

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Outros



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
GABINETE DO PREFEITO

Teodoro Sampaio/BA, 02 de fevereiro de 2016.

Ofício nº 24/2016

Ao Banco do Brasil

Agência 2719-7- Teodoro Sampaio/BA

Att. Sr. Cláudio Roberto da Silva Almeida

Senhor Gerente,

Venho através do presente, informar o nome da nova Secretária Municipal da Educação e Cultura, a Sr.^a. Lidiana dos Santos Teixeira, portadora do CPF nº 016.468.485-94.

Aproveito a oportunidade para informar que a partir desta data, a referida Secretária movimentará todas as contas relacionadas à Secretaria de Educação; relacionadas abaixo; juntamente com o Prefeito Municipal, 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. FINANCEIRO/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
10349-7	Construção de creche
10358-6	PM Teodoro Sampaio-PAR
10477-9	APOIO CRECHE-BRASIL CARINHOSO
5348-1	FNDE/PDDE
7587-6	FNDE/PNATE
7618-X	EDUCAÇÃO 25%
8138-8	FUNDEB
8383-6	FCBA
8530-8	TOPA
8769-6	MERENDA ESCOLAR
8814-5	SEC-PET
8972-9	CAMINHO DA ESCOLA
9212-6	FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO
9213-4	MERENDA ESCOLAR
9237-1	PNATE
9890-4	PM TEODORO SAMPAIO/FNDE
7255-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

Respeitosamente,

AKIRA SUGA
Prefeito Municipal

2/2