

Síntese da Reconciliação Bancária

A Freguesia de São Mateus, titular da conta banária nº 600876313010, domiciliada no(a) Banif, apresenta, no final do mês de Dezembro de 2010 um saldo bancário de 465,57 €, comprovado pelo extrato bancário nº 21 datado de 31.12.2010

O saldo contabilístico na mesma data é de 135,81 €, comprovado pelo mapa de resumo diário de tesouraria.

A diferença de 329,76 € justifica-se pelo valor dos cheques em transito que abaixo se discrimina:

Número	Descrição	Valor
57004	Cheque	68,70 €
57003	Cheque	68,70 €
57000	Cheque	54,96 €
57002	Cheque	68,70 €
56998	Cheque	68,70 €

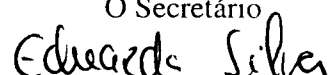
O Presidente a Junta



O Tesoureiro



O Secretário





DECLARAÇÃO

O Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A., com Sede na Rua de João Tavira, n.º 30, 9004 - 509 Funchal, com Número Único de Matricula e Pessoa Colectiva 511202008, declara que a conta de depósitos à ordem n.º 60087631.30.10 em nome de FREGUESIA SAO MATEUS, apresentava em 31-12-2010 um saldo de 465.57 €.

Madalena, quinta-feira, 14 de Abril de 2011.

BANIF- BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL SA

[Handwritten signature]
1706

[Handwritten signature]
1686

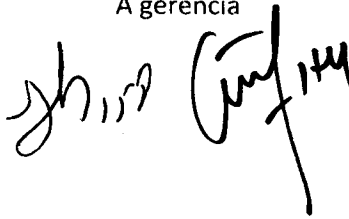
Declaração

Declara-se para os efeitos tidos por convenientes que a Junta de Freguesia de São Mateus, nif:512 090 068, a 31 de Dezembro de 2010, tinha um saldo em conta à ordem junto desta Instituição no valor de 21,37€(vinte um euros e 37/100).

Por ser verdade passamos e autenticamos com o selo branco desta instituição.

Madalena do Pico, 14 de Abril de 2011

A gerência





Junta de Freguesia de São Mateus

Cont: 512090068

DECLARAÇÃO

A **JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS**, concelho de **MADALENA**, declara para os devidos efeitos que durante o ano de 2010 não foram movimentadas contas de ordem nem accionadas quaisquer garantias ou cauções.

Por ser verdade e para constar, deliberou esta Junta, passar a presente declaração, a qual vai ser devidamente assinada e autenticada com o selo branco em uso nesta Autarquia.

São Mateus, 12 de Abril de 2011

O Presidente da Junta de Freguesia

