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

Visto

O Chefe/Dir/Chefe

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	IGCP	**DIVISÃO:**	4206	**ANO:**	2021
CONTA BANCÁRIA N.º	1120014684	**CONTA SIG:**	1210040361	**DIA:** 31 **MÊS**	Agosto

A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO	=	2 080,70 €

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	1276	23/08/2021	C. Tapada	25,00 €	Falta dados cliente SIG		
	1254	23/08/2021	C. Tapada	25,00 €	Falta dados cliente SIG		
	1499	24/08/2021	C. Tapada	25,00 €	Falta dados cliente SIG		
	1207	26/08/2021	C. Tapada	50,00 €	Falta dados cliente SIG		
	507167	31/08/2021	Centaurus Int.	1 955,70 €	Faturação em falta		
						-	2 080,70 €

E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE	=	0,00 €

A SECÇÃO LOGÍSTICA