

## ANEXO V

### SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período da Gerência	30 de Setembro a 31 de Dezembro de 2013
---------------------	---

Reconciliações bancárias referentes a 31 de Dezembro 2013

Instituição bancária							Entidade		Obs.
Banco	NªConta	Saldo em 31/12/2013	Valores em transito		Outras operações		Total	Saldo Contabilístico	
			Cheques	Depositos	A Adicionar	A subtrair			
Montepio Geral Ordem	99100000881	226.834,23 €	0,00 €	0,00 €	0,03 €	0,00 €	226.834,26 €	226.834,26 €	
BES - Ordem	004747600108	820.672,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	820.672,61 €	820.672,61 €	
Montepio Geral Prazo	010719/011095	951.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	951.000,00 €	951.000,00 €	
Santtander Ordem	00200030001	74,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74,47 €	0,28 €	0,28 €	
Santtander Ordem	35665983020	323.939,27 €	7.407,81 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	317.031,46 €	317.031,46 €	
Santtander Prazo	35665983020	1.091.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.091.000,00 €	1.091.000,00 €	

## ANEXO V

### SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período da Gerência	30 de Setembro a 31 de Dezembro de 2013
---------------------	---

Reconciliações bancárias referentes a 31 de Dezembro 2013

Instituição bancária							Entidade		Obs.
Banco	NªConta	Saldo em 31/12/2013	Valores em transito		Outras operações		Total	Saldo Contabilístico	
			Cheques	Depositos	A Adicionar	A subtrair			
Millennium Ordem	45288483261	58.802,92 €	33.543,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.259,01 €	22.259,01 €	
BES - Prazo	000854491237	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	
Caixa Geral de Depositos - Ordem	0081012196332	41.791,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.791,33 €	41.791,33 €	
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 €	

## ANEXO V

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

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

Período da Gerência	30 de Setembro a 31 de Dezembro de 2013
---------------------	---

Reconciliações bancárias referentes a 31 de Dezembro 2013
---

Instituição bancária							Entidade	Obs.	
Banco	NªConta	Saldo em 31/12/2013	Valores em transito		Outras operações		Total		Saldo Contabilístico
			Cheques	Depositos	A Adicionar	A subtrair			
Caixa Geral de Depositos - Prazo	117	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	