

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		31-12-2013	226.834,23 €
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
4042169			0,03
Total			0,03
5. Outras operações a subtrair			
Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			226.834,26
7. Saldo contabilístico - Resumo diário a		31-12-2013	226.834,26

ANEXO IV

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

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

Banco: BES Conta nº 0047 4760 0108 - D.O.

1. Saldo do extracto bancário	31-12-2013	820.672,61 €
-------------------------------	------------	--------------

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)		820.672,61
---	--	------------

7. Saldo contabilístico - Resumo diário a	31-12-2013	820.672,61
---	------------	------------

ANEXO IV

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

Designação da entidade		Freguesia de Alvalade	
Banco: Montepio Geral Conta n° Prazo			
1. Saldo do extracto bancário		31-12-2013	951.000,00 €
2. Cheques em transitio			
N°	Data	Descrição	Valor
Total			0,00 €
3. Depósitos em transitio			
N°	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
4. Outras operações a adicionar			
N°	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
5. Outras operações a subtrair			
N°	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			951.000,00
7. Saldo contabilístico - Resumo diário a		31-12-2013	951.000,00

ANEXO IV

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

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

Banco: Santtander - FA - Ordem	Conta nº Antiga
---------------------------------------	------------------------

1. Saldo do extracto bancário	31-12-2013	74,75 €
-------------------------------	------------	---------

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
	12-Dez	Juros Conta Passagem	74,47
Total			74,47

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)		0,28
---	--	------

7. Saldo contabilístico - Resumo diário a	31-12-2013	0,28
---	------------	------

ANEXO IV

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

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

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

1. Saldo do extracto bancário	31-12-2013	323.939,27 €
-------------------------------	------------	--------------

2. Cheques em transitio

Nº	Data	Descrição	Valor
TB	30-12-13	Execuções em pladur	3.599,23 €
TB	30-12-13	Trabalhos escola	485,85 €
TB	30-12-13	Aluguer de autocarro	146,00 €
TB	30-12-13	Aluguer de autocarro	106,00 €
TB	30-12-13	Diversos	446,70 €
TB	30-12-13	Reparação corta relva	483,89 €
TB	30-12-13	Comunicações	66,89 €
TB	30-12-13	Comunicações	63,42 €
TB	30-12-13	Eletricidade	119,00 €
TB	30-12-13	Comunicações	77,26 €
TB	30-12-13	alarmes	73,80 €
TB	30-12-13	Seguro passeio bicicletas	80,00 €
TB	30-12-13	Senhas de Presença	18,32 €
TB	30-12-13	Senhas de Presença	18,32 €
TB	30-12-13	Senhas de Presença	18,32 €
TB	30-12-13	Senhas de Presença	18,32 €
TB	30-12-13	Senhas de Presença	18,32 €
TB	30-12-13	Senhas de Presença	18,32 €
TB	30-12-13	Senhas de Presença	18,32 €
TB	30-12-13	Senhas de Presença	18,32 €
TB	30-12-13	Senhas de Presença	18,32 €
TB	30-12-13	Eletricidade	1.344,43 €
TB	30-12-13	Eletricidade	17,62 €
TB	30-12-13	Decoração Natal Mercado	132,84 €
Total			7.407,81 €

3. Depósitos em transitio

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
TB	Outubro	Ana Margarida / Joana	500,00
Total			500,00

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)		317.031,46
---	--	------------

7. Saldo contabilístico - Resumo diário a	31-12-2013	317.031,46
---	------------	------------

0,00

ANEXO IV

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS			
Designação da entidade		Freguesia de Alvalade	
Banco: Santtander Conta nº Prazo			
1. Saldo do extracto bancário	31-12-2013	1.091.000,00 €	
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)			1.091.000,00
7. Saldo contabilístico - Resumo diário a		31-12-2013	1.091.000,00

ANEXO IV

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

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

Banco: Millennium - FA - Ordem	Conta nº 45.288.483.261
--------------------------------	-------------------------

1. Saldo do extracto bancário	31-12-2013	58.802,92 €
-------------------------------	------------	-------------

2. Cheques em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
	16-12-11	Senhas de Presença	15,27 €
	16-12-11	Senhas de Presença	15,27 €
	12-04-12	Senhas de Presença	15,27 €
528374	30-12-13		1.998,10 €
528471	30-12-13		1.500,00 €
528568	30-12-13		15.000,00 €
528665	30-12-13		15.000,00 €
Total			33.543,91 €

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)		25.259,01
---	--	-----------

7. Saldo contabilístico - Resumo diário a	31-12-2013	25.259,01
		0,00

ANEXO IV

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

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

Banco: BES Conta nº PRAZO

1. Saldo do extracto bancário	31-12-2013	300,00 €
-------------------------------	------------	----------

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)		300,00
---	--	--------

7. Saldo contabilístico - Resumo diário a	31-12-2013	300,00
---	------------	--------

ANEXO IV

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS			
Designação da entidade		Freguesia de Alvalade	
Banco: CGD Conta nº DO			
1. Saldo do extracto bancário		31-12-2013	41.791,33 €
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)			41.791,33
7. Saldo contabilístico - Resumo diário a		31-12-2013	41.791,33

ANEXO IV

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

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

Banco: CGD Conta nº 114 - Prazo
--

1. Saldo do extracto bancário	31-12-2013	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	31-12-2013	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	31-12-2013	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	31-12-2013	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	31-12-2013	15.000,00 €
-------------------------------	------------	-------------

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)		15.000,00
---	--	-----------

7. Saldo contabilístico - Resumo diário a	31-12-2013	15.000,00
---	------------	-----------

ANEXO IV

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

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

Banco: CGD Conta nº 117 - Prazo
--

1. Saldo do extracto bancário	31-12-2013	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	31-12-2013	15.000,00
---	------------	-----------