

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 |
| | | Total | 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

| | | | |
|---|------|-----------------------|---------------|
| Designação da entidade | | Freguesia de Alvalade | |
| Banco: Montepio Geral Conta nº 10.000088.1 - D.O. | | | |
| 1. Saldo do extracto bancário | | 31-12-2014 | 539.485,44 € |
| 2. Cheques em transito | | | |
| Nº | Data | Descrição | Valor |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 € |
| 3. Depósitos em transito | | | |
| Nº | Data | Descrição | Valor |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |
| 4. Outras operações a adicionar | | | |
| Nº | Data | Descrição | Valor |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |
| 5. Outras operações a subtrair | | | |
| Nº | Data | Descrição | Valor |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |
| 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

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

ANEXO IV

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

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

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Banco: Santtander - FA - Ordem | Conta nº 00200030001 |
|---------------------------------------|-----------------------------|

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

2. Cheques em transito

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

3. Depósitos em transito

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

4. Outras operações a adicionar

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

5. Outras operações a subtrair

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

| | | |
|---|--|------|
| 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

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

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Banco: Santtander - Ordem | Conta nº 0003.35665983020 |
|----------------------------------|----------------------------------|

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

2. Cheques em transito

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 € |

3. Depósitos em transito

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|--------|-----------|---------------|
| | 15-Jan | | 102,00 |
| | | | |
| Total | | | 102,00 |

4. Outras operações a adicionar

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|--------|-----------|-----------------|
| | 30-Abr | | 4.428,00 |
| | | | |
| Total | | | 4.428,00 |

5. Outras operações a subtrair

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

| | | |
|---|--|------------|
| 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

| Designação da entidade | | Freguesia de Alvalade | |
|---|------|-----------------------|---------------|
| Banco: CGD Conta nº DO | | | |
| 1. Saldo do extracto bancário | | 31-12-2014 | 52.974,85 € |
| 2. Cheques em transito | | | |
| Nº | Data | Descrição | Valor |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 € |
| 3. Depósitos em transito | | | |
| Nº | Data | Descrição | Valor |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |
| 4. Outras operações a adicionar | | | |
| Nº | Data | Descrição | Valor |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |
| 5. Outras operações a subtrair | | | |
| Nº | Data | Descrição | Valor |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |
| 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

| | | | |
|--|------|-----------------------|--------------|
| Designação da entidade | | Freguesia de Alvalade | |
| Banco: Santtander Conta nº Prazo | | | |
| 1. Saldo do extracto bancário | | 31-12-2014 | 692.275,28 € |
| 2. Cheques em transito | | | |
| Nº | Data | Descrição | Valor |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |
| 3. Depósitos em transito | | | |
| Nº | Data | Descrição | Valor |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |
| 4. Outras operações a adicionar | | | |
| Nº | Data | Descrição | Valor |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |
| 5. Outras operações a subtrair | | | |
| Nº | Data | Descrição | Valor |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |
| 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

| | | | |
|---|------|-----------------------|--------------|
| Designação da entidade | | Freguesia de Alvalade | |
| Banco: Santtander Conta nº Prazo Out. | | | |
| 1. Saldo do extracto bancário | | 31-12-2014 | 750.000,00 € |
| 2. Cheques em transito | | | |
| Nº | Data | Descrição | Valor |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |
| 3. Depósitos em transito | | | |
| Nº | Data | Descrição | Valor |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |
| 4. Outras operações a adicionar | | | |
| Nº | Data | Descrição | Valor |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |
| 5. Outras operações a subtrair | | | |
| Nº | Data | Descrição | Valor |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |
| 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

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

| |
|--|
| Banco: CGD Conta nº 114 - Prazo |
|--|

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

2. Cheques em transito

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

3. Depósitos em transito

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

4. Outras operações a adicionar

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

5. Outras operações a subtrair

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 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

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

| |
|--|
| Banco: CGD Conta nº 115 - Prazo |
|--|

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

2. Cheques em transito

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

3. Depósitos em transito

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

4. Outras operações a adicionar

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

5. Outras operações a subtrair

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

| | | |
|---|--|----------|
| 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

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

| |
|--|
| Banco: CGD Conta nº 116 - Prazo |
|--|

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

2. Cheques em transito

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

3. Depósitos em transito

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

4. Outras operações a adicionar

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

5. Outras operações a subtrair

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 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

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

Banco: CGD Conta nº 117 - Prazo

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

2. Cheques em transito

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

3. Depósitos em transito

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

4. Outras operações a adicionar

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

5. Outras operações a subtrair

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 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 |
|---|------------|-----------|