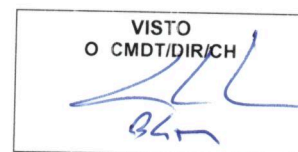




MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL



Entidade: EXERCITO
Divisão: 4206
Exercício: 2023
Mês: novembro

UEO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco:	IGCP
Conta Bancária Nº	1120014684
Conta SIG Nº	1210040361
Reconciliação bancária referente a	30/11/2023

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

LL
sh

Entidade: EXERCITO
Divisão: 4206
Exercício: 2023
Mês: novembro
Banco: IGCP
Conta Bancária Nº: 1120014684
Conta SIG Nº: 1210040361
RB referente a: 30/11/2023

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
UEO

FOLHA DE TRABALHO RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

B) Cheques em Trânsito						A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO		=	-	€
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 €

A SECÇÃO LOGÍSTICA

