

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Freguesia de Alvalade
------------------------	-----------------------

Periodo da Gerência	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016
---------------------	--

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016	Saldo Contabilístico	Observações
Montepio Geral Ordem	99100000881	684,37 €	684,40 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
Montepio Geral Prazo	010719/011095	100.000,00 €	100.000,00 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
Santtander Ordem	35665983020	743.726,28 €	747.665,04 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
Santtander Prazo	45061-1	600.000,00 €	600.000,00 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
Santtander Prazo	45061-2	750.000,00 €	750.000,00 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
CGD - Ordem	0081012196332	2.011.322,86 €	2.011.983,35 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
CGD - Prazo	114	29.519,16 €	29.519,16 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
CGD - Prazo	115	5.000,00 €	5.000,00 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
CGD - Prazo	116	15.000,00 €	15.000,00 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
CGD - Prazo	117	15.000,00 €	15.000,00 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
		Total	4.274.851,95 €	

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira
Assinatura

O Membro do executivo responsável pela
área/pelouro Financeiro
Assinatura

ANEXO V

		SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
--	--	--------------------------------------	--

Designação da entidade	Freguesia de Alvalade
------------------------	-----------------------

Período da Gerência	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016
---------------------	--

Reconciliações bancárias referentes a 31 de Dezembro 2016

Instituição bancária							Entidade	Obs.	
Banco	NºConta	Saldo em 31/12/2015	Valores em transito		Outras operações		Total		Saldo Contabilístico
			Cheques	Depositos	A Adicionar	A subtrair			
Montepio Geral Ordem	99100000881	684,37 €	0,00 €	0,03 €	0,00 €	0,00 €	684,40 €	684,40 €	
Montepio Geral Prazo	010719/011095	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Santtander Ordem	35665983020	280.402,40 €	2.776,57 €	2.613,51 €	66.348,31 €	188,63 €	346.399,02 €	346.399,02 €	
Santtander Prazo	45061-1	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	

ANEXO V

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Freguesia de Alvalade
------------------------	-----------------------

Período da Gerência	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016
---------------------	--

Reconciliações bancárias referentes a 31 de Dezembro 2016

Instituição bancária							Entidade	Obs.	
Banco	NºConta	Saldo em 31/12/2015	Valores em transito		Outras operações		Total		Saldo Contabilístico
			Cheques	Depositos	A Adicionar	A subtrair			
Santtander Prazo	45061-2	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	
Caixa Geral de Depositos - Ordem	008100121963032	2.011.322,86 €	284,15 €	0,00 €	944,64 €	0,00 €	2.011.983,35 €	2.011.983,35 €	
Caixa Geral de Depositos - Prazo	114	29.519,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.519,16 €	29.519,16 €	
Caixa Geral de Depositos - Prazo	115	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Caixa Geral de Depositos - Prazo	116	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Caixa Geral de Depositos - Prazo	117	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	