

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:		IGCP	DIVISÃO:	4206	ANO:	2022
CONTA BANCÁRIA N.º		1120014684	CONTA SIG:	1210040361	DIA:	31
					MÊS	dezembro
A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO						= 10 913,56 €
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	
	846	30/12/2023	Indem. Sold Baião	214,73 €	Ano encerrado	
	994	30/12/2023	Indem. 2Fur Varela	52,14 €	Ano encerrado	
						- 266,87 €
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE						= 10 646,69 €

A SECÇÃO LOGÍSTICA