

**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 31/12/2014	Saldo Contabilístico	Observações
Montepio Geral Ordem	99100000881	539.485,44 €	539.485,44 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
Montepio Geral Prazo	010719/011095	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
Santtander Ordem	00200030001	0,00 €	0,00 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
Santtander Ordem	35665983020	629.003,34 €	633.533,34 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
Santtander Prazo	35665983020	692.275,28 €	692.275,28 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
Santtander Prazo	Out.	750.000,00 €	750.000,00 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
CGD - Ordem	0081012196332	52.974,85 €	52.974,85 €	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>	5.132.788,07 €	

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 2014
---------------------	--

Reconciliações bancárias referentes a 31 de Dezembro 2014

Instituição bancária							Entidade		Obs.
Banco	NºConta	Saldo em 31/12/2014	Valores em transito		Outras operações		Total	Saldo Contabilístico	
			Cheques	Depositos	A Adicionar	A subtrair			
Montepio Geral Ordem	99100000881	539.485,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	539.485,44 €	539.485,44 €	
Montepio Geral Prazo	010719/011095	2.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	
Santtander Ordem	00200030001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Santtander Ordem	35665983020	629.003,34 €	0,00 €	102,00 €	4.428,00 €	0,00 €	633.533,34 €	633.533,34 €	
Santtander Prazo	35665983020	692.275,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	692.275,28 €	692.275,28 €	
Santtander Prazo	Out.	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	

## ANEXO V

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

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

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

Reconciliações bancárias referentes a 31 de Dezembro 2014
---

Instituição bancária							Entidade	Obs.	
Banco	NºConta	Saldo em 31/12/2014	Valores em transito		Outras operações		Total		Saldo Contabilístico
			Cheques	Depositos	A Adicionar	A subtrair			
Caixa Geral de Depositos - Ordem	0081012196332	52.974,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.974,85 €	52.974,85 €	
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 €	

## ANEXO IV

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

<b>Designação da entidade</b>		Freguesia de Alvalade	
<b>Banco:</b> Montepio Geral <b>Conta nº</b> 10.000088.1 - D.O.			
1. Saldo do extracto bancário		31-12-2014	539.485,44 €
2. Cheques em transito			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00 €</b>
3. Depósitos em transito			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>
4. Outras operações a adicionar			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>
5. Outras operações a subtrair			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			539.485,44
7. Saldo contabilístico - Resumo diário a		31-12-2014	539.485,44

## ANEXO IV

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS		
<b>Designação da entidade</b>	Freguesia de Alvalade	
<b>Banco:</b> Montepio Geral <b>Conta nº</b> Prazo		
1. Saldo do extracto bancário	31-12-2014	2.400.000,00 €
<b>2. Cheques em transito</b>		
Nº	Data	Descrição
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>
<b>3. Depósitos em transito</b>		
Nº	Data	Descrição
<b>Total</b>		<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>		
Nº	Data	Descrição
<b>Total</b>		<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>		
Nº	Data	Descrição
<b>Total</b>		<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>		<b>2.400.000,00</b>
<b>7. Saldo contabilístico - Resumo diário a</b>	<b>31-12-2014</b>	<b>2.400.000,00</b>

## ANEXO IV

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

<b>Designação da entidade</b>	Freguesia de Alvalade
-------------------------------	-----------------------

<b>Banco:</b> Santtander - FA - Ordem	<b>Conta nº</b> 00200030001
---------------------------------------	-----------------------------

1. Saldo do extracto bancário	31-12-2014	0,00 €
-------------------------------	------------	--------

## 2. Cheques em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

## 3. Depósitos em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

## 4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

## 5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)		0,00
---	--	------

7. Saldo contabilístico - Resumo diário a	31-12-2014	0,00
---	------------	------

## ANEXO IV

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

<b>Designação da entidade</b>	Freguesia de Alvalade
-------------------------------	-----------------------

<b>Banco:</b> Santtander - Ordem	<b>Conta nº</b> 0003.35665983020
----------------------------------	----------------------------------

1. Saldo do extracto bancário	31-12-2014	629.003,34 €
-------------------------------	------------	--------------

## 2. Cheques em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00 €</b>

## 3. Depósitos em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
	15-Jan		102,00
<b>Total</b>			<b>102,00</b>

## 4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
	30-Abr		4.428,00
<b>Total</b>			<b>4.428,00</b>

## 5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)		633.533,34
---	--	------------

7. Saldo contabilístico - Resumo diário a	31-12-2014	633.533,34
		0,00

## ANEXO IV

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

<b>Designação da entidade</b>		Freguesia de Alvalade	
<b>Banco:</b> CGD <b>Conta nº</b> DO			
1. Saldo do extracto bancário		31-12-2014	52.974,85 €
2. Cheques em transito			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00 €</b>
3. Depósitos em transito			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>
4. Outras operações a adicionar			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>
5. Outras operações a subtrair			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			52.974,85
7. Saldo contabilístico - Resumo diário a		31-12-2014	52.974,85



## ANEXO IV

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

	RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS	
<b>Designação da entidade</b>	Freguesia de Alvalade	
<b>Banco:</b> Santtander <b>Conta nº</b> Prazo		
1. Saldo do extracto bancário	31-12-2014	692.275,28 €
2. Cheques em transito		
Nº	Data	Descrição
<b>Total</b>		<b>0,00</b>
3. Depósitos em transito		
Nº	Data	Descrição
<b>Total</b>		<b>0,00</b>
4. Outras operações a adicionar		
Nº	Data	Descrição
<b>Total</b>		<b>0,00</b>
5. Outras operações a subtrair		
Nº	Data	Descrição
<b>Total</b>		<b>0,00</b>
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)		692.275,28
7. Saldo contabilístico - Resumo diário a	31-12-2014	692.275,28

## ANEXO IV

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

<b>Designação da entidade</b>		Freguesia de Alvalade	
<b>Banco:</b> Santtander <b>Conta nº</b> Prazo Out.			
1. Saldo do extracto bancário		31-12-2014	750.000,00 €
2. Cheques em transito			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>
3. Depósitos em transito			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>
4. Outras operações a adicionar			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>
5. Outras operações a subtrair			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			750.000,00
7. Saldo contabilístico - Resumo diário a		31-12-2014	750.000,00

## ANEXO IV

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

<b>Designação da entidade</b>	Freguesia de Alvalade
-------------------------------	-----------------------

<b>Banco:</b> CGD Conta nº 114 - Prazo
--

1. Saldo do extracto bancário	31-12-2014	29.519,16 €
-------------------------------	------------	-------------

## 2. Cheques em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

## 3. Depósitos em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

## 4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

## 5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)		29.519,16
---	--	-----------

7. Saldo contabilístico - Resumo diário a	31-12-2014	29.519,16
		0,00

## ANEXO IV

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

<b>Designação da entidade</b>	Freguesia de Alvalade
-------------------------------	-----------------------

<b>Banco:</b> CGD Conta nº 115 - Prazo
--

1. Saldo do extracto bancário	31-12-2014	5.000,00 €
-------------------------------	------------	------------

## 2. Cheques em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

## 3. Depósitos em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

## 4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

## 5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)		5.000,00
---	--	----------

7. Saldo contabilístico - Resumo diário a	31-12-2014	5.000,00
---	------------	----------

0,00

## ANEXO IV

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

<b>Designação da entidade</b>	Freguesia de Alvalade
-------------------------------	-----------------------

<b>Banco:</b> CGD Conta nº 116 - Prazo
--

1. Saldo do extracto bancário	31-12-2014	15.000,00 €
-------------------------------	------------	-------------

## 2. Cheques em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

## 3. Depósitos em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

## 4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

## 5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)		15.000,00
---	--	-----------

7. Saldo contabilístico - Resumo diário a	31-12-2014	15.000,00
---	------------	-----------

## ANEXO IV

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

<b>Designação da entidade</b>	Freguesia de Alvalade
-------------------------------	-----------------------

<b>Banco:</b> CGD Conta nº 117 - Prazo
--

1. Saldo do extracto bancário	31-12-2014	15.000,00 €
-------------------------------	------------	-------------

## 2. Cheques em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

## 3. Depósitos em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

## 4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

## 5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)		15.000,00
---	--	-----------

7. Saldo contabilístico - Resumo diário a	31-12-2014	15.000,00
---	------------	-----------