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: 31 MÊS	março

A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO	=	75,00 €

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	2693	04/01/2022	Diana Almeida	25,00 €	Aguarda dados para criação cliente		
	16813	08/01/2021	Julio Costa	25,00 €	Aguarda dados para criação cliente		
	1781	31/03/2022	Jose Mousinho	25,00 €	Aguarda dados para criação cliente		
						-	75,00 €

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

A SECÇÃO LOGÍSTICA