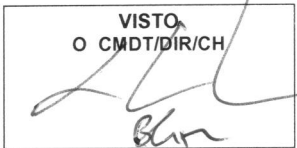




MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

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

UEO



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco:	IGCP
Conta Bancária Nº	1120014684
Conta SIG Nº	1210040361
Reconciliação bancária referente a	30/06/2024

1. Saldo do extracto bancário			VALOR TOTAL	
			0,00 €	
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				- €
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

244
3617

Entidade:	EXERCITO	 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL UEO
Divisão:	4206	
Exercício:	2024	
Mês:	junho	
Banco:	IGCP	
Conta Bancária Nº:	1120014684	
Conta SIG Nº:	1210040361	
RB referente a:	30/06/2024	

FOLHA DE TRABALHO RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO						=	- €
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		
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE						=	0,00 €