

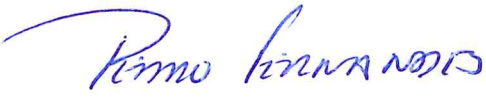
147

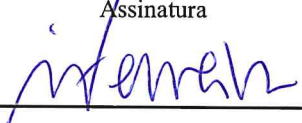
SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
--------------------------------------	--

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

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

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
Santtander 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

Banco	N ^o Conta	Saldo em 31/12/2018	Instituição bancária				Total	Saldo Contabilístico	Obs.
			Valores em trânsito		Outras operações				
			Cheques	Depositos	A Adicionar	A subtrair			
Santander Ordem	35665983020	62.822,51 €	0,00 €	341,28 €	33.787,97 €	0,00 €	96.951,76 €		
Caixa Geral de Depositos - Ordem	008100121963032	150.158,68 €	366,32 €	290,49 €	21.029,55 €	0,00 €	171.112,40 €		
Caixa Geral de Depositos - Prazo	118	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €		