

**SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

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

Periodo da Gerência	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014
---------------------	--

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
Montepio Geral Ordem	99100000881	0,00 €	0,00 €	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	2.910.065,68 €	2.910.253,85 €	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
		<b>Total</b>	5.172.438,05 €	

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 2015
---------------------	--

Reconciliações bancárias referentes a 31 de Dezembro 2015
---

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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
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	743.726,28 €	11.897,22 €	0,00 €	0,00 €	15.835,98 €	747.665,04 €	747.665,04 €	
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 2015
---------------------	--

Reconciliações bancárias referentes a 31 de Dezembro 2015

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	2.910.065,68 €	284,15 €	0,00 €	0,00 €	472,32 €	2.910.253,85 €	2.910.253,85 €	
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 €	