

Visto

O Cndt Dir/Chefe

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:		IGCP	DIVISÃO:	4206	ANO:		2022
CONTA BANCÁRIA N.º		1120014684	CONTA SIG:	1210040361	DIA: 30		MÊS setembro
A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO							= 2 317,71 €
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		
	671	22/09/2022	Cartões tapada	50,00 €	Aguarda dados faturação		
	900244	30/09/2022	DGRDN	2 267,71 €	Aguarda liquidação fatura		
							- 2 317,71 €
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE							= 0,00 €

A SECÇÃO LOGÍSTICA