

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Periodo da Gerência	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015
---------------------	--

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
		Total	5.172.438,05 €	

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira
Assinatura

O Membro do executivo responsável pela
área/pelouro Financeiro
Assinatura

mfemer

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	

Banco	NºConta	Saldo em 31/12/2015	Instituição bancária				Outras operações		Total	Entidade		Obs.
			Valores em transitó		A Adicionar	A subtrair	Saldo Contabilístico	0,00 €				
			Cheques	Depositos								
Montepio Geral Ordem	99100000881	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €			
Sanitander Ordem	35665983020	743.726,28 €	11.897,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.835,98 €	747.665,04 €	747.665,04 €			
Sanitander Prazo	45061-1	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €			

nk

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

Banco	NºConta	Saldo em 31/12/2015	Instituição bancária				Outras operações		Total	Entidade		Obs.
			Valores em transito		A Adicionar	A subtrair	Saldo Contabilístico	Obs.				
			Cheques	Depositos						Saldo Contabilístico	Obs.	
Santander Prazo	45061-2	750.000,00 €	0,00 €	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 €			

MF