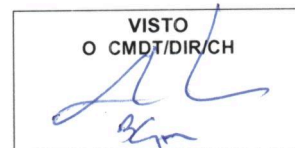




MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL



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

UEO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco:	IGCP
Conta Bancária Nº	1120014684
Conta SIG Nº	1210040361
Reconciliação bancária referente a	31/10/2023

			VALOR TOTAL	
1. Saldo do extracto bancário			36,33 €	
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				36,33 €
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

Entidade: EXERCITO
 Divisão: 4206
 Exercício: 2023
 Mês: outubro
 Banco: IGCP
 Conta Bancária Nº: 1120014684
 Conta SIG Nº: 1210040361
 RB referente a: 31/10/2023

JLL
 36m

FOLHA DE TRABALHO RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

						A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO	=	36,33 €
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			
	3463	31/10/2023	Rodrigo Silva	36,33 €	Indemnização rescisão RC			
						-	36,33 €	
						=	0,00 €	
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE								

A SECÇÃO LOGÍSTICA

