



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 02 – CENTRO
JACARACI – BA – CEP 46310-000
CNPJ: 13.677.109/0001-00 IE ISENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Telefax (77) 34662151 – 2341
prefeitura@jacaraci.ba.gov.br



Ofício Tesou: 019/2018

Jacaraci, 21 de junho de 2018.

Ilustríssima Senhora

Ana Paula Santos

Gerente Geral

Ag 1082-0 - Banco do Brasil S/A

Assunto: Solicitação de abertura de Contas Grupo Secretaria Municipal de Educação.

Senhora Gerente,

Solicitamos abertura de novas contas com a nomenclatura “PM SME FUNDEB 100% T, SME FUNDEB 40%; SME FUNDEB 60%; SME PDDE; SME QSE, SME JACARACI PNAT; SME EDUC 5%; SME MERENDA ESCOLAR; a serem movimentada, em conjunto, NÃO SOLIDARIAMENTE pelo Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, Senhor Jorge Miguel Barbosa, CPF 347163786-91 e RG 02.765.925-90 e pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. ALEXANDRE DIJAN COQUI, CPF 127.948.128-58, RG 224914455, alcançando, de forma ampla, todos os poderes necessários , tanto para movimentação convencional como para movimentação eletrônica, inclusive: EMITIR CHEQUES, ABRIR CONTA DE DEPÓSITOS, AUTORIZAR COBRANÇA, UTILIZAR CRÉDITO ABERTO, RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO, SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES, REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES, AUTORIZAR DÉBITOS EM CONTA, ASSINAR CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO, SUSTAR/CONTRAORDENAR CHEQUES, CANCELAR CHEQUES, EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS, CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS, EFETUAR PAGAMENTOS PO MEIO ELETRÔNICO, EFETUAR MOVIMENTAÇÕES FINANCERIAS, LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS, SOLICITAR SALDOS/ EXTRATOS, EMITIR COMPROVANTES, EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNIO, ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO, FIRMAR DECLARAÇÕES E PRESTAR TODO TIPO DE INFORMAÇÃO, conforme documentação já encaminhada para essa Agência.

Igualmente, solicitamos e autorizamos o cadastramento das referidas contas, bem como a aplicação e o resgate automáticos do Fundo BB Administrativo Supremo (Código 70).

Atenciosamente,

Jorge Miguel Barbosa
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças