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

VISTO
O CMDT/DIR/CH

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

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

UEO

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco:	IGCP
Conta Bancária Nº	1120014684
Conta SIG Nº	1210040361
Reconciliação bancária referente a	30/09/2023

1. Saldo do extracto bancário			**VALOR TOTAL**	
			151,73 €	
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				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

Entidade:	EXERCITO
Divisão:	4206
Exercício:	2023
Mês:	setembro
Banco:	IGCP
Conta Bancária Nº:	1120014684
Conta SIG Nº:	1210040361
RB referente a:	30/09/2023

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

UEO

FOLHA DE TRABALHO RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO	=	151,73 €

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
674	28/06/2023	Nuno Tavares	73,80 €	Aguarda dados cliente
14556	06/09/2023	Carla Ara	25,00 €	Aguarda dados cliente
1313	14/09/2023	Antonio Assis ME	25,00 €	Aguarda dados cliente
1221	25/09/2023	Lucio Sarmento	25,00 €	Aguarda dados cliente
5387273	02/10/2023	António Múrias	2,93 €	Devolução pagamento pendente

-	151,73 €

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

O CHEFE DA SEC LOG