Anexo A à Circular n.º 03/2019/DFin- Prestação Mensal de Contas

Visto
O Cmdt/Dir/Chefe

# RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO: | IGCP | DIVISÃO: | 4206 | ANO: | 2022 |
| CONTA BANCÁRIA N.º | 1120014684 | CONTA SIG: | 1210040361 | DIA: 28 MÊS | fevereiro |

| | | |
|---|---|---|
| A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO | = | 325,00 € |

*B) Cheques em Trânsito*

| NÚMERO | DATA | DESCRIÇÃO | PARCIAL | JUSTIFICAÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | - € |

*C) Depósitos em Trânsito*

| NÚMERO | DATA | DESCRIÇÃO | PARCIAL | JUSTIFICAÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | + | - € |

*D) Outros movimentos no SIG não considerados no extracto bancário*

| | NÚMERO | DATA | DESCRIÇÃO | PARCIAL | JUSTIFICAÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITOS | | | | | | + | - € |
| LEVANTAMENTOS | | | | | | - | - € |

*D) Outros movimentos do extracto bancário não considerados no SIG*

| | NÚMERO | DATA | DESCRIÇÃO | PARCIAL | JUSTIFICAÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉBITOS | | | | | | + | - € |
| CRÉDITOS | 2693 | 04/01/2022 | Diana Almeida | 25,00 € | Aguarda dados para criação cliente | | |
| | 16813 | 08/01/2021 | Julio Costa | 25,00 € | Aguarda dados para criação cliente | | |
| | 1755 | 08/02/2022 | Maria Silvestre | 25,00 € | Aguarda dados para criação cliente | | |
| | 44760 | 22/02/2022 | Ana Rebelo | 25,00 € | Aguarda dados para criação cliente | | |
| | 1119 | 24/02/2022 | Manuel Coelho | 25,00 € | Aguarda dados para criação cliente | | |
| | 963 | 28/02/2022 | Elisabete Tenente | 25,00 € | Aguarda dados para criação cliente | | |
| | 1056 | 28/02/2022 | Luis Tenente | 25,00 € | Aguarda dados para criação cliente | | |
| | 3071 | 28/02/2022 | Ana Marques | 25,00 € | Aguarda dados para criação cliente | | |
| | 1259 | 28/02/2022 | Sara Mendes | 50,00 € | Aguarda dados para criação cliente | | |
| | 1834 | 28/02/2022 | João Florêncio | 25,00 € | Aguarda dados para criação cliente | | |
| | 1835 | 28/02/2022 | João Florêncio | 25,00 € | Aguarda dados para criação cliente | | |
| | 1163 | 28/02/2022 | Teresa Alexandre | 25,00 € | Aguarda dados para criação cliente | | |
| | | | | | | - | 325,00 € |
| | | | | | E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE | = | 0,00 € |

A SECÇÃO LOGÍSTICA