

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

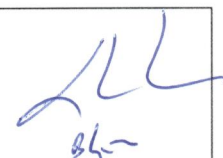
1. Saldo do extracto bancário			VALOR TOTAL	
			2 599,59 €	
2. Cheques em trânsito			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Ver Anexo 1		
Total				- €
3. Depósitos em trânsito			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Ver Anexo 2		
Total				- €
4. Outras operações a adicionar			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Ver Anexo 3		
Total				- €
5. Outras operações a subtrair			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Ver Anexo 4		
Total				2 599,59 €
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 SetLog

Chefe SSFin

Adjunto SSFin

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

FOLHA DE TRABALHO RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO						=	2 599,59 €
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	19/05/2023	Pedro Santos	25,00 €	Aguarda dados cliente		
	674	28/06/2023	Nuno Tavares	73,80 €	Aguarda dados cliente		
	1508	29/06/2023	Irene Narciso	25,00 €	Aguarda dados cliente		
	34863	29/06/2023	Maria Silva	26,75 €	Indemnização rescisão		
	1394	29/06/2023	Jorge Garces	241,80 €	Indemnização rescisão		
	1727	29/06/2023	Mario Silva	2 157,24 €	Indemnização rescisão	-	2 599,59 €
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE						=	0,00 €

