

Visto

O Cmdt/Dir/Chefe

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:		IGCP	DIVISÃO:		4206	ANO:		2023	
CONTA BANCÁRIA N.º		1120014684	CONTA SIG:		1210040361	DIA:		28	
						MÊS		fevereiro	
A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO								= 1 147,41 €	
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				
	2214	27/01/2023	Fernando Bicho	25,00 €	Aguarda faturação				
	2246	27/01/2023	Fernando Bicho	25,00 €	Aguarda faturação				
	37306	31/01/2023	Jorge Belas	25,00 €	Aguarda faturação				
	20680	01/02/2023	Vodafone	98,40 €	Aguarda faturação				
	560	02/02/2023	Vania Piteira	50,00 €	Aguarda faturação				
	1594	06/02/2023	Amadeu Ribas	25,00 €	Aguarda faturação				
	845	07/02/2023	Carlos Ribeiro	25,00 €	Aguarda faturação				
	653	09/02/2023	Filomena Correia	25,00 €	Aguarda faturação				
	1790	10/02/2023	Manuel Bilhano	25,00 €	Aguarda faturação				
	1798	10/02/2023	Maria Santos	25,00 €	Aguarda faturação				
	1420	14/02/2023	Jose Querido	50,00 €	Aguarda faturação				
	1460	14/02/2023	Jose Campos	25,00 €	Aguarda faturação				
	2730	15/02/2023	Maria Carvalho	75,00 €	Aguarda faturação				
	76488	20/02/2023	Manuel Aldeano	25,00 €	Aguarda faturação				
	811	20/02/2023	Cesar Mendes	25,00 €	Aguarda faturação				
	810	20/02/2023	Margarida Mendes	25,00 €	Aguarda faturação				
	593	20/02/2023	Manuel Pereria	25,00 €	Aguarda faturação				
	432	20/02/2023	Manuel Pedro	25,00 €	Aguarda faturação				
	828	21/02/2023	João Gomes	50,00 €	Aguarda faturação				
	1386	21/02/2023	Jorge Morgado	50,00 €	Aguarda faturação				
	2562	21/02/2023	Antonio Tenente	50,00 €	Aguarda faturação				
	14594	22/02/2023	Carina Duarte	50,00 €	Aguarda faturação				
	1138	23/02/2023	Sandra Leitão	25,00 €	Aguarda faturação				
	1653	23/02/2023	Fernando Leitão	25,00 €	Aguarda faturação				
	1656	23/02/2023	Jorge Paulino	25,00 €	Aguarda faturação				
	608	27/02/2023	Miguel Dias	50,00 €	Aguarda faturação				
	752	27/02/2023	Rui Dias	25,00 €	Aguarda faturação				
	2494	27/02/2023	Rui Duarte	50,00 €	Aguarda faturação				
	34504	28/02/2023	Luis Pinto	25,00 €	Aguarda faturação				
									- 1 048,40 €
	E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE								= 99,01 €

A SECÇÃO LOGÍSTICA