



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Fazenda

Santa Barbara d'Oeste, 21 de outubro de 2020.

Requisição n.º 51/2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

TC : 4693.989.19

Em relação ao questionamento apresentado sobre o motivo de que alguns pagamentos tenham sido realizados em cheques e posteriormente “sacados” em espécie no caixa da instituição financeira, inicialmente temos a esclarecer todos os pagamentos realizados em cheque pela administração é feito mediante “cheques nominais” e são devidamente cadastrados e identificados.

Especificamente quanto à indicação de que inúmeros cheques teriam sido sacados em espécie no caixa da instituição, apesar dos procedimentos e a modalidade de apresentação dos cheques emitidos para pagamento junto à instituição bancária estarem além de nossas atribuições, temos a informar e esclarecer os seguintes aspectos:

1. Todos os cheques depositados em conta bancárias mantidas no mesmo banco do cheque sacado, são anotados nos nossos extratos como saques, e não como compensados.
2. Da mesma forma observamos que quando os cheques emitidos pela Administração são utilizados diretamente para pagamentos de boletos bancários de terceiros, estes também não são identificados compensados, mas como sacados.
3. Temos informações de efetivamente ocorrerem de saque em espécie diretamente no caixa da instituição bancária, ao menos em duas situações:
 - a) quando de tratam de cheques destinados a servidores municipais para pagamento de despesas em regime de adiantamento, e b) fornecedores que não possuem conta bancária para movimentação.



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Fazenda

Com base nestas observações realizadas, apresentamos as informações que entendemos terem ocorrido quanto aos procedimentos para recebimentos dos cheques pelos respectivos recebedores:

Data	Cheque	Motivo
15/03/19	317773	Provavelmente trata-se de pagamento de boleto bancário: a instituição bancária consta saque do valor do cheque e lança a quitação do boleto. Efetivamente não há um saque em espécie, ainda que o termo apresentado no extrato conste como saque e não pagamento de boleto.
25/03/19	317450	Provavelmente trata-se de pagamento de boleto bancário: a instituição bancária consta saque do valor do cheque e lança a quitação do boleto. Efetivamente não há um saque em espécie, ainda que o termo apresentado no extrato conste como saque e não pagamento de boleto.
25/03/19	317451	Provavelmente trata-se de pagamento de boleto bancário: a instituição bancária consta saque do valor do cheque e lança a quitação do boleto. Efetivamente não há um saque em espécie, ainda que o termo apresentado no extrato conste como saque e não pagamento de boleto.

Data	Cheque	Motivo
19/03/19	317763	Trata-se de cheque destinado ao regime de adiantamento, despesas emergências e de pequeno valor, ocorrendo o saque de valores em espécie por funcionários para despesas.
27/03/19	317756	Trata-se de cheque destinado ao regime de adiantamento, despesas emergências e de pequeno valor, ocorrendo o saque de valores em espécie por funcionários para despesas.
28/03/19	317755	Trata-se de cheque destinado ao regime de adiantamento, despesas emergências e de pequeno valor, ocorrendo o saque de valores em espécie por funcionários para despesas.
04/02/20	316279	Trata-se de cheque destinado ao regime de adiantamento, despesas emergências e de pequeno valor, ocorrendo o saque de valores em espécie por funcionários para despesas.
17/02/20	316268	Trata-se de cheque destinado ao regime de adiantamento, despesas emergências e de pequeno valor, ocorrendo o saque de valores em espécie por funcionários para despesas.



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Fazenda

Data	Cheque	Motivo
06/06/19	329437	Saque em espécie de fornecedor que alega não possuir conta bancária para recebimento.
Data	Cheque	Motivo
18/03/19	317433	Por tratar-se de fornecedores que possuem conta na mesma Instituição, o cheque depositado deve ser identificado como um saque na conta pagante e crédito na conta recebedora. Trata-se de um procedimento bancário: não ocorre um saque é espécie no caixa, trata-se apenas desta descrição no extrato bancário.
20/03/19	317458	Por tratar-se de fornecedores que possuem conta na mesma Instituição, o cheque depositado deve ser identificado como um saque na conta pagante e crédito na conta recebedora. Trata-se de um procedimento bancário: não ocorre um saque é espécie no caixa, trata-se apenas desta descrição no extrato bancário.
28/03/19	317493	Por tratar-se de fornecedores que possuem conta na mesma Instituição, o cheque depositado deve ser identificado como um saque na conta pagante e crédito na conta recebedora. Trata-se de um procedimento bancário: não ocorre um saque é espécie no caixa, trata-se apenas desta descrição no extrato bancário.
17/02/20	315905	Por tratar-se de fornecedores que possuem conta na mesma Instituição, o cheque depositado deve ser identificado como um saque na conta pagante e crédito na conta recebedora. Trata-se de um procedimento bancário: não ocorre um saque é espécie no caixa, trata-se apenas desta descrição no extrato bancário.
10/05/19	327787	Por tratar-se de fornecedores que possuem conta na mesma Instituição, o cheque depositado deve ser identificado como um saque na conta pagante e crédito na conta recebedora. Trata-se de um procedimento bancário: não ocorre um saque é espécie no caixa, trata-se apenas desta descrição no extrato bancário.
7/06/19	329141	Por tratar-se de fornecedores que possuem conta na mesma Instituição, o cheque depositado deve ser identificado como um saque na conta pagante e crédito na conta recebedora. Trata-se de um procedimento bancário: não ocorre um saque é espécie no caixa, trata-se apenas desta descrição no extrato bancário.
12/06/19	329153	Por tratar-se de fornecedores que possuem conta na mesma Instituição, o cheque depositado deve ser identificado como um saque na conta pagante e crédito na conta recebedora. Trata-se de um procedimento bancário: não ocorre um saque é espécie no caixa, trata-se apenas desta descrição no extrato bancário.

Colocamo-nos a disposição para eventuais outros esclarecimentos.

Paula Fernanda Marchesin de Mori
Secretária de Fazenda