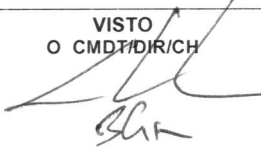




MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

VISTO
O CMDT/DIR/CH



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

UEO

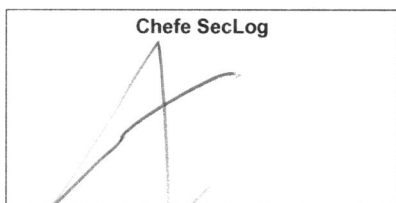
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco:	IGCP
Conta Bancária Nº	1120014684
Conta SIG Nº	1210040361
Reconciliação bancária referente a	31/07/2024

			VALOR TOTAL	
1. Saldo do extracto bancário			50,00 €	
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				50,00 €
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



Handwritten signature

Entidade: EXERCITO
 Divisão: 4206
 Exercício: 2024
 Mês: julho
 Banco: IGCP
 Conta Bancária Nº: 1120014684
 Conta SIG Nº: 1210040361
 RB referente a: 31/07/2024


MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
 UEO

FOLHA DE TRABALHO RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

						A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO	=	50,00 €
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			
	1103	31/07/2024	Cartão Tapada D. Albuquerque	25,00 €	Aguarda dados de faturação			
						50,00 €		
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE						=	0,00 €	

A SECÇÃO LOGÍSTICA



