

Boa Esperança - ES, 16 de Janeiro de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA-ES

RESPOSTA AO OFÍCIO CMBE Nº 003/2018

A/C PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

A SR MARCOS PEREIRA DOS SANTOS

Em atenção ao Ofício CMBE Nº 003/2018, informamos que a tarifa no valor de R\$36,00 foi estornada e que os cheques ora relacionados não foram compensados no mês de Dezembro, por um equívoco operacional a aplicação Invest Public não estava inclusa no sistema como Resgate Automático nesta data, por este motivo os cheques foram processados manualmente e ficaram registrados no mês de Janeiro de 2018 e não constarão no extrato de Dezembro de 2017.

Atenciosamente,

*Realizado em 16/01/18
Herverson Tadeu Salgado Filho*



FELIPE ZAGOTTO

Gerente de Relacionamento



IVAIR PAULO CANAL

Gerente Geral de Agência

BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo

Av. Senador Eurico Resende, 802 – Centro – Boa Esperança - ES. CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768-1122



Câmara Municipal de Boa Esperança
Estado do Espírito Santo

Boa Esperança (ES), 03 de janeiro de 2018.

OFÍCIO CMBE Nº 003/2018

Senhor Gerente,

Informamos a vossa senhoria que constam no extrato (anexo) da conta corrente nº 6.752.141, cuja titularidade é desta Câmara Municipal, um previsão de lançamento no valor de R\$ 36,00 (trinta e seis reais), que seria debitado em 29/12/2017. Todavia, de acordo com o saldo desta data (03/01/2018), o lançamento não foi debitado naquela data.

Além disso, diversos cheques emitidos e levados a essa instituição bancária em 28/12/2017 não constam do extrato do mês de dezembro de 2017, mesmo tendo sido feitas autenticações correspondentes a tais cheques, em pagamentos de GPS/INSS, depósitos em contas correntes, etc. Foram levados diretamente a essa agência e não constam no extrato de dezembro de 2017 os cheques com os seguintes números: 008381, 008382, 008383, 008384, 008385, 008386, 008389 e 008390.

Para fins de comprovação e justificativas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a serem enviadas na Prestação de Contas Anual de 2017, solicitamos esclarecimentos sobre tais fatos e que seja informado oficialmente se a tarifa prevista para 29/12/2017 foi cancelada e se os cheques referidos acima não foram realmente contabilizados/processados/autenticados no mês de dezembro ou se esses cheques ainda constarão no extrato de dezembro.

Atenciosamente,


MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
Presidente

Ilmo. Sr. Ivair Paulo Canal
DD. Gerente Geral da Agência do
Banco do Estado do Espírito Santo S.A. –
BANESTES de Boa Esperança – ES


Felipe Zanotto
Gerente de Relacionamento
BANESTES - Matr.: 03-7796-9

03/01/18