



Tribunal de Contas

M

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade | Direção Regional do Desporto

Período da Gerência | Ano 2018

Banco | Conta nº 06930977020
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2018

1. Saldo do extrato bancário a) **559 158,69 €**

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
			0,00 €

Total

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
				0,00 €

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
2140004782	09/01/2019	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	3061,25	
2140004783	09/01/2019	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	379,02	
2140004784	09/01/2019	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	355,91	
2140004785	09/01/2019	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	278,67	
2140004786	09/01/2019	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	5398,61	
2140004787	09/01/2019	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	1087,37	
2140004788	09/01/2019	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	113,88	
2140004789	09/01/2019	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	492,46	
2140004790	09/01/2019	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	5057,68	
2140004831	11/01/2019	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	916,25	
2140004792	11/01/2019	HELDER RODRIGUES - AGENTE DE EXECUC	83,07	
2140004793	11/01/2019	SINDICATO DEMOCRATICO DOS	20,91	
2140004794	11/01/2019	BANQUE PSA FINANCE	309,91	
2140004795	11/01/2019	SINDICATO DOS PROFESSORES DA	21,82	
2140004796	11/01/2019	Novo Banco dos Acores, S.A.	303,58	
2140004797	11/01/2019	Rosa Ponte	47,11	
2140004798	11/01/2019	Jose Fernando Godinho Agente de	44,98	



M

Tribunal de Contas

2140004799	11/01/2019	Jose Fernando Godinho Agente de	44,98
2140004800	11/01/2019	COFRE DE PREVIDENCIA DOS	19,77
2140004801	11/01/2019	SINDICATO TRABALHADORES FUNCOES	13,3
2140004802	11/01/2019	SINDICATO TRABALHADORES FUNCOES	10,8
2140004803	11/01/2019	SINDICATO TRABALHADORES FUNCOES	66,46
2140004804	11/01/2019	SINTAP-SIND. DOS TRAB. DA A.	71,11
2140004805	11/01/2019	SINTAP-SIND. DOS TRAB. DA A.	10,53
2140004806	11/01/2019	SINTAP-SIND. DOS TRAB. DA A.	89,25
2140004807	11/01/2019	SINTAP-SIND. DOS TRAB. DA A.	60,89
2140004808	11/01/2019	SINTAP-SIND. DOS TRAB. DA A.	10,36
2140004809	11/01/2019	SINTAP-SIND. DOS TRAB. DA A.	125,32
2140004810	11/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	65,99
2140004811	11/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	2459
2140004812	11/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	307
2140004813	11/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	485
2140004814	11/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	399
2140004815	11/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	9171
2140004816	11/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	1297
2140004817	11/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	344
2140004818	11/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	583
2140004819	11/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	3776
2140004791	11/01/2019	IASFA/ADM - REP.DE ADM.FINANCEIRA	38,69
2140004820	11/01/2019	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	33,36
2140004821	11/01/2019	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	451,51
2140004822	11/01/2019	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	71,94
2140004823	11/01/2019	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	34,7
2140004832	11/01/2019	INSTITUTO DE PROTECAO E	1141,01
2140004833	11/01/2019	INSTITUTO DE PROTECAO E	120,6
2140004834	11/01/2019	INSTITUTO DE PROTECAO E	113,25
2140004835	11/01/2019	INSTITUTO DE PROTECAO E	88,67
2140004836	11/01/2019	INSTITUTO DE PROTECAO E	2121,36
2140004837	11/01/2019	INSTITUTO DE PROTECAO E	442,14
2140004824	11/01/2019	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	923,9
2140004838	11/01/2019	INSTITUTO DE PROTECAO E	36,23
2140004825	11/01/2019	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	70,16
2140004826	11/01/2019	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	183,67
2140004827	11/01/2019	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2047,9
2140004828	11/01/2019	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	479,46
2140004829	11/01/2019	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	192,58
2140004830	11/01/2019	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	134,95
2140004839	11/01/2019	INSTITUTO DE PROTECAO E	156,69
2140004840	11/01/2019	INSTITUTO DE PROTECAO E	1688,21
2140004886	15/01/2019	Patricia Santos Santos, Unipessoal	2081,52
2140004841	15/01/2019	Silva, Machado Filhos, Lda -	118,25



Tribunal de Contas

2140004842	15/01/2019	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	287
2140004843	15/01/2019	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2537
2140004887	15/01/2019	Patricia Santos Santos, Unipessoal	3654,46
2140004888	15/01/2019	Patricia Santos Santos, Unipessoal	4736,52
2140004889	15/01/2019	Patricia Santos Santos, Unipessoal	4383,7
2140004890	15/01/2019	Carla Patricia Rocha Picanco -	90
2140004891	15/01/2019	Roxo e Luzidio, Lda.	360
2140004892	15/01/2019	Gorgita Gorgita Camara, Lda.	72
2140004844	15/01/2019	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	373,77
2140004845	15/01/2019	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	183,18
2140004846	15/01/2019	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	61
2140004847	15/01/2019	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	1593,92
2140004848	15/01/2019	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	824,82
2140004849	15/01/2019	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	80
2140004850	15/01/2019	MULTITER, Unipessoal, Lda	927
2140004851	15/01/2019	FIT - Fabrico e Instalacoes	1370
2140004852	15/01/2019	FIT - Fabrico e Instalacoes	4720
2140004853	15/01/2019	FIT - Fabrico e Instalacoes	4720
2140004854	15/01/2019	FIT - Fabrico e Instalacoes	5546
2140004855	15/01/2019	ARTIJARDINS-PROJ.INST. E	408,28
2140004856	15/01/2019	Maria de Jesus Alves Pedro	4,86
2140004857	15/01/2019	Maria de Jesus Alves Pedro	2,46
2140004858	15/01/2019	Maria de Jesus Alves Pedro	2,08
2140004859	15/01/2019	Jose Tomas da Cunha Filhos Lda	149,99
2140004860	15/01/2019	Zelia Maria de Medeiros Melo	3158,86
2140004861	15/01/2019	Zelia Maria de Medeiros Melo	3158,86
2140004862	15/01/2019	Fundo Escolar da EBI da Praia da	402,9
2140004863	15/01/2019	Organizacoes Filnor	99,99
2140004864	15/01/2019	Topgim Material Desportivo e	484,71
2140004865	15/01/2019	Topgim Material Desportivo e	493,96
2140004866	15/01/2019	Topgim Material Desportivo e	498,24
2140004867	15/01/2019	VIDUEDO . Artigos de Desporto, Lda	579,83
2140004868	15/01/2019	Barao Palace - Matos Antunes, Lda	340
2140004869	15/01/2019	Restaurante Cais de Angra de	342
2140004870	15/01/2019	Cabral Rosa, Lda	770
2140004871	15/01/2019	MOOVE ME - Material Desportivo e	125,85
2140004872	15/01/2019	Patricia Santos Santos, Unipessoal	7777,38
2140004873	15/01/2019	Patricia Santos Santos, Unipessoal	2763,56
2140004874	15/01/2019	Patricia Santos Santos, Unipessoal	2081,52
2140004875	15/01/2019	Patricia Santos Santos, Unipessoal	1444,32
2140004876	15/01/2019	Patricia Santos Santos, Unipessoal	3654,46
2140004877	15/01/2019	Patricia Santos Santos, Unipessoal	4383,7
2140004878	15/01/2019	Patricia Santos Santos, Unipessoal	4383,7
2140004879	15/01/2019	Patricia Santos Santos, Unipessoal	472



M

Tribunal de Contas

2140004880	15/01/2019	Patricia Santos Santos, Unipessoal	4736,52
2140004881	15/01/2019	Patricia Santos Santos, Unipessoal	3654,46
2140004882	15/01/2019	Patricia Santos Santos, Unipessoal	7777,38
2140004883	15/01/2019	Patricia Santos Santos, Unipessoal	1444,32
2140004884	15/01/2019	Patricia Santos Santos, Unipessoal	3654,46
2140004885	15/01/2019	Patricia Santos Santos, Unipessoal	2763,56
2140004893	16/01/2019	CENTRO DE KARATE DA LAGOA	34,2
2140004894	16/01/2019	ASSOCIACAO FUTEBOL PONTA DELGADA	159,09
2140004895	16/01/2019	ASSOCIACAO DE FUTEBOL DE ANGRA DO	100
2140004896	16/01/2019	ASSOCIACAO DE FUTEBOL DE ANGRA DO	1053,64
2140004897	16/01/2019	ASSOCIACAO DE JUDO DO ARQUIPELAGO	1584,81
2140004898	16/01/2019	ANARA - ASSOC. NATACAO DA REGIAO	376,64
2140004899	16/01/2019	ANARA - ASSOC. NATACAO DA REGIAO	49,5
2140004900	16/01/2019	ANARA - ASSOC. NATACAO DA REGIAO	869,48
2140004901	16/01/2019	UNIAO DAS ASSOCIACOES DE ANDEBOL	1772
2140004902	16/01/2019	UNIAO DAS ASSOCIACOES DE ANDEBOL	3136
2140004903	16/01/2019	ASSOCIACAO GIMNICA DOS ACORES	552,27
2140004904	16/01/2019	CLUBE DE KARATE-DO SHOTOKAN DE	87,21
2140004905	16/01/2019	JUDO CLUBE RAMO GRANDE	19,95
2140004906	16/01/2019	CLUBE DESPORTIVO E CULT JUV ILHA	173,66
2140004907	16/01/2019	ATMISM-Associacao de Tenis de Mesa	661,55
2140004908	16/01/2019	Clube Desportivo da Associacao	28,5
2140004915	18/01/2019	FIT - Fabrico e Instalacoes	5853,51
2140004916	18/01/2019	FIT - Fabrico e Instalacoes	4720
2140004917	18/01/2019	FIT - Fabrico e Instalacoes	4720
2140004918	18/01/2019	FIT - Fabrico e Instalacoes	2950
2140004919	18/01/2019	FIT - Fabrico e Instalacoes	1109,2
2140004911	18/01/2019	A GRANJA	1469,1
2140004912	18/01/2019	A GRANJA	8800
2140004909	18/01/2019	ISS FACILITY SERVICES - Gestao e	3658
2140004910	18/01/2019	ISS FACILITY SERVICES - Gestao e	3185,39
2140004913	18/01/2019	ACCIONAL - ACCOES PROMOCOES E	2656,55
2140004914	18/01/2019	JAIME DA PONTE CONSTRUCOES, LDA.	5825,07
2140004925	21/01/2019	VITOR HUGO CARVALHO - INSTALACOES	18083,5
2140004926	21/01/2019	Construcoes M.Pacheco,Sociedade	9338,08
2140004920	21/01/2019	CEF - Clube de Esgrima do Faial	268
2140004921	21/01/2019	JAIME DA PONTE CONSTRUCOES, LDA.	21601,65
2140004922	21/01/2019	SPORTING CLUBE IDEAL	15000
2140004923	21/01/2019	CLUB NAVAL HORTA	11625
2140004924	21/01/2019	ASSOCIACAO GIMNICA DOS ACORES	12375
2140004932	31/01/2019	Construcoes M.Pacheco,Sociedade	20350,41
2140004933	31/01/2019	EDA Renovaveis. S.A.	61023,7
2140004927	31/01/2019	SANTA CLARA ACORES FUTEBOL SAD	15000
2140004928	31/01/2019	JAIME DA PONTE CONSTRUCOES, LDA.	69954,55



Tribunal de Contas

2140004929	31/01/2019	ASSOCIACAO FUTEBOL PONTA DELGADA	15000	
2140004930	31/01/2019	ASSOCIACAO FUTEBOL PONTA DELGADA	13000	
2140004931	31/01/2019	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	25045,5	
	12/02/2019	OD.PLC 1000000056	46999,77	
	12/02/2019	OD.PLC 1000000058	141,64	
	12/02/2019	OD.PLC 1000000059	59	
				559 158,69 €
(6=1-2+3+4-5)				0,00 €

7. Saldo contabilístico

0,00 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 – “Total (valor reconciliado)” e o ponto nº. 7 – “Saldo contabilístico” deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito.

31-12-2018

(Assinaturas)