SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Freguesia de Alvalade

Periodo da Gerência	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

Instituição bancária		**Saldo Bancário**	**Saldo Contabilistico**	**Observações**
Santtander Ordem	35665983020	66.746,81 €	69.698,04 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
CGD - Ordem	0081012196332	147.569,50 €	56.772,09 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
CGD - Prazo	118	1.420.000,00 €	1.420.000,00 €	
		Total	1.546.470,13 €	

O Responsável pela área Financeira Assinatura	O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro Assinatura

ANEXO V

SÌNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Freguesia de Alvalade

Periodo da Gerência	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

Reconciliações bancárias referentes a 31 de dezembro de 2019

Instituição bancária								Entidade	Obs.
Banco	NªConta	Saldo em 30/06/2019	Valores em transito		Outras operações		Total	Saldo Contabilistico	
			Cheques	Depositos	A Adicionar	A subtrair			
Santtander Ordem	35665983020	66.746,81 €	0,00 €	324,19 €	2.655,54 €	28,50 €	69.698,04 €	69.698,04 €	
Caixa Geral de Depositos - Ordem	008100121963032	147.569,50 €	93.688,66 €	43.382,94 €	199,67 €	40.691,36 €	56.772,09 €	56.772,09 €	
Caixa Geral de Depositos - Prazo	118	1.420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.420.000,00 €	1.420.000,00 €	