5.342,40     |                                |            |
|                   | 46940    | MONTEPIO GERAL   |                            |            | 101,10          | 101,10       |                                |            |
|                   | 47082    | SERVIBANCA   |                            | 19,20      | 398,70          | 379,50       |                                |            |
|                   | 48860    | BARCLAYS BANK PLC  |                            |            | 4,80            | 4,80         |                                |            |
|                   | 52859    | MARIO ALVES  |                            | 3,60       |                 |              |                                | 3,60       |
|                   | 53246    | BANCO PORTUGUES DE NEGOCIOS                                      |                            | 28,80      | 367,80          | 339,00       |                                |            |
|                   | 53504    | BEST - BANCO ELECTRÓNICO DE SERVIÇO TOTAL, S.A.                  |                            | 19,20      | 253,30          | 234,10       |                                |            |
|                   | 54709    | BANCO ESPIRITO SANTO DOS AÇORES                                  |                            | 19,20      | 283,30          | 264,10       |                                |            |
|                   | 66743    | ESTADO PORTUGUES   |                            | 4.121,62   |                 |              |                                | 4.121,62   |
|                   | 68005    | RURAL INFORMÁTICA- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SA                   |                            | 9,60       | 249,60          | 240,00       |                                |            |
|                   | 68314    | BANCO BANIF E COMERCIAL DOS AÇORES, S.A.                         |                            | 19,20      | 225,90          | 206,70       |                                |            |
|                   | 68320    | FINIBANCO SA   |                            | 9,60       | 216,90          | 207,30       |                                |            |
|                   | 68321    | BANCO EFISA  |                            | 8,90       | 85,00           | 85,70        |                                | 9,60       |
|                   | 68739    | CREDIFIN - BANCO DE CRÉDITO AO CONSUMO, S.A.                     |                            |            | 40,05           | 40,05        |                                |            |
|                   | 68740    | BANCO BAI EUROPA, S.A.   |                            |            | 87,00           | 87,00        |                                |            |
|                   | 69796    | JULIO JARDIM DA SILVA  |                            | 3,15       |                 |              |                                | 3,15       |
|                   | 72144    | BANIF - BANCO DE INVESTIMENTO, S.A.                              |                            |            | 57,60           | 57,60        |                                |            |
|                   | 74730    | FREGUESIA DE LARANJEIRO  |                            |            | 7.632,00        | 7.632,00     |                                |            |
|                   | 75372    | BANCO RURAL EUROPA, SA   |                            |            | 28,80           | 28,80        |                                |            |
|                   | 75765    | CAIXA ECONOMICA SOCIAL   |                            |            | 76,80           | 76,80        |                                |            |
|                   | 75924    | DEUTSCHE BANK (PORTUGAL), S.A.                                   |                            |            | 163,20          | 163,20       |                                |            |
|                   | 76155    | CETELEM SFAC,SA  |                            |            | 43,20           | 43,20        |                                |            |
| A TRANSPORTAR ... |          |  | 300,00                     | 507.795,81 | 5.529.081,78    | 5.731.764,10 |                                | 710.178,13 |

| ENTIDADE      |          | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA   |                            |            |                 | DATA         | ANO                            | PAGINA       |
|---------------|----------|--|----------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| C.M.A.        |          |  |                            |            |                 | 2010/03/22   | 2009                           | 7            |
| COD. CONTA    | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO   | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |              | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE |              |
|               |          |  | DEVEDOR                    | CRETOR     | DEBITO          | CREDITO      | DEVEDOR                        | CRETOR       |
|               |          | TRANSPORTE ...   | 300,00                     | 507.795,81 | 5.529.081,78    | 5.731.764,10 |                                | 710.178,13   |
| 26.8.4.9.9.08 | 76156    | BANCO BIC PORTUGUES, S.A.  |                            |            | 37,70           | 37,70        |                                |              |
|               | 76327    | CAIXA GALICIA  |                            |            | 28,80           | 28,80        |                                |              |
|               | 77563    | ANA CLARA DE CAMPOS DURAO  |                            | 2,00       |                 |              |                                | 2,00         |
|               | 77625    | MARIA MARGARIDA DE CASTRO PINTO ALBANO DA SILVA                  |                            | 26,02      |                 |              |                                | 26,02        |
|               |          | Cheques em Trânsito  |                            | 18.774,57  | 8.543,24        | 11.197,11    |                                | 21.428,44    |
|               |          | Depósitos de Garantia  |                            | 20.201,37  | 5.000,00        |              |                                | 15.201,37    |
|               |          | Re. p/ Subst. Caução Definitiva- Empreitada                      |                            | 276.720,68 | 88.527,20       | 465.798,65   |                                | 653.992,13   |
|               | 69       | CERAMICA VALA, LDA.  |                            |            |                 | 338,65       |                                | 338,65       |
|               | 321      | SOC.INDUST.EMPREITADAS E CONST.VALENTE                           |                            | 6.888,37   | 6.888,37        |              |                                |              |
|               | 538      | EDISSERRA - CONSTRUÇOES, LDA.                                    |                            | 3.411,16   |                 | 7.158,78     |                                | 10.569,94    |
|               | 568      | EYSSA-THESIS   |                            |            |                 | 12.023,90    |                                | 12.023,90    |
|               | 803      | LUIS FRAZÃO-CONST. CIVIS E OB. PUB., SA                          |                            | 15.212,97  |                 |              |                                | 15.212,97    |
|               | 1626     | JOSE MARQUES GOMES GALO, SA                                      |                            | 87,86      |                 |              |                                | 87,86        |
|               | 1939     | ENSUL-EMPREENDEIMENTOS NORTE SUL, SA                             |                            | 9.447,39   |                 |              |                                | 9.447,39     |
|               | 2450     | TEODORO GOMES ALHO, SA   |                            |            |                 | 12.763,17    |                                | 12.763,17    |
|               | 2945     | OMEP - OBRAS, MEDIÇÕES E PROJECTOS, LDA.                         |                            |            |                 | 2.883,56     |                                | 2.883,56     |
|               | 4945     | ALUMITRES, SER, DE ALUMINIO E FERRO LDA                          |                            | 325,00     |                 |              |                                | 325,00       |
|               | 4953     | CONSTARTE - CONSTRUÇOES, S.A.                                    |                            | 1.750,01   |                 |              |                                | 1.750,01     |
|               | 6151     | FREIPLANA - EMP. OBRAS PUBLICAS, LDA                             |                            | 3.079,36   |                 |              |                                | 3.079,36     |
|               | 6241     | PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, LDA.                                  |                            | 46,67      |                 |              |                                | 46,67        |
|               | 6250     | THYSSENKRUPP ELEVADORES  |                            | 2.064,00   |                 |              |                                | 2.064,00     |
|               | 6983     | COPI-CNST.CIVIS O.PUBLICAS INDUSTRI.LDA.                         |                            | 1.258,68   |                 |              |                                | 1.258,68     |
|               | 7261     | RATOCOOP-ELECTRICIDADE, TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL, CRL |                            | 18.575,20  |                 | 4.110,14     |                                | 22.685,34    |
|               | 8129     | MEGAVIA-CONST.E OBRAS PUBLICAS-LDA.                              |                            | 2.113,78   |                 |              |                                | 2.113,78     |
|               | 8214     | J.S. COELHO LDA  |                            | 13.180,66  |                 |              |                                | 13.180,66    |
|               | 8246     | JOCOLAR - SOC.CONSTRUÇOES, LDA                                   |                            | 6.997,61   |                 | 15.711,99    |                                | 22.709,60    |
|               | 8272     | TECNASOL FGE-FUNDAÇOES E GEOTECNIA, S.A.                         |                            | 849,23     |                 |              |                                | 849,23       |
|               | 9397     | CARDOSO & CARVALHÃO, LDA   |                            | 2.345,00   | 2.345,00        |              |                                |              |
|               | 9746     | POLIOBRA - CONST. CIVIS, LDA                                     |                            | 217,50     |                 |              |                                | 217,50       |
|               | 11216    | SO-PR-SOC.CONST.PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA                        |                            | 1.994,31   |                 |              |                                | 1.994,31     |
|               | 11234    | VIVEIROS DO FALCÃO - EMP.AGRIC. E JARDINAGEM, S.A.               |                            | 41.093,21  |                 |              |                                | 41.093,21    |
|               | 12282    | RENATO LIMA AZENHA   |                            | 1.160,08   |                 |              |                                | 1.160,08     |
|               | 12321    | S.T.A.P.-REP.CONSOLID.MODIFIC.ESTRUTURAS                         |                            | 1.760,99   |                 |              |                                | 1.760,99     |
|               | 13209    | ALBERTO MARTINS MESQUITA & FILHOS,SA                             |                            | 193,37     |                 |              |                                | 193,37       |
|               | 14655    | COSTA & CARVALHO - EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS, SA             |                            | 7.553,13   | 5.963,91        | 4.046,40     |                                | 5.635,62     |
|               | 15629    | MRG,MANUEL RODRIGUES GOUVEIA SA                                  |                            | 1.969,73   | 1.890,43        | 86,84        |                                | 166,14       |
|               | 17162    | MARIO FERNANDES PEDROSO  |                            | 6.166,53   |                 |              |                                | 6.166,53     |
|               | 19661    | MONUMENTA-CONS.RESTAURO PATRIM.ARQUITECTONICO-LDA                |                            |            |                 | 720,00       |                                | 720,00       |
|               | 20416    | MST, MULTISERVIÇOS TÉCNICOS LDA                                  |                            |            |                 | 1.374,41     |                                | 1.374,41     |
|               | 22548    | NASCIMENTO-CONSTRUÇÃO,SA   |                            | 2.734,48   |                 |              |                                | 2.734,48     |
|               | 22973    | PAULO E MARTA MADEIRA, LDª                                       |                            | 5.268,00   |                 | 8.139,06     |                                | 13.407,06    |
|               | 24187    | TEMUNDO-SOC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, SA                |                            | 10.333,40  |                 | 603,26       |                                | 10.936,66    |
|               | 24195    | MOURA E COELHOS - CONSTRUÇOES CIVIS, LDA                         |                            | 7.270,31   |                 | 5.974,60     |                                | 13.244,91    |
|               | 27979    | GEOCONTROLE,GABINETE DE GEOTECNIA E TOPOGRAFIA                   |                            |            |                 | 655,40       |                                | 655,40       |
|               | 28352    | JOSE ABEL CANTARINHA BAPTISTA DA CUNHA                           |                            |            |                 | 7.382,25     |                                | 7.382,25     |
|               | 28388    | JOAQUIM FERNANDES SANTOS, LDA.                                   |                            | 375,00     |                 |              |                                | 375,00       |
|               | 29039    | CONSTRUÇOES BORGES & CANTANTE, LDA                               |                            |            |                 | 9.990,00     |                                | 9.990,00     |
|               | 29062    | VIBEIRAS SA  |                            |            | 3.322,12        | 3.322,12     |                                |              |
|               | 30546    | ANDREBER-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,LDA                            |                            | 2.838,58   |                 | 6.936,61     |                                | 9.775,19     |
|               | 33561    | CONSTRUTORA UDRÁ, LDA.   |                            | 1.850,00   |                 | 61,03        |                                | 1.911,03     |
|               | 34901    | SOMOVE, SOCIEDADE DE MOVIMENTOS DE TERRA, LDª                    |                            | 2.350,48   |                 |              |                                | 2.350,48     |
|               | 36066    | EMPRESA AFFINIS  |                            | 1.170,75   |                 |              |                                | 1.170,75     |
|               | 41872    | ALVENOBRA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,LDA                           |                            | 3.968,09   |                 |              |                                | 3.968,09     |
|               | 41877    | TYCO INTEGRATED SYSTEMS,UNIPESSOAL,LDA                           |                            | 1.475,90   |                 |              |                                | 1.475,90     |
|               | 45492    | J.M.SOUSA,MONTAGENS ELECTRICAS,SA                                |                            | 1.137,97   |                 |              |                                | 1.137,97     |
|               | 45839    | INSTALECTRICA-INST.ELECT.REPARAÇ.MONTAGENS,LDA                   |                            | 553,58     |                 |              |                                | 553,58       |
|               |          | A TRANSPORTAR ...  | 300,00                     | 823.492,43 | 5.631.152,22    | 6.208.759,86 |                                | 1.400.800,07 |

| ENTIDADE      |          | OPERAÇÕES DE TESOURARIA                                      |  |            |                 | DATA         | ANO                            | PAGINA       |           |
|---------------|----------|--|--|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| C.M.A.        |          |  |  |            |                 | 2010/03/22   | 2009                           | 8            |           |
| COD. CONTA    | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO   | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR   |            | MOVIMENTO ANUAL |              | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE |              |           |
|               |          |  | DEVEDOR  | CRETOR     | DEBITO          | CREDITO      | DEVEDOR                        | CRETOR       |           |
|               |          | TRANSPORTE ...   | 300,00   | 823.492,43 | 5.631.152,22    | 6.208.759,86 |                                | 1.400.800,07 |           |
| 26.8.4.9.9.14 | 51747    | COBENG CONSTRUTORA, LDA                                      |  |            | 13.443,70       | 13.443,70    |                                |              |           |
|               | 51854    | ELVISIMBRA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA                   |  |            |                 | 2.527,42     |                                | 2.527,42     |           |
|               | 53146    | TECNASOL FGE - FUNDAÇÕES E GEOTECNIA, SA                     |  | 4.757,10   |                 | 1.824,90     |                                | 6.582,00     |           |
|               | 53571    | RAMOS CATARINO, SA   |  | 3.913,98   |                 | 9.933,37     |                                | 13.847,35    |           |
|               | 55530    | NN - MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.                              |  | 286,23     |                 |              |                                | 286,23       |           |
|               | 55813    | TRIA-SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, LDA                 |  | 1.901,53   |                 |              |                                | 1.901,53     |           |
|               | 56120    | MEIO CORTE - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, LDA                    |  | 2.429,68   |                 | 3.589,92     |                                | 6.019,60     |           |
|               | 56655    | SOPER-SOC.LUSO-ITALIANA DE PERFURAÇÕES E FUNDAÇÕES, LDª      |  | 1.421,05   |                 |              |                                | 1.421,05     |           |
|               | 57362    | TELHABEL - CONSTRUÇÕES, SA                                   |  | 5.695,50   |                 | 39,40        |                                | 5.734,90     |           |
|               | 58010    | PULQUERIO UNIPESSOAL, LDA                                    |  |            |                 | 693,52       |                                | 693,52       |           |
|               | 61291    | CONTRABALANÇAR, LDA  |  | 1.624,00   |                 |              |                                | 1.624,00     |           |
|               | 63698    | MODERNILUX - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA.                    |  | 458,09     |                 |              |                                | 458,09       |           |
|               | 64178    | IBERINSTAL - INSTALAÇÕES TÉCNICAS LDA                        |  | 506,72     |                 |              |                                | 506,72       |           |
|               | 66805    | DEMOBETÃO- DEMOLIÇÃO DE BETÃO, LDA.                          |  | 750,00     | 750,00          |              |                                |              |           |
|               | 67513    | ACF - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, SA                      |  | 476,19     |                 |              | 28.021,30                      | 28.497,49    |           |
|               | 68026    | NIVELURBE - INFRAESTRUTURAS E CONTRUÇÃO CIVIL, LDA           |  | 121,85     |                 |              | 6.162,77                       | 6.284,62     |           |
|               | 69313    | CONSTRUTORA VILA FRANCA, LDA                                 |  | 1.466,39   |                 |              | 7.699,57                       | 9.165,96     |           |
|               | 69376    | SMEFA-SOC.METALURGICA DE ESTRUTURAS EM FERRO E ALUMINIO, LDA |  | 3.858,00   |                 |              |                                | 3.858,00     |           |
|               |          | 70146  | LEIRISLENA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A   |            | 765,93          |              |                                |              | 765,93    |
|               |          | 70325  | SARMART-Soc. de Construções e Obras Públicas, Lda                                |            | 4.661,79        |              | 34.997,30                      |              | 39.659,09 |
|               |          | 72121  | IBERSILVA-SERVICIOS SUCURSAL EM PORTUGAL/GEOMOV-CONSTR. MOVIMENTAÇÃO TERRAS,LDA. |            | 49.482,37       | 53.923,67    | 5.629,30                       |              | 1.188,00  |
|               |          | 74504  | TECBAU - ENGENHARIA, LDA   |            | 1.075,94        |              | 20.883,83                      |              | 21.959,77 |
|               |          | 75310  | TECNAG -CONSTRUÇÕES, LDA   |            |                 |              | 1.747,82                       |              | 1.747,82  |
|               |          | 75831  | NOGUEIRA SANTOS DE ALMEIDA LDA   |            |                 |              | 10.714,38                      |              | 10.714,38 |
|               |          | 76881  | SOLUDEM-EMPREENHEIROS, LDA   |            |                 |              | 49.871,31                      |              | 49.871,31 |
|               |          | 77257  | TECNIGER - CONSTRUÇÕES   |            |                 |              | 53.719,11                      |              | 53.719,11 |
|               |          | 77424  | SONANGIL CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, SA                                   |            |                 |              | 84.866,47                      |              | 84.866,47 |
|               |          | 80526  | FUNÇÃO CRIAR UNIPESSOAL, LDA.  |            |                 |              | 21.948,38                      |              | 21.948,38 |
|               |          | 81473  | OMNITRADE, REVESTIMENTOS METÁLICOS, SA   |            |                 |              | 3.202,71                       |              | 3.202,71  |
|               |          |  | Restituições a Terceiros   |            | 1.687,66        | 7.727,02     | 7.611,23                       |              | 1.571,87  |
|               |          | 1425   | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS   |            |                 | 5.000,00     | 5.000,00                       |              |           |
|               |          | 1767   | CENERTEC - CENTRO ENERGIA E TECN., LDA.  |            | 520,30          |              |                                |              | 520,30    |
|               |          | 2048   | INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA   |            | 0,74            |              |                                |              | 0,74      |
|               |          | 2454   | SICALMA, SOC. IND. E COM. DE CARNES DE ALMADA LDA                                |            |                 | 93,76        | 93,76                          |              |           |
|               |          | 2622   | MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA  |            | 146,44          | 146,44       |                                |              |           |
|               |          | 2779   | MUNICIPIO DE ALMADA  |            |                 | 5,00         | 5,00                           |              |           |
|               |          | 4080   | ABIT.COM.IMP.EXP.MAT.CONST.E DECOR. SA.  |            |                 |              | 18,08                          |              | 18,08     |
|               |          | 14450  | CARLOS ALBERTO R. MORAIS SARMENTO  |            |                 | 5,12         | 5,12                           |              |           |
|               |          | 15835  | CONCRITE -ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO, LDA.                                    |            | 1.001,14        |              |                                |              | 1.001,14  |
|               |          | 18309  | JOSE MARIA CASTRO FLORES   |            | 0,36            |              |                                |              | 0,36      |
|               | 22894    | MARIA AMÉLIA DOS SANTOS FERNANDES PINTO                      |  |            |                 | 5,12         |                                | 5,12         |           |
|               | 24377    | JOSE ALMEIDA DE AZEVEDO                                      |  |            | 332,66          | 166,33       | 166,33                         |              |           |
|               | 26132    | MARIA ADELAIDE MORAIS FERNANDES                              |  |            | 5,12            | 5,12         |                                |              |           |
|               | 27489    | CARLOS MANUEL SILVA PINTO                                    |  |            | 100,00          | 100,00       |                                |              |           |
|               | 29375    | JOSÉ SILVINO DOS SANTOS NEVES                                |  |            |                 | 52,59        |                                | 52,59        |           |
|               | 30127    | JOAO DE JESUS TAVARES  |  |            | 1.000,00        | 1.000,00     |                                |              |           |
|               | 33379    | VASCO MANUEL DOS SANTOS PEREIRA DE SOUSA                     |  |            | 5,12            | 5,12         |                                |              |           |
|               | 33785    | ANDRE FERREIRA FERRÃO COUTO VASCONCELOS                      |  |            | 13,55           | 13,55        |                                |              |           |
|               | 34246    | MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS MONTEIRO GASPARG                     |  |            | 5,12            | 5,12         |                                |              |           |
|               | 34973    | ANTÓNIO DA FONSECA JUNIOR                                    |  |            | 5,12            | 5,12         |                                |              |           |
|               | 35376    | CARLA SUZANNE PINTO BARROCCAS                                |  |            | 144,98          | 144,98       |                                |              |           |
|               | 47885    | MARIA EUGÉNIA CARREIRA DA CUNHA VIDAL                        |  | 0,50       |                 |              |                                | 0,50         |           |
|               | 48313    | ANA MARIA SILVESTRE DIAS                                     |  | 0,77       | 0,77            | 0,41         |                                | 0,41         |           |
|               | 51402    | MANUEL EDUARDO P PINTO                                       |  |            | 0,31            | 0,31         |                                |              |           |
|               | 52082    | MANUELA DOS ANJOS PINHEIRO PEREIRA                           |  |            | 75,85           | 75,85        |                                |              |           |
|               |          | A TRANSPORTAR ...  | 300,00   | 825.180,09 | 5.638.879,24    | 6.216.371,09 |                                | 1.402.371,94 |           |



| ENTIDADE      |          | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA                          |                            |            |                 | DATA         | ANO                            | PAGINA       |
|---------------|----------|---|----------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| C.M.A.        |          |   |                            |            |                 | 2010/03/22   | 2009                           | 9            |
| COD. CONTA    | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO  | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |              | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE |              |
|               |          |   | DEVEDOR                    | CRETOR     | DEBITO          | CREDITO      | DEVEDOR                        | CRETOR       |
|               |          | TRANSPORTE ...                                    | 300,00                     | 825.180,09 | 5.638.879,24    | 6.216.371,09 |                                | 1.402.371,94 |
|               | 52316    | MARIA ALDA GONCALVES DA COSTA                     |                            |            | 113,73          | 113,73       |                                |              |
|               | 54057    | JERONIMO HIGINO COELHO PEREIRA                    |                            |            | 90,16           | 90,16        |                                |              |
|               | 54816    | FRANCISCO JOSÉ ATALÁIA LOPES                      |                            |            | 31,57           | 31,57        |                                |              |
|               | 57206    | MARIA EMÍLIA SANCHES BALBINO PEREIRA              |                            |            | 82,98           | 82,98        |                                |              |
|               | 59342    | MARIA FLORINDA SOARES RODRIGUES                   |                            |            | 11,61           | 11,61        |                                |              |
|               | 60365    | CARLOS ALBERTO B MARQUES                          |                            |            | 9,10            | 9,10         |                                |              |
|               | 63359    | HOSPITAL DE SANTA MARIA, EPE                      |                            |            | 169,43          | 169,43       |                                |              |
|               | 63655    | MAGNUS ICON LDA                                   |                            |            |                 | 43,68        |                                | 43,68        |
|               | 66090    | MARIA JOAO G.A. SILVA PIEDADE SILVA               |                            |            | 19,41           | 19,41        |                                |              |
|               | 67328    | MARIO JORGE GUERREIRO DA SILVA ABRANTES           |                            | 0,24       | 0,24            |              |                                |              |
|               | 68748    | MARIA LUISA CARLOTA LUIS COIMBRA                  |                            |            | 5,12            | 5,12         |                                |              |
|               | 72010    | MARIA JULIA COSTA SILVA                           |                            | 4,80       | 4,80            |              |                                |              |
|               | 73510    | SANDRA PAULA RIJO LOPES SANTOS                    |                            | 0,65       | 0,65            |              |                                |              |
|               | 74903    | ALBERTINA JOSÉ AGUIAR                             |                            | 0,11       | 0,11            |              |                                |              |
|               | 76902    | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS                        |                            |            |                 | 1,51         |                                | 1,51         |
|               | 77184    | ANA MARIA QUINTAS GRACA ESPIRITO SANTO            |                            | 11,61      |                 |              |                                | 11,61        |
|               | 77938    | MANUEL FREIRE ANDRADE                             |                            |            | 14,52           | 14,52        |                                |              |
|               | 78325    | LINA MARIA TAVARES GOMES                          |                            |            |                 | 39,48        |                                | 39,48        |
|               | 78441    | AURÉLIO JACINTO E. SANTO LOUREIRO                 |                            |            |                 | 0,41         |                                | 0,41         |
|               | 79502    | MANUEL ANTONIO PACHECO                            |                            |            | 9,65            | 9,65         |                                |              |
|               | 79531    | MATA DA BELA VISTA PROM IMOB LDA                  |                            |            | 9,00            | 9,00         |                                |              |
|               | 80237    | RUTE SOFIA DUARTE PINTO                           |                            |            | 25,60           | 25,60        |                                |              |
|               | 80335    | FLORINDO JOSÉ V.N. NEVES E ARLETE V.N. NEVES      |                            |            | 4,26            | 4,26         |                                |              |
|               | 81200    | TERESA PEREIRA DE SOUSA                           |                            |            | 6,00            | 6,00         |                                |              |
|               | 81225    | DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS                      |                            |            |                 | 42,27        |                                | 42,27        |
|               | 81312    | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA SILVA                  |                            |            | 42,93           | 42,93        |                                |              |
|               | 81414    | OLIVEIRA DA SILVA & ASSOCIADOS                    |                            |            | 6,00            | 6,00         |                                |              |
|               | 82589    | ABIGAIL MOREIRA                                   |                            |            | 27,04           | 27,04        |                                |              |
|               | 82609    | MARIA GLORIA TEIXEIRA CORREIA                     |                            |            | 27,04           | 27,04        |                                |              |
|               | 82614    | ANTONIO FERREIRA DA SILVA                         |                            |            | 31,40           | 31,40        |                                |              |
|               | 82660    | REDWARE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.            |                            |            | 45,75           | 45,75        |                                |              |
| 26.8.4.9.9.15 |          | Retenção para pagamento de dívidas à CMA          |                            | 2.317,29   | 22.632,80       | 22.622,90    |                                | 2.307,39     |
| 26.8.4.9.9.17 |          | Recebimentos Insuficientes p/ pag. de Dívidas     | 19,46                      | 2.119,42   | 769,75          | 1.045,21     |                                | 2.375,42     |
|               | 12301    | CARLOS MANUEL MORAIS AMARAL                       |                            | 27,44      |                 |              |                                | 27,44        |
|               | 14690    | MARIA FERNANDA ABELHA GODINHO SOARES DE OLIVEIRA  |                            | 5,54       |                 |              |                                | 5,54         |
|               | 15395    | FRANCISCO MANUEL PRATES VALADAS                   |                            | 7,72       |                 |              |                                | 7,72         |
|               | 16160    | JOSE CARLOS CARDOSO LOURENCO                      |                            |            |                 | 134,42       |                                | 134,42       |
|               | 16667    | ARMANDO ABREU ALVES GRAMAÇO                       |                            |            |                 | 50,18        |                                | 50,18        |
|               | 20871    | PAULA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA                 |                            | 7,72       |                 |              |                                | 7,72         |
|               | 22622    | GALP COMERCIALIZAÇÃO PORTUGAL, LDA.               |                            | 166,86     |                 |              |                                | 166,86       |
|               | 24502    | DIAMANTINA DA PAZ DE MATOS                        |                            | 16,18      |                 |              |                                | 16,18        |
|               | 26279    | GRACINDA MARIA GONÇALVES GALVÃO                   |                            | 7,83       |                 |              |                                | 7,83         |
|               | 26906    | FILOMENA MARIA REIS DE ARAUJO VALERIO             |                            |            | 5,12            | 5,12         |                                |              |
|               | 27501    | FRANCISCO JOAO GUERREIRO GOUVEIA MOUCO            |                            | 7,91       |                 |              |                                | 7,91         |
|               | 28600    | REST. PAÇO D'ARTE DE FERNANDO JORGE NUNES CORREIA |                            | 1.249,56   |                 |              |                                | 1.249,56     |
|               | 29375    | JOSÉ SILVINO DOS SANTOS NEVES                     |                            | 22,63      |                 |              |                                | 22,63        |
|               | 30305    | COSMA FERNANDES VIEGAS DE ABREU                   |                            | 5,02       |                 |              |                                | 5,02         |
|               | 33698    | ELEONORA ALEXANDRA RAPOSO DOMINGOS                |                            | 31,70      |                 |              |                                | 31,70        |
|               | 34020    | TERESA MARIA RIBEIRO VIEGAS PINTO BASTO           |                            |            | 5,12            | 5,12         |                                |              |
|               | 34748    | JORGE FRANCISCO BOLOT                             |                            | 7,72       |                 |              |                                | 7,72         |
|               | 41332    | MARIA ROSARIO M.B.S. DIAS FERREIRA                |                            |            | 28,86           | 28,86        |                                |              |
|               | 43990    | CIDALIA MARIA SOARES DA SILVA                     |                            | 0,32       |                 |              |                                | 0,32         |
|               | 48313    | ANA MARIA SILVESTRE DIAS                          |                            |            | 0,48            | 1,98         |                                | 1,50         |
|               | 48733    | ALEXANDRE MANUEL SEIXAS                           |                            | 74,28      |                 |              |                                | 74,28        |
|               | 49328    | MARIA JOAO ALMEIDA NOBRE                          |                            | 14,67      | 29,01           | 14,34        |                                |              |
|               | 49680    | FLORBELA PEREIRA RODRIGUES MARTINS                |                            | 6,81       |                 |              |                                | 6,81         |
|               | 52316    | MARIA ALDA GONCALVES DA COSTA                     |                            | 50,63      | 56,50           | 61,02        |                                | 55,15        |
|               |          | A TRANSPORTAR ...                                 | 319,46                     | 829.616,80 | 5.662.281,79    | 6.240.039,20 |                                | 1.407.054,75 |

| ENTIDADE        |          | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA                         |                            |            |                 | DATA         | ANO                            | PAGINA       |
|-----------------|----------|--|----------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| C.M.A.          |          |  |                            |            |                 | 2010/03/22   | 2009                           | 10           |
| COD. CONTA      | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO                                       | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |              | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE |              |
|                 |          |  | DEVEDOR                    | CRETOR     | DEBITO          | CREDITO      | DEVEDOR                        | CRETOR       |
| TRANSPORTE ...  |          |  | 319,46                     | 829.616,80 | 5.662.281,79    | 6.240.039,20 |                                | 1.407.054,75 |
|                 | 52492    | DONALDO JORGE HENRIQUES                          |                            |            |                 | 76,90        |                                | 76,90        |
|                 | 53176    | MARIA ALDA GONCALVES COSTA                       |                            | 5,87       | 11,74           | 5,87         |                                |              |
|                 | 54053    | MARIA EMILIA BERNARDO                            |                            | 25,00      |                 |              |                                | 25,00        |
|                 | 54795    | FLORIVAL FERNANDES DE PINHO                      |                            | 2,85       |                 |              |                                | 2,85         |
|                 | 54816    | FRANCISCO JOSÉ ATALAIÁ LOPES                     |                            | 42,80      | 42,80           |              |                                |              |
|                 | 58034    | CARLOS MANUEL GASPAR DOS SANTOS                  |                            | 0,14       |                 |              |                                | 0,14         |
|                 | 59342    | MARIA FLORINDA SOARES RODRIGUES                  |                            | 9,42       | 5,08            | 5,56         |                                | 9,90         |
|                 | 59510    | CARLA SOFIA DINIS ANDRADE                        |                            | 16,45      |                 |              |                                | 16,45        |
|                 | 60365    | CARLOS ALBERTO B MARQUES                         |                            | 9,88       | 9,88            |              |                                |              |
|                 | 61711    | MARIA VIRGINIA NEVES ALVES                       |                            | 0,03       | 48,14           | 48,11        |                                |              |
|                 | 61875    | FERNANDO JOSE DA SILVA MARQUES                   | 19,46                      |            | 16,50           | 88,25        |                                | 52,29        |
|                 | 63489    | ADELINO AUGUSTO BALE ELEUTERIO                   |                            |            |                 | 29,27        |                                | 29,27        |
|                 | 66037    | MARIA ALICE ROSA MACHADO SANTOS                  |                            | 3,63       |                 |              |                                | 3,63         |
|                 | 67191    | MIGUEL JOÃO MAGALHAES MARTINS                    |                            |            | 127,91          | 127,91       |                                |              |
|                 | 67267    | SEIXAL FRUTAS SOC. COM. DIST. P.A.F. LDA         |                            | 51,30      |                 |              |                                | 51,30        |
|                 | 71346    | MÁRIO FERNANDES PINTO                            |                            | 8,09       |                 |              |                                | 8,09         |
|                 | 72453    | MARIA CÉU SANTOS ALVES FERREIRA                  |                            | 2,70       |                 |              |                                | 2,70         |
|                 | 73510    | SANDRA PAULA RIJO LOPES SANTOS                   |                            | 2,13       |                 |              |                                | 2,13         |
|                 | 74423    | LUIS MANUEL ALMEIDA VIDAL                        |                            | 49,70      |                 |              |                                | 49,70        |
|                 | 74575    | NUNO MANUEL ALMEIDA R SARMENTO                   |                            | 59,72      | 59,72           |              |                                |              |
|                 | 75603    | CRISTINA P. CARVALHO E ELVÁCIO ANJOS             |                            | 2,92       | 2,92            | 4,57         |                                | 4,57         |
|                 | 76600    | EDUARDO ANTONIO B MARQUES                        |                            | 106,71     | 206,71          | 225,50       |                                | 125,50       |
|                 | 76902    | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS                       |                            | 9,54       | 12,62           | 3,08         |                                |              |
|                 | 78817    | MARIA ANJOS MARTINS FIGUEIREDO MOURA             |                            |            |                 | 3,03         |                                | 3,03         |
|                 | 79966    | PAULA CRISTINA P MARCELINO                       |                            |            | 53,96           | 53,96        |                                |              |
|                 | 81374    | LOURDES MADALENA VERA CRUZ LOMBA                 |                            |            |                 | 0,79         |                                | 0,79         |
|                 | 81521    | MIGUEL PEDRO CARVALHO M F CUNHA                  |                            |            | 46,68           | 46,68        |                                |              |
|                 | 82107    | MAFALDA SOFIA RODRIGUES LOPES                    |                            |            |                 | 24,69        |                                | 24,69        |
| 26.8.4.9.9.18   |          | MOVIJOVEM - Cartão-Jovem Co-Branded              |                            |            | 780,00          | 780,00       |                                |              |
| 26.8.4.9.9.20   |          | Ministério da Administração Interna              |                            | 21,18      | 285,27          | 299,98       |                                | 35,89        |
| 26.8.4.9.9.20.1 |          | Serviços Sociais da PSP                          |                            | 12,70      | 169,54          | 182,98       |                                | 26,14        |
| 26.8.4.9.9.20.2 |          | Cofre da Previdência da PSP                      |                            | 0,22       | 2,64            | 2,64         |                                | 0,22         |
| 26.8.4.9.9.20.4 |          | Serviço de Assistência na Doença SAD/GNR         |                            | 8,26       | 113,09          | 114,36       |                                | 9,53         |
| 26.8.4.9.9.21   |          | Ministério da Defesa                             |                            | 22,92      | 282,30          | 282,96       |                                | 23,58        |
| 26.8.4.9.9.21.1 |          | IASFS/ADM-Assistência na Doença Militares das FA |                            | 22,92      | 282,30          | 282,96       |                                | 23,58        |
| 26.8.4.9.9.22   |          | Encargos de Urbanização (pagamentos por conta)   |                            | 3.527,35   |                 | 2.598,38     |                                | 6.125,73     |
| 26.8.4.9.9.23   |          | SEF - Serviços de Estrangeiros e Fronteiras      |                            | 870,55     | 1.323,92        | 502,61       |                                | 49,24        |
| TOTAL ...       |          |  | 319,46                     | 834.058,80 | 5.664.953,28    | 6.244.503,13 |                                | 1.413.289,19 |

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_