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:** | 2021 |
| **CONTA BANCÁRIA N.º** | 1120014684 | **CONTA SIG:** | 1210040361 | **DIA:** 31 **MÊS** | janeiro |

| | | |
|---|---|---|
| **A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO** | = | 500,00 € |

***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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | + | - € |

| | NÚMERO | DATA | DESCRIÇÃO | PARCIAL | JUSTIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| LEVANTAMENTOS | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | - | - € |

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

| | NÚMERO | DATA | DESCRIÇÃO | PARCIAL | JUSTIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉBITOS | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | + | - € |

| | NÚMERO | DATA | DESCRIÇÃO | PARCIAL | JUSTIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS | 394-451 | 06/01/2021 | Antonio Reis | 50,00 € | Falta dados para criação cliente |
| | 306 | 08/01/2021 | João Miranda | 25,00 € | Falta dados para criação cliente |
| | 2576 | 12/01/2021 | Alice Basilio | 25,00 € | Falta dados para criação cliente |
| | 736 | 21/01/2021 | Teresa Jesus | 75,00 € | Falta dados para criação cliente |
| | 4450 | 18/01/2021 | Maria Morais | 25,00 € | Falta dados para criação cliente |
| | 4420 | 18/01/2021 | João Luis | 25,00 € | Falta dados para criação cliente |
| | 4274 | 18/01/2021 | Luciano Assunção | 25,00 € | Falta dados para criação cliente |
| | 4179 | 18/01/2021 | Ana Taborda | 50,00 € | Falta dados para criação cliente |
| | 8795 | 15/01/2021 | Antonio Pereira | 25,00 € | Falta dados para criação cliente |
| | 527 | 16/01/2021 | Maria Heliocoro | 25,00 € | Falta dados para criação cliente |
| | 545 | 28/01/2021 | Cláudio Silva | 25,00 € | Falta dados para criação cliente |
| | 635 | 28/01/2021 | Manuela Aldeano | 25,00 € | Falta dados para criação cliente |
| | 706 | 28/01/2021 | Ana Reis | 50,00 € | Falta dados para criação cliente |
| | 754 | 28/01/2021 | Florbela Carriço | 25,00 € | Falta dados para criação cliente |
| | 847 | 28/01/2021 | Mario Zorro | 25,00 € | Falta dados para criação cliente |
| | | 22/01/2021 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | - | 500,00 € |
| **E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE** | = | 0,00 € |

A SECÇÃO LOGÍSTICA