

Visto

O Cmdt/Dir/Chefe

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:		IGCP	DIVISÃO:		4208	ANO:		2020	
CONTA BANCÁRIA N.º		1120014684	CONTA SIG:		1210040381	MÊS:		dezembro	
						DIA: 31			
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





