

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Freguesia de Alvalade

Periodo da Gerência 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
Montepio Geral Ordem	99100000881	962,96 €	962,96 €	
Montepio Geral Prazo	010719/011095	0,00 €	0,00 €	
Santtander Ordem	35665983020	37.804,10 €	83.802,37 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
Santtander Prazo	45061-1	600.000,00 €	600.000,00 €	
Santtander Prazo	45061-2	750.000,00 €	750.000,00 €	
CGD - Ordem	0081012196332	372.798,78 €	146.598,05 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
CGD - Prazo	114	29.519,16 €	29.519,16 €	
CGD - Prazo	115	5.000,00 €	5.000,00 €	
CGD - Prazo	116	15.000,00 €	15.000,00 €	
CGD - Prazo	117	15.000,00 €	15.000,00 €	
CGD - Prazo	118	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
		Total	2.645.882,54 €	

O Responsável pela área Financeira
Assinatura

O Membro do executivo responsável pela
área/pelouro Financeiro
Assinatura