



Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Santo Ângelo  
**PODER LEGISLATIVO**

Santo Ângelo, 31 de dezembro de 2016.

**DECLARAÇÃO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Esta Contadoria diariamente realiza a conciliação bancária, com a emissão do boletim de caixa, e respectivos extratos bancários com as movimentações do dia.

Ficaram em disponibilidades financeiras o equivalente a R\$80.540,56. E Em restos a pagar processados R\$8.987,31, não processados R\$5.725,00 e a pagar em consignados R\$13.935,37, deduzidas as obrigações a pagar restam em caixa R\$51.892,88.

Assim fica evidenciado, o cumprimento das conciliações bancárias e as disponibilidades financeiras.

Atenciosamente.

  
**SANDRA MARIA BACK FERREIRA**  
Contadora CRC RS 78.601

  
**THIAGO RAGUZZONI ZIMMERMANN**  
Diretor Administrativo

  
**OSVALDIR RIBEIRO DE SOUZA**  
Presidente