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:** 31 **MÊS**	janeiro

A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO = 50,03 €

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	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
	2737	31/01/2022	Liandro Macedo Cruz	0,03 €	Valor indevido a devolver
		22/01/2021			

\- 50,03 €

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

A SECÇÃO LOGÍSTICA