


SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Freguesia de Alvalade

Periodo da Gerência 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2013	Saldo Contabilístico	Observações
Montepio Geral Ordem	99100000881	226.834,23 €	226.834,26 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
BES - Ordem	004747600108	820.672,61 €	820.672,61 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
Montepio Geral Prazo	010719/011095	951.000,00 €	951.000,00 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
Santtander Ordem	00200030001	74,75 €	0,28 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
Santtander Ordem	35665983020	323.939,27 €	317.031,46 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
Santtander Prazo	35665983020	1.091.000,00 €	1.091.000,00 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
Millennium Ordem	45288483261	58.802,92 €	25.259,01 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
BES - Prazo	000854491237	300,00 €	300,00 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
CGD - Ordem	0081012196332	41.791,33 €	41.791,33 €	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			3.538.408,11 €	

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira
Assinatura



O Membro do executivo responsável pela
área/pelouro Financeiro
Assinatura

