

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17**

**MODELO 35**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 - 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 <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:	

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17**

**MODELO 35**

---

**Tutorial Modelo 35**

**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.

---