Anexo C (Reconciliação Bancária) à Circular nº 01/2023 da DFin

VISTO
O CMDT/DIR/CH

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Entidade: EXERCITO
Divisão: 4206 **UEO**
Exercício: 2023
Mês: dezembro

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco:	IGCP
Conta Bancária Nº	1120014684
Conta SIG Nº	1210040361
Reconciliação bancária referente a	31/12/2023

1. Saldo do extracto bancário			**VALOR TOTAL**	
			1 816,45 €	
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				**1 816,45 €**
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**