



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Banco: Santander Totta, SA Conta nº 0008 06930977020
Reconciliação bancária referente a 31/12/2019

1. Saldo do extrato bancário a)				2634735,14	
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	
	22/01/2020	Alteração Crédito	70067,39	70067,39	
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
2140003012	03/01/2020	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	27,23		
2140003013	03/01/2020	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	30,08		
2140003014	03/01/2020	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	30,08		
2140003015	03/01/2020	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	16,12		
2140003016	03/01/2020	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	3338,22		
2140003017	03/01/2020	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	3338,22		
2140003018	03/01/2020	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	50,40		
2140003019	03/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	4,62		
2140003020	03/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	18,75		
2140003021	03/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	50,25		
2140003022	03/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	97,28		
2140003023	03/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	82,72		
2140003024	03/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	212,47		
2140003025	03/01/2020	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	36,53		
2140003026	03/01/2020	QUINTA DA MAIA - POSTO	60,04		



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

2140003027	03/01/2020	QUINTA DA MAIA - POSTO	91,00
2140003055	03/01/2020	TMC-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30,00
2140003028	03/01/2020	QUINTA DA MAIA - POSTO	86,86
2140003029	03/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	5,90
2140003030	03/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	794,91
2140003031	03/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	169,18
2140003032	03/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	50,35
2140003033	03/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	96,45
2140003056	03/01/2020	PAPELARIA RESARTE, UNIPESSOAL, LDA	5,64
2140003057	03/01/2020	ISS FACILITY SERVICES ACORES	210,25
2140003058	03/01/2020	CTT EXPRESSO -POSTLOG-SERVICOS P.	141,13
2140003059	03/01/2020	Beltrao Coelho Acores -	117,50
2140003060	03/01/2020	Municipio da Horta	19,73
2140003061	03/01/2020	Municipio de Santa Cruz das Flores	6,99
2140003034	03/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	5,90
2140003062	03/01/2020	Agencia Abreu	90,58
2140003035	03/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	5,90
2140003036	03/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	85,24
2140003037	03/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	12,12
2140003038	03/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	16,87
2140003039	03/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	5,90
2140003040	03/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	5,90
2140003063	03/01/2020	Servicos Municipalizados da Camara	105,35
2140003064	03/01/2020	Servicos Municipalizados da Camara	165,14
2140003065	03/01/2020	Servicos Municipalizados da Camara	27,79
2140003066	03/01/2020	Servicos Municipalizados da Camara	5,13
2140003067	03/01/2020	Servicos Municipalizados da Camara	5,13
2140003068	03/01/2020	Servicos Municipalizados da Camara	26,43
2140003041	03/01/2020	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	85,75
2140003069	03/01/2020	Urzelina Oean Bay, Lda	49,00
2140003042	03/01/2020	CTT - Correios de Portugal, SA	1220,59
2140003043	03/01/2020	OTIS Elevadores, Lda	211,66
2140003044	03/01/2020	OTIS Elevadores, Lda	142,21
2140003045	03/01/2020	Escritorio Digital - Repres., Lda	159,78
2140003046	03/01/2020	Adriano G. Figueiredo (Herds.)	4,20
2140003047	03/01/2020	TECLA ESPECIAL, UNIPESSOAL LDA.	186,44
2140003070	03/01/2020	Seguradoras Unidas, SA.	386,27
2140003071	03/01/2020	Seguradoras Unidas, SA.	167,20
2140003072	03/01/2020	Seguradoras Unidas, SA.	162,45
2140003073	03/01/2020	Infobyte	101,98
2140003074	03/01/2020	SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA	30,61
2140003075	03/01/2020	SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA	26,00
2140003048	03/01/2020	TECLA ESPECIAL, UNIPESSOAL LDA.	61,36
2140003076	03/01/2020	SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA	22,19
2140003077	03/01/2020	SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA	22,19
2140003078	03/01/2020	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	29,33
2140003049	03/01/2020	TECLA ESPECIAL, UNIPESSOAL LDA.	283,20
2140003050	03/01/2020	JARDIM CAMPO-COMERCIO DE PLANTAS	189,25



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

2140003051	03/01/2020	JARDIM CAMPO-COMERCIO DE PLANTAS	189,25
2140003052	03/01/2020	FELICIANO FELICIANO, LDA	40,00
2140003053	03/01/2020	LOUREIRO, ALMEIDA FILHOS, LDA.	2,30
2140003054	03/01/2020	ROSA GONCALVES	23,04
2140003110	06/01/2020	Algicel - Biotecnologia e	61222,51
2140003158	06/01/2020	Ruben Miguel Pacheco Correia	23,57
2140003159	06/01/2020	Borges de Carvalho Adriano -	522,47
2140003160	06/01/2020	Turangra, Viagens e Turismo, Lda.	241,65
2140003161	06/01/2020	BANCO SANTANDER TOTTA S A	734,67
2140003162	06/01/2020	BANCO SANTANDER TOTTA S A	207,14
2140003163	06/01/2020	BANCO SANTANDER TOTTA S A	320,96
2140003164	06/01/2020	CARLOS FERNANDO MARTINS DA SILVA -	934,02
2140003111	06/01/2020	Catia Patricia Rocha Picanco	3113,16
2140003112	06/01/2020	Sinonimo Possivel, Unip., Lda	18376,98
2140003113	06/01/2020	Rodrigues, Filipe e Canto, Lda	5858,66
2140003114	06/01/2020	Panorama Sereno, Unip., Lda	41937,98
2140003115	06/01/2020	Atlantipirilampo Aluguer de	13200,00
2140003116	06/01/2020	In 2 Azores, Turismo de Habitacao,	32413,64
2140003117	06/01/2020	Costa Massa, Lda	9085,24
2140003165	06/01/2020	Azores Ocean Hill, Lda	9020,41
2140003118	06/01/2020	Bovinopico - Sociedade	89313,95
2140003119	06/01/2020	Middle Atlantic Unique Hostel	21555,32
2140003120	06/01/2020	Flavio Miguel Sousa, UP, Lda	525,00
2140003121	06/01/2020	Alma da Silveira, Investimento	13941,95
2140003122	06/01/2020	Diogo Alberto Godinho Vitoria	9870,00
2140003123	06/01/2020	Rosa Maria Maciel de Sousa	975,00
2140003166	06/01/2020	Flavio Mauro de Almeida Furtado	1347,58
2140003167	06/01/2020	Beiral do Oceano Restauracao, Lda	123,95
2140003168	06/01/2020	Roberto Carlos Pereira Ferreira	2212,93
2140003169	06/01/2020	Sombra Proxima - Snack Bar Unip.,	861,38
2140003170	06/01/2020	Paula Bettencourt Cordeiro	2179,03
2140003171	06/01/2020	Jose Manuel Marques Cordeiro -	128,32
2140003079	06/01/2020	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA,	10894,38
2140003080	06/01/2020	Banco Comercial Portugues, SA	15,83
2140003081	06/01/2020	FABRICA TABACO MICAELENSE,E.P.	34182,00
2140003124	06/01/2020	Joao Manuel Bertao Cardoso	11691,71
2140003125	06/01/2020	3Pinvestimentos, SU. Lda	16548,68
2140003126	06/01/2020	Lourenco Cymbron, UP, Lda	62607,98
2140003127	06/01/2020	Azera e Cavaleiro de Ferreira, Lda	41040,67
2140003128	06/01/2020	Jose de Simas Moniz Filhos Lda	25934,06
2140003129	06/01/2020	Caixa Economica da Misericordia	467,00
2140003172	06/01/2020	Clinica da Boa Nova, Lda	3082,59
2140003173	06/01/2020	Noia, Sousa Vieira, Lda	115,11
2140003174	06/01/2020	Noia, Sousa Vieira, Lda	2481,13
2140003175	06/01/2020	Apartamentos Turisticos Solar do	837,85
2140003176	06/01/2020	Filomena Amorim Vieira Luis Leal	582,93
2140003177	06/01/2020	TELMO DURBALINO VERISSIMO COSTA	255,00
2140003082	06/01/2020	Industria Acoreana Turistico	4070,60



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

2140003130	06/01/2020	Caixa Economica da Misericordia	447,23
2140003178	06/01/2020	Armando Miguel Silva Ferreira	506,16
2140003083	06/01/2020	GOMES SANTOS	2131,52
2140003084	06/01/2020	MARIANO BRUM GOUVEIA FILHOS,LDA	49590,39
2140003085	06/01/2020	PANIFOR, LDA.	5416,80
2140003086	06/01/2020	QUINTA DOS ACORES - PRODUCAO	4107,60
2140003087	06/01/2020	CANTO DA DOCA - CASTRO CASTRO,	4908,78
2140003088	06/01/2020	BANCO ESPIRITO SANTO DOS ACORES, SA	754,62
2140003131	06/01/2020	DIGITALSIGN-Certificadora Digital,	531,00
2140003132	06/01/2020	ROMEIRO MARTINS, LDA.	3877,58
2140003133	06/01/2020	VIDEOPRAIA FOTOGRAFIA VIDEO E SOM,	340,39
2140003134	06/01/2020	CRESACOR - COOPERATIVA REG.	5000,00
2140003135	06/01/2020	Restaurante O Pescador Lda	645,24
2140003136	06/01/2020	BANCO ESPIRITO SANTO DOS ACORES, SA	669,03
2140003179	06/01/2020	Cardumes Urbanos, Unipessoal, Lda	969,39
2140003180	06/01/2020	PELMPIC LDA	3458,88
2140003181	06/01/2020	Humberta Maria Bettencourt Fontes	630,00
2140003182	06/01/2020	Elisabete Moniz Raposo Braga	171,50
2140003183	06/01/2020	Frederico da Bandeira Fernandes	577,50
2140003184	06/01/2020	Joana Traveira Madeira da Silva	825,00
2140003089	06/01/2020	BANCO ESPIRITO SANTO DOS ACORES, SA	171505,70
2140003137	06/01/2020	IRMAOS PIMENTEL,LDA	2282,83
2140003185	06/01/2020	Island Secrets, Lda.	571,11
2140003090	06/01/2020	TERRA AZUL - ANIMACAO TURISTICA,	38754,47
2140003091	06/01/2020	LOMELINO VIEIRA - FLORICULTURA E	922,07
2140003092	06/01/2020	CAIXA ECONOMICA-MONTEPIO GERAL	91,67
2140003093	06/01/2020	BINOMIAL - SISTEMAS DE INFORMACAO	62484,00
2140003094	06/01/2020	Manuel Soares Raposo Rosairmao,	200,99
2140003095	06/01/2020	Strong Flavour, lda.	603,11
2140003138	06/01/2020	MANUEL CABRAL PEREIRA, SOC.UNIP.	244,17
2140003139	06/01/2020	ATLANTIDA MAR- EMPREENDIMENTOS	608,10
2140003140	06/01/2020	COOPERATIVA OCIDENTAL, CRL.	18020,18
2140003141	06/01/2020	CAIXA ECONOMICA-MONTEPIO GERAL	81,16
2140003142	06/01/2020	Sergio Fernando Lopes Martins	85,26
2140003143	06/01/2020	Ilda Maria Alves Eduardo Henriques	425,20
2140003186	06/01/2020	GradeCerta, Lda	1397,90
2140003187	06/01/2020	Municipio da Praia da Vitoria	180000,00
2140003096	06/01/2020	BANCO SANTANDER TOTTA S A	421,78
2140003144	06/01/2020	Azvalues - Consultadoria,	354,00
2140003097	06/01/2020	JORGE HENRIQUE LINHARES DIAS	2207,90
2140003098	06/01/2020	Kaskazini, Lda	352,65
2140003099	06/01/2020	ANTONIO MANUEL FERREIRA DE MEDEIROS	977,57
2140003100	06/01/2020	LIBERIO MANUEL PIRES GOULART	20365,92
2140003101	06/01/2020	Comedias, Melo Henriques, Lda	5700,22
2140003102	06/01/2020	Ana Paula e Custodio - Pastelaria,	26114,45
2140003145	06/01/2020	Azvalues - Consultadoria,	354,00
2140003146	06/01/2020	Azvalues - Consultadoria,	354,00
2140003147	06/01/2020	Azvalues - Consultadoria,	354,00



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

2140003148	06/01/2020	Azvalues - Consultadoria,	354,00	
2140003149	06/01/2020	Azvalues - Consultadoria,	354,00	
2140003150	06/01/2020	Azvalues - Consultadoria,	59,00	
2140003103	06/01/2020	CEREASLY - CEREASGAMES. NET, LDA	3396,54	
2140003151	06/01/2020	Azvalues - Consultadoria,	147,50	
2140003104	06/01/2020	Anjos Anjos Unip., Lda	33,51	
2140003105	06/01/2020	Noia, Sousa Vieira, Lda	3532,49	
2140003106	06/01/2020	GLACIALIS, LD(a).	28400,46	
2140003107	06/01/2020	Alessia Bergerone - Gelados, UP,	30953,89	
2140003108	06/01/2020	Mario Alexandre Correia Moniz	53227,42	
2140003109	06/01/2020	Ponta de Lisboa, Lda	2536,01	
2140003152	06/01/2020	Azvalues - Consultadoria,	295,00	
2140003153	06/01/2020	Azvalues - Consultadoria,	413,00	
2140003154	06/01/2020	Azvalues - Consultadoria,	236,00	
2140003155	06/01/2020	Azvalues - Consultadoria,	236,00	
2140003156	06/01/2020	Azvalues - Consultadoria,	236,00	
2140003157	06/01/2020	Azvalues - Consultadoria,	354,00	
2140003188	15/01/2020	SDEA-SOCIEDADE PARA O	150000,00	
2140003189	15/01/2020	SDEA-SOCIEDADE PARA O	155000,00	
2140003190	15/01/2020	Natura List, Unipessoal, Lda	19248,09	
2140003191	21/01/2020	SDEA-SOCIEDADE PARA O	138025	
2140003192	21/01/2020	VERBOCHAVE CONSULTORIA, LDA	18388,50	
	07/02/2020	retif. alt.cred.	70067,39	
	20/03/2020	OD.PLC 1000000020	250000,00	
	20/03/2020	OD.PLC 1000000046	147135,00	
	20/03/2020	OD.PLC 1000000080	372080,00	2364735,14
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				70067,39

7. Saldo contabilístico 70067,39

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito.

Obs: O saldo verificado reflete o valor das retenções pagas em 2020 com o orçamento de 2019.

24 de março de 2020

António 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 01/01/2019 a 31/12/2019

Banco: Santander Totta, SA Conta nº 0018 0008 06930597020
Reconciliação bancária referente a 31/12/2019

1. Saldo do extrato bancário a)				-250,00	
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	
	02/1/2020	Depósito do FM do Serviço de Ilha de S. Jorge	250,00	250,00	
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.

OBS: O saldo apresentado na linha 1 deveu-se a problemas informáticos na instituição bancária Santander Totta, SA, aquando da transferência bancária da conta dos serviços de S. Jorge para a conta referenciada no anexo, tendo sido regularizada a situação a 02/01/2020.

18 de março de 2020

António Augusto da Ponte Borges


 NetBanco
Empresas

SALDOS E MOVIMENTOS DIRECCAO REGIONAL DE APOIO AO INVESTIME

 Saldos Movimentos Património Contas Remotas Terminais de Pagamento (TPA/POS)

Movimentos

 DO PROTOCOLO SAFIRA
 18/12/2019 - 17/12/2019

 Disponível:
5 229,50 EUR

 Autorizado:
5 229,50 EUR

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILISTICO
02-01-2020 02-01-2020	✓ DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 250,00 EUR	0,00 EUR
31-12-2019 31-12-2019	➤ CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000046	- 6 500,00 EUR	- 250,00 EUR
20-12-2019 20-12-2019	✓ T001800080693075302052	+ 250,00 EUR	6 250,00 EUR
18-12-2019 18-12-2019	✓ T001800080693191802059	+ 250,00 EUR	6 000,00 EUR
18-12-2019 18-12-2019	✓ DEPÓSITO NUMERÁRIO	+ 252,55 EUR	5 750,00 EUR
17-12-2019 17-12-2019	✓ T0001298551001800034266456502098	+ 73,80 EUR	5 497,45 EUR
17-12-2019 17-12-2019	✓ T0001298541001800034266456502098	+ 5,64 EUR	5 423,65 EUR
17-12-2019 17-12-2019	✓ T0001298540001800034266456502098	+ 250,00 EUR	5 418,01 EUR
17-12-2019 17-12-2019	✓ T0001298539001800034266456502098	+ 50,00 EUR	5 168,01 EUR
17-12-2019 17-12-2019	✓ T0001298538001800034266456502098	+ 2,00 EUR	5 118,01 EUR
17-12-2019 17-12-2019	✓ T0001298537001800034266456502098	+ 194,63 EUR	5 116,01 EUR
17-12-2019 17-12-2019	✓ T0001298536001800034266456502098	+ 49,91 EUR	4 921,38 EUR
17-12-2019 17-12-2019	✓ T0001298530001800034266456502098	+ 130,00 EUR	4 871,47 EUR
17-12-2019 17-12-2019	✓ T0001298502001800034266456502098	+ 180,00 EUR	4 741,47 EUR
17-12-2019 17-12-2019	✓ T0001298495001800034266456502098	+ 19,33 EUR	4 561,47 EUR
17-12-2019 17-12-2019	✓ T0001298494001800034266456502098	+ 99,00 EUR	4 542,14 EUR
17-12-2019 17-12-2019	✓ T0001298493001800034266456502098	+ 17,00 EUR	4 443,14 EUR
17-12-2019 17-12-2019	✓ T0001298492001800034266456502098	+ 25,42 EUR	4 426,14 EUR
17-12-2019 17-12-2019	✓ T0001298491001800034266456502098	+ 25,50 EUR	4 400,72 EUR
17-12-2019 17-12-2019	✓ T0001298490001800034266456502098	+ 25,49 EUR	4 375,22 EUR
17-12-2019 17-12-2019	✓ T0001298488001800034266456502098	+ 55,05 EUR	4 349,73 EUR

16-12-2019	16-12-2019	✓	T001800080693047202025	+ 250,00 EUR	4 294,68 EUR	人
11-12-2019	11-12-2019	✓	T001800080693248602058	+ 250,00 EUR	4 044,68 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260618001800034266456502098	+ 18,50 EUR	3 794,68 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260617001800034266456502098	+ 13,43 EUR	3 776,18 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260616001800034266456502098	+ 31,68 EUR	3 762,75 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260609001800034266456502098	+ 18,50 EUR	3 731,07 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260606001800034266456502098	+ 17,25 EUR	3 712,57 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260605001800034266456502098	+ 165,12 EUR	3 695,32 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260604001800034266456502098	+ 7,43 EUR	3 530,20 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260603001800034266456502098	+ 140,73 EUR	3 522,77 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260602001800034266456502098	+ 363,04 EUR	3 382,04 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260601001800034266456502098	+ 8,50 EUR	3 019,00 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260582001800034266456502098	+ 13,49 EUR	3 010,50 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260579001800034266456502098	+ 15,08 EUR	2 997,01 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260578001800034266456502098	+ 200,00 EUR	2 981,93 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260577001800034266456502098	+ 74,51 EUR	2 781,93 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260576001800034266456502098	+ 108,48 EUR	2 707,42 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260575001800034266456502098	+ 57,93 EUR	2 598,94 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260574001800034266456502098	+ 5,43 EUR	2 541,01 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260560001800034266456502098	+ 0,92 EUR	2 535,58 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260556001800034266456502098	+ 57,61 EUR	2 534,66 EUR	人
15-11-2019	15-11-2019	✓	T0001260555001800034266456502098	+ 19,95 EUR	2 477,05 EUR	人
12-11-2019	12-11-2019		PAGAMENTO DE CHEQUE 00000045	- 1 300,00 EUR	2 457,10 EUR	
23-10-2019	23-10-2019		PAGAMENTO DE CHEQUE 00000044	- 1 028,55 EUR	3 757,10 EUR	
16-10-2019	16-10-2019	✓	T0001229522001800034266456502098	+ 17,70 EUR	4 785,65 EUR	人
16-10-2019	16-10-2019	✓	T0001229521001800034266456502098	+ 12,50 EUR	4 767,95 EUR	人
16-10-2019	16-10-2019	✓	T0001229520001800034266456502098	+ 37,20 EUR	4 755,45 EUR	人
16-10-2019	16-10-2019	✓	T0001229519001800034266456502098	+ 24,59 EUR	4 718,25 EUR	人
16-10-2019	16-10-2019	✓	T0001229518001800034266456502098	+ 200,00 EUR	4 693,66 EUR	人

16-10-2019	16-10-2019	✓	T0001229503001800034266456502098	+ 37,50 EUR	4 493,66 EUR	人
16-10-2019	16-10-2019	✓	T0001229499001800034266456502098	+ 75,00 EUR	4 456,16 EUR	人
16-10-2019	16-10-2019	✓	T0001229498001800034266456502098	+ 24,00 EUR	4 381,16 EUR	人
16-10-2019	16-10-2019	✓	T0001229497001800034266456502098	+ 204,00 EUR	4 357,16 EUR	人
16-10-2019	16-10-2019	✓	T0001229496001800034266456502098	+ 28,32 EUR	4 153,16 EUR	人
16-10-2019	16-10-2019	✓	T0001229495001800034266456502098	+ 26,14 EUR	4 124,84 EUR	人
16-10-2019	16-10-2019	✓	T0001229494001800034266456502098	+ 37,80 EUR	4 098,70 EUR	人
08-10-2019	08-10-2019		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000041	- 1 306,90 EUR	4 060,90 EUR	
26-09-2019	26-09-2019		PAGAMENTO DE CHEQUE 00000043	- 844,50 EUR	5 367,80 EUR	
26-09-2019	27-09-2019	✓	DEPOSITO MULTIPLO	+ 1 306,90 EUR	6 212,30 EUR	
13-09-2019	13-09-2019	✓	T0001199937001800034266456502098	+ 16,10 EUR	4 905,40 EUR	人
13-09-2019	13-09-2019	✓	T0001199936001800034266456502098	+ 11,00 EUR	4 889,30 EUR	人
13-09-2019	13-09-2019	✓	T0001199935001800034266456502098	+ 7,90 EUR	4 878,30 EUR	人
13-09-2019	13-09-2019	✓	T0001199934001800034266456502098	+ 15,00 EUR	4 870,40 EUR	人
13-09-2019	13-09-2019	✓	T0001199933001800034266456502098	+ 4,08 EUR	4 855,40 EUR	人
13-09-2019	13-09-2019	✓	T0001199932001800034266456502098	+ 22,50 EUR	4 851,32 EUR	人
13-09-2019	13-09-2019	✓	T0001199931001800034266456502098	+ 2,99 EUR	4 828,82 EUR	人
13-09-2019	13-09-2019	✓	T0001199929001800034266456502098	+ 66,69 EUR	4 825,83 EUR	人
13-09-2019	13-09-2019	✓	T0001199928001800034266456502098	+ 4,98 EUR	4 759,14 EUR	人
13-09-2019	13-09-2019	✓	T0001199927001800034266456502098	+ 15,60 EUR	4 754,16 EUR	人
13-09-2019	13-09-2019	✓	T0001199899001800034266456502098	+ 18,90 EUR	4 738,56 EUR	人
13-09-2019	13-09-2019	✓	T0001199898001800034266456502098	+ 250,00 EUR	4 719,66 EUR	人
27-08-2019	27-08-2019		PAGAMENTO DE CHEQUE 00000040	- 523,87 EUR	4 469,66 EUR	
20-08-2019	20-08-2019	✓	T0001174813001800034266456502098	+ 16,00 EUR	4 993,53 EUR	人
20-08-2019	20-08-2019	✓	T0001174791001800034266456502098	+ 6,91 EUR	4 977,53 EUR	人
20-08-2019	20-08-2019	✓	T0001174784001800034266456502098	+ 19,56 EUR	4 970,62 EUR	人
20-08-2019	20-08-2019	✓	T0001174782001800034266456502098	+ 13,57 EUR	4 951,06 EUR	人
20-08-2019	20-08-2019	✓	T0001174781001800034266456502098	+ 13,57 EUR	4 937,49 EUR	人
20-08-2019	20-08-2019	✓	T0001174780001800034266456502098	+ 200,00 EUR	4 923,92 EUR	人

20-08-2019	20-08-2019	✓	T0001174779001800034266456502098	+ 62,01 EUR	4 723,92 EUR	人
20-08-2019	20-08-2019	✓	T0001174778001800034266456502098	+ 30,00 EUR	4 661,91 EUR	人
20-08-2019	20-08-2019	✓	T0001174777001800034266456502098	+ 9,99 EUR	4 631,91 EUR	人
20-08-2019	20-08-2019	✓	T0001174772001800034266456502098	+ 131,68 EUR	4 621,92 EUR	人
16-07-2019	16-07-2019	✓	T0001141371001800034266456502098	+ 16,75 EUR	4 490,24 EUR	人
16-07-2019	16-07-2019	✓	T0001141367001800034266456502098	+ 0,50 EUR	4 473,49 EUR	人
16-07-2019	16-07-2019	✓	T0001141366001800034266456502098	+ 250,00 EUR	4 472,99 EUR	人
16-07-2019	16-07-2019	✓	T0001141365001800034266456502098	+ 32,53 EUR	4 222,99 EUR	人
16-07-2019	16-07-2019	✓	T0001141364001800034266456502098	+ 14,44 EUR	4 190,46 EUR	人
16-07-2019	16-07-2019	✓	T0001141363001800034266456502098	+ 3,68 EUR	4 176,02 EUR	人
16-07-2019	16-07-2019	✓	T0001141362001800034266456502098	+ 288,25 EUR	4 172,34 EUR	人
16-07-2019	16-07-2019	✓	T0001141361001800034266456502098	+ 8,60 EUR	3 884,09 EUR	人
16-07-2019	16-07-2019	✓	T0001141353001800034266456502098	+ 15,60 EUR	3 875,49 EUR	人
05-07-2019	05-07-2019		PAGAMENTO DE CHEQUE 00000039	- 713,37 EUR	3 859,89 EUR	
18-06-2019	18-06-2019	✓	T0001112221001800034266456502098	+ 74,98 EUR	4 573,26 EUR	人
18-06-2019	18-06-2019	✓	T0001112220001800034266456502098	+ 34,50 EUR	4 498,28 EUR	人
18-06-2019	18-06-2019	✓	T0001112219001800034266456502098	+ 30,25 EUR	4 463,78 EUR	人
18-06-2019	18-06-2019	✓	T0001112218001800034266456502098	+ 9,95 EUR	4 433,53 EUR	人
18-06-2019	18-06-2019	✓	T0001112217001800034266456502098	+ 200,00 EUR	4 423,58 EUR	人
18-06-2019	18-06-2019	✓	T0001112216001800034266456502098	+ 0,59 EUR	4 223,58 EUR	人
18-06-2019	18-06-2019	✓	T0001112215001800034266456502098	+ 200,00 EUR	4 222,99 EUR	人
31-05-2019	31-05-2019	✓	PAGAMENTO DE CHEQUE 00000038	- 846,27 EUR	4 022,99 EUR	
20-05-2019	20-05-2019	✓	T0001085101001800034266456502098	+ 60,00 EUR	4 869,26 EUR	人
20-05-2019	20-05-2019	✓	T0001085100001800034266456502098	+ 11,80 EUR	4 809,26 EUR	人
20-05-2019	20-05-2019	✓	T0001085095001800034266456502098	+ 21,12 EUR	4 797,46 EUR	人
20-05-2019	20-05-2019	✓	T0001085078001800034266456502098	+ 117,95 EUR	4 776,34 EUR	人
20-05-2019	20-05-2019	✓	T0001085077001800034266456502098	+ 162,66 EUR	4 658,39 EUR	人
20-05-2019	20-05-2019	✓	T0001085076001800034266456502098	+ 200,00 EUR	4 495,73 EUR	人
20-05-2019	20-05-2019	✓	T0001085075001800034266456502098	+ 39,95 EUR	4 295,73 EUR	人

20-05-2019	20-05-2019	✓	T0001085074001800034266456502098	+ 3,66 EUR	4 255,78 EUR	⌋
20-05-2019	20-05-2019	✓	T0001085073001800034266456502098	+ 5,97 EUR	4 252,12 EUR	⌋
20-05-2019	20-05-2019	✓	T0001085070001800034266456502098	+ 40,00 EUR	4 246,15 EUR	⌋
20-05-2019	20-05-2019	✓	T0001085038001800034266456502098	+ 19,23 EUR	4 206,15 EUR	⌋
30-04-2019	30-04-2019	✓	PAGAMENTO DE CHEQUE 00000037	- 633,00 EUR	4 186,92 EUR	
12-04-2019	12-04-2019	✓	T0001037650001800034266456502098	+ 37,50 EUR	4 819,92 EUR	⌋
12-04-2019	12-04-2019	✓	T0001037647001800034266456502098	+ 5,42 EUR	4 782,42 EUR	⌋
12-04-2019	12-04-2019	✓	T0001037646001800034266456502098	+ 10,00 EUR	4 777,00 EUR	⌋
12-04-2019	12-04-2019	✓	T0001037645001800034266456502098	+ 420,01 EUR	4 767,00 EUR	⌋
12-04-2019	12-04-2019	✓	T0001037644001800034266456502098	+ 6,79 EUR	4 346,99 EUR	⌋
12-04-2019	12-04-2019	✓	T0001037643001800034266456502098	+ 1,60 EUR	4 340,20 EUR	⌋
12-04-2019	12-04-2019	✓	T0001037642001800034266456502098	+ 175,00 EUR	4 338,60 EUR	⌋
12-04-2019	12-04-2019	✓	T0001037628001800034266456502098	+ 11,00 EUR	4 163,60 EUR	⌋
12-04-2019	12-04-2019	✓	T0001037626001800034266456502098	+ 16,00 EUR	4 152,60 EUR	⌋
12-04-2019	12-04-2019	✓	T0001037625001800034266456502098	+ 24,99 EUR	4 136,60 EUR	⌋
12-04-2019	12-04-2019	✓	T0001037624001800034266456502098	+ 2,15 EUR	4 111,61 EUR	⌋
12-04-2019	12-04-2019	✓	T0001037623001800034266456502098	+ 92,29 EUR	4 109,46 EUR	⌋
12-04-2019	12-04-2019	✓	T0001037622001800034266456502098	+ 9,60 EUR	4 017,17 EUR	⌋
12-04-2019	12-04-2019	✓	T0001037526001800034266456502098	+ 8,00 EUR	4 007,57 EUR	⌋
12-04-2019	12-04-2019	✓	T0001037525001800034266456502098	+ 12,00 EUR	3 999,57 EUR	⌋
12-04-2019	12-04-2019	✓	T0001037524001800034266456502098	+ 7,00 EUR	3 987,57 EUR	⌋
12-04-2019	12-04-2019	✓	T0001037523001800034266456502098	+ 100,09 EUR	3 980,57 EUR	⌋
19-03-2019	19-03-2019		PAGAMENTO DE CHEQUE 00000036	- 488,31 EUR	3 880,48 EUR	
14-03-2019	14-03-2019	✓	T0001000382001800034266456502098	+ 9,07 EUR	4 368,79 EUR	⌋
14-03-2019	14-03-2019	✓	T0001000381001800034266456502098	+ 12,13 EUR	4 359,72 EUR	⌋
14-03-2019	14-03-2019	✓	T0001000380001800034266456502098	+ 10,35 EUR	4 347,59 EUR	⌋
14-03-2019	14-03-2019	✓	T0001000378001800034266456502098	+ 53,10 EUR	4 337,24 EUR	⌋
14-03-2019	14-03-2019	✓	T0001000377001800034266456502098	+ 5,02 EUR	4 284,14 EUR	⌋
14-03-2019	14-03-2019	✓	T0001000376001800034266456502098	+ 49,22 EUR	4 279,12 EUR	⌋

13-03-2019	13-03-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000035	- 100,09 EUR	4 229,90 EUR	
01-03-2019	01-03-2019	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000034	- 420,01 EUR	4 329,99 EUR	
13-02-2019	13-02-2019	TRF CRED INTRABANC P/VICE-PRESIDENCIA EM-00022181	- 250,00 EUR	4 750,00 EUR	✓
13-02-2019	13-02-2019	TRF CRED INTRABANC P/VICE-PRESIDENCIA EM-00022179	- 250,00 EUR	5 000,00 EUR	✓
13-02-2019	13-02-2019	TRF CRED INTRABANC P/VICE-PRESIDENCIA EM-00022177	- 250,00 EUR	5 250,00 EUR	✓
13-02-2019	13-02-2019	TRF CRED INTRABANC P/VICE-PRESIDENCIA EM-00022176	- 250,00 EUR	5 500,00 EUR	✓
13-02-2019	13-02-2019	TRF CRED INTRABANC P/VICE-PRESIDENCIA EM-00022175	- 250,00 EUR	5 750,00 EUR	✓
06-02-2019	06-02-2019	PAGAMENTO DE CHEQUE 00000033	- 500,00 EUR	6 000,00 EUR	
04-02-2019	04-02-2019	✓ T0000962203001800034266456502098	+ 6 500,00 EUR	6 500,00 EUR	✓

[Handwritten signature]

Data
Date/Fecha
20-3-2020 9:20

Origem
Origin/Origen
NetBanco Empresas

Contactos
Contacts/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 de Ilha do Faial

Período da Gerência 01/01/2019 a 31/12/2019

Banco: Santander Totta, SA Conta nº 0018 0008 06930472020
Reconciliação bancária referente a 31/12/2019

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.

18 de março de 2020

António Augusto da Ponte Borges



SALDOS E MOVIMENTOS

Saldos Movimentos Patrimônio Contas Remotas Terminais de Pagamento (TPA/POS)

Movimentos

DIR REG APOIO INVEST COMPET IL

Disponível:
250,00 EUR

Autorizado:
250,00 EUR

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILISTICO	
16-12-2019	16-12-2019 TRF CRED INTRABANC P/ DIRECCAO REGIONAL D-06015847	- 250,00 EUR	0,00 EUR	↘
16-10-2019	16-10-2019 ✓ T0001229438001800034266456502098	+ 52,99 EUR	250,00 EUR	↗
16-10-2019	16-10-2019 ✓ T0001229437001800034266456502098	+ 98,61 EUR	197,01 EUR	↗
24-09-2019	24-09-2019 TRF CRED SEPA+ P/ Josben - Eletrecidade e-11381275	- 52,99 EUR	98,40 EUR	↘
17-09-2019	17-09-2019 - PAG SERVICOS 20841-100480653	- 98,61 EUR	151,39 EUR	
17-07-2019	17-07-2019 ✓ T0001142886001800034266456502098	+ 37,00 EUR	250,00 EUR	↗
01-07-2019	01-07-2019 TRF CRED SEPA+ P/ Marco Goulart-10379742	- 37,00 EUR	213,00 EUR	↘
18-06-2019	18-06-2019 ✓ T0001112225001800034266456502098	+ 118,66 EUR	250,00 EUR	↗
18-06-2019	18-06-2019 ✓ T0001112224001800034266456502098	+ 109,08 EUR	131,34 EUR	↗
23-05-2019	23-05-2019 PAG SERVICOS 20841-100456121	- 109,08 EUR	22,26 EUR	
20-05-2019	20-05-2019 ✓ T0001084756001800034266456502098	+ 92,02 EUR	131,34 EUR	↗
08-05-2019	08-05-2019 TRF CRED SEPA+ P/ Marco Goulart-09745027	- 118,66 EUR	39,32 EUR	↘
11-04-2019	11-04-2019 PAG SERVICOS 20841-071378607	- 92,02 EUR	157,98 EUR	
13-02-2019	13-02-2019 ✓ T 001800080693059702027	+ 250,00 EUR	250,00 EUR	↗



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	01/01/2019 a 31/12/2019
---------------------	-------------------------

Banco: Santander Totta, SA	Conta nº 0018 0008 06932486020
Reconciliação bancária referente a 31/12/2019	

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			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
-------------------------	------

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito.

18 de março de 2020

António Augusto da Ponte Borges



[Handwritten signature]

BALÇÃO: 8725 LAJES FLR

CONSULTA DE MOVIMENTOS DESDE 2019-02-13 ATÉ 2019-12-31

DATA: 2020-03-16

HORA: 15.56

TITULAR: Vpge Service 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
13/02/2019	13/02/2019	T 001800080693059702027	250,00	250,00
11/12/2019	11/12/2019	Trf cred intrabanc p/ vice - presidencia,-00041303	-250,00	0,00





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 do Pico

Período da Gerência 01/01/2019 a 31/12/2019

Banco: Santander Totta, SA Conta nº 0018 0008 06931918020
Reconciliação bancária referente a 31/12/2019

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.

18 de março de 2020

António Augusto da Ponte Borges

EXTRATOS DA CONTA CORRENTE DO BANCO - Não constitui prova dos movimentos nele indicados

Pico

EXTRATOS DA CONTA CORRENTE DO BANCO

CONSOLIDADO DE MOVIMENTOS DE 2019-12-01 ATÉ 2019-12-19

DATA: 2019-12-19

HORA: 11.44

TITULAR: Secret Reg Economia-Serviços Ima Pico

NÚMERO DE CONTA: 0212 0000 000000000000

TIPO DE FUNDO: NO BANCÁRIA

TIPO DE SALDO: SALDO CONCORRÊNCIA

MOEDA: REAL

DATA MOVIMENTO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	VALOR	SALDO
18/12/2019	18/12/2019	Ref p/ vice-presidência empresa e co-00034069	-250,00	0,00

Resumo para sua avaliação no Banco - Não constitui prova dos movimentos nele indicados 5610134

SIP

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

BALCÃO: 8707 LAJES PIC

CONSULTA DE MOVIMENTOS DESDE 2019-01-01 ATÉ 2019-12-17

DATA: 2019-12-17

HORA: 11.46

TITULAR: Secret Reg Economia-Serviços Ilha Pico

NÚMERO DE CONTA: 0018 0008 06931918020

TIPO DE PRODUTO: DO SAFIRA

TIPO DE SALDO: SALDO CONTABILISTICO

MOEDA: EURO

DATA MOVIMENTO	DATA VALOR	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	VALOR	SALDO
18/03/2019	18/03/2019	Trf cred intrabanc p/ luis fernando vieir-00034602	-31,97	250,00
13/02/2019	13/02/2019	T 001000080693059702027	250,00	281,97

Documento para uso exclusivo no Banco - Não constitui prova dos movimentos nele indicados 5610046



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Banco: Santander Totta, SA Conta nº 0018 0008 06930357020
Reconciliação bancária referente a 31/12/2019

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.

18 de março de 2020

António Augusto da Ponte Borges

SIS

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

BALCÃO: 8702 VELAS

CONSULTA DE MOVIMENTOS DESDE 2019-02-13 ATÉ 2020-01-03

DATA: 2020-03-16

HORA: 15:30

TITULAR: Vice-Presid Empleo Compet Empresarial

NUMERO DE CARTA: 0018 0008 06930357020

TIPO DE PRODUTO: DO SAFIRA

TIPO DE SALDO: SALDO CONTABILISTICO

MOEDA: EURO

DATA MOVIMENTO	DATA VALOR	DESCRIPTIVO DO MOVIMENTO	VALOR	SALDO
13/02/2019	13/02/2019	T 001800080693035702027	250,00	250,00
22/03/2019	22/03/2019	Cheque compensação 00000077	-12,74	237,26
27/03/2019	27/03/2019	Cheque compensação 00000079	-52,58	174,68
29/03/2019	29/03/2019	Cheque compensação 00000028	-13,59	161,09
12/04/2019	12/04/2019	T0001037476001800034266456502098	12,74	173,83
12/04/2019	12/04/2019	T0001037528001800034266456502098	13,59	187,42
16/04/2019	16/04/2019	Pagamento de cheque 00000030	-35,00	152,42
07/05/2019	07/05/2019	Cheque compensação 00000032	-108,95	43,47
03/05/2019	03/05/2019	Cheque compensação 00000031	-12,74	30,73
20/05/2019	20/05/2019	T0001085103001800034266456502098	35,00	65,73
20/05/2019	20/05/2019	T0001085104001800034266456502098	12,74	78,47
20/05/2019	20/05/2019	T0001085105001800034266456502098	108,95	187,42
03/06/2019	03/06/2019	Cheque compensação 00000034	-70,76	116,66
03/06/2019	03/06/2019	Cheque compensação 00000033	-11,05	105,60
18/06/2019	18/06/2019	T0001112222001800034266456502098	70,76	176,36
18/06/2019	18/06/2019	T0001112223001800034266456502098	11,05	187,42
02/07/2019	02/07/2019	Cheque compensação 00000035	-61,26	126,16
17/07/2019	17/07/2019	T0001142884001800034266456502098	18,64	144,80
17/07/2019	17/07/2019	T0001142885001800034266456502098	62,62	207,42
01/08/2019	01/08/2019	Cheque compensação 00000036	-41,06	146,36
20/08/2019	20/08/2019	T0001174795001800034266456502098	12,74	159,10
20/08/2019	20/08/2019	T0001174794001800034266456502098	28,32	187,42
07/10/2019	07/10/2019	Cheque compensação 00000037	-73,80	113,62
16/10/2019	16/10/2019	T0001279436001800034266456502098	31,92	145,54
16/10/2019	16/10/2019	T000127953001800034266456502098	39,37	204,91
16/10/2019	16/10/2019	T0001279531001800034266456502098	14,43	219,34
17/10/2019	17/10/2019	Cheque compensação 00000038	-24,65	189,69
17/11/2019	17/11/2019	T0001260619001800034266456502098	11,93	201,62
15/11/2019	15/11/2019	T0001260670001800034266456502098	17,72	219,34
26/11/2019	26/11/2019	Requisição e entrega de cheques cruzados e a ordem	-19,50	199,84
07/12/2019	07/12/2019	Cheque compensação 00000039	-79,76	120,08
17/12/2019	17/12/2019	T0001298552001800034266456502098	19,50	139,58
17/12/2019	17/12/2019	T0001298553001800034266456502098	64,49	204,07
17/12/2019	17/12/2019	T0001298554001800034266456502098	15,27	219,34
20/12/2019	20/12/2019	Cheque compensação 00000040	-31,92	187,42
30/12/2019	30/12/2019	Iri cred intrabanc de laurinda manuela co-08703306	62,50	250,00
31/12/2019	31/12/2019	Levantamento de numerario	-250,00	0,00
31/12/2019	31/12/2019	Comissão de levantamento de numerario	-6,00	-6,00
31/12/2019	31/12/2019	Regularização de comissões	6,00	0,00

Documento para uso exclusivo no Banco - Não constitui prova dos movimentos nele indicados 5610090



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Banco: Santander Totta, SA Conta nº 0018 0008 06930753020
Reconciliação bancária referente a 31/12/2019

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.

18 de março de 2020

António Augusto da Ponte Borges

SIT

2020-03-16

EUR

N. Conta: 0008.06930753020 31 BT - K29 DO PROTOCOLO SAFIRA

Data Inicio: 2019-07-17

DRAIC SERVICO ILHA TERCEIRA

Dt. Oper.	Dt. Valor	Desc. Movimento	N. Cheque	Importância	Saldo
2019-02-13	2019-02-13	T 0018000806930597020		250,00	250,00
2019-04-05	2019-04-05	LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO		-245,00	5,00
2019-04-05	2019-04-05	COMISSAO DE LEVANTAMENTO DE NU		-5,00	0,00
2019-04-12	2019-04-12	T00010375270018000342664565020		5,00	5,00
2019-05-20	2019-05-20	T00010851020018000342664565020		1,95	6,95
2019-07-17	2019-07-17	T00011428660018000342664565020		1,69	8,64
2019-07-17	2019-07-17	T00011428670018000342664565020		1,60	10,24
2019-07-17	2019-07-17	T00011428810018000342664565020		3,00	13,24
2019-07-17	2019-07-17	T00011428830018000342664565020		2,00	15,24
2019-08-20	2019-08-20	T00011747920018000342664565020		4,60	19,84
2019-12-20	2019-12-20	DEPÓSITO NUMERÁRIO Reposição F		230,16	250,00
2019-12-20	2019-12-20	reposicao fm 2019 SIT		-250,00	0,00



ANEXO IX

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

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

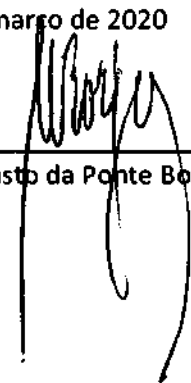
Período da Gerência | 01/01/2019 a 31/12/2019

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida anual auferida	Período de responsabilidade a)	Morada b)
Ricardo Maciel Sousa Medeiros	Diretor Regional	39.544,46 €	01/01/2019 a 31/12/2019	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.

20 de março de 2020


António Augusto da Ponte Borges



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Reconciliações bancárias referentes a 31/12 /2019

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	06930977 020	2 634.735,14			70.067,39	2 634.735,14	70.067,39	70.067,39	
Santander Totta (SIFC)	06932486 020	0,00				0,00	0,00	0,00	
Santander Totta (SISJ)	06930357 020	0,00				0,00	0,00	0,00	
Santander Totta (SIP)	06931918 020	0,00				0,00	0,00	0,00	
Santander Totta (SIF)	06930472 020	0,00				0,00	0,00	0,00	
Santander Totta (DRAIC)	06930597 020	-250,00			250,00	0,00	0,00	0,00	
Santander Totta (SIT)	06930753 020	0,00				0,00	0,00	0,00	
Total		2 634.485,14			70.317,39	2 634.735,14	70.067,39	70.067,39	

* (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.

24 de março de 2020

António Augusto da Ponte Borges



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

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 | 01/01/2019 a 31/12/2019

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	1.407,45€	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	1.819,38€	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	1.407,45€	Título Autónomo	Técnico Oficial de Contas	17-04-2012	Horário pós-laboral	600,00€	Valor mensal
Lília de Jesus Pacheco Oliveira	DRAIC	Técnico Superior	09-03-2005	Contrato de Trabalho Por Tempo Indeterminado	1.613,42€	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 ilíquidos 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.

19 de março de 2020

António Augusto da Ponte Borges