

Visto

O Crdt/Dir/Chefe

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:		IGCP	DIVISÃO:	4206	ANO:		2022
CONTA BANCÁRIA N.º		1120014684	CONTA SIG:	1210040361	MÊS		outubro
					DIA: 31		
A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO					=	75,00 €	
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		
	1305	13/10/2022	Cartões tapada	25,00 €	Aguarda dados faturação		
	14000	12/10/2022	DGRDN	50,00 €	Aguarda dados faturação		
					-	75,00 €	
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE					=	0,00 €	

A SECÇÃO LOGÍSTICA



