

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Modelo 1

**MÊS/ANO:**  
**C/C:****BANCO:**  
**TIPO:****AGÊNCIA:****I Saldo conforme extrato bancário 100,00****II Entradas não consideradas pelo banco 10,00**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
DD/MM		

**III Entradas não consideradas pela contabilidade 10,00**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
DD/MM		

**IV Saídas não consideradas pelo banco 5,00**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
DD/MM		

**V Saídas não consideradas pela contabilidade 15,00**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
DD/MM		

**VI Saldo conforme contabilidade/conciliado (I+II-III-IV+V) 110,00**

Nome do responsável pela conciliação