

	SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
--	---	--

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

Período da Gerência	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018
---------------------	--

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
Santander Ordem	35665983020	62.822,51 €	96.951,76 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
CGD - Ordem	0081012196332	150.158,68 €	171.112,40 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
CGD - Prazo	118	500.000,00 €	500.000,00 €	
		Total	768.064,16 €	

O Responsável pela área Financeira Assinatura
--

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro Assinatura

ANEXO V

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

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

Período da Gerência	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018
---------------------	--

Reconciliações bancárias referentes a 31 de Dezembro 2018									
Instituição bancária							Entidade		Obs.
Banco	NºConta	Saldo em 31/12/2018	Valores em transito		Outras operações		Total	Saldo Contabilístico	
			Cheques	Depositos	A Adicionar	A subtrair			
Santtander Ordem	35665983020	62.822,51 €	0,00 €	341,28 €	33.787,97 €	0,00 €	96.951,76 €	96.951,76 €	
Caixa Geral de Depositos - Ordem	008100121963032	150.158,68 €	366,32 €	290,49 €	21.029,55 €	0,00 €	171.112,40 €	171.112,40 €	
Caixa Geral de Depositos - Prazo	118	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	