

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**  
**MODELO 32**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>
-----------------------------

Órgão/Entidade:	Órgão Superior:	Banco:
-----------------	-----------------	--------

Conta Bancária n°:	Fonte de Recurso:	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil:	
Dia/Mês/Ano:		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		
Débitos - Quadro I (B)		
Créditos - Quadro 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 <b>OU</b> 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 32**

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

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