



Vice-Presidência do Governo  
Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

## ANEXO IV

### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade DIREÇÃO REGIONAL DE APOIO AO INVESTIMENTO E À COMPETITIVIDADE

Período da Gerência 01/01/2018 a 31/12/2018

Banco: Santander Totta Conta nº 06930977020  
Reconciliação bancária referente a 31/12/2018

1. Saldo do extrato bancário a)				3 024.276,14	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
Total					
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
2140002818	07/01/2019	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	30,09		
2140002874	07/01/2019	Forneria S.Dinis Restauracao, Lda	11 478,48		
2140002819	07/01/2019	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	34,41		
2140002820	07/01/2019	Luizes Representacoes Lda	94,52		
2140002821	07/01/2019	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2 897,14		
2140002822	07/01/2019	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2 897,14		
2140002823	07/01/2019	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	26,00		
2140002824	07/01/2019	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	150,51		
2140002875	07/01/2019	Servicos Municipalizados da Camara	5,13		
2140002876	07/01/2019	Servicos Municipalizados da Camara	43,54		
2140002877	07/01/2019	Servicos Municipalizados da Camara	73,27		
2140002878	07/01/2019	Jose Carlos Andrade Pires	231,28		



Vice-Presidência do Governo  
Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

2140002879	07/01/2019	Globalmix, Lda	19,64
2140002880	07/01/2019	LUIS MIGUEL M. FREITAS	115,86
2140002825	07/01/2019	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	12,31
2140002881	07/01/2019	Sousa Costa Dias, Unip., Lda	25 701,47
2140002826	07/01/2019	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	213,85
2140002827	07/01/2019	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	138,08
2140002828	07/01/2019	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	57,55
2140002829	07/01/2019	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	29,22
2140002830	07/01/2019	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1,46
2140002831	07/01/2019	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	75,37
2140002882	07/01/2019	Sousa Costa Dias, Unip., Lda	30 841,78
2140002883	07/01/2019	Negraltur Actividades Turisticas,	26 315,69
2140002884	07/01/2019	Servicos Municipalizados Angra	32,73
2140002885	07/01/2019	Servicos Municipalizados Angra	32,73
2140002832	07/01/2019	QUINTA DA MAIA-UNIPessoal,LDA	78,44
2140002886	07/01/2019	Paulo Jorge Melo Silveira	33 643,75
2140002887	07/01/2019	Escritorio Digital - Repres., Lda	43 933,84
2140002888	07/01/2019	BINOMIAL - SISTEMAS DE INFORMACAO	30 672,10
2140002889	07/01/2019	SDEA-SOCIEDADE PARA O	142 700,00
2140002890	07/01/2019	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	16 946,73
2140002891	07/01/2019	Ines Pereira Furtado	6 264,89
2140002833	07/01/2019	QUINTA DA MAIA-UNIPessoal,LDA	50,00
2140002834	07/01/2019	QUINTA DA MAIA-UNIPessoal,LDA	73,66
2140002835	07/01/2019	QUINTA DA MAIA-UNIPessoal,LDA	75,00
2140002836	07/01/2019	QUINTA DA MAIA-UNIPessoal,LDA	91,97
2140002837	07/01/2019	SECURITAS SERV.E TEC.SEGURANCA	484,57
2140002838	07/01/2019	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	18,97
2140002839	07/01/2019	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	10,97
2140002892	07/01/2019	Nelia Pedro Decq Mota - Turismo,	6 397,46
2140002840	07/01/2019	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	131,99
2140002841	07/01/2019	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	73,50
2140002842	07/01/2019	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	5,90
2140002843	07/01/2019	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	72,57
2140002844	07/01/2019	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	169,18
2140002845	07/01/2019	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	730,14
2140002893	07/01/2019	Bruno Goulart Neves, Unip., Lda	6 227,24
2140002894	07/01/2019	Azorestouch, Lda	13 660,84
2140002895	07/01/2019	Azorbust, Lda	24 405,32
2140002896	07/01/2019	Rodrigues, Filipe e Canto, Lda	4 486,54
2140002846	07/01/2019	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	5,90
2140002847	07/01/2019	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	53,50
2140002848	07/01/2019	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	55,15
2140002849	07/01/2019	CTT - Correios de Portugal, SA	858,37
2140002850	07/01/2019	OTIS Elevadores, Lda	206,50
2140002851	07/01/2019	OTIS Elevadores, Lda	139,43
2140002852	07/01/2019	OTIS Elevadores, Lda	1 555,24



Vice-Presidência do Governo  
Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

2140002853	07/01/2019	Escritorio Digital - Repres., Lda	92,87
2140002854	07/01/2019	Escritorio Digital - Repres., Lda	34,22
2140002855	07/01/2019	TECLA ESPECIAL, UNIPESSOAL LDA.	200,60
2140002856	07/01/2019	LAR LUIS SOARES DE SOUSA	500,00
2140002857	07/01/2019	LAR LUIS SOARES DE SOUSA	500,00
2140002858	07/01/2019	FUTURISMO-EMPRESA DE TURISMO	13 142,26
2140002859	07/01/2019	JARDIM CAMPO-COMERCIO DE PLANTAS	186,45
2140002860	07/01/2019	JARDIM CAMPO-COMERCIO DE PLANTAS	243,33
2140002867	07/01/2019	Sergio Filipe Avelar Correia	25,50
2140002861	07/01/2019	LOUREIRO, ALMEIDA FILHOS, LDA.	53,99
2140002862	07/01/2019	PAPELARIA RESARTE, UNIPESSOAL, LDA	19,43
2140002863	07/01/2019	ISS FACILITY SERVICES ACORES	203,24
2140002864	07/01/2019	Seguradoras Unidas, SA	161,91
2140002865	07/01/2019	Seguradoras Unidas, SA	178,86
2140002866	07/01/2019	CTT EXPRESSO -POSTLOG-SERVICOS P.	50,16
2140002868	07/01/2019	Beltrao Coelho Acores -	34,20
2140002869	07/01/2019	VestLeia- Helder Fernando Costa	52,79
2140002870	07/01/2019	JOAO LUIS MELO MENDONCA	239,57
2140002871	07/01/2019	Luis Manuel Salvador, Unipessoal,	36,82
2140002872	07/01/2019	Camara Municipal da Horta	16,86
2140002873	07/01/2019	Municipio de Santa Cruz das Flores	6,99
2140002897	10/01/2019	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	9 162,02
2140002898	10/01/2019	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	76,78
2140002899	10/01/2019	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	444,19
2140002900	10/01/2019	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	1 614,35
2140002901	10/01/2019	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	1 198,70
2140002903	11/01/2019	Supermercados Manteiga, SA Loja	399,96
2140002952	11/01/2019	Vale Lazaro, Unip., Lda	1 050,00
2140002904	11/01/2019	Marques, Comercio a Retalho, S.A.	42,24
2140002905	11/01/2019	Sociedade Representacoes Avlis Lda	582,05
2140002906	11/01/2019	TECLA ESPECIAL, UNIPESSOAL LDA.	117,27
2140002907	11/01/2019	TECLA ESPECIAL, UNIPESSOAL LDA.	96,00
2140002908	11/01/2019	TECLA ESPECIAL, UNIPESSOAL LDA.	78,53
2140002909	11/01/2019	MOBIOFFICE	167,60
2140002953	11/01/2019	Sandro Mendonca, Unip., Lda	825,00
2140002954	11/01/2019	Ricardo Jorge Tristao Avila	294,00
2140002955	11/01/2019	Anabela Neto Madeira	1 380,76
2140002956	11/01/2019	Anabela Neto Madeira	375,00
2140002957	11/01/2019	Andreia de Fatima Rego Benevides	214,29
2140002958	11/01/2019	Rodrigues, Filipe e Canto, Lda	1 050,00
2140002910	11/01/2019	MOBIOFFICE	367,28
2140002959	11/01/2019	Marina Alexandra Raposo Botelho	539,00
2140002911	11/01/2019	LONDRINA - BORGES SOARES, LDA.	425,91
2140002912	11/01/2019	EVARISTO LIMA - MATERIAIS DE	39,05
2140002913	11/01/2019	STELACOR	185,44
2140002914	11/01/2019	ANIBAL SOUSA ROCHA, HERDS., LDA.	155,00



Vice-Presidência do Governo  
Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

2140002915	11/01/2019	LIDER TRAFEGO - NAVEGACAO E	910,19
2140002916	11/01/2019	LIDER TRAFEGO - NAVEGACAO E	742,97
2140002960	11/01/2019	Marina Alexandra Raposo Botelho	651,70
2140002917	11/01/2019	JARDIM CAMPO-COMERCIO DE PLANTAS	117,76
2140002918	11/01/2019	VIEIRA CARREIRO	447,50
2140002919	11/01/2019	ACORMEDIA, SA	240,00
2140002920	11/01/2019	BANCO ESPIRITO SANTO DOS ACORES, SA	1 062,50
2140002921	11/01/2019	CAPITAL ESTOFOS - REPARACAO E	95,96
2140002922	11/01/2019	Beltrao Coelho Acores -	236,54
2140002923	11/01/2019	Beltrao Coelho Acores -	259,09
2140002924	11/01/2019	Beltrao Coelho Acores -	255,03
2140002925	11/01/2019	Carlos Alberto da Costa Bernardo O	951,87
2140002926	11/01/2019	SDEA-SOCIEDADE PARA O	331 500,00
2140002927	11/01/2019	JOAO ANTONIO VIEGAS CASIMIRO DA	147,00
2140002928	11/01/2019	JOAO ANTONIO VIEGAS CASIMIRO DA	117,60
2140002929	11/01/2019	JOAO ANTONIO VIEGAS CASIMIRO DA	294,00
2140002930	11/01/2019	MARIA DO SAMEIRO MIRANDA AMARAL DE	3 920,00
2140002971	11/01/2019	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	4 609,97
2140002931	11/01/2019	Maria Helena Botelho de Viveiros	372,40
2140002972	11/01/2019	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	420,75
2140002973	11/01/2019	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	1 355,76
2140002974	11/01/2019	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2 019,65
2140002975	11/01/2019	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	1 414,31
2140002976	11/01/2019	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	319,07
2140002961	11/01/2019	Seguradoras Unidas, SA.	6,18
2140002962	11/01/2019	Massa Insolvente	152,73
2140002963	11/01/2019	SINDICATO TRABALHADORES FUNCOES	8,50
2140002964	11/01/2019	SINTAP-SIND. DOS TRAB. DA A.	98,85
2140002965	11/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	17 951,00
2140002966	11/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	750,28
2140002967	11/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	2 079,00
2140002968	11/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	4 143,00
2140002969	11/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	3 302,00
2140002932	11/01/2019	Maria Helena Botelho de Viveiros	352,80
2140002933	11/01/2019	Turangra, Viagens e Turismo, Lda.	248,08
2140002934	11/01/2019	Turangra, Viagens e Turismo, Lda.	124,90
2140002935	11/01/2019	Turangra, Viagens e Turismo, Lda.	536,08
2140002936	11/01/2019	Turangra, Viagens e Turismo, Lda.	798,69
2140002937	11/01/2019	Turangra, Viagens e Turismo, Lda.	663,27
2140002938	11/01/2019	Turangra, Viagens e Turismo, Lda.	195,70
2140002970	11/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	36,00
2140002939	11/01/2019	Turangra, Viagens e Turismo, Lda.	206,06
2140002940	11/01/2019	Turangra, Viagens e Turismo, Lda.	782,63
2140002941	11/01/2019	Turangra, Viagens e Turismo, Lda.	124,04
2140002942	11/01/2019	Turangra, Viagens e Turismo, Lda.	124,04
2140002943	11/01/2019	Turangra, Viagens e Turismo, Lda.	248,08



Vice-Presidência do Governo  
Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

2140002944	11/01/2019	Turangra, Viagens e Turismo, Lda.	703,27
2140002977	11/01/2019	INSTITUTO DE PROTECAO E	2 029,03
2140002978	11/01/2019	INSTITUTO DE PROTECAO E	128,07
2140002979	11/01/2019	INSTITUTO DE PROTECAO E	243,51
2140002980	11/01/2019	INSTITUTO DE PROTECAO E	805,48
2140002981	11/01/2019	INSTITUTO DE PROTECAO E	532,90
2140002945	11/01/2019	Turangra, Viagens e Turismo, Lda.	791,92
2140002946	11/01/2019	Turangra, Viagens e Turismo, Lda.	196,36
2140002947	11/01/2019	ANP-MEDICAO IMOBILIARIA	2 062,50
2140002948	11/01/2019	Joaquim Jorge Jacinto Serra Leitao	245,00
2140002949	11/01/2019	Bragaseg - Mediacao Seguros, SA	1 061,79
2140002950	11/01/2019	PCBEM Informatica, Lda	84,50
2140002951	11/01/2019	Vale Lazaro, Unip., Lda	525,00
2140002902	11/01/2019	Supermercados Manteiga, SA Loja	1 098,88
2140002982	15/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	27,60
2140002983	15/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	27,60
2140002984	15/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	48,89
2140002985	15/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	60,00
2140002986	15/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	133,00
2140002987	15/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	687,50
2140002988	15/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	50,00
2140002989	15/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	76,00
2140002990	15/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	30,00
2140002991	15/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	24,00
2140002992	15/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	72,00
2140002993	15/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	60,00
2140002994	15/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	110,00
2140002995	15/01/2019	AT-Autoridade Tributaria e	800,00
2140002996	16/01/2019	Kairos - Cooperativa de Incubacao	1 669,61
2140002997	16/01/2019	BANCO ESPIRITO SANTO DOS ACORES, SA	1 080,30
2140002998	16/01/2019	Bretao Bretao, Lda	7 402,14
2140002999	16/01/2019	Noia, Sousa Vieira, Lda	7 622,16
2140003000	16/01/2019	Bruno Narciso Meneses Lopes	9 134,04
2140003001	16/01/2019	TELMO BURBALINO VERISSIMO COSTA	255,00
2140003002	16/01/2019	Vale Lazaro, Unip., Lda	1 050,00
2140003003	16/01/2019	Vale Lazaro, Unip., Lda	1 050,00
2140003004	16/01/2019	Sandra Paula de Sousa Silveira	495,00
2140003005	18/01/2019	GMT Hospitality, Sociedade	9 584,34
2140003006	31/01/2019	American Appraisal Consultores de	6 814,50
2140003007	31/01/2019	American Appraisal Consultores de	6 814,50
2140003008	31/01/2019	PROLACTO S.A.	29 271,60
2140003009	31/01/2019	INSULAC-PRODUTOS LACTEOS S.A.	200 000,00
	21/03/2019	Regularização PLC 1000000052	1 000 000,00
	21/03/2019	Regularização PLC 1000000063	237 099,48
	21/03/2019	Regularização PLC 1000000078	31 675,72
	21/03/2019	Regularização PLC 1000000081	42 686,79



Vice-Presidência do Governo  
Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

	21/03/2019	Regularização PLC 1000000082	6 199,66	
	21/03/2019	Regularização PLC 1000000085	553 573,59	3 024.276.14
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>				<b>0,00</b>

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	-------------

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito.

28 de março de 2019

Antônio Augusto da Ponte Borges



Vice-Presidência do Governo  
Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade DIREÇÃO REGIONAL DE APOIO AO INVESTIMENTO E À  
COMPETITIVIDADE - Fundo de Maneio

Período da Gerência 01/01/2018 a 31/12/2018

Banco: Santader Totta Conta nº 001800080693059702027  
Reconciliação bancária referente a 31/12/2018

1. Saldo do extrato bancário a)				0,00	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				0,00	
7. Saldo contabilístico				0,00	

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito.

28 de março de 2019

António Augusto da Ponte Borges



Data  
Data: 4-1-2019 10:20

Origem  
Origem: NetBanco Empresas

Contactos  
Contacto: (+351) 217 807 130




**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

 Saldos      Movimentos      Património      Contas Remotas      Terminais de Pagamento (TPA)

**Movimentos**

 S.R.E-DIR REG A INVEST COMPETI      Disponível:      Autorizado:
   
 € 1.000,00      0,00      0,00

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILISTICO
26-02-2018	26-02-2018      PAGAMENTO DE CHEQUE 00000018	- 500,00	4 790,68
26-02-2018	26-02-2018      CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000014	- 250,00	5 290,68
26-02-2018	26-02-2018      CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000017	- 250,00	5 540,68
23-02-2018	23-02-2018      CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000015	- 250,00	5 790,68
23-02-2018	23-02-2018      CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000016	- 250,00	6 040,68
23-02-2018	23-02-2018      CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000013	- 250,00	6 290,68
19-02-2018	19-02-2018      T0000552816001800034266456502098	+ 650,00	6 540,68
01-02-2018	31-01-2018      LIQUIDAÇÃO DE JUROS/COMISSÕES	- 1,32	40,68

 Data  
 4-1-2019 10:8

 Origen  
 NetBanco Empresas

 Contactos  
 (+351) 217 807 130



### SALDOS E MOVIMENTOS VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

Saldos   Movimentos   Património   Contas Remotas   Terminais de Pagamento (TPA)

#### Movimentos

€	S R E- DIR REG A INVEST COMPETI	Disponível:	Autorizado:
	09-03-2018 10:27	0,00	0,00

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILISTICO
09-03-2018 10:27	DEPOSITO MULTIPLO	+ 577,27	6 367,95

Data  
Data Hora  
4-1-2019 10:27

Origem  
Origem/Origem  
NetBanco Empresas

Contactos  
Contactos/Contactos  
(+351) 217 807 130





**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

Saldos      Movimentos      Património      Contas Remotas      Terminais de Pagamento (TPA)

**Movimentos**

€ S.R.E.-DIR REG A INVEST COMPETI      Disponível:      Autorizado:  
 18-05-2019 10:10      0,00 €      0,00 €

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILISTICO
18-05-2018 18-05-2018	T0000679052001800034266456502098	+ 16,00 €	4 746,42 €
18-05-2018 18-05-2018	T0000679051001800034266456502098	+ 35,00 €	4 780,42 €
18-05-2018 18-05-2018	T0000679050001800034266456502098	+ 60,00 €	4 695,42 €
18-05-2018 18-05-2018	T0000679049001800034266456502098	+ 1,60 €	4 635,42 €
18-05-2018 18-05-2018	T0000678984001800034266456502098	+ 2,00 €	4 633,82 €
18-05-2018 18-05-2018	T0000678983001800034266456502098	+ 17,11 €	4 631,82 €
18-05-2018 18-05-2018	T0000678982001800034266456502098	+ 20,77 €	4 614,71 €
18-05-2018 18-05-2018	T0000678959001800034266456502098	+ 8,00 €	4 593,94 €
11-05-2018 11-05-2018	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000020	- 1 577,27 €	4 585,94 €

Data  
 Data/Fecha  
 4-1-2019 10:10

Origem  
 Origem/Origen  
 NetBanco Empresas

Contactos  
 Contactos/Contactos  
 (+351) 217 807 130



**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

Saldos Movimentos Patrimônio Contas Remotas Terminais de Pagamento (TPA)

**Movimentos**

€ S R E - D I R R E G A I N V E S T C O M P E T I Disponível Autorizado  
 (Realizado em 07/06/2018) 0,00 € 0,00 €

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILISTICO
18-06-2018 18-06-2018	PAGAMENTO DE CHEQUE 00000022	-266.83 €	4.173,59 €
11-06-2018 11-06-2018	CHQ.INSTITUICAO - COBR. D.U.C.	-306,00 €	4.440,42 €

Data  
 Data Impressão  
 4-1-2019 10:11

Origem  
 Origem Origem  
 NetBanco Empresas

Contactos  
 Contactos Contactos  
 (+351) 217 807 130


**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

 Saldo Movimentos Patrimônio Contas Remotas Terminais de Pagamento (TPA)

**Movimentos**

 S R E - DIR REG A INVEST COMPE TI  
 € 1800034266456502098

Disponível: 0,00 € Autorizado: 0,00 €

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTE	SALDO CONTABILISTICO
19-07-2018 19-07-2018	PAGAMENTO DE CHEQUE 00000024	- 558,18 €	4 298,95 €
17-07-2018 17-07-2018	T0000735329001800034266456502098	+ 306,00 €	4 857,13 €
17-07-2018 17-07-2018	T0000735328001800034266456502098	+ 2,00 €	4 551,13 €
17-07-2018 17-07-2018	T0000735327001800034266456502098	+ 31,97 €	4 549,13 €
17-07-2018 17-07-2018	T0000735326001800034266456502098	+ 159,00 €	4 517,16 €
17-07-2018 17-07-2018	T0000735325001800034266456502098	+ 59,53 €	4 358,16 €
09-07-2018 09-07-2018	T0000728540001800034266456502098	+ 47,32 €	4 298,63 €
09-07-2018 09-07-2018	T0000728529001800034266456502098	+ 11,67 €	4 251,31 €
09-07-2018 09-07-2018	T0000728528001800034266456502098	+ 31,00 €	4 239,64 €
09-07-2018 09-07-2018	T0000728527001800034266456502098	+ 23,54 €	4 208,64 €
09-07-2018 09-07-2018	T0000728526001800034266456502098	+ 53,99 €	4 185,10 €
09-07-2018 09-07-2018	T0000728525001800034266456502098	+ 13,00 €	4 131,11 €
09-07-2018 09-07-2018	T0000728524001800034266456502098	+ 36,00 €	4 118,11 €
09-07-2018 09-07-2018	T0000728518001800034266456502098	+ 6,68 €	4 082,11 €
09-07-2018 09-07-2018	T0000728448001800034266456502098	+ 8,26 €	4 075,43 €
09-07-2018 09-07-2018	T0000728447001800034266456502098	+ 22,36 €	4 067,17 €
09-07-2018 09-07-2018	T0000728446001800034266456502098	+ 14,40 €	4 044,81 €
09-07-2018 09-07-2018	T0000728381001800034266456502098	+ 47,60 €	4 030,41 €
09-07-2018 09-07-2018	T0000728380001800034266456502098	+ 5,20 €	3 982,81 €
09-07-2018 09-07-2018	T0000728235001800034266456502098	+ 16,35 €	3 977,61 €
09-07-2018 09-07-2018	T0000728234001800034266456502098	+ 55,83 €	3 961,26 €
09-07-2018 09-07-2018	T0000728225001800034266456502098	+ 3,26 €	3 905,43 €
09-07-2018 09-07-2018	T0000728224001800034266456502098	+ 19,89 €	3 902,17 €

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILISTICO
09-07-2018 09-07-2018	T0000728223001800034266456502098	+ 7,19 €	3 882,28 €
09-07-2018 09-07-2018	T0000728222001800034266456502098	+ 7,50 €	3 875,09 €
04-07-2018 04-07-2018	CHQ.INSTITUICAO - COBR. D.U.C.	- 306,00 €	3 867,59 €

Data  
Data Emissão  
4-1-2019 10:13

Origem  
Origem Origin  
NetBanco Empresas

Contactos  
Contactos Contactos  
(+351) 217 807 130


**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

Saldos Movimentos Património Contas Remotas Terminais de Pagamento (TPA)

**Movimentos**

€ S R E - DIR REG A INVESTI COMPELI  
4-1-2019 10:16

Disponível: 0,00 € Autorizado: 0,00 €

DATA	OPD DESCRICAO	MONTANTE	SALDO CONTABILISTICO
21-08-2018 21-08-2018	T0000784202001800034266456502098	+ 1,00 €	4 819,10 €
21-08-2018 21-08-2018	T0000784201001800034266456502098	- 49,90 €	4 818,10 €
21-08-2018 21-08-2018	T0000784200001800034266456502098	+ 16,44 €	4 768,20 €
21-08-2018 21-08-2018	T0000784199001800034266456502098	+ 27,00 €	4 751,76 €
21-08-2018 21-08-2018	T0000784198001800034266456502098	+ 10,00 €	4 724,76 €
21-08-2018 21-08-2018	T0000784197001800034266456502098	+ 2,84 €	4 714,76 €
21-08-2018 21-08-2018	T0000784192001800034266456502098	+ 31,92 €	4 711,92 €
21-08-2018 21-09-2018	T0000784191001800034266456502098	+ 306,00 €	4 679,95 €
21-08-2018 21-08-2018	T0000784190001800034266456502098	+ 75,00 €	4 373,95 €

Data  
4-1-2019 10:16

Origem  
Origem / Origem  
NetBanco Empresas

Contactos  
Contactos / Contactos  
(+351) 217 807 130






**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

 Saldo Movimentos Património Contas Remotas Terminais de Pagamento (TPA)

**Movimentos**

 € S R E - D I R R E G A I N V E S T C O M P E T I  
 03/10/2019 10:19:00

Disponível: 0,00 € Autorizado: 0,00 €

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILISTICO
17-10-2018 17-10-2018	T0000835128001800034266456502098	+ 50,00 €	5 988,38 €
17-10-2018 17-10-2018	T0000835127001800034266456502098	+ 50,00 €	5 938,38 €
17-10-2018 17-10-2018	T0000835126001800034266456502098	+ 8,85 €	5 888,38 €
17-10-2018 17-10-2018	T0000835125001800034266456502098	+ 24,59 €	5 879,53 €
17-10-2018 17-10-2018	T0000834656001800034266456502098	+ 20,60 €	5 854,94 €
17-10-2018 17-10-2018	T0000834655001800034266456502098	+ 4,20 €	5 834,34 €
17-10-2018 17-10-2018	T0000834654001800034266456502098	+ 29,00 €	5 830,14 €
17-10-2018 17-10-2018	T0000834653001800034266456502098	+ 2,50 €	5 801,14 €
17-10-2018 17-10-2018	T0000834652001800034266456502098	+ 28,00 €	5 798,64 €
17-10-2018 17-10-2018	T0000834651001800034266456502098	+ 26,20 €	5 770,64 €
17-10-2018 17-10-2018	T0000834602001800034266456502098	+ 29,71 €	5 744,44 €
15-10-2018 15-10-2018	PAGAMENTO DE CHEQUE 00000025	- 273,65 €	5 714,73 €

 Data  
 4-1-2019 10:19

 Origem  
 NetBanco Empresas

 Contactos  
 (+351) 217 807 130


**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

 Saídas      Movimentos      Patrimônio      Contas Remotas      Terminais de Pagamento (TPA)

**Movimentos**

 € S R E - D I R R E G A I N V E S T C O M P E T I  
 Consultar em: 01/01/2019

Disponível: 0,00 €      Autorizado: 0,00 €

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILISTICO
29-11-2018 29-11-2018	PAGAMENTO DE CHEQUE 00000031	- 720,00 €	3 975,40 €
26-11-2018 26-11-2018	PAGAMENTO DE CHEQUE 00000030	- 500,00 €	4 695,40 €
15-11-2018 15-11-2018	T0000867154001800034266456502098	+ 70,10 €	5 195,40 €
15-11-2018 15-11-2018	T0000867153001800034266456502098	+ 1,82 €	5 125,27 €
15-11-2018 15-11-2018	T0000867152001800034266456502098	+ 2,22 €	5 123,45 €
15-11-2018 15-11-2018	T0000867151001800034266456502098	+ 19,06 €	5 121,23 €
15-11-2018 15-11-2018	T0000867150001800034266456502098	+ 44,75 €	5 102,17 €
15-11-2018 15-11-2018	T0000867149001800034266456502098	+ 12,17 €	5 057,42 €
15-11-2018 15-11-2018	T0000867146001800034266456502098	+ 31,97 €	5 045,25 €
15-11-2018 15-11-2018	T0000867135001800034266456502098	+ 35,00 €	5 013,28 €
15-11-2018 15-11-2018	T0000867134001800034266456502098	+ 50,00 €	4 978,28 €
15-11-2018 15-11-2018	T0000867111001800034266456502098	+ 1 020,00 €	4 928,28 €
15-11-2018 15-11-2018	T0000867105001800034266456502098	+ 18,10 €	3 908,28 €
15-11-2018 15-11-2018	T0000867096001800034266456502098	+ 1,98 €	3 890,18 €
12-11-2018 12-11-2018	CHQ.INSTITUICAO - COBR. D.U.C.	- 1 020,00 €	3 888,20 €
05-11-2018 05-11-2018	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000027	- 647,09 €	4 908,20 €
02-11-2018 02-11-2018	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000026	- 433,09 €	5 555,29 €





Vice-Presidência do Governo  
Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	DIREÇÃO REGIONAL DE APOIO AO INVESTIMENTO E À COMPETITIVIDADE – Serviço de Ilha do Faial
------------------------	--

Período da Gerência	01/01/2018 a 31/12/2018
---------------------	-------------------------

Banco: Santander Totta	Conta nº 001800080693047202025
Reconciliação bancária referente a 31/12/2018	

1. Saldo do extrato bancário a)				0,00	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
Total					
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				0,00	

7. Saldo contabilístico	0,00
-------------------------	------

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito.

28 de março de 2019

António Augusto da Ponte Borges

07/01/2019

Santander - NetBanco Empresas

SIF



### SALDOS E MOVIMENTOS - ATIVIDADE PRESSIONAL COM REGIONAL

Saldos      Movimentos      Patrimônio      Contas Remotas      Terminais de Pagamento (TPA)

#### Movimentos

DIR REG APOIO INVEST COMPET IL

Disponível: 0,00 EUR      Autorizado: 0,00 EUR

DATA	DESCR. TRANSACÇÃO	MONTANTE	SALDO CONTABILITARIO	
18-12-2018 18-12-2018	Regularização de saldos-03830650	- 250,00 EUR	0,00 EUR	↘
21-11-2018 21-11-2018	✓ T0000886408001800034266456502098	+ 98,10 EUR	250,00 EUR	↗
23-10-2018 23-10-2018	PAG SERVICOS 20841-031451838	- 98,10 EUR	151,90 EUR	
17-10-2018 17-10-2018	✓ T0000835002001800034266456502098	+ 114,48 EUR	250,00 EUR	↗
18-09-2018 18-09-2018	PAG SERVICOS 20841-051395669	- 114,48 EUR	135,52 EUR	
18-05-2018 18-05-2018	✓ T0000678940001800034266456502098	+ 30,00 EUR	250,00 EUR	↗
18-05-2018 18-05-2018	✓ T0000678939001800034266456502098	+ 37,00 EUR	220,00 EUR	↗
13-04-2018 13-04-2018	TRF P/ Marco Goulart-05771481	- 30,00 EUR	183,00 EUR	↘
13-04-2018 13-04-2018	Transporte de Viatura-05771292	- 37,00 EUR	213,00 EUR	↘
23-02-2018 23-02-2018	✓ DEPOSITO MULTIPLO	+ 250,00 EUR	250,00 EUR	↗

Data: 7-1-2019 10:15

Origem: NetBanco Empresas

Contactos: (+351) 217 807 130



Vice-Presidência do Governo  
Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	DIREÇÃO REGIONAL DE APOIO AO INVESTIMENTO E À COMPETITIVIDADE - Serviço das Ilhas Flores e Corvo
------------------------	--

Período da Gerência	01/01/2018 a 31/12/2018
---------------------	-------------------------

Banco: Santander Totta	Conta nº 0018000806932486020
Reconciliação bancária referente a 31/12/2018	

1. Saldo do extrato bancário a)				0,00	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
Total					
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				0,00	

7. Saldo contabilístico	0,00
-------------------------	------

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito.

28 de março de 2019

António Augusto da Ponte Borges

BALCÃO: 8709 S.C.FLOR

CONSULTA DE MOVIMENTOS DESDE 2018-01-01 ATÉ 2018-12-31

DATA: 2019-02-20

HORA: 12.52

TITULAR: Ypgce Servico Das Ilhas Flores E Corvo

NÚMERO DE CONTA: 0018 0008 06932486020

TIPO DE PRODUTO: DO SAFIRA

TIPO DE SALDO: SALDO CONTABILISTICO

MOEDA: EURO

DATA MOVIMENTO	DATA VALOR	DESCRIPTIVO DO MOVIMENTO	VALOR	SALDO
23/02/2018	26/02/2018	Deposito multiplo	250,00	250,00
17/12/2018	17/12/2018	Trf p/ vice-presidencia emprego e co-000	-250,00	0,00

BANCO SANTAFLORES S.A.  
8709-SANTA CRUZ FLORES  
20 FEB 2019  
ENTRADA





Vice-Presidência do Governo  
Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	DIREÇÃO REGIONAL DE APOIO AO INVESTIMENTO E À COMPETITIVIDADE – Serviço de Ilha do Pico
------------------------	---

Período da Gerência	01/01/2018 a 31/12/2018
---------------------	-------------------------

Banco: Santader Totta	Conta nº 0018000806931918020
Reconciliação bancária referente a 31/12/2018	

1. Saldo do extrato bancário a)				31,97	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
Total					
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
		Despesa paga à Controlauto, Lda pelo Sr Luís Melo		31,97	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				31,97	

7. Saldo contabilístico	0,00
-------------------------	------

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito.

OBS:

*O saldo constante da linha 6 é positivo no valor de 31,97 euros, decorrente de uma despesa paga pelos fundos próprios do responsável pelo manuseamento do fundo de manelo a 04/01/2018, antes da constituição do respetivo fundo para o ano corrente.*

*Após a constituição do fundo de manelo, o Sr. Luis Melo não foi ressarcido da despesa paga por ele. Aquando do registo da despesa em Gerfip o valor foi transferido para a conta do FM, motivo pelo qual a existência do saldo em apreço.*

*A regularização deste valor já foi efetuada no ano 2019 conforme documentos em anexo.*

28 de março de 2019  
António Augusto da Ponte Borges

DOCUMENTO PARA USO EXCLUSIVO DO BANCO - NÃO CONSTITUI PROVA DOS MOVIMENTOS NELE INDICADOS

Pico

ENDEREÇO: 9705 LAJAS BR

PERÍODO DE MOVIMENTOS DESDE 2018-01-01 ATÉ 2018-12-31

DATA: 2018-12-31

AGÊNCIA: 14.14

TITULAR: Secret. Reg. Economia-Serviços Ilha Pico

NÚMERO DE CONTA: 0012 0000 0001910020

TIPO DE FÓRMULA: DO SALDO

TIPO DE SALDO: SALDO CONTABILÍSTICO

MONEDA: R\$

DATA MOVIMENTO	DATA VALOR	DESCRIPTIVO DO MOVIMENTO	VALOR	SALDO
18/12/2018	18/12/2018	FUNDOSECA00010003400445650700	31,97	31,97
18/12/2018	19/12/2018	Txi p/ vice-presidência empresa a co-00034065	-250,00	0,00
23/02/2019	23/02/2019	Deposito multiple	250,00	250,00
08/03/2018	08/03/2018	Txi p/ vice presidencia de empresa r-00032384	-250,00	0,00

Documento para uso exclusivo do Banco - NÃO CONSTITUI PROVA DOS MOVIMENTOS NELE INDICADOS 8610139

Documento para uso exclusivo no Banco - Não constitui prova dos movimentos nele indicados

UNIDADE: UNIBANCO PJC

CONSULTA DE MOVIMENTOS DESDE 2019-01-01 ATÉ 2019-03-16

DATA: 2019-03-16

AGRA: M.EI

TITULO: Secret Reg Economia-Servicos Ilha Pico

NÚMERO DE CHEQUE: 0000 0000 0000000000

TIPO DE FUNDOS: DE DÍGITOS

TIPO DE SALDO: SALDO CONSOLIDADO

USUA: 000

DATA MOVIMENTO	DATA SALDO	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	VALOR	SALDO
16/03/2019	16/03/2019	Trf cred tributac p/ taxa farsando viair-00034882	-31,87	250,00
16/03/2019	16/03/2019		250,00	281,87





Vice-Presidência do Governo  
Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade DIREÇÃO REGIONAL DE APOIO AO INVESTIMENTO E A COMPETITIVIDADE – Serviço de Ilha de São Jorge

Período da Gerência 01/01/2018 a 31/12/2018

Banco: Santander Totta Conta nº 0018000806930357020  
Reconciliação bancária referente a 31/12/2018

1. Saldo do extrato bancário a)				0,00	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
Total					
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				0,00	

7. Saldo contabilístico 0,00

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito.

28 de março de 2018

António Augusto da Ponte Borges

Documento para uso exclusivo do Banco - Não constitui prova dos movimentos nele indicados

RAÇÃO: FLOT VELAS

CONSULTA DE MOVIMENTOS DESE 2018-01-01 ATÉ 2018-12-31

DATA: 2019-01-01

HORA: 11:02

TITULAR: Vice-Presid Emprego Compet Empresarial

NÚMERO DE CARTA: 0018 0008 06970257030

TIPO DE PROVENTO: DO SAFIRA

TIPO DE SAÍDA: SALDO CONTABILÍSTICO

MOEDA: EURO

DATA MOVIMENTO	DATA VALOR	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	VALOR	SALDO
11/10/2018	01/10/2018	Trf p/ vice-presidência emprego e de-	-273,85	0,00
19/11/2018	19/11/2018	T0000901943001800034266456502098	14,58	273,85
19/11/2018	19/12/2018	T0000901943001800034266456502098	31,47	305,32
19/11/2018	19/12/2018	T0000901943001800034266456502098	14,50	319,82
19/11/2018	19/12/2018	T0000901943001800034266456502098	17,96	337,78
19/11/2018	19/11/2018	T0000901943001800034266456502098	17,40	355,18
07/11/2018	07/11/2018	Cheque compensação 00000016	-10,54	344,64
07/11/2018	07/11/2018	Cheque compensação 00000014	-10,96	333,68
07/11/2018	07/11/2018	Cheque compensação 00000025	-10,30	323,38
07/11/2018	07/11/2018	Cheque compensação 00000022	-14,50	308,88
07/11/2018	07/11/2018	Cheque compensação 00000023	-11,97	296,91
16/11/2018	16/11/2018	T0000867669001800034266456502098	10,50	307,41
16/11/2018	16/11/2018	T0000867669001800034266456502098	10,74	318,15
16/11/2018	16/11/2018	T0000867669001800034266456502098	10,31	328,46
09/10/2018	09/10/2018	Cheque compensação 00000021	-14,10	314,36
07/10/2018	07/10/2018	T0000851609001800034266456502098	10,70	325,06
22/10/2018	22/10/2018	T0000851609001800034266456502098	10,45	335,51
08/09/2018	08/09/2018	Cheque compensação 00000020	-18,95	316,56
08/09/2018	08/09/2018	Comissão de emissão cheque	-10,50	306,06
08/09/2018	08/09/2018	T0000818699001800034266456502098	10,70	316,76
08/09/2018	08/09/2018	T0000818699001800034266456502098	10,37	327,13
08/09/2018	08/09/2018	Cheque compensação 00000018	-14,43	312,70
11/08/2018	11/08/2018	T00007941043001800034266456502098	10,90	323,60
11/08/2018	11/08/2018	T0000784203001800034266456502098	10,69	334,29
01/08/2018	01/08/2018	Cheque compensação 00000017	-10,59	323,70
03/07/2018	03/07/2018	T0000752649001800034266456502098	10,19	333,89
14/07/2018	14/07/2018	T0000752649001800034266456502098	11,90	345,79
09/07/2018	09/07/2018	T0000728542001800034266456502098	-5,90	339,89
09/07/2018	09/07/2018	T0000728542001800034266456502098	10,95	350,84
09/06/2018	09/06/2018	Cheque compensação 00700016	-11,09	339,75
04/06/2018	04/06/2018	Cheque compensação 00000015	-10,90	328,85
04/06/2018	04/06/2018	Cheque compensação 00000014	-10,96	317,89
29/05/2018	29/05/2018	Trf de raa diret tesouraria porta-	10,24	328,13
29/05/2018	29/05/2018	Trf de raa diret tesouraria porta-	10,50	338,63
30/04/2018	30/04/2018	Cheque compensação 00000017	-10,85	327,78
16/04/2018	16/04/2018	Cheque compensação 00000016	-10,24	317,54
18/04/2018	18/04/2018	T0000632118001800034266456502098	10,19	327,73
18/04/2018	18/04/2018	T0000632118001800034266456502098	14,39	342,12
16/04/2018	16/04/2018	T0000613443001800034266456502098	10,75	352,87
16/04/2018	16/04/2018	T0000613443001800034266456502098	10,14	363,01

Documento para uso exclusivo do Banco - Não constitui prova dos movimentos nele indicados 01/09/0

Documento para uso exclusivo no Banco - Não constitui prova dos movimentos nele indicados



BALCÃO: 0702 VELAS

CONSULTA DE MOVIMENTOS DESDE 2018-01-01 ATÉ 2018-12-31

DATA: 2019-01-04

GRUPO: FICOT

FUNÇÃO: Vice-presidente Empresa Compet. Assoc. Local

NÚMERO DE CONTA: 0018 0004 66950367020

TITULO DE PROVEDOR: DO SAPIRA

TIPO DE SALDO: SALDO CONTABILISTICO

MOEDA: RUBIO

DATA MOVIMENTO	DATA VALOR	DESCRIPTIVO DE MOVIMENTO	VALOR	SALDO
23/02/2018	23/03/2018	Cheque compensação 00000010	-1,12	75,13
23/03/2018	23/03/2018	Cheque compensação 00000011	-12,49	140,35
05/03/2018	05/03/2018	Cheque compensação 00000009	-1,75	156,81
18/02/2018	18/02/2018	Cheque compensação 00000008	-1,44	159,56
03/01/2018	03/01/2018	Deposito múltipl.	200,00	159,56

Documento para uso exclusivo no Banco - Não constitui prova dos movimentos nele indicados



Vice-Presidência do Governo  
Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade DIREÇÃO REGIONAL DE APOIO AO INVESTIMENTO E À  
COMPETITIVIDADE - Serviço de Ilha da Terceira

Período da Gerência 01/01/2018 a 31/12/2018

Banco: Santander Totta Conta nº 0018000806930753020  
Reconciliação bancária referente a 31/12/2018

1. Saldo do extrato bancário a)				0,00	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
Total					
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				0,00	
7. Saldo contabilístico				0,00	

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito.

28 de março de 2018

António Augusto da Ponte Borges



Documento para uso exclusivo no Banco - Não constitui prova dos movimentos nele indicados

BALÇÃO: 5361 ANGRA H

CONSULTA DE MOVIMENTOS DESDE 2018-01-01 ATÉ 2019-12-31

DATA: 2019-01-03

HORA: 11.59

TITULAR: Dra. Servico Ilha Terceira

NÚMERO DE CONTA: 0018 0008 06930753020

TIPO DE PRODUTO: DO SAÍRA

TIPO DE SALDO: SALDO CONTABILÍSTICO

MOEDA: EURO

DATA MOVIMENTO	DATA VALOR	DESCRIPTIVO DO MOVIMENTO	VALOR	SALDO
13/12/2018	13/12/2018	Reposicao im serv ilha terc-00007956	-100,00	0,00
13/12/2018	13/12/2018	Depósito numérico	21,05	21,05
03/05/2018	03/05/2018	T0000652839001800034366456500098	1,90	22,95
03/05/2018	03/05/2018	T0000652839001800034.66456501098	5,10	28,05
09/03/2018	09/03/2018	Levantamento de numérico	-100,00	128,05
23/02/2018	23/02/2018	Deposito múltiplo	200,00	328,05

Documento para uso exclusivo no Banco - Não constitui prova dos movimentos nele indicados 36102 1



Vice-Presidência do Governo  
Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

ANEXO V

**SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)**

Designação da entidade | DIREÇÃO REGIONAL DE APOIO AO INVESTIMENTO E À COMPETITIVIDADE

Período da Gerência | 01/01/2018 a 31/12/2018

Reconciliações bancárias referentes a 31/12 /2018

Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2018	Valores em trânsito		Outras operações		Total		Saldo contabilístico
			Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)*	(9)	(10)
Santander Totta	06930977020	3 024.276,14				3 024.276,14	0,00	0,00	
Santander Totta (SIFC)	06932486020	0,00				0,00	0,00	0,00	
Santander Totta (SISJ)	06930357020	0,00				0,00	0,00	0,00	
Santander Totta (SIP)	06931918020	0,00				0,00	0,00	0,00	
Santander Totta (SIF)	06930472020	31,97				31,97	0,00	0,00	
Santander Totta (DRAIC)	06930597020	0,00				0,00	0,00	0,00	
Santander Totta (SIT)	06930753020	0,00				0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		3 024.408,11				3 024.408,11	0,00	0,00	

\* (8) = (3)-(4)+(5)+(6)-(7).

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

20 de abril de 2018

António Augusto da Ponte Borges



ANEXO VI

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da entidade	Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade
Período da Gerência	01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	Entidade	SERVIÇO DE ORIGEM				CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS					
		Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Vencimento	Entidade	Cargo ou Função	Data do Despacho de Autorização	Regime de acumulação	Remuneração (*)	
										Valor	Período a que se reporta
António Joaquim Mariquito Amaro	DRAIC	Técnico Superior	01-06-2011	Contrato de Trabalho Por Tempo Indeterminado	1.201,48€	Título Autónomo	Projetos e Apoio na área da Construção Civil	30-06-2011	Horário pós-laboral	Sem valor fixo	
Maria Luísa Correia Pimentel	DRAIC	Técnico Superior	31-12-2013	Contrato de Trabalho Por Tempo Indeterminado	1.579,09€	Título Autónomo	Técnica Oficial de Contas	10-03-2007	Autónomo s/ horário	400,00€	Valor mensal
Renato Paulo Gouveia Miranda	DRAIC	Técnico Superior	16-01-2012	Contrato de Trabalho Por Tempo Indeterminado	1.201,48€	Título Autónomo	Técnico Oficial de Contas	17-04-2012	Horário pós-laboral	600,00€	Valor mensal
Lilja de Jesus Pacheco Oliveira	DRAIC	Técnico Superior	09-03-2005	Contrato de Trabalho Por Tempo Indeterminado	1.579,09€	Título Autónomo	Técnica Oficial de Contas	27-11-2006	Autónomo s/ horário	200,00€	Valor mensal
Pedro Miguel Tadeu Ricardo Afonso	DRAIC	Técnico Superior	01-03-2018	Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo	1.201,48€	Título Autónomo	Skipper de Embarcações de Recreio	22-05-2018	Horário pós-laboral	275,00€	Valor mensal

(\*) As remunerações a indicar neste modelo serão os vencimentos líquidos e incluirão o subsídio de férias e de Natal e outros que não revistam a natureza de simples compensação ou reembolso de despesas realizadas por motivo de serviço.

28 de março de 2019

António Augusto da Ponte Borges



ANEXO IX

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade | Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

Período da Gerência | 01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida anual auferida	Período de responsabilidade a)	Morada b)
Ricardo Maciel Sousa Medeiros	Diretor Regional	39.418,54 €	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua Amaro Dias, 45, E A, Arrifes, 9500-368 Ponta Delgada

a) No caso de se verificarem alterações de responsáveis durante o exercício, deverá indicar-se o período em que exerceram funções.

b) Morada completa e actualizada incluindo código postal.

28 de março de 2019

António Augusto da Ponte Borges