



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

VISTO
O CMDT/DIR/CH

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

UEO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|------------------------------------|------------|
| Banco: | IGCP |
| Conta Bancária Nº | 1120014684 |
| Conta SIG Nº | 1210040361 |
| Reconciliação bancária referente a | 31/08/2024 |

| 1. Saldo do extracto bancário | | | VALOR TOTAL | |
|---------------------------------|------|-------------|-------------|---------|
| | | | 109,81 € | |
| 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 | | | | 50,00 € |
| 6. Total do Valor Reconciliado | | | VALOR TOTAL | |
| Total (6=1-2+3+4-5) | | | 59,81 € | |

* 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

