

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

VISTO
O CMDT/DIR/CH
BGRV

Entidade: EXERCITO
Divisão: 4206
Exercício: 2024
Mês: fevereiro

UEO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco:	IGCP
Conta Bancária Nº	1120014684
Conta SIG Nº	1210040361
Reconciliação bancária referente a	29/02/2024

1. Saldo do extracto bancário			VALOR TOTAL	
			0,00 €	
2. Cheques em trânsito			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Ver Anexo 1		
Total				- €
3. Depósitos em trânsito			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Ver Anexo 2		
Total				- €
4. Outras operações a adicionar			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Ver Anexo 3		
Total				50,00 €
5. Outras operações a subtrair			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Ver Anexo 4		
Total				- €
6. Total do Valor Reconciliado			VALOR TOTAL	
Total (6=1-2+3+4-5)			50,00 €	

* O presente modelo de RB está consentâneo com o definido em 4.3 da Instrução n.º 1/2019 - PG, do Tribunal de Contas.

Chefe SecLog

Chefe SSFin

Adjunto SSFin

