

Oficio N. º \_43\_/2021–DAD/ADMO

Belém/Mosqueiro, 19 de maio de 2021.

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS EM BANCOS

Aos 30 dias do mês de abril de 2021. onde funciona a Divisão Administrativa e Financeira da Agência Distrital de Mosqueiro-ADMD. contando com a participação dos servidores: Clea Patricía Fernandes e Silva. matricula - 11142-014 (Auxiliar de Administração), Nelson Antonio da Silva Nunes, matricula - 2036185 -Dl5(Assistente de Administração) e Pedro Gomes de Vasconcelos Junior, matricula - 2008512 - 011 ( Assistente de Administração), membros da Comissão de Conferência de Valores em Bancos, conforme Portaria nº. 002/2Dl2 -GAB/ ADMD onde se constatou o seguinte:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BANCO DO BRASIL S.A | | | |
| **TÍTULO** | **AGÊNCIA** | **CONTA CORRENTE** | **SALDO** |
| CONTA GRÁFICA | 1674-8 | 700006-5 | **R$ 56.787,79** |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 1674-8 | 9042-5 | **R$11.650,38** |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| **TÍTULO** | **AGÊNCIA** | **CONTA CORRENTE** | **SALDO** |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | 0885 | 373-7 | **R$17.731,49** |
| BANCO BRADESCO | | | |
| **TÍTULO** | **AGÊNCIA** | **CONTA CORRENTE** | **SALDO** |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | 3109 | 0027049-0 | **R$12.270,42** |

E para constar, lavramos o presente termo que vai por todos assinado.

De Acordo:

Clea Patricía Fernandes e Silva  
Presidente

Nelson Antonio da Silva Nunes  
1º Membro

Pedro Gomes de Vasconcelos Junior  
2º Membro

Vanessa Egla Rocha do Nascimento  
Aegente distrital de Mosqueiro