Síntese da Reconciliação Bancária

A Freguesia de Bandeisas, titular da conta banária nº 605351213010, domiciliada no(a) Banif, apresenta, no final do mês de Dezembro de 2010 um saldo bancário de 22.552,73 €, comprovado pelo extrato bancário nº 24 datado de 31.12.2010

O saldo contabilistico na mesma data é de 19.682,70 €, comprovado pelo mapa de resumo diario de tesouraia.

A diferença de 2.870,03 € justifica-se pelo valor dos cheques em transito que abaixo se discrimina:

Numero	Tipo	Valor
89393	Cheque	27,48 €
41789	Cheque	701,08 €
41797	Cheque	13,74 €
41804	Cheque	54,96 €
41805	Cheque	18,86 €
41807	Cheque	1.107,57 €
41808	Cheque	221,92 €
41809	Cheque	219,82 €
41810	Cheque	219,82 €
41811	Cheque	274,77 €
41812	Cheque	10,01 €

O Presidente a Junta

Emanuel Pereira de Melo

O Tesoureiro

Rui Silveira

O Secretário

P Sanca

BANIF

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 nrº. 60535121.30.10 em nome de FREGUESIA BANDEIRAS, apresentava em 31-12-2010 um saldo no valor de 22,552.73 €..

Madalena, quinta-feira, 24 de Março de 2011.

BANIF- BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL SA

Freguesia das Bandeiras

Resumo Diário de Tesouraria

Ano: 2010
Número: 141
Data: 31-12-2010
Pág.: 1

(Unidade: euros)

			Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	57,30	10,50	67,80	64,60	3,20
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	57,30	10,50	67,80	64,60	3,20
	Depósitos	BANIF Nº 60535121301Banf	19.666,00	64,60	19.730,60	47,90	19.682,70
		Subtotal	19.666,00	64,60	19.730,60	47,90	19.682,70
	Aplicações de Tesouraria	Títulos 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		19.723,30	75,10	19.798,40	112,50	19.685,90
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			19.723,30	75,10	19.798,40	112,50	19.685,90
Operações Orçamentais			19.723,30	10,50	19.733,80	47,90	19.685,90
Operações de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tesoureiro
Em 13 de Abril de 2011
Rui Silveira

Conferi
Em 13 de Abril de 2011
Bausa

ORGÃO EXECUTIVO
Em 13 de Abril de 2011
Manuel P. Melo

Copyright© Globalsoft 1992-2010

Junta de Freguesia das Bandeiras

Município da Madalena

Declaração

Declara-se para os devidos efeitos que a Freguesia das Bandeiras durante o ano de 2010 não contratualizou junto de instituições de crédito qualquer tipo de empréstimo a curto, médio ou a longo prazo.

Mais se declara que durante o referido ano de 2010 não foi accionada por esta freguesia qualquer conta de ordem, garantias ou cauções.

Freguesia de Bandeiras, 22 de Março de 2011

O Presidente da Junta de Freguesia

Emanuel Pereira de Melo

Canada da Cruz 9950-021 Bandeiras Tel./Fax: 292 623 537 N. Contr. 512 071 551