

Governo do Município de Damianópolis Goiás



Administração : 2021-2024

Ofício: 14/2021/GP

Damianópolis, (GO), 13 janeiro de 2021.

Senhor Gerente

Aurélio de Lima Lisboa

Banco do Brasil – AG. Setor Público /GO (0086-8)

Assunto: Abertura de Conta Corrente

Senhor Gerente,

Solicitamos a abertura e o cadastramento dos poderes abaixo elencados para a movimentação da conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica do Município de Damianópolis - GO, inscrito sob o CNPJ.: 22.697.535/0001-04. Informamos que a movimentação das contas são de responsabilidade do Sr°. Fabio Jose Ferreira, cargo Secretario CC I, lotado na secretaria municipal de finanças, portador do CPF nº 587.578.721-04 e a Sra. Kamila Kellida Ferreira Rocha, Secretario CC I, lotado na secretaria municipal de educação, portador do CFF nº. 039.018.611-22, sempre com assinatura de ambos

EMITIR CHEQUES
ABRIR CONTAS DE DEPOSITO
AUTORIZAR COBRANCA
UTILIZAR O CREDITO ABERTO NA FORMA E CONDICOE
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITACAO
SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
REQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES
AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPERACOE
ASSINAR CONTRATO DE CAMBIO E SEUS RESP ADITIVOS
ASSINAR PROP DE ABERTURA DE CARTA DE CREDITO D
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
ENDOSSAR CHEQUE
REQUISITAR CARTAO ELETRONICO
MOVIMENTAR CONTA CORRENTE PJ COM CARTAO ELETRONICO
ASSINAR CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
EFETUAR SAQUES - CONTA CORRENTE
EFETUAR PAGAMENTOS VIA GEFIN/AASP
EFETUAR TRANSFERENCIAS VIA GEFIN/AASP
ASSINAR BOLETO DE CAMBIO
EFETUAR MOVIMENTACAO FINANCEIRA NO RPG
CONSULTAR CONTAS/APLIC.PROGRAMAS REPASSE RECU
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANC

Governo do Município de Damianópolis Goiás



Administração : 2021-2024

SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE OPERACOES DE CRE
EMITIR COMPROVANTES
ASSINAR CONTRATOS DE CAMBIO PRONTO
EFETUAR TRANSFERENCIA P/ MESMA TITULARIDADE-
ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO
CONSULTAR OBRIGACOES DO DEBITO DIRETO AUTORIZ
SERVICOS DE CAMBIO E COMERCIO EXTERIOR
ASSINAR INSTR. CONVENIO E CONTRATO PREST. SERVI
ATUALIZAR FATURAMENTO PELO GERENCIADOR FINANC
AUTORIZAR CONSULTA SCR

Atenciosamente,

Andreia Lins Depollo
Prefeita Municipal