

*M*

Tribunal de Contas

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade | Direção Regional do Desporto

Período da Gerência | Ano 2017

Banco | Conta n° 08930977020

Reconciliação bancária referente a 31/12 /2017

1. Saldo do extrato bancário a) 355 553,64 €

2. Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00 €

Total

3. Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

N°	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00 €

N°	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
2140003510	08/01/2018	Antonio dos Santos Caiado	254,88 €	
2140003511	08/01/2018	Antonio Luiz Bettencourt Borges	233,00 €	
2140003512	08/01/2018	IBEROFISIO REAB FISIOTERAPIA LDA	146,17 €	
2140003504	08/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	82,48 €	
2140003505	08/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	27,97 €	
2140003506	08/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	24,97 €	
2140003507	08/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	6,95 €	
2140003508	08/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	23,60 €	
2140003509	08/01/2018	MUNICIPIO DA VILA DO PORTO	9,36 €	
2140003513	09/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	132,17 €	
2140003514	09/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2 888,73 €	
2140003515	09/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1 431,19 €	
2140003516	09/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	801,08 €	
2140003517	09/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1 354,20 €	
2140003518	09/01/2018	Camara Municipal Da Ribeira Grande	1 235,96 €	
2140003519	09/01/2018	Camara Municipal Da Ribeira Grande	398,32 €	
2140003520	09/01/2018	Camara Municipal Da Ribeira Grande	133,06 €	
2140003521	09/01/2018	Camara Municipal Da Ribeira Grande	14,58 €	
2140003522	09/01/2018	SMAS de Ponta Delgada	867,64 €	

*M*

2140003523	09/01/2018	SMAS de Ponta Delgada	152,03 €
2140003524	09/01/2018	SMAS de Ponta Delgada	667,13 €
2140003525	09/01/2018	SMAS de Ponta Delgada	850,24 €
2140003526	09/01/2018	SMAS de Ponta Delgada	1 209,02 €
2140003541	16/01/2018	Varela C.(a), Lda	231,28 €
2140003576	16/01/2018	CTT - Correios de Portugal, SA	105,50 €
2140003611	16/01/2018	DELFIN VARGAS - FABRICO	60,27 €
2140003646	16/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	241,84 €
2140003681	16/01/2018	ASSOCIACAO DE BADMINTON DE SAO	299,50 €
2140003716	16/01/2018	Restaurante Cals de Angra de	209,00 €
2140003542	16/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1 557,58 €
2140003543	16/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1 095,73 €
2140003544	16/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	603,47 €
2140003545	16/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1 341,66 €
2140003546	16/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1 098,61 €
2140003547	16/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	840,59 €
2140003577	16/01/2018	CTT - Correios de Portugal, SA	3,72 €
2140003578	16/01/2018	Escritorio Digital - Repres., Lda	131,46 €
2140003579	16/01/2018	Escritorio Digital - Repres., Lda	895,28 €
2140003580	16/01/2018	Escritorio Digital - Repres., Lda	76,06 €
2140003581	16/01/2018	Escritorio Digital - Repres., Lda	50,02 €
2140003582	16/01/2018	Escritorio Digital - Repres., Lda	59,00 €
2140003612	16/01/2018	DELFIN VARGAS - FABRICO	89,15 €
2140003613	16/01/2018	DELFIN VARGAS - FABRICO	23,17 €
2140003614	16/01/2018	DELFIN VARGAS - FABRICO	15,00 €
2140003615	16/01/2018	CLUBE DESPORTIVO DE TIRO DE S.	1 190,08 €
2140003616	16/01/2018	SPORT CLUB BARBARENSE	1 145,78 €
2140003617	16/01/2018	SERRALHARIA LAGOENSE, LDA.	2 961,80 €
2140003647	16/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	32,55 €
2140003648	16/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	17,24 €
2140003649	16/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	8,79 €
2140003650	16/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	6,05 €
2140003651	16/01/2018	ESCOLA DE PATINAGEM DE PONTA	4 778,87 €
2140003652	16/01/2018	ACORIBERICA - AGENCIA VIAGENS E	253,48 €
2140003682	16/01/2018	CLUBE DE PATINAGEM DA VILA DAS	3 116,07 €
2140003683	16/01/2018	CLUBE DESPORTIVO ESCOLAR DE GINETES	600,61 €
2140003684	16/01/2018	CIBERANGRA UNIPESSOAL, LDA.	38,80 €
2140003685	16/01/2018	Sociedade Terceirense de Materiais	4,00 €
2140003686	16/01/2018	ABREU CARGA TRANSITO	99,24 €
2140003687	16/01/2018	Provise Soc. de Protecao,	115,64 €
2140003717	16/01/2018	Academia de Patinagem Artistica	1 415,96 €
2140003718	16/01/2018	Gda - Grupo Desportivo dos Altares	890,78 €
2140003719	16/01/2018	AKC - Arrifes Kickboxing Clube	3 352,64 €
2140003720	16/01/2018	CEF - Clube de Esgrima do Faial	134,00 €
2140003721	16/01/2018	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	8,06 €



M

2140003722	16/01/2018	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	347,69 €
2140003548	16/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	3 983,73 €
2140003583	16/01/2018	Escritorio Digital - Repres., Lda	1 363,40 €
2140003618	16/01/2018	ASSOCIACAO DE JUDO DA ILHA TERCEIRA	268,00 €
2140003653	16/01/2018	ACORIBERICA - AGENCIA VIAGENS E	98,00 €
2140003688	16/01/2018	Provisoc Soc. de Protecao,	236,00 €
2140003723	16/01/2018	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	738,46 €
2140003654	16/01/2018	CLUBE DESPORTIVO OS METRALHAS	2 598,68 €
2140003655	16/01/2018	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II	38,55 €
2140003656	16/01/2018	FAV - COMERCIO AGRICOLA, LDA.	300,00 €
2140003657	16/01/2018	CAETANO MEDEIROS, LDA.	531,00 €
2140003658	16/01/2018	CLUBE KAIROS	1 460,92 €
2140003659	16/01/2018	ASSOCIACAO DE ATLETISMO DA ILHA	125,86 €
2140003689	16/01/2018	A.S.Mala	37,51 €
2140003690	16/01/2018	Luis Filipe de Avila Gregorio -	158,00 €
2140003691	16/01/2018	CASA DAS MEIAS-Angelo Alberto Silva	115,21 €
2140003692	16/01/2018	CASA DAS MEIAS-Angelo Alberto Silva	37,00 €
2140003693	16/01/2018	Live Our Style, Lda	10,80 €
2140003694	16/01/2018	Live Our Style, Lda	101,85 €
2140003724	16/01/2018	Clube Patinagem Ribeiragrandense	3 022,02 €
2140003725	16/01/2018	Luis Manuel Salvador, Unipessoal	3,40 €
2140003726	16/01/2018	Lucilia de Fatima Barbosa da Costa	35,54 €
2140003727	16/01/2018	Municipio Da Horta	13,98 €
2140003728	16/01/2018	Municipio Da Horta	100,30 €
2140003729	16/01/2018	Municipio Da Horta	16,86 €
2140003549	16/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1 103,02 €
2140003550	16/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	505,24 €
2140003551	16/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	215,74 €
2140003552	16/01/2018	Manuel Ferreira Soc. Unip., Lda	2,01 €
2140003553	16/01/2018	Manuel Ferreira Soc. Unip., Lda	39,01 €
2140003554	16/01/2018	Manuel Ferreira Soc. Unip., Lda	105,61 €
2140003584	16/01/2018	Escritorio Digital - Repres., Lda	191,16 €
2140003585	16/01/2018	INFORPEREIRA, Solucoes	250,81 €
2140003586	16/01/2018	INFORPEREIRA, Solucoes	98,68 €
2140003587	16/01/2018	INFORPEREIRA, Solucoes	83,50 €
2140003588	16/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	120,73 €
2140003589	16/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	91,00 €
2140003619	16/01/2018	GRUPO DESPORTIVO DA FETEIRA	1 629,40 €
2140003620	16/01/2018	ASSOCIACAO DE VOLEIBOL DA ILHA	120,00 €
2140003621	16/01/2018	ASSOCIACAO DE VOLEIBOL DA ILHA	2 850,00 €
2140003622	16/01/2018	ASSOCIACAO DE VOLEIBOL DA ILHA	520,00 €
2140003623	16/01/2018	CLUBE AR LIVRE DA TERCEIRA	1 251,56 €
2140003624	16/01/2018	ASSOCIACAO DE DESPORTOS DAS FLORES	163,46 €
2140003555	16/01/2018	Manuel Ferreira Soc. Unip., Lda	106,11 €
2140003590	16/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	119,58 €

*M*

2140003625	16/01/2018	EQUIPRAIA	4,08 €
2140003650	16/01/2018	ASSOCIACAO DE DANCA DESPORTIVA DA	268,00 €
2140003695	16/01/2018	Live Our Style, Lda	88,08 €
2140003661	16/01/2018	PROMOTORA- COMERCIO MATERIAIS DE	19,99 €
2140003662	16/01/2018	NORLIMPA - MONIZ CORREIA	115,73 €
2140003663	16/01/2018	FIT - Fabrico de Instalacoes	1 791,36 €
2140003664	16/01/2018	FIT - Fabrico de Instalacoes	1 672,77 €
2140003665	16/01/2018	FIT - Fabrico de Instalacoes	2 924,04 €
2140003666	16/01/2018	JUDO CLUBE DE SAO JORGE	5 965,49 €
2140003696	16/01/2018	Live Our Style, Lda	67,43 €
2140003697	16/01/2018	Live Our Style, Lda	90,10 €
2140003698	16/01/2018	Live Our Style, Lda	1,50 €
2140003699	16/01/2018	Loja Eletrica Ampermania	33,39 €
2140003700	16/01/2018	Loja Eletrica Ampermania	71,37 €
2140003701	16/01/2018	Loja Eletrica Ampermania	30,60 €
2140003730	16/01/2018	Municipio Da Horta	101,74 €
2140003731	16/01/2018	Servicos Municipalizados Angra	1 102,79 €
2140003732	16/01/2018	Servicos Municipalizados Angra	353,51 €
2140003733	16/01/2018	Servicos Municipalizados Angra	733,95 €
2140003734	16/01/2018	Servicos Municipalizados Angra	3 725,20 €
2140003735	16/01/2018	Servicos Municipalizados Angra	41,27 €
2140003556	16/01/2018	A GRANJA	68,24 €
2140003557	16/01/2018	A GRANJA	15,69 €
2140003558	16/01/2018	INSCO, Insular de Hipermercados, SA	99,99 €
2140003559	16/01/2018	Jose Monjardino, SA	535,66 €
2140003560	16/01/2018	Jose Monjardino, SA	1 729,00 €
2140003561	16/01/2018	AUTO ACOREANA	666,36 €
2140003591	16/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	87,00 €
2140003592	16/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	731,32 €
2140003593	16/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	32,60 €
2140003594	16/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	897,64 €
2140003595	16/01/2018	ASSOCIACAO FONTINHAS ACTIVAS	1 806,75 €
2140003596	16/01/2018	MOBIOFFICE	885,00 €
2140003626	16/01/2018	EQUIPRAIA	9,75 €
2140003627	16/01/2018	EQUIPRAIA	51,26 €
2140003628	16/01/2018	EQUIPRAIA	5,76 €
2140003629	16/01/2018	Clube Naval de Vila Franca do Campo	937,77 €
2140003630	16/01/2018	ANARA - ASSOC. NATACAO DA REGIAO	897,98 €
2140003631	16/01/2018	Costa Pereira Filhos Lda	33,49 €
2140003527	16/01/2018	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	23,93 €
2140003562	16/01/2018	Plano A - Papelaria, Lda	5,35 €
2140003597	16/01/2018	COSTA MARTINS, LDA	420,75 €
2140003632	16/01/2018	CLUBE PATINAGEM STA CRUZ	4 368,29 €
2140003667	16/01/2018	CLUBE DE JUDO DA RIBEIRA GRANDE	1 733,47 €
2140003702	16/01/2018	AJSMMA - ASSOCIACAO DE JET SKI E	444,45 €



2140003736	16/01/2018	Servicos Municipalizados Angra	3 807,86 €
2140003653	16/01/2018	UNIAO DAS ASSOCIACOES DE ANDEBOL	4 620,00 €
2140003634	16/01/2018	UNIAO DAS ASSOCIACOES DE ANDEBOL	468,00 €
2140003635	16/01/2018	ASSOCIACAO GIMNICA DOS ACORES	134,00 €
2140003636	16/01/2018	ASSOCIACAO GIMNICA DOS ACORES	318,20 €
2140003637	16/01/2018	CLUBE DE PATINAGEM DE SAO VICENTE	1 080,98 €
2140003638	16/01/2018	VERDEGOLF COUNTRY CLUB	2 005,02 €
2140003668	16/01/2018	CLUBE ESCOLAR DESPORTO ESC. B/2,3	4 713,13 €
2140003669	16/01/2018	EMANUEL RIBEIRO, SOC.UNIPESSOAL,	7 540,20 €
2140003670	16/01/2018	NAVEFOGO ACORES-HIGIENE E	346,92 €
2140003671	16/01/2018	NAVEFOGO ACORES-HIGIENE E	18,88 €
2140003672	16/01/2018	NAVEFOGO ACORES-HIGIENE E	38,94 €
2140003673	16/01/2018	NAVEFOGO ACORES-HIGIENE E	205,32 €
2140003703	16/01/2018	AJM Cordeiro Lda	538,47 €
2140003704	16/01/2018	Zelia Maria de Medeiros Melo	2 950,00 €
2140003705	16/01/2018	JUDLAG - JUDO CLUBE LAGOA ACORES	2 567,33 €
2140003706	16/01/2018	BIKE MAIS - ASSOCIACAO CULTURAL	1 460,92 €
2140003707	16/01/2018	CLUBE DE PATINAGEM DE S. PEDRO-RAA	1 613,52 €
2140003708	16/01/2018	ASSOCIACAO DE CICLISMO DOS ACORES	900,00 €
2140003528	16/01/2018	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	13,92 €
2140003529	16/01/2018	Silva, Machado Filhos, Lda -	22,00 €
2140003530	16/01/2018	Silva, Machado Filhos, Lda -	408,48 €
2140003531	16/01/2018	Silva, Machado Filhos, Lda -	23,91 €
2140003532	16/01/2018	Silva, Machado Filhos, Lda -	271,77 €
2140003533	16/01/2018	Silva, Machado Filhos, Lda -	35,88 €
2140003563	16/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	12,39 €
2140003564	16/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	253,69 €
2140003565	16/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	162,88 €
2140003566	16/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	53,47 €
2140003567	16/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	44,84 €
2140003568	16/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	169,18 €
2140003598	16/01/2018	JOSE MENESES MENDONCA C(a)., LDA.	37,65 €
2140003599	16/01/2018	ASSOCIACAO EQUESTRE MICAELENSE	1 234,90 €
2140003600	16/01/2018	ASSOCIACAO ATLETISMO SAO MIGUEL	200,00 €
2140003601	16/01/2018	ASSOCIACAO DE FUTEBOL DE ANGRA DO	358,00 €
2140003602	16/01/2018	CLUBE NAVAL DA PRAIA DA VITORIA	2 309,58 €
2140003603	16/01/2018	CLUBE DESPORTIVO RIBEIRENSE	930,73 €
2140003534	16/01/2018	Luizes Representacoes Lda	17,70 €
2140003569	16/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	162,88 €
2140003604	16/01/2018	JUDO CLUBE DE PONTA DELGADA	5 539,38 €
2140003639	16/01/2018	CLUBE DE JUDO DA PRAIA DA VITORIA	2 933,16 €
2140003674	16/01/2018	KICKBOXING CLUBE DE SAO MIGUEL	2 053,58 €
2140003709	16/01/2018	Clube Equestre Equiacores	1 826,98 €
2140003535	16/01/2018	Repapraia - Rep. Content. Praia,	8,00 €
2140003536	16/01/2018	Praia Ambiente, E.M.	418,10 €



2140003537	16/01/2018	Praja Ambiente, E.M.	786,70 €
2140003538	16/01/2018	ISS FACILITY SERVICES - Gestao e	12 781,23 €
2140003539	16/01/2018	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2 319,41 €
2140003540	16/01/2018	Varela C.(a), Lda	442,41 €
2140003570	16/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	392,95 €
2140003571	16/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	22,08 €
2140003572	16/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	169,18 €
2140003573	16/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	8,26 €
2140003574	16/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	162,88 €
2140003575	16/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	169,18 €
2140003605	16/01/2018	ELECTROXI, LDA.	20,11 €
2140003606	16/01/2018	CLUBE DE JUDO DE ANGRA DO HEROISMO	2 620,96 €
2140003607	16/01/2018	ASSOCIACAO BASQUETEBOL TERCEIRA	268,00 €
2140003608	16/01/2018	NORTENHAZORES, S.A.	21,76 €
2140003609	16/01/2018	NORTENHAZORES, S.A.	4,22 €
2140003610	16/01/2018	DELFIN VARGAS - FABRICO	242,78 €
2140003640	16/01/2018	ASSOCIACAO DE FUTEBOL DA HORTA	107,20 €
2140003641	16/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	75,57 €
2140003642	16/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	25,94 €
2140003643	16/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	7,15 €
2140003644	16/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	55,32 €
2140003645	16/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	21,42 €
2140003675	16/01/2018	NEXTENERGY	49,80 €
2140003676	16/01/2018	NEXTENERGY	687,94 €
2140003677	16/01/2018	NEXTENERGY	687,94 €
2140003678	16/01/2018	ASSOCIACAO REGIONAL DO DESPORTO	536,00 €
2140003679	16/01/2018	FLOR E AZORIS - SOCIEDADE	29,60 €
2140003680	16/01/2018	ATLANTICOLINE, S.A.	6,20 €
2140003710	16/01/2018	Armazem Carlos Costa, Lda.	16,00 €
2140003711	16/01/2018	ATMISM-Associacao de Tenis de Mesa	144,65 €
2140003712	16/01/2018	AtlanticMusicWaves Unip. Lda	295,00 €
2140003713	16/01/2018	Azores Surf Club - Vamos Surfar	1 891,72 €
2140003714	16/01/2018	Clube Desportivo Centro -	954,82 €
2140003715	16/01/2018	Restaurante Cais de Angra de	247,00 €
2140003890	17/01/2018	ASSOCIACAO BASQUETEB	268,00 €
2140003764	17/01/2018	AUTO ACOREANA	540,30 €
2140003799	17/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	250,73 €
2140003834	17/01/2018	FiT - Fabrico de Instalacoes	42,16 €
2140003869	17/01/2018	Jose Arruda Camara-Comercio de	275,61 €
2140003765	17/01/2018	AUTO ACOREANA	417,28 €
2140003766	17/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	259,08 €
2140003767	17/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	12,39 €
2140003768	17/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	253,69 €
2140003769	17/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	259,08 €
2140003770	17/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	76,55 €



M

2140003800	17/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	812,45 €
2140003801	17/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	149,98 €
2140003802	17/01/2018	JAIME DA PONTE CONSTRUCOES, LDA.	2 611,81 €
2140003803	17/01/2018	JAIME DA PONTE CONSTRUCOES, LDA.	1 732,00 €
2140003804	17/01/2018	JAIME DA PONTE CONSTRUCOES, LDA.	242,99 €
2140003805	18/01/2018	SOUSA FERREIRA,LD(a)	229,00 €
2140003835	17/01/2018	FIT - Fabrico de Instalacoes	35,40 €
2140003836	17/01/2018	FIT - Fabrico de Instalacoes	262,13 €
2140003837	17/01/2018	FIT - Fabrico de Instalacoes	59,00 €
2140003838	17/01/2018	FIT - Fabrico de Instalacoes	1 118,91 €
2140003839	17/01/2018	FIT - Fabrico de Instalacoes	2 478,00 €
2140003840	17/01/2018	FIT - Fabrico de Instalacoes	213,12 €
2140003870	17/01/2018	Jose Arruda Camara-Comercio de	24,54 €
2140003871	17/01/2018	Camara Municipal Da Ribeira Grande	144,72 €
2140003872	17/01/2018	Camara Municipal Da Ribeira Grande	439,13 €
2140003873	17/01/2018	Municipio Da Horta	167,92 €
2140003874	17/01/2018	Municipio Da Horta	13,98 €
2140003875	17/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE CALHETA -	30,51 €
2140003771	17/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	6,30 €
2140003806	17/01/2018	ALMERIO CORDEIRO, LDA.	743,40 €
2140003841	17/01/2018	FIT - Fabrico de Instalacoes	79,06 €
2140003876	17/01/2018	Servicos Municipalizados Angra	84,10 €
2140003807	17/01/2018	ELECTROXI, LDA.	68,07 €
2140003808	17/01/2018	ELECTROXI, LDA.	7,27 €
2140003809	17/01/2018	O PRADO - SOC. ACOR. PROD. AGRIC.,	39,85 €
2140003810	17/01/2018	DELIFIM VARGAS - FABRICO	21,25 €
2140003811	17/01/2018	AQUAFLUXO - ENG.HID.AUTOM.LDA.	29,50 €
2140003812	17/01/2018	EQUIPRAIA	53,28 €
2140003842	17/01/2018	ELECTRO PESSOA, LDA.	48,00 €
2140003843	17/01/2018	IRMAOS R.COSTA LDA.	467,56 €
2140003844	17/01/2018	LAPR-MAT. DESNTARIO E HOSPITALR,	312,70 €
2140003845	17/01/2018	ATLANTICOLINE, S.A.	31,00 €
2140003846	17/01/2018	HOSPIMEDICA, LDA.	42,48 €
2140003847	17/01/2018	PAULO JORGE S.OLIVEIRA	130,00 €
2140003877	17/01/2018	Servicos Municipalizados Angra	179,95 €
2140003878	17/01/2018	Servicos Municipalizados Angra	391,56 €
2140003879	17/01/2018	Servicos Municipalizados Angra	3 548,83 €
2140003880	17/01/2018	Servicos Municipalizados Angra	217,59 €
2140003881	17/01/2018	Servicos Municipalizados Angra	188,94 €
2140003882	17/01/2018	Servicos Municipalizados Angra	41,27 €
2140003737	17/01/2018	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	20,65 €
2140003738	17/01/2018	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	30,09 €
2140003739	17/01/2018	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	111,54 €
2140003740	17/01/2018	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	19,92 €
2140003741	17/01/2018	Electro Cruzeiro - Maria da	44,78 €



2140003742	17/01/2018	Silva, Machado Filhos, Lda -	662,11 €
2140003772	17/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	76,55 €
2140003773	17/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	98,70 €
2140003774	17/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	52,99 €
2140003775	17/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	6,30 €
2140003776	17/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	52,99 €
2140003777	17/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	395,67 €
2140003743	17/01/2018	Silva, Machado Filhos, Lda -	134,25 €
2140003778	17/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	117,76 €
2140003813	17/01/2018	EQUIPRAIA	4,08 €
2140003848	17/01/2018	JAPR - SOCIEDADE MEDIADORA DE	181,70 €
2140003883	17/01/2018	SMAS de Ponta Delgada	197,25 €
2140003779	17/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	22,63 €
2140003780	17/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	6,30 €
2140003781	17/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	117,76 €
2140003782	17/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	169,18 €
2140003783	17/01/2018	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	30,20 €
2140003784	17/01/2018	CTT - Correios de Portugal, SA	21,09 €
2140003814	17/01/2018	Costa Pereira Filhos Lda	16,28 €
2140003815	17/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	235,24 €
2140003816	17/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	69,39 €
2140003817	17/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	87,45 €
2140003818	17/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	251,49 €
2140003819	17/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	25,43 €
2140003849	17/01/2018	JAPR - SOCIEDADE MEDIADORA DE	280,45 €
2140003850	17/01/2018	Sociedade Terceirense de Materiais	4,00 €
2140003851	17/01/2018	Jose Henrique Nunes	27,10 €
2140003852	17/01/2018	ABREU CARGA TRANSITO	47,46 €
2140003853	17/01/2018	Provisoc. de Protecao,	447,34 €
2140003854	17/01/2018	Unidade de Saude de Ilha do Faial	51,10 €
2140003884	17/01/2018	SMAS de Ponta Delgada	88,14 €
2140003885	17/01/2018	SMAS de Ponta Delgada	144,18 €
2140003886	17/01/2018	SMAS de Ponta Delgada	688,92 €
2140003887	17/01/2018	SMAS de Ponta Delgada	1 145,03 €
2140003744	17/01/2018	Almeida Azevedo SA	13,77 €
2140003745	17/01/2018	Praia Ambiente, E.M.	1 499,79 €
2140003746	17/01/2018	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	56,79 €
2140003747	17/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	974,28 €
2140003748	17/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	819,98 €
2140003749	17/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1 871,81 €
2140003750	17/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2 065,33 €
2140003785	17/01/2018	CTT - Correios de Portugal, SA	13,84 €
2140003820	17/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	16,09 €
2140003855	17/01/2018	Securitas-Servicos e Tecnologia de	292,64 €
2140003786	17/01/2018	Escritorio Digital - Repres., Lda	207,15 €



2140003787	17/01/2018	MUNICIPIO DAS VELAS	42,09 €
2140003788	17/01/2018	INFOPEREIRA, Solucoes	44,65 €
2140003789	17/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	180,73 €
2140003790	17/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	120,73 €
2140003791	17/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	120,73 €
2140003821	17/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	22,92 €
2140003822	17/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	44,52 €
2140003823	17/01/2018	CANHA FILHOS, LDA.	770,67 €
2140003824	17/01/2018	ACORIBERICA - AGENCIA VIAGENS E	125,59 €
2140003825	17/01/2018	ACORIBERICA - AGENCIA VIAGENS E	65,00 €
2140003826	17/01/2018	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II	3,50 €
2140003856	17/01/2018	CASA DAS MEIAS-Angelo Alberto Silva	148,20 €
2140003857	17/01/2018	CASA DAS MEIAS-Angelo Alberto Silva	34,98 €
2140003858	17/01/2018	Evelina de Jesus Garcia Rodrigues	225,00 €
2140003859	17/01/2018	Evelina de Jesus Garcia Rodrigues	225,00 €
2140003860	17/01/2018	Loja Eletrica Ampermania	7,91 €
2140003861	17/01/2018	Loja Eletrica Ampermania	311,94 €
2140003751	17/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	451,54 €
2140003752	17/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	811,07 €
2140003753	17/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	677,89 €
2140003754	17/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	207,92 €
2140003755	17/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1 308,02 €
2140003756	17/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	133,15 €
2140003757	17/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1 283,15 €
2140003792	17/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	120,73 €
2140003827	17/01/2018	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II	10,96 €
2140003862	17/01/2018	AJM Cordeiro Lda	115,72 €
2140003758	17/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	3 812,21 €
2140003759	17/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2 081,56 €
2140003760	17/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	92,12 €
2140003761	17/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	87,11 €
2140003762	17/01/2018	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	152,52 €
2140003763	17/01/2018	Manuel Ferreira Soc. Unip., Lda	71,57 €
2140003793	17/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	70,00 €
2140003794	17/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	120,73 €
2140003795	17/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	168,58 €
2140003796	17/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	621,00 €
2140003797	17/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	120,73 €
2140003798	17/01/2018	AGENCIA DE VIAGENS TELES DE JOSE	158,58 €
2140003828	17/01/2018	FAV - COMERCIO AGRICOLA, LDA.	72,24 €
2140003829	17/01/2018	CAETANO MEDEIROS, LDA.	472,00 €
2140003830	17/01/2018	MH ALARMES, SEGURANCA PRIVADA, LDA.	129,80 €
2140003831	17/01/2018	NORLIMPA - MONIZ CORREIA	155,13 €
2140003832	17/01/2018	NORLIMPA - MONIZ CORREIA	100,47 €
2140003833	17/01/2018	FIT - Fabrico de Instalacoes	63,15 €

M



2140003863	17/01/2018	PRAIA SAUDE LD(a)	13,07 €
2140003864	17/01/2018	Nordeste Ativo E.M., S.A.	71,02 €
2140003865	17/01/2018	Marco Aurelio da Costa Pacheco	2 824,80 €
2140003866	17/01/2018	Hospital Santo Espirito - Ilha	114,07 €
2140003867	17/01/2018	CATARINA ISABEL CARDOSO CORDEIRO	637,20 €
2140003868	17/01/2018	Nelia Fatima Moniz Pinheiro Duarte	5 156,60 €
2140003808	19/01/2018	SOUSA FERREIRA,LD(a)	229,00 €
2140003888	22/01/2018	Penhoras - DGCI Agregados	635,50 €
2140003902	25/01/2018	Seguradoras Unidas, SA	331,85 €
2140003903	25/01/2018	Zelia Maria de Medeiros Melo	2 950,00 €
2140003904	25/01/2018	Acoraqua Gestao e Tratamento de	2 991,30 €
2140003905	25/01/2018	BRASIL ENES SOCIEDADE MEDIADORA	141,64 €
2140003889	25/01/2018	SOUSA FERREIRA,LD(a)	229,00 €
2140003890	25/01/2018	ASSOCIACAO BASQUETEBOL TERCEIRA	268,00 €
2140003891	25/01/2018	A GRANJA	1 351,10 €
2140003892	25/01/2018	Sotecnica - Acores Instalacoes	584,10 €
2140003893	25/01/2018	GABINETE 118	23,60 €
2140003894	25/01/2018	Norma Acores - Sociedade Estudos e	120,70 €
2140003895	25/01/2018	ARQUIANGRA-ARQUITECTURA E	306,80 €
2140003896	25/01/2018	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	47,20 €
2140003897	25/01/2018	FIT - Fabrico de Instalacoes	2 924,04 €
2140003898	25/01/2018	FIT - Fabrico de Instalacoes	4 864,95 €
2140003899	25/01/2018	CLUBE NAVAL DE RABO DE PEIXE	567,52 €
2140003900	25/01/2018	ARTIJARDINS-PROJ.INST. E	408,28 €
2140003901	25/01/2018	Seguradoras Unidas, SA	122,33 €
2140003906	30/01/2018	AT-Autoridade Tributaria e	63,72 €
	07/03/2018	OD.PLC 1000000054	39 521,06 €
	07/03/2018	OD.PLC 1000000060	48 022,88 €
	07/03/2018	OD.PLC 1000000058	5 456,67 €
			355 553,64 €
(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.

31-12-2017
(Assinaturas)