



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

VISTO
O CMDT/DIR/CH
[Handwritten signature]

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

UEO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco:	IGCP
Conta Bancária Nº	1120014684
Conta SIG Nº	1210040361
Reconciliação bancária referente a	31/05/2024

1. Saldo do extracto bancário			VALOR TOTAL	
			3 525,51 €	
2. Cheques em trânsito			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		<i>Ver Anexo 1</i>		
Total				- €
3. Depósitos em trânsito			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		<i>Ver Anexo 2</i>		
Total				- €
4. Outras operações a adicionar			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		<i>Ver Anexo 3</i>		
Total				- €
5. Outras operações a subtrair			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		<i>Ver Anexo 4</i>		
Total				3 525,51 €
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 SeqLog
[Handwritten signature]

Chefe SSFin
[Handwritten signature]

Adjunto SSFin
[Handwritten signature]

