



CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

PERNAMBUCO

CASA DR. MANOEL BORBA

Timbaúba, 04 de janeiro de 2021.

Ofício GP nº 002/2021

Ao
Banco do Brasil S/A
Nesta

Senhor Gerente,

Comunicamos a esta Instituição Financeira que as contas correntes de titularidade da **Câmara Municipal de Timbaúba-PE, CNPJ 11.293.248/0001-04**, serão movimentada pelo Sr. Josinaldo Barbosa de Araújo CPF 328.424.224-49 – Vereador Presidente, Jessé Andrade de Queiroz CPF 166.787.534-53 – Tesoureiro, sempre em conjunto com poderes para:

- ABRIR CONTAS DE DEPÓSITOS
- AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA REALTIVO À OPERAÇÕES
- CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
- CANCELAR CHEQUES
- CONSULTAR CONTAS/APLIC. PROGRAMAS REPASSE RECURSO FEDER-RPG
- EFETUAR PAGAMENTO DO MEIO ELETRÔNICO
- EFETUAR PAGAMENTO, EXCETO POR MEIO ELETRÔNICO
- EFETUAR REDATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
- EFETUAR SAQUES – CONTA CORRENTE
- EFETUAR TRANSFERÊNCIAS P/ MESMA TITULARIDADE – MEIO ELETRÔNICO.
- EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
- EFETUAR TRANSFERÊNCIAS, EXCETO POR MEIO ELETRÔNICO
- EMITIR CHEQUES
- EMITIR COMPROVANTES
- ENDOSSAR CHEQUES
- LIBERAR ARQUIVO DE PAGAMENTOS NO GERENCIADOR FINANCEIRO / AASP
- RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
- REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
- RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
- SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS
- SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS

Na oportunidade renovamos votos de elevada estima e apreço.


Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente


Daniel Bido Carvalho
Mat: 2.253.189-0
Assistência de Negociação PJ