

Anexo A à Circular n.º 03/2019/DFin- Prestação Mensal de Contas

Visto
O Comandante CN

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA: 2FND CATMEC/ROU22

BANCO:	IGCP	DIVISÃO:	4554	ANO:	2022
CONTA BANCÁRIA N.º	91120000700	CONTA SIG:	1210040369	DIA:	30
				MES:	NOVEMBRO

A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO						=	62 480,08 €
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		
	5961182	21/11/2022	Marco Tavares Pagamento Fatura 161 e 162	6,50 €	A REGULARIZAR NO PRÓXIMO MÊS		
	5961174	21/11/2022	SC TIDA RO SRL Pag Fat 152B	34,00 €	A REGULARIZAR NO PRÓXIMO MÊS		
	5965766	22/11/2022	STIL MEDIA SRL Pag Fat 199, 200, 201, 202, 203	2 087,40 €	A REGULARIZAR NO PRÓXIMO MÊS		
	5965759	22/11/2022	Joao Magalhaes Pag Fatura 196, 197	15,74 €	A REGULARIZAR NO PRÓXIMO MÊS		
	5965751	22/11/2022	Bernardo Soares Pag Fat 196	32,15 €	A REGULARIZAR NO PRÓXIMO MÊS		
	5965745	22/11/2022	Olga Paredinha Pag Fatura 127MNO	12,62 €	A REGULARIZAR NO PRÓXIMO MÊS		
	5965237	22/11/2022	Olga Paredinha Pag Fat. 127ABCDEFGHIJKL	243,21 €	A REGULARIZAR NO PRÓXIMO MÊS		
	5973505	25/11/2022	Joao Macedo Pag Fat 218	143,19 €	A REGULARIZAR NO PRÓXIMO MÊS		
	5973518	25/11/2022	Codruta Elena Glodeanu Pag Fat 219 ABCD	632,20 €	A REGULARIZAR NO PRÓXIMO MÊS		
	5974804	28/11/2022	STIL MEDIA SRL Pag Fatura 221	1 111,00 €	A REGULARIZAR NO PRÓXIMO MÊS		
	5979115	28/11/2022	MarsoRom SRL Pag fatura 213	710,00 €	A REGULARIZAR NO PRÓXIMO MÊS		
	5979161	28/11/2022	Joao Macedo Pag Fatura 239	14,83 €	A REGULARIZAR NO PRÓXIMO MÊS		
	5979775	29/11/2022	Olga Paredinha Pag Faturas 191, 192A, 192B	81,16 €	A REGULARIZAR NO PRÓXIMO MÊS		
						+	5 124,00 €
CRÉDITOS	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO		
							-
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE						=	67 604,08 €

O Oficial de Finanças

O Cmdt da 2FND

O Tesoureiro