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: 30 MÊS	novembro

A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO = 0,00 €

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

DEPÓSITOS

NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO

\+ - €

LEVANTAMENTOS

NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO

\- - €

D) Outros movimentos do extracto bancário não considerados no SIG

DÉBITOS

NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO

\+ - €

CRÉDITOS

NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO

\- - €

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

A SECÇÃO LOGÍSTICA