

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Freguesia de Alvalade

Período 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

[Assinatura manuscrita]

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

Banco	NºConta	Saldo em 31/12/2014	Instituição bancária				Total	Entidade Contabilístico	Obs.
			Valores em trânsito		Outras operações				
			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 €	
Santander Ordem	00200030001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Santander Ordem	35665983020	629.003,34 €	0,00 €	102,00 €	4.428,00 €	0,00 €	633.533,34 €	633.533,34 €	
Santander Prazo	35665983020	692.275,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	692.275,28 €	692.275,28 €	
Santander 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	

Banco	N.ºConta	Saldo em 31/12/2014	Instituição bancária				Total	Entidade Contabilístico	Obs.
			Valores em trânsito		Outras operações				
			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 €		
Caixa Geral de Depositos - Prazo	114	29.519,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.519,16 €		
Caixa Geral de Depositos - Prazo	115	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
Caixa Geral de Depositos - Prazo	116	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
Caixa Geral de Depositos - Prazo	117	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 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)			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 n° 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
---	------------	-----------