



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	01/01/2017 a 31/12/2017
---------------------	-------------------------

Banco: Novo Banco	Conta nº 004959200009
Reconciliação bancária referente a 31/12/2017	

1. Saldo do extrato bancário a)					0.00
2. Cheques em trânsito					Valor
Nº	Data	Descrição			
<b>Total</b>					
3. Depósitos em trânsito					Valor
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total	
4. Outras operações a adicionar					Valor
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total	
5. Outras operações a subtrair					Valor
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total	
6. Total (valor reconciliado) (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.

20 de abril de 2018  
António Augusto da Ponte Borges



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

ANEXO IV

<b>RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	
Designação da entidade	DIREÇÃO REGIONAL DE APOIO AO INVESTIMENTO E À COMPETITIVIDADE
Período da Gerência	01/01/2017 a 31/12/2017
Banco: Santander Totta	Conta nº 06930977020
Reconciliação bancária referente a 31/12/2017	

1. Saldo do extrato bancário a)			4 416.807,66	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
<b>Total</b>				
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	01/01/2018	BERTAO, MEDEIROS FERREIRA, LDA.	35,00	
	05/04/2018	ret.VCPLC100000034	43 415,57	
	10/04/2018	PLC nº1000000007	3 806,32	47.256,89
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
2140003151	08/01/2018	AT-Autoridade Tributaria e	27,60	
2140003152	08/01/2018	AT-Autoridade Tributaria e	27,60	
2140003153	08/01/2018	AT-Autoridade Tributaria e	48,89	
2140003154	08/01/2018	BERTAO, MEDEIROS FERREIRA, LDA.	35,00	
2140003150	08/01/2018	AT-Autoridade Tributaria e	59,85	
2140003178	10/01/2018	OTIS Elevadores, Lda	202,05	
2140003185	10/01/2018	Ondina Lizeta Vieira Tavares Pinto	750,00	
2140003179	10/01/2018	MARQUES DA CUNHA, ARLINDO DUARTE	1 180,00	
2140003180	10/01/2018	FILIPA BETTENCOURT ARQUITECTOS,	324,50	
2140003181	10/01/2018	INOVA	531,00	
2140003182	10/01/2018	JARDIM CAMPO-COMERCIO DE PLANTAS	182,79	



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

2140003183	10/01/2018	JARDIM CAMPO-COMERCIO DE PLANTAS	182,79
2140003184	10/01/2018	CTT EXPRESSO -POSTLOG-SERVICOS P.	266,54
2140003186	10/01/2018	PRAIA SAUDE LD(a)	600,00
2140003187	10/01/2018	Bricovelas Lda	1 260,00
2140003188	10/01/2018	Arte Prendas - Ana Amelia Bairos	1 119,95
2140003189	10/01/2018	Serviços Municipalizados da Camara	29,37
2140003190	10/01/2018	Serviços Municipalizados da Camara	75,75
2140003191	10/01/2018	Serviços Municipalizados da Camara	5,13
2140003192	10/01/2018	Serviços Municipalizados da Camara	112,76
2140003155	10/01/2018	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	41,70
2140003156	10/01/2018	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	57,13
2140003193	10/01/2018	Serviços Municipalizados da Camara	135,52
2140003194	10/01/2018	Serviços Municipalizados da Camara	5,13
2140003195	10/01/2018	Serviços Municipalizados da Camara	46,15
2140003196	10/01/2018	Serviços Municipalizados da Camara	152,80
2140003197	10/01/2018	O Chocولاتinho, Lda	1 050,00
2140003198	10/01/2018	Bragaseg - Mediação Seguros, SA	1 333,80
2140003157	10/01/2018	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2 897,14
2140003199	10/01/2018	Orgulho Magico, Lda	1 050,00
2140003158	10/01/2018	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	176,68
2140003159	10/01/2018	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	170,98
2140003160	10/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	20,45
2140003161	10/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	18,88
2140003162	10/01/2018	SECURITAS SERV.E TEC.SEGURANCA	468,18
2140003163	10/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	169,18
2140003200	10/01/2018	Joao Melo - Consultadoria e	318,60
2140003201	10/01/2018	Inforbyte	461,14
2140003202	10/01/2018	Marta Daniela Meneses de Simas	417,00
2140003203	10/01/2018	Moon Light, Unip., Lda	1 170,00
2140003164	10/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	824,35
2140003165	10/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	412,86
2140003166	10/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	5,90
2140003167	10/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	310,43
2140003168	10/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	169,18
2140003169	10/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	58,60
2140003170	10/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	11,80
2140003171	10/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	14,49
2140003172	10/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	55,15
2140003173	10/01/2018	CTT - Correios de Portugal, SA	1 458,99
2140003174	10/01/2018	OTIS Elevadores, Lda	202,05
2140003175	10/01/2018	OTIS Elevadores, Lda	129,19
2140003176	10/01/2018	OTIS Elevadores, Lda	6,84
2140003177	10/01/2018	OTIS Elevadores, Lda	136,03
2140003213	15/01/2018	Banco Santander Totta SA	1 337,74
2140003214	15/01/2018	AMARAL & JANUARIO, LDA.	6 188,74
2140003215	15/01/2018	GELVALADOS - PRODUTOS ALIMENTARES,	918,27



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

2140003216	15/01/2018	BANCO ESPIRITO SANTO DOS ACORES, SA	1 189,55	
2140003217	15/01/2018	ATLANTIDA MAR- EMPREENDIMENTOS	223,95	
2140003218	15/01/2018	CAIXA ECONOMICA-MONTEPIO GERAL	213,10	
2140003219	15/01/2018	CAIXA ECONOMICA-MONTEPIO GERAL	208,45	
2140003220	15/01/2018	BPI - S.A	3 655,07	
2140003221	15/01/2018	Ana Maria Parreira Vieira	600,00	
2140003222	15/01/2018	BANCO SANTANDER TOTTA S A	1 045,29	
2140003223	15/01/2018	BANCO SANTANDER TOTTA S A	848,41	
2140003224	15/01/2018	BANCO SANTANDER TOTTA S A	74,53	
2140003225	15/01/2018	BANCO SANTANDER TOTTA S A	350,34	
2140003226	15/01/2018	BANCO SANTANDER TOTTA S A	507,99	
2140003227	15/01/2018	Vania S S Pereira Pastelaria	583,66	
2140003228	15/01/2018	Etmal - Emp. Terc. de Madeiras,	4 709,44	
2140003229	15/01/2018	Simplesmente Magico, Lda	525,00	
2140003230	15/01/2018	Elegantastral, Lda	3 060,36	
2140003231	15/01/2018	Elegantastral, Lda	1 050,00	
2140003232	15/01/2018	Loja 6 Atlantica SL - Soc. Unip.	1 050,00	
2140003233	15/01/2018	Joel Bruno, Lda	900,00	
2140003234	15/01/2018	Rut Maria Borba da Silveira	2 707,08	
2140003204	15/01/2018	FINANCOR, S.A.	12 632,70	
2140003205	15/01/2018	FABRICA TABACO MICAELENSE,E.P.	12 726,00	
2140003206	15/01/2018	PROLACTO S.A.	17 464,50	
2140003207	15/01/2018	PROLACTO S.A.	15 539,40	
2140003208	15/01/2018	SALSICOR-SALSICHARIA DOS ACOES,	29 049,28	
2140003209	15/01/2018	COOPERATIVA OCIDENTAL, CRL.	10 696,38	
2140003210	15/01/2018	O MORRO - FABRICACAO DE QUEIJOS,	16 490,32	
2140003211	15/01/2018	Promocores, Lda	24 757,83	
2140003212	15/01/2018	Banco Comercial Portugues, SA	90,63	
2140003235	25/01/2018	Associacao NONAGON - Parque	11 000,00	
2140003236	25/01/2018	SDEA-SOCIEDADE PARA O	150 000,00	
2140003237	25/01/2018	BANCO SANTANDER TOTTA S A	13 131,87	
2140003238	25/01/2018	BANCO SANTANDER TOTTA S A	11 507,55	
2140003239	25/01/2018	BANCO SANTANDER TOTTA S A	11 304,45	
2140003240	25/01/2018	BANCO SANTANDER TOTTA S A	13 000,75	
2140003241	25/01/2018	BANCO SANTANDER TOTTA S A	17 743,01	
2140003242	25/01/2018	BANCO SANTANDER TOTTA S A	10 756,58	
2140003243	25/01/2018	BANCO SANTANDER TOTTA S A	6 118,58	
	13/04/2018	Regularização do PLC 1000000009	2 029.761,00	
	13/04/2018	Regularização do PLC 1000000018	238.160,00	
	13/04/2018	Regularização do PLC 1000000023	200.000,00	
	13/04/2018	Regularização do PLC 1000000033	97.732,48	
	13/04/2018	Regularização do PLC 1000000045	167.021,29	
	13/04/2018	Regularização do PLC 1000000047	98.214,09	
	13/04/2018	Regularização do PLC 1000000051	927.789,14	
	13/04/2018	Regularização do PLC 1000000057	202.366,58	
	13/04/2018	Regularização do PLC 1000000058	58.979,10	
	13/04/2018	Regularização do PLC 1000000064	7.106,89	
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>			<b>4 464.065,26</b>	<b>- 0,71</b>



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

**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.

**OBS: O valor reconciliado apresenta um saldo negativo de 0,71 euros derivado de uma retenção paga indevidamente. Considerando que, de acordo com o artigo 95º do Decreto-lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, que aprova do Código do IRS, e alterações posteriores, não há lugar a reembolso por parte da Autoridade Tributária quando a importância a restituir seja inferior a 10 euros, não foi solicitada a devolução do pagamento indevido.**

**De forma a regularizar a situação o Serviço irá efetuar uma RNAP para reposição do valor em causa.**

24 de abril de 2018

António Augusto da Ponte Borges



VICE-PRESIDÊNCIA GOVERNO, EMPREGO COM. EMPRESARIAL

DRAIC

2042

Ano Económico de 2018

GUIA Nº 22

Cofre 21 PONTA DELGADA

EUR. : 0,71

REPOSIÇÃO NÃO ABATIDA NOS PAGAMENTOS

Serviço processador DRAIC

Vai AT-Autoridade Tributaria e Aduaneira

Contribuinte nº 600084779

Residente em Rua da Prata n.º 10  
1049-027 Lisboa

Entregar no Serviço Local de Finanças 0000 Não Aplicável (a)

a quantia de ZERO EUROS E SETENTA E UM CÊNTIMOS

respeitante a PAGAMENTO INDEVIDO DE RETENÇÃO - MARIA PEDRO

Número de PAP	Classificação Orgânica						Classificação Económica									Importancia a pagar
	Min.	S.E.	Cap.	Div.	Sub.	F.F.	Act.	Despesa			Receita					
								Código	Al.	SAI	Cap.	Grp.	Art.	SArt.	Num.	
	03	0	03	03	00	111	999	120104	*		15	01	01	00	00	0,71

Elementos para recálculo do I.R.S.

	2018 <sup>(b)</sup>
Reposição Ilíquida	0,71
Reposição Líquida	0,71
I.R.S. retido	0,00
Descontos	0,00

DRAIC, em 24/04/2018 (c)

Sónia Borges

a) As entregas são efectuadas na tesouraria da fazenda pública, da residência fiscal do devedor, ou na tesouraria do serviço emissor  
b) Ano a que se referem as importâncias  
c) Serviço emissor da Guia e data  
Nota - Esta Guia é processada em quadruplicado, devendo, depois de paga, um dos exemplares ser enviado ao serviço emissor



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 01/01/2017 a 31/12/2017

Banco: Santander Totta Conta nº 001800080693059702027  
Reconciliação bancária referente a 31/12/2017

1. Saldo do extrato bancário a)				5.744.01	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
<b>Total</b>					
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
	02/01/2018	Depósito de numerário	505.99		
	08/01/2018	Cheque	250.00	755.99	
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
	02/01/2018	Cheque de compensação 11	5.000.00		
	02/01/2018	Cheque de compensação 12	1.500.00		
	03/01/2018	Comissão de pagamento de cheques sem provisão	46.00	6.546.00	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				-46.00	

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.

**OBS: O saldo constante da linha 6 é negativo no valor de 46,00 euros, decorrente da comissão de pagamento de cheques sem provisão, porquanto foi efetuado o levantamento do valor relativo à reposição do Fundo de Maneio a 02/01/2018, no entanto apenas foi depositada a totalidade do valor a 08/01/2018. Considerando que este valor apenas foi debitado em 2018, será efetuado o seu registo neste ano,**



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

*motivo pelo qual registamos a diferença entre o saldo bancário e o saldo contabilístico, que apresenta o valor de zero euros.*

4 de abril de 2018

António Augusto da Ponte Borges

---





**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

[Cobran](#)
[Movimentos](#)
[Patrimônio](#)
[Contas Receptoras](#)
[Terminais de Pagamento \(TPA\)](#)

**Movimentos**

DATA	TIPO DE SCRITÓRIO	QUANTIDADE	VALOR
S.R.E-DIR REG A INVEST COMPETI 4790,68			
03-01-2017 07:03:29,7	CHEQUE COMPENSAÇÃO 49567926	-6 750,00	0,00

Data: 5-3-2018 11:51  
 Origem: NetBanco Empresas  
 Contactos: (+351) 217 807 130



**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

Saldo Movimentos Património Contas Parciais Terminals de Pagamento (TPA)

**Movimentos**

SR E DIR REG A INVEST COMPETI Disponível Atualizado  
 49567927 **4.790,68** **4.790,68**

DATA	TIPO DESCRITIVO	DEBITO	CALCULO DE TRANSFERENCIA
27-02-2017 27-02-2017	COMISSÃO DE EMISSÃO CHEQUE	-160,00	4.640,00
17-02-2017 17-02-2017	CHEQUE COMPENSAÇÃO 49567927	-300,00	4.300,00
14-02-2017 14-02-2017	TRF 00001447270018000342664565	+5.000,00	5.000,00

Data  
5-3-2018 11:52

Origem  
NetBanco Empresas

Contactos  
(+351) 217 807 130



**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

Saldo Movimentos Patrimônio Custas Recargas Terminais de Pagamento (TPAs)

**Movimentos**

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILIZADO
S R E DIR REG A INVEST COMPETI		4.790,68	4.790,68
28-03-2017	28-03-2017 CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000001	-56,15	5.620,71
27-03-2017	28-03-2017 DEPOSITO MULTIPLO	+1056,24	5.676,96
20-03-2017	20-03-2017 TRF 00001940340018000342664565	+29,94	4.620,70
20-03-2017	20-03-2017 TRF 00001940210018000342664565	+200,00	4.570,70
20-03-2017	20-03-2017 TRF 00001940200018000342664565	+8,50	4.570,70
20-03-2017	20-03-2017 TRF 00001940190018000342664565	+3,83	4.564,00
20-03-2017	20-03-2017 TRF 00001940180018000342664565	+35,00	4.555,39
20-03-2017	20-03-2017 TRF 00001939270018000342664565	-12,74	4.510,38
20-03-2017	20-03-2017 TRF 00001939260018000342664565	-3,35	4.497,64
20-03-2017	20-03-2017 TRF 00001939210018000342664565	+9,48	4.494,29
20-03-2017	20-03-2017 TRF 00001939200018000342664565	+3,94	4.434,90
20-03-2017	20-03-2017 TRF 00001939190018000342664565	+4,00	4.280,51
20-03-2017	20-03-2017 TRF 00001939180018000342664565	+70,00	4.476,81
20-03-2017	20-03-2017 TRF 00001938770018000342664565	+70,80	4.404,81
20-03-2017	20-03-2017 TRF 00001938340018000342664565	-11,00	4.336,01
13-03-2017	13-03-2017 PAGAMENTO DE CHEQUE 49567928	-271,97	4.324,10
06-03-2017	07-03-2017 DEPOSITO MULTIPLO	+50,15	4.526,15


**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

 Saldos      Movimentos      Patrimônio      Contas Externas      Terminais de Pagamento (TPA)

**Movimentos**

S R E - D I R R E G I A I N V E S T C O M P E T I		Saldo Inicial	Saldo Final	
01/03/2017 - 07/03/2017		4 790,68	4 790,68	
DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTEANTE	SALDO	
		01/03/2017	07/03/2017	
28-03-2017	28-03-2017	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000001	-56,15	4 620,71
27-03-2017	28-03-2017	DEPOSITO MULTIPLO	+166,14	4 676,06
20-03-2017	20-03-2017	TRF 00001940340018000342664565	+29,99	4 620,72
20-03-2017	20-03-2017	TRF 00001940210018000342664565	+20,00	4 590,72
20-03-2017	20-03-2017	TRF 00001940200018000342664565	+6,50	4 570,73
20-03-2017	20-03-2017	TRF 00001940190018000342664565	+8,85	4 564,03
20-03-2017	20-03-2017	TRF 00001940180018000342664565	+45,00	4 555,13
20-03-2017	20-03-2017	TRF 00001939270018000342664565	+12,74	4 510,38
20-03-2017	20-03-2017	TRF 00001939260018000342664565	+6,35	4 497,64
20-03-2017	20-03-2017	TRF 00001939210018000342664565	+4,49	4 494,29
20-03-2017	20-03-2017	TRF 00001939200018000342664565	+3,99	4 484,90
20-03-2017	20-03-2017	TRF 00001939190018000342664565	+4,00	4 480,81
20-03-2017	20-03-2017	TRF 00001939180018000342664565	+70,00	4 476,81
20-03-2017	20-03-2017	TRF 00001938770018000342664565	+70,80	4 406,81
20-03-2017	20-03-2017	TRF 00001938340018000342664565	+11,83	4 356,61
13-03-2017	13-03-2017	PAGAMENTO DE CHEQUE 49567928	-271,97	4 324,18
06-03-2017	07-03-2017	DEPOSITO MULTIPLO	+56,15	4 596,15



**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

Saldos      Movimentos      Patrimônio      Contas Remotas      Terminais de Pagamento (TPA)

**Movimentos**

S.P.E. DIR REG A INVEST COM PETI		Empresaria	Saldo Inicial
Conta Corrente - Totta		<b>4 790,68</b>	<b>4 790,68</b>
DATA	TIPO DESCRITIVO	DEBITO	SALDO
		CONTABILITACAO	CONTABILITACAO
28-04-2017 28-04-2017	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000003	-198,36	5 456,22
24-04-2017 24-04-2017	T00002372490018000342664565020	+ 7,97	5 654,58
24-04-2017 24-04-2017	T00002372480018000342664565020	+ 30,00	5 646,61
24-04-2017 24-04-2017	T00002372470018000342664565020	+ 9,25	5 616,61
24-04-2017 24-04-2017	T00002372460018000342664565020	+ 11,00	5 607,36
24-04-2017 24-04-2017	T00002372450018000342664565020	+ 3,50	5 596,36
24-04-2017 24-04-2017	T00002371080018000342664565020	+ 160,00	5 592,56
24-04-2017 24-04-2017	T00002371070018000342664565020	+ 12,90	5 452,56
24-04-2017 24-04-2017	T00002371060018000342664565020	+ 23,60	5 401,04
24-04-2017 24-04-2017	T00002371050018000342664565020	+ 10,27	5 377,44
24-04-2017 24-04-2017	T00002371040018000342664565020	+ 31,98	5 362,15
24-04-2017 24-04-2017	T00002371030018000342664565020	+ 37,50	5 215,21
24-04-2017 24-04-2017	T00002370990018000342664565020	+ 48,27	5 273,71
10-04-2017 10-04-2017	PAGAMENTO DE CHEQUE 00000002	- 391,97	5 238,71

Data: 5-3-2018 11:55

Origem: NetBanco Empresas

Contatos: (+351) 217 807 130



**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

Saldo: Movimentos Património Contas Recorridas Terminais de Pagamento (TPA)

**Movimentos**

S P E DIR REG A INVEST COMPETI		Debitos	Saldo Inicial
E		4 790,68	4 790,68
DATA	TIPO DESCRITIVO	IMPORTE	SALDO
			CONTABILIZADO
30-05-2017	30-05-2017 CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000005	- 1056,14	4 226,32
24-05-2017	24-05-2017 T00002747190018000342664565020	+ 15,89	5 282,46
24-05-2017	24-05-2017 T00002746330018000342664565020	+ 4,74	5 245,27
24-05-2017	24-05-2017 T00002746070018000342664565020	+ 2,46	5 264,07
24-05-2017	24-05-2017 T00002745970018000342664565020	+ 4,80	5 256,37
24-05-2017	24-05-2017 T00002745960018000342664565020	+ 20,00	5 252,07
24-05-2017	24-05-2017 T00002745950018000342664565020	+ 62,37	5 182,07
24-05-2017	24-05-2017 T00002745940018000342664565020	+ 6,95	5 119,70
24-05-2017	24-05-2017 T00002745930018000342664565020	+ 16,00	5 115,72
24-05-2017	24-05-2017 T00002745920018000342664565020	+ 19,82	5 099,72
09-05-2017	09-05-2017 CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000004	- 376,32	5 079,50

Estado: 5-3-2018 11:56

Origem: NetBanco Empresas

Contacto: (+351) 217 807 130



## SALDOS E MOVIMENTOS VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

Saldos Movimentos Património Contas Remotas Terminais de Pagamentos (TPA)

### Movimentos

SPE DIRREGA INVEST COMPETI  
 4790,68 4790,68

DATA	TEC DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO 12/2018 (Atualizado)
25-07-2017	25-07-2017 TRANSF RAA DROT TESOUREARIA PON	-103,76	3.770,89
25-07-2017	25-07-2017 TRANSF RAA DROT TESOUREARIA PON	+ 9,99	3.649,10
25-07-2017	25-07-2017 TRANSF RAA DROT TESOUREARIA PON	+ 20,01	3.659,23
25-07-2017	25-07-2017 TRANSF RAA DROT TESOUREARIA PON	+ 39,83	3.679,22
25-07-2017	25-07-2017 TRANSF RAA DROT TESOUREARIA PON	+ 113,07	3.573,39
25-07-2017	25-07-2017 TRANSF RAA DROT TESOUREARIA PON	+ 37,50	3.460,32
25-07-2017	25-07-2017 TRANSF RAA DROT TESOUREARIA PON	+ 12,66	3.422,40
25-07-2017	25-07-2017 TRANSF RAA DROT TESOUREARIA PON	+ 12,50	3.410,16
12-07-2017	12-07-2017 CHQ.INSTITUICAO - COBR. D.U.C.	-816,00	3.397,66
28-06-2017	28-06-2017 CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000006	-360,75	4.213,56
21-06-2017	21-06-2017 T00003094270018000342664565020	+ 34.09	4.574,41
21-06-2017	21-06-2017 T00003094180018000342664565020	- 198,36	4.540,41
21-06-2017	21-06-2017 T00003094170018000342664565020	+ 14,07	4.342,05
21-06-2017	21-06-2017 T00003094160018000342664565020	+ 3,60	4.325,98
21-06-2017	21-06-2017 T00003094150018000342664565020	+ 40,09	4.322,38
21-06-2017	21-06-2017 T00003094140018000342664565020	+ 50,00	4.276,72



**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

Saldos      Movimentos      Património      Contas Remotas      Terminais de Pagamento (TPA)

**Movimentos**

SR E-DIR REG A INVEST COMPETI      Saldo Inicial      Saldo Final  
 4790,68      4790,68

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	Saldo Inicial
25-07-2017	25-07-2017 TRANSF RAA DROT TESOURARIA PON	+103,76	3772,89
25-07-2017	25-07-2017 TRANSF RAA DROT TESOURARIA PON	+8,80	3649,13
25-07-2017	25-07-2017 TRANSF RAA DROT TESOURARIA PON	+100,01	3659,23
25-07-2017	25-07-2017 TRANSF RAA DROT TESOURARIA PON	+53,89	3629,22
25-07-2017	25-07-2017 TRANSF RAA DROT TESOURARIA PON	+110,07	3573,39
25-07-2017	25-07-2017 TRANSF RAA DROT TESOURARIA PON	+37,50	3460,32
25-07-2017	25-07-2017 TRANSF RAA DROT TESOURARIA PON	+10,65	3422,50
25-07-2017	25-07-2017 TRANSF RAA DROT TESOURARIA PON	+12,50	3410,16
12-07-2017	12-07-2017 CHQ INSTITUICAO - COBR. D.U.C.	-816,00	3397,66

Data: 5-3-2018 11:57

Origem: NetBanco Empresas

Contactos: (+351) 217 807 130





**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

Saldo: Movimentos Extrínsecos Contas Correntes Terminais de Pagamento (EPA)

**Movimentos**

SRE DIR REG A INVEST COMPEFI 4790,68 4790,68

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO ATUALIZADO
22-08-2017	22-08-2017 TRANSF RAA DROT TESOUREARIA PON	+ 3750,37	3750,37
22-08-2017	22-08-2017 TRANSF RAA DROT TESOUREARIA PON	+ 17,35	3767,72
22-08-2017	22-08-2017 TRANSF RAA DROT TESOUREARIA PON	+ 200,00	3967,72
22-08-2017	22-08-2017 TRANSF RAA DROT TESOUREARIA PON	+ 21,35	3989,07
22-08-2017	22-08-2017 TRANSF RAA DROT TESOUREARIA PON	+ 17,48	4006,55
22-08-2017	22-08-2017 TRANSF RAA DROT TESOUREARIA PON	+ 23,52	4030,07
22-08-2017	22-08-2017 TRANSF RAA DROT TESOUREARIA PON	+ 143,87	4173,94
22-08-2017	22-08-2017 TRANSF RAA DROT TESOUREARIA PON	+ 34,16	4208,10
10-08-2017	10-08-2017 T00003572940018000342664565020	+ 316,00	4524,10
07-08-2017	07-08-2017 PAGAMENTO DE CHEQUE 00000008	- 1098,55	3425,55

Data: 5-3-2018 11:58

Origem: NetBanco Empresas

Contactos: (+351) 217 807 130



**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

Saldo: Movimentos Patrimônio Cartas Remotas Termas de Pagamento (TFA)

**Movimentos**

SR E-DIP REG A INVEST COMPETI  
 4790,68 4790,68

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	VALOR CONTABILIZADO
25-09-2017 25-09-2017	T00004092120018000342664565020	+ 3,45	3 827,69
25-09-2017 25-09-2017	T00004091650018000342664565020	+ 10,00	3 624,09
25-09-2017 25-09-2017	T00004091640018000342664565020	+ 29,69	3 814,27

Data: 5-3-2018 11:58

Origem: NetBanco Empresas

Contatos: (+351) 217 807 130



### SALDOS E MOVIMENTOS VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

Saldos Movimentos Patrimônio Contas Bancos Terminais de Pagamento (TPA)

#### Movimentos

S RE DIR REG A INVEST COMPETI Transferência	Empenho 4 790,68	Saldo 4 790,68
--	---------------------	-------------------

Intervalo personalizado

Data 5-3-2018 11:59	Origem NetBanco Empresas	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 DIR REG A INVEST COMPETI 4790,68 4790,68  
12/21/2017 11:11

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO ANTERIOR
25-09-2017 27-09-2017	T00004092120018000342664565020	+ 2.401	3824,69
25-09-2017 25-09-2017	T00004091650018000342664565020	+ 10,00	3824,69
25-09-2017 05-09-2017	T00004091640018000342664565020	+ 23,60	3814,27

Data: 5-3-2018 12:14

Origem: NetBanco Empresas

Contatos: (+351) 217 807 130



**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

[Saldo](#)    [Movimentos](#)    [Património](#)    [Contas Remotas](#)    [Terminal de Pagamento \(TEPA\)](#)

**Movimentos**

<b>SRE-DIR REG A INVEST COMPETI</b> SRE-DIR REG A INVEST COMPETI	<b>Operações:</b> <b>4 790,68</b>	<b>Saldo inicial:</b> <b>4 790,68</b>
---	--------------------------------------	--

Intervalo personalizado de 01/03/2018 a 05/03/2018

Data:  
5-3-2018 12:14

Origem:  
NetBanco Empresas

Contactos:  
(+351) 217 807 130


**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

Saldo Movimentos Parâmetros Contas Ramais Terminal de Pagamento (TEA)

**Movimentos**

S.R.E.DIRREG.A INVEST. COMPETE		Plano de Contas	Saldo Inicial
11.000.000.000.000.000		4790,68	4790,68
DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO
			INICIAL
24-11-2017	24-11-2017 PAGAMENTO DE CHEQUE 00000010	-941,15	3849,53
16-11-2017	16-11-2017 T0000462031001800034266456502098	+31,97	4509,50
16-11-2017	16-11-2017 T0000462028001800034266456502098	+15,20	4478,65
16-11-2017	16-11-2017 T0000462027001800034266456502098	+5,35	4462,86
16-11-2017	16-11-2017 T0000462026001800034266456502098	-85,37	4457,49
16-11-2017	16-11-2017 T0000462025001800034266456502098	+12,05	4372,06
16-11-2017	16-11-2017 T0000462024001800034266456502098	+24,45	4355,97
16-11-2017	16-11-2017 T0000462023001800034266456502098	+73,00	4334,54
16-11-2017	16-11-2017 T0000462011001800034266456502098	+8,54	4303,54
16-11-2017	16-11-2017 T0000461983001800034266456502098	+6,02	4295,00
16-11-2017	16-11-2017 T0000461982001800034266456502098	+22,64	4285,92
16-11-2017	16-11-2017 T0000461981001800034266456502098	+67,06	4265,38
16-11-2017	16-11-2017 T0000461980001800034266456502098	+6,90	4198,38
16-11-2017	16-11-2017 T0000461979001800034266456502098	+1,00	4191,48
16-11-2017	16-11-2017 T0000461978001800034266456502098	+32,14	4196,48
16-11-2017	16-11-2017 T0000461940001800034266456502098	+18,80	4159,96
16-11-2017	16-11-2017 T0000461937001800034266456502098	+54,50	4139,54
16-11-2017	16-11-2017 T0000461936001800034266456502098	+11,00	4085,24
16-11-2017	16-11-2017 T0000461935001800034266456502098	+130,00	4076,16
16-11-2017	16-11-2017 T0000461933001800034266456502098	+65,00	3940,16
16-11-2017	16-11-2017 T0000461932001800034266456502098	+37,50	3884,33
16-11-2017	16-11-2017 T0000461931001800034266456502098	+12,14	3846,83



**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

Saldos Movimentos Patrimônio Contas Passivas Terras de Pagamento (TPA)

**Movimentos**

SRE-DIR REG A INVEST COMPETI		Exercício 2017	Exercício 2018
C 00000000000000000000		4 790,68	4 790,68
DATA	DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTAB (ATIVO)
28-12-2017	28-12-2017 T 001800080693035702093	+ 250,00	5 744,01
27-12-2017	27-12-2017 T0000510495001800034266456502098	+ 209,90	5 494,01
27-12-2017	27-12-2017 T 001800080693075302052	+ 250,00	5 384,11
22-12-2017	22-12-2017 T 001800080693031602097	+ 250,00	5 134,11
21-12-2017	21-12-2017 T0000507661001800034266456502098	+ 59,10	4 884,11
21-12-2017	21-12-2017 T0000507660001800034266456502098	+ 39,20	4 831,01
21-12-2017	21-12-2017 T0000507659001800034266456502098	+ 128,67	4 920,76
21-12-2017	21-12-2017 T0000507658001800034266456502098	+ 45,90	4 691,89
21-12-2017	21-12-2017 T0000507657001800034266456502098	+ 21,97	4 635,96
21-12-2017	21-12-2017 T0000507656001800034266456502098	+ 3,64	4 603,99
21-12-2017	21-12-2017 T0000507654001800034266456502098	+ 12,76	4 600,15
21-12-2017	21-12-2017 T0000507652001800034266456502098	+ 72,13	4 567,97
21-12-2017	21-12-2017 T0000507651001800034266456502098	+ 32,92	4 494,24
21-12-2017	21-12-2017 T0000507650001800034266456502098	+ 29,07	4 463,02
21-12-2017	21-12-2017 T0000507649001800034266456502098	+ 66,05	4 441,25
21-12-2017	21-12-2017 T0000507648001800034266456502098	+ 37,47	4 375,16
21-12-2017	21-12-2017 T0000507647001800034266456502098	+ 25,00	4 337,69
21-12-2017	21-12-2017 T0000507630001800034266456502098	+ 15,00	4 312,19
21-12-2017	21-12-2017 T0000507617001800034266456502098	+ 133,50	4 302,19
21-12-2017	21-12-2017 T0000507616001800034266456502098	+ 6,78	4 188,69
21-12-2017	21-12-2017 T0000507615001800034266456502098	+ 21,95	4 182,11
21-12-2017	21-12-2017 T0000507614001800034266456502098	+ 6,50	4 141,26
21-12-2017	21-12-2017 T0000507613001800034266456502098	+ 5,00	4 151,76

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILIZADO
21-12-2017 21-12-2017	T0000507612001800034266456502098	+ 55,46 €	4 148,76 €
21-12-2017 21-12-2017	T0000507610001800034266456502098	+ 19,90 €	4 093,30 €
21-12-2017 21-12-2017	T0000507603001800034266456502098	+ 5,90 €	4 073,40 €
11-12-2017 11-12-2017	T 001800080693047202025	+ 250,00 €	4 067,50 €
14-12-2017 14-12-2017	T 001800080693248602058	+ 250,00 €	3 817,50 €

Data  
5-3-2018 12:16

Origem  
NetBanco Empresas

Contactos  
(+351) 217 807 130




**SALDOS E MOVIMENTOS** VICE PRESIDENCIA GOV REGIONAL

 Saldo Movimentos Patrimônio Contas Remotas Terminais de Pagamento (TPA)

**Movimentos**

S.P.E.-DIR REG A INVEST COMPETI		Disponível	Anterior
C 001800080693191802059		6 367,95	6 367,95
DATA	TIP. DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILITATIVO
08-01-2018 08-01-2018	T 001800080693191802059	- 250,00	- 46,00
03-01-2018 02-01-2018	COM. PAGAM. CHEQUE S/PROVISAO	- 46,00	- 296,00
02-01-2018 02-01-2018	DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 30,00	- 250,00
02-01-2018 02-01-2018	DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 495,99	- 260,00
02-01-2018 02-01-2018	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000012	- 1 500,00	- 755,99
02-01-2018 02-01-2018	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000011	- 5 000,00	- 744,01

 Data  
 4-4-2018 10:15

 Origem  
 NetBanco Empresas

 Contatos  
 (+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 de Ilha do Faial

Período da Gerência 01/01/2017 a 31/12/2017

Banco: Santander Totta Conta nº 001800080693047202025  
Reconciliação bancária referente a 31/12/2017

1. Saldo do extrato bancário a)				0,00	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
<b>Total</b>					
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	

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.

2 de abril de 2018  
António Augusto da Ponte Borges



Saldos e Movimentos Pagamentos Cobranças Crédito Cartões Cheques Aplicações Factoring / Confirming Trade Services Seguros

### SALDOS E MOVIMENTOS

Saldos Movimentos Patrimônio Contas Remotas Terminais de Pagamento (TPA)

#### Movimentos

DIR REG APOIO INVEST COMPET IL 0,00

01-01-2017 a 31-12-2017 •  Saldo Inicial  Saldo Final *filtrar por tipo* *filtrar por valor* Exportar

DATA	TIPO	DESCRIPTIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILIZADO
21 DEZ 2017	21	TRF P/ VICE PRESIDENCIA DO GOVERNO-02234249	- 250,00	0,00
24 MAI 2017	24	T00002746350018000342664565020	250,00	250,00
21 ABR 2017	21	Pagamento de Transporte	- 6,00	244,00
14 FEV 2017	14	TRF 00001448800018000342664565	- 250,00	250,00

Saldo contábil dos últimos 30 d.



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	01/01/2017 a 31/12/2017
---------------------	-------------------------

Banco: Santander Totta	Conta nº 0018000806932486020
Reconciliação bancária referente a 31/12/2017	

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

3 de abril de 2018  
António Augusto da Ponte Borges



RAZÃO: 9709 S.C.FLOP

CONSULTE O MOVIMENTO DE CONTAS DE 2017

DATA: 2018 02 27

HORA: 15.00

NÚMERO DE CONTA: 0016 0100 050004 0000

TIPO DE PRODUTO: 00 SAPOA

TIPO DE SAÍDA: SALDO PUNTO 1 1/2017

MOEDA: EURO

DATA MOVIMENTO	DATA VENC.	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO
14/12/2017	14/12/2017	Tré de saldos de contas de abertura de 2017
14/02/2017	14/02/2017	Tré de saldos de contas de abertura de 2017

BANCO SANTANDER TOTTA S.A. - Capital Social 1 256 723 284 € - C.R.C. 1, abas com o NIPC 501844 371 - Sede Social: Rua do Ouro, n.º 86 - 1100-003 LISBOA

Mod. 11704367 (17/02)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO  
EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL  
SERVIÇO DE ILHA DAS FLORES E CORVO

Entrada: 11096 - 7612081A7  
Data: 22.02.2018

*[Handwritten Signature]*  
SANTANDER TOTTA  
Corvo



www.santandertotta.pt



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 01/01/2017 a 31/12/2017

Banco: Santander Totta Conta nº 0018000806931918020  
Reconciliação bancária referente a 31/12/2017

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				250,00	
<b>2. Cheques em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
<b>Total</b>					
<b>3. Depósitos em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
<b>4. Outras operações a adicionar</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
<b>5. Outras operações a subtrair</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
	08/01/2018	Cheque		250,00	
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>				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.

4 de abril de 2018  
António Augusto da Ponte Borges

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

BALCÃO: 8707 LAJES PIC

CONSULTA DE MOVIMENTOS DESDE 2017-10-01 ATÉ 2018-02-22

DATA: 2018-04-04

HORA: 12.52

TITULAR: Secret. Red. Economia-Serviços Ilha Pic

NÚMERO DE CONTA: 0018 0008 06931918020

TIPO DE PRODUTO: DO SAQUE

TIPO DE SALDO: SALDO CONTABILÍSTICO

MOEDA: EURO

DATA MOVIMENTO	DATA VALOR	DESCRIPTIVO DO MOVIMENTO	VALOR	SALDO
08/01/2018	09/01/2018	Trf p/ vice-presidência de governo r-00032464	-250,00	0,00



RECORDE PARA SER USADO EN BANCOS - WHO IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS PARA ENTREGAR

IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS

COMPROBANTE DE PAGOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

NUMERO 2013 2014  
NOMBRE 2015  
NOMBRE DE LA ENTIDAD 2016  
TIPO DE PRODUCTO 2017  
CICLO DE PAGOS 2018  
ZONA 2019

TITULAR: FERRER, MIGUEL ANTONIO  
CICLO DE PAGOS: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
MONTA: 400.00

RECORDE PARA SER USADO EN BANCOS - WHO IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS PARA ENTREGAR



2010-01-08

SOLICITANTE

RECEBEMOS

VICE PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL VPOR

**PEDIDO TRANSFERENCIA SEPA**

REFERENCIA OPERACAO: 87071E00232384

NOME BENEFICIARIO: VICE PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL VPOR

IBAN A CREDITAR: PT50001200080693059702027

BANCO BENEFICIARIO: TOTATYPE BANCO SANTANDER TOTTA - LISBOA

MONTANTE E MOEDA: 250,00 EUR

DUZENTOS E CINQUENTA EURO

COMISSAO: 0,00 EUR

IMPOSTO SELLO: 0,00 EUR

CATEGORIA DA TRANSFERENCIA:

INFORMACAO ADICIONAL:

Mod. 1030816 (17/05)

Localização do Banco

Operação sujeita às condições constantes no verso 2/2

201801088707041387



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 de São Jorge

Período da Gerência 01/01/2017 a 31/12/2017

Banco: Santander Totta  
Reconciliação bancária referente a 31/12/2017  
Conta nº 0018000806930357020

1. Saldo do extrato bancário a)				0,00	
2. Cheques em trânsito				0,00	
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	

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.

3 de abril de 2018  
António Augusto da Ponte Borges

BALÇÃO: 8702 VELAS

CONSULTA DE MOVIMENTOS SEGUNDO PERÍODO DE DATA 2017-01-01 ATÉ 2017-11-30

DATA: 2017-01-30  
 HORA: 10:39  
 NÚMERO DE CONTA: 0014 0000 0640350001  
 TIPO DE PRODUTO: DO SAFIRA  
 TIPO DE SALDO: SALDO CONTABILÍSTICO  
 MOEDA: EURO

TITULAR: TUBA-PRATA EPIRINO TUBERIO TUBERIO

DATA MOVIMENTO	DATA VALOR	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	VALOR
29/12/2017	29/12/2017	Trib de wire previdencia 1 governo f-	-10,00
27/12/2017	27/12/2017	T0000510464001000004 664000000	-10,00
27/12/2017	27/12/2017	T0000510463001800004 66406500000	-10,00
27/12/2017	27/12/2017	T0000510420001000004 664000000	-10,00
27/11/2017	27/11/2017	Cheque compensação 00000000	-10,00
27/11/2017	27/11/2017	Cheque compensação 00000000	-10,00
27/11/2017	27/11/2017	Cheque compensação 00000000	-10,00
27/11/2017	27/11/2017	T00004620 000100003400000000000	-10,00
26/10/2017	26/10/2017	T00004620 000100003400000000000	-10,00
26/10/2017	26/10/2017	Cheque compensação 00000000	-10,00
26/10/2017	26/10/2017	Cheque compensação 00000000	-10,00
26/10/2017	26/10/2017	T000044300000000000000 664065000	-10,00
26/10/2017	26/10/2017	T000044300000000000000 664065000	-10,00
26/09/2017	26/09/2017	T000044300000000000000 664065000	-10,00
26/09/2017	26/09/2017	Cheque compensação 00000000	-10,00
26/09/2017	26/09/2017	T000040000000000000000 664000000	-10,00
26/09/2017	26/09/2017	T000040000000000000000 664000000	-10,00
26/09/2017	26/09/2017	Cheque compensação 00000000	-10,00
26/09/2017	26/09/2017	Cheque compensação 04544000	-10,00
26/09/2017	26/09/2017	Cheque compensação 04544000	-10,00
26/09/2017	26/09/2017	Transf raa drog tesouraria pou	-10,00
26/09/2017	26/09/2017	Transf raa drog tesouraria pou	-10,00
26/09/2017	26/09/2017	Cheque compensação 04544000	-10,00
26/09/2017	26/09/2017	Cheque compensação 04544000	-10,00
26/09/2017	26/09/2017	Transf raa drog tesouraria pou	-10,00
26/09/2017	26/09/2017	Transf raa drog tesouraria pou	-10,00
26/09/2017	26/09/2017	Comissão de emissão cheque	-10,00
26/06/2017	26/06/2017	Cheque compensação 04544000	-10,00
26/06/2017	26/06/2017	T000030000000000000000 664065000	-10,00
26/06/2017	26/06/2017	Cheque compensação 04544000	-10,00
26/06/2017	26/06/2017	Cheque compensação 04544000	-10,00
26/06/2017	26/06/2017	T0000271034001000004 664065000	-10,00
26/06/2017	26/06/2017	T0000240490001000004 664065000	-10,00
26/06/2017	26/06/2017	Cheque compensação 04544000	-10,00
26/06/2017	26/06/2017	Cheque compensação 04544000	-10,00
26/06/2017	26/06/2017	Depósito numerário	-10,00
26/06/2017	26/06/2017	Trib 0000194100001000004 664065000	-10,00
26/06/2017	26/06/2017	Cheque compensação 04544000	-10,00
26/06/2017	26/06/2017	Cheque compensação 04544000	-10,00
26/06/2017	26/06/2017	Cheque compensação 04544000	-10,00

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

BALCÃO: 8702 VELAS

CONSULTA DE MOVIMENTOS DESDE 14/01/2017 ATÉ 06/01/2017

DATA: 2018-01-20

BUBA: 11.04

TITULAR: DISCRETARIA INTEROCCIDENTAL S.A.

NÚMERO DE CONTA: 0014-0004-06930397000

TIPO DE PRODUTO: DO SAUTRA

TIPO DE SALDO: SALDO CONTABILÍSTICO

MOEDA: EURO

DATA MOVIMENTO	DATA VALOR	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	VALOR	
14/01/2017	14/01/2017	Trf 00004410012400047064561	100,00	
06/01/2017	06/01/2017	Depósito bancário	14,91	
06/01/2017	06/01/2017	Cheque compensação 54841026	-10,91	

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 de Santa Maria

Período da Gerência 01/01/2017 a 31/12/2017

Banco: Santander Totta Conta nº 0018000806930316020  
Reconciliação bancária referente a 31/12/2017

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

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.

4 de abril de 2018

António Augusto da Ponte Borges

DATA: 2018-04-04

HORA: 09:50

11. PLAN: 00000000000000000000000000000000

NÚMERO DE CONTA: 0719 0008 003001010011

TIPO DE PRODUTO: CC SAFIRA

TIPO DE SALDO: SALDO CONTABILIZATIVO

MOEDA: EURO

DATA MOVIMENTO	DATA VALOR	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	VALOR	TOTAL
10/10/2017	10/10/2017	Trf p/ wire presidencia un genero de	21.000,00	21.000,00
10/10/2017	10/10/2017	Pagamento de cheque 01144001	- 1.000,00	20.000,00
11/10/2017	11/10/2017	T000000010000010000004166450001000	100,00	20.100,00
11/10/2017	11/10/2017	T000000070000010000004166450001000	100,00	20.200,00
11/10/2017	11/10/2017	T000000080000010000004166450001000	100,00	20.300,00
11/10/2017	11/10/2017	T000000090000010000004166450001000	100,00	20.400,00
11/10/2017	11/10/2017	T000000100000010000004166450001000	100,00	20.500,00
14/10/2017	14/10/2017	Cheque compensa, 50 0011000	- 50,00	20.000,00
17/11/2017	17/11/2017	T000000110000010000004166450001000	100,00	20.100,00
17/11/2017	17/11/2017	T000000120000010000004166450001000	100,00	20.200,00
21/08/2017	21/08/2017	Transf res dir tesouraria por	10,00	20.300,00
21/08/2017	21/08/2017	Transf res dir tesouraria por	10,00	20.400,00
21/08/2017	21/08/2017	Transf res dir tesouraria por	10,00	20.500,00
21/08/2017	21/08/2017	Transf res dir tesouraria por	10,00	20.600,00
28/07/2017	28/07/2017	Pagamento de cheque 01144000	- 100,00	20.500,00
28/07/2017	28/07/2017	Transf res dir tesouraria por	10,00	20.600,00
28/07/2017	28/07/2017	Transf res dir tesouraria por	10,00	20.700,00
28/07/2017	28/07/2017	Trf 000019401000100000041664500	10,00	20.800,00
28/07/2017	28/07/2017	Trf 000019401000100000041664500	10,00	20.900,00
28/07/2017	28/07/2017	Trf 000019401000100000041664500	10,00	21.000,00
28/07/2017	28/07/2017	Pagamento de cheque 01144000	- 100,00	20.900,00
14/01/2017	14/01/2017	Trf 0001047 0001000041664500	100,00	21.000,00
09/01/2017	09/01/2017	Cheque compensa, 50 01144007	- 100,00	20.900,00



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 01/01/2017 a 31/12/2017

Banco: Santander Totta Conta n° 0018000806930753020  
Reconciliação bancária referente a 31/12/2017

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				0,00	
<b>2. Cheques em trânsito</b>					
N°	Data	Descrição	Valor		
<b>Total</b>					
<b>3. Depósitos em trânsito</b>					
N°	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
<b>4. Outras operações a adicionar</b>					
N°	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
<b>5. Outras operações a subtrair</b>					
N°	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>				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 n.º 6 – “Total (valor reconciliado)” e o ponto n.º 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.

2 de abril de 2018  
António Augusto da Ponte Borges

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

SAÍDA: 5361 ANGRA R

CONSULTA DE MOVIMENTOS DESDE 2017-01-01 ATÉ 2017-12-31

DATA: 2018-02-22

HORA: 12.21

TITULAR: Draic Service Ltda Terceira

NÚMERO DE CONTA: 0018 0008 06920\*53000

TIPO DE PRODUTO: DO SAFIRA

TIPO DE SALDO: SALDO CONTABILÍSTICO

MOEDA: EURO

DATA MOVIMENTO	DATA VALOR	DESCRIPTIVO DO MOVIMENTO	VALOR	SALDO
27/12/2017	27/12/2017	Trf p/ vice presidencia do governo e-	-250,00	0,00
26/12/2017	26/12/2017	Depósito numeração reposição de fundo	25,49	250,00
03/05/2017	03/05/2017	T00002404810018000342664565020	5,00	154,54
20/03/2017	20/03/2017	Trf 00001941210018000342664565	4,51	149,51
06/03/2017	06/03/2017	Levantamento numeração	-105,00	149,00
14/02/2017	14/02/2017	Trf 00001447290018000342664565	250,00	250,00

Documento para uso exclusivo no Banco - Não constitui prova dos movimentos nele indicados \$610224





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

ANEXO V

<b>SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)</b>	
<b>Designação da entidade</b>	DIREÇÃO REGIONAL DE APOIO AO INVESTIMENTO E À COMPETITIVIDADE
<b>Período da Gerência</b>	01/01/2017 a 31/12/2017
<b>Reconciliações bancárias referentes a 31/12 /2017</b>	

Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2016	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	4 416.807,66			47.256,89	4 464.065,26	-0,71	0,00	
Novo Banco	00495920009	0,00				0,00	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	250,00				250,00	0,00	0,00	
Santander Totta (SIF)	06930472020	0,00				0,00	0,00	0,00	
Santander Totta (DRAIC)	06930597020	5 744,01			755,99	6 546,00	-46,00	0,00	
Santander Totta (SISM)	06930316020	0,00				0,00	0,00	0,00	
Santander Totta (SIT)	06930753020	0,00				0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		4 422.801,67			48.012,88	4 470 861,26	-46,71	0,00	

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



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

---

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

28 de abril de 2017

António Augusto da Ponte Borges



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

ANEXO VI

RELACÃO DOS FUNCIONARIOS E AGENTES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES
---

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

Período da Gerência	01/01/2017 a 31/12/2017
---------------------	-------------------------

Nome	Entidade	SERVIÇO DE ORIGEM					CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS				
		Cargo ou Função	Data do Provenimento	Forma do Provenimento	Vencimento	Entidade	Cargo ou Função	Data do Despacho de Autorização	Regime de acumulação	Valor	Período a que se reporta
António Joaquim Marquito 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 Luisa 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
Líli 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

(\*) 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.

11 de abril de 2018

António Augusto da Ponte Borges



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

### ANEXO IX

<b>RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS</b>	
---	--

<b>Designação da entidade</b>	Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade
-------------------------------	---

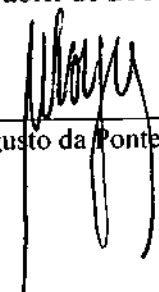
<b>Período da Gerência</b>	01/01/2017 a 31/12/2017
----------------------------	-------------------------

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida anual auferida	Período de responsabilidade a)	Morada b)
Ricardo Maciel Sousa Medeiros	Diretor Regional	52.528,08 €	01/01/2017 a 31/12/2017	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.

11 de abril de 2018

  
António Augusto da Ponte Borges