

Entidade: EXERCITO
Divisão: 4206
Exercício: 2023
Mês: ABRIL

UEO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco:	IGCP
Conta Bancária Nº	1120014684
Conta SIG Nº	1210040361
Reconciliação bancária referente a	31/05/2023

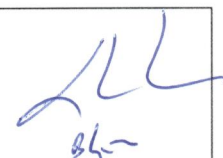
1. Saldo do extracto bancário			VALOR TOTAL	
			2 599,59 €	
2. Cheques em trânsito			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Ver Anexo 1		
Total				- €
3. Depósitos em trânsito			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Ver Anexo 2		
Total				- €
4. Outras operações a adicionar			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Ver Anexo 3		
Total				- €
5. Outras operações a subtrair			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Ver Anexo 4		
Total				2 599,59 €
6. Total do Valor Reconciliado			VALOR TOTAL	
Total (6=1-2+3+4-5)			0,00 €	

* 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 SetLog

Chefe SSFin

Adjunto SSFin

Entidade:	EXERCITO	 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL UEO	
Divisão:	4206		
Exercício:	2023		
Mês:	ABRIL		
Banco:	IGCP		
Conta Bancária Nº:	1120014684		
Conta SIG Nº:	1210040361		
RB referente a:	31/05/2023		

FOLHA DE TRABALHO RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO						=	2 599,59 €
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							
DEPÓSITOS	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	OBSERVAÇÕES		
						+	- €
LEVANTAMENTOS	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	OBSERVAÇÕES		
						-	- €
D) Outros movimentos do extracto bancário não considerados no SIG							
DÉBITOS	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	OBSERVAÇÕES		
						+	- €
CRÉDITOS	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	OBSERVAÇÕES		
	597	12/04/2023	Paulo Correia	25,00 €	Aguarda dados cliente		
	1467	21/04/2023	Paula Santos	25,00 €	Aguarda dados cliente		
	1742	19/05/2023	Pedro Santos	25,00 €	Aguarda dados cliente		
	674	28/06/2023	Nuno Tavares	73,80 €	Aguarda dados cliente		
	1508	29/06/2023	Irene Narciso	25,00 €	Aguarda dados cliente		
	34863	29/06/2023	Maria Silva	26,75 €	Indemnização rescisão		
	1394	29/06/2023	Jorge Garces	241,80 €	Indemnização rescisão		
	1727	29/06/2023	Mario Silva	2 157,24 €	Indemnização rescisão	-	2 599,59 €
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE						=	0,00 €

