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:** 30 **MÊS**	novembro

A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO	=	9 882,12 €

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		
574	04/11/2022	Indemnização	184,97 €	Erro lançamento - retificação em Dec22		
s/n	30/11/2022	Centaurus internacional	1 955,70 €	Aguarda faturação		
					-	2 140,67 €

E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE	=	7 741,45 €

A SECÇÃO LOGÍSTICA