Ofício \_\_\_\_/2022 – DAD/ADMO

Belém/Mosqueiro 24 de janeiro de 2022

TERMO DE CONFERÊNCIA SALDOS EM BANCO

Em 31 de dezembro de 2021, onde funciona a Divisão Administrativa e Financeira da Agencia Distrital de Mosqueiro -ADMD. 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$ 56.530,31** |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 1674-8 | 9042-5 | **R$ 11.317,23** |
| CONTA CORRENTE | 1674-8 | 13022-2 | **R$0,00** |
| BRADESCO | | | |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | 03109 | 0027049 |  |
| CAIXA ECONÔMICA | | | |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | 0885 | 373-7 |  |

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

Nelson Antônio da Silva Nunes  
1º Membro

Clea Fernandes da Silva  
Presidente

Vanessa Egla Rocha do Nascimento  
Agende Distrital de Mosqueiro

Pedro Gomes de Vasconcelos Junior  
2º Membro