Assinado por: **Paulo Jorge Lopes da Silva**
Num. de Identificação: 07751819
Data: 2025.03.11 17:16:19+00'00'

Entidade:	EXERCITO	**MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL**
Divisão:	4206	
Exercício:	2024	
Mês:	dezembro	
Banco:	IGCP	
Conta Bancária Nº:	1120014684	**UEO**
Conta SIG Nº:	1210040361	
RB referente a:	31/12/2024	

FOLHA DE TRABALHO RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO	=	22 825,50 €

B) Cheques em Trânsito

NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	OBSERVAÇÕES		
					-	- €

C) Depósitos em Trânsito

NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	OBSERVAÇÕES		
					+	- €

D) Outros movimentos no SIG não considerados no extracto bancário

	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	OBSERVAÇÕES		
DEPÓSITOS						+	- €
LEVANTAMENTOS						-	- €

D) Outros movimentos do extracto bancário não considerados no SIG

	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	OBSERVAÇÕES		
DÉBITOS						+	- €
CRÉDITOS	3701	08/10/2024	Cartão Tapada Sereno	25,00 €	Aguarda dados de faturação		
	787	24/10/2024	Cartão Tapada Arlete Monteiro	75,00 €	Aguarda dados de faturação		
	1359	24/10/2024	Cartão Tapada Maria Pedroso	25,00 €	Aguarda dados de faturação		
	1756	24/10/2024	Cartão Tapada Pedro Alves	25,00 €	Aguarda dados de faturação		
	2253	06/11/2024	Cartão Tapada Joana Somb	50,00 €	Aguarda dados de faturação		
	811	11/11/2024	Cartão Tapada Monica Filip	25,00 €	Aguarda dados de faturação		
	26324	14/11/2024	Mario Mendes	4 575,60 €	Aguarda dados de faturação		
	22305	19/11/2024	Mario Mendes	571,95 €	Aguarda dados de faturação		
	2640	19/11/2024	João Barros	172,20 €	Aguarda dados de faturação		
	2108	21/11/2024	CPM	75,00 €	Aguarda dados de faturação		
	2996	26/11/2024	Antonio D	172,20 €	Aguarda dados de faturação		
	2185	26/11/2024	Cartão Tapada Linn Praderes	25,00 €	Aguarda dados de faturação		
	1633	28/11/2024	Cartão Tapada Patricia Castro	25,00 €	Aguarda dados de faturação		
	681	02/12/2024	Orlando Duarte	172,20 €	Aguarda dados de faturação		
	1512	02/12/2024	Nuno Silva	861,00 €	Aguarda dados de faturação		
	14072	02/12/2024	Vodafone	98,40 €	Aguarda dados de faturação		
	14332	02/12/2024	F. Pereira	196,80 €	Aguarda dados de faturação		
	s/n	06/12/2024	Centaurus	1 955,70 €	Aguarda dados de faturação		
	543	11/12/2024	Helio Silva	651,90 €	Aguarda dados de faturação		
	85	11/12/2024	CML	0,30 €	Aguarda dados de faturação		
	575	12/12/2024	Antonio Fidalgo	325,95 €	Aguarda dados de faturação		
	32395	12/12/2024	Madureira e Melo	246,00 €	Aguarda dados de faturação		
	8500389	16/12/2024	CML	5 949,26 €	Aguarda dados de faturação		
	8500670	16/12/2024	Francisco Marques	325,95 €	Aguarda dados de faturação		
	8536264	16/12/2024	Carlos Miranda	172,20 €	Aguarda dados de faturação		
	1722	19/12/2024	Carla Pinto	977,85 €	Aguarda dados de faturação		
	1491	23/12/2024	Ana Gonçalves	73,80 €	Aguarda dados de faturação		
	1552	24/12/2024	João Barros	172,20 €	Aguarda dados de faturação		
	1744	24/12/2024	Manuel Matos	172,20 €	Aguarda dados de faturação		
	47949	24/12/2024	C. Tapada Linn Praderes	25,00 €	Aguarda dados de faturação		
	29300	27/12/2024	C. Tapada Gonçalo Mota	25,00 €	Aguarda dados de faturação		
	29798	27/12/2024	Purpleglobe	977,85 €	Aguarda dados de faturação		
	29851	27/12/2024	Purpleglobe	651,90 €	Aguarda dados de faturação		
	2320	30/12/2024	Hortense Eleonore	325,95 €	Aguarda dados de faturação		
	2326	30/12/2024	Hortense Eleonore	325,95 €	Aguarda dados de faturação		
	3594	30/12/2024	Antonio Pinto D	172,20 €	Aguarda dados de faturação		
	76089	30/12/2024	Marianne Lozza	325,95 €	Aguarda dados de faturação		
	76669	30/12/2024	CPMafra	75,00 €	Aguarda dados de faturação		
	1843	31/12/2024	franciso Delgado	196,80 €	Aguarda dados de faturação		
						-	21 295,26 €

E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE	=	1 530,24 €