



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2017

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

BANCO:	Banco Santander Totta S.A.	CONTA Nº	000806932650020 (TOTTA)	
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A		31-12-2017		
1. Saldo do extracto bancário		34.234,63		
2. Cheques em trânsito				
Número	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
0009349	18-01-2018	Cauções Boa Conduta - dezembro 2017	1.500,00	1.500,00
			Total	1.500,00
6. Total (valor reconciliado) (6 = 1-2+3+4-5)		32.734,63		
7. Saldo contabilístico		32.734,63		

Aprovada em sessão de O Conselho Diretivo

Ponta Delgada, em 20 de abril de 2018

(Assinaturas)



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2017

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

BANCO:	Banco Santander Totta S.A.	CONTA Nº	000806932189020 (TOTTA)	
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A		31-12-2017		
1. Saldo do extracto bancário		1.228.015,98		
4. Outras operações a adicionar				
Número	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
0009338	23-01-2018	PSP - dezembro 2017	20.830,50	20.830,50
0009339	23-01-2018	GNR - dezembro 2017	3.021,48	23.851,98
			Total	23.851,98
6. Total (valor reconciliado) (6 = 1-2+3+4-5)				1.251.867,96
7. Saldo contabilístico				1.251.867,96

Aprovada em sessão de O Conselho Diretivo

Ponta Delgada, em 20 de abril de 2018

(Assinaturas)



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2017

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

BANCO:	Banco Santander Totta S.A.	CONTA Nº	000806932569020 (TOTTA)
--------	----------------------------	----------	-------------------------

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31-12-2017

1. Saldo do extracto bancário	552.568,98
-------------------------------	------------

2. Cheques em trânsito

Número	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
0009269	04-01-2018	ADSE - Dezembro 2017	135,61	135,61
0009270	04-01-2018	Reembolso - Multas e Outras Penalidades - Outubro 2017 - guia nº 8647/2017 - pagamento indevido	300,00	435,61
0009271	08-01-2018	JHOrnelas - Aquisição de 4 impressoras HP Laserjet multi funções e 8 Monitores LG 17 MB15T-B	2.602,75	3.038,36
0009272	08-01-2018	PT. Empresas - Mensalidade e consumo de comunicações - backups novembro 2017	28,91	3.067,27
0009273	08-01-2018	PT. Empresas - Comunicação dados, circuitos e banda larga - serviços novembro 2017	1.993,17	5.060,44
0009274	08-01-2018	PT. Empresas - Mensalidade e consumo de comunicações - novembro 2017	4,20	5.064,64
0009275	08-01-2018	Subsidio Refeição - Paulo 12/2017	85,86	5.150,50
0009276	10-01-2018	Empresa Transportes Graciosa - Transporte Coletivo de Passageiros na Ilha Graciosa - Outubro 2017	374,86	5.525,36
0009277	10-01-2018	JHOrnelas - Aquisição Cadeira Secretária	115,94	5.641,30
0009278	10-01-2018	Pest - Control - Prestação de serviços de desbaratização e desratização - Outubro/novembro e dezembro 2017	433,65	6.074,95
0009279	10-01-2018	CGITI Serviços de adaptação da aplicação PLC às Regiões Autónomas dos Açores e Madeira	30.090,00	36.164,95
0009280	11-01-2018	UNIREGO - Revisão e inspeção Honda 19-IP-39	245,32	36.410,27
0009282	12-01-2018	PRA - Protocolo PRA - novembro e dezembro 2017	7.205,48	43.615,75
0009283	12-01-2018	Mobioffice - Rodizio para cadeira CAD002	2,50	43.618,25
0009284	12-01-2018	Vodafone - Comunicações Radares (7 cartões) - novembro 2017	19,82	43.638,07
0009285	12-01-2018	Vodafone - Comunicações Radares - cartão Indra - novembro 2017	10,03	43.648,10
0009286	12-01-2018	SNN - Apoio à execução da contabilidade - Siag AP - dezembro 2017	324,50	43.972,60
0009287	12-01-2018	CONPLAN - Prestação de Serviços de Assistência Técnica ao SMEC - dezembro 2017	1.209,50	45.182,10
0009289	12-01-2018	Cristiano - Transporte Coletivo de Passageiros na ilha do Pico - Dezembro 2017	2.002,47	47.184,57
0009304	15-01-2018	CGA - Dezembro 2017	1.191,32	48.375,89
0009290	16-01-2018	Papeis Carreira - aquisição de gel de mãos, lava loiça e toalhas de mãos em papel	39,45	48.415,34
0009291	16-01-2018	MP - Transferencia 55% contraordenações - PM novembro 2017	2.834,54	51.249,88
0009292	16-01-2018	Empresa Transportes Graciosa - Transporte coletivo de passageiros na ilha Graciosa - novembro 2017	374,86	51.624,74
0009293	16-01-2018	INML - análises toxicológicas - 2855171518, 2855175574 e 2855171509	863,94	52.488,68
0009294	16-01-2018	INML - Análises toxicológicas - 2855171504, 2855156014, 2855171510 e 2855175195	367,20	52.855,88
0009295	16-01-2018	INML - Análises toxicológicas - 2855171502, 2855166996, 2855171513, 2855175195	826,20	53.682,08
0009296	16-01-2018	INML - análises toxicológicas - 2855167001	45,90	53.727,98
0009297	16-01-2018	Reembolso - Bruno Cabral - Multas e Outras Penalidades - Outubro 2017- guia nº 8313 - auto pago em duplicado	81,00	53.808,98
0009298	16-01-2018	Férias - Transporte coletivo de passageiros na ilha do Faial - novembro 2017	2.002,47	55.811,45
0009299	16-01-2018	DTS - Aquisição de computadores Fujitsu Espirimo D Sff I2-7400	3.296,16	59.107,61
0009305	16-01-2018	IRS Dependente - Dezembro 2017	991,00	60.098,61
0009306	17-01-2018	Segurança Social - Dezembro 2017	1.455,82	61.554,43

Aprovada em sessão de O Conselho Diretivo

Ponta Delgada, em 20 de abril de 2018

(Assinaturas)



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2017

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

BANCO:		Banco Santander Totta S.A.		CONTA Nº		000806932569020 (TOTTA)	
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A				31-12-2017			
0009307	17-01-2018	Varela - Transporte coletivo passageiros na ilha de santa Maria - Dezembro 2017	16.793,64		78.348,07		
0009308	17-01-2018	IRN - Emissão de certificados de matrícula - novembro 2017	419,20		78.767,27		
0009309	17-01-2018	EVT - Transporte coletivo de passageiros na ilha Terceira - 1 a 15 outubro 2017	11.359,92		90.127,19		
0009310	17-01-2018	EVT - Transporte coletivo de passageiros na ilha terceira - 16 a 31 de outubro 2017	12.355,87		102.483,06		
0009311	18-01-2018	Manuel Ferreira - Aquisição Toner Xerox 3320 SCTT	103,33		102.586,39		
0009312	18-01-2018	296 Automóveis - Revisão e inspeção Peugeot 24-IP-87	873,87		103.460,26		
0009313	18-01-2018	Plano A - Aquisição de material de escritório	85,42		103.545,68		
0009314	18-01-2018	INCM - cartas de condução - novembro 2017	5.589,71		109.135,39		
0009315	18-01-2018	INCM - Emissão e Expedição de cartas de qualificação de motorista - novembro 2017	6,48		109.141,87		
0009316	18-01-2018	Empresa Gráfica Açoreana - aquisição de blocos de guias boa conduta e envelopes	343,38		109.485,25		
0009317	18-01-2018	EVT - Transporte coletivo de passageiros na ilha Terceira - novembro 2017	23.939,57		133.424,82		
0009318	22-01-2018	Empresa Transportes da Graciosa - Transporte coletivo de passageiros na ilha Graciosa - dezembro 2017	374,86		133.799,68		
0009319	22-01-2018	JHOrnelas - Aquisição de servidor	1.867,10		135.666,78		
0009320	22-01-2018	AVM - Transporte Coletivo de passageiros em horário noturno e em período de fim de semana, na ilha de S. Miguel	45.933,34		181.600,12		
0009321	22-01-2018	SP Inácio - Reparação de Estores de Lâminas	253,17		181.853,29		
0009322	22-01-2018	Tacitus - Manutenção software aplicacional - dezembro 2017	1.711,05		183.564,34		
0009323	22-01-2018	Tacitus - Manutenção de Hardware e software de base do sistema Wang - dezembro 2017	1.902,81		185.467,15		
0009324	22-01-2018	PT. Empresas - Mensalidade e consumo de comunicações - backups dezembro 2017	28,91		185.496,06		
0009326	22-01-2018	Farias - Transporte coletivo de passageiros na ilha do Faial - dezembro 2017	2.002,47		187.498,53		
0009327	22-01-2018	INML - análises toxicológicas - 2855175180, 2855166883 e 2855169708	780,30		188.278,83		
0009328	22-01-2018	PT. Empresas - Gestão e manutenção de equipamentos e redes de cliente - novembro 2017	52,99		188.331,82		
0009329	22-01-2018	PT. Empresas - Mensalidade e consumo de comunicações dezembro 2017	4,41		188.336,23		
0009330	22-01-2018	Laboreme - Aquisição de toner e tinteiros originais - SCTT	431,94		188.768,17		
0009351	22-01-2018	EVT - Transporte coletivo de passageiros na ilha Terceira - dezembro 2017	23.939,57		212.707,74		
0009331	24-01-2018	UTC - Transporte coletivo de passageiros na ilha das Flores - novembro 2017	24.313,36		237.021,10		
0009332	24-01-2018	UTC - Transporte coletivo de passageiros na ilha das Flores - Dezembro 2017	24.313,36		261.334,46		
			Total		261.334,46		

5. Outras operações a subtrair

Número	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
0009337	23-01-2018	PSP - dezembro 2017	20.830,50	20.830,50
0009340	23-01-2018	GNR - dezembro 2017	3.021,48	23.851,98
			Total	23.851,98

6. Total (valor reconciliado) (6 = 1-2+3+4-5) 267.382,54

7. Saldo contabilístico 267.382,54

Aprovada em sessão de O Conselho Diretivo

Ponta Delgada, em 20 de abril de 2018

(Assinaturas)