

Ofício N.º 123 / 2023
DAD/ADMO

Belém/Mosqueiro, 30 de agosto de 2023

Exa. Sra. Conselheira Mara Lúcia da Cruz.
MD Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA).

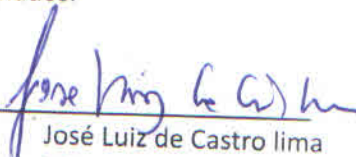
Assunto: TERMO DE CONFERÊNCIA SALDOS EM BANCO

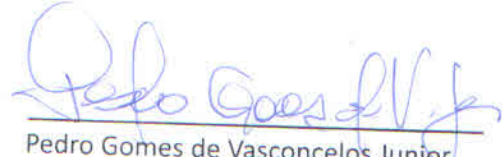
Em 31 de agosto de 2023, onde funciona a Divisão Administrativa e Financeira da Agencia Distrital de Mosqueiro -ADMOS. Contando com a participação dos servidores, Clea Fernandes da Silva, matricula 11142-014 (auxiliar de administração), Nelson Antônio da Silva Nunes, matricula 2036185-015 (auxiliar de administração), e Pedro Gomes de Vasconcelos Junior, matricula 2008512-011 (assistente de administração), membros da Comissão de Conferência de Valores em Bancos, conforme portaria nº002/2012 GAB/ADMO onde se constatou o seguinte:


BANCO DO BRASIL			
TÍTULO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
CONTA GRÁFICA	1674-8	700006-5	R\$0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	1674-8	9042-5	R\$0,00
CONTA CORRENTE	1674-8	13022-2	R\$0,00
BRADESCO			
PAGAMENTO DE PESSOAL	03109	0027049	R\$12.442,55
CAIXA ECONÔMICA			
PAGAMENTO DE PESSOAL	0885	373-7	R\$0,00

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


Clea Fernandes da Silva
Presidente


José Luiz de Castro Lima
1º Membro


Pedro Gomes de Vasconcelos Junior
2º Membro


Vanessa Egla Rocha do
Nascimento Agende Distrital de
Mosqueiro