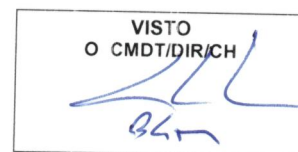




MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL



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

UEO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco:	IGCP
Conta Bancária Nº	1120014684
Conta SIG Nº	1210040361
Reconciliação bancária referente a	30/11/2023

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

* O presente modelo de RRE é de uso exclusivo para a elaboração de RREs de acordo com o Regulamento (UE) nº 2618/2018.

* 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

LL
sh

Entidade: EXERCITO
Divisão: 4206
Exercício: 2023
Mês: novembro
Banco: IGCP
Conta Bancária Nº: 1120014684
Conta SIG Nº: 1210040361
RB referente a: 30/11/2023

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

UEO

FOLHA DE TRABALHO RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

B) Cheques em Trânsito						A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		=	-	€
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			+	-	€
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE								=	-	€
										0,00 €

A SECÇÃO LOGÍSTICA

