



# Tribunal de Contas

## ANEXO IV

### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade | Direção Regional do Desporto

Período da Gerência | Ano 2019

Banco | Conta nº 06930977020  
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2019

1. Saldo do extrato bancário a) 775 672,23 €

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	Valor	
			Parcial	Total
				0,00 €

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
2140005165	06/01/2020	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	22,13	
2140005191	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	4528	
2140005217	06/01/2020	CITEL - CONSTRUT. IDEAL DA	3092,34	
2140005237	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	21,17	
2140005263	06/01/2020	FERROTEC-SOC.REP.MEC. E	95,5	
2140005289	06/01/2020	ASSOCIACAO DE JUDO DO ARQUIPELAGO	8250	
2140005315	06/01/2020	FAV - COMERCIO AGRICOLA, LDA.	500	
2140005341	06/01/2020	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	94,58	
2140005367	06/01/2020	ASSOCIACAO DE CICLISMO DOS ACORES	960	
2140005393	06/01/2020	MOOVE ME - Material Desportivo e	500	
2140005419	06/01/2020	SMAS de Ponta Delgada	1311,47	
2140005420	06/01/2020	SMAS de Ponta Delgada	286,93	
2140005421	06/01/2020	SMAS de Ponta Delgada	524,15	
2140005238	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	23,6	
2140005241	06/01/2020	CTT - Correios de Portugal, SA	109,76	
2140005242	06/01/2020	Escritorio Digital - Repres., Lda	463,15	
2140005243	06/01/2020	Escritorio Digital - Repres., Lda	11,8	

*M*

# Tribunal de Contas

2140005166	06/01/2020	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	40,1
2140005167	06/01/2020	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	11,54
2140005168	06/01/2020	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	0,91
2140005169	06/01/2020	Silva, Machado Filhos, Lda -	1453,25
2140005170	06/01/2020	Silva, Machado Filhos, Lda -	14,82
2140005171	06/01/2020	Silva, Machado Filhos, Lda -	1311,18
2140005192	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	863,85
2140005193	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	4594,68
2140005194	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1682,49
2140005195	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2021,12
2140005196	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	3862
2140005197	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1120,39
2140005218	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	61,64
2140005219	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	253,69
2140005220	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	30,2
2140005221	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	58,88
2140005222	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	169,18
2140005223	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	18,59
2140005394	06/01/2020	Construcoes M.Pacheco,Sociedade	1272,04
2140005395	06/01/2020	Clube ADSP Atletico Desportivo de	604,92
2140005396	06/01/2020	Ateneu de Patinagem Artistica	631,57
2140005397	06/01/2020	RETDA-Retailor Distribuicao	504,66
2140005398	06/01/2020	RETDA-Retailor Distribuicao	182,24
2140005399	06/01/2020	RETDA-Retailor Distribuicao	231,28
2140005264	06/01/2020	FERROTEC-SOC.REP.MEC. E	159,45
2140005265	06/01/2020	FERROTEC-SOC.REP.MEC. E	17,76
2140005266	06/01/2020	Azoris Hoteis, S.A. Azoris Royal	45
2140005267	06/01/2020	Azoris Hoteis, S.A. Azoris Royal	50
2140005268	06/01/2020	Azoris Hoteis, S.A. Azoris Royal	50
2140005269	06/01/2020	AMARAL JANUARIO, LDA.	223,3
2140005290	06/01/2020	ASSOCIACAO DE JUDO DO ARQUIPELAGO	15000
2140005291	06/01/2020	ASSOCIACAO DE JUDO DO ARQUIPELAGO	15000
2140005292	06/01/2020	ASSOCIACAO DE JUDO DO ARQUIPELAGO	1863
2140005293	06/01/2020	EQUIPRAIA	13,49
2140005294	06/01/2020	Siturjorgense - Sociedade de Empree	52
2140005295	06/01/2020	ANARA - ASSOC. NATACAO DA REGIAO	900
2140005316	06/01/2020	ASSOCIACAO DE ATLETISMO DA ILHA	576
2140005317	06/01/2020	ASSOC. VOLEIBOL DE SANTA MARIA	27843
2140005318	06/01/2020	NORLIMPA - MONIZ CORREIA Higiene	72,23
2140005319	06/01/2020	FIT - Fabrico e Instalacoes	1180
2140005320	06/01/2020	FIT - Fabrico e Instalacoes	3134,87
2140005321	06/01/2020	FIT - Fabrico e Instalacoes	4720
2140005342	06/01/2020	Provisoc. de Protecao,	115,64
2140005343	06/01/2020	Provisoc. de Protecao,	236



# Tribunal de Contas

*M*

2140005344	06/01/2020	Provisoe Soc. de Protecao,	447,34
2140005345	06/01/2020	Albano Cordeiro Raposo Pavao	651,36
2140005346	06/01/2020	Securitas-Servicos e Tecnologia de	156,94
2140005347	06/01/2020	Serinima-Serigrafia e Publicidade,	330,4
2140005368	06/01/2020	Clube Equestre Equiacores	1480,32
2140005369	06/01/2020	Flavio do Rego Pires	95,23
2140005370	06/01/2020	Flavio do Rego Pires	339,96
2140005371	06/01/2020	Flavio do Rego Pires	26,55
2140005372	06/01/2020	Flavio do Rego Pires	44,84
2140005373	06/01/2020	Flavio do Rego Pires	283,13
2140005414	06/01/2020	SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA	45,05
2140005415	06/01/2020	SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA	899,68
2140005416	06/01/2020	SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA	381,77
2140005417	06/01/2020	SMAS de Ponta Delgada	992,16
2140005418	06/01/2020	SMAS de Ponta Delgada	318,83
2140005172	06/01/2020	Silva, Machado Filhos, Lda -	211
2140005198	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	47,09
2140005224	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	23,98
2140005244	06/01/2020	Escritorio Digital - Repres., Lda	10,42
2140005270	06/01/2020	GABINETE 118	23,6
2140005296	06/01/2020	DINARTE DAMASO FILHOS, LDA.	1331,04
2140005322	06/01/2020	FIT - Fabrico e Instalacoes	5803,24
2140005348	06/01/2020	Evelina de Jesus Garcia Rodrigues	225
2140005374	06/01/2020	Flavio do Rego Pires	177
2140005400	06/01/2020	RETDA-Retailor Distribuicao	113,28
2140005323	06/01/2020	FIT - Fabrico e Instalacoes	2950
2140005324	06/01/2020	FIT - Fabrico e Instalacoes	1302
2140005325	06/01/2020	CLUBE DE JUDO DA RIBEIRA GRANDE	4114,49
2140005326	06/01/2020	CLUBE ESCOLAR DESPORTO ESC. B/2,3	3977,92
2140005327	06/01/2020	ARTIJARDINS-PROJ.INST. E	408,28
2140005328	06/01/2020	ARTIJARDINS-PROJ.INST. E	408,28
2140005349	06/01/2020	Evelina de Jesus Garcia Rodrigues	225
2140005350	06/01/2020	Centro Hipico da Ilha Terceira	741,55
2140005351	06/01/2020	Live Our Style, Lda	599
2140005352	06/01/2020	Live Our Style, Lda	124,63
2140005353	06/01/2020	Ampermania Terceira Acores, Lda	5734,8
2140005354	06/01/2020	Ampermania Terceira Acores, Lda	79,18
2140005375	06/01/2020	Michael Vanessa, Lda.	6112,79
2140005376	06/01/2020	Nordeste Ativo E.M., S.A.	57,97
2140005377	06/01/2020	Topgim Material Desportivo e	1083,99
2140005378	06/01/2020	Topgim Material Desportivo e	10975,21
2140005379	06/01/2020	Topgim Material Desportivo e	363,16
2140005380	06/01/2020	ACFilhos, Lda Ananias	813
2140005401	06/01/2020	RETDA-Retailor Distribuicao	43,08



# Tribunal de Contas

2140005402	06/01/2020	Maria Manuela Goulart Pereira	30,6
2140005403	06/01/2020	Diogo Alberto Godinho Vitoria	3044,4
2140005404	06/01/2020	Jose Manuel Silva	25,09
2140005405	06/01/2020	Municipio da Ribeira Grande	478,24
2140005406	06/01/2020	Municipio da Ribeira Grande	270,04
2140005310	06/01/2020	CANHA FILHOS, LDA.	15,74
2140005311	06/01/2020	CANHA FILHOS, LDA.	1070,5
2140005312	06/01/2020	ESCOLA DE PATINAGEM DE PONTA	2682,16
2140005313	06/01/2020	CLUBE DESPORTIVO OS METRALHAS	1736,8
2140005314	06/01/2020	ANDRADE FILHOS, LDA.	153
2140005329	06/01/2020	WEBA-GESTAO E TEC. DE INFORMACAO,	2001,28
2140005330	06/01/2020	WEBA-GESTAO E TEC. DE INFORMACAO,	332,76
2140005331	06/01/2020	KICKBOXING CLUBE DE SAO MIGUEL	1620,22
2140005332	06/01/2020	Associacao de Patinagem de Sao	1494,34
2140005333	06/01/2020	FABRICA BLOCOS TEODORO	122,94
2140005334	06/01/2020	FARIA RESENDES, SU LDA.	487,55
2140005335	06/01/2020	GIRASSOL - SERVIÇO DE LIMPEZAS	4094,6
2140005336	06/01/2020	GIRASSOL - SERVIÇO DE LIMPEZAS	4671,62
2140005337	06/01/2020	GIRASSOL - SERVIÇO DE LIMPEZAS	1070,26
2140005338	06/01/2020	GIRASSOL - SERVIÇO DE LIMPEZAS	4094,6
2140005339	06/01/2020	CAPITAL ESTOFOS - REPARACAO E	35,4
2140005340	06/01/2020	CLUBE DE PATINAGEM DA VILA DAS	1755,12
2140005355	06/01/2020	Ampermania Terceira Acores, Lda	4,27
2140005356	06/01/2020	Ampermania Terceira Acores, Lda	94,57
2140005357	06/01/2020	Jose Tomas da Cunha Filhos Lda	54,7
2140005358	06/01/2020	Arquipecas Comercio de Automoveis	48,4
2140005359	06/01/2020	Arquipecas Comercio de Automoveis	5,88
2140005360	06/01/2020	Sergio Nuno, Camionagem de	663,75
2140005361	06/01/2020	AJM Cordeiro Lda	383,92
2140005173	06/01/2020	Marques Silva Lda.	211,81
2140005174	06/01/2020	Almeida Azevedo SA	11,45
2140005175	06/01/2020	Luizes Representacoes Lda	13,4
2140005176	06/01/2020	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	339,72
2140005177	06/01/2020	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	35,4
2140005178	06/01/2020	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	156,66
2140005245	06/01/2020	Escritorio Digital - Repres., Lda	142,01
2140005246	06/01/2020	MUNICIPIO DAS VELAS	246,38
2140005247	06/01/2020	INFORPEREIRA, Solucoes	25,9
2140005248	06/01/2020	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	118,19
2140005249	06/01/2020	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	120,19
2140005250	06/01/2020	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	120,19
2140005271	06/01/2020	ROSA MATOS,LDA	122,2
2140005272	06/01/2020	ASSOCIACAO DE FUTEBOL DE ANGRA DO	77,96
2140005273	06/01/2020	TABACARIA ANGRA, LDA.	32



# Tribunal de Contas

M

2140005274	06/01/2020	ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL DE SAO	1274,18
2140005275	06/01/2020	ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL DE SAO	134
2140005276	06/01/2020	ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL DE SAO	411,42
2140005297	06/01/2020	Teletronica de Costa Franco	108,32
2140005298	06/01/2020	Costa Pereira Filhos Lda	257,9
2140005299	06/01/2020	Costa Pereira Filhos Lda	302,21
2140005300	06/01/2020	Costa Pereira Filhos Lda	492,15
2140005301	06/01/2020	Costa Pereira Filhos Lda	499,75
2140005302	06/01/2020	Costa Pereira Filhos Lda	1659,63
2140005362	06/01/2020	AJM Cordeiro Lda	729,36
2140005363	06/01/2020	Zelia Maria de Medeiros Melo	110
2140005364	06/01/2020	JUDLAG - JUDO CLUBE LAGOA ACORES	2683,5
2140005365	06/01/2020	BIKE MAIS - ASSOCIACAO CULTURAL	1553,6
2140005366	06/01/2020	CLUBE DE PATINAGEM DE S. PEDRO-RAA	1263,14
2140005381	06/01/2020	HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO DE	120,07
2140005232	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	61,39
2140005233	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	294,17
2140005234	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	90,84
2140005235	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	8,78
2140005236	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	117,76
2140005251	06/01/2020	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	6,58
2140005252	06/01/2020	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	118,19
2140005253	06/01/2020	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	118,19
2140005254	06/01/2020	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	118,19
2140005255	06/01/2020	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	464,98
2140005256	06/01/2020	ARTUR FLORENCIO FILHOS, AFF	3132,81
2140005257	06/01/2020	ARTUR FLORENCIO FILHOS, AFF	640,83
2140005382	06/01/2020	Tecofix - Tecnica de Equipamentos	2658,04
2140005383	06/01/2020	Azores Surf Club - Vamos Surfar	965,33
2140005384	06/01/2020	Protur, Atividade	23
2140005385	06/01/2020	Academia de Patinagem Artistica	3401,65
2140005386	06/01/2020	Dupla Dp Acores, Unipessoal	1115,1
2140005387	06/01/2020	AKC - Arrifes Kickboxing Clube	4672,79
2140005258	06/01/2020	BARRETAZUL - COMERCIO M.CONSTRUCAO,	67,54
2140005259	06/01/2020	JAIME DA PONTE CONSTRUCOES, LDA.	2279,05
2140005260	06/01/2020	JAIME DA PONTE CONSTRUCOES, LDA.	2264,36
2140005261	06/01/2020	JAIME DA PONTE CONSTRUCOES, LDA.	530,53
2140005262	06/01/2020	COSTA MARTINS, LDA	172,7
2140005277	06/01/2020	ASSOCIACAO DE PATINAGEM DO PICO	3048
2140005278	06/01/2020	JUDO CLUBE DE PONTA DELGADA	6648,92
2140005279	06/01/2020	ELECTROXI, LDA.	29,41
2140005280	06/01/2020	ELECTROXI, LDA.	33,47
2140005281	06/01/2020	ASSOCIACAO DE JOVENS DA FONTE DO	1800
2140005282	06/01/2020	ASSOCIACAO BASQUETEBOL TERCEIRA	32757



# Tribunal de Contas

M

2140005283	06/01/2020	DELFIN VARGAS - FABRICO	26,57
2140005388	06/01/2020	Seguradoras Unidas, SA.	178,25
2140005389	06/01/2020	Seguradoras Unidas, SA.	178,78
2140005390	06/01/2020	Seguradoras Unidas, SA.	10,84
2140005391	06/01/2020	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	860,3
2140005392	06/01/2020	Clube Patinagem Ribeiragrandense	4358,35
2140005407	06/01/2020	Municipio Da Horta	18,3
2140005284	06/01/2020	DELFIN VARGAS - FABRICO	107,82
2140005285	06/01/2020	DELFIN VARGAS - FABRICO	32,83
2140005286	06/01/2020	SERRALHARIA LAGOENSE, LDA.	980
2140005287	06/01/2020	FILIFE FILIFE, LDA.	2868
2140005288	06/01/2020	AUTO ELGE - COMERCIO E REPRESENTACA	46,14
2140005303	06/01/2020	Costa Pereira Filhos Lda	321,55
2140005304	06/01/2020	CLUBE PATINAGEM STA CRUZ	5941,89
2140005305	06/01/2020	ASSOCIACAO GIMNICA DOS ACORES	1592,04
2140005306	06/01/2020	ASSOCIACAO GIMNICA DOS ACORES	134
2140005307	06/01/2020	CLUBE DE KARATE-DO SHOTOKAN DE	39,9
2140005308	06/01/2020	CLUBE DE PATINAGEM DE SAO VICENTE	1553,6
2140005309	06/01/2020	CANHA FILHOS, LDA.	56,17
2140005162	06/01/2020	Global Noticias - Media Group, SA	99,12
2140005163	06/01/2020	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	1,62
2140005164	06/01/2020	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	0,2
2140005179	06/01/2020	Praia Ambiente, E.M.	1776,26
2140005180	06/01/2020	Praia Ambiente, E.M.	1668,34
2140005181	06/01/2020	ISS FACILITY SERVICES - Gestao e	7874,14
2140005182	06/01/2020	ISS FACILITY SERVICES - Gestao e	5796,16
2140005183	06/01/2020	ISS FACILITY SERVICES - Gestao e	3754,76
2140005184	06/01/2020	ISS FACILITY SERVICES - Gestao e	3752,4
2140005185	06/01/2020	SOC. TERCEIRENSE PUBLICIDADE, LDA.	43,42
2140005408	06/01/2020	Municipio Da Horta	247,04
2140005409	06/01/2020	MUNICIPIO DE CALHETA - SAO JORGE	39
2140005410	06/01/2020	SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA	73,15
2140005411	06/01/2020	SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA	73,15
2140005412	06/01/2020	SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA	1424,1
2140005413	06/01/2020	SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA	727,75
2140005199	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	84,14
2140005200	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	69,09
2140005201	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	71,45
2140005202	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	130,04
2140005203	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	952,92
2140005204	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1960,94
2140005186	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	955,05
2140005187	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	665,39
2140005188	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	188,71



# Tribunal de Contas

2140005189	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	187,9
2140005190	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	7,83
2140005205	06/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2222,24
2140005206	06/01/2020	Manuel Ferreira Soc. Unip., Lda	59,86
2140005207	06/01/2020	A GRANJA	2014,85
2140005208	06/01/2020	A GRANJA	300,91
2140005209	06/01/2020	A GRANJA	18,27
2140005210	06/01/2020	A GRANJA	2735,69
2140005211	06/01/2020	A GRANJA	14,69
2140005225	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	76,55
2140005226	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	169,18
2140005227	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	22,88
2140005228	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	39,55
2140005229	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	45,42
2140005230	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	24,73
2140005212	06/01/2020	Sotecnica - Acores Instalacoes	1845,99
2140005213	06/01/2020	BOBA E SOARES. LDA	5,99
2140005214	06/01/2020	BOBA E SOARES. LDA	8,9
2140005215	06/01/2020	AUTO ACOREANA	890,97
2140005216	06/01/2020	CITEL - CONSTRUT. IDEAL DA	741,02
2140005231	06/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	169,18
2140005422	15/01/2020	ISS FACILITY SERVICES - Gestao e	3213,14
2140005423	15/01/2020	ISS FACILITY SERVICES - Gestao e	1663,8
2140005424	15/01/2020	Norma Acores - Sociedade Estudos e	120,36
2140005425	15/01/2020	Norma Acores - Sociedade Estudos e	120,36
2140005426	15/01/2020	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2336,4
2140005427	15/01/2020	FARIA RESENDES, SU LDA.	10053,9
2140005428	15/01/2020	Veraopelicano Construcao Civil,	12597,54
2140005436	20/01/2020	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	7504,8
2140005437	20/01/2020	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	1085,6
2140005438	20/01/2020	FIT - Fabrico e Instalacoes	27022
2140005439	20/01/2020	VZ Mobiliario e Decoracao Unipessoa	11915,64
2140005429	20/01/2020	A GRANJA	12980
2140005430	20/01/2020	CITEL - CONSTRUT. IDEAL DA	41271,48
2140005431	20/01/2020	CITEL - CONSTRUT. IDEAL DA	27631,12
2140005432	20/01/2020	Escritorio Digital - Repres., Lda	2335,22
2140005433	20/01/2020	JAIME DA PONTE CONSTRUCOES, LDA.	45863,19
2140005434	20/01/2020	FILIFE FILIFE, LDA.	88500
2140005435	20/01/2020	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	11214,72
2140005440	20/01/2020	Construcoes M.Pacheco,Sociedade	17688,2
2140005441	22/01/2020	Mondo Portugal S.A.	61372,29
2140005442	22/01/2020	Mondo Portugal S.A.	44649
2140005443	22/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	22,04
2140005444	22/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	5,04



# Tribunal de Contas

				<b>775 672,23 €</b>
<b>(6=1-2+3+4-5)</b>				<b>56 982,25 €</b>

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>56 982,25 €</b>
--------------------------------	--------------------

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.

31-12-2019  
(Assinaturas)

---