



Identificação: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

Exercício: 2022

### **NOTA EXPLICATIVA - TERMO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADES (TVDISP)**

O Banco Banestes encaminhou, ao Tribunal de Contas do Espírito Santo, os extratos bancários do mês de dezembro de 2022 referentes ao Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua (010E0500001), a fim de serem analisados na Prestação de Contas Anual de 2022.

Ao enviar a remessa da prestação de contas do Fundo de Saúde, o sistema do Tribunal apresentou impeditivas no arquivo TVDISP, relacionadas às contas bancárias 2085266-1, 2388646-8, 2408898-1, 2764986-2, 2767149-4 e 3384735-1.

Verificou-se que a conta 2085266-1 não possui cadastro no sistema contábil do Fundo Municipal de Saúde, por se tratar de uma conta provisão, em que se movimentam apenas os vencimentos dos servidores e os consignados do Banestes.

Em relação às contas 2388646-8, 2408898-1, 2764986-2, 2767149-4 e 3384735-1, após contato por meio de e-mail com o Banestes, o gerente administrativo do referido banco nos informou, em 15 de março de 2023, que as mencionadas contas estão encerradas, nas seguintes datas:

- 23.886.468: encerrada em 23/11/2022;
- 24.088.981: encerrada em 07/01/2016;
- 27.649.862: encerrada em 23/11/2022;
- 27.671.494: encerrada em 23/11/2022;
- 33.847.351: encerrada em 23/11/2022.



Como pode ser consultado, no sistema CidadES, na aba “Análises”, os extratos bancários das referidas contas, enviados pelo Banestes, estão vinculados ao CNPJ n.º 14.355.640/0001-29 (Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua).

Assim, com base no exposto acima, informa-se que será realizado os procedimentos para regularização dessas contas junto ao Banco Banestes, a fim de entender o motivo de terem sido enviadas estando encerradas.

Atílio Vivácqua/ES, 22 de março de 2023.

Graceli Estevão Silva  
Secretária Municipal de Saúde