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	Maio

A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO	=	50,00 €

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	947	24/05/2021	Mafalda Santos	25,00 €	Aguarda dados de cliente		
	1584	31/05/2021	Hugo Silva	25,00 €	Aguarda dados de cliente		
						-	50,00 €

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

A SECÇÃO LOGÍSTICA