

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

#  ANEXO II - Art. 13 da Resolução SEFA N.° 1.191/2022

**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

Contador/Contabilista

Responsável pela Administração Financeira Responsável Técnico da Unidade