

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Outros



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

GABINETE DO PREFEITO

Teodoro Sampaio/BA, 15 de fevereiro de 2016.

Ofício nº 34/2016

Ao Banco do Brasil

Agência 2719-7- Teodoro Sampaio/BA

Att. Sr. Cláudio Roberto da Silva Almeida

Senhor Gerente,

Venho através do presente, informar que a nova Secretária Municipal da Assistência Social, a Sr.^a. Elenilza Duarte Dias, portadora do CPF nº 055.934.585-29, movimentará as contas relacionadas abaixo; todas desta agência; juntamente com o Prefeito Municipal, Akira Suga, e os poderes conferidos são os seguintes:

EMITIR CHEQUES, ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO, AUTORIZAR COBRANÇA, UTILIZAR CRÉDITO ABERTO NA FORMA E CONDIÇÕES, RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO, SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS, REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES, AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES, RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS, ENDOSSAR CHEQUE, REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO, MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO, SUSTAR/CONTRA - ORDENAR CHEQUES, CANCELAR CHEQUES, BAIXAR CHEQUES, EFETUAR RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS, CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS, EFETUAR SAQUES – CONTA CORRETE, EFETUAR SAQUES- BB RURAL RÁPIDO, EFETUAR SAQUES – POUPANÇA, EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO, EFETUAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO RPG, CONSULTAR CONTAS/APLIC. PROGRAMAS REPASSE RECURSOS FEDER - RPG, LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCIERO/AASP, SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS, SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS DE OPERAÇÕES, SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EMITIR

1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

GABINETE DO PREFEITO

COMPROVANTES, EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE-MEIO ELETRÔNICO, ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO, CONSULTAR OBRIGAÇÕES DO DÉBITO DIRETO AUTORIZADO – DDA.

CONTA	NOMENCLATURA
8976-1	PTEODORO SAMPAIO FMAS SPJOV
9209-6	PTEODORO SAMP FMAS IGD-SUAS
10433-7	P TEODORO SAMPAIO FMAS IGD BF
10436-1	P TEODORO SAMPAIO FMAS SCFV
10435-3	P TEODORO SAMPAIO FMAS PBFI
10455-8	P TEODORO SAMPAIO FMAS BPC
10434-5	P TEODORO SAMPAIO FMAS IGD-SUAS
9717-9	P TEODORO SAMPAIO FMAS SCFV
8528-6	P TEODORO SAMPAIO FMAS BFI
8123-X	P TEODORO SAMPAIO FMAS IGD BF
10732-8	BL PSB FNAS
10731-X	BL GSUAS FNAS
10730-1	BL GBF FNAS
10729-8	BPC ESCOLA

Sem mais para o momento, registramos votos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

AKIRA SUGA
Prefeito Municipal

2/2