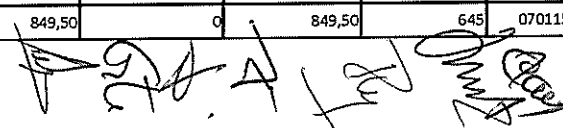


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	12,50	0	12,50	645	010305	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	887,50	0	887,50	645	010305	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	577,50	0	577,50	645	010305	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	10,00	0	10,00	645	020210	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	920,00	0	920,00	645	080501	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	982,50	0	982,50	645	020220	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	13,75	0	13,75	645	070104	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	734,96	0	734,96	645	020225	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	897,74	0	897,74	645	020220	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	832,04	0	832,04	645	020121	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	681,61	0	681,61	645	080501	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	677,72	0	677,72	645	070104	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	507,92	0	507,92	645	070104	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	865,07	0	865,07	645	070110	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	510,02	0	510,02	645	070103	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	957,29	0	957,29	645	070103	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	699,61	0	699,61	645	070103	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	536,46	0	536,46	645	070103	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	594,14	0	594,14	645	070103	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	542,95	0	542,95	645	070103	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	561,20	0	561,20	645	070103	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	544,04	0	544,04	645	070103	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	910,76	0	910,76	645	070103	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	540,75	0	540,75	645	070103	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	621,70	0	621,70	645	020220	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	638,01	0	638,01	645	020220	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	519,10	0	519,10	645	070115	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	543,89	0	543,89	645	070115	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	849,50	0	849,50	645	070115	

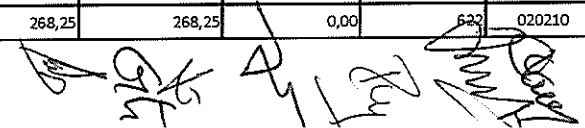


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	996,85	0	996,85	645	020225	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	628,36	0	628,36	645	070115	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	925,44	0	925,44	645	070115	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	716,72	0	716,72	645	070115	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	846,51	0	846,51	645	020225	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	566,96	0	566,96	645	070115	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	676,41	0	676,41	645	070115	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	891,15	0	891,15	645	070115	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	999,96	0	999,96	645	070115	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	618,06	0	618,06	645	090501	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	760,12	0	760,12	645	020210	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	589,28	0	589,28	645	070115	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	553,39	0	553,39	645	070115	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	511,32	0	511,32	645	070115	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	887,15	0	887,15	645	070110	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	740,86	0	740,86	645	070115	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	1.682,01	0	1.682,01	645	030502	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	2.241,10	0	2.241,10	645	020214	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	1.029,42	0	1.029,42	645	020220	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	1.405,86	0	1.405,86	645	020214	
A.D.S.E.	60000303	FC11-05265	22-07-2011	21-08-2011	1.148,93	0	1.148,93	645	060203	
	60000303 Total				37.586,09	0,00	37.586,09			
ABELHAFERRAGENS E FERRAMENTAS DE TMR	501645950	FC11-04270	01-06-2011	01-07-2011	3.327,83	3327,83	0,00	622	020202	
ABELHAFERRAGENS E FERRAMENTAS DE TMR	501645950	FC11-05529	20-07-2011	19-08-2011	1.116,10	1116,1	0,00	622	070115	
ABELHAFERRAGENS E FERRAMENTAS DE TMR	501645950	FC11-05541	25-07-2011	24-08-2011	1.516,60	1516,6	0,00	622	020215	
ABELHAFERRAGENS E FERRAMENTAS DE TMR	501645950	FC11-05461	28-07-2011	27-08-2011	1.530,69	0	1.530,69	622	020218	
ABELHAFERRAGENS E FERRAMENTAS DE TMR	501645950	FC11-08890	03-10-2011	02-11-2011	299,90	0	299,90	425	020218	
ABELHAFERRAGENS E FERRAMENTAS DE TMR	501645950	FC11-08890	03-10-2011	02-11-2011	299,90	0	299,90	425	020218	
ABELHAFERRAGENS E FERRAMENTAS DE TMR	501645950	FC11-08965	26-10-2011	25-11-2011	831,06	0	831,06	622	020210	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
ABELHAFERRAGENS E FERRAMENTAS DE TMR	501645950	FC11-08374	03-11-2011	03-12-2011	602,31	0	602,31	622	020220	
ABELHAFERRAGENS E FERRAMENTAS DE TMR	501645950	FC11-08559	22-11-2011	22-12-2011	869,33	0	869,33	622	020220	
ABELHAFERRAGENS E FERRAMENTAS DE TMR	501645950	FC11-09081	23-11-2011	23-12-2011	628,51	0	628,51	622	070108	
	501645950 Total				11.022,23	5960,53	5.061,70			
ABILIO PEREIRA LOPES	170266036	FC11-02002	04-03-2011	03-04-2011	4.428,00	4428	0,00	622	020210	
	170266036 Total				4.428,00	4428	0,00			
ADIRN-ASS.DES.I.RIBATEJO NORTE	502690267	FC11-08747	01-04-2011	01-05-2011	1.791,85	0	1.791,85	631	020210	
	502690267 Total				1.791,85	0	1.791,85			
ADRN-ASSOC.DIABÉTICOS R.NORTE	504126652	FC10-07866	28-10-2010	27-11-2010	249,40	0	249,40	631	020210	
ADRN-ASSOC.DIABÉTICOS R.NORTE	504126652	FC10-08924	06-12-2010	05-01-2011	249,40	0	249,40	631	020210	
ADRN-ASSOC.DIABÉTICOS R.NORTE	504126652	FC11-00032	10-01-2011	09-02-2011	249,40	0	249,40	631	020210	
ADRN-ASSOC.DIABÉTICOS R.NORTE	504126652	FC11-00607	31-01-2011	02-03-2011	249,40	0	249,40	631	020210	
	504126652 Total				997,60	0	997,60			
AFRIZAL, S.A.	501398210	NCC11-00100	12-05-2011	12-05-2011	-48,59	-48,59	0,00	622	020210	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-03119	14-04-2011	14-05-2011	157,44	157,44	0,00	622	020210	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-04278	28-04-2011	28-05-2011	48,59	48,59	0,00	622	020210	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-04791	01-05-2011	31-05-2011	67,48	67,48	0,00	425	020210	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-04791	01-05-2011	31-05-2011	67,48	67,48	0,00	425	020210	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-04279	18-05-2011	17-06-2011	37,01	37,01	0,00	622	020210	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-04280	18-05-2011	17-06-2011	1.039,45	1039,45	0,00	622	020210	
	501398210 Total				1.368,86	1368,86	0,00			
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-04119	27-05-2011	26-06-2011	124,32	124,32	0,00	622	070110	
	501398210. Total				124,32	124,32	0,00			
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-04281	31-05-2011	30-06-2011	186,71	186,71	0,00	622	020217	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-04670	09-06-2011	09-07-2011	470,29	470,29	0,00	622	020225	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC12-00495	14-06-2011	14-07-2011	132,54	132,54	0,00	622	020219	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-04880	22-06-2011	22-07-2011	252,45	252,45	0,00	622	020217	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-04885	28-06-2011	28-07-2011	101,94	101,94	0,00	622	020218	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-05778	07-07-2011	06-08-2011	268,25	268,25	0,00	622	020210	

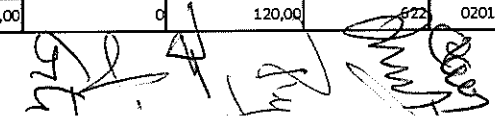


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonlional	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-05628	08-07-2011	07-08-2011	219,00	219	0,00	622	020210	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-05629	15-07-2011	14-08-2011	173,44	0	173,44	622	020218	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-05621	19-07-2011	18-08-2011	265,38	265,38	0,00	622	020218	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-05860	21-07-2011	20-08-2011	125,46	125,46	0,00	622	020218	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC12-00807	12-09-2011	12-10-2011	132,24	132,24	0,00	622	020217	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-08891	29-09-2011	29-10-2011	124,28	124,28	0,00	425	020217	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-07197	30-09-2011	30-10-2011	114,38	114,38	0,00	622	020210	
AFRIZAL, S.A.	501398210	NCC12-00027	11-11-2011	11-11-2011	-132,54	-132,54	0,00	622	020210	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-08574	14-10-2011	13-11-2011	1.302,95	0	1.302,95	622	020210	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-07626	14-10-2011	13-11-2011	220,23	0	220,23	622	020210	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC12-01325	03-11-2011	03-12-2011	8,30	0	8,30	622	020210	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-08597	04-11-2011	04-12-2011	114,24	0	114,24	622	020210	
AFRIZAL, S.A.	501398210	FC11-08575	11-11-2011	11-12-2011	73,80	0	73,80	622	020210	
AFRIZAL, S.A.	501398210	NCC12-00015	12-12-2011	12-12-2011	-110,70	0	-110,70	622	020210	
	501398210 Total				4.042,64	2260,38	1.782,26			
AIRC- ASS.INFORMÁTICA R.CENTRO	501378669	FC11-02011	06-01-2011	05-02-2011	437,88	437,88	0,00	622	020210	
AIRC- ASS.INFORMÁTICA R.CENTRO	501378669	FC12-00261	04-02-2011	06-03-2011	244,77	244,77	0,00	622	020210	
AIRC- ASS.INFORMÁTICA R.CENTRO	501378669	FC11-02507	07-03-2011	06-04-2011	384,99	384,99	0,00	622	020210	
AIRC- ASS.INFORMÁTICA R.CENTRO	501378669	FC11-04512	04-04-2011	04-05-2011	820,41	820,41	0,00	622	020210	
AIRC- ASS.INFORMÁTICA R.CENTRO	501378669	FC11-04508	04-04-2011	04-05-2011	364,08	364,08	0,00	622	070115	
AIRC- ASS.INFORMÁTICA R.CENTRO	501378669	FC11-04509	04-04-2011	04-05-2011	244,77	244,77	0,00	622	070115	
AIRC- ASS.INFORMÁTICA R.CENTRO	501378669	FC11-05215	24-05-2011	23-06-2011	713,40	713,40	0,00	622	020217	
	501378669 Total				3.210,30	3210,30	0,00			
ALBERTINO DUARTE NUNES RUIVO	122366719	FC11-04607	05-04-2011	04-06-2011	430,50	0	430,50	426	020217	
ALBERTINO DUARTE NUNES RUIVO	122366719	FC11-04607	05-04-2011	04-06-2011	430,50	0	430,50	426	020210	
ALBERTINO DUARTE NUNES RUIVO	122366719	FC11-04607	05-04-2011	04-06-2011	430,50	0	430,50	426	020220	
	122366719. Total				1.291,50	0	1.291,50			
ALBERTINO DUARTE NUNES RUIVO	122366719	FC11-06657	18-07-2011	17-08-2011	172,20	0	172,20	622	020220	
	122366719 Total				172,20	0	172,20			

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
ALTRONIXSISTEMAS ELECTRÓNICOS,LDA.	506960048	FC11-03964	20-05-2011	19-06-2011	1.608,84	0	1.608,84	622	020218	
	506960048 Total				1.608,84	0	1.608,84			
ÁLVARO M. RODRIGUES PIRES	107805022	FC10-05194	09-05-2010	08-06-2010	1.440,00	1440	0,00	622	020218	
ÁLVARO M. RODRIGUES PIRES	107805022	FC12-01050	09-05-2010	08-06-2010	720,00	0	720,00	622	020218	
	107805022 Total				2.160,00	1440	720,00			
AMBI RESÍDUOS, GESTÃO DO AMBIENTE E RESÍDUOS, LDA.	503077631	FC11-07217	30-09-2011	30-10-2011	1.291,50	0	1.291,50	622	020217	
AMBI RESÍDUOS, GESTÃO DO AMBIENTE E RESÍDUOS, LDA.	503077631	FC11-07218	30-09-2011	30-10-2011	2.302,56	0	2.302,56	622	020217	
AMBI RESÍDUOS, GESTÃO DO AMBIENTE E RESÍDUOS, LDA.	503077631	FC11-07219	30-09-2011	30-10-2011	3.752,73	0	3.752,73	622	020121	
AMBI RESÍDUOS, GESTÃO DO AMBIENTE E RESÍDUOS, LDA.	503077631	FC11-07220	30-09-2011	30-10-2011	4.391,10	0	4.391,10	622	020217	
AMBI RESÍDUOS, GESTÃO DO AMBIENTE E RESÍDUOS, LDA.	503077631	FC11-07221	30-09-2011	30-10-2011	2.789,64	0	2.789,64	622	020217	
	503077631 Total				14.527,53	0	14.527,53			
AMPV-ASSOC.MUNICÍPIOS P.VINHO	508038430	FC11-03787	25-05-2011	24-06-2011	1.300,00	0	1.300,00	631	070103	
	508038430 Total				1.300,00	0	1.300,00			
ANA GUERREIRO - SOC. FARMACÊUTICA, UNIP.LDAFARMÁCIA NOVA	508327270	FC11-02844	05-01-2011	05-04-2011	77,50	0	77,50	622	070103	
ANA GUERREIRO - SOC. FARMACÊUTICA, UNIP.LDAFARMÁCIA NOVA	508327270	FC11-02744	15-02-2011	16-05-2011	45,21	0	45,21	622	020117	
ANA GUERREIRO - SOC. FARMACÊUTICA, UNIP.LDAFARMÁCIA NOVA	508327270	FC11-02744	15-02-2011	16-05-2011	8,00	0	8,00	622	020117	
ANA GUERREIRO - SOC. FARMACÊUTICA, UNIP.LDAFARMÁCIA NOVA	508327270	FC11-04481	11-03-2011	09-06-2011	441,78	0	441,78	622	020114	
ANA GUERREIRO - SOC. FARMACÊUTICA, UNIP.LDAFARMÁCIA NOVA	508327270	FC11-04282	27-05-2011	25-08-2011	6,00	0	6,00	622	020217	
ANA GUERREIRO - SOC. FARMACÊUTICA, UNIP.LDAFARMÁCIA NOVA	508327270	FC11-08624	01-08-2011	30-10-2011	89,81	0	89,81	622	020220	
ANA GUERREIRO - SOC. FARMACÊUTICA, UNIP.LDAFARMÁCIA NOVA	508327270	FC11-08624	01-08-2011	30-10-2011	19,61	0	19,61	622	020220	
	508327270 Total				687,91	0	687,91			
ANA ISABEL RIBEIRO NUNES	221298541	FC11-04981	13-07-2011	11-10-2011	610,00	0	610,00	451	020218	
	221298541 Total				610,00	0	610,00			
ANÍBAL CARVALHO & FILHOS SA	502081775	NCC11-00186	22-09-2011	22-09-2011	-2.427,52	-2427,52	0,00	424	020210	
ANÍBAL CARVALHO & FILHOS SA	502081775	FC11-06604	29-08-2011	28-09-2011	454,29	0	454,29	622	020217	
ANÍBAL CARVALHO & FILHOS SA	502081775	FC11-08217	22-09-2011	22-10-2011	2.341,66	2341,66	0,00	424	020220	
ANÍBAL CARVALHO & FILHOS,SA.	502081775	FC11-01386	14-01-2011	13-02-2011	2.427,52	2427,52	0,00	424	070110	
	502081775 Total				2.795,95	2341,66	454,29			
ANNI KATAJAMAKI	233105310	FC10-07744	13-09-2010	13-10-2010	120,00	0	120,00	622	020121	

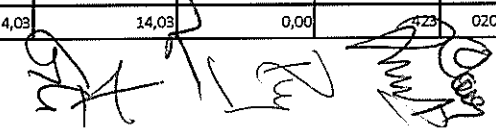


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
	233105310 Total				120,00	0	120,00			
ANTÓNIO DA SILVA HENRIQUES	124477240	FC11-03068	14-04-2011	14-05-2011	2.693,70	2693,7	0,00	622	020217	
	124477240 Total				2.693,70	2693,7	0,00			
ANTÓNIO FERREIRA CARDOSO, LDA	500632227	FC12-00117	04-11-2011	04-12-2011	726,19	726,19	0,00	622	020109	
ANTÓNIO FERREIRA CARDOSO, LDA	500632227	FC12-00116	25-11-2011	25-12-2011	304,43	304,43	0,00	622	020214	
	500632227 Total				1.030,62	1030,62	0,00			
ANTÓNIO M. ANTUNES, LDA AUTOMATISMOS PORTAS SECCIONADA	504030078	FC11-05625	04-07-2011	03-08-2011	270,60	0	270,60	622	020218	
ANTÓNIO M. ANTUNES, LDA AUTOMATISMOS PORTAS SECCIONADA	504030078	FC11-05829	26-07-2011	25-08-2011	338,25	0	338,25	622	020220	
	504030078 Total				608,85	0	608,85			
ANTÓNIO PRANTO, LDA.	500492085	FC11-05572	31-05-2011	30-06-2011	140,00	140	0,00	622	020220	
ANTÓNIO PRANTO, LDA.	500492085	FC11-05573	31-05-2011	30-06-2011	140,00	140	0,00	622	020218	
ANTÓNIO PRANTO, LDA.	500492085	FC11-05576	31-05-2011	30-06-2011	120,00	120	0,00	622	020218	
ANTÓNIO PRANTO, LDA.	500492085	FC11-05577	31-05-2011	30-06-2011	40,00	40	0,00	622	020218	
ANTÓNIO PRANTO, LDA.	500492085	FC11-05840	27-07-2011	26-08-2011	120,00	0	120,00	622	020218	
ANTÓNIO PRANTO, LDA.	500492085	FC11-05841	27-07-2011	26-08-2011	120,00	0	120,00	622	020218	
ANTÓNIO PRANTO, LDA.	500492085	FC11-05842	27-07-2011	26-08-2011	60,00	0	60,00	622	020218	
ANTÓNIO PRANTO, LDA.	500492085	FC12-00677	30-09-2011	30-10-2011	140,00	0	140,00	622	070110	
ANTÓNIO PRANTO, LDA.	500492085	FC12-00678	30-09-2011	30-10-2011	80,00	0	80,00	622	020218	
ANTÓNIO PRANTO, LDA.	500492085	FC12-00668	31-10-2011	30-11-2011	140,00	0	140,00	622	020218	
ANTÓNIO PRANTO, LDA.	500492085	FC12-00669	31-10-2011	30-11-2011	140,00	0	140,00	622	070110	
ANTÓNIO PRANTO, LDA.	500492085	FC12-00670	31-10-2011	30-11-2011	120,00	0	120,00	622	020225	
ANTÓNIO PRANTO, LDA.	500492085	FC12-00671	30-11-2011	30-12-2011	140,00	0	140,00	622	020210	
ANTÓNIO PRANTO, LDA.	500492085	FC12-00672	30-11-2011	30-12-2011	140,00	0	140,00	622	020210	
ANTÓNIO PRANTO, LDA.	500492085	FC12-00673	30-11-2011	30-12-2011	100,00	0	100,00	622	020210	
	500492085 Total				1.740,00	440	1.300,00			
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPESSOAL, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	13,77	13,77	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPESSOAL, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	14,06	14,06	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPESSOAL, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	12,64	12,64	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPESSOAL, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	30,74	30,74	0,00	423	020210	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	20,87	20,87	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	9,67	9,67	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	23,71	23,71	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	14,22	14,22	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	10,53	10,53	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	14,06	14,06	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	14,21	14,21	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	17,32	17,32	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	17,57	17,57	0,00	423	020225	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	12,21	12,21	0,00	423	020217	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	14,49	14,49	0,00	423	020107	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	42,05	42,05	0,00	423	020217	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	138,99	138,99	0,00	423	020217	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	17,52	17,52	0,00	423	020217	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	15,22	15,22	0,00	423	070110	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	14,49	14,49	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	15,98	15,98	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	15,99	15,99	0,00	423	020220	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	15,98	15,98	0,00	423	020220	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	17,48	17,48	0,00	423	020218	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	8,70	8,7	0,00	423	020218	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	43,96	43,96	0,00	423	020218	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	13,18	13,18	0,00	423	020218	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	13,34	13,34	0,00	423	070110	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-00090	13-12-2010	12-01-2011	15,15	15,15	0,00	423	070103	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	21,03	21,03	0,00	423	020203	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	15,79	15,79	0,00	423	020219	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	13,65	13,65	0,00	423	020220	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	14,03	14,03	0,00	423	020220	

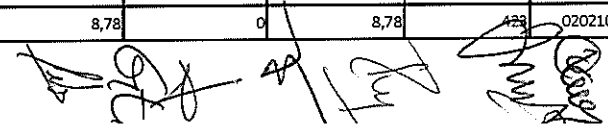


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	26,35	26,35	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	16,63	16,63	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	14,53	14,53	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	17,68	17,68	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	9,00	9	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	16,28	16,28	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	21,98	21,98	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	7,91	7,91	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	13,20	13,2	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	15,40	15,4	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	14,52	14,52	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	15,75	15,75	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	14,66	14,66	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	12,44	12,44	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	15,96	15,96	0,00	423	020114	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	17,68	17,68	0,00	423	020102	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	13,32	13,32	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	12,18	12,18	0,00	423	020220	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	12,44	12,44	0,00	423	020115	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	11,42	11,42	0,00	423	040701	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	13,31	13,31	0,00	423	070110	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	12,43	12,43	0,00	423	070110	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	14,22	14,22	0,00	423	020220	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	39,08	39,08	0,00	423	020220	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	21,31	21,31	0,00	423	020108	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	22,00	22	0,00	423	020108	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-04605	21-03-2011	20-04-2011	30,45	30,45	0,00	423	020218	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	9,75	9,75	0,00	423	070110	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	7,90	7,9	0,00	423	070110	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	7,90	7,9	0,00	423	070110	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	14,87	14,87	0,00	423	020217	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	7,11	7,11	0,00	423	070104	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	13,11	13,11	0,00	423	020218	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	10,13	10,13	0,00	423	020218	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	6,86	6,86	0,00	423	020218	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	12,61	12,61	0,00	423	020218	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	8,88	8,88	0,00	423	020217	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	8,78	8,78	0,00	423	020214	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	8,77	8,77	0,00	423	070108	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	9,33	9,33	0,00	423	070104	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	4,44	4,44	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	5,78	5,78	0,00	423	020217	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	12,23	12,23	0,00	423	020217	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	12,17	12,17	0,00	423	020109	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	12,92	12,92	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	11,38	11,38	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	11,35	11,35	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	8,80	8,8	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	8,58	8,58	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	7,12	7,12	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	8,42	8,42	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	10,80	10,8	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	14,31	14,31	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-05997	21-03-2011	20-04-2011	14,86	14,86	0,00	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	9,90	0	9,90	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	11,81	0	11,81	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	8,08	0	8,08	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	8,78	0	8,78	423	020210	

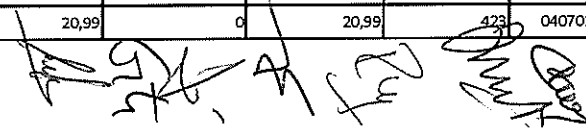


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
Designação		NR / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	9,00	0	9,00	423	020218	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	9,75	0	9,75	423	070104	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	10,58	0	10,58	423	070104	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	11,21	0	11,21	423	070104	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	10,81	0	10,81	423	070104	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	10,81	0	10,81	423	070104	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	22,00	0	22,00	423	070104	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	9,66	0	9,66	423	070104	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	11,82	0	11,82	423	020217	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	8,00	0	8,00	423	020217	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	9,94	0	9,94	423	020217	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	8,89	0	8,89	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	11,20	0	11,20	423	020217	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	10,80	0	10,80	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	10,80	0	10,80	423	020112	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	10,45	0	10,45	423	070110	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08750	10-10-2011	09-11-2011	10,91	0	10,91	423	070110	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	10,21	0	10,21	423	070104	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	11,42	0	11,42	423	070104	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	8,16	0	8,16	423	070104	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	13,99	0	13,99	423	020225	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	11,33	0	11,33	423	020225	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	10,56	0	10,56	423	020225	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	5,24	0	5,24	423	020225	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	5,25	0	5,25	423	020225	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	5,25	0	5,25	423	020225	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	8,70	0	8,70	423	020225	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	9,94	0	9,94	423	020225	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	12,24	0	12,24	423	020225	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patromnional	Economica	
		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	11,54	0	11,54	423	020225	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	17,27	0	17,27	423	020225	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	7,11	0	7,11	423	020225	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	7,11	0	7,11	423	020214	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	7,11	0	7,11	423	020214	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	8,89	0	8,89	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	6,43	0	6,43	423	070110	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	8,55	0	8,55	423	020201	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	10,72	0	10,72	423	020201	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	10,48	0	10,48	423	020201	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	6,52	0	6,52	423	020201	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	10,48	0	10,48	423	020225	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	12,58	0	12,58	423	020220	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	10,80	0	10,80	423	020220	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	13,45	0	13,45	423	020218	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	8,11	0	8,11	423	020218	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	11,23	0	11,23	423	020218	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	10,62	0	10,62	423	020214	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	9,94	0	9,94	423	020121	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	8,08	0	8,08	423	020102	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	10,62	0	10,62	423	020217	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08752	10-10-2011	09-11-2011	10,44	0	10,44	423	020217	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	21,67	0	21,67	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	14,91	0	14,91	423	070106	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	13,99	0	13,99	423	040701	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	18,48	0	18,48	423	020102	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	17,16	0	17,16	423	020219	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	11,39	0	11,39	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	20,99	0	20,99	423	040701	

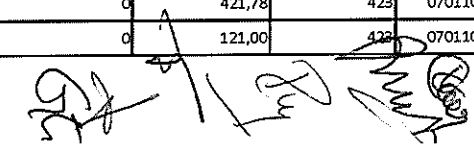


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
Designação		Nº / Referencia						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	8,36	0	8,36	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	13,64	0	13,64	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	18,04	0	18,04	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	12,79	0	12,79	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	13,12	0	13,12	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	8,79	0	8,79	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	17,41	0	17,41	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	12,39	0	12,39	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	13,15	0	13,15	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	15,80	0	15,80	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	14,88	0	14,88	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08753	10-10-2011	09-11-2011	16,09	0	16,09	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	16,02	0	16,02	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	16,01	0	16,01	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	14,92	0	14,92	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	7,48	0	7,48	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	15,80	0	15,80	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	18,26	0	18,26	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	5,14	0	5,14	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	11,31	0	11,31	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	16,67	0	16,67	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	13,84	0	13,84	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	10,19	0	10,19	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	14,08	0	14,08	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	14,92	0	14,92	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	13,11	0	13,11	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	14,52	0	14,52	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	13,20	0	13,20	423	020120	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	14,78	0	14,78	423	020120	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	16,97	0	16,97	423	070104	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	14,88	0	14,88	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	17,68	0	17,68	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	15,83	0	15,83	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	13,99	0	13,99	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	22,01	0	22,01	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	13,60	0	13,60	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	24,63	0	24,63	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	11,44	0	11,44	423	020210	
AOPÉDASLETRASDE: L.G.C. UNIPessoal, LDA.	508102359	FC11-08758	10-10-2011	09-11-2011	12,91	0	12,91	423	020210	
	508102359 Total				2.646,70	1413,89	1.232,81			
APFT - ASS.PROD.FLORESTAIS TEMPLARIOS	507913825	FC11-08143	11-11-2001	09-02-2002	1.272,00	1272	0,00	622	020210	
APFT - ASS.PROD.FLORESTAIS TEMPLARIOS	507913825	FC11-02561	22-03-2011	20-06-2011	3.434,40	3434,4	0,00	622	020210	
	507913825 Total				4.706,40	4706,4	0,00			
APTRA-CONS.SISTEMAS INFORMAÇÃO LDA	507050355	FC11-07268	01-10-2011	31-10-2011	1.845,00	1845	0,00	622	020210	
	507050355 Total				1.845,00	1845	0,00			
AQUAMATIC SISTEMAS DE REGA SA	501793216	FC10-06860	06-07-2010	04-09-2010	6.468,18	0	6.468,18	622	020210	
	501793216 Total				6.468,18	0	6.468,18			
ARBORLUSITANIA-PROD.PLANTAS ORNAM. UNIP.LDA.	506906809	FC11-01443	10-02-2011	12-03-2011	2.214,00	0	2.214,00	622	020210	
	506906809 Total				2.214,00	0	2.214,00			
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-01928	15-12-2010	14-01-2011	105.996,65	0	105.996,65	442	020210	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	421,78	0	421,78	423	020210	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	421,78	0	421,78	423	020210	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	421,79	0	421,79	423	020210	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	421,78	0	421,78	423	020210	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	421,78	0	421,78	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	421,78	0	421,78	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	421,78	0	421,78	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	121,00	0	121,00	423	070110	

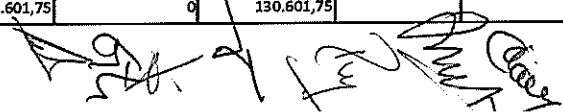


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		NR / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	121,00	0	121,00	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	121,00	0	121,00	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	121,00	0	121,00	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	121,00	0	121,00	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	121,00	0	121,00	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	121,00	0	121,00	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	364,33	0	364,33	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	289,06	0	289,06	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	289,06	0	289,06	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	289,05	0	289,05	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	592,23	0	592,23	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	68,63	0	68,63	433	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	68,63	0	68,63	433	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	68,63	0	68,63	433	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	68,63	0	68,63	433	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	68,63	0	68,63	433	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	68,63	0	68,63	433	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	68,63	0	68,63	433	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05073	15-12-2010	14-01-2011	68,64	0	68,64	433	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	817,06	0	817,06	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	817,07	0	817,07	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	817,06	0	817,06	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	817,07	0	817,07	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	817,06	0	817,06	423	070110	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	817,07	0	817,07	423	070104	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	669,30	0	669,30	423	070115	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	669,30	0	669,30	423	070115	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	669,30	0	669,30	423	070115	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	669,30	0	669,30	423	070115	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	669,29	0	669,29	423	070115	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	669,30	0	669,30	423	070115	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	242,00	0	242,00	423	070115	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	242,00	0	242,00	423	070103	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	242,00	0	242,00	423	070104	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	242,00	0	242,00	423	070104	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	242,00	0	242,00	423	070103	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	242,00	0	242,00	423	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	732,73	0	732,73	423	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	732,73	0	732,73	423	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	732,73	0	732,73	423	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	732,72	0	732,72	423	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	732,73	0	732,73	423	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	732,73	0	732,73	423	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	732,73	0	732,73	423	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	732,73	0	732,73	423	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	732,72	0	732,72	423	020117	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	732,73	0	732,73	423	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	732,73	0	732,73	423	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	68,63	0	68,63	433	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	68,63	0	68,63	433	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	68,63	0	68,63	433	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	68,63	0	68,63	433	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	68,63	0	68,63	433	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	68,64	0	68,64	433	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	68,63	0	68,63	433	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	68,63	0	68,63	433	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	68,63	0	68,63	433	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	68,63	0	68,63	433	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	68,63	0	68,63	433	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	68,63	0	68,63	433	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	68,63	0	68,63	433	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-04862	30-12-2010	29-01-2011	68,63	0	68,63	433	020201	
AREAL EDITORES, S.A.	501523375	FC11-05065	31-05-2011	30-06-2011	117,71	0	117,71	622	020201	
	501523375 Total				130.601,75	0	130.601,75			

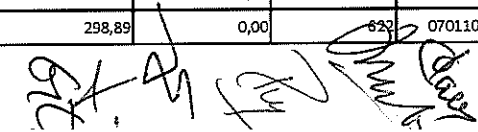


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
ARTOM, LDA.AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE	501233792	FC11-03948	04-05-2011	03-06-2011	104,55	104,55	0,00	622	020201	
ARTOM, LDA.AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE	501233792	FC11-03950	04-05-2011	03-06-2011	135,30	135,30	0,00	622	020201	
ARTOM, LDA.AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE	501233792	FC11-03951	04-05-2011	03-06-2011	123,00	123,00	0,00	622	020201	
ARTOM, LDA.AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE	501233792	FC11-05043	13-06-2011	13-07-2011	184,50	184,50	0,00	622	020201	
ARTOM, LDA.AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE	501233792	FC11-05043	13-06-2011	13-07-2011	178,35	178,35	0,00	622	020201	
ARTOM, LDA.AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE	501233792	FC11-05043	13-06-2011	13-07-2011	18,45	18,45	0,00	622	020201	
ARTOM, LDA.AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE	501233792	FC11-05044	13-06-2011	13-07-2011	153,75	153,75	0,00	622	020201	
ARTOM, LDA.AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE	501233792	FC11-06702	09-08-2011	08-09-2011	86,10	86,10	0,00	622	020201	
ARTOM, LDA.AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE	501233792	FC11-06902	31-08-2011	30-09-2011	86,10	86,10	0,00	622	020201	
ARTOM, LDA.AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE	501233792	FC11-06786	06-09-2011	06-10-2011	110,70	0,00	110,70	622	020201	
ARTOM, LDA.AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE	501233792	FC11-07392	29-09-2011	29-10-2011	49,20	49,20	0,00	622	020201	
ARTOM, LDA.AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE	501233792	FC11-07843	04-10-2011	03-11-2011	476,01	0,00	476,01	622	020201	
ARTOM, LDA.AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE	501233792	FC11-08601	14-10-2011	13-11-2011	123,00	0,00	123,00	622	020201	
ARTOM, LDA.AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE	501233792	FC12-00115	14-10-2011	13-11-2011	110,70	0,00	110,70	622	020201	
ARTOM, LDA.AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE	501233792	FC11-09015	10-11-2011	10-12-2011	61,50	61,50	0,00	622	020201	
ARTOM, LDA.AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE	501233792	FC12-00114	10-11-2011	10-12-2011	49,20	49,20	0,00	622	020201	
ARTOM, LDA.AUTO RECTIFICADORA TOMARENSE	501233792	FC12-00197	30-11-2011	30-12-2011	73,80	73,80	0,00	622	020201	
	501233792 Total				2.124,21	1303,80	820,41			
ASC - ARTIGOS SANITÁRIOS DO CENTRO	504189255	FC11-02514	12-02-2011	13-05-2011	1.143,03	1143,03	0,00	622	020201	
ASC - ARTIGOS SANITÁRIOS DO CENTRO	504189255	FC11-02647	02-03-2011	31-05-2011	308,48	308,48	0,00	622	020201	
	504189255 Total				1.451,51	1451,51	0,00			
ASS.NAC.MUNÍCIPIOS PORTUGUESES	501627413	FC10-09016	13-12-2010	12-01-2011	5.435,00	5435,00	0,00	631	020201	
ASS.NAC.MUNÍCIPIOS PORTUGUESES	501627413	FC11-04171	03-01-2011	02-02-2011	4.756,00	4756,00	0,00	631	020201	
	501627413 Total				10.191,00	10191,00	0,00			
ASS.PAIS E.E. FREG. SERRA	506157865	FC11-07669	03-03-2011	02-04-2011	192,00	192,00	0,00	631	020201	
ASS.PAIS E.E. FREG. SERRA	506157865	FC11-07669	03-03-2011	02-04-2011	155,00	155,00	0,00	631	020201	
ASS.PAIS E.E. FREG. SERRA	506157865	FC11-07715	07-11-2011	07-12-2011	397,47	397,47	0,00	631	020201	
	506157865 Total				744,47	744,47	0,00			
ASS.PAIS JI EB1 F.CASAIS	504831950	FC11-07477	30-09-2011	30-10-2011	2.643,14	2643,14	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referencia						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
	504831950 Total				2.643,14	2643,14	0,00			
ASS. PAIS JI EB1 SER SABACHEIRA	504330586	FC11-07676	03-03-2011	02-04-2011	217,60	217,6	0,00	622	020201	
	504330586 Total				217,60	217,6	0,00			
ASS. PAIS/AMIGOS ESC. LINHACEIRA	506511308	FC11-07661	03-11-2011	03-12-2011	576,00	576	0,00	631	020201	
ASS. PAIS/AMIGOS ESC. LINHACEIRA	506511308	FC11-07661	03-11-2011	03-12-2011	465,00	465	0,00	631	020201	
ASS. PAIS/AMIGOS ESC. LINHACEIRA	506511308	FC11-07706	07-11-2011	07-12-2011	732,83	732,83	0,00	631	020201	
	506511308 Total				1.773,83	1773,83	0,00			
ASS. PORTUGUESA MUNICÍPIOS COM CENTRO HISTÓRICO	502131047	FC11-03789	25-05-2011	24-06-2011	548,68	0	548,68	631	020201	
	502131047 Total				548,68	0	548,68			
ASSOC. CULTURAL SETE SÓIS SETE LUAS	505564300	FC11-04652	11-05-2011	10-06-2011	4.970,00	2485	2.485,00	622	020201	
	505564300 Total				4.970,00	2485	2.485,00			
ASSOC. RECREATIVA ABOBOREIRAS	501626638	FC11-03687	24-05-2011	23-06-2011	78,50	78,5	0,00	631	020201	
ASSOC. RECREATIVA ABOBOREIRAS	501626638	FC11-03688	24-05-2011	23-06-2011	78,50	78,5	0,00	631	020201	
	501626638 Total				157,00	157	0,00			
ASTAQ TECNICA EIM	508804817	FC12-00145	09-06-2011	08-08-2011	11.675,16	11675,16	0,00	433	020201	
ASTAQ TECNICA EIM	508804817	FC12-01430	26-09-2011	25-11-2011	37.726,13	37726,13	0,00	442	020201	
	508804817 Total				49.401,29	49401,29	0,00			
ATAM ASS. TEC. ADM. MUNICIPAIS	501229450	FC11-04653	29-04-2011	29-05-2011	400,00	0	400,00	648	020201	
ATAM ASS. TEC. ADM. MUNICIPAIS	501229450	FC11-05216	03-06-2011	03-07-2011	800,00	0	800,00	648	020201	
ATAM ASS. TEC. ADM. MUNICIPAIS	501229450	FC11-05544	08-06-2011	08-07-2011	800,00	0	800,00	648	020201	
ATAM ASS. TEC. ADM. MUNICIPAIS	501229450	FC11-06688	11-08-2011	10-09-2011	925,00	0	925,00	648	020220	
ATAM ASS. TEC. ADM. MUNICIPAIS	501229450	FC11-08614	28-10-2011	27-11-2011	1.400,00	0	1.400,00	648	020220	
	501229450 Total				4.325,00	0	4.325,00			
ATM INFORMÁTICA 2 SA	504062859	NCC10-00125	22-02-2010	22-02-2010	-549,48	0	-549,48	426	020218	
ATM INFORMÁTICA 2 SA	504062859	FC11-06506	14-06-2011	13-08-2011	508,65	508,65	0,00	622	070110	
ATM INFORMÁTICA 2 SA	504062859	FC11-06506	14-06-2011	13-08-2011	402,39	402,39	0,00	622	070110	
ATM INFORMÁTICA 2 SA	504062859	FC11-06684	29-08-2011	28-10-2011	234,65	234,65	0,00	622	070110	
ATM INFORMÁTICA 2 SA	504062859	FC11-06684	29-08-2011	28-10-2011	369,00	369	0,00	622	070110	
ATM INFORMÁTICA 2 SA	504062859	FC11-06684	29-08-2011	28-10-2011	298,89	298,89	0,00	622	070110	

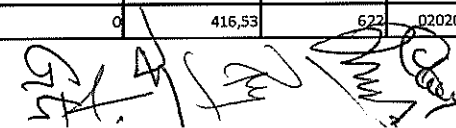


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
Designação		Nº / Referencia						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
	504062859 Total				1.264,10	1813,58	-549,48			
AUDINVESTEAUDITORIA E GESTÃO, LDA.	503049905	FC10-08315	31-10-2010	30-11-2010	724,26	724,26	0,00	622	070110	
AUDINVESTEAUDITORIA E GESTÃO, LDA.	503049905	FC10-09661	30-11-2010	30-12-2010	724,26	724,26	0,00	622	070110	
AUDINVESTEAUDITORIA E GESTÃO, LDA.	503049905	FC11-01485	31-12-2010	30-01-2011	724,26	724,26	0,00	622	070110	
AUDINVESTEAUDITORIA E GESTÃO, LDA.	503049905	FC11-02009	31-01-2011	02-03-2011	736,23	736,23	0,00	622	070110	
AUDINVESTEAUDITORIA E GESTÃO, LDA.	503049905	FC11-02010	28-02-2011	30-03-2011	736,23	736,23	0,00	622	070110	
AUDINVESTEAUDITORIA E GESTÃO, LDA.	503049905	FC11-03949	31-03-2011	30-04-2011	736,23	736,23	0,00	622	070110	
AUDINVESTEAUDITORIA E GESTÃO, LDA.	503049905	FC11-07943	30-04-2011	30-05-2011	736,23	736,23	0,00	622	070110	
AUDINVESTEAUDITORIA E GESTÃO, LDA.	503049905	FC11-07944	31-05-2011	30-06-2011	736,23	736,23	0,00	622	070110	
AUDINVESTEAUDITORIA E GESTÃO, LDA.	503049905	FC11-07945	30-06-2011	30-07-2011	736,23	736,23	0,00	622	070110	
AUDINVESTEAUDITORIA E GESTÃO, LDA.	503049905	FC11-07946	29-07-2011	28-08-2011	736,23	736,23	0,00	622	070110	
AUDINVESTEAUDITORIA E GESTÃO, LDA.	503049905	FC11-07947	29-08-2011	28-09-2011	736,23	736,23	0,00	622	070110	
	503049905 Total				8.062,62	8062,62	0,00			
AUDITÓRIO PROMOÇÃO ESPECTÁC.LDA	504058347	FC11-01750	28-02-2011	30-03-2011	1.525,20	1525,2	0,00	622	070110	
	504058347 Total				1.525,20	1525,2	0,00			
AURÉLIO M.SOBREIRO & FILHOS,SA	500033838	FC11-07106	30-09-2011	04-12-2011	26.464,57	26464,57	0,00	445	070110	
	500033838 Total				26.464,57	26464,57	0,00			
AURÉLIO MANUEL F.ALMEIDA LOPES	209366010	FC12-00269	02-03-2009	31-05-2009	915,75	915,75	0,00	622	070110	
AURÉLIO MANUEL F.ALMEIDA LOPES	209366010	NCC12-00017	20-10-2011	20-10-2011	-915,75	-915,75	0,00	622	070110	
	209366010 Total				0,00	0	0,00			
AUTO CLINICA DO NABÃO, LDA	503339180	FC11-01746	11-01-2011	10-02-2011	1.414,67	1414,67	0,00	622	070110	
AUTO CLINICA DO NABÃO, LDA	503339180	FC11-02594	23-02-2011	25-03-2011	438,59	438,59	0,00	622	070110	
AUTO CLINICA DO NABÃO, LDA	503339180	FC11-03350	23-03-2011	22-04-2011	118,08	118,08	0,00	622	070110	
AUTO CLINICA DO NABÃO, LDA	503339180	FC11-04081	15-04-2011	15-05-2011	1.124,69	1124,69	0,00	622	070110	
AUTO CLINICA DO NABÃO, LDA	503339180	FC11-04118	29-04-2011	29-05-2011	117,99	117,99	0,00	622	070110	
	503339180 Total				3.214,02	3214,02	0,00			
AUTO IDEAL DO NABÃO AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS, LDA.	500987009	FC11-02586	15-03-2011	14-04-2011	130,77	130,77	0,00	622	070110	
AUTO IDEAL DO NABÃO AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS, LDA.	500987009	FC11-03533	27-04-2011	27-05-2011	482,50	482,5	0,00	622	070110	
AUTO IDEAL DO NABÃO AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS, LDA.	500987009	FC11-05039	13-06-2011	13-07-2011	268,35	268,35	0,00	622	070110	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
AUTO IDEAL DO NABÃO AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS, LDA.	500987009	FC11-05775	25-07-2011	24-08-2011	294,08	294,08	0,00	622	070110	
AUTO IDEAL DO NABÃO AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS, LDA.	500987009	FC11-06588	05-08-2011	04-09-2011	588,10	588,1	0,00	622	070110	
AUTO IDEAL DO NABÃO AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS, LDA.	500987009	FC11-07788	07-10-2011	06-11-2011	190,41	190,41	0,00	622	070110	
	500987009 Total				1.954,21	1954,21	0,00			
AUTO JÚLIO LEIRIA-COM.AUT.COMB.,SA	503432164	FC11-01470	01-02-2011	03-03-2011	170,54	170,54	0,00	622	070110	
AUTO JÚLIO LEIRIA-COM.AUT.COMB.,SA	503432164	FC11-02001	08-02-2011	10-03-2011	969,30	969,3	0,00	622	070110	
AUTO JÚLIO LEIRIA-COM.AUT.COMB.,SA	503432164	FC11-03036	29-03-2011	28-04-2011	238,76	238,76	0,00	622	070110	
AUTO JÚLIO LEIRIA-COM.AUT.COMB.,SA	503432164	FC11-03114	29-03-2011	28-04-2011	151,71	151,71	0,00	622	070110	
	503432164 Total				1.530,31	1530,31	0,00			
AUTO SUECO (COIMBRA), LDA.	500038007	FC11-02925	11-04-2011	11-05-2011	1.305,34	1305,34	0,00	622	070110	
AUTO SUECO (COIMBRA), LDA.	500038007	FC11-04287	26-05-2011	25-06-2011	520,47	520,47	0,00	622	070110	
AUTO SUECO (COIMBRA), LDA.	500038007	FC11-06109	12-07-2011	11-08-2011	35,67	35,67	0,00	622	070110	
AUTO SUECO (COIMBRA), LDA.	500038007	NCC11-00164	03-10-2011	03-10-2011	-208,25	-208,25	0,00	622	020218	
AUTO SUECO (COIMBRA), LDA.	500038007	FC11-07415	23-09-2011	23-10-2011	125,83	125,83	0,00	622	020218	
AUTO SUECO (COIMBRA), LDA.	500038007	FC11-07417	23-09-2011	23-10-2011	208,25	208,25	0,00	622	020214	
AUTO SUECO (COIMBRA), LDA.	500038007	FC11-07419	30-09-2011	30-10-2011	485,87	0	485,87	622	070110	
AUTO SUECO (COIMBRA), LDA.	500038007	FC11-07421	30-09-2011	30-10-2011	473,48	0	473,48	622	020121	
	500038007 Total				2.946,66	1987,31	959,35			
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-01120	21-01-2011	20-02-2011	230,67	230,67	0,00	622	070104	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-01122	21-01-2011	20-02-2011	474,82	474,82	0,00	622	020217	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-01122	21-01-2011	20-02-2011	2,21	2,21	0,00	622	040701	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-01119	24-01-2011	23-02-2011	240,29	240,29	0,00	622	020102	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-01483	02-02-2011	04-03-2011	898,29	0	898,29	622	020210	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-01478	04-02-2011	06-03-2011	278,58	0	278,58	622	020220	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-01479	04-02-2011	06-03-2011	1.137,31	0	1.137,31	622	020108	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-01482	04-02-2011	06-03-2011	1.457,65	0	1.457,65	622	040701	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-02592	10-03-2011	09-04-2011	201,82	0	201,82	622	020108	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-02976	28-03-2011	27-04-2011	401,36	0	401,36	622	020203	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-02976	28-03-2011	27-04-2011	416,53	0	416,53	622	020201	

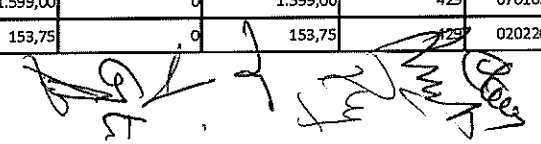


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-03543	20-04-2011	20-05-2011	126,47	0	126,47	622	020201	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-04062	12-05-2011	11-06-2011	44,71	44,71	0,00	622	020201	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-04113	18-05-2011	17-06-2011	60,49	60,49	0,00	622	020102	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-04668	01-06-2011	01-07-2011	393,32	0	393,32	622	020102	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-04063	06-06-2011	06-07-2011	226,87	0	226,87	622	070106	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-05262	24-06-2011	24-07-2011	700,31	0	700,31	622	020220	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-05263	24-06-2011	24-07-2011	35,33	35,33	0,00	622	020220	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-05264	24-06-2011	24-07-2011	1.885,22	0	1.885,22	622	020210	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-05957	24-06-2011	24-07-2011	3.487,27	0	3.487,27	622	020210	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-06082	13-07-2011	12-08-2011	93,90	93,9	0,00	622	020210	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC12-00056	26-07-2011	25-08-2011	2.294,84	0	2.294,84	622	020210	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC12-00052	28-07-2011	27-08-2011	2.596,36	0	2.596,36	622	020210	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-06556	09-08-2011	08-09-2011	478,53	0	478,53	622	020210	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-07161	09-09-2011	09-10-2011	1.313,46	0	1.313,46	622	020210	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-07842	26-09-2011	26-10-2011	1.579,05	0	1.579,05	622	020210	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-08586	27-10-2011	26-11-2011	1.604,87	0	1.604,87	622	020210	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	FC11-08587	27-10-2011	26-11-2011	1.657,43	0	1.657,43	622	020210	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	NCC12-00002	30-11-2011	30-11-2011	-107,92	0	-107,92	622	020210	
AUTO SUECO, LDA.UAV - SANTARÉM	500038015	NCC12-00003	30-11-2011	30-11-2011	-80,32	0	-80,32	622	020210	
	500038015 Total				24.129,72	1182,42	22.947,30			
AUTOMÓVEIS ALUGUER MARÇITA LDA	505772272	FC11-05547	18-07-2011	16-10-2011	1.042,50	1042,5	0,00	622	070104	
	505772272 Total				1.042,50	1042,5	0,00			
AVICENTRO, LDA.	500320799	FC11-08149	22-09-2011	22-10-2011	710,33	0	710,33	622	020120	
	500320799 Total				710,33	0	710,33			
BALLON HAPPY UNIPESSOAL, LDA.	509096220	FC11-02020	25-02-2011	26-04-2011	3.444,00	0	3.444,00	622	020210	
BALLON HAPPY UNIPESSOAL, LDA.	509096220	FC11-02584	09-03-2011	08-05-2011	2.583,00	0	2.583,00	622	020104	
	509096220 Total				6.027,00	0	6.027,00			
BARRAQUEIRO TRANSPORTES SA	500151997	FC10-03881	12-04-2010	11-06-2010	330,75	330,75	0,00	622	040701	
BARRAQUEIRO TRANSPORTES SA	500151997	FC10-05952	01-07-2010	30-08-2010	1.080,00	1080	0,00	622	040701	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
BARRAQUEIRO TRANSPORTES SA	500151997	FC11-05851	28-04-2011	27-06-2011	470,00	470,00	0,00	622	040701	
	500151997 Total				1.880,75	1880,75	0,00			
BASRIO - METALOMECÂNICA E EQU. RODOVIÁRIOS, SA	502455489	FC11-08920	11-08-2011	10-09-2011	5.227,50	2331,46	2.896,04	424	040701	
	502455489 Total				5.227,50	2331,46	2.896,04			
BERNARDO & BERNARDO CONSULTING Arquitecrtura e Engenharia, SA	504132709	NCC12-00028	27-12-2011	27-12-2011	-8.917,50	-8917,50	0,00	431	020209	
	504132709 Total				-8.917,50	-8917,50	0,00			
BEST GREEN EQUIP. PROTECÇÃO/SEGURANÇA LDA	508544572	FC11-01427	31-01-2011	01-04-2011	1.805,00	1805,00	0,00	642	020109	
BEST GREEN EQUIP. PROTECÇÃO/SEGURANÇA LDA	508544572	FC11-02794	14-03-2011	13-05-2011	290,28	0,00	290,28	642	020112	
BEST GREEN EQUIP. PROTECÇÃO/SEGURANÇA LDA	508544572	FC11-05553	07-07-2011	05-09-2011	981,54	0,00	981,54	642	020112	
BEST GREEN EQUIP. PROTECÇÃO/SEGURANÇA LDA	508544572	FC11-06999	22-08-2011	21-10-2011	429,89	0,00	429,89	642	020112	
	508544572 Total				3.506,71	1805,00	1.701,71			
BIO ANALITICA-LABORATÓRIO LDA	507401859	FC12-00310	07-11-2011	07-12-2011	73,80	73,80	0,00	622	020104	
BIO ANALITICA-LABORATÓRIO LDA	507401859	FC12-00311	07-11-2011	07-12-2011	86,10	86,10	0,00	622	020104	
	507401859 Total				159,90	159,90	0,00			
BLACHERE PORTUGAL-COM.ILUMINAÇÃO LDA	506658562	FC11-01700	04-02-2011	06-03-2011	15.000,57	15000,57	0,00	622	020121	
	506658562 Total				15.000,57	15000,57	0,00			
BLOCO DE REPRESENTAÇÕES, SA	500045984	FC11-04778	08-02-2011	10-03-2011	61,19	0,00	61,19	622	020112	
BLOCO DE REPRESENTAÇÕES, SA	500045984	NCC11-00112	07-06-2011	07-06-2011	-61,19	0,00	-61,19	622	020114	
	500045984 Total				0,00	0,00	0,00			
BRUNO SOARES ARQUITECTOS, LDA.	502292040	FC11-01699	23-11-2011	23-12-2011	5.287,70	5287,70	0,00	431	020112	
	502292040 Total				5.287,70	5287,70	0,00			
CABENA CABINAS DE BENAVENTE, LDA.	501142290	FC11-00972	23-11-2010	23-12-2010	4.598,00	0,00	4.598,00	429	020114	
CABENA CABINAS DE BENAVENTE, LDA.	501142290	FC11-00972	23-11-2010	23-12-2010	151,25	0,00	151,25	429	020114	
CABENA CABINAS DE BENAVENTE, LDA.	501142290	FC11-00973	23-11-2010	23-12-2010	2.238,50	0,00	2.238,50	429	020112	
CABENA CABINAS DE BENAVENTE, LDA.	501142290	FC11-01410	24-01-2011	23-02-2011	319,84	0,00	319,84	622	080701	
CABENA CABINAS DE BENAVENTE, LDA.	501142290	FC11-05536	08-07-2011	07-08-2011	1.107,00	0,00	1.107,00	622	080701	
CABENA CABINAS DE BENAVENTE, LDA.	501142290	FC11-08910	08-09-2011	08-10-2011	2.337,00	0,00	2.337,00	429	020220	
CABENA CABINAS DE BENAVENTE, LDA.	501142290	FC11-08910	08-09-2011	08-10-2011	1.599,00	0,00	1.599,00	429	070103	
CABENA CABINAS DE BENAVENTE, LDA.	501142290	FC11-08910	08-09-2011	08-10-2011	153,75	0,00	153,75	429	020220	

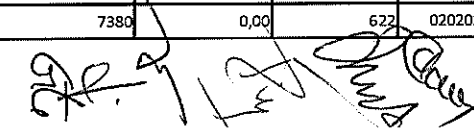


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
	501142290 Total				12.504,34	0	12.504,34			
CABENACABINAS DE BENAVENTE, LDA.	501142290.	FC11-04411	25-01-2011	26-03-2011	1.168,50	0	1.168,50	429	020102	
	501142290. Total				1.168,50	0	1.168,50			
CÂMARA MUNICIPAL FERREIRA DO Z	680018450	FC08-00086	31-05-2001	30-06-2001	18.746,72	0	18.746,72	99	020102	
	680018450 Total				18.746,72	0	18.746,72			
CANNON HIGIENE PORTUGAL, LDA.	501678603	FC11-04033	01-05-2011	31-05-2011	144,53	144,53	0,00	622	020102	
CANNON HIGIENE PORTUGAL, LDA.	501678603	FC11-04037	01-05-2011	31-05-2011	166,67	166,67	0,00	622	020102	
CANNON HIGIENE PORTUGAL, LDA.	501678603	FC11-08360	30-05-2011	29-06-2011	142,07	142,07	0,00	622	020102	
CANNON HIGIENE PORTUGAL, LDA.	501678603	FC11-04877	01-06-2011	01-07-2011	94,76	94,76	0,00	622	020102	
CANNON HIGIENE PORTUGAL, LDA.	501678603	FC11-07361	01-08-2011	31-08-2011	166,67	166,67	0,00	622	020102	
CANNON HIGIENE PORTUGAL, LDA.	501678603	FC11-07515	01-08-2011	31-08-2011	144,53	144,53	0,00	622	020102	
CANNON HIGIENE PORTUGAL, LDA.	501678603	FC11-08361	04-08-2011	03-09-2011	142,07	142,07	0,00	622	070104	
CANNON HIGIENE PORTUGAL, LDA.	501678603	FC11-08368	01-09-2011	01-10-2011	94,76	94,76	0,00	622	020225	
CANNON HIGIENE PORTUGAL, LDA.	501678603	FC11-08369	01-09-2011	01-10-2011	35,30	35,3	0,00	622	020121	
CANNON HIGIENE PORTUGAL, LDA.	501678603	FC11-09092	01-11-2011	01-12-2011	144,53	144,53	0,00	622	020121	
CANNON HIGIENE PORTUGAL, LDA.	501678603	FC11-09093	01-11-2011	01-12-2011	166,67	166,67	0,00	622	020210	
CANNON HIGIENE PORTUGAL, LDA.	501678603	FC12-00916	01-11-2011	01-12-2011	142,07	142,07	0,00	622	020220	
CANNON HIGIENE PORTUGAL, LDA.	501678603	FC12-00855	01-12-2011	31-12-2011	35,30	35,3	0,00	622	020220	
CANNON HIGIENE PORTUGAL, LDA.	501678603	FC12-00856	01-12-2011	31-12-2011	94,76	94,76	0,00	622	020218	
	501678603 Total				1.714,69	1714,69	0,00			
CANTO VERDE - JARDINS ESPAÇOSVERDES, LDA	507170113	FC11-05499	07-07-2011	06-08-2011	1.424,34	1424,34	0,00	622	020218	
CANTO VERDE - JARDINS ESP. VERDES LDAVERDES, LDA	507170113	FC11-08366	20-09-2011	20-10-2011	184,50	184,5	0,00	622	020218	
CANTO VERDE - JARDINS ESP. VERDES LDAVERDES, LDA	507170113	FC11-08171	31-10-2011	30-11-2011	15.070,75	0	15.070,75	642	020214	
	507170113 Total				16.679,59	1608,84	15.070,75			
CARLOS CAJADA	173102450	FC11-07980	23-11-2011	23-12-2011	25,50	0	25,50	622	040701	
	173102450 Total				25,50	0	25,50			
CEDREL CENTRO ESTU.P/DESENV.REGIONAL E LOCAL	502784865	FC10-03372	17-02-2010	19-03-2010	4.800,00	0	4.800,00	622	020104	
	502784865 Total				4.800,00	0	4.800,00			
CENT.SOC.PAROQUIAL ASSEICEIRA	503834254	FC11-04968	29-06-2011	29-07-2011	56,00	0	56,00	622	020120	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
	503834254 Total				56,00	0	56,00			
CENTRO CULT.REC.DESP.MINJOELHO	501140115	FC11-04070	25-05-2011	24-06-2011	125,00	0	125,00	622	020120	
	501140115 Total				125,00	0	125,00			
CENTRO REC.CULT.DESP.RANCHO FOLCLÓRICO DA PERALVA	501643958	FC11-02370	30-03-2011	29-05-2011	1.137,50	0	1.137,50	631	020203	
	501643958 Total				1.137,50	0	1.137,50			
CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS,SA.	500513295	FC11-02965	13-08-2003	12-09-2003	1.647,07	1647,07	0,00	622	020112	
CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS,SA.	500513295	FC11-02963	31-10-2003	30-11-2003	1.647,07	1647,07	0,00	622	020112	
CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS,SA.	500513295	FC11-02964	31-10-2010	30-11-2010	1.647,07	1647,07	0,00	622	020102	
	500513295 Total				4.941,21	4941,21	0,00			
CERTIEL	503686794	FC11-07881	09-11-2011	09-12-2011	159,27	159,27	0,00	622	020102	
	503686794 Total				159,27	159,27	0,00			
CERTOMACOMÉRCIO TÉCNICO MÁQUINAS,LDA	501777407	FC11-02465	16-02-2011	18-03-2011	516,60	0	516,60	429	020203	
CERTOMACOMÉRCIO TÉCNICO MÁQUINAS,LDA	501777407	FC11-03061	15-04-2011	15-05-2011	374,79	0	374,79	622	020203	
CERTOMACOMÉRCIO TÉCNICO MÁQUINAS,LDA	501777407	FC11-04069	13-05-2011	12-06-2011	43,05	0	43,05	622	020203	
CERTOMACOMÉRCIO TÉCNICO MÁQUINAS,LDA	501777407	FC11-05532	29-06-2011	29-07-2011	530,78	0	530,78	622	020108	
CERTOMACOMÉRCIO TÉCNICO MÁQUINAS,LDA	501777407	FC11-08612	30-09-2011	30-10-2011	829,64	0	829,64	622	020220	
CERTOMACOMÉRCIO TÉCNICO MÁQUINAS,LDA	501777407	FC11-08043	07-10-2011	06-11-2011	102,19	0	102,19	622	020225	
	501777407 Total				2.397,05	0	2.397,05			
CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDAIMPRESA MUNICIPALISTA	500331251	FC10-08288	30-10-2010	29-11-2010	1.229,66	1229,66	0,00	622	020220	
CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDAIMPRESA MUNICIPALISTA	500331251	FC10-08288	30-10-2010	29-11-2010	1.229,67	1229,67	0,00	622	020210	
CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDAIMPRESA MUNICIPALISTA	500331251	FC11-00819	29-12-2010	28-01-2011	134,31	0	134,31	622	020102	
CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDAIMPRESA MUNICIPALISTA	500331251	FC11-00818	11-01-2011	10-02-2011	495,69	0	495,69	622	020109	
CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDAIMPRESA MUNICIPALISTA	500331251	FC11-05887	09-08-2011	08-09-2011	356,70	0	356,70	622	020114	
	500331251 Total				3.446,03	2459,33	986,70			
CHARON-PREST.SERV.SEGURANÇA E VIGILANCIA SA	501718540	NCC11-00194	19-10-2011	19-10-2011	-738,00	-738	0,00	622	020121	
CHARON-PREST.SERV.SEGURANÇA E VIGILANCIA SA	501718540	NCC11-00195	19-10-2011	19-10-2011	-738,00	-738	0,00	622	020203	
CHARON-PREST.SERV.SEGURANÇA E VIGILANCIA SA	501718540	NCC11-00197	19-10-2011	19-10-2011	-738,00	-738	0,00	622	020108	
CHARON-PREST.SERV.SEGURANÇA E VIGILANCIA SA	501718540	FC11-07860	01-09-2011	31-10-2011	6.608,72	6608,72	0,00	622	020201	
CHARON-PREST.SERV.SEGURANÇA E VIGILANCIA SA	501718540	FC11-08465	01-09-2011	31-10-2011	7.380,00	7380	0,00	622	020201	

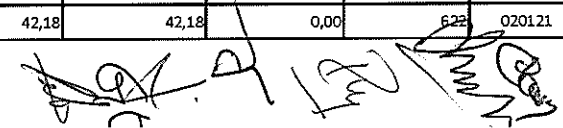


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 digitos)			(a 6 digitos)		
Designação										
CHARON-PREST.SERV.SEGURANÇA E VIGILANCIA SA	501718540	FC11-08286	01-10-2011	30-11-2011	6.608,72	6608,72	0,00	622	020201	
CHARON-PREST.SERV.SEGURANÇA E VIGILANCIA SA	501718540	FC11-08464	01-10-2011	30-11-2011	7.380,00	7380	0,00	622	020201	
CHARON-PREST.SERV.SEGURANÇA E VIGILANCIA SA	501718540	NCC12-00005	30-11-2011	30-11-2011	-7.380,00	-7380	0,00	622	020201	
CHARON-PREST.SERV.SEGURANÇA E VIGILANCIA SA	501718540	NCC12-00010	30-11-2011	30-11-2011	-811,80	-811,8	0,00	622	020201	
CHARON-PREST.SERV.SEGURANÇA E VIGILANCIA SA	501718540	NCC12-00018	02-12-2011	02-12-2011	-811,80	0	-811,80	622	020201	
CHARON-PREST.SERV.SEGURANÇA E VIGILANCIA SA	501718540	FC11-08467	19-10-2011	18-12-2011	7.380,00	7380	0,00	622	020201	
CHARON-PREST.SERV.SEGURANÇA E VIGILANCIA SA	501718540	NCC12-00045	26-12-2011	26-12-2011	-738,00	0	-738,00	622	020201	
CHARON-PREST.SERV.SEGURANÇA E VIGILANCIA SA	501718540	FC12-00101	01-11-2011	31-12-2011	7.380,00	7380	0,00	622	020201	
CHARON-PREST.SERV.SEGURANÇA E VIGILANCIA SA	501718540	FC11-09065	01-11-2011	31-12-2011	6.608,72	6608,72	0,00	622	020201	
	501718540 Total				37.390,56	38940,36	-1.549,80			
CHAVE PORTA FORTE, LDA.	503245038	FC11-02649	17-03-2011	16-04-2011	376,56	0	376,56	622	020201	
CHAVE PORTA FORTE, LDA.	503245038	FC11-03118	19-04-2011	19-05-2011	152,04	0	152,04	622	020201	
CHAVE PORTA FORTE, LDA.	503245038	FC11-06659	16-08-2011	15-09-2011	259,16	0	259,16	622	020102	
CHAVE PORTA FORTE, LDA.	503245038	FC11-06553	18-08-2011	17-09-2011	159,90	0	159,90	622	020210	
CHAVE PORTA FORTE, LDA.	503245038	FC12-00035	16-11-2011	16-12-2011	10,01	0	10,01	622	020210	
CHAVE PORTA FORTE, LDA.	503245038	FC11-09029	21-11-2011	21-12-2011	52,89	0	52,89	622	020203	
CHAVE PORTA FORTE, LDA.	503245038	FC12-00036	29-11-2011	29-12-2011	7,01	0	7,01	622	020203	
	503245038 Total				1.017,57	0	1.017,57			
CHEMZY-TECNOL. QUIMICA E BIOQ.	508291429	FC11-01392	21-01-2011	20-02-2011	2.214,00	2214	0,00	622	020112	
CHEMZY-TECNOL. QUIMICA E BIOQ.	508291429	FC11-01393	21-01-2011	20-02-2011	1.328,40	0	1.328,40	622	020112	
CHEMZY-TECNOL. QUIMICA E BIOQ.	508291429	FC11-02846	15-03-2011	14-04-2011	2.193,77	0	2.193,77	622	020201	
CHEMZY-TECNOL. QUIMICA E BIOQ.	508291429	FC11-04656	24-05-2011	23-06-2011	1.328,40	0	1.328,40	622	020201	
CHEMZY-TECNOL. QUIMICA E BIOQ.	508291429	FC11-05239	04-07-2011	03-08-2011	1.716,96	0	1.716,96	622	020201	
CHEMZY-TECNOL. QUIMICA E BIOQ.	508291429	FC11-06994	13-09-2011	13-10-2011	1.873,54	0	1.873,54	622	020201	
CHEMZY-TECNOL. QUIMICA E BIOQUIMICA LDA	508291429	FC11-08367	08-11-2011	08-12-2011	1.328,40	0	1.328,40	622	020201	
	508291429 Total				11.983,47	2214	9.769,47			
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-03480	25-03-2011	24-04-2011	42,18	42,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-03479	31-03-2011	30-04-2011	28,18	28,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-03478	01-04-2011	01-05-2011	28,18	28,18	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-03477	05-04-2011	05-05-2011	28,18	28,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-03476	06-04-2011	06-05-2011	28,18	28,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-03475	07-04-2011	07-05-2011	28,18	28,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-03474	08-04-2011	08-05-2011	42,18	42,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-03473	11-04-2011	11-05-2011	42,18	42,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-03471	18-04-2011	18-05-2011	28,18	28,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-03472	18-04-2011	18-05-2011	28,18	28,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-03469	19-04-2011	19-05-2011	28,18	28,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-03468	20-04-2011	20-05-2011	28,18	28,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-03464	26-04-2011	26-05-2011	42,18	42,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-03462	28-04-2011	28-05-2011	28,18	28,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-03339	02-05-2011	01-06-2011	7,07	7,07	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-03465	06-05-2011	05-06-2011	42,18	42,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-04723	09-05-2011	08-06-2011	28,18	28,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-04721	10-05-2011	09-06-2011	28,18	28,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-04722	11-05-2011	10-06-2011	28,18	28,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-04724	12-05-2011	11-06-2011	28,18	28,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-04719	18-05-2011	17-06-2011	42,18	42,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-04715	23-05-2011	22-06-2011	28,18	28,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-04716	27-05-2011	26-06-2011	42,18	42,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-04720	27-05-2011	26-06-2011	42,18	42,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-04713	01-06-2011	01-07-2011	42,18	42,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-04718	01-06-2011	01-07-2011	42,18	42,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-04714	02-06-2011	02-07-2011	42,18	42,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-04717	09-06-2011	09-07-2011	42,18	42,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06157	09-06-2011	09-07-2011	42,18	42,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06158	15-06-2011	15-07-2011	42,18	42,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06159	15-06-2011	15-07-2011	28,18	28,18	0,00	622	020201	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06160	15-06-2011	15-07-2011	42,18	42,18	0,00	622	020121	

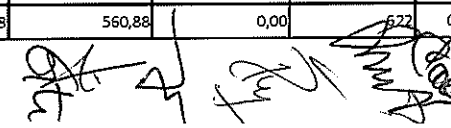


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06161	16-06-2011	16-07-2011	28,18	28,18	0,00	622	070104	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06162	16-06-2011	16-07-2011	28,18	28,18	0,00	622	020102	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06163	20-06-2011	20-07-2011	28,18	28,18	0,00	622	070104	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06164	20-06-2011	20-07-2011	28,18	28,18	0,00	622	070104	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06165	20-06-2011	20-07-2011	28,18	28,18	0,00	622	070104	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06166	21-06-2011	21-07-2011	42,18	42,18	0,00	622	020108	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06167	24-06-2011	24-07-2011	28,18	28,18	0,00	622	020112	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06168	24-06-2011	24-07-2011	28,18	28,18	0,00	622	020210	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06169	29-06-2011	29-07-2011	42,18	42,18	0,00	622	020210	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06170	30-06-2011	30-07-2011	28,18	28,18	0,00	622	020210	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06171	01-07-2011	31-07-2011	28,18	28,18	0,00	622	020210	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06008	05-07-2011	04-08-2011	42,18	42,18	0,00	622	020210	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06172	05-07-2011	04-08-2011	28,18	28,18	0,00	622	020210	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06009	06-07-2011	05-08-2011	42,18	42,18	0,00	622	020210	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06013	06-07-2011	05-08-2011	28,18	28,18	0,00	622	020210	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06011	07-07-2011	06-08-2011	28,18	28,18	0,00	622	020210	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06010	08-07-2011	07-08-2011	42,18	42,18	0,00	622	020210	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06014	08-07-2011	07-08-2011	28,18	28,18	0,00	622	020210	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06012	11-07-2011	10-08-2011	28,18	28,18	0,00	622	020210	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06015	14-07-2011	13-08-2011	28,18	28,18	0,00	622	020210	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06637	20-07-2011	19-08-2011	42,18	42,18	0,00	622	020114	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06634	22-07-2011	21-08-2011	42,18	42,18	0,00	622	070110	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06633	03-08-2011	02-09-2011	42,18	42,18	0,00	622	070110	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06636	04-08-2011	03-09-2011	28,18	28,18	0,00	622	070110	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06632	19-08-2011	18-09-2011	28,18	28,18	0,00	622	070110	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06635	23-08-2011	22-09-2011	28,18	28,18	0,00	622	070110	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06631	25-08-2011	24-09-2011	42,18	42,18	0,00	622	070110	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06630	07-09-2011	07-10-2011	42,18	42,18	0,00	622	020220	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-07204	16-09-2011	16-10-2011	28,18	28,18	0,00	622	020112	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-07205	16-09-2011	16-10-2011	28,18	28,18	0,00	622	020218	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-07203	19-09-2011	19-10-2011	28,18	28,18	0,00	622	020218	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-07202	21-09-2011	21-10-2011	28,18	28,18	0,00	622	020121	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-07141	22-09-2011	22-10-2011	28,18	28,18	0,00	622	070104	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-07143	22-09-2011	22-10-2011	28,18	28,18	0,00	622	060203	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-06829	22-09-2011	22-10-2011	7,07	7,07	0,00	622	020210	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-07201	27-09-2011	27-10-2011	28,18	28,18	0,00	622	020210	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-07144	28-09-2011	28-10-2011	7,07	7,07	0,00	622	020102	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-07139	28-09-2011	28-10-2011	28,18	28,18	0,00	622	020102	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-08632	10-10-2011	09-11-2011	28,18	28,18	0,00	622	020102	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-08626	13-10-2011	12-11-2011	42,18	42,18	0,00	622	020102	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-08627	13-10-2011	12-11-2011	42,18	42,18	0,00	622	020203	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-07513	14-10-2011	13-11-2011	7,07	7,07	0,00	622	020102	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-08625	19-10-2011	18-11-2011	42,18	42,18	0,00	622	020102	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-08630	21-10-2011	20-11-2011	42,18	42,18	0,00	622	070104	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-08525	25-10-2011	24-11-2011	28,18	28,18	0,00	622	070104	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-08526	25-10-2011	24-11-2011	28,18	28,18	0,00	622	020121	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-08629	26-10-2011	25-11-2011	28,18	28,18	0,00	622	020107	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-08631	27-10-2011	26-11-2011	42,18	42,18	0,00	622	070103	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC12-00040	02-11-2011	02-12-2011	42,18	42,18	0,00	622	020108	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC12-00042	04-11-2011	04-12-2011	42,18	42,18	0,00	622	020220	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC11-08557	10-11-2011	10-12-2011	7,07	7,07	0,00	622	020220	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC12-00037	10-11-2011	10-12-2011	42,18	42,18	0,00	622	020214	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC12-00041	15-11-2011	15-12-2011	42,18	42,18	0,00	622	020225	
CIMA - CENTRO INSPECÇÃO, S.A.	503144851	FC12-00039	23-11-2011	23-12-2011	42,18	42,18	0,00	622	020121	
	503144851 Total				2.807,93	2807,93	0,00			
CIMAI ENGENHARIA-TECNOLOGIAS TRAT.ÁGUAS LDA	508745870	FC11-05469	30-06-2011	30-07-2011	3.039,33	3039,33	0,00	622	020102	
CIMAI ENGENHARIA-TECNOLOGIAS TRAT.ÁGUAS LDA	508745870	FC11-07400	30-06-2011	30-07-2011	3.892,09	3892,09	0,00	429	020120	
CIMAI ENGENHARIA-TECNOLOGIAS TRAT.ÁGUAS LDA	508745870	FC11-06668	29-07-2011	28-08-2011	560,88	560,88	0,00	622	020214	

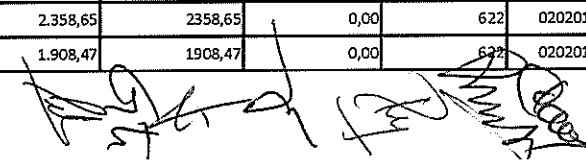


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
Designação		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
	508745870 Total				7.492,30	7492,3	0,00			
CIRE-CENTRO INT.REABILITAÇÃO TOMAR	501226010	FC11-07732	28-10-2011	27-11-2011	200,00	0	200,00	622	020201	
	501226010 Total				200,00	0	200,00			
CITRONICSOC. PORTUGUESA DE EQUIP. ,LDA	500637083	FC08-01868	15-12-2003	14-01-2004	5.907,80	0	5.907,80	99	020201	
	500637083 Total				5.907,80	0	5.907,80			
CLAREXPROD. QUÍMICOS M. INDUSTRIAL	503763586	FC11-07569	12-09-2011	12-10-2011	1.432,95	0	1.432,95	622	020201	
	503763586 Total				1.432,95	0	1.432,95			
CNM-CENTRO NACIONAL MEDICINA TRABALHO, SA	503188883	NCC11-00143	29-07-2011	29-07-2011	-840,00	-840	0,00	648	020201	
CNM-CENTRO NACIONAL MEDICINA TRABALHO, SA	503188883	FC11-06332	29-06-2011	27-09-2011	1.165,44	1165,44	0,00	648	020201	
CNM-CENTRO NACIONAL MEDICINA TRABALHO, SA	503188883	FC11-06331	29-06-2011	27-09-2011	1.008,00	1008	0,00	648	020201	
CNM-CENTRO NACIONAL MEDICINA TRABALHO, SA	503188883	NCC12-00025	30-11-2011	30-11-2011	-104,34	0	-104,34	648	020201	
	503188883 Total				1.229,10	1333,44	-104,34			
COMISSÃO C. FESTA DOS TABULEIROS	901680648	FC11-04510	27-06-2011	27-07-2011	20.000,00	20000	0,00	631	020201	
COMISSÃO C. FESTA DOS TABULEIROS	901680648	FC11-04511	27-06-2011	27-07-2011	20.000,00	0	20.000,00	631	020201	
	901680648 Total				40.000,00	20000	20.000,00			
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-08712	23-12-2009	22-01-2010	7.540,03	0	7.540,03	433	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-08714	02-03-2010	01-04-2010	1.485,99	0	1.485,99	433	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-08662	02-03-2011	01-04-2011	3.613,46	0	3.613,46	622	020202	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-05174	02-05-2011	01-06-2011	294,00	0	294,00	648	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-08670	05-05-2011	04-06-2011	525,76	0	525,76	648	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-03780	25-05-2011	24-06-2011	18.003,36	0	18.003,36	631	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-03781	25-05-2011	24-06-2011	6.001,12	0	6.001,12	631	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-03850	27-05-2011	26-06-2011	6.001,12	0	6.001,12	631	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-08049	02-06-2011	02-07-2011	6.001,12	0	6.001,12	631	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-08672	30-06-2011	30-07-2011	67,97	0	67,97	648	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-08673	30-06-2011	30-07-2011	303,19	0	303,19	648	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-08715	30-06-2011	30-07-2011	6.804,58	0	6.804,58	433	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-08713	30-06-2011	30-07-2011	2.002,54	0	2.002,54	433	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-08050	04-07-2011	03-08-2011	6.001,12	0	6.001,12	631	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-07917	04-07-2011	03-08-2011	702,88	0	702,88	631	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-08716	07-07-2011	06-08-2011	3.046,21	0	3.046,21	433	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-08710	08-07-2011	07-08-2011	947,10	0	947,10	622	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-08671	12-07-2011	11-08-2011	1.040,87	0	1.040,87	622	020202	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-08051	02-08-2011	01-09-2011	6.001,12	0	6.001,12	631	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-08053	09-09-2011	09-10-2011	6.001,12	0	6.001,12	631	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-08054	03-10-2011	02-11-2011	6.001,12	0	6.001,12	631	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-07918	13-10-2011	12-11-2011	702,88	0	702,88	631	020201	
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO	502106506	FC11-08055	08-11-2011	08-12-2011	6.001,12	0	6.001,12	631	020201	
	502106506 Total				95.089,78	0	95.089,78			
CONSTR. J.J.R. & FILHOS, SA	502197714	FC10-09603	17-12-2010	31-01-2011	29.322,15	0	29.322,15	445	020201	
CONSTR. J.J.R. & FILHOS, SA	502197714	FC11-06461	14-07-2011	28-08-2011	1.691,06	0	1.691,06	445	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC10-09255	24-11-2010	24-12-2010	302,50	302,5	0,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC10-09260	24-11-2010	24-12-2010	60,50	60,5	0,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC10-09261	24-11-2010	24-12-2010	181,50	181,5	0,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC10-09262	24-11-2010	24-12-2010	181,50	181,5	0,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC10-09263	24-11-2010	24-12-2010	302,50	302,5	0,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC10-09264	24-11-2010	24-12-2010	302,50	302,5	0,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC10-09265	24-11-2010	24-12-2010	302,50	302,5	0,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC10-09266	24-11-2010	24-12-2010	302,50	302,5	0,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC10-09267	24-11-2010	24-12-2010	302,50	302,5	0,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC10-09268	24-11-2010	24-12-2010	302,50	302,5	0,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC10-09270	24-11-2010	24-12-2010	181,50	181,5	0,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC10-09271	24-11-2010	24-12-2010	181,50	181,5	0,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-01689	24-12-2010	23-01-2011	2.366,76	2366,76	0,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-01204	24-12-2010	23-01-2011	1.958,75	1958,75	0,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-01688	28-01-2011	27-02-2011	2.059,02	2059,02	0,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-02159	11-02-2011	13-03-2011	2.358,65	2358,65	0,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-02160	18-02-2011	20-03-2011	1.908,47	1908,47	0,00	622	020201	

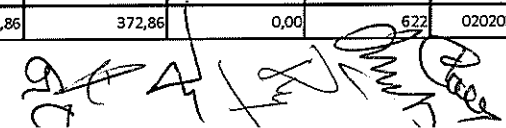


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		NR / Referencia			(a 3 digitos)			(a 6 digitos)		
Designação										
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-02161	25-02-2011	27-03-2011	2.236,14	2236,14	0,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-02957	11-03-2011	10-04-2011	2.033,93	2033,93	0,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-04165	25-03-2011	24-04-2011	2.107,73	0	2.107,73	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-04049	15-04-2011	15-05-2011	4.451,62	0	4.451,62	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-04167	21-04-2011	21-05-2011	2.262,71	0	2.262,71	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-04166	29-04-2011	29-05-2011	2.290,75	0	2.290,75	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-05208	06-05-2011	05-06-2011	2.376,36	0	2.376,36	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-05206	13-05-2011	12-06-2011	2.122,49	0	2.122,49	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-05205	20-05-2011	19-06-2011	1.850,90	0	1.850,90	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-05207	27-05-2011	26-06-2011	2.214,00	0	2.214,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	NCC11-00144	30-06-2011	30-06-2011	-113,18	0	-113,18	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-05209	09-06-2011	09-07-2011	4.124,31	0	4.124,31	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-05426	24-06-2011	24-07-2011	2.020,64	0	2.020,64	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-05427	30-06-2011	30-07-2011	2.407,36	0	2.407,36	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-06453	30-06-2011	30-07-2011	24.182,88	0	24.182,88	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-06519	22-07-2011	21-08-2011	2.464,92	0	2.464,92	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	NCC11-00165	15-09-2011	15-09-2011	-1.945,37	0	-1.945,37	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-07469	19-08-2011	18-09-2011	9.003,29	0	9.003,29	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-07470	16-09-2011	16-10-2011	1.945,37	0	1.945,37	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-08276	30-09-2011	30-10-2011	1.868,62	0	1.868,62	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-08280	07-10-2011	06-11-2011	1.481,39	0	1.481,39	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-08279	14-10-2011	13-11-2011	1.465,91	0	1.465,91	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-08278	21-10-2011	20-11-2011	1.496,00	0	1.496,00	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-08277	04-11-2011	04-12-2011	2.054,59	0	2.054,59	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-08380	11-11-2011	11-12-2011	1.550,17	0	1.550,17	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-08381	18-11-2011	18-12-2011	1.325,77	0	1.325,77	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	NCC12-00026	23-12-2011	23-12-2011	-155,41	0	-155,41	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-08382	25-11-2011	25-12-2011	1.445,27	0	1.445,27	622	020201	
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	502197714	FC11-08383	30-11-2011	30-12-2011	1.520,07	1520,07	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
	502197714 Total				126.658,09	19345,79	107.312,30			
CONSTRUTORA SAN JOSÉ,SAC. PRODUÇÃO DE COIMBRA	980048095.	FC08-01869	20-12-2004	19-01-2005	52.984,03	0	52.984,03	99	020201	
CONSTRUTORA SAN JOSÉ,SAC. PRODUÇÃO DE COIMBRA	980048095.	FC08-01913	20-12-2004	19-01-2005	32.050,28	0	32.050,28	99	020201	
CONSTRUTORA SAN JOSÉ,SAC. PRODUÇÃO DE COIMBRA	980048095.	FC08-01914	30-06-2005	30-07-2005	121,12	0	121,12	99	020201	
CONSTRUTORA SAN JOSÉ,SAC. PRODUÇÃO DE COIMBRA	980048095.	FC08-01915	30-06-2005	30-07-2005	33.703,18	0	33.703,18	99	020201	
CONSTRUTORA SAN JOSÉ,SAC. PRODUÇÃO DE COIMBRA	980048095.	FC08-01893	22-12-2005	21-01-2006	341.074,44	0	341.074,44	99	020201	
CONSTRUTORA SAN JOSÉ,SAC. PRODUÇÃO DE COIMBRA	980048095.	FC08-01894	22-12-2005	21-01-2006	155.624,05	0	155.624,05	99	020201	
CONSTRUTORA SAN JOSÉ,SAC. PRODUÇÃO DE COIMBRA	980048095.	FC08-01895	22-12-2005	21-01-2006	29.033,32	0	29.033,32	99	020201	
CONSTRUTORA SAN JOSÉ,SAC. PRODUÇÃO DE COIMBRA	980048095.	FC08-01858	22-12-2005	21-01-2006	83.973,66	0	83.973,66	99	020201	
CONSTRUTORA SAN JOSÉ,SAC. PRODUÇÃO DE COIMBRA	980048095.	NCC08-00036	01-01-2008	01-01-2008	-86,11	0	-86,11	99	020107	
CONSTRUTORA SAN JOSÉ,SAC. PRODUÇÃO DE COIMBRA	980048095.	NCC08-00037	01-01-2008	01-01-2008	-2.530,79	0	-2.530,79	99	020214	
	980048095. Total				725.947,18	0	725.947,18			
CP COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE	500498601	FC12-00932	30-11-2011	30-12-2011	106,05	106,05	0,00	622	020210	
CP COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE	500498601	FC12-00932	30-11-2011	30-12-2011	78,25	78,25	0,00	622	040701	
CP COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE	500498601	FC12-00932	30-11-2011	30-12-2011	83,40	83,4	0,00	622	040701	
CP COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE	500498601	FC12-00932	30-11-2011	30-12-2011	38,25	38,25	0,00	622	070103	
CP COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE	500498601	FC12-00932	30-11-2011	30-12-2011	11,35	11,35	0,00	622	020210	
	500498601 Total				317,30	317,3	0,00			
CTIC - CENTRO TECNOLÓGICO INDÚSTRIAS COURO	502838892	FC12-01045	31-05-2011	30-07-2011	627,30	627,3	0,00	622	020210	
	502838892 Total				627,30	627,3	0,00			
CUNHA & MOREIRA INFORMÁTICA, LDA	508229928	FC11-04271	02-06-2011	31-08-2011	2.876,45	0	2.876,45	622	020107	
	508229928 Total				2.876,45	0	2.876,45			
DATAJURIS-DIREITO E INFORMÁT.L	502381973	FC11-06682	01-09-2011	01-10-2011	215,25	215,25	0,00	622	020117	
DATAJURIS-DIREITO E INFORMÁT.L	502381973	FC11-07478	03-10-2011	02-11-2011	215,25	215,25	0,00	622	020220	
DATAJURIS-DIREITO E INFORMÁT.L	502381973	FC11-08259	02-11-2011	02-12-2011	215,25	215,25	0,00	622	070110	
	502381973 Total				645,75	645,75	0,00			
DATINFOR, S.A.	500807574	FC10-04501	11-05-2010	10-06-2010	34.189,34	0	34.189,34	433	070110	
	500807574 Total				34.189,34	0	34.189,34			
DELFIN DE ASSUNÇÃO NAZARIO	130223948	FC11-08042	05-09-2011	04-12-2011	372,86	372,86	0,00	622	020203	

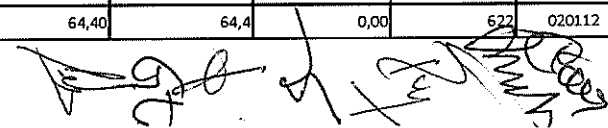


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
Designação		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
DELFIN DE ASSUNÇÃO NAZARIO	130223948	FC11-08042	05-09-2011	04-12-2011	159,90	159,9	0,00	622	020201	
	130223948 Total				532,76	532,76	0,00			
DIAMANTINO COELHO & FILHO, SA.	502099666	FC11-04681	29-04-2011	28-06-2011	406,99	406,99	0,00	622	020201	
DIAMANTINO COELHO & FILHO, SA.	502099666	FC11-04680	26-05-2011	25-07-2011	675,20	675,2	0,00	622	020201	
	502099666 Total				1.082,19	1082,19	0,00			
DIGITALGEO	509602924	FC11-07396	02-08-2011	31-10-2011	1.451,40	1451,4	0,00	426	020201	
	509602924 Total				1.451,40	1451,4	0,00			
DIONÍSIO RODRIGUESSERV.TÉCNICOS ENGENHARIA,LDA.	504161644	NCC09-00126	26-11-2008	26-11-2008	-921,60	0	-921,60	622	020201	
DIONÍSIO RODRIGUESSERV.TÉCNICOS ENGENHARIA,LDA.	504161644	FC09-01065	26-11-2008	26-12-2008	921,60	0	921,60	622	020201	
	504161644 Total				0,00	0	0,00			
DIONÍSIO S. RODRIGUES	129279013	FC10-06446	28-06-2010	26-09-2010	3.427,20	0	3.427,20	622	020201	
	129279013 Total				3.427,20	0	3.427,20			
DIVISOTECTODE CARLOS MANUEL NUNES DA COST	182072088	FC11-07379	26-09-2011	26-10-2011	830,25	830,25	0,00	622	020201	
	182072088 Total				830,25	830,25	0,00			
DOÇARIA ESTRELAS DE TOMAR,LDA	500086834	FC12-00248	14-07-2011	13-08-2011	56,69	0	56,69	622	020201	
DOÇARIA ESTRELAS DE TOMAR,LDA	500086834	FC12-00341	02-08-2011	01-09-2011	62,10	0	62,10	622	020201	
DOÇARIA ESTRELAS DE TOMAR,LDA	500086834	FC12-00340	03-11-2011	03-12-2011	46,80	0	46,80	622	020201	
	500086834 Total				165,59	0	165,59			
DRAMA & BEIÇO - ASSOC. CULTURAL	509517641	FC11-05186	28-01-2011	27-02-2011	400,00	0	400,00	622	020201	
	509517641 Total				400,00	0	400,00			
DUPLOMETAL ALUMINIO E FERRO, LDA	501896520	FC11-04042	04-05-2011	02-08-2011	1.845,00	0	1.845,00	622	020201	
	501896520 Total				1.845,00	0	1.845,00			
ECATOTALINSPE, S.A. Grupo Burteau Veritas	504581929	FC11-04516	31-05-2011	30-06-2011	1.205,40	0	1.205,40	622	020201	
ECATOTALINSPE, S.A. Grupo Burteau Veritas	504581929	FC11-04876	30-06-2011	30-07-2011	430,50	0	430,50	622	020201	
ECATOTALINSPE, S.A. Grupo Burteau Veritas	504581929	FC11-05770	30-07-2011	29-08-2011	473,55	0	473,55	622	020201	
ECATOTALINSPE, S.A. Grupo Burteau Veritas	504581929	FC11-07080	30-09-2011	30-10-2011	731,85	0	731,85	622	020201	
ECATOTALINSPE, S.A. Grupo Burteau Veritas	504581929	FC11-07856	31-10-2011	30-11-2011	477,24	0	477,24	622	020201	
ECATOTALINSPE, S.A. Grupo Burteau Veritas	504581929	FC11-08633	30-11-2011	30-12-2011	500,61	0	500,61	622	020201	
	504581929 Total				3.819,15	0	3.819,15			

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
EDIPRINTER SOL. INFORMATICA RECICLAGEM/COMUNICAÇÃO	503606561	FC11-07195	29-09-2011	28-12-2011	2.263,82	2263,82	0,00	622	020201	
	503606561 Total				2.263,82	2263,82	0,00			
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	1,46	1,46	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	-155,06	-155,06	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	16,21	16,21	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	17,96	17,96	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	6,29	6,29	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	37,63	37,63	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	3,32	3,32	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	87,95	87,95	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	19,57	19,57	0,00	622	070107	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	-12,00	-12,00	0,00	622	070107	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	47,11	47,11	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	16,77	16,77	0,00	622	020203	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	30,72	30,72	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	84,34	84,34	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	37,34	37,34	0,00	622	020117	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	33,72	33,72	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	21,18	21,18	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	32,31	32,31	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	-152,19	-152,19	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	88,11	88,11	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	56,50	56,50	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	39,49	39,49	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	49,37	49,37	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	17,16	17,16	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	19,09	19,09	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	36,78	36,78	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	64,40	64,40	0,00	622	020112	

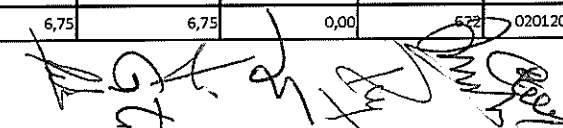


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
Designação		Nº / Referencia						(a 3 digitos)	(a 6 digitos)	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	-47,49	-47,49	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	-70,49	-70,49	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	47,88	47,88	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	33,32	33,32	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	3,49	3,49	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	5,16	5,16	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	72,97	72,97	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	59,33	59,33	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	70,45	70,45	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	48,59	48,59	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	190,47	190,47	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	49,63	49,63	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	57,88	57,88	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	227,23	227,23	0,00	622	020112	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	94,14	94,14	0,00	622	020225	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	113,64	113,64	0,00	622	020104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	226,46	226,46	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	33,15	33,15	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	50,22	50,22	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	179,00	179	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	3,32	3,32	0,00	622	020104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	279,64	279,64	0,00	622	070107	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	-8,73	-8,73	0,00	622	070107	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	6,78	6,78	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	166,11	166,11	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	25,06	25,06	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	34,20	34,2	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	4,91	4,91	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	100,75	100,75	0,00	622	020218	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	3,32	3,32	0,00	622	020218	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	3,32	3,32	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	138,41	138,41	0,00	622	070107	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	-115,74	-115,74	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	56,23	56,23	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	68,88	68,88	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	66,55	66,55	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	3,53	3,53	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	2,45	2,45	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	106,94	106,94	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	450,93	450,93	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	27,71	27,71	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	53,52	53,52	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	458,27	458,27	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	47,37	47,37	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	109,70	109,7	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	85,37	85,37	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	20,81	20,81	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	169,62	169,62	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	21,23	21,23	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	34,70	34,7	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	18,30	18,3	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	36,33	36,33	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	3,54	3,54	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	134,90	134,9	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	26,58	26,58	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	36,91	36,91	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	6,79	6,79	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	6,75	6,75	0,00	622	020120	

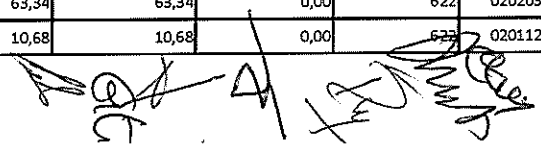


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	89,53	89,53	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	67,02	67,02	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	3,32	3,32	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	63,56	63,56	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	65,09	65,09	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	93,65	93,65	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	1,33	1,33	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	-3,76	-3,76	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	48,58	48,58	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	724,16	724,16	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	87,94	87,94	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	47,19	47,19	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	8,32	8,32	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	112,45	112,45	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	47,00	47	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	21,89	21,89	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	64,58	64,58	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	64,58	64,58	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	64,58	64,58	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	64,58	64,58	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	42,07	42,07	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	23,81	23,81	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	43,15	43,15	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	198,92	198,92	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	30,85	30,85	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	167,18	167,18	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	59,16	59,16	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	36,29	36,29	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	143,60	143,6	0,00	622	020120	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	14,19	14,19	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	4,66	4,66	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	52,86	52,86	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	3,49	3,49	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	3,49	3,49	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	4,24	4,24	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	4,24	4,24	0,00	622	020203	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	1,58	1,58	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	219,47	219,47	0,00	622	020203	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	1,58	1,58	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	4,24	4,24	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	8,22	8,22	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	41,30	41,3	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	3,41	3,41	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	154,21	154,21	0,00	622	070107	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	1,58	1,58	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	6,43	6,43	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	6,54	6,54	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	5,42	5,42	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	7,20	7,2	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	20,26	20,26	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	-1,20	-1,2	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	318,86	318,86	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	-6,64	-6,64	0,00	622	020112	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	15,62	15,62	0,00	622	020112	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	7,59	7,59	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	5,00	5	0,00	622	040701	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	63,34	63,34	0,00	622	020203	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	10,68	10,68	0,00	622	020112	

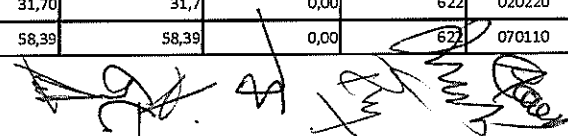


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	15,70	15,7	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	15,62	15,62	0,00	622	020217	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	-28,48	-28,48	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	5,32	5,32	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	83,26	83,26	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	106,78	106,78	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	200,59	200,59	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	2,39	2,39	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	2,39	2,39	0,00	622	020218	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	1,39	1,39	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	102,14	102,14	0,00	622	020117	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	12,35	12,35	0,00	622	070103	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	111,30	111,3	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	9,50	9,5	0,00	622	020214	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	89,09	89,09	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	32,71	32,71	0,00	622	020107	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	6,45	6,45	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06419	31-08-2011	30-09-2011	587,01	587,01	0,00	622	020114	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06947	31-08-2011	15-10-2011	51,08	51,08	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06948	31-08-2011	15-10-2011	795,49	795,49	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06949	31-08-2011	15-10-2011	1.010,26	1010,26	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06950	31-08-2011	15-10-2011	533,43	533,43	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06951	31-08-2011	15-10-2011	948,79	948,79	0,00	622	020225	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06952	31-08-2011	15-10-2011	8.107,75	8107,75	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06953	31-08-2011	15-10-2011	875,05	875,05	0,00	622	040701	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06954	31-08-2011	15-10-2011	4.964,57	4964,57	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06955	31-08-2011	15-10-2011	48,69	48,69	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06956	31-08-2011	15-10-2011	366,98	366,98	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06957	31-08-2011	15-10-2011	1.178,33	1178,33	0,00	622	020210	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06958	31-08-2011	15-10-2011	1.264,55	1264,55	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06959	31-08-2011	15-10-2011	500,47	500,47	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06960	31-08-2011	15-10-2011	795,97	795,97	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06814	01-09-2011	16-10-2011	48,29	48,29	0,00	681	070109	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06815	01-09-2011	16-10-2011	276,47	276,47	0,00	681	070109	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06816	01-09-2011	16-10-2011	23,35	23,35	0,00	681	070109	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06817	01-09-2011	16-10-2011	23,59	23,59	0,00	681	020219	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06818	01-09-2011	16-10-2011	37,72	37,72	0,00	681	020219	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06819	01-09-2011	16-10-2011	26,42	26,42	0,00	681	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06820	01-09-2011	16-10-2011	43,86	43,86	0,00	681	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06821	01-09-2011	16-10-2011	223,02	223,02	0,00	681	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06822	01-09-2011	16-10-2011	55,12	55,12	0,00	681	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06823	01-09-2011	16-10-2011	3,44	3,44	0,00	681	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06762	01-09-2011	16-10-2011	46,46	46,46	0,00	681	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06751	01-09-2011	16-10-2011	32,24	32,24	0,00	681	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-06752	01-09-2011	16-10-2011	84,54	84,54	0,00	681	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	13,00	13	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	26,34	26,34	0,00	622	020104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	30,65	30,65	0,00	622	020217	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	33,89	33,89	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	12,01	12,01	0,00	622	020112	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	71,56	71,56	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	6,34	6,34	0,00	622	020225	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	167,65	167,65	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	41,85	41,85	0,00	622	070107	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	51,60	51,6	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	89,83	89,83	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	31,70	31,7	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	58,39	58,39	0,00	622	070110	

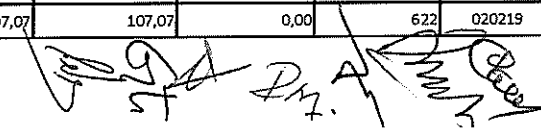


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	160,20	160,2	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	71,05	71,05	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	64,11	64,11	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	40,12	40,12	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	61,48	61,48	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	238,45	238,45	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	168,49	168,49	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	107,73	107,73	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	77,32	77,32	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	94,15	94,15	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	32,53	32,53	0,00	622	020114	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	36,18	36,18	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	70,11	70,11	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	122,54	122,54	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	72,40	72,4	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	174,40	174,4	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	91,28	91,28	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	63,45	63,45	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	6,63	6,63	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	9,86	9,86	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	139,68	139,68	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	112,97	112,97	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	134,34	134,34	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	204,48	204,48	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	92,64	92,64	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	390,29	390,29	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-67,16	-67,16	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-119,65	-119,65	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	433,38	433,38	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-159,84	-159,84	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-37,85	-37,85	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-90,16	-90,16	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	62,89	62,89	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	95,64	95,64	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-366,74	-366,74	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	6,34	6,34	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	531,89	531,89	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	9,42	9,42	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	99,58	99,58	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	315,81	315,81	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	47,57	47,57	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	65,09	65,09	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	9,01	9,01	0,00	622	020114	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	192,54	192,54	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	6,34	6,34	0,00	622	020115	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	6,33	6,33	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	263,52	263,52	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	215,16	215,16	0,00	622	020217	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	107,40	107,4	0,00	622	020203	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	130,87	130,87	0,00	622	020112	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	123,62	123,62	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	14,81	14,81	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	857,61	857,61	0,00	622	020107	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	35,48	35,48	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-21,11	-21,11	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	874,11	874,11	0,00	622	020108	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	27,71	27,71	0,00	622	020108	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	107,07	107,07	0,00	622	020219	

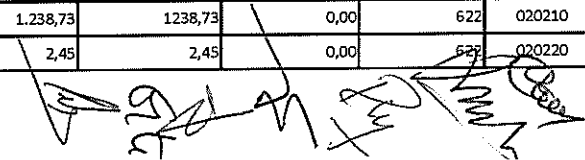


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	148,91	148,91	0,00	622	020219	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	28,97	28,97	0,00	622	020219	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	727,09	727,09	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	66,08	66,08	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	39,65	39,65	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	10,85	10,85	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-189,65	-189,65	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	25,92	25,92	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	6,71	6,71	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	111,92	111,92	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-20,03	-20,03	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	12,85	12,85	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	1,85	1,85	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-42,62	-42,62	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	548,16	548,16	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	6,34	6,34	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-35,65	-35,65	0,00	622	020203	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	95,13	95,13	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	177,82	177,82	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	2,53	2,53	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	50,95	50,95	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	33,56	33,56	0,00	622	020111	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-616,26	-616,26	0,00	622	020111	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-12,96	-12,96	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	138,14	138,14	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	15,58	15,58	0,00	622	020112	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	214,65	214,65	0,00	622	020112	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	89,56	89,56	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	41,47	41,47	0,00	622	020121	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	123,15	123,15	0,00	622	020109	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	123,15	123,15	0,00	622	020112	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	123,14	123,14	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	123,15	123,15	0,00	622	020218	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	80,05	80,05	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	24,71	24,71	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	81,20	81,2	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	379,76	379,76	0,00	622	020112	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-1,01	-1,01	0,00	622	020114	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	257,50	257,5	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	27,43	27,43	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	69,03	69,03	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-77,63	-77,63	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	71,37	71,37	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	8,87	8,87	0,00	622	020225	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	100,52	100,52	0,00	622	020225	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	6,62	6,62	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	6,63	6,63	0,00	622	020112	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	8,16	8,16	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	8,16	8,16	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	2,97	2,97	0,00	622	020117	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	419,06	419,06	0,00	622	020215	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	2,96	2,96	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	8,17	8,17	0,00	622	020203	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	15,66	15,66	0,00	622	040701	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	78,54	78,54	0,00	622	020225	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	6,20	6,2	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	1.238,73	1238,73	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	2,45	2,45	0,00	622	020220	

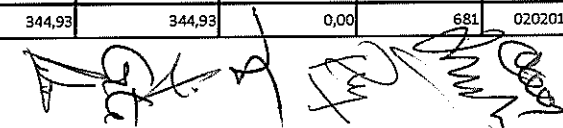


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	12,28	12,28	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	13,55	13,55	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	11,81	11,81	0,00	622	020214	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	13,69	13,69	0,00	622	020114	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	29,14	29,14	0,00	622	020117	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	13,09	13,09	0,00	622	020117	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	474,10	474,1	0,00	622	020214	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-426,29	-426,29	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-18,42	-18,42	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	58,48	58,48	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	9,29	9,29	0,00	622	020215	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	13,46	13,46	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	201,81	201,81	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	29,67	29,67	0,00	622	020203	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	29,52	29,52	0,00	622	020203	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	8,03	8,03	0,00	622	020203	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	6,49	6,49	0,00	622	020225	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	55,85	55,85	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	158,79	158,79	0,00	622	020109	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	382,71	382,71	0,00	622	070103	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	4,57	4,57	0,00	622	020215	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	3,72	3,72	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	2,64	2,64	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	89,09	89,09	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-60,98	-60,98	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	151,88	151,88	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	118,17	118,17	0,00	622	020225	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	169,58	169,58	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	196,32	196,32	0,00	622	020210	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	14,11	14,11	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	1.618,22	1618,22	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-58,30	-58,3	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	7,01	7,01	0,00	622	070103	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	15,74	15,74	0,00	622	020114	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	14,34	14,34	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07573	30-09-2011	25-10-2011	-101,53	-101,53	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07562	30-09-2011	14-11-2011	1.475,05	1475,05	0,00	681	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07283	30-09-2011	14-11-2011	54,32	54,32	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07284	30-09-2011	14-11-2011	1.304,37	1304,37	0,00	622	020112	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07285	30-09-2011	14-11-2011	628,60	628,6	0,00	622	020112	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07288	30-09-2011	14-11-2011	861,15	861,15	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07289	30-09-2011	14-11-2011	542,73	542,73	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07290	30-09-2011	14-11-2011	940,32	940,32	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07293	30-09-2011	14-11-2011	850,77	850,77	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07294	30-09-2011	14-11-2011	9.076,60	9076,6	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07296	30-09-2011	14-11-2011	769,94	769,94	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07298	30-09-2011	14-11-2011	4.876,33	4876,33	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07299	30-09-2011	14-11-2011	51,93	51,93	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07300	30-09-2011	14-11-2011	683,56	683,56	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07301	30-09-2011	14-11-2011	1.005,52	1005,52	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07302	30-09-2011	14-11-2011	1.195,01	1195,01	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07888	01-10-2011	15-11-2011	49,89	49,89	0,00	681	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07889	01-10-2011	17-11-2011	3,31	3,31	0,00	681	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07890	01-10-2011	17-11-2011	58,74	58,74	0,00	681	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07891	01-10-2011	17-11-2011	27,57	27,57	0,00	681	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07892	01-10-2011	17-11-2011	33,49	33,49	0,00	681	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07893	01-10-2011	17-11-2011	248,99	248,99	0,00	681	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07894	01-10-2011	17-11-2011	344,93	344,93	0,00	681	020201	

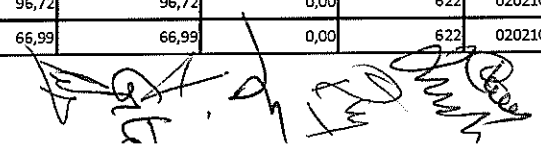


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
Designação		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07895	01-10-2011	17-11-2011	41,87	41,87	0,00	681	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07896	01-10-2011	17-11-2011	53,68	53,68	0,00	681	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07897	01-10-2011	17-11-2011	26,16	26,16	0,00	681	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07898	01-10-2011	17-11-2011	53,43	53,43	0,00	681	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07899	01-10-2011	17-11-2011	104,56	104,56	0,00	681	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07900	01-10-2011	17-11-2011	32,25	32,25	0,00	681	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00460	26-10-2011	10-12-2011	267,62	267,62	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00457	26-10-2011	10-12-2011	360,85	360,85	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00471	26-10-2011	10-12-2011	169,60	169,6	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00474	27-10-2011	11-12-2011	126,55	126,55	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00476	27-10-2011	11-12-2011	184,12	184,12	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00458	27-10-2011	11-12-2011	351,28	351,28	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00459	27-10-2011	11-12-2011	133,39	133,39	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00468	27-10-2011	11-12-2011	106,65	106,65	0,00	622	020109	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00469	27-10-2011	11-12-2011	150,85	150,85	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00470	27-10-2011	11-12-2011	130,79	130,79	0,00	622	020225	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00452	27-10-2011	11-12-2011	167,16	167,16	0,00	622	020203	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00453	27-10-2011	11-12-2011	399,61	399,61	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00455	27-10-2011	11-12-2011	228,23	228,23	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00456	27-10-2011	11-12-2011	150,53	150,53	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00450	27-10-2011	11-12-2011	165,04	165,04	0,00	622	020203	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00475	29-10-2011	13-12-2011	234,84	234,84	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00461	29-10-2011	13-12-2011	81,64	81,64	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00462	29-10-2011	13-12-2011	124,96	124,96	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00463	29-10-2011	13-12-2011	103,46	103,46	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00464	29-10-2011	13-12-2011	116,48	116,48	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00465	29-10-2011	13-12-2011	74,53	74,53	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00451	29-10-2011	13-12-2011	58,54	58,54	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	13,69	13,69	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patromnional	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	27,72	27,72	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	31,80	31,8	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	35,37	35,37	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	12,56	12,56	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	210,08	210,08	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	6,63	6,63	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	175,17	175,17	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	39,13	39,13	0,00	622	020108	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	-592,27	-592,27	0,00	622	020203	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	55,40	55,4	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	-177,72	-177,72	0,00	622	040701	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	-46,05	-46,05	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	-60,39	-60,39	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	-146,76	-146,76	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	75,72	75,72	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	68,01	68,01	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	-41,71	-41,71	0,00	622	020117	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	-97,47	-97,47	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	254,44	254,44	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	177,94	177,94	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	114,18	114,18	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	-375,81	-375,81	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	-7,11	-7,11	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	-4,66	-4,66	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	129,30	129,3	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	77,54	77,54	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	185,71	185,71	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	96,72	96,72	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	66,99	66,99	0,00	622	020210	

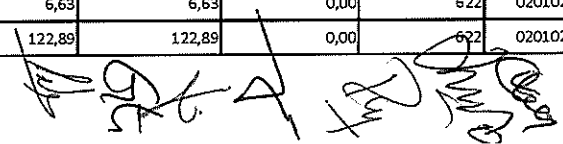


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
Designação		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	6,96	6,96	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	10,19	10,19	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	-232,08	-232,08	0,00	622	020107	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	119,58	119,58	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	141,09	141,09	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	216,08	216,08	0,00	622	060202	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	98,23	98,23	0,00	622	060202	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	418,73	418,73	0,00	622	020108	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	100,01	100,01	0,00	622	020112	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	115,72	115,72	0,00	622	060202	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	458,66	458,66	0,00	622	060202	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	167,76	167,76	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	235,29	235,29	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	464,27	464,27	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	66,65	66,65	0,00	622	020108	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	101,40	101,4	0,00	622	060202	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	360,87	360,87	0,00	622	020202	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	6,63	6,63	0,00	622	020202	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	118,18	118,18	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	9,67	9,67	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	106,90	106,9	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	132,86	132,86	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	90,27	90,27	0,00	622	020115	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	68,97	68,97	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	9,35	9,35	0,00	622	020108	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	6,63	6,63	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	6,63	6,63	0,00	622	020117	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	276,18	276,18	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	229,15	229,15	0,00	622	070110	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	-92,44	-92,44	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	-124,20	-124,2	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	130,97	130,97	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	15,47	15,47	0,00	622	020225	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	15,31	15,31	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	-284,89	-284,89	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	74,04	74,04	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	416,68	416,68	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	51,80	51,8	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	107,81	107,81	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	926,12	926,12	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	97,58	97,58	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	114,10	114,1	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	159,76	159,76	0,00	622	020217	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	42,46	42,46	0,00	622	020104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	405,13	405,13	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	45,21	45,21	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	72,21	72,21	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	11,61	11,61	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	77,00	77	0,00	622	040701	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	7,06	7,06	0,00	622	040701	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	58,78	58,78	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	73,94	73,94	0,00	622	020104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	13,55	13,55	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	10,48	10,48	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	170,64	170,64	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	154,49	154,49	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	6,63	6,63	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	122,89	122,89	0,00	622	020102	

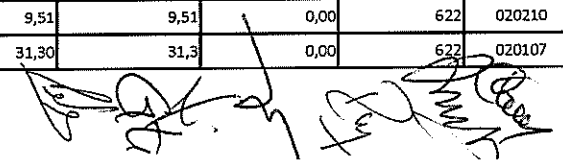


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
Designação		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	129,95	129,95	0,00	622	020225	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	189,20	189,2	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	2,66	2,66	0,00	622	040501	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	54,88	54,88	0,00	622	040501	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	35,58	35,58	0,00	622	040701	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	878,35	878,35	0,00	622	020114	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	105,06	105,06	0,00	622	040701	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	153,68	153,68	0,00	622	020114	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	16,19	16,19	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	224,26	224,26	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	93,53	93,53	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	43,28	43,28	0,00	622	020120	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	128,61	128,61	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	128,61	128,61	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	128,61	128,61	0,00	622	020213	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	128,61	128,61	0,00	622	020213	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	83,77	83,77	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	26,05	26,05	0,00	622	040501	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	88,44	88,44	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	401,89	401,89	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	57,71	57,71	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	339,06	339,06	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	117,64	117,64	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	72,05	72,05	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	291,99	291,99	0,00	622	070110	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	32,01	32,01	0,00	622	020217	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	9,38	9,38	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	104,99	104,99	0,00	622	020109	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	6,96	6,96	0,00	622	070104	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 digitos)			(a 6 digitos)		
Designação										
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	6,96	6,96	0,00	622	070108	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	8,56	8,56	0,00	622	070108	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	8,56	8,56	0,00	622	070108	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	3,16	3,16	0,00	622	070108	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	443,10	443,1	0,00	622	070108	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	3,16	3,16	0,00	622	070108	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	8,56	8,56	0,00	622	020203	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	16,29	16,29	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	81,96	81,96	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	6,79	6,79	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	422,59	422,59	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	3,04	3,04	0,00	622	020111	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	12,84	12,84	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	13,35	13,35	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	11,33	11,33	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	14,34	14,34	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	41,13	41,13	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	13,56	13,56	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	507,26	507,26	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	62,97	62,97	0,00	622	070107	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	14,86	14,86	0,00	622	020225	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	9,51	9,51	0,00	622	020214	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	123,15	123,15	0,00	622	020225	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	95,06	95,06	0,00	622	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	31,15	31,15	0,00	622	020214	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	31,15	31,15	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	9,02	9,02	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	9,51	9,51	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	31,30	31,3	0,00	622	020107	

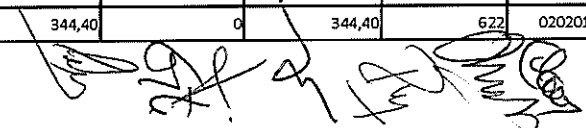


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SRDC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
Designação		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	167,60	167,6	0,00	622	020218	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	212,84	212,84	0,00	622	020112	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	400,12	400,12	0,00	622	020225	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	4,77	4,77	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	4,77	4,77	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	2,78	2,78	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	95,22	95,22	0,00	622	020225	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	19,73	19,73	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	223,54	223,54	0,00	622	040501	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	27,35	27,35	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	177,36	177,36	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	96,95	96,95	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	13,37	13,37	0,00	622	020210	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07887	31-10-2011	15-12-2011	1.254,47	1254,47	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08357	31-10-2011	15-12-2011	881,62	881,62	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08357	31-10-2011	15-12-2011	382,18	382,18	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08362	31-10-2011	15-12-2011	866,88	866,88	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08362	31-10-2011	15-12-2011	189,15	189,15	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08364	31-10-2011	15-12-2011	1.118,66	1118,66	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08364	31-10-2011	15-12-2011	2.251,64	2251,64	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08321	31-10-2011	15-12-2011	3.544,93	3544,93	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08321	31-10-2011	15-12-2011	1.529,94	1529,94	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08322	31-10-2011	15-12-2011	948,14	948,14	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08322	31-10-2011	15-12-2011	244,52	244,52	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08324	31-10-2011	15-12-2011	306,29	306,29	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08324	31-10-2011	15-12-2011	112,43	112,43	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08325	31-10-2011	15-12-2011	542,32	542,32	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08325	31-10-2011	15-12-2011	197,14	197,14	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08326	31-10-2011	15-12-2011	504,64	504,64	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08326	31-10-2011	15-12-2011	131,22	131,22	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08335	31-10-2011	15-12-2011	688,27	688,27	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08335	31-10-2011	15-12-2011	299,03	299,03	0,00	622	020215	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08338	31-10-2011	15-12-2011	1.324,28	1324,28	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08338	31-10-2011	15-12-2011	129,24	129,24	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08340	31-10-2011	15-12-2011	4.210,21	4210,21	0,00	622	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08340	31-10-2011	15-12-2011	5.587,10	5587,1	0,00	622	020225	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08341	31-10-2011	15-12-2011	710,41	710,41	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08341	31-10-2011	15-12-2011	183,80	183,8	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08343	31-10-2011	15-12-2011	3.250,71	3250,71	0,00	622	020201	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08343	31-10-2011	15-12-2011	2.505,43	2505,43	0,00	622	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08345	31-10-2011	15-12-2011	37,66	37,66	0,00	622	020203	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-08345	31-10-2011	15-12-2011	16,23	16,23	0,00	622	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07901	01-11-2011	16-12-2011	40,06	40,06	0,00	681	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07902	01-11-2011	16-12-2011	46,07	46,07	0,00	681	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07903	01-11-2011	16-12-2011	26,26	26,26	0,00	681	020225	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07904	01-11-2011	16-12-2011	18,38	18,38	0,00	681	020215	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07905	01-11-2011	16-12-2011	28,23	28,23	0,00	681	020121	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07906	01-11-2011	16-12-2011	44,65	44,65	0,00	681	070104	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07907	01-11-2011	16-12-2011	303,48	303,48	0,00	681	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07908	01-11-2011	16-12-2011	15,77	15,77	0,00	681	020220	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07909	01-11-2011	16-12-2011	26,60	26,6	0,00	681	020203	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07910	01-11-2011	16-12-2011	4,14	4,14	0,00	681	020203	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07911	01-11-2011	16-12-2011	165,37	165,37	0,00	681	070103	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC11-07912	01-11-2011	16-12-2011	18,71	18,71	0,00	681	020102	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	FC12-00467	08-11-2011	23-12-2011	227,67	227,67	0,00	622	020102	
	507846044 Total				126.190,47	126190,47	0,00			
EDUARDO MANUEL M. CUNHA	138034486	FC11-04883	28-10-2010	27-11-2010	1.996,50	1996,5	0,00	622	020102	
EDUARDO MANUEL M. CUNHA	138034486	FC11-04575	20-05-2011	19-06-2011	344,40	0	344,40	622	020201	

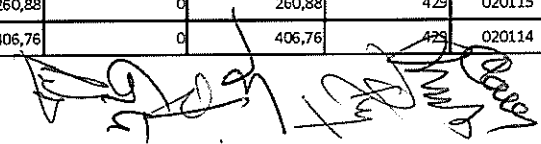


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
EDUARDO MANUEL M. CUNHA	138034486	FC11-05580	15-06-2011	15-07-2011	421,89	0	421,89	622	020201	
EDUARDO MANUEL M. CUNHA	138034486	FC11-06839	05-09-2011	05-10-2011	1.752,75	0	1.752,75	622	020201	
EDUARDO MANUEL M. CUNHA	138034486	FC11-07476	30-09-2011	30-10-2011	202,95	0	202,95	622	020201	
	138034486 Total				4.718,49	1996,5	2.721,99			
ENORELEV E EQUIP.INDUSTRIAS,LDA	502502959	FC11-05631	04-04-2011	04-05-2011	319,05	0	319,05	622	020201	
ENORELEV E EQUIP.INDUSTRIAS,LDA	502502959	FC11-05632	04-04-2011	04-05-2011	333,56	0	333,56	622	020201	
ENORELEV E EQUIP.INDUSTRIAS,LDA	502502959	FC11-07850	04-07-2011	03-08-2011	333,56	0	333,56	622	020201	
ENORELEV E EQUIP.INDUSTRIAS,LDA	502502959	FC11-07851	04-07-2011	03-08-2011	319,05	0	319,05	622	020201	
ENORELEV E EQUIP.INDUSTRIAS,LDA	502502959	FC11-07934	30-09-2011	30-10-2011	111,88	0	111,88	622	020201	
ENORELEV E EQUIP.INDUSTRIAS,LDA	502502959	FC12-00347	03-10-2011	02-11-2011	319,05	0	319,05	622	020201	
ENORELEV E EQUIP.INDUSTRIAS,LDA	502502959	FC12-00333	03-10-2011	02-11-2011	333,56	0	333,56	622	020201	
	502502959 Total				2.069,71	0	2.069,71			
EPT ENSINO PROFISSIONAL TMR LD	504699326	FC10-08107	21-09-2010	21-10-2010	2.950,63	0	2.950,63	622	020201	
EPT ENSINO PROFISSIONAL TMR LD	504699326	FC10-08469	26-10-2010	25-11-2010	308,25	0	308,25	622	020201	
EPT ENSINO PROFISSIONAL TMR LD	504699326	FC11-03891	04-05-2011	03-06-2011	391,05	0	391,05	622	020201	
EPT ENSINO PROFISSIONAL TMR LD	504699326	FC11-07481	26-09-2011	26-10-2011	2.856,91	0	2.856,91	622	020201	
	504699326 Total				6.506,84	0	6.506,84			
ESC. PRÁT.ENG.EXÉRC.PORT.	600021610	FC08-00077	31-12-2001	30-01-2002	6.733,77	0	6.733,77	99	020201	
	600021610 Total				6.733,77	0	6.733,77			
ESC. SEC. JÁCOME RATTON	600015530	FC11-03608	13-05-2011	12-06-2011	500,00	500	0,00	631	020201	
	600015530 Total				500,00	500	0,00			
EXPOCERTAME-PUBLICIDADE E DESIGN, LDA	505213150	FC11-06638	26-07-2011	24-10-2011	4.028,25	0	4.028,25	429	020201	
	505213150 Total				4.028,25	0	4.028,25			
F.S.SILVA - COMÉRCIO MÁQ,P/ INDUST.	502276576	FC11-04014	20-04-2011	20-05-2011	2.453,85	2453,85	0,00	423	020201	
	502276576 Total				2.453,85	2453,85	0,00			
FABRIGIMNO, LDA.	500348898	FC11-07464	30-08-2011	29-10-2011	1.363,21	1363,21	0,00	622	020201	
FABRIGIMNO, LDA.	500348898	FC11-07464	30-08-2011	29-10-2011	1.363,21	1363,21	0,00	622	020201	
	500348898 Total				2.726,42	2726,42	0,00			
FARMÁCIA NOVA DE TOMAR, SA.	509290663	FC11-07110	11-08-2011	09-11-2011	566,90	566,9	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
	509290663 Total				566,90	566,90	0,00			
FATIMACAR-TRANSP. TURISMO, SA	501469192	FC10-05670	21-01-2010	20-02-2010	205,00	0	205,00	622	020201	
	501469192 Total				205,00	0	205,00			
FERNANDA GALO, LDA.	500918872	FC11-05223	30-06-2011	28-09-2011	295,20	0	295,20	622	020201	
FERNANDA GALO, LDA.	500918872	FC11-05823	31-07-2011	29-10-2011	295,20	0	295,20	622	020201	
FERNANDA GALO, LDA.	500918872	FC11-07167	27-09-2011	26-12-2011	246,00	0	246,00	622	020201	
FERNANDA GALO, LDA., LDA.	500918872	FC11-06986	31-08-2011	29-11-2011	196,80	0	196,80	622	020201	
	500918872 Total				1.033,20	0	1.033,20			
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-00017	17-11-2010	17-12-2010	223,41	223,41	0,00	429	020201	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-00017	17-11-2010	17-12-2010	56,90	56,90	0,00	429	020201	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-00017	17-11-2010	17-12-2010	241,13	241,13	0,00	429	020201	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-00017	17-11-2010	17-12-2010	482,26	482,26	0,00	429	020201	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-00017	17-11-2010	17-12-2010	8,39	8,39	0,00	429	020201	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-00017	17-11-2010	17-12-2010	8,40	8,40	0,00	429	020201	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-00017	17-11-2010	17-12-2010	16,79	16,79	0,00	429	020201	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07310	14-12-2010	13-01-2011	6.015,39	6015,39	0,00	429	020210	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07327	16-03-2011	15-04-2011	29,80	29,80	0,00	429	020210	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07327	16-03-2011	15-04-2011	151,33	151,33	0,00	429	020112	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07330	14-06-2011	14-07-2011	187,62	187,62	0,00	429	020203	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07330	14-06-2011	14-07-2011	62,17	62,17	0,00	429	020203	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07351	15-06-2011	15-07-2011	147,43	147,43	0,00	429	020203	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07351	15-06-2011	15-07-2011	65,02	65,02	0,00	429	020203	
	502042044. Total				7.696,04	7696,04	0,00			
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044	FC11-07350	15-06-2011	15-07-2011	161,95	161,95	0,00	429	020203	
	502042044 Total				161,95	161,95	0,00			
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07328	17-06-2011	17-07-2011	144,50	0	144,50	429	020203	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07328	17-06-2011	17-07-2011	435,15	0	435,15	429	020115	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07348	17-06-2011	17-07-2011	260,88	0	260,88	429	020115	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07348	17-06-2011	17-07-2011	406,76	0	406,76	429	020114	

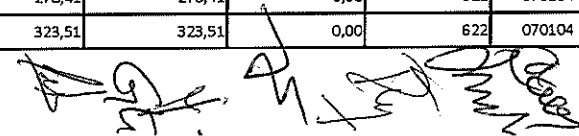


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
Designação		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07348	17-06-2011	17-07-2011	40,45	0	40,45	429	070104	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07349	17-06-2011	17-07-2011	185,35	0	185,35	429	070104	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07349	17-06-2011	17-07-2011	195,68	0	195,68	429	070110	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07349	17-06-2011	17-07-2011	16,95	0	16,95	429	070110	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07349	17-06-2011	17-07-2011	221,87	0	221,87	429	070110	
	502042044. Total				1.907,59	0	1.907,59			
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044	FC11-09056	13-07-2011	12-08-2011	1.581,09	0	1.581,09	429	070110	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044	FC11-09056	13-07-2011	12-08-2011	364,20	0	364,20	429	020115	
	502042044 Total				1.945,29	0	1.945,29			
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07352	23-08-2011	22-09-2011	73,75	0	73,75	429	020112	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07352	23-08-2011	22-09-2011	168,26	0	168,26	429	020210	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07352	23-08-2011	22-09-2011	18,60	0	18,60	429	020210	
FERNANDO L. GASPAR, SA.	502042044.	FC11-07352	23-08-2011	22-09-2011	236,01	0	236,01	429	020210	
	502042044. Total				496,62	0	496,62			
FERNANDO PEREIRA MARQUES	100887740	FC11-08477	03-11-2011	03-12-2011	1.353,00	1353	0,00	622	020210	
	100887740 Total				1.353,00	1353	0,00			
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC12-01006	04-02-2002	06-03-2002	135,00	135	0,00	622	020210	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-01053	22-01-2011	21-02-2011	217,13	217,13	0,00	622	020210	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-01734	29-01-2011	28-02-2011	321,65	321,65	0,00	622	020210	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-02404	29-01-2011	28-02-2011	232,77	232,77	0,00	622	020210	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-02405	26-02-2011	28-03-2011	236,00	236	0,00	622	020210	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-02406	26-02-2011	28-03-2011	113,39	113,39	0,00	642	020210	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-02651	12-03-2011	11-04-2011	1.013,03	0	1.013,03	622	020210	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-02769	19-03-2011	18-04-2011	119,70	119,7	0,00	622	020210	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-02768	25-03-2011	24-04-2011	656,29	0	656,29	622	020210	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-02768	25-03-2011	24-04-2011	42,69	0	42,69	622	070104	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-02984	31-03-2011	30-04-2011	574,51	0	574,51	622	070104	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-04401	31-03-2011	30-04-2011	2.081,00	0	2.081,00	622	020220	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-03454	16-04-2011	16-05-2011	211,56	211,56	0,00	622	020220	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			[a 3 dígitos]			[a 6 dígitos]		
Designação										
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-03455	16-04-2011	16-05-2011	160,63	160,63	0,00	622	020220	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-03456	16-04-2011	16-05-2011	129,89	129,89	0,00	622	020112	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-04283	14-05-2011	13-06-2011	237,40	237,4	0,00	622	070104	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-04284	14-05-2011	13-06-2011	130,01	130,01	0,00	622	070110	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-04285	14-05-2011	13-06-2011	545,10	0	545,10	622	070110	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-04221	14-05-2011	13-06-2011	139,10	139,1	0,00	622	070110	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-04789	21-05-2011	20-06-2011	201,50	201,5	0,00	425	070110	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-05271	02-06-2011	02-07-2011	306,12	306,12	0,00	622	070110	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-05190	25-06-2011	25-07-2011	114,29	114,29	0,00	622	070110	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-06780	20-08-2011	19-09-2011	142,10	142,1	0,00	622	070110	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-07305	10-09-2011	10-10-2011	118,20	118,2	0,00	425	070110	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-06781	10-09-2011	10-10-2011	190,40	190,4	0,00	622	070110	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-07430	30-09-2011	30-10-2011	137,69	137,69	0,00	622	070110	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-07432	30-09-2011	30-10-2011	3.532,79	0	3.532,79	622	020220	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-07839	08-10-2011	07-11-2011	13,00	13	0,00	622	020220	
	502260416 Total				12.052,94	3607,53	8.445,41			
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416.	FC11-07830	08-10-2011	07-11-2011	14,35	14,35	0,00	622	020203	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416.	FC11-07831	08-10-2011	07-11-2011	194,89	194,89	0,00	622	020102	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416.	FC11-07832	08-10-2011	07-11-2011	203,10	203,1	0,00	622	020220	
	502260416. Total				412,34	412,34	0,00			
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-08164	15-10-2011	14-11-2011	44,97	44,97	0,00	622	020121	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-08165	15-10-2011	14-11-2011	53,30	53,3	0,00	622	070104	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-08403	31-10-2011	30-11-2011	60,00	60	0,00	622	070104	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-08404	31-10-2011	30-11-2011	204,00	204	0,00	622	070104	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-08405	31-10-2011	30-11-2011	17,48	17,48	0,00	622	070104	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-08144	03-11-2011	03-12-2011	37,00	37	0,00	622	070104	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC12-00096	26-11-2011	26-12-2011	536,00	0	536,00	622	070104	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-09109	26-11-2011	26-12-2011	278,41	278,41	0,00	622	070104	
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-09110	26-11-2011	26-12-2011	323,51	323,51	0,00	622	070104	

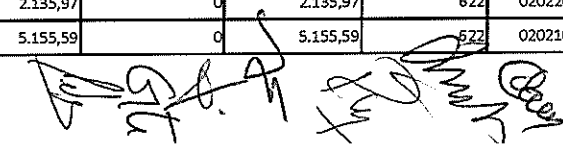


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		NR / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
FERRAGENS CENTRAL DE TOMAR,LDA	502260416	FC11-09111	26-11-2011	26-12-2011	35,01	35,01	0,00	622	070104	
	502260416 Total				1.589,68	1053,68	536,00			
FIALHO FERRO LDA.	503624098	FC11-06768	31-08-2011	30-09-2011	4.444,85	4444,85	0,00	622	020217	
FIALHO FERRO LDA.	503624098	FC11-06769	31-08-2011	30-09-2011	1.365,73	1365,73	0,00	622	020121	
FIALHO FERRO LDA.	503624098	FC11-06770	31-08-2011	30-09-2011	156,21	156,21	0,00	622	070107	
	503624098 Total				5.966,79	5966,79	0,00			
FONTE RADIOSA UNIPESSOAL, LDA.	508577772	FC11-05540	20-05-2011	19-07-2011	275,46	0	275,46	622	070107	
FONTE RADIOSA UNIPESSOAL, LDA.	508577772	FC11-05540	20-05-2011	19-07-2011	389,23	0	389,23	622	070107	
	508577772 Total				664,69	0	664,69			
FREGUESIA DE ALVIOBEIRA	506934721	FC08-01827	14-10-2002	13-11-2002	6.000,00	0	6.000,00	99	020225	
	506934721 Total				6.000,00	0	6.000,00			
FUNDEC-ASSOC.P/FORM.D.ENG.CIVIL E ARQUIT.	508122996	FC11-08153	04-11-2011	04-12-2011	1.230,00	0	1.230,00	648	020111	
	508122996 Total				1.230,00	0	1.230,00			
GARAGEM IDEAL DE TOMAR, LDA	500124540	FC11-05956	05-07-2011	04-08-2011	1.089,47	1089,47	0,00	622	020111	
GARAGEM IDEAL DE TOMAR, LDA	500124540	FC11-06883	09-08-2011	08-09-2011	920,97	920,97	0,00	622	020203	
GARAGEM IDEAL DE TOMAR, LDA	500124540	FC11-06884	10-08-2011	09-09-2011	879,27	879,27	0,00	622	020220	
GARAGEM IDEAL DE TOMAR, LDA	500124540	FC11-07166	23-08-2011	22-09-2011	1.845,00	1845	0,00	622	020220	
GARAGEM IDEAL DE TOMAR, LDA	500124540	FC11-07162	26-08-2011	25-09-2011	798,00	798	0,00	622	020220	
GARAGEM IDEAL DE TOMAR, LDA	500124540	FC11-07163	26-08-2011	25-09-2011	1.603,87	1603,87	0,00	622	020112	
GARAGEM IDEAL DE TOMAR, LDA	500124540	FC11-08419	03-10-2011	02-11-2011	1.536,21	0	1.536,21	622	070104	
GARAGEM IDEAL DE TOMAR, LDA	500124540	FC11-08420	03-10-2011	02-11-2011	420,48	0	420,48	622	020102	
	500124540 Total				9.093,27	7136,58	1.956,69			
GARRIDO PUBLICIDADE, LDA.	509226876	FC11-07804	07-10-2011	06-12-2011	1.771,20	0	1.771,20	642	020121	
	509226876 Total				1.771,20	0	1.771,20			
GASIN - GASES INDUSTRIAIS, SA	500125546	FC12-00191	31-10-2011	30-11-2011	174,87	174,87	0,00	622	070110	
GASIN - GASES INDUSTRIAIS, SA	500125546	FC12-00095	30-11-2011	30-12-2011	65,93	65,93	0,00	622	070110	
	500125546 Total				240,80	240,8	0,00			
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-02918	01-04-2011	01-05-2011	21.874,32	21874,32	0,00	622	070110	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-03711	04-05-2011	03-06-2011	17.844,84	17844,84	0,00	622	070110	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-04276	02-06-2011	02-07-2011	20.960,33	20960,33	0,00	622	020121	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-05463	06-07-2011	05-08-2011	18.610,44	18610,44	0,00	622	020220	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-05525	15-07-2011	14-08-2011	7.056,73	7056,73	0,00	622	070110	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-05525	15-07-2011	14-08-2011	2.449,41	2449,41	0,00	622	020121	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-05525	15-07-2011	14-08-2011	1.103,19	1103,19	0,00	622	020121	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-05525	15-07-2011	14-08-2011	963,95	963,95	0,00	622	020121	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-05525	15-07-2011	14-08-2011	862,16	862,16	0,00	622	020203	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-05525	15-07-2011	14-08-2011	160,22	160,22	0,00	622	020112	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-05525	15-07-2011	14-08-2011	595,77	595,77	0,00	622	020203	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-06576	09-08-2011	08-09-2011	3.486,64	3486,64	0,00	622	070110	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-06576	09-08-2011	08-09-2011	5.872,52	5872,52	0,00	622	070104	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-06576	09-08-2011	08-09-2011	1.957,66	1957,66	0,00	622	020220	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-06576	09-08-2011	08-09-2011	368,20	368,2	0,00	622	020220	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-06576	09-08-2011	08-09-2011	590,94	590,94	0,00	622	020203	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-06576	09-08-2011	08-09-2011	160,22	160,22	0,00	622	020203	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-06576	09-08-2011	08-09-2011	949,63	949,63	0,00	622	020121	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-06480	09-08-2011	08-09-2011	11.973,95	11973,95	0,00	622	020109	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-06932	05-09-2011	05-10-2011	6.269,36	0	6.269,36	622	020210	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-06933	20-09-2011	20-10-2011	1.087,65	1087,65	0,00	622	070104	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-06933	20-09-2011	20-10-2011	761,91	761,91	0,00	622	070107	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-06933	20-09-2011	20-10-2011	895,72	895,72	0,00	622	040701	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-06933	20-09-2011	20-10-2011	4.724,11	4724,11	0,00	622	040701	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-06933	20-09-2011	20-10-2011	472,20	472,2	0,00	622	020121	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-06933	20-09-2011	20-10-2011	166,38	166,38	0,00	622	020117	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-06933	20-09-2011	20-10-2011	702,43	702,43	0,00	622	020117	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-07928	05-10-2011	04-11-2011	9.378,65	0	9.378,65	622	020121	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-07930	27-10-2011	26-11-2011	2.802,51	0	2.802,51	622	020114	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-07930	27-10-2011	26-11-2011	2.135,97	0	2.135,97	622	020220	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-07930	27-10-2011	26-11-2011	5.155,59	0	5.155,59	622	020210	

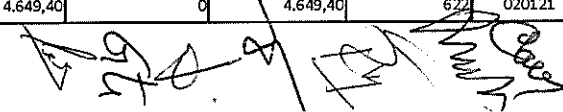


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-07930	27-10-2011	26-11-2011	943,93	0	943,93	622	020210	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-07930	27-10-2011	26-11-2011	958,50	0	958,50	622	020210	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-07930	27-10-2011	26-11-2011	167,92	0	167,92	622	020210	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-07930	27-10-2011	26-11-2011	552,64	0	552,64	622	020210	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-08551	10-11-2011	10-12-2011	2.873,49	0	2.873,49	622	020210	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-08551	10-11-2011	10-12-2011	2.012,94	0	2.012,94	622	020210	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-08551	10-11-2011	10-12-2011	1.244,20	0	1.244,20	622	020222	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-08551	10-11-2011	10-12-2011	1.111,36	0	1.111,36	622	070110	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-08551	10-11-2011	10-12-2011	1.014,91	0	1.014,91	622	020102	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-08551	10-11-2011	10-12-2011	183,34	0	183,34	622	020102	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-08551	10-11-2011	10-12-2011	595,29	0	595,29	622	020102	
GESINSERDE - GESTÃO INOVAÇÃO SERV. DESPORTIVOS, LDA.	506458113	FC11-07929	23-11-2011	23-12-2011	18.314,95	18314,95	0,00	622	020102	
	506458113 Total				182.367,07	144966,47	37.400,60			
GIMA GESTÃO IMAGEM EMPRESARIAL LDA.	506538699	FC10-07030	03-09-2010	02-11-2010	4.528,43	4528,43	0,00	443	020102	
	506538699 Total				4.528,43	4528,43	0,00			
GINÁSIO CLUBE DE TOMAR	503739529	FC11-07997	17-08-2011	16-09-2011	4.301,50	0	4.301,50	631	020102	
GINÁSIO CLUBE DE TOMAR	503739529	FC11-07996	17-11-2011	17-12-2011	4.301,50	4301,5	0,00	631	020102	
	503739529 Total				8.603,00	4301,5	4.301,50			
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC11-00147	21-05-2010	20-06-2010	960,00	960	0,00	622	020102	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC11-00149	29-05-2010	28-06-2010	1.560,00	1560	0,00	622	020102	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC11-00150	05-06-2010	05-07-2010	1.560,00	0	1.560,00	622	020102	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC11-00148	11-06-2010	11-07-2010	960,00	0	960,00	622	020102	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC10-06253	27-06-2010	27-07-2010	1.114,28	0	1.114,28	622	020102	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC10-06253	27-06-2010	27-07-2010	445,72	0	445,72	622	020102	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC10-06252	02-07-2010	01-08-2010	1.123,61	0	1.123,61	622	020102	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC10-06252	02-07-2010	01-08-2010	449,39	0	449,39	622	020102	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC10-06251	09-07-2010	08-08-2010	691,43	0	691,43	622	020102	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC10-06251	09-07-2010	08-08-2010	276,57	0	276,57	622	020102	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC11-00153	25-07-2010	24-08-2010	1.573,00	0	1.573,00	622	020220	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC11-00152	01-08-2010	31-08-2010	1.573,00	0	1.573,00	622	020220	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC11-00151	13-08-2010	12-09-2010	968,00	0	968,00	622	020225	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC10-07947	22-09-2010	22-10-2010	1.573,00	0	1.573,00	622	020215	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC10-07950	25-09-2010	25-10-2010	968,00	0	968,00	622	020215	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC10-07948	26-09-2010	26-10-2010	1.573,00	0	1.573,00	622	020214	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC10-07949	28-09-2010	28-10-2010	968,00	0	968,00	622	070108	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC11-03086	30-03-2011	29-04-2011	108,73	0	108,73	622	020121	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC11-03286	06-04-2011	06-05-2011	81,55	0	81,55	622	020121	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC11-03552	13-04-2011	13-05-2011	108,73	0	108,73	622	020121	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC11-04786	24-05-2011	23-06-2011	81,55	0	81,55	622	070104	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC11-04689	28-05-2011	27-06-2011	108,73	0	108,73	622	070104	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC11-06879	06-07-2011	05-08-2011	81,55	0	81,55	622	020214	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC11-06880	06-07-2011	05-08-2011	81,55	0	81,55	622	020220	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC11-06000	26-07-2011	25-08-2011	81,55	0	81,55	622	070107	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC11-07182	22-09-2011	22-10-2011	108,73	0	108,73	622	020220	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC11-09072	13-10-2011	12-11-2011	81,55	0	81,55	622	020225	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC11-08168	04-11-2011	04-12-2011	81,55	0	81,55	622	020109	
GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,SA	500096791	FC12-00883	24-11-2011	24-12-2011	81,55	0	81,55	622	070110	
	500096791 Total				19.424,32	2520	16.904,32			
GRUPO 8-VIGILÂNCIA P. ELECTRÓNICA, LDA	500131210	FC11-06938	12-08-2011	11-09-2011	190,65	190,65	0,00	622	020219	
GRUPO 8-VIGILÂNCIA P. ELECTRÓNICA, LDA	500131210	FC11-06831	07-09-2011	07-10-2011	1.285,46	1285,46	0,00	622	060202	
GRUPO 8-VIGILÂNCIA P. ELECTRÓNICA, LDA	500131210	FC11-07208	26-09-2011	26-10-2011	1.285,46	0	1.285,46	622	020210	
	500131210 Total				2.761,57	1476,11	1.285,46			
GRUPO VENDAP, SA	508669685	FC11-05149	13-05-2011	11-08-2011	1.445,25	1445,25	0,00	622	020219	
GRUPO VENDAP, SA	508669685	NCC11-00155	22-08-2011	22-08-2011	-6.801,90	-6801,9	0,00	622	020220	
GRUPO VENDAP, SA	508669685	FC11-06992	28-07-2011	26-10-2011	6.801,90	6801,9	0,00	622	020104	
GRUPO VENDAP, SA	508669685	FC11-06201	28-07-2011	26-10-2011	1.045,50	1045,5	0,00	622	020203	
GRUPO VENDAP, SA	508669685	FC11-06993	19-08-2011	17-11-2011	2.152,50	0	2.152,50	622	020220	
GRUPO VENDAP, SA	508669685	FC11-06991	19-08-2011	17-11-2011	4.649,40	0	4.649,40	622	020121	



(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Patrimonial			Economica		
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação					Montante €					
	508669685 Total				9.292,65	2490,75	6.801,90			
GUIAS & SILVA, LDA.	503309451	FC11-08950	20-09-2011	20-10-2011	608,97	608,97	0,00	622	020120	
GUIAS & SILVA, LDA.	503309451	FC11-08951	03-10-2011	02-11-2011	208,36	208,36	0,00	622	020203	
GUIAS & SILVA, LDA.	503309451	FC11-07436	02-11-2011	02-12-2011	330,10	0	330,10	622	020121	
GUIAS & SILVA, LDA.	503309451	FC12-00097	25-11-2011	25-12-2011	424,35	0	424,35	622	020121	
	503309451 Total				1.571,78	817,33	754,45			
GUSTAVO CUDELL, LDA	500132453	FC11-06420	30-06-2011	30-07-2011	4.459,01	4459,01	0,00	622	040501	
	500132453 Total				4.459,01	4459,01	0,00			
HELENO E SILVA, LDASERRALHARIA CIVIL	502334045	FC11-07466	29-09-2011	29-10-2011	2.086,62	2086,62	0,00	622	040501	
	502334045 Total				2.086,62	2086,62	0,00			
HOTEL DOS TEMPLÁRIOS-Templazul OrganizaçãoHoteleira do Centro, S.A.	500282315	FC11-09073	25-11-2011	25-12-2011	1.000,00	1000	0,00	622	020210	
	500282315 Total				1.000,00	1000	0,00			
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS,SA	980079659	FC11-07437	07-10-2011	06-11-2011	40,21	0	40,21	622	020210	
INFORMÁTICA,EL CORTE INGLÉS,SA	980079659	FC11-02821	21-03-2011	20-04-2011	5.669,29	5669,29	0,00	442	020203	
INFORMÁTICA,EL CORTE INGLÉS,SA	980079659	FC11-05767	30-05-2011	29-06-2011	9.017,57	0	9.017,57	433	020219	
INFORMÁTICA,EL CORTE INGLÉS,SA	980079659	FC11-05767	30-05-2011	29-06-2011	21.000,27	0	21.000,27	433	020219	
INFORMÁTICA,EL CORTE INGLÉS,SA	980079659	FC11-05767	30-05-2011	29-06-2011	401,47	0	401,47	433	020109	
INFORMÁTICA,EL CORTE INGLÉS,SA	980079659	FC11-05767	30-05-2011	29-06-2011	1.079,70	0	1.079,70	433	070106	
INFORMÁTICA,EL CORTE INGLÉS,SA	980079659	FC11-05767	30-05-2011	29-06-2011	949,53	0	949,53	433	020217	
INFORMÁTICA,EL CORTE INGLÉS,SA	980079659	FC11-05767	30-05-2011	29-06-2011	158,23	0	158,23	433	020217	
	980079659 Total				38.316,27	5669,29	32.646,98			
INITIAL PORTUGAL-SERV. PROTECÇÃO AMBIENTAL,UNIP. LDA.	508565456	FC11-06981	04-08-2011	03-10-2011	842,40	0	842,40	622	020220	
INITIAL PORTUGAL-SERV. PROTECÇÃO AMBIENTAL,UNIPessoal, LDA.	508565456	FC11-05076	04-05-2011	03-07-2011	103,35	0	103,35	622	020220	
	508565456 Total				945,75	0	945,75			
INST. POLITÉCNICO DE TOMAR	503767549	FC10-02642	25-02-2010	27-03-2010	1.905,00	0	1.905,00	622	020201	
INST. POLITÉCNICO DE TOMAR	503767549	FC10-04075	27-04-2010	27-05-2010	80,00	0	80,00	648	020201	
INST. POLITÉCNICO DE TOMAR	503767549	FC11-01517	14-01-2011	13-02-2011	480,00	0	480,00	622	020201	
INST. POLITÉCNICO DE TOMAR	503767549	FC11-01517	14-01-2011	13-02-2011	800,00	0	800,00	622	020201	
	503767549 Total				3.265,00	0	3.265,00			

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

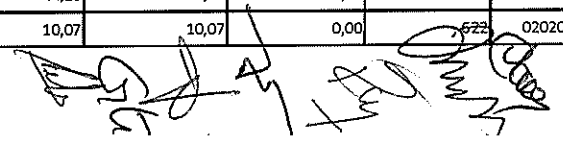
Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
INST. PORT.ONCOLOGIA DE LISBOA F.GENTIL	506361616	FC12-00343	15-09-2011	15-10-2011	155,32	0	155,32	622	020201	
	506361616 Total				155,32	0	155,32			
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	500140022	FC11-07651	28-09-2011	28-10-2011	221,40	0	221,40	622	020201	
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	500140022	FC11-07651	28-09-2011	28-10-2011	98,40	0	98,40	622	020201	
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	500140022	FC11-07651	28-09-2011	28-10-2011	123,00	0	123,00	622	020201	
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	500140022	FC11-07651	28-09-2011	28-10-2011	123,00	0	123,00	622	020201	
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	500140022	FC11-07651	28-09-2011	28-10-2011	153,75	0	153,75	622	020201	
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	500140022	FC12-00808	25-10-2011	24-11-2011	3.997,50	0	3.997,50	622	020201	
	500140022 Total				4.717,05	0	4.717,05			
INTERPREV-SEGª HIGIENE E SAÚDE NO TABALHO,LDA	507072065	FC11-08353	31-08-2011	29-11-2011	742,77	742,77	0,00	648	020201	
	507072065 Total				742,77	742,77	0,00			
INTERVOZ PUBLICIDADE, SA	500140871	FC10-08477	30-09-2010	29-11-2010	1.090,09	1090,09	0,00	622	020201	
INTERVOZ PUBLICIDADE, SA	500140871	FC10-08476	21-10-2010	20-12-2010	386,96	386,96	0,00	622	020201	
	500140871 Total				1.477,05	1477,05	0,00			
ISIDOVIAS SIN.RODOVIÁRIA, LDA.	506112209	FC11-07235	20-06-2011	20-07-2011	684,53	684,53	0,00	622	020201	
	506112209 Total				684,53	684,53	0,00			
ISIDOVIAS SIN.RODOVIÁRIA, LDA.	506112209	FC11-07234	12-07-2011	10-09-2011	17,56	17,56	0,00	622	020201	
	506112209. Total				17,56	17,56	0,00			
ISINET - INT.SERV. INFORMÁTICOS,LDA	503255777	FC11-04294	18-03-2011	17-04-2011	1.123,72	0	1.123,72	442	020201	
ISINET - INT.SERV. INFORMÁTICOS,LDA	503255777	FC11-04295	18-03-2011	17-04-2011	1.476,00	1476	0,00	442	020201	
ISINET - INT.SERV. INFORMÁTICOS,LDA	503255777	FC11-04293	25-03-2011	24-04-2011	830,25	0	830,25	442	020201	
ISINET - INT.SERV. INFORMÁTICOS,LDA	503255777	FC11-04381	08-04-2011	08-05-2011	738,00	0	738,00	442	020201	
	503255777 Total				4.167,97	1476	2.691,97			
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC09-09466	31-03-2009	30-04-2009	2.964,00	0	2.964,00	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC09-09468	31-03-2009	30-04-2009	10.500,00	0	10.500,00	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC09-09470	31-03-2009	30-04-2009	11.325,00	0	11.325,00	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC09-09830	13-10-2009	12-11-2009	13.650,00	0	13.650,00	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC09-09831	13-10-2009	12-11-2009	10.950,00	0	10.950,00	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC09-09832	13-10-2009	12-11-2009	10.050,00	0	10.050,00	443	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012.) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC11-07382	26-11-2009	26-12-2009	15.300,00	0	15.300,00	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC11-07383	26-11-2009	26-12-2009	3.588,00	0	3.588,00	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC11-07384	26-11-2009	26-12-2009	14.625,00	0	14.625,00	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	NCC11-00162	30-12-2009	30-12-2009	-14.625,00	0	-14.625,00	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC11-07386	22-01-2010	21-02-2010	21.750,00	0	21.750,00	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC11-07387	22-01-2010	21-02-2010	14.550,00	0	14.550,00	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC11-07865	22-01-2010	21-02-2010	18.112,50	0	18.112,50	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC11-07385	29-01-2010	28-02-2010	14.775,00	0	14.775,00	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC11-07866	16-04-2010	16-05-2010	20.400,00	0	20.400,00	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC11-07868	24-06-2010	24-07-2010	15.150,00	0	15.150,00	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC11-07869	24-06-2010	24-07-2010	13.725,00	0	13.725,00	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC11-07870	16-12-2010	15-01-2011	10.285,00	0	10.285,00	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC11-07871	16-12-2010	15-01-2011	14.671,25	0	14.671,25	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC11-07872	16-12-2010	15-01-2011	17.545,00	0	17.545,00	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC11-07873	16-12-2010	15-01-2011	21.326,25	0	21.326,25	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC11-07874	16-12-2010	15-01-2011	3.012,90	0	3.012,90	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC11-07875	16-12-2010	15-01-2011	20.570,00	0	20.570,00	443	020201	
IST-INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	501507930	FC11-07876	16-12-2010	15-01-2011	23.065,63	0	23.065,63	443	020201	
	501507930 Total				307.265,53	0	307.265,53			
J.C. BARTOLOMEU, LDA.	503628646	FC11-08923	20-10-2011	19-11-2011	2.198,63	0	2.198,63	429	020201	
	503628646 Total				2.198,63	0	2.198,63			
JCDECAUX PORTUGAL, LDA.	500364460	FC10-05581	25-05-2010	24-06-2010	2.006,52	0	2.006,52	622	020201	
JCDECAUX PORTUGAL, LDA.	500364460	FC11-03280	01-04-2011	01-05-2011	546,64	0	546,64	622	020201	
JCDECAUX PORTUGAL, LDA.	500364460	FC11-05089	01-06-2011	01-07-2011	2.197,22	2197,22	0,00	622	020201	
JCDECAUX PORTUGAL, LDA.	500364460	FC11-07521	06-10-2011	05-11-2011	1.027,05	0	1.027,05	622	020201	
	500364460 Total				5.777,43	2197,22	3.580,21			
JERONIMOS CLIMA SOC.CLIMATIZAÇÃO,LDA	502598824	FC11-04379	31-03-2011	30-04-2011	1.790,90	0	1.790,90	429	020201	
	502598824 Total				1.790,90	0	1.790,90			
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-05419	30-06-2011	30-07-2011	100,70	100,7	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-05422	30-06-2011	30-07-2011	100,70	100,7	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-05422	30-06-2011	30-07-2011	8,61	8,61	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-05889	31-07-2011	30-08-2011	100,70	100,7	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-05417	31-07-2011	30-08-2011	50,35	50,35	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-05417	31-07-2011	30-08-2011	6,89	6,89	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-06899	31-07-2011	30-08-2011	50,35	50,35	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-06859	31-08-2011	30-09-2011	125,88	125,88	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-06859	31-08-2011	30-09-2011	17,22	17,22	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-07191	30-09-2011	30-10-2011	50,35	50,35	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-07169	30-09-2011	30-10-2011	50,35	50,35	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-07169	30-09-2011	30-10-2011	6,89	6,89	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-07854	30-09-2011	30-10-2011	44,28	44,28	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-08619	28-10-2011	27-11-2011	100,70	100,7	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-08619	28-10-2011	27-11-2011	17,22	17,22	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-08406	28-10-2011	27-11-2011	100,70	100,7	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-08365	28-10-2011	27-11-2011	80,56	80,56	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-08363	28-10-2011	27-11-2011	50,35	50,35	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC12-01414	28-10-2011	27-11-2011	25,18	25,18	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC12-01415	28-10-2011	27-11-2011	25,18	25,18	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC12-01416	28-10-2011	27-11-2011	25,18	25,18	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC12-01417	28-10-2011	27-11-2011	25,18	25,18	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC12-00663	28-10-2011	27-11-2011	44,28	44,28	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC12-00547	28-10-2011	27-11-2011	44,28	44,28	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC12-00337	28-10-2011	27-11-2011	44,28	44,28	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	NCC12-00086	19-12-2011	19-12-2011	-44,28	-44,28	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	NCC12-00088	27-12-2011	27-12-2011	-36,00	-36	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC11-09104	30-11-2011	30-12-2011	50,35	50,35	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC12-01400	30-11-2011	30-12-2011	44,28	44,28	0,00	622	020201	
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC12-01418	30-11-2011	30-12-2011	10,07	10,07	0,00	622	020201	

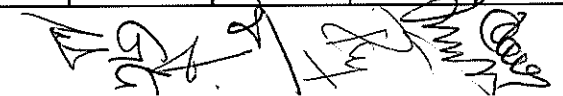


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,SA.	502127856	FC12-01419	30-11-2011	30-12-2011	15,11	15,11	0,00	622	020201	
	502127856 Total				1.335,89	1335,89	0,00			
JOÃO SALVADOR, LDA	500805270	FC11-08231	27-07-2011	30-11-2011	47.384,67	47384,67	0,00	681	020201	
JOÃO SALVADOR, LDA	500805270	FC11-08232	27-07-2011	31-12-2011	47.384,67	47384,67	0,00	681	020201	
	500805270 Total				94.769,34	94769,34	0,00			
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC10-08809	26-10-2010	25-11-2010	633,04	633,04	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC10-09283	09-12-2010	08-01-2011	704,00	704	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01329	04-01-2011	03-02-2011	251,10	0	251,10	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01326	14-01-2011	13-02-2011	502,20	0	502,20	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01327	14-01-2011	13-02-2011	167,40	167,4	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01319	28-01-2011	27-02-2011	178,12	178,12	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01320	28-01-2011	27-02-2011	167,40	167,4	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01321	28-01-2011	27-02-2011	83,70	0	83,70	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01321	28-01-2011	27-02-2011	178,12	0	178,12	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01322	28-01-2011	27-02-2011	86,50	0	86,50	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01322	28-01-2011	27-02-2011	245,10	0	245,10	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01322	28-01-2011	27-02-2011	167,40	0	167,40	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01323	28-01-2011	27-02-2011	502,20	0	502,20	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01910	02-02-2011	04-03-2011	334,80	0	334,80	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01910	02-02-2011	04-03-2011	178,12	0	178,12	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01907	07-02-2011	09-03-2011	178,12	178,12	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01912	11-02-2011	13-03-2011	267,18	0	267,18	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01902	23-02-2011	25-03-2011	712,48	0	712,48	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01902	23-02-2011	25-03-2011	92,15	0	92,15	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01903	23-02-2011	25-03-2011	92,15	92,15	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01905	23-02-2011	25-03-2011	184,30	184,3	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01904	24-02-2011	26-03-2011	92,15	92,15	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-01904	24-02-2011	26-03-2011	89,06	89,06	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-02655	11-03-2011	10-04-2011	184,30	184,3	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista 1 - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-02914	11-03-2011	10-04-2011	209,10	0	209,10	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-02654	25-03-2011	24-04-2011	510,45	0	510,45	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-02656	25-03-2011	24-04-2011	276,45	0	276,45	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-03404	30-03-2011	29-04-2011	921,50	0	921,50	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-03414	30-03-2011	29-04-2011	92,15	92,15	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-03403	21-04-2011	21-05-2011	184,30	184,3	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-03415	03-05-2011	02-06-2011	184,30	184,3	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-04567	12-05-2011	11-06-2011	184,30	184,3	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-04569	24-05-2011	23-06-2011	92,15	92,15	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-04570	24-05-2011	23-06-2011	92,15	92,15	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-04568	03-06-2011	03-07-2011	737,20	0	737,20	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-04571	03-06-2011	03-07-2011	368,60	0	368,60	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-04571	03-06-2011	03-07-2011	356,24	0	356,24	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-06723	11-07-2011	10-08-2011	92,15	92,15	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-06724	14-07-2011	13-08-2011	645,05	0	645,05	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-06725	14-07-2011	13-08-2011	92,15	92,15	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-06719	01-08-2011	31-08-2011	184,30	0	184,30	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-06721	01-08-2011	31-08-2011	276,45	0	276,45	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-06722	01-08-2011	31-08-2011	92,15	92,15	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-06717	18-08-2011	17-09-2011	92,15	92,15	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-08373	17-10-2011	16-11-2011	92,15	92,15	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC11-08372	16-11-2011	16-12-2011	184,30	0	184,30	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO CANALIZAÇÕES, LDA	501514376	FC12-00892	28-11-2011	28-12-2011	47,80	47,8	0,00	622	020201	
	501514376 Total				12.278,63	4007,94	8.270,69			
JOFRASOLAQUECIMENTO E CANALIZAÇÕES LDA	501514376.	FC11-01330	24-01-2011	10-03-2011	21,30	0	21,30	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO E CANALIZAÇÕES LDA	501514376.	FC12-00490	02-03-2011	16-04-2011	45,98	0	45,98	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO E CANALIZAÇÕES LDA	501514376.	FC11-02147	03-03-2011	17-04-2011	732,48	0	732,48	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO E CANALIZAÇÕES LDA	501514376.	FC11-02148	03-03-2011	17-04-2011	95,60	95,6	0,00	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO E CANALIZAÇÕES LDA	501514376.	FC11-04712	01-06-2011	16-07-2011	38,33	38,33	0,00	622	020201	

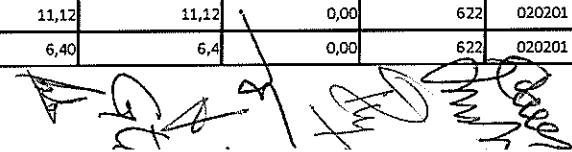


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			[a 3 dígitos]			[a 6 dígitos]		
Designação										
JOFRASOLAQUECIMENTO E CANALIZAÇÕES LDA	501514376.	FC11-07630	13-10-2011	27-11-2011	757,20	0	757,20	622	020201	
JOFRASOLAQUECIMENTO E CANALIZAÇÕES LDA	501514376.	FC11-08254	10-11-2011	25-12-2011	757,20	0	757,20	622	020201	
	501514376. Total				2.448,09	133,93	2.314,16			
JOFREMAC-MÁQ. FERRAM. E ACESSÓRIOS LDA	502660295	FC11-08349	07-10-2011	06-11-2011	2.083,62	2083,62	0,00	622	020201	
	502660295 Total				2.083,62	2083,62	0,00			
JORTEJO LDA - JORNAL O RIBATEJO	501636110	FC12-00394	17-11-2011	17-12-2011	275,52	275,52	0,00	622	020201	
	501636110 Total				275,52	275,52	0,00			
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-01292	26-01-2011	25-02-2011	105,50	105,5	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-01293	26-01-2011	25-02-2011	91,32	91,32	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-01296	26-01-2011	25-02-2011	130,04	130,04	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-01297	26-01-2011	25-02-2011	92,30	92,3	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-01305	02-02-2011	04-03-2011	119,54	119,54	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-01656	10-02-2011	12-03-2011	136,75	136,75	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-01658	10-02-2011	12-03-2011	150,06	150,06	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-01659	15-02-2011	17-03-2011	127,92	127,92	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-01901	17-02-2011	19-03-2011	155,60	155,6	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-02440	07-03-2011	06-04-2011	98,40	98,4	0,00	425	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-02596	15-03-2011	14-04-2011	317,83	317,83	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-03065	07-04-2011	07-05-2011	236,04	236,04	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-03335	19-04-2011	19-05-2011	92,30	92,3	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-03337	19-04-2011	19-05-2011	115,37	115,37	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-03082	24-04-2011	24-05-2011	184,60	184,6	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-04108	10-05-2011	09-06-2011	154,49	154,49	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-04223	10-05-2011	09-06-2011	88,50	88,5	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-05133	13-06-2011	13-07-2011	155,63	155,63	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-05138	13-06-2011	13-07-2011	149,74	149,74	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-05046	15-06-2011	15-07-2011	86,35	86,35	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-05771	28-07-2011	27-08-2011	136,47	136,47	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-06567	09-08-2011	08-09-2011	184,60	0	184,60	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-06783	19-08-2011	18-09-2011	238,50	0	238,50	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-06784	19-08-2011	18-09-2011	108,31	108,31	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-06886	30-08-2011	29-09-2011	110,16	110,16	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-06905	30-08-2011	29-09-2011	161,97	0	161,97	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-06906	30-08-2011	29-09-2011	87,56	87,56	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-06906	30-08-2011	29-09-2011	0,56	0,56	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-06907	30-08-2011	29-09-2011	109,19	109,19	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-06907	30-08-2011	29-09-2011	0,55	0,55	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-06908	06-09-2011	06-10-2011	145,07	145,07	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-06909	06-09-2011	06-10-2011	104,50	104,5	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-06910	06-09-2011	06-10-2011	59,04	59,04	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-07130	14-09-2011	14-10-2011	162,73	0	162,73	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-07131	14-09-2011	14-10-2011	183,59	0	183,59	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-07132	14-09-2011	14-10-2011	151,36	0	151,36	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-07133	14-09-2011	14-10-2011	197,98	0	197,98	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-07124	22-09-2011	22-10-2011	92,30	92,3	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-07367	26-09-2011	26-10-2011	518,57	0	518,57	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-07796	06-10-2011	05-11-2011	291,26	0	291,26	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08967	07-10-2011	06-11-2011	46,94	46,94	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08969	07-10-2011	06-11-2011	46,94	46,94	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08970	07-10-2011	06-11-2011	46,94	46,94	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08973	11-10-2011	10-11-2011	36,01	36,01	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08577	21-10-2011	20-11-2011	92,02	92,02	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08578	21-10-2011	20-11-2011	28,78	28,78	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08579	21-10-2011	20-11-2011	141,75	0	141,75	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08580	21-10-2011	20-11-2011	14,56	14,56	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08581	21-10-2011	20-11-2011	92,30	92,3	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08529	21-10-2011	20-11-2011	11,12	11,12	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08722	15-11-2011	15-12-2011	6,40	6,4	0,00	622	020201	

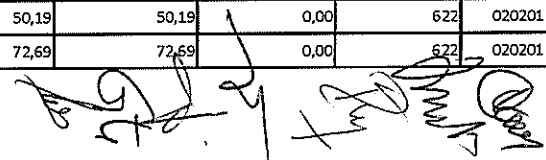


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08975	16-11-2011	16-12-2011	8,00	8	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08977	16-11-2011	16-12-2011	11,19	11,19	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08979	16-11-2011	16-12-2011	47,34	47,34	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08981	16-11-2011	16-12-2011	97,91	97,91	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08983	16-11-2011	16-12-2011	53,33	53,33	0,00	622	020202	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08984	16-11-2011	16-12-2011	60,76	60,76	0,00	622	020202	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08988	18-11-2011	18-12-2011	18,45	18,45	0,00	622	020202	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08990	18-11-2011	18-12-2011	17,52	17,52	0,00	622	020202	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08992	18-11-2011	18-12-2011	31,64	31,64	0,00	622	020202	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08985	21-11-2011	21-12-2011	10,53	10,53	0,00	622	020202	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08986	21-11-2011	21-12-2011	14,76	14,76	0,00	622	020202	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08681	21-11-2011	21-12-2011	92,30	92,3	0,00	622	020225	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC11-08721	21-11-2011	21-12-2011	12,30	12,3	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC12-00058	30-11-2011	30-12-2011	67,40	67,4	0,00	622	020201	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC12-00060	30-11-2011	30-12-2011	32,96	32,96	0,00	622	020217	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC12-00062	30-11-2011	30-12-2011	264,97	0	264,97	622	020217	
JOSÉ DOS SANTOS CÂNCIO, LDA	500760799	FC12-00063	30-11-2011	30-12-2011	110,55	0	110,55	622	020220	
	500760799 Total				7.348,22	4740,39	2.607,83			
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950.	FC10-05611	28-06-2010	12-08-2010	177,00	177	0,00	622	020220	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950.	FC10-05611	28-06-2010	12-08-2010	227,50	227,5	0,00	622	020220	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950.	FC10-05612	28-06-2010	12-08-2010	286,45	286,45	0,00	622	020121	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950.	FC10-07449	25-08-2010	09-10-2010	1.827,00	1827	0,00	425	020214	
	507342950. Total				2.517,95	2517,95	0,00			
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-01312	31-12-2010	30-01-2011	547,23	547,23	0,00	622	020220	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-02152	28-02-2011	30-03-2011	1.148,40	1148,4	0,00	622	070104	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-02995	31-03-2011	30-04-2011	489,00	489	0,00	642	020109	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-03088	31-03-2011	30-04-2011	146,50	146,5	0,00	622	020202	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-02977	31-03-2011	30-04-2011	614,00	614	0,00	622	020220	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-02978	31-03-2011	30-04-2011	659,85	659,85	0,00	622	060203	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-03941	12-05-2011	11-06-2011	177,05	177,05	0,00	622	020114	
	507342950 Total				3.782,03	3782,03	0,00			
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950.	FC11-04676	30-04-2011	14-06-2011	513,60	513,6	0,00	622	020121	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950.	FC11-04678	30-04-2011	14-06-2011	371,00	371	0,00	642	020219	
	507342950. Total				884,60	884,6	0,00			
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-04292	25-05-2011	24-06-2011	150,98	150,98	0,00	622	020220	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-05122	16-06-2011	16-07-2011	156,95	156,95	0,00	622	020220	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-05123	20-06-2011	20-07-2011	107,10	107,1	0,00	622	070104	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-05091	20-06-2011	20-07-2011	212,50	212,5	0,00	622	070103	
	507342950 Total				627,53	627,53	0,00			
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950.	FC11-07230	13-06-2011	28-07-2011	275,00	0	275,00	622	020214	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950.	FC11-07230	13-06-2011	28-07-2011	1.166,00	0	1.166,00	622	060202	
	507342950. Total				1.441,00	0	1.441,00			
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	NCC12-00034	02-08-2011	02-08-2011	-90,85	-90,85	0,00	622	020102	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-05649	12-07-2011	11-08-2011	170,00	170	0,00	622	020220	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-06545	25-07-2011	24-08-2011	975,00	0	975,00	423	020203	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC12-00603	29-07-2011	28-08-2011	90,85	90,85	0,00	622	020201	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-07233	09-08-2011	08-09-2011	213,00	213	0,00	622	020201	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-08930	19-08-2011	18-09-2011	545,00	0	545,00	425	020201	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC12-00602	23-09-2011	23-10-2011	90,85	90,85	0,00	622	020201	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-07194	29-09-2011	29-10-2011	147,50	147,5	0,00	622	020201	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-08922	29-09-2011	29-10-2011	26,00	26	0,00	425	020201	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-08922	29-09-2011	29-10-2011	102,01	102,01	0,00	425	020201	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-08922	29-09-2011	29-10-2011	189,00	189	0,00	425	020201	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-08922	29-09-2011	29-10-2011	12,49	12,49	0,00	425	020201	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC12-00091	29-09-2011	29-10-2011	1.130,00	0	1.130,00	622	020201	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-08166	24-10-2011	23-11-2011	42,00	42	0,00	622	020201	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-08479	24-10-2011	23-11-2011	50,19	50,19	0,00	622	020201	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA.	507342950	FC11-08474	24-10-2011	23-11-2011	72,69	72,69	0,00	622	020201	

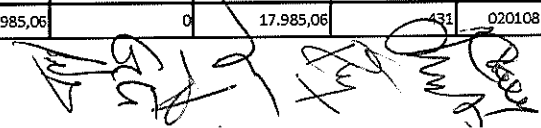


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/sat/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO,LDA.	507342950	FC11-08475	24-10-2011	23-11-2011	91,50	91,5	0,00	622	020201	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO,LDA.	507342950	FC11-08476	24-10-2011	23-11-2011	10,00	10	0,00	622	020201	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO,LDA.	507342950	FC11-08350	02-11-2011	02-12-2011	110,00	110	0,00	622	020201	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO,LDA.	507342950	FC12-00989	15-11-2011	15-12-2011	1.880,00	0	1.880,00	423	020201	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO,LDA.	507342950	FC12-00989	15-11-2011	15-12-2011	1.880,00	0	1.880,00	423	020201	
JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO,LDA.	507342950	FC12-00989	15-11-2011	15-12-2011	1.880,00	0	1.880,00	423	020201	
	507342950 Total				9.617,23	1327,23	8.290,00			
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07507	02-08-2011	01-09-2011	736,67	736,67	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07507	02-08-2011	01-09-2011	9,61	9,61	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-06970	02-08-2011	01-09-2011	745,24	745,24	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-06974	12-08-2011	11-09-2011	858,16	858,16	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07484	23-08-2011	22-09-2011	1.091,90	1091,9	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07484	23-08-2011	22-09-2011	19,21	19,21	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07743	05-09-2011	05-10-2011	246,00	246	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07483	09-09-2011	09-10-2011	1.024,29	1024,29	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07483	09-09-2011	09-10-2011	19,22	19,22	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07596	09-09-2011	09-10-2011	1.924,70	1924,7	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07596	09-09-2011	09-10-2011	38,43	38,43	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07623	09-09-2011	09-10-2011	202,95	202,95	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07512	16-09-2011	16-10-2011	515,17	515,17	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07512	16-09-2011	16-10-2011	7,73	7,73	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07590	16-09-2011	16-10-2011	188,81	188,81	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07598	21-09-2011	21-10-2011	133,97	133,97	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07598	21-09-2011	21-10-2011	7,58	7,58	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07595	23-09-2011	23-10-2011	188,81	188,81	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07595	23-09-2011	23-10-2011	202,95	202,95	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07600	27-09-2011	27-10-2011	202,26	202,26	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07600	27-09-2011	27-10-2011	2,46	2,46	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07622	27-09-2011	27-10-2011	309,14	309,14	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-07622	27-09-2011	27-10-2011	4,92	4,92	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-09035	30-09-2011	30-10-2011	1.089,53	1089,53	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-09035	30-09-2011	30-10-2011	19,22	19,22	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-08395	06-10-2011	05-11-2011	135,16	135,16	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-08392	07-10-2011	06-11-2011	405,90	405,9	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-09062	21-10-2011	20-11-2011	521,52	521,52	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-08396	21-10-2011	20-11-2011	366,54	366,54	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-08401	21-10-2011	20-11-2011	405,90	405,9	0,00	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-09061	31-10-2011	30-11-2011	995,81	0	995,81	622	020201	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-09061	31-10-2011	30-11-2011	74,44	0	74,44	622	020114	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-09061	31-10-2011	30-11-2011	19,21	0	19,21	622	020220	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-09063	24-11-2011	24-12-2011	164,14	164,14	0,00	622	020121	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-09063	24-11-2011	24-12-2011	15,92	15,92	0,00	622	020225	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-09063	24-11-2011	24-12-2011	2,46	2,46	0,00	622	020112	
JOSÉ LOURENÇOPNEUS E COMB. UNIP., LDA.	506085686	FC11-09060	30-11-2011	30-12-2011	202,95	202,95	0,00	622	020219	
	506085686 Total				13.098,88	12009,42	1.089,46			
JOSÉ MARIA CARDOSO LDª	500157855	FC11-04545	01-06-2011	31-07-2011	870,97	870,97	0,00	622	020219	
JOSÉ MARIA CARDOSO LDª	500157855	FC11-05090	17-06-2011	16-08-2011	531,06	531,06	0,00	622	070104	
JOSÉ MARIA CARDOSO LDª	500157855	FC11-06989	26-08-2011	25-10-2011	369,00	0	369,00	622	070104	
	500157855 Total				1.771,03	1402,03	369,00			
JOSÉ MARQUES GRÁCIO, S.A.	500738793	FC09-09960	26-11-2009	26-12-2009	9.717,00	9717	0,00	622	020121	
JOSÉ MARQUES GRÁCIO, S.A.	500738793	FC11-00542	30-11-2010	30-12-2010	39.482,30	0	39.482,30	622	020102	
	500738793 Total				49.199,30	9717	39.482,30			
JOVIQUADRO, LDA.	502789212	FC11-03522	09-05-2011	08-06-2011	378,84	378,84	0,00	622	020102	
JOVIQUADRO, LDA.	502789212	FC11-06240	25-07-2011	24-08-2011	55,35	55,35	0,00	622	020108	
JOVIQUADRO, LDA.	502789212	FC11-06570	12-08-2011	11-09-2011	71,61	71,61	0,00	622	020220	
JOVIQUADRO, LDA.	502789212	FC11-06980	26-09-2011	26-10-2011	55,35	55,35	0,00	622	020109	
	502789212 Total				561,15	561,15	0,00			
JÚLIO QUIRINO & PAULO VIANA ARQUITECTOS LDA	502120886	FC12-00846	16-02-2011	17-04-2011	17.985,06	0	17.985,06	431	020108	

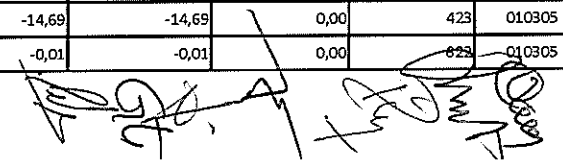


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
JÚLIO QUIRINO & PAULO VIANA ARQUITECTOS LDA	502120886	FC12-00852	29-04-2011	28-06-2011	2.997,51	0	2.997,51	431	020108	
	502120886 Total				20.982,57	0	20.982,57			
LARUS ARTIGOS P/CONST.EQUIP.ID	501921672	FC11-00940	26-11-2010	26-12-2010	1.615,35	1615,35	0,00	431	070110	
LARUS ARTIGOS P/CONST.EQUIP.ID	501921672	NCC11-00126	30-06-2011	30-06-2011	-1.615,35	-1615,35	0,00	431	070110	
	501921672 Total				0,00	0	0,00			
LASER SITE-COM.SERV.GRÁFICOS, LDA.	507201876	FC11-05836	29-04-2011	29-05-2011	396,55	396,55	0,00	622	020210	
LASER SITE-COM.SERV.GRÁFICOS, LDA.	507201876	FC11-07402	08-07-2011	07-08-2011	1.131,60	1131,6	0,00	622	020121	
LASER SITE-COM.SERV.GRÁFICOS, LDA.	507201876	FC11-06490	05-08-2011	04-09-2011	388,68	388,68	0,00	622	070110	
LASER SITE-COM.SERV.GRÁFICOS, LDA.	507201876	FC11-06489	09-08-2011	08-09-2011	2.152,64	2152,64	0,00	622	020225	
LASER SITE-COM.SERV.GRÁFICOS, LDA.	507201876	FC11-06488	30-08-2011	29-09-2011	221,40	221,4	0,00	622	020225	
LASER SITE-COM.SERV.GRÁFICOS, LDA.	507201876	FC11-07440	01-09-2011	01-10-2011	382,12	382,12	0,00	622	020225	
	507201876 Total				4.672,99	4672,99	0,00			
LENA AGREGADOS SA	500080984	FC12-00604	06-05-2011	05-07-2011	494,66	494,66	0,00	622	020225	
LENA AGREGADOS SA	500080984	FC11-04851	27-05-2011	26-07-2011	3.318,29	3318,29	0,00	622	020225	
	500080984 Total				3.812,95	3812,95	0,00			
LENA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES,SA	500073880	FC10-02688	31-01-2010	02-03-2010	78.854,65	52569,84	26.284,81	681	020225	
	500073880 Total				78.854,65	52569,84	26.284,81			
LEXUS-CONSULTORES LDA	508080720	FC11-02309	31-01-2011	01-04-2011	15.375,00	0	15.375,00	622	020225	
	508080720 Total				15.375,00	0	15.375,00			
LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES	500920680	FC10-09328	23-09-2010	23-10-2010	3.891,90	2594,6	1.297,30	642	020225	
	500920680 Total				3.891,90	2594,6	1.297,30			
LIGAÇÕES-SOC.REPRESENTAÇÕES LDA	502895870	FC12-00991	11-11-2011	11-12-2011	1.535,04	1535,04	0,00	642	020121	
LIGAÇÕES-SOC.REPRESENTAÇÕES LDA	502895870	FC12-00992	11-11-2011	11-12-2011	1.377,60	0	1.377,60	642	060202	
LIGAÇÕES-SOC.REPRESENTAÇÕES LDA	502895870	FC12-00993	11-11-2011	11-12-2011	1.104,05	1104,05	0,00	642	020203	
	502895870 Total				4.016,69	2639,09	1.377,60			
LINDE SOGÁS, LDA.	500266344	FC11-07129	31-05-2011	30-06-2011	773,28	0	773,28	622	020112	
LINDE SOGÁS, LDA.	500266344	FC12-00881	22-07-2011	21-08-2011	207,76	207,76	0,00	622	020121	
LINDE SOGÁS, LDA.	500266344	FC12-00881	22-07-2011	21-08-2011	88,56	88,56	0,00	622	020120	
LINDE SOGÁS, LDA.	500266344	FC12-00880	03-11-2011	03-12-2011	183,38	183,38	0,00	622	020203	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
LINDE SOGÁS, LDA.	500266344	FC12-00880	03-11-2011	03-12-2011	81,18	81,18	0,00	622	020121	
	500266344 Total				1.334,16	560,88	773,28			
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	15,15	15,15	0,00	423	020220	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	13,94	13,94	0,00	423	020102	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	10,52	10,52	0,00	423	020102	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	15,15	15,15	0,00	423	020102	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	17,70	17,70	0,00	423	020102	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	10,52	10,52	0,00	423	020121	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	14,69	14,69	0,00	423	020121	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	15,16	15,16	0,00	423	020111	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	15,15	15,15	0,00	423	020111	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	15,16	15,16	0,00	423	070104	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	15,15	15,15	0,00	423	020220	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	10,52	10,52	0,00	423	020112	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	15,15	15,15	0,00	423	010305	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	15,15	15,15	0,00	423	010305	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	15,16	15,16	0,00	423	010305	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	15,15	15,15	0,00	423	010305	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	15,15	15,15	0,00	423	010305	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	15,16	15,16	0,00	423	010305	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08769	31-10-2011	30-11-2011	9,23	9,23	0,00	423	010305	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08770	24-11-2011	24-12-2011	10,52	10,52	0,00	423	010305	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08770	24-11-2011	24-12-2011	10,51	10,51	0,00	423	010305	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08770	24-11-2011	24-12-2011	15,16	15,16	0,00	423	010305	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08770	24-11-2011	24-12-2011	15,15	15,15	0,00	423	010305	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08770	24-11-2011	24-12-2011	20,20	20,20	0,00	423	010305	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	FC11-08770	24-11-2011	24-12-2011	14,94	14,94	0,00	423	010305	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	NCC12-00030	27-12-2011	27-12-2011	-14,69	-14,69	0,00	423	010305	
LIVRARIA ALMEDINA-JOQUIM MACHADO, SA.	500979197	NCC12-00030	27-12-2011	27-12-2011	-0,01	-0,01	0,00	423	010305	

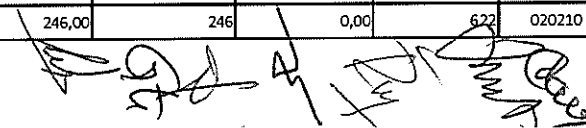


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referencia						(a 3 digitos)	(a 6 digitos)	
Designação										
	500979197 Total				340,74	340,74	0,00			
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-01554	01-02-2011	03-03-2011	241,25	241,25	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-01554	01-02-2011	03-03-2011	12,79	12,79	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-01553	04-02-2011	06-03-2011	321,09	321,09	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-01844	28-02-2011	30-03-2011	236,50	236,5	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-02483	22-03-2011	21-04-2011	275,05	275,05	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-02483	22-03-2011	21-04-2011	7,88	7,88	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-03053	05-04-2011	05-05-2011	216,35	216,35	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-03053	05-04-2011	05-05-2011	20,74	20,74	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-03113	12-04-2011	12-05-2011	112,27	0	112,27	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-03892	17-05-2011	16-06-2011	167,28	167,28	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-04076	18-05-2011	17-06-2011	46,00	0	46,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-04044	23-05-2011	22-06-2011	350,24	0	350,24	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-04272	26-05-2011	25-06-2011	226,88	226,88	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-04272	26-05-2011	25-06-2011	60,00	60	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-04275	26-05-2011	25-06-2011	215,14	0	215,14	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-04275	26-05-2011	25-06-2011	52,96	0	52,96	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-06492	01-09-2011	01-10-2011	10,00	10	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-09115	27-10-2011	26-11-2011	212,87	212,87	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-09115	27-10-2011	26-11-2011	11,96	11,96	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-09116	27-10-2011	26-11-2011	218,32	218,32	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-09116	27-10-2011	26-11-2011	8,97	8,97	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-09117	27-10-2011	26-11-2011	198,80	198,8	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-09117	27-10-2011	26-11-2011	3,99	3,99	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-09118	27-10-2011	26-11-2011	236,03	0	236,03	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-09118	27-10-2011	26-11-2011	9,96	0	9,96	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-09119	27-10-2011	26-11-2011	2,00	2	0,00	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-09120	27-10-2011	26-11-2011	240,48	0	240,48	622	010305	
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-09120	27-10-2011	26-11-2011	9,96	0	9,96	622	010305	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIP.LDA	500424128	FC11-09113	27-10-2011	26-11-2011	2,90	2,9	0,00	622	010305	
	500424128 Total				3.728,66	2455,62	1.273,04			
LOURIVETE, LDA	501376682	FC11-08765	19-09-2011	19-10-2011	1.676,67	0	1.676,67	429	010305	
	501376682 Total				1.676,67	0	1.676,67			
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-04194	24-05-2011	23-06-2011	394,37	394,37	0,00	622	010305	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-04194	24-05-2011	23-06-2011	16,20	16,2	0,00	622	010305	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-04196	24-05-2011	23-06-2011	383,13	383,13	0,00	622	010305	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-04196	24-05-2011	23-06-2011	16,20	16,2	0,00	622	010305	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-04197	24-05-2011	23-06-2011	1.093,58	1093,58	0,00	622	010305	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-04197	24-05-2011	23-06-2011	16,20	16,2	0,00	622	020225	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-05198	09-06-2011	09-07-2011	540,72	540,72	0,00	622	020225	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-05200	09-06-2011	09-07-2011	681,88	681,88	0,00	622	070103	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-05200	09-06-2011	09-07-2011	16,19	16,19	0,00	622	020112	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-06612	20-07-2011	19-08-2011	402,57	402,57	0,00	622	020220	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-06612	20-07-2011	19-08-2011	16,20	16,2	0,00	622	020220	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-06613	20-07-2011	19-08-2011	438,36	438,36	0,00	622	020220	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-06613	20-07-2011	19-08-2011	16,20	16,2	0,00	622	020121	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-08430	16-08-2011	15-09-2011	218,15	218,15	0,00	622	020121	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-08430	16-08-2011	15-09-2011	0,94	0,94	0,00	622	070110	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-08073	14-09-2011	14-10-2011	130,90	130,9	0,00	622	020203	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-08073	14-09-2011	14-10-2011	0,93	0,93	0,00	622	020217	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	NCC11-00192	24-10-2011	24-10-2011	-218,15	-218,15	0,00	622	020203	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	NCC11-00192	24-10-2011	24-10-2011	-0,94	-0,94	0,00	622	020111	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-08431	02-11-2011	02-12-2011	130,90	130,9	0,00	622	020107	
LUBRIFÁTIMA - ÓLEOS LDA	509375120	FC11-08431	02-11-2011	02-12-2011	0,93	0,93	0,00	622	020210	
	509375120 Total				4.295,46	4295,46	0,00			
LUIS BERNARDINO	152327029	FC10-09750	16-11-2010	14-02-2011	1.844,04	1844,04	0,00	622	020210	
	152327029 Total				1.844,04	1844,04	0,00			
LUÍS HONÓRIOEVENTOS ARTÍSTICOS,LDA.	506626431	FC11-07200	12-09-2011	12-10-2011	246,00	246	0,00	622	020210	

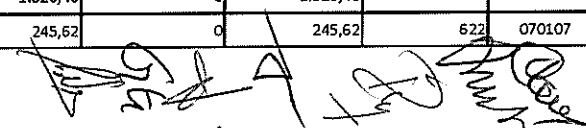


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
LUÍS HONÓRIOEVENTOS ARTÍSTICOS,LDA.	506626431	FC11-08616	08-11-2011	08-12-2011	3.690,00	3690	0,00	622	070107	
	506626431 Total				3.936,00	3936	0,00			
LUSITÂNIA SOC. CONSTRUÇÕES,LDA	502017848.	FC11-06516	09-08-2011	23-09-2011	22.433,49	22433,49	0,00	442	070107	
LUSITÂNIA SOC. CONSTRUÇÕES,LDA	502017848.	FC11-06518	17-08-2011	01-10-2011	14.892,47	0	14.892,47	442	070107	
	502017848. Total				37.325,96	22433,49	14.892,47			
LUSITÂNIA SOC. CONSTRUÇÕES,LDA	502017848	FC11-08145	24-10-2011	23-11-2011	1.440,33	0	1.440,33	622	070107	
	502017848 Total				1.440,33	0	1.440,33			
LUSITÂNIA SOC. CONSTRUÇÕES,LDA	502017848.	FC12-00812	27-10-2011	11-12-2011	865,76	0	865,76	442	070107	
	502017848. Total				865,76	0	865,76			
LUSO QUIMICA, LDA.	504133802	FC11-00962	17-01-2011	16-02-2011	971,70	0	971,70	622	070107	
LUSO QUIMICA, LDA.	504133802	FC11-02793	17-03-2011	16-04-2011	6.125,40	0	6.125,40	622	070107	
LUSO QUIMICA, LDA.	504133802	FC11-03343	19-04-2011	19-05-2011	4.244,24	0	4.244,24	622	070107	
LUSO QUIMICA, LDA.	504133802	FC11-04077	04-05-2011	03-06-2011	1.236,15	0	1.236,15	622	070107	
	504133802 Total				12.577,49	0	12.577,49			
M&M PROTEK-Equipamento de Protecção Individual. Ld	507304721	FC11-04658	31-05-2011	30-06-2011	4.000,00	4000	0,00	642	070107	
	507304721 Total				4.000,00	4000	0,00			
M. F. LOPES & SOUSA, LDA.	505717930	FC11-02983	15-03-2011	14-04-2011	954,00	954	0,00	622	070107	
	505717930 Total				954,00	954	0,00			
MACOLIS MAT. CONSTRUÇÃO/CLIMATIZAÇÃO SA	501214313	FC11-08767	13-10-2011	12-12-2011	503,81	0	503,81	429	070107	
MACOLIS MAT. CONSTRUÇÃO/CLIMATIZAÇÃO SA	501214313	NCC11-00206	28-12-2011	28-12-2011	-503,81	0	-503,81	429	070107	
	501214313 Total				0,00	0	0,00			
MANUEL SIMÕES MIGUEL - REST. BAÍA	162585039	FC11-05893	04-08-2011	03-09-2011	1.062,77	1062,77	0,00	622	070107	
MANUEL SIMÕES MIGUEL - REST. BAÍA	162585039	FC11-06546	04-08-2011	03-09-2011	2.949,30	2949,3	0,00	622	070107	
MANUEL SIMÕES MIGUEL - REST. BAÍA	162585039	FC11-07935	18-09-2011	18-10-2011	95,30	95,3	0,00	622	070107	
	162585039 Total				4.107,37	4107,37	0,00			
MAQUICARMO COM.REP.MÁQ.AGRIC. INDUSTRIAIS LDA	506450520	NCC11-00210	19-09-2011	19-09-2011	-499,54	-499,54	0,00	423	070107	
MAQUICARMO COM.REP.MÁQ.AGRIC. INDUSTRIAIS LDA	506450520	FC11-08931	19-09-2011	19-10-2011	5.043,98	5043,98	0,00	423	070107	
	506450520 Total				4.544,44	4544,44	0,00			
MAQUINEL-MANUEL J.NEVES LOPES SIMÕES	141442670	FC12-00335	29-11-2011	29-12-2011	729,39	729,39	0,00	622	070107	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
	141442670 Total				729,39	729,39	0,00			
MARANTE, LDA.	500181977	FC10-06094	05-07-2010	04-08-2010	379,70	379,7	0,00	622	070107	
MARANTE, LDA.	500181977	FC10-07029	09-07-2010	08-08-2010	6.014,98	6014,98	0,00	622	070107	
MARANTE, LDA.	500181977	FC10-07029	09-07-2010	08-08-2010	6.014,99	6014,99	0,00	622	070107	
MARANTE, LDA.	500181977	FC10-06118	06-08-2010	05-09-2010	595,05	595,05	0,00	622	070107	
MARANTE, LDA.	500181977	FC11-02435	20-12-2010	19-01-2011	5.093,56	0	5.093,56	622	070107	
MARANTE, LDA.	500181977	FC10-09773	28-12-2010	27-01-2011	2.212,47	0	2.212,47	622	070107	
MARANTE, LDA.	500181977	FC11-01604	08-02-2011	10-03-2011	261,83	0	261,83	622	070107	
MARANTE, LDA.	500181977	FC11-01991	18-02-2011	20-03-2011	2.039,34	0	2.039,34	622	070107	
MARANTE, LDA.	500181977	FC11-02310	15-03-2011	14-04-2011	239,32	0	239,32	622	070107	
	500181977 Total				22.851,24	13004,72	9.846,52			
MARANTE, LDA.	500181977.	FC11-02979	11-03-2011	25-04-2011	1.015,78	0	1.015,78	622	070107	
MARANTE, LDA.	500181977.	FC11-03035	31-03-2011	15-05-2011	376,58	0	376,58	622	070107	
MARANTE, LDA.	500181977.	FC11-02988	11-04-2011	26-05-2011	453,77	0	453,77	622	070107	
MARANTE, LDA.	500181977.	FC11-02989	11-04-2011	26-05-2011	413,29	0	413,29	622	070107	
MARANTE, LDA.	500181977.	FC11-02990	11-04-2011	26-05-2011	19,98	0	19,98	622	070107	
MARANTE, LDA.	500181977.	FC11-02980	11-04-2011	26-05-2011	578,69	0	578,69	622	070107	
	500181977. Total				2.858,09	0	2.858,09			
MARANTE, LDA.	500181977	FC11-03743	06-05-2011	05-06-2011	276,81	0	276,81	622	070107	
	500181977 Total				276,81	0	276,81			
MARANTE, LDA.	500181977.	FC12-00996	29-04-2011	13-06-2011	307,20	0	307,20	622	070107	
	500181977. Total				307,20	0	307,20			
MARANTE, LDA.	500181977	FC11-03883	16-05-2011	15-06-2011	207,38	0	207,38	622	070107	
MARANTE, LDA.	500181977	FC11-05124	17-06-2011	17-07-2011	233,70	0	233,70	622	070107	
MARANTE, LDA.	500181977	FC11-04858	22-06-2011	22-07-2011	221,45	0	221,45	622	070107	
MARANTE, LDA.	500181977	FC11-04860	22-06-2011	22-07-2011	146,79	0	146,79	622	070107	
MARANTE, LDA.	500181977	FC11-05500	04-07-2011	03-08-2011	717,14	0	717,14	622	070107	
	500181977 Total				1.526,46	0	1.526,46			
MARANTE, LDA.	500181977.	FC11-06428	22-08-2011	06-10-2011	245,62	0	245,62	622	070107	



(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

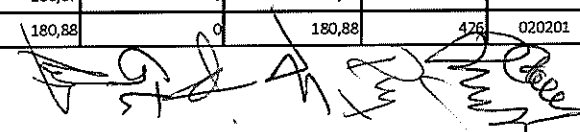
Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
	500181977. Total				245,62	0	245,62			
MÁRIO MATOS DOS SANTOS	105386324	FC11-07039	12-10-2011	11-11-2011	68,68	0	68,68	642	020225	
	105386324 Total				68,68	0	68,68			
MARTA MARIA LOPES DA EIRA	232902151	FC11-04861	07-07-2011	06-08-2011	2.581,42	2581,42	0,00	697	020203	
	232902151 Total				2.581,42	2581,42	0,00			
MAXICÓPIA SOC. EQUIP. ESCRITORIO LDA	503123919	FC11-04836	14-04-2011	14-05-2011	120,60	120,6	0,00	622	020203	
MAXICÓPIA SOC. EQUIP. ESCRITORIO LDA	503123919	FC11-04836	14-04-2011	14-05-2011	1.124,90	1124,9	0,00	622	020121	
	503123919 Total				1.245,50	1245,5	0,00			
MAXICÓPIA SOC. EQUIP. ESCRITORIO LDA	503123919	FC11-03676	14-04-2011	14-05-2011	178,05	178,05	0,00	622	020112	
MAXICÓPIA SOC. EQUIP. ESCRITORIO LDA	503123919	FC11-03677	14-04-2011	14-05-2011	134,09	134,09	0,00	622	020220	
MAXICÓPIA SOC. EQUIP. ESCRITORIO LDA	503123919	FC11-06681	14-04-2011	14-05-2011	203,25	203,25	0,00	622	020220	
	503123919. Total				515,39	515,39	0,00			
MAXICÓPIA SOC. EQUIP. ESCRITORIO LDA	503123919	FC11-06866	14-07-2011	13-08-2011	257,03	0	257,03	622	020120	
	503123919 Total				257,03	0	257,03			
MAXICÓPIA SOC. EQUIP. ESCRITORIO LDA	503123919	NCC11-00151	30-08-2011	30-08-2011	-67,75	-67,75	0,00	622	020214	
MAXICÓPIA SOC. EQUIP. ESCRITORIO LDA	503123919	FC12-00380	20-09-2011	20-10-2011	270,59	0	270,59	622	020203	
MAXICÓPIA SOC. EQUIP. ESCRITORIO LDA	503123919	FC12-00703	20-09-2011	20-10-2011	1.049,24	1049,24	0,00	622	070104	
MAXICÓPIA SOC. EQUIP. ESCRITORIO LDA	503123919	FC12-00703	20-09-2011	20-10-2011	155,34	155,34	0,00	622	020225	
MAXICÓPIA SOC. EQUIP. ESCRITORIO LDA	503123919	FC11-08618	14-10-2011	13-11-2011	218,73	218,73	0,00	622	020109	
	503123919. Total				1.626,15	1355,56	270,59			
MÉDIO TEJO 21AGÊNCIA REG.EN. AMB. MÉDIO TEJO E PINHAL INT. SUL	508993628	FC11-08901	05-07-2011	03-10-2011	3.722,00	0	3.722,00	631	020220	
	508993628 Total				3.722,00	0	3.722,00			
MEGACLEAN-SOLUÇÕES DEHIGIENE PROFISSIONAL	507884035	FC11-06987	21-09-2011	21-10-2011	958,17	958,17	0,00	622	020210	
	507884035 Total				958,17	958,17	0,00			
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-07317	27-07-2011	26-08-2011	18,45	18,45	0,00	426	020210	
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-07317	27-07-2011	26-08-2011	18,45	18,45	0,00	426	020210	
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-07317	27-07-2011	26-08-2011	18,45	18,45	0,00	426	020210	
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-07317	27-07-2011	26-08-2011	18,45	18,45	0,00	426	020102	
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-07317	27-07-2011	26-08-2011	18,45	18,45	0,00	426	020102	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-07317	27-07-2011	26-08-2011	55,35	55,35	0,00	426	020203	
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-07317	27-07-2011	26-08-2011	67,65	67,65	0,00	426	020203	
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-07317	27-07-2011	26-08-2011	67,65	67,65	0,00	426	020203	
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-07317	27-07-2011	26-08-2011	29,52	29,52	0,00	426	020220	
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-07317	27-07-2011	26-08-2011	29,52	29,52	0,00	426	020225	
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-07317	27-07-2011	26-08-2011	29,52	29,52	0,00	426	020225	
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-07317	27-07-2011	26-08-2011	29,52	29,52	0,00	426	060202	
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-07317	27-07-2011	26-08-2011	29,52	29,52	0,00	426	020220	
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-07287	25-08-2011	24-09-2011	306,27	306,27	0,00	426	020220	
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-07318	13-09-2011	13-10-2011	72,57	72,57	0,00	426	020203	
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-07255	16-09-2011	16-10-2011	109,47	109,47	0,00	426	020220	
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-07255	16-09-2011	16-10-2011	109,47	109,47	0,00	426	020107	
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-08958	04-10-2011	03-11-2011	18,45	18,45	0,00	426	020220	
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931	FC11-08761	27-10-2011	26-11-2011	73,80	73,8	0,00	429	020114	
	504125931 Total				2.399,73	2399,73	0,00			
MEGAPC, LDA. INFORMÁTICA E SOFTWARE	504125931.	FC11-07765	19-10-2011	18-12-2011	623,61	623,61	0,00	622	070103	
	504125931. Total				623,61	623,61	0,00			
MODELSTAND-CONCEPÇÃO E MONTAGEM EXPOSIÇÕES, LDA.	505396971	FC11-05567	29-07-2011	27-09-2011	4.920,00	4920	0,00	622	020112	
	505396971 Total				4.920,00	4920	0,00			
MOLA JOVEM FABRICO/REPARAÇÃO MOLAS,LDA.	502568640	FC11-03380	13-04-2011	13-05-2011	840,09	840,09	0,00	622	020203	
MOLA JOVEM FABRICO/REPARAÇÃO MOLAS,LDA.	502568640	FC11-07209	20-09-2011	20-10-2011	1.185,89	0	1.185,89	622	020108	
MOLA JOVEM FABRICO/REPARAÇÃO MOLAS,LDA.	502568640	FC11-09024	08-11-2011	08-12-2011	246,00	246	0,00	622	020112	
MOLA JOVEM FABRICO/REPARAÇÃO MOLAS,LDA.	502568640	FC12-00098	29-11-2011	29-12-2011	886,78	886,78	0,00	622	020203	
	502568640 Total				3.158,76	1972,87	1.185,89			
MOTA-ENGIL ENG. E CONSTRUÇÃO, SA	500197814	FC12-01466	24-03-2011	23-04-2011	29.996,43	0	29.996,43	622	020225	
MOTA-ENGIL ENG. E CONSTRUÇÃO, SA	500197814	FC12-00253	29-11-2011	29-12-2011	97,02	97,02	0,00	622	020225	
	500197814 Total				30.093,45	97,02	29.996,43			
MOVUJOVEM-MOBILIDADE JUVENIL COOP. INTERESSE PÚBLICO REP. LDA	502530863	FC11-07627	18-10-2011	17-11-2011	2.250,00	0	2.250,00	622	020225	
	502530863 Total				2.250,00	0	2.250,00			

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
MOVITER EQUIPAMENTOS LDA	502121998	FC11-08582	25-10-2011	24-11-2011	687,10	0	687,10	622	020225	
	502121998 Total				687,10	0	687,10			
MULTIFROTA PARKING -GESTÃO PQ. ESTAC. LDª	507147030	FC11-06813	12-05-2011	11-06-2011	1.712,65	1712,65	0,00	622	020225	
	507147030 Total				1.712,65	1712,65	0,00			
MUNICIPIO DA GOLEGÃ	506563774	FC11-03452	26-04-2011	26-05-2011	898,33	898,33	0,00	622	020225	
MUNICIPIO DA GOLEGÃ	506563774	FC11-03453	26-04-2011	26-05-2011	229,31	229,31	0,00	622	020225	
MUNICIPIO DA GOLEGÃ	506563774	FC11-04706	26-05-2011	25-06-2011	165,47	165,47	0,00	622	020220	
MUNICIPIO DA GOLEGÃ	506563774	FC11-04707	26-05-2011	25-06-2011	35,28	35,28	0,00	622	020117	
	506563774 Total				1.328,39	1328,39	0,00			
MUSICAL FHSDE: FRANCISCO HONÓRIO PEREIRA	901516597	FC11-04452	24-05-2011	23-06-2011	100,00	0	100,00	429	020225	
MUSICAL FHS-FRANCISCO H.PEREIR	901516597	FC11-07406	03-10-2011	02-11-2011	184,50	0	184,50	622	020203	
	901516597 Total				284,50	0	284,50			
MUSICAL FHS-FRANCISCO HONÓRIO	901516597.	FC11-02098	23-02-2011	24-04-2011	252,59	0	252,59	429	020201	
MUSICAL FHS-FRANCISCO HONÓRIO	901516597.	FC11-02098	23-02-2011	24-04-2011	185,99	0	185,99	429	020201	
MUSICAL FHS-FRANCISCO HONÓRIO	901516597.	FC11-02098	23-02-2011	24-04-2011	185,99	0	185,99	429	020201	
MUSICAL FHS-FRANCISCO HONÓRIO	901516597.	FC11-02098	23-02-2011	24-04-2011	185,99	0	185,99	429	020201	
MUSICAL FHS-FRANCISCO HONÓRIO	901516597.	FC11-02098	23-02-2011	24-04-2011	185,99	0	185,99	429	020201	
	901516597. Total				996,55	0	996,55			
NAXOLCOMÉRCIO EQUIP. ESCRITÓRIO, LDA	501769161.	FC11-07404	03-10-2011	02-11-2011	293,77	0	293,77	426	020201	
NAXOLCOMÉRCIO EQUIP. ESCRITÓRIO, LDA	501769161.	FC11-07404	03-10-2011	02-11-2011	38,75	0	38,75	426	020201	
NAXOLCOMÉRCIO EQUIP. ESCRITÓRIO, LDA	501769161.	FC11-07404	03-10-2011	02-11-2011	38,74	0	38,74	426	020201	
NAXOLCOMÉRCIO EQUIP. ESCRITÓRIO, LDA	501769161.	FC11-07404	03-10-2011	02-11-2011	162,06	0	162,06	426	020201	
NAXOLCOMÉRCIO EQUIP. ESCRITÓRIO, LDA	501769161.	FC11-07404	03-10-2011	02-11-2011	162,05	0	162,05	426	020201	
NAXOLCOMÉRCIO EQUIP. ESCRITÓRIO, LDA	501769161.	FC11-07404	03-10-2011	02-11-2011	151,60	0	151,60	426	020201	
NAXOLCOMÉRCIO EQUIP. ESCRITÓRIO, LDA	501769161.	FC11-07404	03-10-2011	02-11-2011	151,59	0	151,59	426	020201	
NAXOLCOMÉRCIO EQUIP. ESCRITÓRIO, LDA	501769161.	FC11-07404	03-10-2011	02-11-2011	151,60	0	151,60	426	020201	
NAXOLCOMÉRCIO EQUIP. ESCRITÓRIO, LDA	501769161.	FC11-07404	03-10-2011	02-11-2011	180,87	0	180,87	426	020201	
NAXOLCOMÉRCIO EQUIP. ESCRITÓRIO, LDA	501769161.	FC11-07404	03-10-2011	02-11-2011	180,87	0	180,87	426	020201	
NAXOLCOMÉRCIO EQUIP. ESCRITÓRIO, LDA	501769161.	FC11-07404	03-10-2011	02-11-2011	180,88	0	180,88	426	020201	

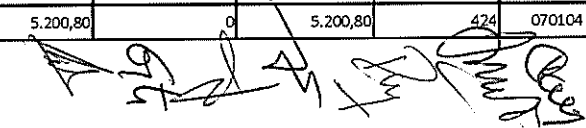


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
	501769161. Total				1.692,78	0	1.692,78			
NICRODUR LDA.	504699890	FC11-05484	14-07-2011	13-08-2011	1.204,42	1204,42	0,00	622	020201	
NICRODUR LDA.	504699890	FC11-09130	21-11-2011	21-12-2011	2.083,01	0	2.083,01	622	020201	
	504699890 Total				3.287,43	1204,42	2.083,01			
NORMÁTICA, SA.	501782230	FC12-01141	29-07-2011	28-08-2011	6.502,89	6502,89	0,00	622	020201	
NORMÁTICA, SA.	501782230	FC12-01140	01-08-2011	31-08-2011	604,61	604,61	0,00	622	020201	
	501782230 Total				7.107,50	7107,5	0,00			
NORTE ESCOLAR-EQUIP. EDUCATIVOS SA	503128368	NCC11-00201	22-12-2011	22-12-2011	-71,34	-71,34	0,00	429	020201	
NORTE ESCOLAR-EQUIP. EDUCATIVOS SA	503128368	FC11-08701	31-10-2011	30-12-2011	11.123,80	11123,8	0,00	429	020201	
NORTE ESCOLAR-EQUIP. EDUCATIVOS SA	503128368	FC11-08702	31-10-2011	30-12-2011	5.756,97	5756,97	0,00	429	020201	
	503128368 Total				16.809,43	16809,43	0,00			
O CONDESTÁVEL IND. HOTELEIRA, LDA.	504125788	FC11-07733	28-10-2011	27-11-2011	200,00	0	200,00	622	020201	
	504125788 Total				200,00	0	200,00			
O MIRANTE-SEMANÁRIO REGIONALDE: JOAQUIM A.A. EMÍDIO/MªFÁTIMA	900302798	FC10-09035	08-11-2010	08-12-2010	1.706,10	1706,1	0,00	622	020201	
O MIRANTE-SEMANÁRIO REGIONALDE: JOAQUIM A.A. EMÍDIO/MªFÁTIMA	900302798	FC10-09038	08-11-2010	08-12-2010	1.149,50	1149,5	0,00	622	020201	
O MIRANTE-SEMANÁRIO REGIONALDE: JOAQUIM A.A. EMÍDIO/MªFÁTIMA	900302798	FC10-09731	17-11-2010	17-12-2010	1.149,50	1149,5	0,00	622	020201	
O MIRANTE-SEMANÁRIO REGIONALDE: JOAQUIM A.A. EMÍDIO/MªFÁTIMA	900302798	FC10-09053	17-11-2010	17-12-2010	1.149,50	1149,5	0,00	622	020201	
O MIRANTE-SEMANÁRIO REGIONALDE: JOAQUIM A.A. EMÍDIO/MªFÁTIMA	900302798	FC10-09054	17-11-2010	17-12-2010	1.089,00	1089	0,00	622	020201	
O MIRANTE-SEMANÁRIO REGIONALDE: JOAQUIM A.A. EMÍDIO/MªFÁTIMA	900302798	FC10-09732	03-12-2010	02-01-2011	1.125,30	1125,3	0,00	622	020201	
O MIRANTE-SEMANÁRIO REGIONALDE: JOAQUIM A.A. EMÍDIO/MªFÁTIMA	900302798	FC10-09733	03-12-2010	02-01-2011	1.815,00	1815	0,00	622	020201	
O MIRANTE-SEMANÁRIO REGIONALDE: JOAQUIM A.A. EMÍDIO/MªFÁTIMA	900302798	FC11-05431	01-06-2011	01-07-2011	2.398,50	0	2.398,50	622	020201	
O MIRANTE-SEMANÁRIO REGIONALDE: JOAQUIM A.A. EMÍDIO/MªFÁTIMA	900302798	FC11-05155	17-06-2011	17-07-2011	596,55	0	596,55	622	020201	
O MIRANTE-SEMANÁRIO REGIONALDE: JOAQUIM A.A. EMÍDIO/MªFÁTIMA	900302798	FC11-06690	07-09-2011	07-10-2011	2.398,50	0	2.398,50	622	020201	
O MIRANTE-SEMANÁRIO REGIONALDE: JOAQUIM A.A. EMÍDIO/MªFÁTIMA	900302798	FC11-07412	22-09-2011	22-10-2011	1.537,50	0	1.537,50	622	020201	
O MIRANTE-SEMANÁRIO REGIONALDE: JOAQUIM A.A. EMÍDIO/MªFÁTIMA	900302798	FC11-08608	21-10-2011	20-11-2011	509,22	0	509,22	622	020201	
O MIRANTE-SEMANÁRIO REGIONALDE: JOAQUIM A.A. EMÍDIO/MªFÁTIMA	900302798	FC11-08609	21-10-2011	20-11-2011	739,23	0	739,23	622	020201	
O MIRANTE-SEMANÁRIO REGIONALDE: JOAQUIM A.A. EMÍDIO/MªFÁTIMA	900302798	FC11-08610	21-10-2011	20-11-2011	509,22	0	509,22	622	020201	
O MIRANTE-SEMANÁRIO REGIONALDE: JOAQUIM A.A. EMÍDIO/MªFÁTIMA	900302798	FC11-08611	21-10-2011	20-11-2011	504,30	0	504,30	622	020210	
	900302798 Total				18.376,92	9183,9	9.193,02			

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
OTTO MULTISERVEI-S.AMBIENTAIS,SA	508874211	FC11-08889	07-07-2011	05-10-2011	312,42	312,42	0,00	423	020215	
OTTO MULTISERVEI-S.AMBIENTAIS,SA	508874211	FC11-08889	07-07-2011	05-10-2011	312,42	312,42	0,00	423	070110	
OTTO MULTISERVEI-S.AMBIENTAIS,SA	508874211	FC11-08889	07-07-2011	05-10-2011	312,42	312,42	0,00	423	070104	
OTTO MULTISERVEI-S.AMBIENTAIS,SA	508874211	FC11-08889	07-07-2011	05-10-2011	312,42	312,42	0,00	423	020219	
OTTO MULTISERVEI-S.AMBIENTAIS,SA	508874211	FC11-08889	07-07-2011	05-10-2011	312,42	312,42	0,00	423	020121	
OTTO MULTISERVEI-S.AMBIENTAIS,SA	508874211	FC11-08889	07-07-2011	05-10-2011	312,42	312,42	0,00	423	020203	
OTTO MULTISERVEI-S.AMBIENTAIS,SA	508874211	FC11-08889	07-07-2011	05-10-2011	312,42	312,42	0,00	423	070104	
OTTO MULTISERVEI-S.AMBIENTAIS,SA	508874211	FC11-08889	07-07-2011	05-10-2011	312,42	312,42	0,00	423	070107	
	508874211 Total				2.499,36	2499,36	0,00			
OZECARUSSERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS, LDA	506323110	FC11-09127	11-11-2001	11-12-2001	61,50	0	61,50	445	020225	
OZECARUSSERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS, LDA	506323110	FC11-00969	03-11-2010	03-12-2010	968,00	968	0,00	445	020102	
OZECARUSSERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS, LDA	506323110	FC11-02101	15-12-2010	14-01-2011	8.712,00	0	8.712,00	445	020102	
OZECARUSSERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS, LDA	506323110	FC11-02438	11-02-2011	13-03-2011	1.599,00	1599	0,00	445	040701	
OZECARUSSERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS, LDA	506323110	FC11-04168	08-04-2011	08-05-2011	1.230,00	0	1.230,00	445	020102	
OZECARUSSERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS, LDA	506323110	FC11-04169	08-04-2011	08-05-2011	2.091,00	0	2.091,00	445	020121	
OZECARUSSERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS, LDA	506323110	FC11-04170	06-05-2011	05-06-2011	1.783,50	0	1.783,50	445	020203	
OZECARUSSERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS, LDA	506323110	FC11-08068	06-06-2011	06-07-2011	1.992,60	0	1.992,60	622	020121	
OZECARUSSERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS, LDA	506323110	FC11-08947	06-06-2011	06-07-2011	7.527,60	0	7.527,60	445	020220	
OZECARUSSERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS, LDA	506323110	FC11-05428	07-07-2011	06-08-2011	1.968,00	0	1.968,00	445	020203	
OZECARUSSERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS, LDA	506323110	FC11-05963	08-07-2011	07-08-2011	1.599,00	0	1.599,00	445	020203	
OZECARUSSERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS, LDA	506323110	FC11-06978	12-09-2011	12-10-2011	369,00	0	369,00	445	070104	
OZECARUSSERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS, LDA	506323110	FC11-06979	12-09-2011	12-10-2011	2.460,00	0	2.460,00	445	020220	
OZECARUSSERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS, LDA	506323110	FC12-01073	16-09-2011	16-10-2011	92,25	0	92,25	622	070110	
OZECARUSSERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS, LDA	506323110	FC11-08256	13-10-2011	12-11-2011	61,50	0	61,50	445	020121	
OZECARUSSERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS, LDA	506323110	FC12-01074	15-11-2011	15-12-2011	92,25	0	92,25	622	070110	
OZECARUSSERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS, LDA	506323110	FC12-00665	21-11-2011	21-12-2011	92,25	0	92,25	622	020112	
	506323110 Total				32.699,45	2567	30.132,45			
PALFINGER, S.A.	507208013	FC10-05483	19-05-2010	18-06-2010	2.017,43	2017,43	0,00	424	070104	
PALFINGER, S.A.	507208013	FC10-08643	03-09-2010	03-10-2010	5.200,80	0	5.200,80	424	070104	



(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
PALFINGER, S.A.	507208013	FC11-06064	31-12-2010	30-01-2011	3.789,72	0	3.789,72	429	070104	
	507208013 Total				11.007,95	2017,43	8.990,52			
PALMA ARTES GRÁFICAS, LDA	501566449	FC12-00875	08-04-2011	08-05-2011	5.406,00	5406	0,00	622	070104	
PALMA ARTES GRÁFICAS, LDA	501566449	FC12-00876	06-05-2011	05-06-2011	5.406,00	5406	0,00	622	070106	
PALMA ARTES GRÁFICAS, LDA	501566449	FC12-00877	31-05-2011	30-06-2011	5.406,00	0	5.406,00	622	020220	
PALMA ARTES GRÁFICAS, LDA	501566449	FC12-00878	30-06-2011	30-07-2011	5.406,00	0	5.406,00	622	020203	
PALMA ARTES GRÁFICAS, LDA	501566449	FC11-08291	07-10-2011	06-11-2011	1.260,75	0	1.260,75	622	020203	
	501566449 Total				22.884,75	10812	12.072,75			
PALMIGRÁFICA-ARTES GRÁFICAS, LDA.	501480919	FC11-06559	17-08-2011	16-10-2011	4.317,30	4317,3	0,00	622	020121	
PALMIGRÁFICA-ARTES GRÁFICAS, LDA.	501480919	FC11-06561	29-08-2011	28-10-2011	1.020,90	0	1.020,90	622	070103	
PALMIGRÁFICA-ARTES GRÁFICAS, LDA.	501480919	FC11-06558	29-08-2011	28-10-2011	4.329,60	0	4.329,60	622	020220	
PALMIGRÁFICA-ARTES GRÁFICAS, LDA.	501480919	FC11-07520	11-10-2011	10-12-2011	5.651,85	0	5.651,85	622	070107	
	501480919 Total				15.319,65	4317,3	11.002,35			
PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	504099388	FC11-01833	08-02-2011	10-03-2011	595,57	595,57	0,00	622	020203	
PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	504099388	FC11-06427	08-02-2011	09-04-2011	129,92	129,92	0,00	426	020203	
PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	504099388	FC11-06427	08-02-2011	09-04-2011	129,93	129,93	0,00	426	060202	
PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	504099388	FC11-05954	19-05-2011	18-07-2011	516,60	516,6	0,00	426	070103	
PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	504099388	FC11-05954	19-05-2011	18-07-2011	184,50	184,5	0,00	426	070103	
PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	504099388	FC11-05954	19-05-2011	18-07-2011	184,50	184,5	0,00	426	020225	
PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	504099388	FC11-08924	27-06-2011	27-07-2011	1.353,00	1353	0,00	622	070104	
PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	504099388	FC11-08926	30-06-2011	30-07-2011	369,00	369	0,00	622	020222	
PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	504099388	FC11-08925	16-08-2011	15-09-2011	307,50	307,5	0,00	622	020222	
PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	504099388	NCC11-00208	03-11-2011	03-11-2011	-215,25	-215,25	0,00	622	020203	
	504099388 Total				3.555,27	3555,27	0,00			
PARQT PARQUES ESTACIONAMENTO TOMAR SA	504664972	FC11-03172	21-03-2011	20-04-2011	610,18	610,18	0,00	622	020214	
PARQT PARQUES ESTACIONAMENTO TOMAR SA	504664972	FC11-04050	13-04-2011	13-05-2011	659,53	659,53	0,00	622	070108	
PARQT PARQUES ESTACIONAMENTO TOMAR SA	504664972	FC11-04837	16-05-2011	15-06-2011	764,36	764,36	0,00	622	020210	
	504664972 Total				2.034,07	2034,07	0,00			
PATAMAR SUPERIOR	508146020	FC11-04694	31-05-2011	30-06-2011	553,50	553,5	0,00	622	020210	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

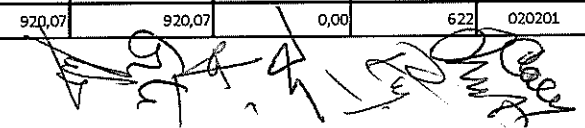
Fornecedor	NIF	Lista - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
PATAMAR SUPERIOR	508146020	FC11-08407	03-10-2011	02-11-2011	246,00	246	0,00	622	020210	
	508146020 Total				799,50	799,5	0,00			
PAULO MANUEL M. NUNES MESQUITA	187918490	FC11-02167	10-02-2011	12-03-2011	1.225,08	0	1.225,08	622	020220	
PAULO MANUEL M. NUNES MESQUITA	187918490	FC11-02167	10-02-2011	12-03-2011	275,52	0	275,52	622	020203	
PAULO MANUEL M. NUNES MESQUITA	187918490	FC11-08454	18-10-2011	17-11-2011	1.621,76	0	1.621,76	622	020203	
	187918490 Total				3.122,36	0	3.122,36			
PESTOX, LDA.CONTROLE DEFESA MEIO AMBIENTE	501386050	FC11-05496	25-07-2011	24-08-2011	1.503,06	1503,06	0,00	622	020112	
PESTOX, LDA.CONTROLE DEFESA MEIO AMBIENTE	501386050	FC11-05497	25-07-2011	24-08-2011	1.718,31	1718,31	0,00	622	020112	
PESTOX, LDA.CONTROLE DEFESA MEIO AMBIENTE	501386050	FC11-05498	25-07-2011	24-08-2011	701,10	701,1	0,00	622	020112	
PESTOX, LDA.CONTROLE DEFESA MEIO AMBIENTE	501386050	FC11-07212	28-09-2011	28-10-2011	701,10	701,1	0,00	622	020112	
PESTOX, LDA.CONTROLE DEFESA MEIO AMBIENTE	501386050	FC11-07213	28-09-2011	28-10-2011	1.718,31	1718,31	0,00	622	020225	
PESTOX, LDA.CONTROLE DEFESA MEIO AMBIENTE	501386050	FC11-07214	28-09-2011	28-10-2011	1.503,06	1503,06	0,00	622	020102	
	501386050 Total				7.844,94	7844,94	0,00			
PINOFIL-PINHO NOITES E FILHOS, LDA	500396760	FC11-08759	23-09-2011	23-10-2011	349,32	0	349,32	426	020102	
PINOFIL-PINHO NOITES E FILHOS, LDA	500396760	FC11-08759	23-09-2011	23-10-2011	938,74	0	938,74	426	020102	
PINOFIL-PINHO NOITES E FILHOS, LDA	500396760	FC11-08759	23-09-2011	23-10-2011	105,78	0	105,78	426	020102	
PINOFIL-PINHO NOITES E FILHOS, LDA	500396760	FC11-08759	23-09-2011	23-10-2011	373,42	0	373,42	426	020102	
PINOFIL-PINHO NOITES E FILHOS, LDA	500396760	FC11-08759	23-09-2011	23-10-2011	139,61	0	139,61	426	020102	
PINOFIL-PINHO NOITES E FILHOS, LDA	500396760	FC11-08759	23-09-2011	23-10-2011	174,04	0	174,04	426	020102	
	500396760 Total				2.080,91	0	2.080,91			
PLANO EXTRAORDINÁRIO-CLUBE DE CINEMA	508784689	FC11-08719	18-07-2011	18-07-2011	500,00	500	0,00	622	020102	
	508784689 Total				500,00	500	0,00			
PLASGALPLÁSTICOS DA GÂNDARA, LDA.	500219419	FC11-04655	24-05-2011	23-06-2011	5.282,85	0	5.282,85	622	020102	
PLASGALPLÁSTICOS DA GÂNDARA, LDA.	500219419	FC11-05162	07-06-2011	07-07-2011	218,33	0	218,33	622	020102	
	500219419 Total				5.501,18	0	5.501,18			
PLAY PLANET-MOB. URBANO	509295770	FC11-04128	23-05-2011	22-06-2011	1.216,13	0	1.216,13	622	020102	
	509295770 Total				1.216,13	0	1.216,13			
PLENAVIA-CONST. E CONSERV.VIAS	505886154	FC11-02924	23-02-2011	24-04-2011	2.862,00	2862	0,00	622	020102	
	505886154 Total				2.862,00	2862	0,00			

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012.) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
PLMJ - A.M.PEREIRA,SARAGGA,JUDICE SOC.ADVOGADOS RL	502289929	FC11-05253	07-12-2010	07-03-2011	10.587,50	10587,5	0,00	622	020102	
	502289929 Total				10.587,50	10587,5	0,00			
PLUG-ASSOC.PORTUGUESA DE UTILIZADORES DE LEGO	507057503	FC11-04665	22-06-2011	21-08-2011	5.665,00	0	5.665,00	622	030502	
PLUG-ASSOC.PORTUGUESA DE UTILIZADORES DE LEGO	507057503	FC11-05241	27-06-2011	26-08-2011	2.266,00	2266	0,00	622	020220	
PLUG-ASSOC.PORTUGUESA DE UTILIZADORES DE LEGO	507057503	FC11-05255	29-06-2011	28-08-2011	3.399,00	0	3.399,00	622	020220	
	507057503 Total				11.330,00	2266	9.064,00			
POLEGAR DIGITAL, UNIPessoal, LDA	507420330	FC11-06924	01-07-2011	31-07-2011	25.000,00	25000	0,00	622	020203	
	507420330 Total				25.000,00	25000	0,00			
POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA	600006662	FC11-01195	18-02-2011	20-03-2011	19,95	0	19,95	695	020121	
POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA	600006662	FC11-06931	16-09-2011	16-10-2011	1.304,33	1304,33	0,00	622	020121	
	600006662 Total				1.324,28	1304,33	19,95			
PRESSELIVRE IMPRENSA LIVRE SA(CORREIO DA MANHÃ/SÁBADO)	500856141	FC11-05641	05-07-2011	04-08-2011	159,90	159,9	0,00	622	020201	
PRESSELIVRE IMPRENSA LIVRE SA(CORREIO DA MANHÃ/SÁBADO)	500856141	FC11-05642	05-07-2011	04-08-2011	159,90	159,9	0,00	622	020201	
	500856141 Total				319,80	319,8	0,00			
PROBRINDESDE: JOSÉ LUIS COSTA SANTOS	192741586	FC11-03459	12-04-2011	12-05-2011	990,15	990,15	0,00	622	020201	
PROBRINDESDE: JOSÉ LUIS COSTA SANTOS	192741586	FC11-04576	14-06-2011	14-07-2011	1.328,40	0	1.328,40	622	020201	
PROBRINDESDE: JOSÉ LUIS COSTA SANTOS	192741586	FC11-04576	14-06-2011	14-07-2011	18,45	0	18,45	622	020201	
	192741586 Total				2.337,00	990,15	1.346,85			
PRODYALCACOM.PRODUTOS QUÍMICOS,LDA.	506565165	FC10-06472	23-08-2010	22-09-2010	883,54	883,54	0,00	622	020201	
PRODYALCACOM.PRODUTOS QUÍMICOS,LDA.	506565165	FC10-09719	12-11-2010	12-12-2010	978,89	978,89	0,00	622	020201	
PRODYALCACOM.PRODUTOS QUÍMICOS,LDA.	506565165	FC10-09720	30-11-2010	30-12-2010	992,20	992,2	0,00	622	020201	
PRODYALCACOM.PRODUTOS QUÍMICOS,LDA.	506565165	FC11-00384	20-01-2011	19-02-2011	895,40	0	895,40	622	020201	
PRODYALCACOM.PRODUTOS QUÍMICOS,LDA.	506565165	FC11-01344	07-02-2011	09-03-2011	1.122,44	0	1.122,44	622	020201	
PRODYALCACOM.PRODUTOS QUÍMICOS,LDA.	506565165	FC11-04084	12-05-2011	11-06-2011	422,87	0	422,87	622	020201	
PRODYALCACOM.PRODUTOS QUÍMICOS,LDA.	506565165	FC11-05566	07-07-2011	06-08-2011	827,18	0	827,18	622	020201	
PRODYALCACOM.PRODUTOS QUÍMICOS,LDA.	506565165	FC11-06460	24-08-2011	23-09-2011	309,71	0	309,71	622	020201	
	506565165 Total				6.432,23	2854,63	3.577,60			
PROFIVOLUMES UNIPessoal, LDA	508708729	NCC12-00016	30-12-2010	30-12-2010	-82,50	0	-82,50	622	020201	
PROFIVOLUMES UNIPessoal, LDA	508708729	FC12-00259	30-12-2010	30-03-2011	82,50	0	82,50	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonlional	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
	508708729 Total				0,00	0	0,00			
PROJECTIVA, LDA.	502842725	FC11-06791	18-08-2011	17-09-2011	964,73	964,73	0,00	622	020201	
PROJECTIVA, LDA.	502842725	FC11-07391	20-09-2011	20-10-2011	1.840,14	1840,14	0,00	622	020201	
PROJECTIVA, LDA.	502842725	FC11-07373	27-09-2011	27-10-2011	172,75	172,75	0,00	622	020201	
PROJECTIVA, LDA.	502842725	FC11-07373	27-09-2011	27-10-2011	34,90	34,9	0,00	622	020201	
PROJECTIVA, LDA.	502842725	FC11-08417	31-10-2011	30-11-2011	174,05	174,05	0,00	622	020201	
PROJECTIVA, LDA.	502842725	FC11-08417	31-10-2011	30-11-2011	34,90	34,9	0,00	622	020201	
	502842725 Total				3.221,47	3221,47	0,00			
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-04390	30-04-2010	30-05-2010	540,00	540	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-03962	30-04-2010	30-05-2010	1.760,84	1760,84	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-03964	30-04-2010	30-05-2010	2.870,20	2870,2	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-03965	30-05-2010	29-06-2010	2.870,20	2870,2	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-04860	31-05-2010	30-06-2010	691,20	691,2	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-04862	31-05-2010	30-06-2010	184,32	184,32	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-04863	31-05-2010	30-06-2010	1.463,04	1463,04	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-06463	30-06-2010	30-07-2010	710,66	710,66	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-06465	30-06-2010	30-07-2010	1.760,84	1760,84	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-05201	30-06-2010	30-07-2010	2.870,20	2870,2	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-06466	31-07-2010	30-08-2010	1.264,56	1264,56	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-09760	30-08-2010	29-09-2010	2.894,11	2894,11	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-09761	31-08-2010	30-09-2010	1.332,52	1332,52	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-09762	31-08-2010	30-09-2010	515,47	515,47	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-09758	31-08-2010	30-09-2010	652,95	652,95	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-09759	31-08-2010	30-09-2010	6.514,56	6514,56	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-07230	31-08-2010	30-09-2010	1.264,56	1264,56	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-07231	31-08-2010	30-09-2010	371,71	371,71	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-00997	09-09-2010	09-10-2010	1.088,23	1088,23	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-08379	09-09-2010	09-10-2010	687,28	687,28	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-09763	30-09-2010	30-10-2010	920,07	920,07	0,00	622	020201	

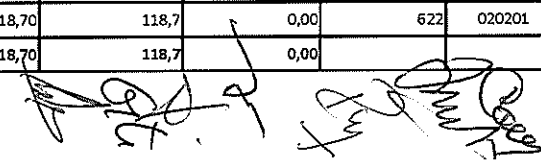


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-09764	30-09-2010	30-10-2010	9.179,59	9179,59	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-00998	30-09-2010	30-10-2010	2.894,11	2894,11	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-08416	30-09-2010	30-10-2010	505,83	505,83	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-09765	30-10-2010	29-11-2010	2.894,11	2894,11	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-00923	31-10-2010	30-11-2010	920,07	920,07	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-00924	31-10-2010	30-11-2010	888,35	888,35	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-00926	31-10-2010	30-11-2010	9.356,60	9356,6	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-00353	31-10-2010	30-11-2010	348,48	348,48	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-08297	16-11-2010	16-12-2010	1.760,84	1760,84	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-00922	30-11-2010	30-12-2010	920,07	920,07	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-09766	30-11-2010	30-12-2010	2.894,11	2894,11	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-02473	30-11-2010	30-12-2010	10.359,10	10359,1	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-00355	30-12-2010	29-01-2011	2.894,11	2894,11	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-00921	31-12-2010	30-01-2011	920,07	920,07	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-00925	31-12-2010	30-01-2011	10.359,10	0	10.359,10	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-01345	31-01-2011	02-03-2011	1.628,64	1628,64	0,00	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-01346	31-01-2011	02-03-2011	2.813,10	0	2.813,10	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-01347	31-01-2011	02-03-2011	1.138,82	0	1.138,82	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-02474	17-02-2011	19-03-2011	233,82	0	233,82	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-02475	17-02-2011	19-03-2011	4.076,26	0	4.076,26	622	020201	
PROSEGURCOMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-02991	31-03-2011	30-04-2011	590,40	590,4	0,00	622	020201	
	501290567 Total				100.803,10	82182	18.621,10			
PT COMUNICAÇÕES, SA	504615947	FC12-00487	20-01-2011	19-02-2011	208,19	208,19	0,00	622	020201	
	504615947 Total				208,19	208,19	0,00			
PT PRIME, SA.	502840757	NCC12-00039	24-10-2011	24-10-2011	-22,87	-22,87	0,00	622	020201	
PT PRIME, SA.	502840757	FC12-00771	24-10-2011	23-11-2011	22,87	22,87	0,00	622	020201	
PT PRIME, SA.	502840757	FC12-00772	22-11-2011	22-12-2011	22,87	22,87	0,00	622	020201	
	502840757 Total				22,87	22,87	0,00			
QUÁDRIO & COELHO LDª - ESTALAGEM STª IRIA	501367438	FC11-08184	17-10-2011	16-11-2011	5.988,29	5988,29	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
QUÁDRIO & COELHO LDª - ESTALAGEM STª IRIA	501367438	FC12-00588	11-11-2011	11-12-2011	3.074,61	3074,61	0,00	622	020201	
QUÁDRIO & COELHO LDª - ESTALAGEM STª IRIA	501367438	FC11-08549	30-11-2011	30-12-2011	3.835,20	0	3.835,20	622	020201	
	501367438 Total				12.898,10	9062,9	3.835,20			
QUINTA DA GRACINDA MATEUS SOC. HOTELEIRA, LDA.	503295590	FC11-04537	07-06-2011	07-07-2011	1.060,00	1060	0,00	622	020201	
	503295590 Total				1.060,00	1060	0,00			
RÁDIO NOTÍCIAS, PROD. E PUBLICIDADE SA	503024554	FC11-01499	31-10-2010	30-11-2010	3.146,00	3146	0,00	622	020201	
	503024554 Total				3.146,00	3146	0,00			
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-04404	11-03-2011	10-04-2011	1.057,80	1057,8	0,00	429	020201	
	501752196. Total				1.057,80	1057,8	0,00			
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-02779	31-03-2011	30-04-2011	1.489,44	1489,44	0,00	622	020201	
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-02781	01-04-2011	01-05-2011	152,98	152,98	0,00	622	020201	
	501752196 Total				1.642,42	1642,42	0,00			
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-04086	19-05-2011	18-06-2011	230,63	230,63	0,00	622	020201	
	501752196. Total				230,63	230,63	0,00			
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-03967	23-05-2011	22-06-2011	160,11	160,11	0,00	622	020201	
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-03968	23-05-2011	22-06-2011	1.524,18	0	1.524,18	622	020201	
	501752196 Total				1.684,29	160,11	1.524,18			
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-04120	26-05-2011	25-06-2011	284,13	284,13	0,00	622	020201	
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-04870	30-05-2011	29-06-2011	347,43	347,43	0,00	622	020201	
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-04679	17-06-2011	17-07-2011	378,84	378,84	0,00	622	020201	
	501752196. Total				1.010,40	1010,4	0,00			
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-05116	21-06-2011	21-07-2011	451,88	451,88	0,00	622	020201	
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-05258	29-06-2011	29-07-2011	249,69	249,69	0,00	622	020201	
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-05822	21-07-2011	20-08-2011	158,18	158,18	0,00	622	020201	
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-06456	18-08-2011	17-09-2011	157,54	157,54	0,00	622	020201	
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-06916	15-09-2011	15-10-2011	971,43	0	971,43	622	020201	
	501752196 Total				1.988,72	1017,29	971,43			
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-07105	20-09-2011	20-10-2011	118,70	118,7	0,00	622	020201	
	501752196. Total				118,70	118,7	0,00			

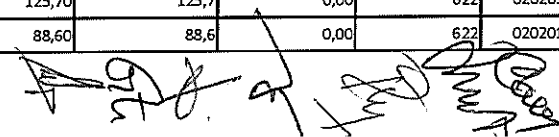


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Patrimonial			Economica		
		NR / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação					Montante €					
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-07103	22-09-2011	22-10-2011	161,52	161,52	0,00	622	020201	
	501752196 Total				161,52	161,52	0,00			
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196.	FC11-07632	09-10-2011	08-11-2011	9,86	9,86	0,00	622	020201	
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196.	FC11-07633	10-10-2011	09-11-2011	102,66	102,66	0,00	622	020201	
	501752196. Total				112,52	112,52	0,00			
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-08174	17-10-2011	16-11-2011	150,06	150,06	0,00	622	020201	
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-07634	21-10-2011	20-11-2011	115,48	115,48	0,00	622	020201	
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-07635	21-10-2011	20-11-2011	444,65	0	444,65	622	020201	
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-08141	21-10-2011	20-11-2011	228,39	228,39	0,00	622	020201	
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-08175	04-11-2011	04-12-2011	175,15	0	175,15	622	020201	
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196	FC11-08410	21-11-2011	21-12-2011	380,94	380,94	0,00	622	020201	
	501752196 Total				1.494,67	874,87	619,80			
RAMOTELREPARAÇÕES MONT.ELÉCTRICAS,LDA	501752196.	FC11-08409	22-11-2011	22-12-2011	105,78	105,78	0,00	622	020201	
	501752196. Total				105,78	105,78	0,00			
RAUL MANUEL T. MARQUES LDA.	505826747	FC11-05819	02-08-2011	01-09-2011	418,32	418,32	0,00	622	020201	
RAUL MANUEL T. MARQUES LDA.	505826747	FC11-08150	23-09-2011	23-10-2011	763,65	763,65	0,00	622	020201	
RAUL MANUEL T. MARQUES LDA.	505826747	FC11-08620	22-11-2011	22-12-2011	623,86	623,86	0,00	622	020201	
	505826747 Total				1.805,83	1805,83	0,00			
RBANOS E MEIO AMB	503210560	FC11-07004	31-08-2011	29-11-2011	14.361,04	0	14.361,04	622	020201	
	503210560 Total				14.361,04	0	14.361,04			
RENATO MONTEIRO TORRES LOPES	116886676	FC11-03104	29-03-2011	28-04-2011	141,45	0	141,45	622	020201	
	116886676 Total				141,45	0	141,45			
REPREL - A.M.L. PNEUS, LDA	505958830	FC11-07798	26-09-2011	26-10-2011	161,99	161,99	0,00	622	020201	
REPREL - A.M.L. PNEUS, LDA	505958830	FC11-07799	26-09-2011	26-10-2011	267,51	267,51	0,00	622	020201	
REPREL - A.M.L. PNEUS, LDA	505958830	FC11-07800	26-09-2011	26-10-2011	6,15	6,15	0,00	622	020201	
REPREL - A.M.L. PNEUS, LDA	505958830	FC11-07802	26-09-2011	26-10-2011	12,30	12,3	0,00	622	020201	
REPREL - A.M.L. PNEUS, LDA	505958830	FC11-07803	26-09-2011	26-10-2011	535,05	535,05	0,00	622	020201	
REPREL - A.M.L. PNEUS, LDA	505958830	FC11-07803	26-09-2011	26-10-2011	15,01	15,01	0,00	622	020201	
REPREL - A.M.L. PNEUS, LDA	505958830	FC11-07803	26-09-2011	26-10-2011	272,47	272,47	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonlional	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
REPREL - A.M.L. PNEUS, LDA	505958830	FC11-07759	26-09-2011	26-10-2011	279,83	279,83	0,00	622	020201	
REPREL - A.M.L. PNEUS, LDA	505958830	FC11-07759	26-09-2011	26-10-2011	18,45	18,45	0,00	622	020201	
REPREL - A.M.L. PNEUS, LDA	505958830	FC11-08071	26-09-2011	26-10-2011	604,16	604,16	0,00	622	020201	
REPREL - P.A.M.L. PNEUS, LDA	505958830	FC11-08605	26-09-2011	26-10-2011	15,01	15,01	0,00	622	020201	
REPREL - P.A.M.L. PNEUS, LDA	505958830	FC11-08605	26-09-2011	26-10-2011	124,91	124,91	0,00	622	020201	
REPREL - P.A.M.L. PNEUS, LDA	505958830	FC11-08606	26-09-2011	26-10-2011	24,60	24,6	0,00	622	020201	
REPREL - P.A.M.L. PNEUS, LDA	505958830	FC11-08507	26-09-2011	26-10-2011	194,01	194,01	0,00	622	020201	
	505958830 Total				2.531,45	2531,45	0,00			
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05964	30-06-2011	30-07-2011	545,05	545,05	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05964	30-06-2011	30-07-2011	112,29	112,29	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05964	30-06-2011	30-07-2011	43,06	43,06	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05964	30-06-2011	30-07-2011	99,44	99,44	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05964	30-06-2011	30-07-2011	61,97	61,97	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05964	30-06-2011	30-07-2011	98,97	98,97	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05964	30-06-2011	30-07-2011	109,25	109,25	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05964	30-06-2011	30-07-2011	22,12	22,12	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05964	30-06-2011	30-07-2011	88,17	88,17	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05964	30-06-2011	30-07-2011	446,99	446,99	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05964	30-06-2011	30-07-2011	291,95	291,95	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05964	30-06-2011	30-07-2011	612,52	612,52	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05964	30-06-2011	30-07-2011	112,34	112,34	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05964	30-06-2011	30-07-2011	110,83	110,83	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05965	30-06-2011	30-07-2011	78,95	78,95	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05965	30-06-2011	30-07-2011	68,51	68,51	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05965	30-06-2011	30-07-2011	87,83	87,83	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05966	31-07-2011	30-08-2011	446,69	446,69	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05966	31-07-2011	30-08-2011	234,08	234,08	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05966	31-07-2011	30-08-2011	125,70	125,7	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05966	31-07-2011	30-08-2011	88,60	88,6	0,00	622	020201	

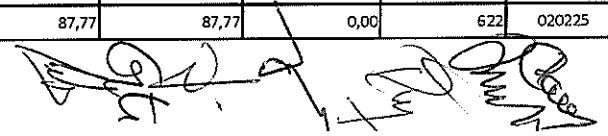


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05966	31-07-2011	30-08-2011	116,24	116,24	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05966	31-07-2011	30-08-2011	40,10	40,1	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05966	31-07-2011	30-08-2011	59,28	59,28	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05966	31-07-2011	30-08-2011	220,94	220,94	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05966	31-07-2011	30-08-2011	21,20	21,2	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05966	31-07-2011	30-08-2011	466,13	466,13	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05966	31-07-2011	30-08-2011	61,09	61,09	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05966	31-07-2011	30-08-2011	397,87	397,87	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05966	31-07-2011	30-08-2011	105,93	105,93	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-05967	31-07-2011	30-08-2011	19,72	19,72	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07192	31-08-2011	30-09-2011	236,80	236,8	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07192	31-08-2011	30-09-2011	35,82	35,82	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07192	31-08-2011	30-09-2011	128,02	128,02	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07192	31-08-2011	30-09-2011	45,58	45,58	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07192	31-08-2011	30-09-2011	134,82	134,82	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07192	31-08-2011	30-09-2011	332,25	332,25	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07192	31-08-2011	30-09-2011	73,38	73,38	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07192	31-08-2011	30-09-2011	251,21	251,21	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07192	31-08-2011	30-09-2011	610,32	610,32	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07192	31-08-2011	30-09-2011	109,44	109,44	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07192	31-08-2011	30-09-2011	105,94	105,94	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07193	31-08-2011	30-09-2011	39,36	39,36	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07193	31-08-2011	30-09-2011	56,38	56,38	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07647	30-09-2011	30-10-2011	39,26	39,26	0,00	622	020201	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07648	30-09-2011	30-10-2011	470,35	470,35	0,00	622	020114	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07648	30-09-2011	30-10-2011	121,74	121,74	0,00	622	020225	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07648	30-09-2011	30-10-2011	126,75	126,75	0,00	622	020225	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07648	30-09-2011	30-10-2011	46,15	46,15	0,00	622	020225	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07648	30-09-2011	30-10-2011	158,84	158,84	0,00	622	020104	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07648	30-09-2011	30-10-2011	221,61	221,61	0,00	622	020121	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07648	30-09-2011	30-10-2011	102,33	102,33	0,00	622	070103	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07648	30-09-2011	30-10-2011	41,45	41,45	0,00	622	020220	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07648	30-09-2011	30-10-2011	250,37	250,37	0,00	622	020220	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07648	30-09-2011	30-10-2011	75,39	75,39	0,00	622	020225	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07648	30-09-2011	30-10-2011	236,88	236,88	0,00	622	020220	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07648	30-09-2011	30-10-2011	261,24	261,24	0,00	622	020114	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-07648	30-09-2011	30-10-2011	95,92	95,92	0,00	622	020202	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-08460	31-10-2011	30-11-2011	435,08	435,08	0,00	622	040701	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-08460	31-10-2011	30-11-2011	116,99	116,99	0,00	622	020115	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-08460	31-10-2011	30-11-2011	36,47	36,47	0,00	622	020203	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-08460	31-10-2011	30-11-2011	137,32	137,32	0,00	622	020203	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-08460	31-10-2011	30-11-2011	42,23	42,23	0,00	622	020220	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-08460	31-10-2011	30-11-2011	41,30	41,3	0,00	622	070110	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-08460	31-10-2011	30-11-2011	327,30	327,3	0,00	622	070110	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-08460	31-10-2011	30-11-2011	50,01	50,01	0,00	622	070110	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-08460	31-10-2011	30-11-2011	328,19	328,19	0,00	622	070110	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-08460	31-10-2011	30-11-2011	161,71	161,71	0,00	622	070110	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC11-08460	31-10-2011	30-11-2011	104,03	104,03	0,00	622	070110	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC12-00606	30-11-2011	30-12-2011	327,91	327,91	0,00	622	070110	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC12-00606	30-11-2011	30-12-2011	194,14	194,14	0,00	622	070110	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC12-00606	30-11-2011	30-12-2011	95,18	95,18	0,00	622	020203	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC12-00606	30-11-2011	30-12-2011	44,12	44,12	0,00	622	020203	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC12-00606	30-11-2011	30-12-2011	43,66	43,66	0,00	622	020203	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC12-00606	30-11-2011	30-12-2011	99,87	99,87	0,00	622	020203	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC12-00606	30-11-2011	30-12-2011	67,21	67,21	0,00	622	020121	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC12-00606	30-11-2011	30-12-2011	413,41	413,41	0,00	622	020218	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC12-00606	30-11-2011	30-12-2011	338,72	338,72	0,00	622	020220	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC12-00606	30-11-2011	30-12-2011	87,77	87,77	0,00	622	020225	

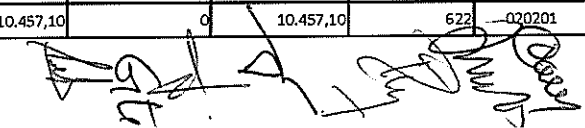


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista 1 - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
Designação		Nº / Referencia						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC12-00607	30-11-2011	30-12-2011	62,61	62,61	0,00	622	070104	
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	500246963	FC12-00607	30-11-2011	30-12-2011	86,52	86,52	0,00	622	070104	
	500246963 Total				13.443,16	13443,16	0,00			
RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DEAPARELHOS DE PRECISÃO, SA	500231206	FC11-08912	22-09-2011	22-10-2011	4.665,24	0	4.665,24	423	070104	
RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DEAPARELHOS DE PRECISÃO, SA	500231206	FC11-08912	22-09-2011	22-10-2011	4.665,24	0	4.665,24	423	020203	
RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DEAPARELHOS DE PRECISÃO, SA	500231206	FC11-08912	22-09-2011	22-10-2011	176,26	0	176,26	423	040501	
RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DEAPARELHOS DE PRECISÃO, SA	500231206	FC11-09114	17-10-2011	16-11-2011	552,17	0	552,17	622	020218	
	500231206 Total				10.058,91	0	10.058,91			
RESTAURANTE A BELA VISTA-ANTUNES & MENÉM, LDA.	506180123	FC12-00557	16-10-2011	15-11-2011	139,70	0	139,70	622	020203	
	506180123 Total				139,70	0	139,70			
ROALFE, LDA. SOC.TÉCNICA REP.NABANTINA	500580804	FC11-08576	24-10-2011	23-11-2011	44,55	44,55	0,00	622	020203	
	500580804 Total				44,55	44,55	0,00			
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	NCC11-00098	30-04-2011	30-04-2011	-2.862,00	-2862	0,00	622	020203	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	NCC11-00098	30-04-2011	30-04-2011	-2.332,00	-2332	0,00	622	020203	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	NCC11-00098	30-04-2011	30-04-2011	-1.526,40	-1526,4	0,00	622	020203	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-01583	31-01-2011	01-05-2011	3.005,10	3005,1	0,00	622	020203	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-01583	31-01-2011	01-05-2011	2.448,60	2448,6	0,00	622	070110	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-02505	28-02-2011	29-05-2011	2.862,00	2862	0,00	622	020121	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-02505	28-02-2011	29-05-2011	2.332,00	2332	0,00	622	020201	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-04229	31-03-2011	29-06-2011	2.862,00	2862	0,00	622	020201	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-04229	31-03-2011	29-06-2011	2.332,00	2332	0,00	622	020201	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-04229	31-03-2011	29-06-2011	1.526,40	1526,4	0,00	622	020201	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	NCC11-00127	30-06-2011	30-06-2011	-600,00	-600	0,00	622	020201	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	NCC11-00128	30-06-2011	30-06-2011	-450,00	-450	0,00	622	020201	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-04230	30-04-2011	29-07-2011	2.862,00	2862	0,00	622	020201	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-04230	30-04-2011	29-07-2011	2.332,00	2332	0,00	622	020201	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-04231	30-04-2011	29-07-2011	1.526,40	1526,4	0,00	622	020201	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-04232	30-04-2011	29-07-2011	1.431,00	1431	0,00	622	020201	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-04232	30-04-2011	29-07-2011	1.166,00	1166	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-04233	30-04-2011	29-07-2011	954,00	954	0,00	622	020201	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-05545	31-05-2011	29-08-2011	600,00	600	0,00	622	020201	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-05075	31-05-2011	29-08-2011	2.098,80	2098,8	0,00	622	020201	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-05064	31-05-2011	29-08-2011	3.148,20	0	3.148,20	622	020201	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-05064	31-05-2011	29-08-2011	2.565,20	0	2.565,20	622	020201	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-05546	11-06-2011	09-09-2011	450,00	450	0,00	622	020201	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-05453	30-06-2011	28-09-2011	1.431,00	0	1.431,00	622	020201	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-05454	30-06-2011	28-09-2011	2.146,50	0	2.146,50	622	020201	
ROCALDAS - EMP.TRANSF. AUTO-PENAFIEL, LDA	500600546	FC11-05454	30-06-2011	28-09-2011	1.749,00	0	1.749,00	622	020201	
	500600546 Total				34.057,80	23017,9	11.039,90			
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01230	15-01-2001	14-02-2001	6.940,20	0	6.940,20	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	NCC12-00079	30-11-2001	30-11-2001	-1.576,28	-1576,28	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	NCC10-00119	31-05-2010	31-05-2010	-239,80	0	-239,80	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-04899	15-05-2010	14-06-2010	6.836,15	0	6.836,15	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-04900	15-05-2010	14-06-2010	15.043,55	0	15.043,55	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-04901	15-05-2010	14-06-2010	2.246,25	0	2.246,25	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-04902	15-05-2010	14-06-2010	2.865,35	0	2.865,35	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-04903	15-05-2010	14-06-2010	13.737,90	0	13.737,90	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-04904	15-05-2010	14-06-2010	92,00	0	92,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-05174	15-05-2010	14-06-2010	273,10	273,1	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-05175	15-05-2010	14-06-2010	764,60	764,6	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-05176	15-05-2010	14-06-2010	8.667,50	8667,5	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-05177	15-05-2010	14-06-2010	5.672,40	5672,4	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-05178	15-05-2010	14-06-2010	1.664,60	1664,6	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-05179	15-05-2010	14-06-2010	815,90	815,9	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-05180	31-05-2010	30-06-2010	2.734,20	0	2.734,20	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	NCC10-00140	30-06-2010	30-06-2010	-207,90	-207,9	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-06354	15-06-2010	15-07-2010	4.696,50	0	4.696,50	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-06355	15-06-2010	15-07-2010	10.457,10	0	10.457,10	622	020201	

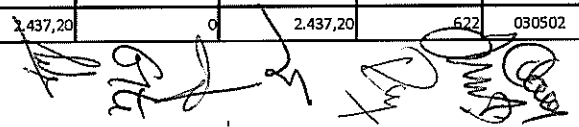


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-06356	15-06-2010	15-07-2010	1.748,40	0	1.748,40	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-06357	15-06-2010	15-07-2010	2.310,60	0	2.310,60	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-06358	15-06-2010	15-07-2010	9.667,50	0	9.667,50	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-06359	15-06-2010	15-07-2010	52,80	0	52,80	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-06360	15-06-2010	15-07-2010	118,00	0	118,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-06362	15-06-2010	15-07-2010	396,54	0	396,54	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-06363	15-06-2010	15-07-2010	4.463,63	0	4.463,63	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-06364	15-06-2010	15-07-2010	3.787,76	0	3.787,76	622	070104	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-06365	15-06-2010	15-07-2010	949,30	0	949,30	622	020121	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-06366	15-06-2010	15-07-2010	819,40	0	819,40	622	020104	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-06367	30-06-2010	30-07-2010	1.562,40	1562,4	0,00	622	070104	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08298	30-06-2010	30-07-2010	15.782,42	15782,42	0,00	622	070104	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08299	30-06-2010	30-07-2010	9.207,64	9207,64	0,00	622	020225	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08300	30-07-2010	29-08-2010	15.913,94	15913,94	0,00	622	070107	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08301	30-07-2010	29-08-2010	9.284,37	9284,37	0,00	622	020220	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-09689	31-08-2010	30-09-2010	15.913,94	6052	9.861,94	622	020104	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-09690	31-08-2010	30-09-2010	9.284,37	4651,59	4.632,78	622	020203	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08385	15-09-2010	15-10-2010	5.451,75	0	5.451,75	622	020203	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08386	15-09-2010	15-10-2010	11.067,10	0	11.067,10	622	020203	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08387	15-09-2010	15-10-2010	1.739,00	0	1.739,00	622	020203	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08388	15-09-2010	15-10-2010	1.976,05	0	1.976,05	622	020114	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08389	15-09-2010	15-10-2010	9.988,05	0	9.988,05	622	020112	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08390	15-09-2010	15-10-2010	16,10	0	16,10	622	020112	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08391	15-09-2010	15-10-2010	128,80	0	128,80	622	020112	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08392	15-09-2010	15-10-2010	633,15	0	633,15	622	020112	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08393	15-09-2010	15-10-2010	1.583,20	0	1.583,20	622	030502	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08394	15-09-2010	15-10-2010	9.964,55	0	9.964,55	622	020102	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08395	15-09-2010	15-10-2010	6.247,60	0	6.247,60	622	020102	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08396	15-09-2010	15-10-2010	1.880,60	0	1.880,60	622	020121	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08397	15-09-2010	15-10-2010	719,85	0	719,85	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08398	15-09-2010	15-10-2010	1,75	0	1,75	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08399	15-09-2010	15-10-2010	14,00	0	14,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	NCC10-00217	29-10-2010	29-10-2010	-411,60	0	-411,60	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	NCC10-00227	29-10-2010	29-10-2010	-144,70	0	-144,70	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-09691	30-09-2010	30-10-2010	9.284,37	9284,37	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-09692	30-09-2010	30-10-2010	15.913,94	4058,85	11.855,09	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08911	15-10-2010	14-11-2010	238,55	0	238,55	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08912	15-10-2010	14-11-2010	313,80	0	313,80	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08913	15-10-2010	14-11-2010	10.952,10	0	10.952,10	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08914	15-10-2010	14-11-2010	6.777,95	0	6.777,95	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08915	15-10-2010	14-11-2010	1.369,75	0	1.369,75	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08916	15-10-2010	14-11-2010	769,20	0	769,20	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08917	15-10-2010	14-11-2010	1,75	0	1,75	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08928	15-10-2010	14-11-2010	7.041,00	0	7.041,00	622	070104	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08929	15-10-2010	14-11-2010	14.846,90	0	14.846,90	622	070104	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08930	15-10-2010	14-11-2010	2.095,10	0	2.095,10	622	070104	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08931	15-10-2010	14-11-2010	2.411,60	0	2.411,60	622	070104	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08932	15-10-2010	14-11-2010	12.710,80	0	12.710,80	622	020220	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08933	15-10-2010	14-11-2010	23,00	0	23,00	622	020210	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-08934	15-10-2010	14-11-2010	222,00	0	222,00	622	070104	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-09693	29-10-2010	28-11-2010	9.284,37	9284,37	0,00	622	020220	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC10-09694	29-10-2010	28-11-2010	15.913,94	3439,07	12.474,87	622	020220	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00599	07-11-2010	07-12-2010	150,00	150	0,00	622	070107	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00602	14-11-2010	14-12-2010	150,00	150	0,00	622	070107	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00619	15-11-2010	15-12-2010	7.171,20	0	7.171,20	622	030502	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00620	15-11-2010	15-12-2010	15.382,25	0	15.382,25	622	030502	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00621	15-11-2010	15-12-2010	2.097,55	0	2.097,55	622	030502	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00622	15-11-2010	15-12-2010	2.437,20	0	2.437,20	622	030502	

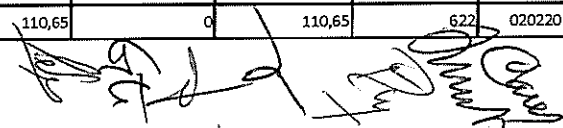


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00623	15-11-2010	15-12-2010	12.940,50	0	12.940,50	622	030502	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00624	15-11-2010	15-12-2010	23,30	0	23,30	622	030502	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00625	15-11-2010	15-12-2010	226,30	0	226,30	622	030502	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00628	15-11-2010	15-12-2010	229,80	0	229,80	622	030502	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00629	15-11-2010	15-12-2010	109,00	0	109,00	622	030502	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00630	15-11-2010	15-12-2010	10.678,60	0	10.678,60	622	030502	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00631	15-11-2010	15-12-2010	6.765,70	0	6.765,70	622	030502	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00632	15-11-2010	15-12-2010	1.257,80	0	1.257,80	622	030502	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00633	15-11-2010	15-12-2010	769,20	0	769,20	622	030502	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00612	20-11-2010	20-12-2010	350,00	350	0,00	622	020203	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00603	21-11-2010	21-12-2010	150,00	150	0,00	622	020203	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00604	28-11-2010	28-12-2010	150,00	150	0,00	622	020203	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00648	30-11-2010	30-12-2010	9.284,37	9284,37	0,00	622	020214	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00649	30-11-2010	30-12-2010	15.913,94	3271,61	12.642,33	622	020225	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00610	05-12-2010	04-01-2011	150,00	150	0,00	622	020225	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00611	12-12-2010	11-01-2011	150,00	150	0,00	622	020210	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00613	15-12-2010	14-01-2011	150,00	150	0,00	622	020225	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00614	15-12-2010	14-01-2011	150,00	150	0,00	622	020220	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00615	15-12-2010	14-01-2011	150,00	150	0,00	622	070110	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00616	15-12-2010	14-01-2011	150,00	150	0,00	622	020218	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00617	15-12-2010	14-01-2011	150,00	150	0,00	622	020218	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00618	15-12-2010	14-01-2011	150,00	150	0,00	622	020218	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00635	15-12-2010	14-01-2011	4.507,86	0	4.507,86	622	070110	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00636	15-12-2010	14-01-2011	9.561,27	0	9.561,27	622	020220	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00637	15-12-2010	14-01-2011	1.543,60	0	1.543,60	622	020203	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00638	15-12-2010	14-01-2011	1.724,25	0	1.724,25	622	070110	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00639	15-12-2010	14-01-2011	8.174,54	0	8.174,54	622	070104	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00640	15-12-2010	14-01-2011	12,65	0	12,65	622	020225	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00641	15-12-2010	14-01-2011	122,10	0	122,10	622	020225	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00642	15-12-2010	14-01-2011	191,76	0	191,76	622	020225	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00643	15-12-2010	14-01-2011	75,17	0	75,17	622	020225	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00644	15-12-2010	14-01-2011	7.403,92	0	7.403,92	622	020225	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00645	15-12-2010	14-01-2011	4.889,44	0	4.889,44	622	020225	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00646	15-12-2010	14-01-2011	959,50	0	959,50	622	020225	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-00647	15-12-2010	14-01-2011	566,79	0	566,79	622	020202	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01222	30-12-2010	29-01-2011	9.284,37	9284,37	0,00	622	020219	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01223	30-12-2010	29-01-2011	15.913,94	2089,79	13.824,15	622	020108	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01571	05-01-2011	04-02-2011	200,00	0	200,00	622	020108	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01227	15-01-2011	14-02-2011	240,30	0	240,30	622	020121	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01228	15-01-2011	14-02-2011	85,65	0	85,65	622	020225	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01229	15-01-2011	14-02-2011	11.476,35	0	11.476,35	622	020220	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01231	15-01-2011	14-02-2011	1.407,25	0	1.407,25	622	020203	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01232	15-01-2011	14-02-2011	769,50	0	769,50	622	020203	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01233	15-01-2011	14-02-2011	7.509,90	0	7.509,90	622	020104	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01234	15-01-2011	14-02-2011	15.879,75	0	15.879,75	622	030502	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01235	15-01-2011	14-02-2011	2.217,25	0	2.217,25	622	020107	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01236	15-01-2011	14-02-2011	2.466,45	0	2.466,45	622	020217	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01237	15-01-2011	14-02-2011	13.433,00	0	13.433,00	622	070104	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01238	15-01-2011	14-02-2011	24,35	0	24,35	622	070104	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01239	15-01-2011	14-02-2011	236,80	0	236,80	622	070104	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01951	16-01-2011	15-02-2011	150,00	0	150,00	622	060202	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01952	31-01-2011	02-03-2011	150,00	0	150,00	622	020109	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01946	31-01-2011	02-03-2011	16.176,98	16176,98	0,00	622	020112	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02049	31-01-2011	02-03-2011	9.437,83	9437,83	0,00	622	020121	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01950	06-02-2011	08-03-2011	150,00	0	150,00	622	070106	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	NCC11-00048	11-03-2011	11-03-2011	-299,35	0	-299,35	622	020220	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02051	15-02-2011	17-03-2011	240,30	0	240,30	622	020220	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02052	15-02-2011	17-03-2011	110,65	0	110,65	622	020220	

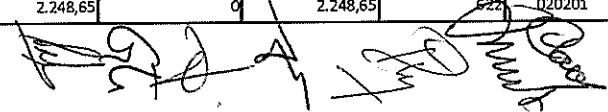


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02053	15-02-2011	17-03-2011	11.370,70	0	11.370,70	622	020217	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02054	15-02-2011	17-03-2011	7.009,10	0	7.009,10	622	020225	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02055	15-02-2011	17-03-2011	1.730,80	0	1.730,80	622	020225	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02056	15-02-2011	17-03-2011	574,25	0	574,25	622	020114	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02058	15-02-2011	17-03-2011	7.396,10	7396,1	0,00	622	020114	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02060	15-02-2011	17-03-2011	15.710,25	15710,25	0,00	622	070110	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02061	15-02-2011	17-03-2011	2.214,65	2214,65	0,00	622	070110	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02063	15-02-2011	17-03-2011	2.477,85	2477,85	0,00	622	070110	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02064	15-02-2011	17-03-2011	13.232,40	13232,4	0,00	622	070110	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02065	15-02-2011	17-03-2011	24,00	0	24,00	622	070110	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02066	15-02-2011	17-03-2011	232,00	0	232,00	622	070110	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01949	20-02-2011	22-03-2011	150,00	0	150,00	622	020203	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-01945	23-02-2011	25-03-2011	325,00	0	325,00	622	020114	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03173	28-02-2011	30-03-2011	9.437,83	9437,83	0,00	622	020121	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03174	28-02-2011	30-03-2011	16.176,98	16176,98	0,00	622	020203	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02559	13-03-2011	12-04-2011	150,00	0	150,00	622	020203	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02944	15-03-2011	14-04-2011	242,05	0	242,05	622	020203	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02945	15-03-2011	14-04-2011	83,90	0	83,90	622	070110	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02946	15-03-2011	14-04-2011	11.024,55	0	11.024,55	622	070110	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02947	15-03-2011	14-04-2011	6.919,35	0	6.919,35	622	020209	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02948	15-03-2011	14-04-2011	1.440,65	0	1.440,65	622	020119	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02949	15-03-2011	14-04-2011	873,60	0	873,60	622	020102	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02950	15-03-2011	14-04-2011	7.436,10	0	7.436,10	622	020102	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02951	15-03-2011	14-04-2011	15.739,65	0	15.739,65	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02952	15-03-2011	14-04-2011	2.239,00	0	2.239,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02953	15-03-2011	14-04-2011	2.481,75	0	2.481,75	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02954	15-03-2011	14-04-2011	13.232,40	0	13.232,40	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02955	15-03-2011	14-04-2011	24,00	0	24,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02956	15-03-2011	14-04-2011	232,00	0	232,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-02558	20-03-2011	19-04-2011	150,00	0	150,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03678	31-03-2011	30-04-2011	16.176,98	16176,98	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03679	31-03-2011	30-04-2011	9.437,83	9437,83	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03859	15-04-2011	15-05-2011	962,00	0	962,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03862	15-04-2011	15-05-2011	596,25	0	596,25	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03863	15-04-2011	15-05-2011	4.413,75	0	4.413,75	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03864	15-04-2011	15-05-2011	9.430,25	0	9.430,25	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03866	15-04-2011	15-05-2011	1.561,50	0	1.561,50	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03867	15-04-2011	15-05-2011	1.734,00	0	1.734,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03868	15-04-2011	15-05-2011	7.906,75	0	7.906,75	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03869	15-04-2011	15-05-2011	12,00	0	12,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03870	15-04-2011	15-05-2011	116,00	0	116,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03847	15-04-2011	15-05-2011	78,50	0	78,50	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03848	15-04-2011	15-05-2011	6.971,00	0	6.971,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03849	15-04-2011	15-05-2011	4.515,00	0	4.515,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05233	30-04-2011	30-05-2011	9.437,83	9437,83	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05189	30-04-2011	30-05-2011	16.176,98	16176,98	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03846	06-05-2011	05-06-2011	157,50	0	157,50	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03970	08-05-2011	07-06-2011	330,00	0	330,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-03971	08-05-2011	07-06-2011	330,00	0	330,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05077	15-05-2011	14-06-2011	240,30	0	240,30	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05078	15-05-2011	14-06-2011	113,90	0	113,90	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05079	15-05-2011	14-06-2011	10.588,00	0	10.588,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05080	15-05-2011	14-06-2011	6.553,15	0	6.553,15	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05081	15-05-2011	14-06-2011	1.458,20	0	1.458,20	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05082	15-05-2011	14-06-2011	873,60	0	873,60	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05055	15-05-2011	14-06-2011	7.691,00	0	7.691,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05056	15-05-2011	14-06-2011	16.345,85	0	16.345,85	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05057	15-05-2011	14-06-2011	2.248,65	0	2.248,65	622	020201	

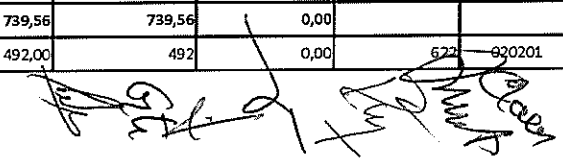


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
Designação		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05058	15-05-2011	14-06-2011	2.491,40	0	2.491,40	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05059	15-05-2011	14-06-2011	13.658,95	0	13.658,95	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05060	15-05-2011	14-06-2011	24,35	0	24,35	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05061	15-05-2011	14-06-2011	238,70	0	238,70	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-04698	21-05-2011	20-06-2011	250,00	0	250,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-04699	26-05-2011	25-06-2011	240,00	0	240,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-06707	31-05-2011	30-06-2011	16.176,98	16176,98	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-06708	31-05-2011	30-06-2011	9.437,83	9437,83	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05213	12-06-2011	12-07-2011	150,00	0	150,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05256	12-06-2011	12-07-2011	380,00	0	380,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05554	15-06-2011	15-07-2011	6.502,38	0	6.502,38	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05555	15-06-2011	15-07-2011	13.819,71	0	13.819,71	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05556	15-06-2011	15-07-2011	2.195,70	0	2.195,70	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05557	15-06-2011	15-07-2011	2.450,31	0	2.450,31	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05558	15-06-2011	15-07-2011	11.646,71	0	11.646,71	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05559	15-06-2011	15-07-2011	18,00	0	18,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05560	15-06-2011	15-07-2011	174,00	0	174,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05844	15-06-2011	15-07-2011	156,06	0	156,06	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05845	15-06-2011	15-07-2011	47,98	0	47,98	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05846	15-06-2011	15-07-2011	8.015,93	0	8.015,93	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05847	15-06-2011	15-07-2011	4.835,96	0	4.835,96	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05848	15-06-2011	15-07-2011	1.019,92	0	1.019,92	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05849	15-06-2011	15-07-2011	847,70	0	847,70	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05850	26-06-2011	26-07-2011	150,00	0	150,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC12-01450	30-06-2011	30-07-2011	16.176,98	16176,98	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC12-01451	30-06-2011	30-07-2011	9.437,83	9437,83	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05433	01-07-2011	31-07-2011	1.050,00	0	1.050,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-05843	15-07-2011	14-08-2011	317,25	0	317,25	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC12-01270	29-07-2011	28-08-2011	9.437,83	9437,83	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC12-01271	29-07-2011	28-08-2011	16.176,98	16176,98	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-06890	31-07-2011	30-08-2011	24.733,98	24733,98	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC11-07878	31-08-2011	30-09-2011	81.925,47	0	81.925,47	681	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC12-01272	31-08-2011	30-09-2011	9.437,83	9437,83	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC12-01273	31-08-2011	30-09-2011	16.176,98	16176,98	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC12-01282	30-09-2011	30-10-2011	16.176,98	16176,98	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC12-01283	30-09-2011	30-10-2011	9.437,83	9437,83	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	NCC12-00075	10-11-2011	10-11-2011	-265,00	-265	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC12-01284	31-10-2011	30-11-2011	16.176,98	16176,98	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC12-01285	31-10-2011	30-11-2011	9.437,83	9437,83	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC12-00945	15-11-2011	15-12-2011	14,00	14	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC12-00946	15-11-2011	15-12-2011	1,75	1,75	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC12-00947	15-11-2011	15-12-2011	11.833,10	11833,1	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC12-00948	15-11-2011	15-12-2011	5.934,60	5934,6	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC12-00949	15-11-2011	15-12-2011	35,50	35,5	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC12-00950	15-11-2011	15-12-2011	796,30	796,3	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC12-01286	30-11-2011	30-12-2011	16.176,98	16176,98	0,00	622	020201	
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FC12-01287	30-11-2011	30-12-2011	9.437,83	9437,83	0,00	622	020201	
	502513900 Total				1.239.984,59	496553,47	743.431,12			
ROTEIRO CAMPISTA-GUIA DE PARQUES DE CAMPISMO, LDA.	501195840	FC11-01261	02-12-2010	31-01-2011	2.006,18	2006,18	0,00	622	020201	
ROTEIRO CAMPISTA-GUIA DE PARQUES DE CAMPISMO, LDA.	501195840	FC12-00260	13-10-2011	12-12-2011	51,75	0	51,75	622	020201	
	501195840 Total				2.057,93	2006,18	51,75			
SALJUFER-AUTO ELÉCTRICA TOMAR LDA	500937699	FC11-06072	11-07-2011	09-10-2011	92,25	92,25	0,00	622	020201	
SALJUFER-AUTO ELÉCTRICA TOMAR LDA	500937699	FC11-07170	15-09-2011	14-12-2011	348,58	348,58	0,00	622	020201	
SALJUFER-AUTO ELÉCTRICA TOMAR LDA	500937699	FC11-07170	15-09-2011	14-12-2011	21,82	21,82	0,00	622	020201	
SALJUFER-AUTO ELÉCTRICA TOMAR LDA	500937699	FC11-07171	15-09-2011	14-12-2011	255,09	255,09	0,00	622	020201	
SALJUFER-AUTO ELÉCTRICA TOMAR LDA	500937699	FC11-07171	15-09-2011	14-12-2011	21,82	21,82	0,00	622	020201	
	500937699 Total				739,56	739,56	0,00			
SALVADOR & COMPANHIA, LDA.	501279547	FC11-01987	10-02-2011	12-03-2011	492,00	492	0,00	622	020201	

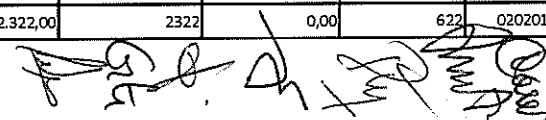


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
Designação		Nº / Referencia						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
SALVADOR & COMPANHIA, LDA.	501279547	FC11-02999	11-02-2011	13-03-2011	492,00	492	0,00	622	020201	
	501279547 Total				984,00	984	0,00			
SCHMITT ELEVADORES, LDA	500230757	FC12-00434	01-07-2011	31-07-2011	595,52	595,52	0,00	622	020201	
	500230757 Total				595,52	595,52	0,00			
SECAL-ENG. E CONSTRUÇÕES SA	501982248	FC11-07229	28-08-2011	27-09-2011	10.176,00	10176	0,00	445	020201	
	501982248 Total				10.176,00	10176	0,00			
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABAL	505729890	FC10-08883	30-09-2010	30-10-2010	1.460,11	1460,11	0,00	622	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABAL	505729890	FC11-04519	19-05-2011	18-06-2011	247,97	247,97	0,00	622	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABAL	505729890	FC11-05100	21-06-2011	21-07-2011	648,46	648,46	0,00	622	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	NCC11-00136	20-06-2011	20-06-2011	-17,22	-17,22	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	NCC11-00136	20-06-2011	20-06-2011	-17,22	-17,22	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	NCC11-00136	20-06-2011	20-06-2011	-17,22	-17,22	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	NCC11-00136	20-06-2011	20-06-2011	-17,22	-17,22	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06191	14-06-2011	14-07-2011	78,72	78,72	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06191	14-06-2011	14-07-2011	78,72	78,72	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06191	14-06-2011	14-07-2011	78,72	78,72	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06191	14-06-2011	14-07-2011	78,72	78,72	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06192	15-06-2011	15-07-2011	27,68	27,68	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06192	15-06-2011	15-07-2011	27,67	27,67	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06192	15-06-2011	15-07-2011	27,68	27,68	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06192	15-06-2011	15-07-2011	27,67	27,67	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06192	15-06-2011	15-07-2011	27,68	27,68	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06192	15-06-2011	15-07-2011	27,67	27,67	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06192	15-06-2011	15-07-2011	27,68	27,68	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06192	15-06-2011	15-07-2011	27,67	27,67	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06192	15-06-2011	15-07-2011	27,68	27,68	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06192	15-06-2011	15-07-2011	27,67	27,67	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06193	20-06-2011	20-07-2011	95,94	95,94	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06193	20-06-2011	20-07-2011	95,94	95,94	0,00	429	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06193	20-06-2011	20-07-2011	95,94	95,94	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06193	20-06-2011	20-07-2011	95,94	95,94	0,00	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06486	14-07-2011	13-08-2011	369,00	369	0,00	622	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-06487	14-07-2011	13-08-2011	398,27	398,27	0,00	622	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-08074	11-10-2011	10-11-2011	606,76	0	606,76	622	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-08075	11-10-2011	10-11-2011	506,76	0	506,76	622	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-08076	11-10-2011	10-11-2011	184,99	184,99	0,00	622	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-08077	11-10-2011	10-11-2011	402,21	402,21	0,00	622	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-08078	11-10-2011	10-11-2011	354,24	354,24	0,00	622	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-08762	11-10-2011	10-11-2011	1.051,65	0	1.051,65	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-08762	11-10-2011	10-11-2011	270,85	0	270,85	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-08762	11-10-2011	10-11-2011	236,16	0	236,16	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-08762	11-10-2011	10-11-2011	113,77	0	113,77	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-08762	11-10-2011	10-11-2011	18,94	0	18,94	429	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-08079	12-10-2011	11-11-2011	177,12	177,12	0,00	622	020201	
SECURIFORME-HIGIENE SEG.TRABALHO LDA	505729890	FC11-08080	12-10-2011	11-11-2011	333,33	333,33	0,00	622	020201	
	505729890 Total				8.287,10	5482,21	2.804,89			
SEGORBE, FERREIRA & MESQUITA, LDA	501200096	FC11-04209	25-05-2011	24-06-2011	835,70	835,7	0,00	622	020201	
SEGORBE, FERREIRA & MESQUITA, LDA	501200096	FC11-07650	21-10-2011	20-11-2011	175,54	175,54	0,00	622	020201	
	501200096 Total				1.011,24	1011,24	0,00			
SEGURANÇA 24, LDA	503481939	FC11-03482	21-03-2011	20-04-2011	221,40	0	221,40	622	020201	
SEGURANÇA 24, LDA	503481939	FC11-03483	21-03-2011	20-04-2011	221,40	0	221,40	622	020201	
	503481939. Total				442,80	0	442,80			
SEGURANÇA 24, LDA	503481939	FC11-07643	21-03-2011	20-05-2011	221,40	221,4	0,00	622	020201	
SEGURANÇA 24, LDA	503481939	FC11-07238	16-06-2011	15-08-2011	639,60	0	639,60	442	020201	
	503481939 Total				861,00	221,4	639,60			
SEGURANÇA 24, LDA	503481939	FC11-07407	09-09-2011	09-10-2011	49,20	0	49,20	622	020201	
	503481939. Total				49,20	0	49,20			
SENSORMATIC, LDA.	502226145	FC11-01066	27-05-2010	26-06-2010	2.322,00	2322	0,00	622	020201	

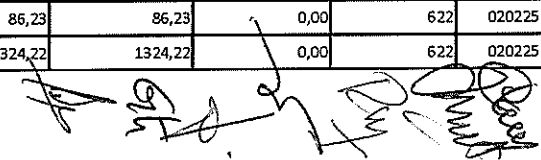


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
Designação		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
SENSORMATIC, LDA.	502226145	NCC11-00029	09-11-2010	09-11-2010	-2.322,00	-2322	0,00	622	020201	
SENSORMATIC, LDA.	502226145	FC11-01065	09-12-2010	08-01-2011	2.341,35	2341,35	0,00	622	020201	
SENSORMATIC, LDA.	502226145	FC11-08439	30-09-2011	30-10-2011	2.464,07	2464,07	0,00	622	020201	
SENSORMATIC, LDA.	502226145	NCC11-00193	08-11-2011	08-11-2011	-2.464,07	-2464,07	0,00	622	020201	
	502226145 Total				2.341,35	2341,35	0,00			
SERVIÇOS 24 H	177659858.	FC10-08564	30-09-2010	29-11-2010	1.905,24	1905,24	0,00	429	020201	
SERVIÇOS 24 H	177659858.	FC10-08565	30-09-2010	29-11-2010	1.982,68	1982,68	0,00	429	020201	
SERVIÇOS 24 H	177659858.	FC10-08566	30-09-2010	29-11-2010	2.332,76	0	2.332,76	429	020201	
	177659858. Total				6.220,68	3887,92	2.332,76			
SERVILENA, S.A.	504225138	FC11-03351	13-04-2011	13-05-2011	581,18	581,18	0,00	622	020201	
SERVILENA, S.A.	504225138	FC11-05042	09-06-2011	09-07-2011	153,52	153,52	0,00	622	020201	
SERVILENA, S.A.	504225138	FC11-05042	09-06-2011	09-07-2011	6,36	6,36	0,00	622	020201	
SERVILENA, S.A.	504225138	FC11-05583	24-06-2011	24-07-2011	203,29	203,29	0,00	622	020201	
SERVILENA, S.A.	504225138	FC11-05583	24-06-2011	24-07-2011	6,36	6,36	0,00	622	020201	
SERVILENA, S.A.	504225138	FC11-05781	11-07-2011	10-08-2011	185,87	185,87	0,00	622	020201	
SERVILENA, S.A.	504225138	FC11-05788	22-07-2011	21-08-2011	202,72	202,72	0,00	622	020201	
SERVILENA, S.A.	504225138	FC11-07322	23-09-2011	23-10-2011	107,38	107,38	0,00	622	020201	
SERVILENA, S.A.	504225138	FC11-07760	30-09-2011	30-10-2011	96,52	96,52	0,00	622	020201	
SERVILENA, S.A.	504225138	FC11-07762	30-09-2011	30-10-2011	1.104,61	1104,61	0,00	622	020201	
SERVILENA, S.A.	504225138	FC11-07762	30-09-2011	30-10-2011	6,36	6,36	0,00	622	020201	
	504225138 Total				2.654,17	2654,17	0,00			
SERVISANPRODUTOS DE HIGIENE,S.A.	500246530	FC12-00046	24-11-2011	24-12-2011	547,94	547,94	0,00	622	020201	
SERVISANPRODUTOS DE HIGIENE,S.A.	500246530	FC12-00048	24-11-2011	24-12-2011	227,30	227,3	0,00	622	020201	
	500246530 Total				775,24	775,24	0,00			
SÉRVULO & ASSOCIADOS - SOC. ADVOGADOS RL	504344285	FC11-01636	26-01-2011	25-02-2011	6.150,00	6150	0,00	622	020201	
	504344285 Total				6.150,00	6150	0,00			
SIGMARQ - S.I.G. E MODELAÇÃO ARQUITECTÓNICA, LDA.	503349925	FC11-01267	26-11-2010	26-12-2010	13.576,20	0	13.576,20	443	020201	
	503349925 Total				13.576,20	0	13.576,20			
SILACO SILICAS, ABRASIVOSE CONSTRUÇÕES LDA	502469358	FC11-04661	30-04-2011	30-05-2011	1.230,00	0	1.230,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
	502469358 Total				1.230,00	0	1.230,00			
SIMOPEÇAS - VIATURAS DE LIMPEZA URBANA, LDA	503193364	FC10-07456	17-08-2010	15-11-2010	1.960,20	1960,2	0,00	622	020201	
SIMOPEÇAS - VIATURAS DE LIMPEZA URBANA, LDA	503193364	FC11-01643	10-02-2011	11-05-2011	506,76	0	506,76	622	020201	
SIMOPEÇAS - VIATURAS DE LIMPEZA URBANA, LDA	503193364	FC11-02338	24-02-2011	25-05-2011	2.066,40	0	2.066,40	622	020121	
SIMOPEÇAS - VIATURAS DE LIMPEZA URBANA, LDA	503193364	FC11-02339	01-03-2011	30-05-2011	547,35	0	547,35	622	020203	
SIMOPEÇAS - VIATURAS DE LIMPEZA URBANA, LDA	503193364	FC12-00543	08-06-2011	06-09-2011	184,50	0	184,50	622	020203	
SIMOPEÇAS - VIATURAS DE LIMPEZA URBANA, LDA	503193364	NCC12-00029	31-10-2011	31-10-2011	-184,50	0	-184,50	622	020218	
	503193364 Total				5.080,71	1960,2	3.120,51			
SIRGADO & SIRGADOS, LDA	505593556	FC11-08478	01-07-2011	31-07-2011	5,01	0	5,01	622	020203	
	505593556 Total				5,01	0	5,01			
SISTEMAS DO FUTURO-MULTIMÉDIA, GESTÃO E ARTE, LDA.	503622788	FC10-08576	01-10-2010	30-11-2010	4.522,39	4522,39	0,00	499	020121	
	503622788 Total				4.522,39	4522,39	0,00			
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06129	12-04-2010	12-05-2010	39,07	0	39,07	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC11-00114	29-12-2010	29-12-2010	-486,64	-486,64	0,00	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC11-00114	29-12-2010	29-12-2010	-413,20	-413,2	0,00	622	020112	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC11-00114	29-12-2010	29-12-2010	409,12	409,12	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC11-00114	29-12-2010	29-12-2010	-27,94	-27,94	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04802	28-12-2010	27-01-2011	223,76	223,76	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04802	28-12-2010	27-01-2011	84,47	84,47	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04802	28-12-2010	27-01-2011	13,25	13,25	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04802	28-12-2010	27-01-2011	216,63	216,63	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04813	28-12-2010	27-01-2011	630,97	0	630,97	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04813	28-12-2010	27-01-2011	1.446,69	0	1.446,69	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04813	28-12-2010	27-01-2011	122,84	0	122,84	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04813	28-12-2010	27-01-2011	1.932,14	0	1.932,14	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04814	29-12-2010	28-01-2011	1.108,79	1108,79	0,00	622	020112	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04814	29-12-2010	28-01-2011	700,97	700,97	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04814	29-12-2010	28-01-2011	86,23	86,23	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04814	29-12-2010	28-01-2011	1.324,22	1324,22	0,00	622	020225	



(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012.) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04815	29-12-2010	28-01-2011	-17,14	-17,14	0,00	622	020117	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04815	29-12-2010	28-01-2011	177,57	177,57	0,00	622	020117	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04815	29-12-2010	28-01-2011	4,90	4,9	0,00	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04815	29-12-2010	28-01-2011	30,13	30,13	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04803	29-12-2010	28-01-2011	-41,29	-41,29	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04803	29-12-2010	28-01-2011	330,33	330,33	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04803	29-12-2010	28-01-2011	6,26	6,26	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04803	29-12-2010	28-01-2011	19,16	19,16	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04805	29-12-2010	28-01-2011	237,08	237,08	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04805	29-12-2010	28-01-2011	190,27	190,27	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04805	29-12-2010	28-01-2011	21,54	21,54	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04805	29-12-2010	28-01-2011	324,36	324,36	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04807	29-12-2010	28-01-2011	600,67	600,67	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04807	29-12-2010	28-01-2011	632,70	632,7	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04807	29-12-2010	28-01-2011	76,12	76,12	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04807	29-12-2010	28-01-2011	1.152,42	1152,42	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04808	29-12-2010	28-01-2011	108,93	108,93	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04808	29-12-2010	28-01-2011	110,25	110,25	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04808	29-12-2010	28-01-2011	8,55	8,55	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04808	29-12-2010	28-01-2011	129,30	129,3	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04811	29-12-2010	28-01-2011	1.132,80	0	1.132,80	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04811	29-12-2010	28-01-2011	3.041,07	0	3.041,07	622	020108	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04811	29-12-2010	28-01-2011	275,34	0	275,34	622	020108	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04811	29-12-2010	28-01-2011	3.904,30	0	3.904,30	622	020108	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04387	29-12-2010	28-01-2011	96,03	96,03	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04387	29-12-2010	28-01-2011	91,68	91,68	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04387	29-12-2010	28-01-2011	5,98	5,98	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04387	29-12-2010	28-01-2011	6,52	6,52	0,00	622	020117	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04387	29-12-2010	28-01-2011	97,82	97,82	0,00	622	020203	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04393	29-12-2010	28-01-2011	89,45	89,45	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04393	29-12-2010	28-01-2011	75,83	75,83	0,00	622	020107	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04393	29-12-2010	28-01-2011	3,25	3,25	0,00	622	020107	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04460	29-12-2010	28-01-2011	89,85	89,85	0,00	622	020107	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04460	29-12-2010	28-01-2011	82,18	82,18	0,00	622	020107	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04460	29-12-2010	28-01-2011	5,32	5,32	0,00	622	020117	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04460	29-12-2010	28-01-2011	81,85	81,85	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04463	29-12-2010	28-01-2011	105,57	0	105,57	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04463	29-12-2010	28-01-2011	74,01	0	74,01	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04463	29-12-2010	28-01-2011	3,38	0	3,38	622	020115	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04464	29-12-2010	28-01-2011	990,17	0	990,17	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04464	29-12-2010	28-01-2011	1.396,14	0	1.396,14	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04464	29-12-2010	28-01-2011	150,79	0	150,79	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04464	29-12-2010	28-01-2011	2.222,27	0	2.222,27	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04470	29-12-2010	28-01-2011	176,22	176,22	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04470	29-12-2010	28-01-2011	322,68	322,68	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04470	29-12-2010	28-01-2011	24,50	24,5	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04470	29-12-2010	28-01-2011	371,01	371,01	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00061	10-02-2011	10-02-2011	-9,11	-9,11	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00061	10-02-2011	10-02-2011	-15,54	-15,54	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00061	10-02-2011	10-02-2011	-1,08	-1,08	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00063	10-03-2011	10-03-2011	-41,30	-41,3	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00063	10-03-2011	10-03-2011	-24,02	-24,02	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00063	10-03-2011	10-03-2011	-71,38	-71,38	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00063	10-03-2011	10-03-2011	-4,75	-4,75	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00094	10-03-2011	10-03-2011	-54,43	-54,43	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00094	10-03-2011	10-03-2011	-61,82	-61,82	0,00	622	020210	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00094	10-03-2011	10-03-2011	-3,66	-3,66	0,00	622	020210	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00100	10-03-2011	10-03-2011	-11,69	-11,69	0,00	622	020220	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00100	10-03-2011	10-03-2011	-16,92	-16,92	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00100	10-03-2011	10-03-2011	-1,16	-1,16	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00101	10-03-2011	10-03-2011	-97,26	-97,26	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00101	10-03-2011	10-03-2011	-108,14	-108,14	0,00	622	070103	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00101	10-03-2011	10-03-2011	-6,22	-6,22	0,00	622	070103	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01492	10-02-2011	12-03-2011	56,42	56,42	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01492	10-02-2011	12-03-2011	54,62	54,62	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01492	10-02-2011	12-03-2011	2,80	2,8	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01504	10-02-2011	12-03-2011	96,49	96,49	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01504	10-02-2011	12-03-2011	96,71	96,71	0,00	622	070104	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01504	10-02-2011	12-03-2011	5,14	5,14	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01539	10-02-2011	12-03-2011	35,05	35,05	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01539	10-02-2011	12-03-2011	32,17	32,17	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01539	10-02-2011	12-03-2011	1,55	1,55	0,00	622	020202	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01540	10-02-2011	12-03-2011	17,69	17,69	0,00	622	020202	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01540	10-02-2011	12-03-2011	13,93	13,93	0,00	622	020202	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01540	10-02-2011	12-03-2011	0,54	0,54	0,00	622	020202	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01541	10-02-2011	12-03-2011	48,32	48,32	0,00	622	020202	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01541	10-02-2011	12-03-2011	44,80	44,8	0,00	622	020112	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01541	10-02-2011	12-03-2011	2,26	2,26	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01089	10-02-2011	12-03-2011	83,01	83,01	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01089	10-02-2011	12-03-2011	63,04	63,04	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01089	10-02-2011	12-03-2011	3,27	3,27	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01090	10-02-2011	12-03-2011	74,61	74,61	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01090	10-02-2011	12-03-2011	65,85	65,85	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01090	10-02-2011	12-03-2011	3,42	3,42	0,00	622	070110	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01091	10-02-2011	12-03-2011	37,64	37,64	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01091	10-02-2011	12-03-2011	33,58	33,58	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01091	10-02-2011	12-03-2011	1,63	1,63	0,00	622	020121	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01092	10-02-2011	12-03-2011	21,03	21,03	0,00	622	020111	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01092	10-02-2011	12-03-2011	17,44	17,44	0,00	622	020111	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01092	10-02-2011	12-03-2011	0,74	0,74	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01075	10-02-2011	12-03-2011	105,75	105,75	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01075	10-02-2011	12-03-2011	105,13	105,13	0,00	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01075	10-02-2011	12-03-2011	5,61	5,61	0,00	622	020218	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01211	10-02-2011	12-03-2011	171,93	171,93	0,00	622	020218	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01211	10-02-2011	12-03-2011	172,67	172,67	0,00	622	070110	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01211	10-02-2011	12-03-2011	9,80	9,80	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01212	10-02-2011	12-03-2011	17,02	17,02	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01212	10-02-2011	12-03-2011	13,23	13,23	0,00	622	070110	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01212	10-02-2011	12-03-2011	0,51	0,51	0,00	622	070110	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04313	02-03-2011	01-04-2011	133,84	133,84	0,00	622	070109	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04313	02-03-2011	01-04-2011	120,12	120,12	0,00	622	070109	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04313	02-03-2011	01-04-2011	7,25	7,25	0,00	622	070109	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04314	02-03-2011	01-04-2011	41,17	0	41,17	622	070109	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04097	02-03-2011	01-04-2011	46,70	46,7	0,00	622	070109	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04097	02-03-2011	01-04-2011	59,60	59,6	0,00	622	070109	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04097	02-03-2011	01-04-2011	1,78	1,78	0,00	622	070109	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04097	02-03-2011	01-04-2011	25,53	25,53	0,00	622	070109	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04098	02-03-2011	01-04-2011	82,52	82,52	0,00	622	070109	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04098	02-03-2011	01-04-2011	114,44	114,44	0,00	622	070109	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04098	02-03-2011	01-04-2011	4,91	4,91	0,00	622	070109	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04138	02-03-2011	01-04-2011	156,29	156,29	0,00	622	040501	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04139	02-03-2011	01-04-2011	84,33	84,33	0,00	622	070104	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04139	02-03-2011	01-04-2011	61,50	61,5	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04139	02-03-2011	01-04-2011	2,45	2,45	0,00	622	020219	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04140	02-03-2011	01-04-2011	152,63	152,63	0,00	622	020219	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04140	02-03-2011	01-04-2011	136,47	136,47	0,00	622	020214	

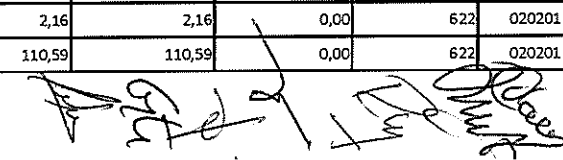
[Handwritten signatures and initials]

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04140	02-03-2011	01-04-2011	9,25	9,25	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03626	02-03-2011	01-04-2011	628,01	628,01	0,00	622	020218	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03626	02-03-2011	01-04-2011	1.165,63	1165,63	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03626	02-03-2011	01-04-2011	103,60	103,6	0,00	622	020112	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03626	02-03-2011	01-04-2011	1.544,03	1544,03	0,00	622	020112	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03629	02-03-2011	01-04-2011	38,95	0	38,95	622	070107	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03629	02-03-2011	01-04-2011	44,27	0	44,27	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03629	02-03-2011	01-04-2011	0,12	0	0,12	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03629	02-03-2011	01-04-2011	2,10	0	2,10	622	070110	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03639	02-03-2011	01-04-2011	39,07	39,07	0,00	622	060202	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03640	02-03-2011	01-04-2011	119,65	119,65	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03640	02-03-2011	01-04-2011	105,73	105,73	0,00	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03640	02-03-2011	01-04-2011	5,95	5,95	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03643	02-03-2011	01-04-2011	58,70	58,7	0,00	622	070103	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03643	02-03-2011	01-04-2011	67,00	67	0,00	622	070103	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03643	02-03-2011	01-04-2011	2,46	2,46	0,00	622	070103	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03643	02-03-2011	01-04-2011	35,35	35,35	0,00	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03646	02-03-2011	01-04-2011	67,30	67,3	0,00	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03646	02-03-2011	01-04-2011	72,08	72,08	0,00	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03646	02-03-2011	01-04-2011	2,56	2,56	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03605	02-03-2011	01-04-2011	2.768,49	2768,49	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03605	02-03-2011	01-04-2011	1.417,96	1417,96	0,00	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03605	02-03-2011	01-04-2011	276,45	276,45	0,00	622	070104	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03605	02-03-2011	01-04-2011	4.087,86	4087,86	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03606	02-03-2011	01-04-2011	181,55	181,55	0,00	622	020108	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03606	02-03-2011	01-04-2011	166,25	166,25	0,00	622	070104	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03606	02-03-2011	01-04-2011	17,09	17,09	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03606	02-03-2011	01-04-2011	259,26	259,26	0,00	622	020117	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03607	02-03-2011	01-04-2011	220,25	220,25	0,00	622	020121	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03607	02-03-2011	01-04-2011	578,45	578,45	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03607	02-03-2011	01-04-2011	37,76	37,76	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03607	02-03-2011	01-04-2011	537,03	537,03	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03611	02-03-2011	01-04-2011	1.282,77	0	1.282,77	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03611	02-03-2011	01-04-2011	667,58	0	667,58	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03611	02-03-2011	01-04-2011	122,94	0	122,94	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03611	02-03-2011	01-04-2011	1.676,47	0	1.676,47	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03651	02-03-2011	01-04-2011	60,40	0	60,40	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03651	02-03-2011	01-04-2011	46,88	0	46,88	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03651	02-03-2011	01-04-2011	19,87	0	19,87	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03651	02-03-2011	01-04-2011	0,65	0	0,65	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03651	02-03-2011	01-04-2011	9,99	0	9,99	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03290	02-03-2011	01-04-2011	136,13	136,13	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03290	02-03-2011	01-04-2011	235,60	235,6	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03290	02-03-2011	01-04-2011	16,71	16,71	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03290	02-03-2011	01-04-2011	239,49	239,49	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03292	02-03-2011	01-04-2011	66,48	66,48	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03292	02-03-2011	01-04-2011	323,14	323,14	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03292	02-03-2011	01-04-2011	19,50	19,5	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03292	02-03-2011	01-04-2011	263,12	263,12	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03300	02-03-2011	01-04-2011	66,17	66,17	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03300	02-03-2011	01-04-2011	106,24	106,24	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03300	02-03-2011	01-04-2011	5,21	5,21	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03300	02-03-2011	01-04-2011	83,18	83,18	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03302	02-03-2011	01-04-2011	48,87	48,87	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03302	02-03-2011	01-04-2011	44,23	44,23	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03302	02-03-2011	01-04-2011	0,13	0,13	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03302	02-03-2011	01-04-2011	2,16	2,16	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03303	02-03-2011	01-04-2011	110,59	110,59	0,00	622	020201	

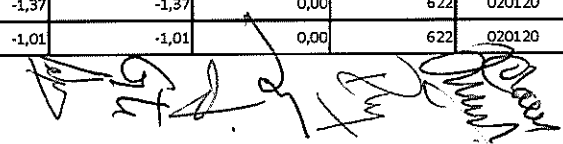


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/sat/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03303	02-03-2011	01-04-2011	317,84	317,84	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03303	02-03-2011	01-04-2011	22,29	22,29	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03303	02-03-2011	01-04-2011	353,69	353,69	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03309	02-03-2011	01-04-2011	137,11	20,98	116,13	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03309	02-03-2011	01-04-2011	122,58	18,76	103,82	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03309	02-03-2011	01-04-2011	11,27	1,72	9,55	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03309	02-03-2011	01-04-2011	170,17	26,04	144,13	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-02693	02-03-2011	01-04-2011	74,95	74,95	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-02693	02-03-2011	01-04-2011	65,86	65,86	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-02693	02-03-2011	01-04-2011	37,91	37,91	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-02700	02-03-2011	01-04-2011	497,34	497,34	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-02700	02-03-2011	01-04-2011	526,63	526,63	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-02700	02-03-2011	01-04-2011	989,67	989,67	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01213	10-03-2011	09-04-2011	55,00	55	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01213	10-03-2011	09-04-2011	51,82	51,82	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01213	10-03-2011	09-04-2011	2,64	2,64	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01076	10-03-2011	09-04-2011	97,07	97,07	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01076	10-03-2011	09-04-2011	96,01	96,01	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01076	10-03-2011	09-04-2011	5,10	5,1	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01198	10-03-2011	09-04-2011	30,96	30,96	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01198	10-03-2011	09-04-2011	26,56	26,56	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01198	10-03-2011	09-04-2011	1,25	1,25	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01093	10-03-2011	09-04-2011	2.177,22	2177,22	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01093	10-03-2011	09-04-2011	2.263,11	2263,11	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01093	10-03-2011	09-04-2011	125,25	125,25	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01094	10-03-2011	09-04-2011	67,26	67,26	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01094	10-03-2011	09-04-2011	58,13	58,13	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01094	10-03-2011	09-04-2011	3,00	3	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01095	10-03-2011	09-04-2011	115,05	115,05	0,00	622	020120	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01095	10-03-2011	09-04-2011	25,66	25,66	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01095	10-03-2011	09-04-2011	137,85	137,85	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01095	10-03-2011	09-04-2011	8,34	8,34	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01096	10-03-2011	09-04-2011	19,69	19,69	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01096	10-03-2011	09-04-2011	16,04	16,04	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01096	10-03-2011	09-04-2011	0,66	0,66	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01542	10-03-2011	09-04-2011	33,79	33,79	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01542	10-03-2011	09-04-2011	29,99	29,99	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01542	10-03-2011	09-04-2011	1,55	1,55	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01505	10-03-2011	09-04-2011	359,60	359,6	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01505	10-03-2011	09-04-2011	373,13	373,13	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01505	10-03-2011	09-04-2011	20,46	20,46	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00097	11-04-2011	11-04-2011	-147,92	-147,92	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00097	11-04-2011	11-04-2011	-160,05	-160,05	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00097	11-04-2011	11-04-2011	-9,10	-9,1	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00055	11-04-2011	11-04-2011	-85,91	-85,91	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00055	11-04-2011	11-04-2011	-96,20	-96,2	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00055	11-04-2011	11-04-2011	-5,57	-5,57	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00057	11-04-2011	11-04-2011	-94,35	-94,35	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00057	11-04-2011	11-04-2011	-111,64	-111,64	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00057	11-04-2011	11-04-2011	-6,42	-6,42	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC11-00073	05-05-2011	05-05-2011	-77,74	-77,74	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC11-00073	05-05-2011	05-05-2011	208,13	208,13	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC11-00073	05-05-2011	05-05-2011	-15,48	-15,48	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC11-00073	05-05-2011	05-05-2011	-201,83	-201,83	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00095	10-05-2011	10-05-2011	-15,03	-15,03	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00095	10-05-2011	10-05-2011	-20,43	-20,43	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00095	10-05-2011	10-05-2011	-1,37	-1,37	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00064	10-05-2011	10-05-2011	-1,01	-1,01	0,00	622	020120	

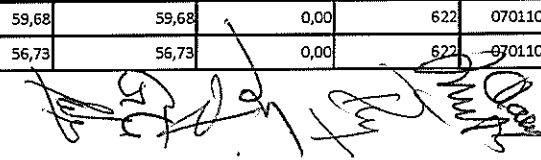


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/sat/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00064	10-05-2011	10-05-2011	-5,70	-5,7	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00064	10-05-2011	10-05-2011	-0,55	-0,55	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00103	10-05-2011	10-05-2011	-16,45	-16,45	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00103	10-05-2011	10-05-2011	-23,24	-23,24	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00103	10-05-2011	10-05-2011	-1,52	-1,52	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01598	11-04-2011	11-05-2011	33,05	33,05	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01598	11-04-2011	11-05-2011	30,07	30,07	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01598	11-04-2011	11-05-2011	1,43	1,43	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01600	11-04-2011	11-05-2011	13,68	13,68	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01600	11-04-2011	11-05-2011	9,72	9,72	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01600	11-04-2011	11-05-2011	0,31	0,31	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01601	11-04-2011	11-05-2011	35,63	35,63	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01601	11-04-2011	11-05-2011	31,47	31,47	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01601	11-04-2011	11-05-2011	1,52	1,52	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01493	11-04-2011	11-05-2011	35,72	35,72	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01493	11-04-2011	11-05-2011	32,87	32,87	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01493	11-04-2011	11-05-2011	1,60	1,6	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01097	11-04-2011	11-05-2011	141,10	141,1	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01097	11-04-2011	11-05-2011	124,08	124,08	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01097	11-04-2011	11-05-2011	6,65	6,65	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01099	11-04-2011	11-05-2011	44,32	44,32	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01099	11-04-2011	11-05-2011	40,59	40,59	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01099	11-04-2011	11-05-2011	2,02	2,02	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01101	11-04-2011	11-05-2011	47,07	47,07	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01101	11-04-2011	11-05-2011	44,81	44,81	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01101	11-04-2011	11-05-2011	2,26	2,26	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01199	11-04-2011	11-05-2011	30,96	30,96	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01199	11-04-2011	11-05-2011	26,56	26,56	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01199	11-04-2011	11-05-2011	1,25	1,25	0,00	622	020120	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01214	11-04-2011	11-05-2011	56,34	56,34	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01214	11-04-2011	11-05-2011	53,22	53,22	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01214	11-04-2011	11-05-2011	2,73	2,73	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01215	11-04-2011	11-05-2011	18,36	18,36	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01215	11-04-2011	11-05-2011	14,63	14,63	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01215	11-04-2011	11-05-2011	0,59	0,59	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01602	10-05-2011	09-06-2011	33,05	33,05	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01602	10-05-2011	09-06-2011	30,07	30,07	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01602	10-05-2011	09-06-2011	1,43	1,43	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01603	10-05-2011	09-06-2011	13,01	13,01	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01603	10-05-2011	09-06-2011	9,02	9,02	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01603	10-05-2011	09-06-2011	0,27	0,27	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01506	10-05-2011	09-06-2011	92,48	92,48	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01506	10-05-2011	09-06-2011	92,51	92,51	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01506	10-05-2011	09-06-2011	4,90	4,9	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01104	10-05-2011	09-06-2011	3.278,43	3278,43	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01104	10-05-2011	09-06-2011	3.419,96	3419,96	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01104	10-05-2011	09-06-2011	189,40	189,4	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01105	10-05-2011	09-06-2011	53,24	53,24	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01105	10-05-2011	09-06-2011	43,40	43,4	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01105	10-05-2011	09-06-2011	2,17	2,17	0,00	622	020109	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01106	10-05-2011	09-06-2011	48,99	48,99	0,00	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01106	10-05-2011	09-06-2011	45,51	45,51	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01106	10-05-2011	09-06-2011	2,29	2,29	0,00	622	020112	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01107	10-05-2011	09-06-2011	20,36	20,36	0,00	622	020112	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01107	10-05-2011	09-06-2011	16,74	16,74	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01107	10-05-2011	09-06-2011	0,70	0,7	0,00	622	070110	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01216	10-05-2011	09-06-2011	59,68	59,68	0,00	622	070110	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01216	10-05-2011	09-06-2011	56,73	56,73	0,00	622	070110	

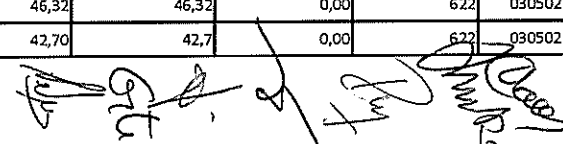


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
Designação		Nº / Referencia						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01216	10-05-2011	09-06-2011	2,92	2,92	0,00	622	070110	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01200	10-05-2011	09-06-2011	31,63	31,63	0,00	622	070110	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01200	10-05-2011	09-06-2011	27,26	27,26	0,00	622	070110	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01200	10-05-2011	09-06-2011	1,28	1,28	0,00	622	070110	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01077	10-05-2011	09-06-2011	90,39	90,39	0,00	622	070110	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01077	10-05-2011	09-06-2011	89,00	89	0,00	622	070110	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01077	10-05-2011	09-06-2011	4,71	4,71	0,00	622	070110	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00066	11-06-2011	11-06-2011	-111,96	-111,96	0,00	622	010213	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00066	11-06-2011	11-06-2011	-123,57	-123,57	0,00	622	070110	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00066	11-06-2011	11-06-2011	-7,20	-7,2	0,00	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00066	11-06-2011	11-06-2011	0,13	0,13	0,00	622	020210	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00058	11-06-2011	11-06-2011	2,48	2,48	0,00	622	070110	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00058	11-06-2011	11-06-2011	-9,91	-9,91	0,00	622	070110	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00058	11-06-2011	11-06-2011	-1,08	-1,08	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00058	11-06-2011	11-06-2011	0,33	0,33	0,00	622	020217	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00056	11-06-2011	11-06-2011	-3,10	-3,1	0,00	622	040501	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00056	11-06-2011	11-06-2011	-9,21	-9,21	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00056	11-06-2011	11-06-2011	0,13	0,13	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00056	11-06-2011	11-06-2011	-0,86	-0,86	0,00	622	070104	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00062	11-06-2011	11-06-2011	-12,02	-12,02	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00062	11-06-2011	11-06-2011	-12,62	-12,62	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00062	11-06-2011	11-06-2011	-0,71	-0,71	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03610	19-05-2011	18-06-2011	234,43	0	234,43	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03610	19-05-2011	18-06-2011	118,19	0	118,19	622	070104	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03612	19-05-2011	18-06-2011	284,90	0	284,90	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03612	19-05-2011	18-06-2011	155,54	0	155,54	622	020112	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03649	23-05-2011	22-06-2011	173,50	173,5	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03649	23-05-2011	22-06-2011	126,54	126,54	0,00	622	020219	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03649	23-05-2011	22-06-2011	14,02	14,02	0,00	622	020121	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-03649	23-05-2011	22-06-2011	209,96	209,96	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04327	02-06-2011	02-07-2011	72,85	72,85	0,00	622	030502	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04327	02-06-2011	02-07-2011	68,92	68,92	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04327	02-06-2011	02-07-2011	3,34	3,34	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04327	02-06-2011	02-07-2011	49,17	49,17	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04384	02-06-2011	02-07-2011	421,25	421,25	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04384	02-06-2011	02-07-2011	475,30	475,3	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04384	02-06-2011	02-07-2011	51,66	51,66	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04384	02-06-2011	02-07-2011	814,22	814,22	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04385	02-06-2011	02-07-2011	976,46	976,46	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04385	02-06-2011	02-07-2011	1.361,07	1361,07	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04385	02-06-2011	02-07-2011	139,35	139,35	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04385	02-06-2011	02-07-2011	2.066,60	2066,6	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04386	02-06-2011	02-07-2011	945,12	945,12	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04386	02-06-2011	02-07-2011	1.017,20	1017,2	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04386	02-06-2011	02-07-2011	120,88	120,88	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-04386	02-06-2011	02-07-2011	1.808,92	1808,92	0,00	622	030502	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC11-00135	05-07-2011	05-07-2011	-27,66	-27,66	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC11-00135	05-07-2011	05-07-2011	-0,66	-0,66	0,00	622	020108	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC11-00135	05-07-2011	05-07-2011	-2,02	-2,02	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06600	09-06-2011	09-07-2011	50.886,41	0	50.886,41	442	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01218	11-06-2011	11-07-2011	8,34	8,34	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01218	11-06-2011	11-07-2011	4,11	4,11	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01149	11-06-2011	11-07-2011	163,81	163,81	0,00	622	030502	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01149	11-06-2011	11-07-2011	147,93	147,93	0,00	622	030502	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01149	11-06-2011	11-07-2011	4,44	4,44	0,00	622	030502	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01149	11-06-2011	11-07-2011	3,74	3,74	0,00	622	030502	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01164	11-06-2011	11-07-2011	46,32	46,32	0,00	622	030502	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01164	11-06-2011	11-07-2011	42,70	42,7	0,00	622	030502	

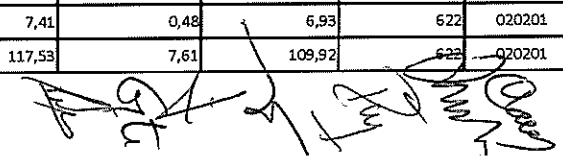


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012.) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01164	11-06-2011	11-07-2011	0,86	0,86	0,00	622	030502	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01164	11-06-2011	11-07-2011	1,36	1,36	0,00	622	030502	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01166	11-06-2011	11-07-2011	21,71	21,71	0,00	622	030502	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01166	11-06-2011	11-07-2011	18,14	18,14	0,00	622	030502	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01166	11-06-2011	11-07-2011	0,39	0,39	0,00	622	030502	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01166	11-06-2011	11-07-2011	0,41	0,41	0,00	622	030502	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01604	11-06-2011	11-07-2011	31,05	31,05	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01604	11-06-2011	11-07-2011	27,96	27,96	0,00	622	020202	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01604	11-06-2011	11-07-2011	0,70	0,7	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01604	11-06-2011	11-07-2011	0,65	0,65	0,00	622	060202	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01605	11-06-2011	11-07-2011	13,68	13,68	0,00	622	060202	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01605	11-06-2011	11-07-2011	9,72	9,72	0,00	622	060202	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01605	11-06-2011	11-07-2011	0,15	0,15	0,00	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01605	11-06-2011	11-07-2011	0,16	0,16	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01606	11-06-2011	11-07-2011	32,96	32,96	0,00	622	020112	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01606	11-06-2011	11-07-2011	28,66	28,66	0,00	622	020112	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01606	11-06-2011	11-07-2011	1,16	1,16	0,00	622	070104	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01606	11-06-2011	11-07-2011	0,21	0,21	0,00	622	060202	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01507	11-06-2011	11-07-2011	71,77	71,77	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01507	11-06-2011	11-07-2011	70,76	70,76	0,00	622	020112	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01507	11-06-2011	11-07-2011	2,10	2,1	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01507	11-06-2011	11-07-2011	1,70	1,7	0,00	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01496	11-06-2011	11-07-2011	32,37	32,37	0,00	622	020112	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01496	11-06-2011	11-07-2011	29,37	29,37	0,00	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01496	11-06-2011	11-07-2011	1,16	1,16	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01496	11-06-2011	11-07-2011	0,25	0,25	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06130	05-07-2011	04-08-2011	111,46	72,09	39,37	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06130	05-07-2011	04-08-2011	69,98	45,26	24,72	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06130	05-07-2011	04-08-2011	4,05	2,62	1,43	622	070104	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06131	05-07-2011	04-08-2011	50,12	38,54	11,58	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06131	05-07-2011	04-08-2011	46,63	35,86	10,77	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06131	05-07-2011	04-08-2011	0,39	0,3	0,09	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06131	05-07-2011	04-08-2011	5,88	4,52	1,36	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06132	05-07-2011	04-08-2011	2.652,54	644,04	2.008,50	622	020217	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06132	05-07-2011	04-08-2011	3.254,42	790,18	2.464,24	622	020217	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06132	05-07-2011	04-08-2011	384,10	93,26	290,84	622	020217	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06132	05-07-2011	04-08-2011	5.883,81	1428,6	4.455,21	622	020217	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06133	05-07-2011	04-08-2011	68,95	1,69	67,26	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06133	05-07-2011	04-08-2011	139,88	3,42	136,46	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06133	05-07-2011	04-08-2011	4,61	0,11	4,50	622	020209	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06134	05-07-2011	04-08-2011	150,02	0	150,02	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06134	05-07-2011	04-08-2011	146,48	0	146,48	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06134	05-07-2011	04-08-2011	5,13	0	5,13	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06135	05-07-2011	04-08-2011	130,91	0	130,91	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06135	05-07-2011	04-08-2011	253,90	0	253,90	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06135	05-07-2011	04-08-2011	8,57	0	8,57	622	020214	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06136	05-07-2011	04-08-2011	536,60	0	536,60	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06136	05-07-2011	04-08-2011	298,76	0	298,76	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06136	05-07-2011	04-08-2011	29,64	0	29,64	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06137	05-07-2011	04-08-2011	97,61	0	97,61	622	020112	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06137	05-07-2011	04-08-2011	80,72	0	80,72	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06138	05-07-2011	04-08-2011	311,09	0	311,09	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06138	05-07-2011	04-08-2011	537,67	0	537,67	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06138	05-07-2011	04-08-2011	28,75	0	28,75	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06139	05-07-2011	04-08-2011	120,41	7,79	112,62	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06139	05-07-2011	04-08-2011	87,41	5,66	81,75	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06139	05-07-2011	04-08-2011	7,41	0,48	6,93	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06139	05-07-2011	04-08-2011	117,53	7,61	109,92	622	020201	

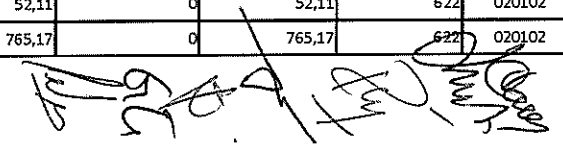


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06099	05-07-2011	04-08-2011	172,49	0	172,49	622	070103	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06099	05-07-2011	04-08-2011	7,31	0	7,31	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06099	05-07-2011	04-08-2011	6,14	0	6,14	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06100	05-07-2011	04-08-2011	40,15	0	40,15	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06100	05-07-2011	04-08-2011	41,96	0	41,96	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06100	05-07-2011	04-08-2011	0,06	0	0,06	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06102	05-07-2011	04-08-2011	239,36	239,36	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06102	05-07-2011	04-08-2011	280,07	280,07	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06102	05-07-2011	04-08-2011	22,57	22,57	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06102	05-07-2011	04-08-2011	344,70	344,7	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06103	05-07-2011	04-08-2011	105,65	105,65	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06103	05-07-2011	04-08-2011	106,52	106,52	0,00	622	020108	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06103	05-07-2011	04-08-2011	5,32	5,32	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06104	05-07-2011	04-08-2011	313,34	313,34	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06104	05-07-2011	04-08-2011	655,80	655,8	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06104	05-07-2011	04-08-2011	35,34	35,34	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06105	05-07-2011	04-08-2011	48,15	48,15	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06105	05-07-2011	04-08-2011	48,75	48,75	0,00	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06105	05-07-2011	04-08-2011	0,39	0,39	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06105	05-07-2011	04-08-2011	6,04	6,04	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06106	05-07-2011	04-08-2011	48,84	33,41	15,43	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06106	05-07-2011	04-08-2011	42,04	28,75	13,29	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06107	05-07-2011	04-08-2011	37,72	0	37,72	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06107	05-07-2011	04-08-2011	43,29	0	43,29	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06107	05-07-2011	04-08-2011	-0,49	0	-0,49	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06035	05-07-2011	04-08-2011	46,11	0	46,11	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06035	05-07-2011	04-08-2011	51,29	0	51,29	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06035	05-07-2011	04-08-2011	0,36	0	0,36	622	020215	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06035	05-07-2011	04-08-2011	6,96	0	6,96	622	020121	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06036	05-07-2011	04-08-2011	4,61	4,61	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06036	05-07-2011	04-08-2011	197,64	197,64	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06036	05-07-2011	04-08-2011	10,50	10,50	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06036	05-07-2011	04-08-2011	114,53	114,53	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06037	05-07-2011	04-08-2011	129,28	0	129,28	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06037	05-07-2011	04-08-2011	433,52	0	433,52	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06037	05-07-2011	04-08-2011	18,68	0	18,68	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06038	05-07-2011	04-08-2011	14,31	0	14,31	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06038	05-07-2011	04-08-2011	47,15	0	47,15	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06038	05-07-2011	04-08-2011	-1,51	0	-1,51	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06038	05-07-2011	04-08-2011	-29,17	0	-29,17	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06039	05-07-2011	04-08-2011	78,01	78,01	0,00	622	020112	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06039	05-07-2011	04-08-2011	86,10	86,10	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06039	05-07-2011	04-08-2011	4,82	4,82	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06039	05-07-2011	04-08-2011	74,06	74,06	0,00	622	070103	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06040	05-07-2011	04-08-2011	219,47	219,47	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06040	05-07-2011	04-08-2011	266,58	266,58	0,00	622	020202	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06040	05-07-2011	04-08-2011	23,93	23,93	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06040	05-07-2011	04-08-2011	355,40	355,40	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06041	05-07-2011	04-08-2011	76,92	76,92	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06041	05-07-2011	04-08-2011	97,54	97,54	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06041	05-07-2011	04-08-2011	-0,07	-0,07	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06042	05-07-2011	04-08-2011	773,14	773,14	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06042	05-07-2011	04-08-2011	2.399,27	2399,27	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06042	05-07-2011	04-08-2011	134,50	134,50	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06044	05-07-2011	04-08-2011	497,30	0	497,30	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06044	05-07-2011	04-08-2011	356,44	0	356,44	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06044	05-07-2011	04-08-2011	52,11	0	52,11	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06044	05-07-2011	04-08-2011	765,17	0	765,17	622	020102	




(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06045	05-07-2011	04-08-2011	55,91	0	55,91	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06045	05-07-2011	04-08-2011	164,13	0	164,13	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06045	05-07-2011	04-08-2011	5,97	0	5,97	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06045	05-07-2011	04-08-2011	89,80	0	89,80	622	020210	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06050	05-07-2011	04-08-2011	143,87	0	143,87	622	020210	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06050	05-07-2011	04-08-2011	213,66	0	213,66	622	020210	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06050	05-07-2011	04-08-2011	11,91	0	11,91	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06053	05-07-2011	04-08-2011	572,69	0	572,69	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06053	05-07-2011	04-08-2011	479,19	0	479,19	622	030502	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06053	05-07-2011	04-08-2011	42,35	0	42,35	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06053	05-07-2011	04-08-2011	643,91	0	643,91	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05899	05-07-2011	04-08-2011	304,58	0	304,58	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05899	05-07-2011	04-08-2011	278,60	0	278,60	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05899	05-07-2011	04-08-2011	20,22	0	20,22	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05899	05-07-2011	04-08-2011	313,80	0	313,80	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05900	05-07-2011	04-08-2011	125,03	125,03	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05900	05-07-2011	04-08-2011	172,98	172,98	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05900	05-07-2011	04-08-2011	7,04	7,04	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05901	05-07-2011	04-08-2011	71,89	71,89	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05901	05-07-2011	04-08-2011	99,82	99,82	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05901	05-07-2011	04-08-2011	4,29	4,29	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05901	05-07-2011	04-08-2011	67,15	67,15	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05902	05-07-2011	04-08-2011	186,66	186,66	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05902	05-07-2011	04-08-2011	102,66	102,66	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05902	05-07-2011	04-08-2011	1,02	1,02	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05902	05-07-2011	04-08-2011	15,18	15,18	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05907	05-07-2011	04-08-2011	465,71	465,71	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05907	05-07-2011	04-08-2011	1.376,57	1376,57	0,00	622	020120	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05907	05-07-2011	04-08-2011	78,70	78,7	0,00	622	020121	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05915	05-07-2011	04-08-2011	54,67	0	54,67	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05915	05-07-2011	04-08-2011	54,67	0	54,67	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05915	05-07-2011	04-08-2011	1,19	0	1,19	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05915	05-07-2011	04-08-2011	18,68	0	18,68	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05927	05-07-2011	04-08-2011	85,68	0	85,68	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05927	05-07-2011	04-08-2011	296,03	0	296,03	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05927	05-07-2011	04-08-2011	17,68	0	17,68	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05927	05-07-2011	04-08-2011	253,12	0	253,12	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05929	05-07-2011	04-08-2011	348,68	0	348,68	622	010107	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05929	05-07-2011	04-08-2011	510,16	0	510,16	622	020218	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05929	05-07-2011	04-08-2011	47,26	0	47,26	622	020218	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05929	05-07-2011	04-08-2011	733,28	0	733,28	622	020218	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05936	05-07-2011	04-08-2011	629,15	629,15	0,00	622	020218	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05936	05-07-2011	04-08-2011	458,95	458,95	0,00	622	020222	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05936	05-07-2011	04-08-2011	64,51	64,51	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05936	05-07-2011	04-08-2011	987,31	987,31	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05918	05-07-2011	04-08-2011	24,02	0	24,02	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05918	05-07-2011	04-08-2011	123,84	0	123,84	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05918	05-07-2011	04-08-2011	1,27	0	1,27	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05918	05-07-2011	04-08-2011	16,17	0	16,17	622	020108	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05976	05-07-2011	04-08-2011	156,94	156,94	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05976	05-07-2011	04-08-2011	531,23	531,23	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05976	05-07-2011	04-08-2011	28,34	28,34	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05977	05-07-2011	04-08-2011	15,26	15,26	0,00	622	020218	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05977	05-07-2011	04-08-2011	525,94	525,94	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05977	05-07-2011	04-08-2011	29,25	29,25	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05977	05-07-2011	04-08-2011	417,19	417,19	0,00	622	020102	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05980	05-07-2011	04-08-2011	1.059,83	1059,83	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05980	05-07-2011	04-08-2011	832,62	832,62	0,00	622	020121	

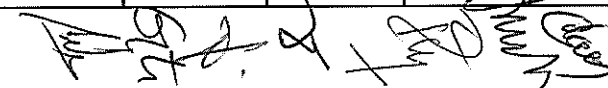


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		NR / Referencia			(a 3 digitos)			(a 6 digitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05980	05-07-2011	04-08-2011	122,50	122,5	0,00	622	020111	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05980	05-07-2011	04-08-2011	1.808,36	1808,36	0,00	622	020111	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05981	05-07-2011	04-08-2011	66,91	66,91	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05981	05-07-2011	04-08-2011	76,05	76,05	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05981	05-07-2011	04-08-2011	3,42	3,42	0,00	622	020219	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05981	05-07-2011	04-08-2011	52,69	52,69	0,00	622	020219	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05982	05-07-2011	04-08-2011	47,98	47,98	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05982	05-07-2011	04-08-2011	49,48	49,48	0,00	622	040701	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05982	05-07-2011	04-08-2011	0,43	0,43	0,00	622	040701	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05982	05-07-2011	04-08-2011	6,58	6,58	0,00	622	070103	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05984	05-07-2011	04-08-2011	846,30	0	846,30	622	070103	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05984	05-07-2011	04-08-2011	1.327,73	0	1.327,73	622	070103	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05984	05-07-2011	04-08-2011	90,18	0	90,18	622	070103	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05985	05-07-2011	04-08-2011	202,43	0	202,43	622	070103	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05985	05-07-2011	04-08-2011	342,43	0	342,43	622	070103	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05985	05-07-2011	04-08-2011	19,54	0	19,54	622	020217	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05987	05-07-2011	04-08-2011	147,54	147,54	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05987	05-07-2011	04-08-2011	69,55	69,55	0,00	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-05987	05-07-2011	04-08-2011	4,35	4,35	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06176	05-07-2011	04-08-2011	91,28	0	91,28	622	070104	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06176	05-07-2011	04-08-2011	33,64	0	33,64	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06176	05-07-2011	04-08-2011	4,03	0	4,03	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06176	05-07-2011	04-08-2011	56,81	0	56,81	622	020215	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06179	05-07-2011	04-08-2011	1.831,39	1831,39	0,00	622	070104	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06179	05-07-2011	04-08-2011	2.104,65	2104,65	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06179	05-07-2011	04-08-2011	250,35	250,35	0,00	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06179	05-07-2011	04-08-2011	3.847,33	3847,33	0,00	622	040802	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06180	05-07-2011	04-08-2011	321,38	321,38	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06180	05-07-2011	04-08-2011	804,69	804,69	0,00	622	060202	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06180	05-07-2011	04-08-2011	71,49	71,49	0,00	622	040701	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06180	05-07-2011	04-08-2011	988,23	988,23	0,00	622	040701	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06181	05-07-2011	04-08-2011	374,22	0	374,22	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06181	05-07-2011	04-08-2011	1.327,93	0	1.327,93	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06181	05-07-2011	04-08-2011	101,20	0	101,20	622	040501	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06181	05-07-2011	04-08-2011	1.596,45	0	1.596,45	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06183	05-07-2011	04-08-2011	-218,19	0	-218,19	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06183	05-07-2011	04-08-2011	6.171,95	0	6.171,95	622	020104	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06183	05-07-2011	04-08-2011	453,27	0	453,27	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06183	05-07-2011	04-08-2011	5.845,58	0	5.845,58	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06187	05-07-2011	04-08-2011	143,87	0	143,87	622	020203	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06187	05-07-2011	04-08-2011	69,32	0	69,32	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06187	05-07-2011	04-08-2011	8,08	0	8,08	622	020210	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06187	05-07-2011	04-08-2011	121,76	0	121,76	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06215	05-07-2011	04-08-2011	4.891,84	0	4.891,84	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06215	05-07-2011	04-08-2011	283,38	0	283,38	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06215	05-07-2011	04-08-2011	5.110,79	0	5.110,79	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06269	05-07-2011	04-08-2011	204,98	184,41	20,57	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06269	05-07-2011	04-08-2011	204,99	184,42	20,57	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06269	05-07-2011	04-08-2011	204,98	184,41	20,57	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06269	05-07-2011	04-08-2011	307,48	276,63	30,85	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06269	05-07-2011	04-08-2011	614,95	553,25	61,70	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06269	05-07-2011	04-08-2011	204,98	184,41	20,57	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-06269	05-07-2011	04-08-2011	300,60	270,44	30,16	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-07528	05-07-2011	04-08-2011	27,36	0	27,36	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-07529	05-07-2011	04-08-2011	15,08	0	15,08	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC11-07529	05-07-2011	04-08-2011	45,69	0	45,69	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01512	11-07-2011	10-08-2011	98,50	98,5	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01512	11-07-2011	10-08-2011	98,82	98,82	0,00	622	020201	

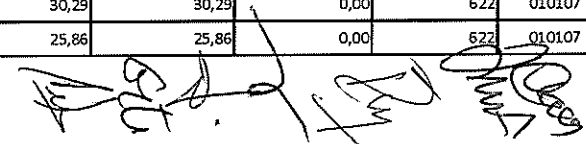


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
Designação		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01512	11-07-2011	10-08-2011	1,77	1,77	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01512	11-07-2011	10-08-2011	3,68	3,68	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01497	11-07-2011	10-08-2011	33,72	33,72	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01497	11-07-2011	10-08-2011	30,77	30,77	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01497	11-07-2011	10-08-2011	0,50	0,5	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01497	11-07-2011	10-08-2011	1,04	1,04	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01607	11-07-2011	10-08-2011	35,04	35,04	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01607	11-07-2011	10-08-2011	32,17	32,17	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01607	11-07-2011	10-08-2011	0,52	0,52	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01607	11-07-2011	10-08-2011	1,10	1,1	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01608	11-07-2011	10-08-2011	13,67	13,67	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01608	11-07-2011	10-08-2011	9,72	9,72	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01608	11-07-2011	10-08-2011	0,10	0,1	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01608	11-07-2011	10-08-2011	0,23	0,23	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01609	11-07-2011	10-08-2011	117,12	117,12	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01609	11-07-2011	10-08-2011	117,07	117,07	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01609	11-07-2011	10-08-2011	3,55	3,55	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01609	11-07-2011	10-08-2011	2,88	2,88	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01169	11-07-2011	10-08-2011	408,22	408,22	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01169	11-07-2011	10-08-2011	404,70	404,7	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01169	11-07-2011	10-08-2011	7,48	7,48	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01169	11-07-2011	10-08-2011	15,61	15,61	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01170	11-07-2011	10-08-2011	51,90	51,9	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01170	11-07-2011	10-08-2011	41,99	41,99	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01170	11-07-2011	10-08-2011	0,71	0,71	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01170	11-07-2011	10-08-2011	1,47	1,47	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01171	11-07-2011	10-08-2011	49,66	49,66	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01171	11-07-2011	10-08-2011	46,20	46,2	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01171	11-07-2011	10-08-2011	0,79	0,79	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01171	11-07-2011	10-08-2011	1,64	1,64	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01172	11-07-2011	10-08-2011	146,57	146,57	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01172	11-07-2011	10-08-2011	149,34	149,34	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01172	11-07-2011	10-08-2011	5,16	5,16	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01172	11-07-2011	10-08-2011	3,06	3,06	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01219	11-07-2011	10-08-2011	55,00	55	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01219	11-07-2011	10-08-2011	51,82	51,82	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01219	11-07-2011	10-08-2011	0,89	0,89	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01219	11-07-2011	10-08-2011	1,86	1,86	0,00	622	060202	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01220	11-07-2011	10-08-2011	8,34	8,34	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01220	11-07-2011	10-08-2011	4,11	4,11	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01078	11-07-2011	10-08-2011	68,36	68,36	0,00	622	070104	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01078	11-07-2011	10-08-2011	65,85	65,85	0,00	622	020112	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01078	11-07-2011	10-08-2011	1,15	1,15	0,00	622	020112	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01078	11-07-2011	10-08-2011	2,41	2,41	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01201	11-07-2011	10-08-2011	41,90	41,9	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01201	11-07-2011	10-08-2011	32,08	32,08	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01201	11-07-2011	10-08-2011	0,48	0,48	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01201	11-07-2011	10-08-2011	0,90	0,9	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01513	10-08-2011	09-09-2011	98,50	98,5	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01513	10-08-2011	09-09-2011	98,82	98,82	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01513	10-08-2011	09-09-2011	1,77	1,77	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01513	10-08-2011	09-09-2011	3,68	3,68	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01498	10-08-2011	09-09-2011	63,10	63,1	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01498	10-08-2011	09-09-2011	61,64	61,64	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01498	10-08-2011	09-09-2011	1,46	1,46	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01498	10-08-2011	09-09-2011	1,84	1,84	0,00	622	070103	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01202	10-08-2011	09-09-2011	30,29	30,29	0,00	622	010107	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01202	10-08-2011	09-09-2011	25,86	25,86	0,00	622	010107	

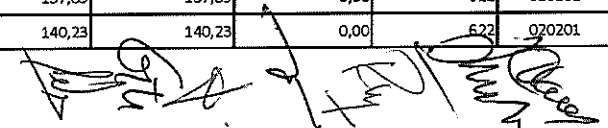


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01202	10-08-2011	09-09-2011	0,41	0,41	0,00	622	010107	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01202	10-08-2011	09-09-2011	0,85	0,85	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01079	10-08-2011	09-09-2011	68,36	68,36	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01079	10-08-2011	09-09-2011	65,85	65,85	0,00	622	020114	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01079	10-08-2011	09-09-2011	1,15	1,15	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01079	10-08-2011	09-09-2011	2,41	2,41	0,00	622	020121	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01221	10-08-2011	09-09-2011	58,33	58,33	0,00	622	020209	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01221	10-08-2011	09-09-2011	55,32	55,32	0,00	622	020209	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01221	10-08-2011	09-09-2011	0,96	0,96	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01221	10-08-2011	09-09-2011	2,00	2	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01222	10-08-2011	09-09-2011	8,34	8,34	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01222	10-08-2011	09-09-2011	4,11	4,11	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01173	10-08-2011	09-09-2011	1.757,85	1757,85	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01173	10-08-2011	09-09-2011	1.822,53	1822,53	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01173	10-08-2011	09-09-2011	33,96	33,96	0,00	622	020225	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01173	10-08-2011	09-09-2011	70,88	70,88	0,00	622	020104	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01174	10-08-2011	09-09-2011	71,27	71,27	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01174	10-08-2011	09-09-2011	62,35	62,35	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01174	10-08-2011	09-09-2011	1,08	1,08	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01174	10-08-2011	09-09-2011	2,27	2,27	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01175	10-08-2011	09-09-2011	44,98	44,98	0,00	622	020112	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01175	10-08-2011	09-09-2011	41,29	41,29	0,00	622	020210	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01175	10-08-2011	09-09-2011	0,69	0,69	0,00	622	020210	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01175	10-08-2011	09-09-2011	1,45	1,45	0,00	622	020210	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01176	10-08-2011	09-09-2011	27,72	27,72	0,00	622	020210	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01176	10-08-2011	09-09-2011	24,45	24,45	0,00	622	020210	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01176	10-08-2011	09-09-2011	0,38	0,38	0,00	622	020210	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01176	10-08-2011	09-09-2011	0,79	0,79	0,00	622	020220	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00059	10-10-2011	10-10-2011	-116,00	-116	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00059	10-10-2011	10-10-2011	-146,01	-146,01	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00059	10-10-2011	10-10-2011	-2,80	-2,80	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00059	10-10-2011	10-10-2011	-5,86	-5,86	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00098	10-10-2011	10-10-2011	-51,09	-51,09	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00098	10-10-2011	10-10-2011	-58,31	-58,31	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00098	10-10-2011	10-10-2011	-1,17	-1,17	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00098	10-10-2011	10-10-2011	-2,44	-2,44	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01499	10-09-2011	10-10-2011	33,05	33,05	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01499	10-09-2011	10-10-2011	30,07	30,07	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01499	10-09-2011	10-10-2011	0,48	0,48	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01499	10-09-2011	10-10-2011	1,01	1,01	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01514	10-09-2011	10-10-2011	246,74	246,74	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01514	10-09-2011	10-10-2011	254,56	254,56	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01514	10-09-2011	10-10-2011	4,68	4,68	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01514	10-09-2011	10-10-2011	9,76	9,76	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01177	10-09-2011	10-10-2011	544,46	544,46	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01177	10-09-2011	10-10-2011	547,81	547,81	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01177	10-09-2011	10-10-2011	10,15	10,15	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01177	10-09-2011	10-10-2011	21,20	21,20	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01178	10-09-2011	10-10-2011	48,57	48,57	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01178	10-09-2011	10-10-2011	38,49	38,49	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01178	10-09-2011	10-10-2011	0,64	0,64	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01178	10-09-2011	10-10-2011	1,33	1,33	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01179	10-09-2011	10-10-2011	46,32	46,32	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01179	10-09-2011	10-10-2011	42,70	42,70	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01179	10-09-2011	10-10-2011	0,72	0,72	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01179	10-09-2011	10-10-2011	1,51	1,51	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01180	10-09-2011	10-10-2011	137,89	137,89	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01180	10-09-2011	10-10-2011	140,23	140,23	0,00	622	020201	

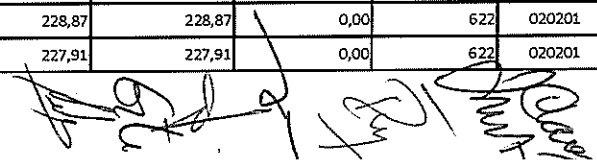


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
Designação		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01180	10-09-2011	10-10-2011	2,54	2,54	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01180	10-09-2011	10-10-2011	5,30	5,30	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01223	10-09-2011	10-10-2011	53,66	53,66	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01223	10-09-2011	10-10-2011	50,41	50,41	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01223	10-09-2011	10-10-2011	0,86	0,86	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01223	10-09-2011	10-10-2011	1,80	1,80	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01224	10-09-2011	10-10-2011	8,34	8,34	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01224	10-09-2011	10-10-2011	4,11	4,11	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01080	10-09-2011	10-10-2011	70,36	70,36	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01080	10-09-2011	10-10-2011	67,95	67,95	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01080	10-09-2011	10-10-2011	1,19	1,19	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01080	10-09-2011	10-10-2011	2,49	2,49	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01203	10-09-2011	10-10-2011	30,96	30,96	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01203	10-09-2011	10-10-2011	26,56	26,56	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01203	10-09-2011	10-10-2011	0,42	0,42	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01203	10-09-2011	10-10-2011	0,88	0,88	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01500	10-10-2011	09-11-2011	36,39	36,39	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01500	10-10-2011	09-11-2011	33,58	33,58	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01500	10-10-2011	09-11-2011	0,55	0,55	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01500	10-10-2011	09-11-2011	1,14	1,14	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01204	10-10-2011	09-11-2011	151,83	151,83	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01204	10-10-2011	09-11-2011	153,55	153,55	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01204	10-10-2011	09-11-2011	2,80	2,80	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01204	10-10-2011	09-11-2011	5,80	5,80	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01081	10-10-2011	09-11-2011	70,36	70,36	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01081	10-10-2011	09-11-2011	67,95	67,95	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01081	10-10-2011	09-11-2011	1,19	1,19	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01081	10-10-2011	09-11-2011	2,49	2,49	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01225	10-10-2011	09-11-2011	137,81	137,81	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01225	10-10-2011	09-11-2011	138,82	138,82	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01225	10-10-2011	09-11-2011	2,52	2,52	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01225	10-10-2011	09-11-2011	5,26	5,26	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01226	10-10-2011	09-11-2011	8,34	8,34	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01226	10-10-2011	09-11-2011	4,11	4,11	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01181	10-10-2011	09-11-2011	53,24	53,24	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01181	10-10-2011	09-11-2011	43,40	43,4	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01181	10-10-2011	09-11-2011	0,73	0,73	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01181	10-10-2011	09-11-2011	1,53	1,53	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01182	10-10-2011	09-11-2011	48,99	48,99	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01182	10-10-2011	09-11-2011	45,50	45,5	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01182	10-10-2011	09-11-2011	0,77	0,77	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01182	10-10-2011	09-11-2011	1,61	1,61	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01183	10-10-2011	09-11-2011	37,07	37,07	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01183	10-10-2011	09-11-2011	34,28	34,28	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01183	10-10-2011	09-11-2011	0,56	0,56	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01183	10-10-2011	09-11-2011	1,17	1,17	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01232	26-10-2011	25-11-2011	8,34	8,34	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01232	26-10-2011	25-11-2011	4,11	4,11	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01233	26-10-2011	25-11-2011	1,68	1,68	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01233	26-10-2011	25-11-2011	3,12	3,12	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01233	26-10-2011	25-11-2011	0,07	0,07	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01233	26-10-2011	25-11-2011	0,14	0,14	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01184	10-11-2011	10-12-2011	169,15	169,15	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01184	10-11-2011	10-12-2011	153,54	153,54	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01184	10-11-2011	10-12-2011	2,79	2,79	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01184	10-11-2011	10-12-2011	5,83	5,83	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01185	10-11-2011	10-12-2011	228,87	228,87	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01185	10-11-2011	10-12-2011	227,91	227,91	0,00	622	020201	

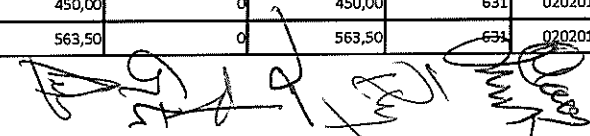


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		NR / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01185	10-11-2011	10-12-2011	4,18	4,18	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01185	10-11-2011	10-12-2011	8,74	8,74	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01186	10-11-2011	10-12-2011	47,65	47,65	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01186	10-11-2011	10-12-2011	44,10	44,1	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01186	10-11-2011	10-12-2011	0,75	0,75	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01186	10-11-2011	10-12-2011	1,56	1,56	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01187	10-11-2011	10-12-2011	39,73	39,73	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01187	10-11-2011	10-12-2011	37,08	37,08	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01187	10-11-2011	10-12-2011	0,62	0,62	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01187	10-11-2011	10-12-2011	1,28	1,28	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01227	10-11-2011	10-12-2011	65,69	65,69	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01227	10-11-2011	10-12-2011	63,04	63,04	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01227	10-11-2011	10-12-2011	1,10	1,1	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01227	10-11-2011	10-12-2011	2,30	2,3	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01082	10-11-2011	10-12-2011	72,37	72,37	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01082	10-11-2011	10-12-2011	70,06	70,06	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01082	10-11-2011	10-12-2011	1,23	1,23	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01082	10-11-2011	10-12-2011	2,57	2,57	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01205	10-11-2011	10-12-2011	40,31	40,31	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01205	10-11-2011	10-12-2011	36,38	36,38	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01205	10-11-2011	10-12-2011	0,60	0,6	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01205	10-11-2011	10-12-2011	1,26	1,26	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01501	10-11-2011	10-12-2011	9,68	9,68	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01501	10-11-2011	10-12-2011	5,52	5,52	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01501	10-11-2011	10-12-2011	0,03	0,03	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01501	10-11-2011	10-12-2011	0,06	0,06	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01515	10-11-2011	10-12-2011	109,86	109,86	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01515	10-11-2011	10-12-2011	110,75	110,75	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01515	10-11-2011	10-12-2011	1,99	1,99	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	FC12-01515	10-11-2011	10-12-2011	4,15	4,15	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00060	10-12-2011	10-12-2011	-70,54	-70,54	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00060	10-12-2011	10-12-2011	-80,06	-80,06	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00060	10-12-2011	10-12-2011	-1,40	-1,4	0,00	622	020201	
SMAS TOMAR SERV MUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO	680039457	NCC12-00060	10-12-2011	10-12-2011	-3,47	-3,47	0,00	622	020201	
	680039457 Total				224.993,55	100734,06	124.259,49			
SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO,S.A.	501540288	FC11-00361	27-12-2010	25-02-2011	243.299,76	0	243.299,76	442	020201	
SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO,S.A.	501540288	FC11-01163	28-01-2011	29-03-2011	42.376,03	42376,03	0,00	442	020201	
SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO,S.A.	501540288	FC11-05168	24-06-2011	23-08-2011	105.841,36	105841,36	0,00	442	020201	
SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO,S.A.	501540288	NCC11-00152	31-08-2011	31-08-2011	-17.369,51	-17369,51	0,00	442	020201	
SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO,S.A.	501540288	NCC11-00145	06-09-2011	06-09-2011	-2.491,00	-2491	0,00	442	020201	
SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO,S.A.	501540288	FC11-05921	29-07-2011	27-09-2011	50.587,82	50587,82	0,00	442	020201	
SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO,S.A.	501540288	FC11-05917	29-07-2011	27-09-2011	54.797,04	54797,04	0,00	442	020201	
SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO,S.A.	501540288	FC11-06468	06-09-2011	05-11-2011	11.512,90	11512,9	0,00	442	020201	
SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO,S.A.	501540288	FC11-06469	06-09-2011	05-11-2011	13.698,09	13698,09	0,00	442	020201	
SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO,S.A.	501540288	FC11-06470	06-09-2011	05-11-2011	62.954,24	0	62.954,24	442	020201	
SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO,S.A.	501540288	FC11-07145	04-10-2011	03-12-2011	582,96	0	582,96	442	020201	
SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO,S.A.	501540288	FC11-07146	04-10-2011	03-12-2011	3.550,58	0	3.550,58	442	020201	
SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO,S.A.	501540288	FC11-07150	04-10-2011	03-12-2011	440,92	0	440,92	442	020201	
SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO,S.A.	501540288	FC11-07151	04-10-2011	03-12-2011	2.395,74	0	2.395,74	442	020201	
SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO,S.A.	501540288	FC11-07152	04-10-2011	03-12-2011	27.313,34	0	27.313,34	442	020201	
SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO,S.A.	501540288	FC11-07153	04-10-2011	03-12-2011	35.197,91	0	35.197,91	442	020201	
SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO,S.A.	501540288	FC11-07553	31-10-2011	30-12-2011	33.790,08	0	33.790,08	442	020201	
SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO,S.A.	501540288	NCC12-00007	30-12-2011	30-12-2011	-22,06	0	-22,06	442	020201	
	501540288 Total				668.456,20	258952,73	409.503,47			
SOC.INST.REC.DESP.VILANOENSE	501616624	FC11-00518	19-01-2011	18-02-2011	1.127,00	0	1.127,00	631	020201	
SOC.INST.REC.DESP.VILANOENSE	501616624	FC11-00519	19-01-2011	18-02-2011	500,00	0	500,00	631	020201	
SOC.INST.REC.DESP.VILANOENSE	501616624	FC11-00519	19-01-2011	18-02-2011	450,00	0	450,00	631	020201	
SOC.INST.REC.DESP.VILANOENSE	501616624	FC11-00509	20-01-2011	19-02-2011	563,50	0	563,50	631	020201	

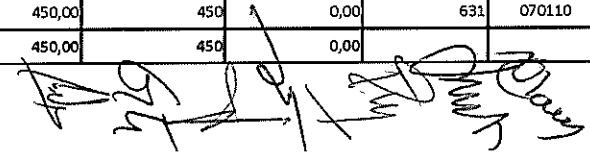


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SOC.INST.REC.DESP.VILANOVENSE	501616624	FC11-02354	29-03-2011	28-04-2011	563,50	0	563,50	631	020201	
	501616624 Total				3.204,00	0	3.204,00			
SOC.REC.MUSICAL PEDREIRA	501794182	FC11-00439	26-01-2011	25-02-2011	12.500,00	0	12.500,00	691	020201	
SOC.REC.MUSICAL PEDREIRA	501794182	FC11-00440	26-01-2011	25-02-2011	12.500,00	0	12.500,00	691	020201	
	501794182 Total				25.000,00	0	25.000,00			
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-04091	17-05-2011	16-06-2011	208,00	0	208,00	622	020201	
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-04211	17-05-2011	16-06-2011	278,72	0	278,72	622	020201	
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-04094	18-05-2011	17-06-2011	278,72	0	278,72	622	020201	
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-04095	18-05-2011	17-06-2011	957,60	0	957,60	622	020201	
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-04092	19-05-2011	18-06-2011	208,00	0	208,00	622	020201	
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-05275	01-07-2011	31-07-2011	108,00	0	108,00	622	020201	
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-05274	11-07-2011	10-08-2011	144,00	0	144,00	622	020201	
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-05883	18-07-2011	17-08-2011	207,36	0	207,36	622	020201	
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-08356	04-08-2011	03-09-2011	339,10	0	339,10	622	020201	
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-06575	26-08-2011	25-09-2011	278,72	0	278,72	622	020201	
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-07241	22-09-2011	22-10-2011	278,72	0	278,72	622	020201	
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-07516	06-10-2011	05-11-2011	48,60	0	48,60	622	020201	
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-08093	19-10-2011	18-11-2011	21,60	0	21,60	622	020201	
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-08094	19-10-2011	18-11-2011	278,72	0	278,72	622	020201	
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-08096	19-10-2011	18-11-2011	278,72	0	278,72	622	020201	
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-08097	21-10-2011	20-11-2011	866,40	0	866,40	622	020201	
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-08095	07-11-2011	07-12-2011	20,00	0	20,00	622	020201	
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-08355	11-11-2011	11-12-2011	836,16	0	836,16	622	020201	
SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	500257841	FC11-08452	21-11-2011	21-12-2011	843,60	0	843,60	622	020201	
	500257841 Total				6.480,74	0	6.480,74			
SOCOPEÇASSOC.COMERCIAL DE PEÇAS,LDA.	503111040	FC11-08057	04-10-2011	03-11-2011	22,40	22,4	0,00	622	020201	
SOCOPEÇASSOC.COMERCIAL DE PEÇAS,LDA.	503111040	FC11-07368	04-10-2011	03-11-2011	23,96	23,96	0,00	622	020201	
SOCOPEÇASSOC.COMERCIAL DE PEÇAS,LDA.	503111040	FC11-08048	11-10-2011	10-11-2011	26,20	26,2	0,00	622	020201	
SOCOPEÇASSOC.COMERCIAL DE PEÇAS,LDA.	503111040	FC11-08058	11-10-2011	10-11-2011	22,40	22,4	0,00	622	020201	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
SOCOPEÇASSOC.COMERCIAL DE PEÇAS,LDA.	503111040	FC11-08052	14-10-2011	13-11-2011	15,60	15,6	0,00	622	020201	
SOCOPEÇASSOC.COMERCIAL DE PEÇAS,LDA.	503111040	FC12-00030	14-10-2011	13-11-2011	163,63	163,63	0,00	622	020201	
SOCOPEÇASSOC.COMERCIAL DE PEÇAS,LDA.	503111040	FC11-08595	20-10-2011	19-11-2011	6,57	6,57	0,00	622	020201	
SOCOPEÇASSOC.COMERCIAL DE PEÇAS,LDA.	503111040	FC11-08596	20-10-2011	19-11-2011	6,27	6,27	0,00	622	020201	
SOCOPEÇASSOC.COMERCIAL DE PEÇAS,LDA.	503111040	FC12-00027	28-10-2011	27-11-2011	22,90	22,9	0,00	622	020201	
SOCOPEÇASSOC.COMERCIAL DE PEÇAS,LDA.	503111040	FC12-00028	11-11-2011	11-12-2011	57,91	57,91	0,00	622	020201	
SOCOPEÇASSOC.COMERCIAL DE PEÇAS,LDA.	503111040	FC12-00029	11-11-2011	11-12-2011	53,51	53,51	0,00	622	020201	
	503111040 Total				421,35	421,35	0,00			
SÓLUZ-ELECTRICIDADE COM.E MONT.MAT.ELÉCTRICO,LDA.	509541330	FC11-04660	04-04-2011	03-06-2011	4.736,55	0	4.736,55	622	020201	
SÓLUZ-ELECTRICIDADE COM.E MONT.MAT.ELÉCTRICO,LDA.	509541330	FC11-03089	06-04-2011	05-06-2011	173,28	0	173,28	622	020201	
SÓLUZ-ELECTRICIDADE COM.E MONT.MAT.ELÉCTRICO,LDA.	509541330	FC11-04572	20-05-2011	19-07-2011	154,37	0	154,37	622	020201	
SÓLUZ-ELECTRICIDADE COM.E MONT.MAT.ELÉCTRICO,LDA.	509541330	FC11-06767	12-09-2011	11-11-2011	3.467,37	0	3.467,37	622	020201	
	509541330 Total				8.531,57	0	8.531,57			
SOPROMAD-SOC.PROD.MATERIAIS,LD	503475521	FC11-06462	01-08-2011	30-10-2011	1.029,69	0	1.029,69	622	020201	
SOPROMAD-SOC.PROD.MATERIAIS,LD	503475521	FC11-06463	01-08-2011	30-10-2011	1.347,65	0	1.347,65	622	020201	
SOPROMAD-SOC.PROD.MATERIAIS,LD	503475521	FC11-07434	13-09-2011	12-12-2011	768,75	0	768,75	622	020201	
	503475521 Total				3.146,09	0	3.146,09			
SOPSA - REP. COMÉRCIO, LDA.	502832266	FC12-00245	18-11-2011	18-12-2011	1.771,20	0	1.771,20	622	020201	
SOPSA - REP. COMÉRCIO, LDA.	502832266	FC12-00246	30-11-2011	30-12-2011	3.542,40	3542,4	0,00	622	020201	
	502832266 Total				5.313,60	3542,4	1.771,20			
SPJM ENGENHARIA LDA	507859308	FC11-06654	07-06-2011	05-09-2011	1.353,00	1353	0,00	622	020201	
SPJM ENGENHARIA LDA	507859308	FC11-06655	21-07-2011	19-10-2011	1.722,00	0	1.722,00	622	020201	
SPJM ENGENHARIA LDA	507859308	FC11-06653	01-08-2011	30-10-2011	1.722,00	0	1.722,00	622	020214	
	507859308 Total				4.797,00	1353	3.444,00			
SPORMEX SOC.PORT.MONTAG.EXPOSIÇÕES,S.A.	501956514	FC11-02104	29-11-2010	29-12-2010	18.153,63	18153,63	0,00	622	070110	
SPORMEX SOC.PORT.MONTAG.EXPOSIÇÕES,S.A.	501956514	FC11-04520	31-05-2011	30-06-2011	2.982,75	2982,75	0,00	622	070110	
	501956514 Total				21.136,38	21136,38	0,00			
SUSANA MARGARIDA ANTUNES C. FERREIRA	219609799	FC11-08570	05-12-2011	05-12-2011	450,00	450	0,00	631	070110	
	219609799 Total				450,00	450	0,00			

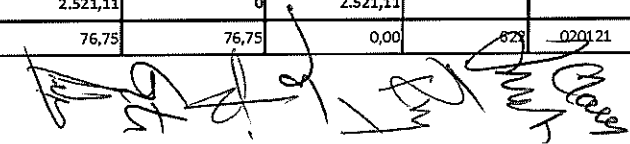


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referencia			(a 3 digitos)			(a 6 digitos)		
Designação										
TAGUSGÁS PROPANO SA	508553210	FC12-00872	15-11-2011	15-12-2011	893,90	893,9	0,00	622	020102	
TAGUSGÁS PROPANO SA	508553210	FC12-00872	15-11-2011	15-12-2011	30,30	30,3	0,00	622	020102	
	508553210 Total				924,20	924,2	0,00			
TECLENÁ, SA	501057730	FC11-09129	30-11-2011	30-12-2011	428,84	0	428,84	622	020112	
TECLENÁ, SA	501057730	FC11-09129	30-11-2011	30-12-2011	286,00	286	0,00	622	020112	
	501057730 Total				714,84	286,00	428,84			
TETRAPLANO ARQUITECTURA, LDA	507790898	FC11-07303	04-08-2011	02-11-2011	12.300,00	12300	0,00	433	020112	
	507790898 Total				12.300,00	12300	0,00			
THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA.	501445226	FC12-00199	01-07-2011	31-07-2011	384,06	384,06	0,00	622	020112	
THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA.	501445226	FC12-00198	13-07-2011	12-08-2011	554,84	554,84	0,00	622	020112	
THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA.	501445226	FC12-00435	13-07-2011	12-08-2011	464,23	0	464,23	622	020112	
	501445226 Total				1.403,13	938,9	464,23			
TIAGO JESUS SOUSA	192206907	FC10-02922	05-05-2010	05-05-2010	28,20	0	28,20	697	020102	
	192206907 Total				28,20	0	28,20			
TIPOGRAFIA CENTRAL ENTRONCAMENTO, LDA	500284725	FC11-07465	02-09-2011	01-12-2011	3.517,80	3517,8	0,00	622	020225	
TIPOGRAFIA CENTRAL ENTRONCAMENTO, LDA	500284725	FC11-06761	02-09-2011	01-12-2011	479,70	479,7	0,00	622	030502	
TIPOGRAFIA CENTRAL ENTRONCAMENTO, LDA	500284725	FC11-06760	12-09-2011	11-12-2011	848,70	848,7	0,00	622	030502	
	500284725 Total				4.846,20	4846,2	0,00			
TIPOGRAFIA COMERCIAL TMR, LDA	500422630	FC12-00049	24-11-2011	24-12-2011	338,25	0	338,25	622	030502	
	500422630 Total				338,25	0	338,25			
TNL-SOC. EQUIP. ECOLÓGICOSE SIST. AMBIENTAIS, SA.	505032465	NCC10-00249	28-10-2010	28-10-2010	-2.783,00	-2783	0,00	423	030502	
TNL-SOC. EQUIP. ECOLÓGICOSE SIST. AMBIENTAIS, SA.	505032465	FC10-09022	28-10-2010	27-11-2010	2.904,00	2904	0,00	423	030502	
TNL-SOC. EQUIP. ECOLÓGICOSE SIST. AMBIENTAIS, SA.	505032465	FC10-09022	28-10-2010	27-11-2010	2.904,00	2904	0,00	423	030502	
TNL-SOC. EQUIP. ECOLÓGICOSE SIST. AMBIENTAIS, SA.	505032465	FC10-09808	22-11-2010	22-12-2010	2.783,00	2783	0,00	423	030502	
TNL-SOC. EQUIP. ECOLÓGICOSE SIST. AMBIENTAIS, SA.	505032465	FC10-09809	22-11-2010	22-12-2010	242,00	242	0,00	423	030502	
TNL-SOC. EQUIP. ECOLÓGICOSE SIST. AMBIENTAIS, SA.	505032465	FC11-08451	25-10-2011	24-11-2011	289,05	289,05	0,00	622	030502	
	505032465 Total				6.339,05	6339,05	0,00			
TOMAREL, LDA.	500007144.	FC11-00967	17-01-2011	18-03-2011	72,49	72,49	0,00	426	030502	
TOMAREL, LDA.	500007144.	FC11-00967	17-01-2011	18-03-2011	72,48	72,48	0,00	426	030502	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
TOMAREL, LDA.	500007144.	FC11-00967	17-01-2011	18-03-2011	72,49	72,49	0,00	426	030502	
TOMAREL, LDA.	500007144.	FC11-00967	17-01-2011	18-03-2011	72,48	72,48	0,00	426	020210	
TOMAREL, LDA.	500007144.	FC11-00967	17-01-2011	18-03-2011	114,82	114,82	0,00	426	020210	
TOMAREL, LDA.	500007144.	FC11-00967	17-01-2011	18-03-2011	114,81	114,81	0,00	426	020210	
TOMAREL, LDA.	500007144.	FC11-01931	07-02-2011	08-04-2011	116,73	116,73	0,00	426	020217	
TOMAREL, LDA.	500007144.	FC11-01931	07-02-2011	08-04-2011	73,68	73,68	0,00	426	040701	
TOMAREL, LDA.	500007144.	FC11-01932	28-02-2011	29-04-2011	94,71	94,71	0,00	426	020203	
TOMAREL, LDA.	500007144.	FC11-01932	28-02-2011	29-04-2011	94,71	94,71	0,00	426	020112	
TOMAREL, LDA.	500007144.	FC11-02823	10-03-2011	09-05-2011	579,95	0	579,95	429	020112	
TOMAREL, LDA.	500007144.	FC11-02823	10-03-2011	09-05-2011	430,50	0	430,50	429	070104	
	500007144. Total				1.909,85	899,4	1.010,45			
TOMAREL, LDA.	500007144	FC11-08921	05-09-2011	05-10-2011	361,62	0	361,62	425	020104	
	500007144 Total				361,62	0	361,62			
TOMAREL, LDA.	500007144.	FC11-07395	24-08-2011	23-10-2011	218,94	218,94	0,00	429	020108	
TOMAREL, LDA.	500007144.	FC11-07395	24-08-2011	23-10-2011	63,96	63,96	0,00	429	020218	
	500007144. Total				282,90	282,9	0,00			
TOMAREL, LDA.	500007144	FC11-08772	27-09-2011	27-10-2011	103,00	0	103,00	429	020121	
TOMAREL, LDA.	500007144	FC11-08772	27-09-2011	27-10-2011	128,01	0	128,01	429	060202	
	500007144 Total				231,01	0	231,01			
TOMAREL, LDA.	500007144.	FC11-07394	31-08-2011	30-10-2011	1.227,54	0	1.227,54	429	020112	
	500007144. Total				1.227,54	0	1.227,54			
TOMAREL, LDA.	500007144	FC11-07737	06-10-2011	05-11-2011	218,94	0	218,94	429	020112	
TOMAREL, LDA.	500007144	FC11-07735	12-10-2011	11-11-2011	76,26	76,26	0,00	429	020112	
	500007144 Total				295,20	76,26	218,94			
TOMARFRIO, LDA.	503859028	FC11-04329	04-04-2011	04-05-2011	795,24	0	795,24	429	020112	
TOMARFRIO, LDA.	503859028	FC11-04329	04-04-2011	04-05-2011	384,16	0	384,16	429	020121	
TOMARFRIO, LDA.	503859028	FC11-04329	04-04-2011	04-05-2011	1.341,71	0	1.341,71	429	020121	
	503859028 Total				2.521,11	0	2.521,11			
TOMARTUBOS, LDA.	504192779	FC11-07771	11-10-2011	10-11-2011	76,75	76,75	0,00	828	020121	

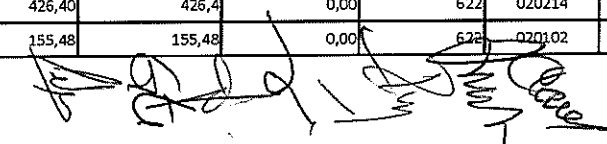


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
TOMARTUBOS, LDA.	504192779	FC11-08528	27-10-2011	26-11-2011	68,04	68,04	0,00	622	020117	
TOMARTUBOS, LDA.	504192779	FC11-08177	04-11-2011	04-12-2011	231,14	231,14	0,00	622	020109	
TOMARTUBOS, LDA.	504192779	FC11-08995	14-11-2011	14-12-2011	98,95	98,95	0,00	622	020214	
TOMARTUBOS, LDA.	504192779	FC11-08455	21-11-2011	21-12-2011	467,79	467,79	0,00	622	020121	
	504192779 Total				942,67	942,67	0,00			
TOMARVOLT, LDA.	504525263	FC11-07177	28-09-2011	28-10-2011	102,83	102,83	0,00	622	020209	
TOMARVOLT, LDA.	504525263	FC11-08768	21-11-2011	21-12-2011	136,53	136,53	0,00	425	020121	
	504525263 Total				239,36	239,36	0,00			
TRACTORRASTOSSOC.VENDEDORA ACESSÓRIOS, LDA.	501557598	FC11-07388	27-09-2011	27-10-2011	153,74	0	153,74	622	020121	
TRACTORRASTOSSOC.VENDEDORA ACESSÓRIOS, LDA.	501557598	FC11-08261	10-11-2011	10-12-2011	813,68	0	813,68	622	070104	
	501557598 Total				967,42	0	967,42			
TRANSLOGART - LOGISTICA DE OBRAS DE ARTE SA	507467450	NCC12-00046	30-12-2011	30-12-2011	-153,75	-153,75	0,00	622	060203	
TRANSLOGART - LOGISTICA DE OBRAS DE ARTE SA	507467450	FC12-00888	31-10-2011	30-12-2011	1.353,00	1353	0,00	622	020121	
TRANSLOGART - LOGISTICA DE OBRAS DE ARTE SA	507467450	FC12-00931	31-10-2011	30-12-2011	1.537,50	1537,5	0,00	622	070104	
	507467450 Total				2.736,75	2736,75	0,00			
TUPAL - LIDIA MARIA SILVA FERREIRA	192697714	FC11-01505	31-01-2011	02-03-2011	1.634,67	0	1.634,67	622	070104	
	192697714 Total				1.634,67	0	1.634,67			
TUPAL LDª	509466478	FC11-04725	27-05-2011	26-06-2011	260,76	0	260,76	425	020220	
TUPAL LDª	509466478	FC11-04725	27-05-2011	26-06-2011	260,76	0	260,76	425	020225	
TUPAL LDª	509466478	FC11-04725	27-05-2011	26-06-2011	260,76	0	260,76	425	020220	
TUPAL, LDA	509466478	FC11-05950	05-04-2011	05-05-2011	1.456,17	0	1.456,17	622	020217	
TUPAL, LDA	509466478	FC11-05561	26-07-2011	25-08-2011	634,68	0	634,68	642	020104	
TUPAL, LDA	509466478	FC11-07007	31-08-2011	30-09-2011	194,49	0	194,49	622	020104	
	509466478 Total				3.067,62	0	3.067,62			
UIC UNIDADE IND.AUTO MEC. CENTRO, LDA.	502523069	FC11-01032	06-12-2010	05-01-2011	2.601,50	0	2.601,50	622	020108	
UIC UNIDADE IND.AUTO MEC. CENTRO, LDA.	502523069	FC11-07390	23-09-2011	23-10-2011	227,01	0	227,01	622	020120	
	502523069 Total				2.828,51	0	2.828,51			
UMA IMAGEM-PROD.AUDIOVISUAIS E MULTIMÉDIA, LDA.	505460203	FC10-06521	02-08-2010	01-09-2010	726,00	0	726,00	622	020120	
UMA IMAGEM-PROD.AUDIOVISUAIS E MULTIMÉDIA, LDA.	505460203	FC10-08100	13-10-2010	12-11-2010	726,00	0	726,00	622	020120	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
Designação		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
UMA IMAGEM-PROD.AUDIOVISUAIS E MULTIMÉDIA, LDA.	505460203	FC10-08101	13-10-2010	12-11-2010	90,75	0	90,75	622	020120	
UMA IMAGEM-PROD.AUDIOVISUAIS E MULTIMÉDIA, LDA.	505460203	FC11-01560	26-10-2010	25-11-2010	1.452,00	0	1.452,00	622	020120	
	505460203 Total				2.994,75	0	2.994,75			
UNIVERSIDADE DE COIMBRA	501617582	FC11-06532	01-04-2011	31-05-2011	7.244,70	0	7.244,70	431	020120	
	501617582 Total				7.244,70	0	7.244,70			
UNTITLED-COMUNICAÇÃO E MARKETING LDA	509873219	FC11-06557	29-08-2011	27-11-2011	1.476,00	1476	0,00	622	020203	
	509873219 Total				1.476,00	1476	0,00			
UTS VIAGENS E SERVIÇOS SA	504133799	FC11-09121	17-10-2011	16-12-2011	1.386,48	1386,48	0,00	622	020203	
UTS VIAGENS E SERVIÇOS SA	504133799	FC12-00262	17-10-2011	16-12-2011	1.492,48	1492,48	0,00	622	020203	
UTS VIAGENS E SERVIÇOS SA	504133799	FC12-00263	17-10-2011	16-12-2011	1.361,04	1361,04	0,00	622	020225	
	504133799 Total				4.240,00	4240	0,00			
VALTER F. ARCANJO, LDA.	505501155	FC11-05958	06-05-2011	05-06-2011	870,84	870,84	0,00	622	020121	
VALTER F. ARCANJO, LDA.	505501155	FC11-07403	15-07-2011	14-08-2011	1.033,63	1033,63	0,00	429	070104	
VALTER F. ARCANJO, LDA.	505501155	FC11-08911	15-09-2011	15-10-2011	91,02	91,02	0,00	429	020121	
VALTER F. ARCANJO, LDA.	505501155	FC11-08911	15-09-2011	15-10-2011	91,02	91,02	0,00	429	020102	
VALTER F. ARCANJO, LDA.	505501155	FC11-08911	15-09-2011	15-10-2011	91,02	91,02	0,00	429	020121	
VALTER F. ARCANJO, LDA.	505501155	FC11-08911	15-09-2011	15-10-2011	783,51	783,51	0,00	429	020121	
	505501155 Total				2.961,04	2961,04	0,00			
VERLAG DASHOFER-EDIÇÕES PROF. UNIP.,LDA.	504595792	FC11-07188	22-09-2011	22-10-2011	454,92	454,92	0,00	648	020121	
VERLAG DASHOFER-EDIÇÕES PROF. UNIP.,LDA.	504595792	FC11-07189	22-09-2011	22-10-2011	559,90	559,9	0,00	648	020121	
	504595792 Total				1.014,82	1014,82	0,00			
VIBEIRAS SOC.COM.PLANT.SA	502050942	FC11-06513	31-08-2011	30-10-2011	7.098,62	7098,62	0,00	442	020218	
VIBEIRAS SOC.COM.PLANT.SA	502050942	FC11-06514	31-08-2011	30-10-2011	17.212,20	17212,2	0,00	442	020220	
VIBEIRAS SOC.COM.PLANT.SA	502050942	FC11-07053	30-09-2011	29-11-2011	21.124,89	7041,63	14.083,26	442	020120	
	502050942 Total				45.435,71	31352,45	14.083,26			
VICENTE & VICENTEAUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA.	503068330	FC11-01497	09-02-2011	11-03-2011	524,80	524,8	0,00	622	020120	
VICENTE & VICENTEAUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA.	503068330	FC11-02273	05-03-2011	04-04-2011	155,48	155,48	0,00	622	020121	
VICENTE & VICENTEAUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA.	503068330	FC11-02275	05-03-2011	04-04-2011	426,40	426,4	0,00	622	020214	
VICENTE & VICENTEAUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA.	503068330	FC11-03269	05-04-2011	05-05-2011	155,48	155,48	0,00	622	020102	

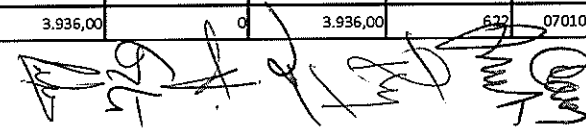


(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
VICENTE & VICENTE AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA.	503068330	FC11-03270	05-04-2011	05-05-2011	623,20	623,2	0,00	622	020114	
VICENTE & VICENTE AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA.	503068330	FC11-04043	06-05-2011	05-06-2011	295,20	295,2	0,00	622	020108	
VICENTE & VICENTE AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA.	503068330	FC11-05180	02-06-2011	02-07-2011	623,20	623,2	0,00	622	020108	
VICENTE & VICENTE AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA.	503068330	FC11-05181	02-06-2011	02-07-2011	180,03	180,03	0,00	622	070104	
VICENTE & VICENTE AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA.	503068330	FC11-05182	02-06-2011	02-07-2011	81,83	81,83	0,00	622	020203	
VICENTE & VICENTE AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA.	503068330	FC11-05569	04-07-2011	03-08-2011	295,20	295,2	0,00	622	020121	
VICENTE & VICENTE AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA.	503068330	FC11-05570	04-07-2011	03-08-2011	122,75	122,75	0,00	622	020102	
VICENTE & VICENTE AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA.	503068330	FC11-07644	12-10-2011	11-11-2011	393,56	393,56	0,00	622	020102	
VICENTE & VICENTE AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA.	503068330	FC11-08292	10-11-2011	10-12-2011	590,34	590,34	0,00	622	020102	
	503068330 Total				4.467,47	4467,47	0,00			
VIDEQ - VIDROS E EQUIPAMENTOS, LDA	502531797	FC11-03958	16-11-2010	14-02-2011	12.019,84	12019,84	0,00	442	020102	
VIDEQ - VIDROS E EQUIPAMENTOS, LDA	502531797	FC11-04663	30-12-2010	30-03-2011	2.285,92	0	2.285,92	442	020102	
VIDEQ - VIDROS E EQUIPAMENTOS, LDA	502531797	FC11-02340	25-02-2011	26-05-2011	2.452,99	0	2.452,99	442	020102	
VIDEQ - VIDROS E EQUIPAMENTOS, LDA	502531797	FC11-02640	25-03-2011	23-06-2011	444,05	0	444,05	442	020102	
VIDEQ - VIDROS E EQUIPAMENTOS, LDA	502531797	FC11-03957	03-05-2011	01-08-2011	349,66	0	349,66	442	020102	
VIDEQ - VIDROS E EQUIPAMENTOS, LDA	502531797	FC11-04664	20-05-2011	18-08-2011	11,86	0	11,86	442	020102	
	502531797 Total				17.564,32	12019,84	5.544,48			
VILAS NUNES & BRANCO, LDA.	500666253	FC10-07911	08-10-2010	07-11-2010	1.905,75	1905,75	0,00	622	020102	
VILAS NUNES & BRANCO, LDA.	500666253	FC11-00317	22-11-2010	22-12-2010	207,21	0	207,21	622	020102	
VILAS NUNES & BRANCO, LDA.	500666253	FC11-05774	19-07-2011	18-08-2011	244,46	0	244,46	622	020102	
VILAS NUNES & BRANCO, LDA.	500666253	FC11-06149	20-07-2011	19-08-2011	64,58	0	64,58	622	020102	
VILAS NUNES & BRANCO, LDA.	500666253	FC11-08583	19-10-2011	18-11-2011	416,55	0	416,55	622	020210	
	500666253 Total				2.838,55	1905,75	932,80			
VIÚVA DE RAUL PEREIRA & FILHA	500584346	FC11-00350	10-01-2011	09-02-2011	363,00	363	0,00	622	020210	
VIÚVA DE RAUL PEREIRA & FILHA	500584346	FC11-01498	14-02-2011	16-03-2011	292,06	292,06	0,00	622	020210	
VIÚVA DE RAUL PEREIRA & FILHA	500584346	FC11-03016	28-03-2011	27-04-2011	291,36	291,36	0,00	622	020210	
VIÚVA DE RAUL PEREIRA & FILHA	500584346	FC11-04236	23-05-2011	22-06-2011	232,00	232	0,00	622	020210	
VIÚVA DE RAUL PEREIRA & FILHA	500584346	FC11-04204	27-05-2011	26-06-2011	285,21	285,21	0,00	622	020210	
VIÚVA DE RAUL PEREIRA & FILHA	500584346	FC11-08148	02-11-2011	02-12-2011	197,42	197,42	0,00	622	020210	

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Economica	
		Nº / Referência			(a 3 dígitos)			(a 6 dígitos)		
Designação										
	500584346 Total				1.661,05	1661,05	0,00			
VODAFONE PORTUGALCOMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	502544180	FC12-01546	13-11-2011	13-12-2011	6,78	6,78	0,00	622	020210	
VODAFONE PORTUGALCOMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	502544180	FC12-01546	13-11-2011	13-12-2011	6,78	6,78	0,00	622	020112	
	502544180 Total				13,56	13,56	0,00			
VORTAL-COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, SA	505141019	FC11-06474	29-08-2011	28-09-2011	4.704,75	4704,75	0,00	622	020114	
VORTAL-COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, SA	505141019	FC11-07805	14-09-2011	14-10-2011	123,74	123,74	0,00	681	020203	
VORTAL-COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, SA	505141019	NCC11-00174	21-10-2011	21-10-2011	-123,74	-123,74	0,00	681	020112	
	505141019 Total				4.704,75	4704,75	0,00			
WELDYCAR, LDA.	505558726	FC11-04479	28-04-2011	28-05-2011	1.003,68	1003,68	0,00	425	020220	
WELDYCAR, LDA.	505558726	FC11-05041	15-06-2011	15-07-2011	234,91	0	234,91	622	020220	
WELDYCAR, LDA.	505558726	FC11-05144	20-06-2011	20-07-2011	201,42	0	201,42	622	020203	
WELDYCAR, LDA.	505558726	FC11-05630	01-07-2011	31-07-2011	104,28	0	104,28	622	020225	
WELDYCAR, LDA.	505558726	FC11-06080	28-07-2011	27-08-2011	94,19	0	94,19	622	020121	
WELDYCAR, LDA.	505558726	FC11-06901	31-08-2011	30-09-2011	134,08	0	134,08	622	020121	
WELDYCAR, LDA.	505558726	FC11-07840	14-09-2011	14-10-2011	45,05	45,05	0,00	622	020121	
WELDYCAR, LDA.	505558726	FC11-07841	14-09-2011	14-10-2011	36,75	36,75	0,00	622	020121	
WELDYCAR, LDA.	505558726	FC11-07844	14-09-2011	14-10-2011	47,75	0	47,75	622	070104	
WELDYCAR, LDA.	505558726	FC11-07844	14-09-2011	14-10-2011	172,22	0	172,22	622	020104	
WELDYCAR, LDA.	505558726	FC11-07844	14-09-2011	14-10-2011	43,14	0	43,14	622	020220	
	505558726 Total				2.117,47	1085,48	1.031,99			
XEROX PORTUGAL- EQUIP. ESCRITÓRIO LDA	501656677	FC11-08293	03-11-2011	03-12-2011	1.116,19	1116,19	0,00	622	020203	
XEROX PORTUGAL- EQUIP. ESCRITÓRIO LDA	501656677	FC12-00494	03-11-2011	03-12-2011	363,72	363,72	0,00	622	020210	
	501656677 Total				1.479,91	1479,91	0,00			
YOUNGNETWORK MARKETING COMUNICAÇÃO,LDA	505173379	FC11-03954	27-01-2011	26-02-2011	3.936,00	3.936,00	0,00	622	020210	
YOUNGNETWORK MARKETING COMUNICAÇÃO,LDA	505173379	FC11-03952	16-02-2011	18-03-2011	3.936,00	3.936,00	0,00	622	020210	
YOUNGNETWORK MARKETING COMUNICAÇÃO,LDA	505173379	FC11-03953	21-03-2011	20-04-2011	3.936,00	0	3.936,00	622	020203	
YOUNGNETWORK MARKETING COMUNICAÇÃO,LDA	505173379	FC11-05485	11-04-2011	11-05-2011	3.936,00	0	3.936,00	622	020203	
YOUNGNETWORK MARKETING COMUNICAÇÃO,LDA	505173379	FC11-03878	13-05-2011	12-06-2011	3.936,00	0	3.936,00	622	070103	
YOUNGNETWORK MARKETING COMUNICAÇÃO,LDA	505173379	FC11-05486	16-06-2011	16-07-2011	3.936,00	0	3.936,00	622	070103	



(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em 24/set/ 2012) relativa a 31/mar/2012	Data	Data Vencimento	Pagamentos	efectuados €	Diferença	Conta	Classificação	Observações
		Fatura ou documento equivalente			Montante €			Patrimonial	Económica	
Designação		Nº / Referência						(a 3 dígitos)	(a 6 dígitos)	
YOUNGNETWORK MARKETING COMUNICAÇÃO,LDA	505173379	FC11-05487	07-07-2011	06-08-2011	3.936,00	0	3.936,00	622	070104	
YOUNGNETWORK MARKETING COMUNICAÇÃO,LDA	505173379	FC11-06566	18-08-2011	17-09-2011	3.936,00	0	3.936,00	622	070104	
YOUNGNETWORK MARKETING COMUNICAÇÃO,LDA	505173379	FC11-06897	13-09-2011	13-10-2011	3.936,00	0	3.936,00	622	030502	
YOUNGNETWORK MARKETING COMUNICAÇÃO,LDA	505173379	FC11-07645	15-09-2011	15-10-2011	73,80	0	73,80	622	020220	
	505173379 Total				35.497,80	7.872,00	27.625,80			
					5.816.081	2.210.471	3.605.610			