



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

SECRETARIA DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data da Divulgação:	03/12/2012
Data da Aprovação:	30/06/2012
Data da última versão:	30/06/2012

**NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 06.01
CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

FORMULÁRIO I - NP 06

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período	xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx	Conta Contábil

Banco	
Agência	
Nº da Conta	

Saldo Bancário em xx/xx/xxxx	
Saldo Contábil em xx/xx/xxxx	
Diferença	

Chefe da Seção de Escrituração, Análise Contábil e Acompanhamento Patrimonial

Coordenador de Contabilidade.