Entidade:	EXERCITO
Divisão:	4206
Exercício:	2024
Mês:	setembro
Banco:	IGCP
Conta Bancária Nº:	1120014684
Conta SIG Nº:	1210040361
RB referente a:	30/09/2024

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

UEO

FOLHA DE TRABALHO RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO	=	125,00 €

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

	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	OBSERVAÇÕES		
DEPÓSITOS						+	- €
LEVANTAMENTOS						-	- €

D) Outros movimentos do extracto bancário não considerados no SIG

	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	OBSERVAÇÕES		
DÉBITOS						+	- €
CRÉDITOS	3069	08/07/2024	Cartão Tapada Filipa Crispim	25,00 €	Aguarda dados de faturação		
	1574	29/08/2024	Cartão Tapada Paulo Gomes	25,00 €	Aguarda dados de faturação		
	2174	17/09/2024	Cartão Tapada S. Zeferino	25,00 €	Aguarda dados de faturação		
	750	26/09/2024	Cartão Tapada António Gala	50,00 €	Aguarda dados de faturação	-	125,00 €

E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE	=	0,00 €