

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão:

Município:

Banco:

Conta Bancária n°:

Fonte de Recurso:

Código Contábil:

Aplicação Financeira

☐ SIM

☐ NÃO

Dia/Mês/Ano:

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

Débitos - Anexo I (B)

Créditos - Anexo II (C)

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

Nome:

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis **OU** não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo  
Setor Contábil

CRC-RJ nº \_\_\_\_\_

Nome:

Matrícula:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura:

---

### **Tutorial Modelo 21**

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

---