PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO II - Art. 13 da Resolução SEFA n.º 1.110, de 08 de outubro de 2021

Cód. SIAF: _____

Sigla da Unidade: _____

Órgão/Unidade: _____

Mês/Ano: _____ **Data Ref.:** _____

Saldos das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários								Saldos Contábeis das Disponibilidades Por Fonte de Recurso cfe. balancete				Diferenças
Banco	Agência	Conta	Descrição Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Extrato não Aplicado	Saldo Extrato Aplicado	Saldo Total da Conta	Cód. Conta Contábil	SubConta	Saldo	Natureza Saldo (D/C)	Saldo em Conciliação
Total												

Declaramos que as informações do Demonstrativo são verdadeiras, e assumimos a inteira responsabilidade pela exatidão dos valores nele constantes.

Data/Local: **Cidade/PR**, **dd** de **mm** de **aaaa**.

Ordenador/Diretor Geral

Chefe do GOFS e/ou

Responsável pela Administração Financeira

Contador/Contabilista

Responsável Técnico da Unidade