

NIF: 672000687

Morada:  
Av. Marginal Nº9  
9930-121 Lajes do Pico  
Pico – Açores

Telefone: 292 679 600  
Fax: 292 679 603

ebs.lajespico@azores.gov.pt

Modelo de acordo com a instrução n.º 1/2004  
do Tribunal de Contas

## RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2017

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

BANCO:	BANIF	CONTA Nº	06931645020 (BANIF)
--------	-------	----------	---------------------

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31-12-2017

1. Saldo do extracto bancário 26.176,52

### 2. Cheques em trânsito

Número	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
0184965	03-01-2018	Pag. de Ajudas de custo	239,34	239,34
0184966	03-01-2018	Pag. de garrafas de gás (201705611)	950,40	1.189,74
0184967	03-01-2018	Pag. de diverso material de limpeza (013/11156)	714,97	1.904,71
0184968	03-01-2018	Pag. de super pop pastilhas (2017A/3600)	9,98	1.914,69
0184969	03-01-2018	Pag. de material de limpeza (013/11190)	649,21	2.563,90
0184970	03-01-2018	Pag. de refeições confeccionadas no mês de dezembro (72)	557,75	3.121,65
0184971	03-01-2018	Pag. de peras (199320)	13,26	3.134,91
0184972	03-01-2018	Pag. de logurtes (B/9882)	20,61	3.155,52
0184973	03-01-2018	Pag. de logurtes Diversos (B/9896)	72,14	3.227,66
0184974	03-01-2018	Pag. de peras e maçãs (199452)	13,66	3.241,32
0184975	03-01-2018	Pag. de maçãs (199588)	5,20	3.246,52
0184976	03-01-2018	Pag. de logurtes diversos (10017)	82,44	3.328,96
0184977	03-01-2018	Pag. de logurtes diversos (89000217018193)	40,30	3.369,26
0184978	03-01-2018	Pag. de logurtes diversos (89000217018198)	27,47	3.396,73
0184979	03-01-2018	Pag. de peras e maçãs (199645)	7,29	3.404,02
0184980	03-01-2018	Pag. de sumos (1016/18166)	27,28	3.431,30
0184981	03-01-2018	Pag. de bebida de soja (2017A/3440)	6,43	3.437,73
0184982	03-01-2018	Pag. de águas (2017A/3441)	192,00	3.629,73
0184983	03-01-2018	Pag. de logurtes (B/10115)	72,13	3.701,86
0184984	03-01-2018	Pag. de sumos (1016/18229)	27,29	3.729,15
0184985	03-01-2018	Pag. de maçãs (199781)	7,02	3.736,17
0184986	03-01-2018	Pag. de sumos (1016/18294)	61,40	3.797,57
0184987	03-01-2018	Pag. de chocolates (605/87123)	54,48	3.852,05
0184988	03-01-2018	Pag. de logurtes diversos (89000217018213)	70,72	3.922,77
0184989	03-01-2018	Pag. de doces diversos (700000865)	100,00	4.022,77
0184990	03-01-2018	Pag. de sopas servidas no bar da Ponta da ilha (74)	49,38	4.072,15
0184991	03-01-2018	Pag. de croissant simples (014/1071)	424,80	4.496,95
0184992	03-01-2018	Pag. de maçãs (200068)	10,14	4.507,09
0184995	03-01-2018	Pag. de febras de porco e baguettes (1016/16750)	376,90	4.883,99
0184996	03-01-2018	Pag. de alho cubos e mistura de brócolos (199651)	37,65	4.921,64
0184997	03-01-2018	Pag. de maçãs (199918)	28,37	4.950,01
0184998	03-01-2018	Pag. de batatas, alface, peras e ovos (200282)	143,01	5.093,02
0184999	03-01-2018	Pag. de baguettes (1016/282)	63,43	5.156,45
0185000	03-01-2018	Pag. de café (170001851)	35,36	5.191,81

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Lajes do Pico, em 13 de Março de 2018

(Assinaturas)

## RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2017

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

BANCO: BANIF		CONTA Nº	06931645020 (BANIF)	
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A		31-12-2017		
0185001	03-01-2018	Pag. de café, açúcar, cafe e adoçante (170001831)	354,05	5.545,86
0185002	03-01-2018	Pag. de ovos, cenouras, alface (199316)	28,13	5.573,99
0185003	03-01-2018	Pag. de manteiga e queijo (9883)	95,00	5.668,99
0185004	03-01-2018	Pag. de ovos e alface (199453)	14,13	5.683,12
0185005	03-01-2018	Pag. de ovos (199489)	5,30	5.688,42
0185006	03-01-2018	Pag. de alface (199589)	13,81	5.702,23
0185007	03-01-2018	Pag. de manteiga e queijo (B/10018)	126,51	5.828,74
0185008	03-01-2018	Pag. de papos secos, bola de alfarroba e pão de misturta (700000866)	216,30	6.045,04
0185009	03-01-2018	Pag. de Baguettes (1016/18165)	63,43	6.108,47
0185011	03-01-2018	Pag. de queijo barra (10114)	65,68	6.174,15
0185012	03-01-2018	Pag. de pastel de natas (1016/4314)	33,03	6.207,18
0185013	03-01-2018	Pag. de fiambre (199870)	65,12	6.272,30
0185014	03-01-2018	Pag. de alface (199892)	5,06	6.277,36
0185015	03-01-2018	Pag. de baguettes (1016/18311)	42,29	6.319,65
0185016	03-01-2018	Pag. de ovos (199932)	17,68	6.337,33
0185017	03-01-2018	Pag. maionese (2017A/3510)	9,99	6.347,32
0185018	03-01-2018	Pag. de alface (200067)	2,91	6.350,23
0185019	03-01-2018	Pag. de past., merendas e papos secos (014/1070)	667,15	7.017,38
0185020	03-01-2018	Pag. de fiambre (2017A/3602)	18,75	7.036,13
0185021	03-01-2018	Pag. de palhinhas e colheres (605/87004)	11,92	7.048,05
0185022	03-01-2018	Pag. de livros para a biblioteca (2017/236)	199,90	7.247,95
0185023	03-01-2018	Pag. de fio torcido, rede escapula (3292)	30,48	7.278,43
0185024	03-01-2018	Pag. de broca, bucha, parafuso, porca e patex (3190)	26,96	7.305,39
0185025	03-01-2018	Pag de corrente zinco, manilha e mosquetão (103)	3,59	7.308,98
0185026	03-01-2018	Pag. de rede tapa vento (170001098)	20,00	7.328,98
0185027	03-01-2018	Pag. de contrato de aluguer de 01.11.2017 a 31.01.2018 (07654)	262,81	7.591,79
0185028	03-01-2018	Pag. de seguro prog.ocupacionais Jéssica azevedo (4691821)	131,22	7.723,01
0185029	03-01-2018	Pag. de boletins itinerários de dezembro	1.913,62	9.636,63
0185030	03-01-2018	Pag. de 2º.semestre apoio remoto à contabilidade (2017/149)	1.781,80	11.418,43
0185031	03-01-2018	Pag. de 2º.semestre de manutenção do sistema informático (4100098876)	5.150,70	16.569,13
0185032	03-01-2018	Pag. de horas de pavilhão de dezembro (7)	387,70	16.956,83
0185033	03-01-2018	Pag. de serviço prestados no pavilhão da ponta da ilha (29)	103,28	17.060,11
0185034	03-01-2018	Pag. de manutenção de extintores (321)	413,00	17.473,11
0185035	03-01-2018	Pag. de mão de obra - reparação do fogão da Ponta Ilha (0201705623)	53,90	17.527,01
0185036	03-01-2018	Pag. IRS t.Independente (17)	19,67	17.546,68
0185040	03-01-2018	Pag. de baguettes (199320)	13,79	17.560,47
0185041	09-01-2018	Pag. do alojamneo da Nélia Maciel e Rosária Fernandes ref Formação GERFIP (1701028)	180,00	17.740,47

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Lajes do Pico, em 13 de Março de 2018

(Assinaturas)

## RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2017

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

BANCO: BANIF		CONTA Nº	06931645020 (BANIF)	
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A		31-12-2017		
0185044	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de outubro (321)	136,50	17.876,97
0185045	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de outubro (319)	537,60	18.414,57
0185046	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de outubro (463)	1.092,00	19.506,57
0185047	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de outubro (Cir6)	295,26	19.801,83
0185048	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de outubro (Cir8)	551,67	20.353,50
0185049	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de outubro (Cir5)	310,80	20.664,30
0185050	12-01-2018	Pag. de transportes de outubro (Cir7)	186,48	20.850,78
0185051	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de outubro (Cir11)	249,90	21.100,68
0185052	12-01-2018	Pag. de refeições confeccionadas na Ponta da ilha em novembro (69)	3.317,74	24.418,42
0185053	12-01-2018	Pag. de ketchup, vinagre, farinha, leite (605/86777)	115,53	24.533,95
0185054	12-01-2018	Pag. de jardineira do porco (2017A/3304)	39,05	24.573,00
0185055	12-01-2018	Pag. de águas (2017A/3305)	7,02	24.580,02
0185056	12-01-2018	Pag. de pacote de couve e bróculos (199279)	59,49	24.639,51
0185057	12-01-2018	Pag. de carne jardineira (001/582)	272,00	24.911,51
0185058	12-01-2018	Pag. de ponta de alcatra novilho (2017A/3322)	546,40	25.457,91
0185059	12-01-2018	Pag. de povoa chouriço corrente (2017A/3321)	23,86	25.481,77
0185060	12-01-2018	Pag. de bananas (464A)	41,60	25.523,37
0185061	12-01-2018	Pag. de molho nabos, agriões, espinafres, couve picada (224)	252,50	25.775,87
0185062	12-01-2018	Pag. de abobora, cenouras, alho cubos (199467)	86,94	25.862,81
0185063	12-01-2018	Pag. de azeite, milho doce, cogumelos, esparguete, atum, feijão gelatina (605/86898)	706,92	26.569,73
0185064	12-01-2018	Pag. de frango (1016/18015)	112,32	26.682,05
0185065	12-01-2018	Pag. de papos secos (700000747)	373,80	27.055,85
0185066	12-01-2018	Pag. de águas (2017A/3366)	8,53	27.064,38
0185067	12-01-2018	Pag. de frango (1016/18029)	134,78	27.199,16
0185068	12-01-2018	Pag. de febras porco (2017A/3376)	249,00	27.448,16
0185069	12-01-2018	Pag. de carne moida (2017A/3375)	82,55	27.530,71
0185070	12-01-2018	Pag.de agrafador e caixa de lápis (013/157036)	289,43	27.820,14
0185071	12-01-2018	Pag. de novo jogo de particiluas eu e a fisica e biologia (2017/212)	82,05	27.902,19
0185072	12-01-2018	Pag. de lingua portuguesa e novojogo e particulas manuais (2017/188)	47,65	27.949,84
0185073	12-01-2018	pAG. DE TRANSPORTES ESCOLARES DE NOVEMBRO (493)	221,13	28.170,97
0185074	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de novembro (494)	1.050,00	29.220,97
0185075	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de novembro (495)	1.092,00	30.312,97
0185076	12-01-2018	Pag. de transportes escolares (333)	108,24	30.421,21
0185077	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de novembro (331)	138,18	30.559,39
0185078	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de novembro (330)	136,50	30.695,89
0185079	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de novembro (329)	181,44	30.877,33
0185080	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de novembro (332)	50,00	30.927,33

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Lajes do Pico, em 13 de Março de 2018

(Assinaturas)

## RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2017

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

BANCO:	BANIF	CONTA Nº	06931645020 (BANIF)
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31-12-2017			
0185081	12-01-2018	Pag. de transportes escolares novembro (328)	537,60 31.464,93
0185082	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de novembro (1209)	548,10 32.013,03
0185083	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de novembro (1208)	1.973,16 33.986,19
0185084	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de novembro (476)	1.369,03 35.355,22
0185085	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de novembro Cir.21 (477)	51,91 35.407,13
0185086	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de novembro (87)	220,14 35.627,27
0185087	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de novembro (86)	259,43 35.886,70
0185088	12-01-2018	Pag de transportes escolares de novembro (498)	20,00 35.906,70
0185089	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de novembro Cir.6 (Cir6)	295,26 36.201,96
0185090	12-01-2018	Pag. de Transportes escolares de novembro (Cir8)	551,67 36.753,63
0185091	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de novembro (Cir8)	310,80 37.064,43
0185092	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de novembro (Cir7)	186,48 37.250,91
0185093	12-01-2018	PAG. DE TRANSPORTES ESCOLARES DE NOVEMBRO (1700172)	11.840,31 49.091,22
0185094	12-01-2018	Pag. de transportes escolares (116/2210)	563,22 49.654,44
0185095	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de novembro (116/2213)	179,55 49.833,99
0185096	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de novembro (116/2208)	751,19 50.585,18
0185097	12-01-2018	Pag. de transportes escolares (116/2212)	239,51 50.824,69
0185098	12-01-2018	Pag. de seguros alunos contexto trabalho (171476616)	56,89 50.881,58
0185099	12-01-2018	Pag. de acidente escolar (Ac13)	23,61 50.905,19
0185100	12-01-2018	Pag. acidente escolar n.º14 (Ac14)	41,86 50.947,05
0185101	12-01-2018	Pag. de acidente escolar n.º12 (12)	21,35 50.968,40
0185102	12-01-2018	Pag. de seguro contexto de trabalho (72958397)	263,37 51.231,77
0185103	12-01-2018	Pag. acidente escolar ida ao centro saude das lajes (464)	8,00 51.239,77
0185104	12-01-2018	Pag. de transporte aluna bianca 4.ºano escola ponta da ilha ao centro de saude (325)	15,00 51.254,77
0185105	12-01-2018	Pag. de seguro (72937614)	170,93 51.425,70
0185106	12-01-2018	Pag. de serviço com a alunao Tiago Machado ao centro saude (496)	8,00 51.433,70
0185107	12-01-2018	Pag. de transporte do aluno Centro de saude afonso medeiros (497)	8,00 51.441,70
0185108	12-01-2018	Pag. de refeições confeccionadas no mês de dezembro Ponta da Ilha (71)	1.439,34 52.881,04
0185109	12-01-2018	Pag. de leite (2017A/3443)	8,41 52.889,45
0185110	12-01-2018	PG. DE LEITE E BEBIDA SOJA (2017A/3598)	7,25 52.896,70
0185111	12-01-2018	Pag. de batatas, alface, peras, migas de bacalhau (199451)	328,04 53.224,74
0185112	12-01-2018	Pag. de cenouras, curgetes, cebolas e batatas (199488)	69,49 53.294,23
0185113	12-01-2018	Pag. de peras, maçãs, ovos e batatas (199590)	219,34 53.513,57
0185114	12-01-2018	Pag. de febras de perna de porco (2017A/3422)	248,77 53.762,34
0185115	12-01-2018	Pag. de von.dsal, polpa tomate, massa, farinha (605/87122)	79,75 53.842,09
0185116	12-01-2018	Pag. de batatas, peras, maçãs, alho descascado (199930)	145,75 53.987,84
0185117	12-01-2018	Pag. de papos secos (700000862)	128,80 54.116,64

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Lajes do Pico, em 13 de Março de 2018

(Assinaturas)

## RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2017

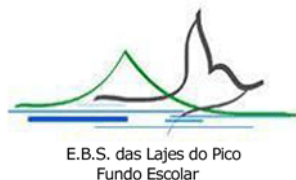
Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

BANCO:	BANIF	CONTA Nº	06931645020 (BANIF)
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31-12-2017			
0185118	12-01-2018	Pag. nabos, espinafres e couve picada (226)	118,21 54.234,85
0185119	12-01-2018	Pag. de medalhões de tofu e tofu bio natural (2017A/3597)	11,96 54.246,81
0185120	12-01-2018	Pag. de oleo girasol (137528)	45,88 54.292,69
0185121	12-01-2018	Pag. de bananas (469)	41,60 54.334,29
0185122	12-01-2018	Pag. de hamburgues (199649)	299,37 54.633,66
0185123	12-01-2018	Pag. de arroz, massa (605/87003)	96,77 54.730,43
0185124	12-01-2018	Pag. de maçãs, alface, ovos e batatas (199702)	126,03 54.856,46
0185125	12-01-2018	Pag. de ovos e alface (199703)	14,06 54.870,52
0185126	12-01-2018	Pag. de águas (2017A/3442)	7,02 54.877,54
0185127	12-01-2018	Pag. de carne moida (2017A/3473)	120,40 54.997,94
0185128	12-01-2018	Pag. de manteiga (10113)	29,33 55.027,27
0185129	12-01-2018	Pag. de peras, maçãs, batatas (199780)	74,41 55.101,68
0185130	12-01-2018	Pag. de oleo girasol (137575)	45,88 55.147,56
0185131	12-01-2018	Pag. de cebolas (199891)	35,10 55.182,66
0185132	12-01-2018	Pag. de cebolas, mistura de brocolos (199871)	56,58 55.239,24
0185133	12-01-2018	Pag. de águas (2017A/3599)	6,50 55.245,74
0185134	12-01-2018	Pag. de seitan saltem, couscous, hamburger (2017A/3601)	24,65 55.270,39
0185135	12-01-2018	Pag. de div.material para a papelaria alunos subsidiados (013/157579)	410,32 55.680,71
0185136	12-01-2018	Pag. minas rotring i minas (013/154747)	21,39 55.702,10
0185137	12-01-2018	Pag. de div.material para a papelaria para alunos subsidiados (013/157582)	5.634,74 61.336,84
0185138	12-01-2018	Pag. de lenços de papel e pensos rapidos (605/87356)	35,36 61.372,20
0185139	12-01-2018	Pag. de diversos manuais (2017/235)	396,93 61.769,13
0185140	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (414)	319,44 62.088,57
0185141	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (116/2288)	179,55 62.268,12
0185142	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (116/2287)	563,22 62.831,34
0185143	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (Cir6)	126,54 62.957,88
0185144	12-01-2018	Pag. de transportes escolares Cir 8 (Cir6)	236,43 63.194,31
0185145	12-01-2018	Pag. de transportes esclares de dezembro (Cir5)	133,20 63.327,51
0185146	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (Cir7)	79,92 63.407,43
0185147	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (1700182)	5.095,50 68.502,93
0185148	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (479)	19,46 68.522,39
0185149	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (478)	593,79 69.116,18
0185150	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (90)	90,85 69.207,03
0185151	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (89)	111,82 69.318,85
0185152	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (334)	230,40 69.549,25
0185153	12-01-2018	Pag. de transportes escoliars de dezembro (340)	8,64 69.557,89
0185154	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (335)	69,12 69.627,01

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Lajes do Pico, em 13 de Março de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672000687

Morada:  
Av. Marginal Nº9  
9930-121 Lajes do Pico  
Pico – Açores

Telefone: 292 679 600  
Fax: 292 679 603

ebs.lajespico@azores.gov.pt

Modelo de acordo com a instrução n.º 1/2004  
do Tribunal de Contas

## RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2017

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

BANCO: BANIF		CONTA Nº	06931645020 (BANIF)	
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A		31-12-2017		
0185155	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (336)	58,50	69.685,51
0185156	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (337)	59,22	69.744,73
0185157	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (470)	94,77	69.839,50
0185158	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (471)	450,00	70.289,50
0185159	12-01-2018	Pag. de transportes escolares dedezembro (1212)	845,64	71.135,14
0185160	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (1213)	234,90	71.370,04
0185161	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (1214)	103,90	71.473,94
0185162	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de novembro (1210)	103,90	71.577,84
0185163	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezembro (Cir11)	107,10	71.684,94
0185164	12-01-2018	Pag. de seguro escolar ref ida ao Centro de saude com a aluna Érica Silva (473)	4,00	71.688,94
0185165	12-01-2018	Pag. de transportes escolares de dezedmbro (472)	468,00	72.156,94
0185166	12-01-2018	Pag. de seguro ref a uma ida ao Centro de saude com o aluno Gonçalo Nascimento (474)	8,00	72.164,94
0185167	12-01-2018	Pag. de Transportes escolares de novembro (413)	838,53	73.003,47
0185168	12-01-2018	Pag. de seguro ref. a uma vinda ao centro de saude Lajes do Pico (16/2017)	25,00	73.028,47
0185169	12-01-2018	PaG. DE SEGIURO (16/2017)	24,93	73.053,40
			Total	73.053,40

### 3. Depósitos em trânsito

Número	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
0185042	12-01-2018	Cobrança da Transferência da DRE ref ao Duod.ASE do mês de novembro	40.954,57	40.954,57
0185043	12-01-2018	Cobrança da transferência do Duod.ASE do mês de dezembro	30.000,00	70.954,57
Total				70.954,57

6. Total (valor reconciliado) (6 = 1-2+3+4-5) 24.077,69

7. Saldo contabilístico 24.077,69

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Lajes do Pico, em 13 de Março de 2018

(Assinaturas)