

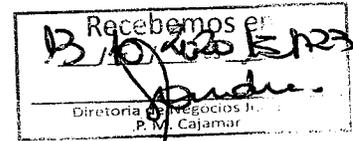


# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Tesouraria



MEMO. SF-DT Nº 189/2.020.

Cajamar, 09 de Outubro de 2.020.

A Secretaria Municipal de Justiça  
A/C Sr. Fabiano Fernandes Milhan

Referente: TC nº 4959.989.19

Assunto: Relatório de Fiscalização 2019 – 8ª DF-TCE/SP – Item B.3.2

Em resposta ao Ofício Interno SMJ nº 015/2020 e considerando o Relatório de Fiscalização emitido pela 8ª Diretoria de Fiscalização do Tribunal de Contas dos Estado de São Paulo, , temos a manifestar que:

Quanto as conciliações bancarias, ainda estamos solucionando as questões de 2019 em diante, de forma um pouco lenta, até porque ainda não tivemos a reposição a altura dos servidores exonerados e/ou transferidos para outras Secretarias. Frizamos ainda que, o Departamento de Tesouraria não parou suas atividades durante a pandemia, onde a grande maioria de seus servidores trabalharam normalmente, respeitando as normas de saúde, de forma presencial e não em home-office, bem como tiveram suas férias canceladas/suspensas, afim de não prejudicar ainda mais o andamento da rotina, e ainda tentar sanar as pendencias existentes.

Lembrando também que, algumas instituições bancarias ainda não forneceram os extratos solicitados, após notificação extra-judicial enviada pela Secretaria Municipal de Justiça.

Em relação a contas verificadas junto ao Banco Central e confrontadas com o sistema AUDESP, relacionadas nos Anexos 47 e 49, informamos que houve erro de digitação quanto aos dados no momento do cadastro de algumas delas, ora no numero da agencia, ora na conta, ora no digito da conta.

No que diz respeito aos confronto de bancos cadastrados no sistema AUDESP e não aparecem no BACEN, nos causa estranheza no que diz respeito ao Banco Itau Unibanco S.A, pois temos uma conta aberta, denominada agencia 6409 / Conta 11840-0, mas que aparece no Anexo 45 fls 97 com as razões sociais Itau Corretora de Valores e Itau Unibanco S.A, porém sem a informação dos números de conta e agência. Vale ressaltar, que talvez a divergência de identificação sobre ela se dá, pois a mesma possui erro de digitação em seu cadastro, sendo registrada na agência 649, onde o correto é agência 6409. Já em relação ao Banco Kirton Bank S.A – Banco Multiplo, localizamos em nosso sistema, um cadastro de conta em nome do banco HSBC, na qual tinha uma ligação entres eles, comprovada após consulta na internet, mas que essa conta já não possui mais movimentação, bem como não temos acesso, sendo este



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Tesouraria

banco demonstrado no Anexo 45 fls 02, como encerrado em 10/12/2014. O mesmo serve para o Banco Nossa Caixa, onde tínhamos diversas contas, porém sem movimento e sem acesso as mesmas, inclusive encerradas em 2009.

De fato, quanto ao informado no Anexo 56 sobre a agência 6871, na época o número da agência foi cadastrado incorretamente, sendo um erro de digitação, que culminou na divergência entre o sistema AUDESP e a verdadeira identificação da agência, não sendo possível alteração dos dados junto ao sistema AUDESP, pois, se alterado, ocasionará erro no envio de arquivos futuros.

Conforme demonstrado as fls. 28 do relatório de fiscalização em questão, foi solicitado o envio de extratos, na qual atendemos com brevidade, sendo informado que não foi encontrado irregularidades nos pagamentos, bem como, justificamos e foi reconhecido o fato de pagar salários a Agente Politico através de cheque, onde a situação foi regularizada em junho/2020.

Quanto ao servidor que, anteriormente era incubido pela contabilização das despesas, e passou a ser responsável pelos pagamentos e contas bancarias, se deu por nomeação da nova gestão, através da Portaria nº 1062 de 25 de Abril de 2019.

Sendo o que tínhamos até o momento.

Atenciosamente.



Rodrigo Luca de Melo

Gestor do Departamento de Tesouraria

Ciente:



Donizetti Aparecido de Lima

Secretário Municipal da Fazenda