

Handwritten signature

Entidade:	EXERCITO	 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL UEO
Divisão:	4206	
Exercício:	2024	
Mês:	setembro	
Banco:	IGCP	
Conta Bancária Nº:	1120014684	
Conta SIG Nº:	1210040361	
RB referente a:	30/09/2024	

FOLHA DE TRABALHO RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO						=	125,00 €
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		
	3069	08/07/2024	Cartão Tapada Filipa Crispim	25,00 €	Aguarda dados de faturação		
	1574	29/08/2024	Cartão Tapada Paulo Gomes	25,00 €	Aguarda dados de faturação		
	2174	17/09/2024	Cartão Tapada S. Zeferino	25,00 €	Aguarda dados de faturação		
	750	26/09/2024	Cartão Tapada António Gala	50,00 €	Aguarda dados de faturação		
						-	125,00 €
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE						=	0,00 €

Handwritten signatures