



## Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte	
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	20,13	0,00	20,13	0,00	20,13
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	20,13	0,00	20,13	0,00	20,13
	Depósitos	BES- Banco Espirito Nº 100627740002BES	5.583,24	65,94	5.649,18	4.637,18	1.012,00
		Banif Açores Nº 600876313001BAN	1.317,00	0,00	1.317,00	392,33	924,67
		Subtotal	6.900,24	65,94	6.966,18	5.029,51	1.936,67
	Aplicações de Tesouraria	Titulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Disponibilidades		6.920,37	65,94	6.986,31	5.029,51	1.956,80
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Movimentos de Tesouraria		6.920,37	65,94	6.986,31	5.029,51	1.956,80	
Operações Orçamentais		5.591,37	0,00	5.591,37	5.029,51	561,86	
Operações de Tesouraria		1.329,00	65,94	1.394,94	0,00	1.394,94	

Tesoureiro  
 Em 23 de abril de 2013

Conferi  
 Em 23 de abril de 2013

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 23 de abril de 2013

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos efeitos tidos por conveniente que a Junta de Freguesia de São Mateus, contribuinte nº 512090069, possuidor do contrato nº 1006 2774 0002, junto do Banco Espírito Santo dos Açores, que o saldo de conta a 31 de Dezembro do ano de 2012 era de 5528,28 ( cinco mil quinhentos e vinte e oito euros e vinte e oito centimos).

Por ser verdade passamos a presente declaração.

Madalena do Pico, 22 de Abril de 2013

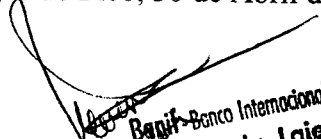
A Gerência



## DECLARAÇÃO

O BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A., com sede no Funchal, na Rua João Tavira, nº30 – Sé e representação em Lisboa, na Avenida José Malhoa, nº22, declara que a **FREGUESIA DE SÃO MATEUS**, nif 512090068, titular da conta 60087631.30.10, apresentava em 31 de Dezembro de 2012 um saldo de 979,63€ (novecentos setenta nove euros e sessenta três cêntimos).

Lajes do Pico, 30 de Abril de 2013.

  
BANIF - Banco Internacional do Funchal, S.A.  
Agência Lajes do Pico 08