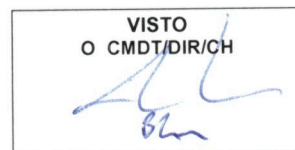




MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL



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

UEO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco:	IGCP
Conta Bancária N°	1120014684
Conta SIG N°	1210040361
Reconciliação bancária referente a	30/09/2023

			VALOR TOTAL	
1. Saldo do extracto bancário			151,73 €	
2. Cheques em trânsito			Parcial	Total
N°	Data	Descrição		
		Ver Anexo 1		
Total				- €
3. Depósitos em trânsito			Parcial	Total
N°	Data	Descrição		
		Ver Anexo 2		
Total				- €
4. Outras operações a adicionar			Parcial	Total
N°	Data	Descrição		
		Ver Anexo 3		
Total				- €
5. Outras operações a subtrair			Parcial	Total
N°	Data	Descrição		
		Ver Anexo 4		
Total				151,73 €
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

