



# Câmara Municipal de Votuporanga

## PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Ofício nº 1/2023/GP

Votuporanga/SP, 4 de janeiro de 2023.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para comunicar Vossa Senhoria que os responsáveis pela movimentação das contas em nome de **VOTUPORANGA CÂMARA MUNICIPAL (CNPJ: \*\*\*\*\*)** são os seguintes servidores, devendo sempre constar, obrigatoriamente, a assinatura **CONJUNTA DOS DOIS**, como segue:

**DANIEL DAVID (Presidente)**

**CPF: \*\*\*\*\***

**CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA (Oficial de Recursos Humanos e Financeiros)**

**CPF: \*\*\*\*\***

Os servidores acima citados estão autorizados a realizar transações bancárias, tais como:

- ABRIR CONTAS DE DEPOSITO
- AUTORIZAR COBRANÇA
- UTILIZAR O CREDITO ABERTO NA FORMA E CONDICOES
- RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
- AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES
- ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO
- REQUISITAR TALONARIO DE CHEQUES
- EMITIR CHEQUES
- ENDOSSAR CHEQUE
- SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
- CANCELAR CHEQUES
- BAIXAR CHEQUES
- RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
- EFETUAR SAQUES – CONTA CORRENTE
- EFETUAR SAQUES - POUPANCA

Documento assinado digitalmente nos termos da Resolução nº 01, de 02 de fevereiro de 2021, da Câmara Municipal de Votuporanga, conforme impressão à margem direita.





# Câmara Municipal de Votuporanga

## PALÁCIO 8 DE AGOSTO

- SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
- EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS
- CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
- EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRONICO
- EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRONICO
- EFETUAR PAGAMENTOS, EXCETO POR MEIO ELETRONICO
- EFETUAR TRANSFERENCIAS, EXCETO POR MEIO ELETRONICO
- LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO
- ASSINAR INSTR.CONVENIO E CONTRATO PREST.SERVIÇOS
- EFETUAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO RPG
- CONSULTAR CONTAS/APLIC.PROGRAMAS REPASSE RECURSOS
- SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
- SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO
- EMITIR COMPROVANTES
- LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GERENCIADOR

FINANCEIRO

- SUBESTABELECEER PODERES DE CONSULTAS A SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES A TERCEIROS

Atenciosamente,

DANIEL DAVID  
Presidente

Ao Senhor

**CARLOS ROBERTO DE SOUZA JUNIOR**

Gerente Relacionamento Governo

São José do Rio Preto - SP

Documento assinado digitalmente nos termos da Resolução nº 01, de 02 de fevereiro de 2021, da Câmara Municipal de Votuporanga, conforme impressão à margem direita.