

Visto
O Cmdt/Dir/Chefe

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:		IGCP	DIVISÃO:		4206	ANO:		2022
CONTA BANCÁRIA N.º		1120014684	CONTA SIG:		1210040361	DIA: 31		MÊS maio
A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO								= 2 212,15 €
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			
	5724980	17/05/2022	Pagamento indevido Ana Graça	25,00 €	Devolvido motivos regulamentares			
	5724926	17/05/2022	Pagamento portagens 1CB Silva	6,45 €	Devolvido motivos regulamentares			
	1608	31/05/2022	Cartão tapada João Silva	25,00 €	Trf após entrega recolta			
	511786	31/05/2022	Centaurus Internacional	1 955,70 €	Trf após entrega recolta			
								- 2 012,15 €
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE								= 0,00 €

A SECÇÃO LOGÍSTICA