

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

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

UEO



FOLHA DE TRABALHO RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO						=	75,00 €
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	19/04/2023	Pedro Santos	25,00 €	Aguarda dados cliente		
						-	75,00 €
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE						=	0,00 €

Handwritten signature or mark at the bottom of the page.



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL



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

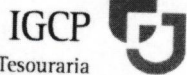
1. Saldo do extracto bancário			VALOR TOTAL	
			75,00 €	
2. Cheques em trânsito			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Ver Anexo 1		
Total				- €
3. Depósitos em trânsito			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Ver Anexo 2		
Total				- €
4. Outras operações a adicionar			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Ver Anexo 3		
Total				- €
5. Outras operações a subtrair			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Ver Anexo 4		
Total				75,00 €
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 SecLog

Chefe SSFin

Adjunto SSFin



Agência de Gestão da Tesouraria
e da Dívida Pública

Conta: Escola das Armas

BIC: IGCPPTPL

IBAN: PT50 0781 0112 01120014684 32

Gestor de Cliente: João Pedro Rodrigues Silva
joao.p.silva@igcp.pt

EXÉRCITO

A/C: Sr Comandante da Escola das Armas

Alameda da Escola Prática de Infantaria

2640-492 MAFRA

Conta Nº: 01120014684 EUR

Extracto Nº: 6/2023

Data de Emissão: 2023-06-02

Pág.: 1 de 1

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	D/C	Saldo
Saldo Anterior:					176,23
2023-05-02	2023-05-02	TR 38806	98,40	C	274,63
2023-05-09	2023-05-09	TR 1367	26,24	C	300,87
2023-05-09	2023-05-09	TR 1908	25,00	C	325,87
2023-05-17	2023-05-17	TR 8212003127	9,11	C	334,98
2023-05-18	2023-05-18	TR 1678	62,00	C	396,98
2023-05-18	2023-05-18	TR 2006	25,00	C	421,98
2023-05-19	2023-05-19	TR 1742	25,00	C	446,98
2023-05-22	2023-05-22	TR 500	87,03	C	534,01
2023-05-22	2023-05-22	TR 1051	25,00	C	559,01
2023-05-22	2023-05-22	TR 1940	52,10	C	611,11
2023-05-23	2023-05-23	TR 2629	47,59	C	658,70
2023-05-24	2023-05-24	TR 659	50,00	C	708,70
2023-05-24	2023-05-24	TR 2185	25,00	C	733,70
2023-05-24	2023-05-24	TR 33910	325,95	C	1.059,65
2023-05-29	2023-05-29	TR 5228455 OP 1	9,11	D	1.050,54
2023-05-29	2023-05-29	TR 1151	26,72	C	1.077,26
2023-05-29	2023-05-29	TR 1277	25,00	C	1.102,26
2023-05-30	2023-05-30	TR 5234540 OP 1	699,35	D	402,91
2023-05-30	2023-05-30	TR 5235656 OP 1	26,24	D	376,67
2023-05-30	2023-05-30	TR 5235652 OP 1	62,00	D	314,67
2023-05-30	2023-05-30	TR 5235646 OP 1	87,03	D	227,64
2023-05-30	2023-05-30	TR 5235641 OP 1	52,10	D	175,54
2023-05-30	2023-05-30	TR 5235636 OP 1	47,59	D	127,95
2023-05-30	2023-05-30	TR 5235632 OP 1	26,23	D	101,72
2023-05-30	2023-05-30	TR 5235627 OP 1	26,72	D	75,00

Saldo em Euro:

75,00

Mensagens :

Agradecemos a conferência deste extracto imediatamente após a recepção, contactando os serviços deste Banco em caso de dúvida.

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E.

Av^a da República, n^o 57 - 6^o 1050-189 Lisboa

Tel. 21 792 33 00 Fax. 21 799 37 95

Pessoa Colectiva n^o 503756237