

Visto

O Cmdt/Dir/Chefe

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>BANCO:</b>		<b>IGCP</b>	<b>DIVISÃO:</b>	4206	<b>ANO:</b>	2021	
<b>CONTA BANCÁRIA N.º</b>		1120014684	<b>CONTA SIG:</b>	1210040361	<b>DIA:</b>	31	
					<b>MÊS:</b>	outubro	
<b>A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO</b>						=	1 955,70 €
<b>B) Cheques em Trânsito</b>							
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO			
					-	- €	
<b>C) Depósitos em Trânsito</b>							
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO			
					+	- €	
<b>D) Outros movimentos no SIG não considerados no extracto bancário</b>							
DEPÓSITOS	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO		
					+	- €	
LEVANTAMENTOS	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO		
					-	- €	
<b>D) Outros movimentos do extracto bancário não considerados no SIG</b>							
DÉBITOS	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO		
					+	- €	
CRÉDITOS	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO		
	507663	29/10/2021	Solipedes	1 955,70 €	Aguarda emissão fatura		
					-	1 955,70 €	
<b>E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE</b>						=	0,00 €

A SECÇÃO LOGÍSTICA





