Ofício \_\_12\_\_\_ /2023 – DAD/ADMO

Belém/Mosqueiro 31 de dezembro de 2022

TERMO DE CONFERÊNCIA SALDOS EM BANCO

Em 31 de dezembro de 2022, onde funciona a Divisão Administrativa e Financeira da Agencia Distrital de Mosqueiro -ADMD. Contando com a participação dos servidores, Clea Patríca Fernandes e Silva Cézar, matricula 11142-014 (auxiliar de administração), Nelson Antônio da Silva Nunes, matricula 2036185-015 (auxiliar de administração), e Pedro Gomes de Vasconcelos Junior, matricula 2008513-011(assistente de administração), membros da Comissão de Conferência de Valores em Bancos, conforme portaria nº002/2012 GAB/ADMO onde se constatou o seguinte:

|  |
| --- |
| BANCO DO BRASIL |
| TÍTULO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO |
| CONTA GRÁFICA | 1674-8 | 700006-5 | **R$56.382,71** |
| FOLHA DEPAGAMENTO | 1674-8 | 9042-5 | **R$8.318,00** |
| CONTA CORRENTE | 1674-8 | 13022-2 | **R$0,00** |
| BRADESCO |
| PAGAMENTO DEPESSOAL | 03109 | 0027049 | **R$18.171,48** |
| CAIXA ECONÔMICA |
| PAGAMENTO DEPESSOAL | 0885 | 373-7 | **R$18.685,63** |

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

Clea Patríca Fernandes e Silva Cézar

 Presidente

Nelson Antônio da Silva Nunes 1º Membro

Pedro Gomes de Vasconcelos Junior 2º Membro

Vanessa Egla Rocha do Nascimento Agende Distrital de Mosqueiro

Av 16 de Novembro 664, Mosqueiro-Belém/PA