


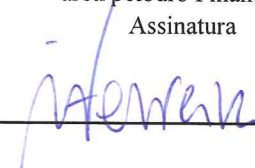
	<b>SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	
--	---	--

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

Período da Gerência	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019
---------------------	--

Instituição bancária		Saldo Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Santander 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 €	
		<b>Total</b>	1.546.470,13 €	

O Responsável pela área Financeira Assinatura 
---

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro Assinatura 
--

ANEXO V

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período da Gerência	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019
---------------------	--

Reconciliações bancárias referentes a 31 de dezembro de 2019										
Banco	N.º Conta	Saldo em 30/06/2019	Instituição bancária				Outras operações	Total	Entidade	
			Valores em transitio		A Adicionar	A subtrair			Saldo Contabilístico	Obs.
			Cheques	Depositos						
Santander 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 €		