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** | Março |

| | | |
|---|---|---|
| **A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO** | = | 150,00 € |

***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 | 44 | 18/03/2021 | Fatima Salgueiro | 25,00 € | Falta dados para criação cliente | | |
| | 314 | 22/03/2021 | Jose Sousa | 25,00 € | Falta dados para criação cliente | | |
| | 316 | 22/03/2021 | Jose Sousa | 25,00 € | Falta dados para criação cliente | | |
| | 454 | 24/03/2021 | Eugenio Costa | 25,00 € | Falta dados para criação cliente | | |
| | 342 | 25/03/2021 | Dulcinia Monteiro | 25,00 € | Falta dados para criação cliente | | |
| | 5269 | 29/03/2021 | Catia Sousa | 25,00 € | Falta dados para criação cliente | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | - | 150,00 € |

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

**A SECÇÃO LOGÍSTICA**