



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

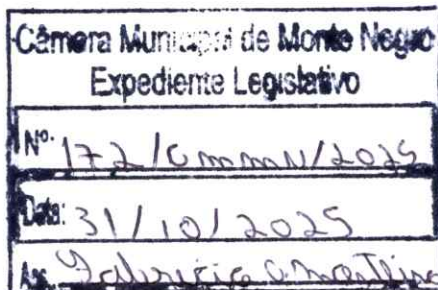
MENSAGEM DE LEI Nº 153/2025

Excelentíssimo Presidente,
Nobres Edis,

Estamos enviando para apreciação e deliberação de Vossas Excelências, projeto de lei que dispõe: **“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO AO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**.

Como é do conhecimento de Vossas Excelências, tornam-se necessário a abertura do Crédito Adicional Especial Acima mencionado, no valor total de **RS 284.990,08 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil Novecentos e Noventa Reais e Oito Centavos)** se tratando de saldos financeiros em conta bancária federal no exercício de 2024, para reprogramação de despesa conforme especificado em solicitação da Semusa e Lei Complementar nº 217 de 18 de setembro de 2025, que autoriza transferência e transposição dos saldos remanescentes nas contas de repasses federais Fundo a Fundo, para que sejam direcionados a todas as ações e serviços públicos de saúde, sem a necessidade de vinculação estrita ao objeto originalmente previstos nos instrumentos de transferência do período. Segue em anexo solicitação da Secretaria de Saúde, Lei Complementar nº 217/2025 e Nota Técnica CONASEMS 2025.

Certo de contar com a presteza de Vossas Excelências, solicitamos apreciação em **CARATER DE URGÊNCIA**.



Monte Negro - RO, 30 outubro de 2025.

IVAIR JOSÉ FERNANDES
Prefeito do Município

Avenida Juscelino Kubitschek, – Setor 02 – Fones/Fax: (69) 3530-3133
CEP: 76.888-000 – CNPJ: 63.761.0985/0001-98 – MONTE NEGRO – RONDÔNIA
E-MAIL: gabinete@montenegro.ro.gov.br





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 153 /GAB/2025
DE 30 DE OUTUBRO DE 2025.

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO AO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO AO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

Eu, **IVAIR JOSÉ FERNANDES**, Prefeito do Município de Monte Negro, no estado de Rondônia, no uso de minhas atribuições legais conferidas pelo inciso III, do artigo 116 da Lei Orgânica municipal, FAÇO SABER, que a **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**, aprovou e eu, sanciono a seguinte,

L E I:

Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro ao orçamento vigente no valor de **R\$ 284.990,08 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil Novecentos e Noventa Reais e Oito Centavos)**, e distribuir o valor na seguinte dotação orçamentárias, conforme a seguir:

§ 1º. 02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

10.301.0017.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS

Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

R\$ 128.283,69 (Cento e Vinte e Oito Mil Duzentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos)

D.R.: 2.601.0000.0000

Ficha de Despesa: _____

§ 2º. 02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0017.2201 – INCENTIVO FINANCEIRO DA APS

Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

R\$ 132.529,30 (Cento e Trinta e Dois Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Trinta Centavos)

D.R.: 2.601.0000.0000

Ficha de Despesa: _____

§ 3º. 02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0016.2128 – ENFRENT COVID - 19 FEDERAL

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

R\$ 2.839,50 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

D.R.: 2.602.0000.0000

Ficha de Despesa: _____

Avenida Juscelino Kubitschek, -- Setor 02 – Fones/Fax: (69) 3530-3133
 CEP: 76.888-000 – CNPJ: 63.761.0985/0001-98 – MONTE NEGRO – RONDÔNIA
 E-MAIL: gabinete@montenegro.ro.gov.br





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

§ 4º. 02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0016.2048– MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

R\$ 20.870,72 (Vinte Mil Oitocentos e Setenta Reais e Setenta e Dois Centavos)

D.R: 2.659.0000.0000

Ficha de Despesa: _____

§ 5º. 02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0016.2048– MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

R\$ 466,87 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos)

D.R: 2.600.0000.0000

Ficha de Despesa: 660

Artigo 2º - A cobertura de dotação do valor descrito no artigo 1º § 1º ao 5º no valor total de **R\$ 284.990,08 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil Novecentos e Noventa Reais e Oito Centavos)**, será por Superávit Financeiro do Balanço referente ao Exercício Anterior do Fundo Municipal de Saúde se tratando de saldos financeiros em conta bancária federal no exercício de 2024, para reprogramação de despesa conforme especificado em solicitação da Semusa e Lei Complementar nº 217 de 18 de setembro de 2025, que autoriza transferência e transposição dos saldos remanescentes nas contas de repasses federais Fundo a Fundo, para que sejam direcionados a todas as ações e serviços públicos de saúde, sem a necessidade de vinculação estrita ao objeto originalmente previstos nos instrumentos de transferência do período.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

IVAIR JOSÉ FERNANDES
Prefeito do Município

Avenida Juscelino Kubitschek, -- Setor 02 – Fones/Fax: (69) 3530-3133
CEP: 76.888-000 – CNPJ: 63.761.0985/0001-98 – MONTE NEGRO – RONDÔNIA
E-MAIL: gabinete@montenegro.ro.gov.br





**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO**

RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2272 - SETOR 02

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IVAIR JOSE FERNANDES - PREFEITO**,
CPF: 677.52* **9* *3 em 31/10/2025 08:14:01. Cód. Autenticidade da Assinatura:
0892.0714.401V.H629.7852, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **2.833.6E9** - Tipo de Documento: **MENSAGEM DE LEI - Nº 153/2025**

Elaborado por **SCHIRLE MARIANI MARQUES**, CPF: 773.16* **2* *3, em 31/10/2025 - 07:52:07

Código de Autenticidade deste Documento: **07R6.3U52.0073.713E.0463**

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://athus.montenegro.ro.gov.br/verdocumento>





Rua Mato Grosso, nº 2986
Setor 02
Contato: (69) 99928-4800

MEMORANDONº 746/SEMUSA/2025

MONTE NEGRO/RO, 30 de outubro de 2025.

Da: SEMUSA
Para: Manoela Zeri Martins
Secretária Municipal de Planejamento

Assunto: ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023 – TRANSFERÊNCIA E TRANSPOSIÇÃO DE SALDOS - LEI 217/2025.

Prezada Senhora,

Com os cordiais cumprimentos, fazemos uso do expediente para solicitar ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO pertinente a TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE SALDOS, no valor de **R\$ 284.990,08 (Duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa reais e oito centavos)**, referente aos saldos apurados na contabilidade até a data do dia 31/12/2023, acrescenta-se os rendimentos do ano de 2024 das contas com créditos financeiros até 2023 para abertura, conforme autoriza a Lei Complementar nº 217 de 18 de setembro de 2025, que autoriza a transferência e transposição dos saldos das contas do FMS, conforme levantamento desta secretaria. Anexos estão documentos comprobatórios.

A abertura ocorrerá conforme abaixo descrito:

SUPERÁVIT FINANCEIRO:

Código da Unidade: 02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO
Funcional programática: 10.301.0017.2050– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
D.R: 2.601.0000.0000
Ficha de Despesa: CRIAR
Valor: R\$ 128.283,69 (Cento e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos)
Origem: Conta: Caixa – 575989365-0

Código da Unidade: 02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO
Funcional programática: 10.301.0017.2201– INCENTIVO FINANCEIRO DA APS
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
D.R: 2.601.0000.0000
Ficha de Despesa: 661
Valor: R\$ 132.529,30 (Cento e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta centavos)
Origem: Conta: Banco do Brasil – 15184-X

Código da Unidade: 02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO
Funcional programática: 10.302.0016.2128 – ENFRENTAMENTO COVID-19 FEDERAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
D.R: 2.602.0000.0000
Ficha de Despesa: CRIAR
Valor: R\$ 2.839,50 (Dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)
Origem: Conta: Banco do Brasil – 16199-3

Código da Unidade: 02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO

ID: 2.831.2A2, JHONATAN.SOUZA.DE.OLIVEIRA(30/10/2025,14:37:07) Palavras:524
Cód. Autenticidade: 1437.3U37.8074.906Z.2501 - <https://athus.montenegro.ro.gov.br/verdocumento>





Rua Mato Grosso, nº 2986
Setor 02
Contato: (69) 99928-4800

Funcional programática: 10.302.0016.2048 – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
D.R: 2.659.0000.0000
Ficha de Despesa: 660
Valor: R\$ 20.707,68 (Vinte mil, setecentos e sete reais e sessenta e oito centavos)
Origem: Conta: Banco do Brasil – 10557-0

Código da Unidade: 02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO
Funcional programática: 10.302.0016.2048 – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
D.R: 2.659.0000.0000
Ficha de Despesa: 660
Valor: R\$ 163,04 (Cento e sessenta e três reais e quatro centavos)
Origem: Conta: Banco do Brasil – 11090-6

Código da Unidade: 02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO
Funcional programática: 10.302.0016.2048 – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
D.R: 2.600.0000.0000
Ficha de Despesa: 660
Valor: R\$ 466,87 (Quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos)
Origem: Conta: Banco do Brasil – 15172-6

No aguardo de vossos bons e imediatos préstimos, despedimo-nos.

Atenciosamente,

JOAB ALVES DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 022/GAB/2025
Assinatura eletrônica

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JHONATAN SOUZA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO**, CPF: 833.69*.**2.*9 em 30/10/2025 14:37:07, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1484.4X37.1078.X11A.1277, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 2.831.2A2 - Tipo de Documento: MEMORANDO - Nº 746/SEMUSA/2025

Elaborado por **JHONATAN SOUZA DE OLIVEIRA**, CPF: 833.69*.**2.*9, em 30/10/2025 14:37:07, contendo 524 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1437.3U37.8074.906Z.2501

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.montenegro.ro.gov.br/verdocumento>





Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos

LEI COMPLEMENTAR Nº 217, DE 18 DE SETEMBRO DE 2025

Mensagem de veto

Altera a Lei Complementar nº 172, de 15 de abril de 2020, a fim de prorrogar o prazo para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios executem atos de transposição e de transferência de saldos financeiros constantes dos seus Fundos de Saúde.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O art. 5º da Lei Complementar nº 172, de 15 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º A transposição e a transferência de saldos financeiros de que trata esta Lei Complementar aplicam-se até o final do exercício financeiro de 2025.

§ 1º Os saldos financeiros de repasses efetuados até 31 de dezembro de 2023 para transferências regulares e automáticas do Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos fundos de saúde locais ficam dispensados do cumprimento do disposto no inciso I do *caput* do art. 2º desta Lei Complementar.

§ 2º (VETADO).” (NR)

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de setembro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Alexandre Rocha Santos Padilha

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.9.2025.

*



21/10/2025, 12:37

Lcp 217

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1437.3U37.8074.906Z.2501 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp217.htm



Pág.: 4 / 101
ID. do Doc.: 2.831.2A2 - 30/10/2025 14:37:07 ASSINADO POR(1): CPF:833.69*. **2*9

**Transferência e Transposição dos Saldos Remanescentes nas Contas de Repasses Federais
Fundo a Fundo – Lei Complementar nº 217 de 18 de setembro de 2025**

A Lei Complementar 217/2025 restabeleceu, até 31 de dezembro de 2025, a autorização dada pela Lei Complementar 172/2020 aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a realizarem a transposição e a transferência de saldos financeiros. Trata-se dos valores de saldos remanescentes de exercícios anteriores, constantes de seus respectivos Fundos de Saúde, provenientes de repasses do Ministério da Saúde até 31/12/2024.

No entanto, os saldos de todos os repasses constantes nos fundos até dia 31 de dezembro de 2023, a LC 217/2025 definiu a dispensa o cumprimento do inciso I do art. 2º da LC 172/2020 permitindo maior flexibilidade na execução dos saldos financeiros. Com isso, possibilita-se que tais recursos sejam direcionados a todas as ações e serviços públicos de saúde, sem a necessidade de vinculação estrita ao objeto originalmente previstos nos instrumentos de transferência do período.

Segundo a justificativa do Projeto de Lei que originou a LC 217/25, a prorrogação do prazo busca garantir a continuidade do atendimento à população, otimizar a alocação dos recursos e evitar a devolução de verbas.

1. Lei Complementar nº 172, de 15 de abril de 2020

A LC 172/20 dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros constantes dos **Fundos de Saúde** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de repasses federais.

1.1. Conceito de Transposição e Transferência

TRANSPOSIÇÃO e TRANSFERÊNCIA são mecanismos estabelecidos pelo Art. 167 da Constituição Federal que permitem a movimentação de recursos orçamentários.

TRANSPOSIÇÃO - É a realocação de recursos financeiros entre programas de trabalho, no âmbito do orçamento de um mesmo órgão: a Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, trata-se da possibilidade da utilização do recurso de uma dotação orçamentária, dedicada a um programa, em um outro programa, desde que previsto no Plano Municipal de Saúde.

TRANSFERÊNCIA - É a realocação de recursos financeiros entre as categorias econômicas de despesas, no orçamento de um órgão (Secretaria Municipal de Saúde) e do mesmo programa de trabalho. Esta operação possibilita realocações de recursos entre categorias econômicas (corrente e capital), na mesma categoria programática (Atividade, Projeto ou Operação Especial).

1.2. Conceito de Ações e Serviços Públicos em Saúde

Na saúde, a reprogramação possibilitada pela LC 172/20 trata dos recursos dedicados ao financiamento das Ações e Serviços Públicos em Saúde (ASPS), segundo os critérios disciplinados pelos arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012, quais sejam:

Art. 2º - Para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos nesta Lei Complementar, considerar-se-ão como despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuidos no art. 7º da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e às seguintes diretrizes:



I - sejam destinadas às ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito;

II - estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente da Federação; e

III - sejam de responsabilidade específica do setor da saúde, não se aplicando a despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de saúde da população.

Parágrafo único. Além de atender aos critérios estabelecidos no caput, as despesas com ações e serviços públicos de saúde realizadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde.

Art. 3º - Observadas as disposições do art. 200 da Constituição Federal, do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e do art. 2º desta Lei Complementar, para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos aqui estabelecidos, serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde os referentes a:

I - vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;

II - atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais;

III - capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);

IV - desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS;

V - produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos;

VI - saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar;

VII - saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos;

VIII - manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças;

IX - investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde;

X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais;

XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; e

XII - gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde.

Tais ações e serviços abrangem as despesas relacionadas à atenção primária e especializada, à vigilância em saúde, à assistência farmacêutica, incluindo obras, aquisição de veículos, serviços de terceiros, reformas, folha de pessoal vinculada à secretaria municipal de saúde, a aquisição de suprimentos, medicamentos, insumos, produtos hospitalares e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias, previstas nos respectivos planos de saúde.



2 – Lei Complementar 217 /2025

2.1 – Repasses até 31 de dezembro de 2023

A LC 217/2025 estabelece a prorrogação da vigência da LC 172/20 até 31 de dezembro de 2025 e elenca condições para reprogramação dos recursos, que deverão ser observadas pelo gestor.

A transposição e a transferência de saldos financeiros serão destinadas exclusivamente à realização de ações e serviços públicos de saúde, segundo os critérios disciplinados pelos arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e ficarão condicionadas à observância prévia pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios dos seguintes requisitos:

- i. Realizar **exclusivamente** ações e serviços públicos de saúde, segundo os critérios disciplinados pelos artigos 2º e 3º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012;
- ii. Incluir os recursos financeiros transpostos e transferidos na Programação Anual de Saúde e na respectiva lei orçamentária anual, com indicação da nova categoria econômica a ser vinculada;
- iii. Dar ciência ao respectivo Conselho de Saúde;
- iv. Prestar contas no Relatório Anual de Gestão.

A LC 217 /2025 alterou a LC 172/20 para também dispor que todos os **saldos constantes até 31 de dezembro de 2023 ficam dispensados do cumprimento dos objetos e dos compromissos previamente estabelecidos** em atos normativos específicos, expedidos pela direção do SUS, conforme estabelecido no § 1º do Art. 1º:

§ 1º Os saldos financeiros de repasses efetuados até 31 de dezembro de 2023 para transferências regulares e automáticas do Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos fundos de saúde locais ficam dispensados do cumprimento do disposto no inciso I do caput do art. 2º desta Lei Complementar.

2.2 – Repasses realizados em 2024

Os saldos dos repasses realizados em 2024 seguem todos os requisitos estabelecidos no art. 2º da LC 172/20. Assim, poderão ser reprogramados para qualquer categoria econômica e quaisquer ações e serviços públicos de saúde, conforme previstos no artigo 3º da LC 141/12, mediante observância dos seguintes requisitos:

- i. **Cumprimento dos objetos e dos compromissos previamente estabelecidos em atos normativos específicos expedidos pela direção do SUS, compromissos estes pactuados na CIT e que tem como instrumento de repasse Portarias do Ministério da Saúde;**
- ii. Que os objetos e dos compromissos que foram executados constem nos Relatório Anual de Gestão;
- iii. Ciência ao Conselho de Saúde;
- iv. Inclusão dos recursos financeiros transpostos e transferidos na Programação Anual de Saúde e na respectiva lei orçamentária anual, com indicação da nova categoria econômica a ser vinculada;



3. Considerações gerais

Após o preenchimento dos requisitos os municípios deverão realizar **as alterações e informações necessárias no DigiSUS**, não sendo necessária a elaboração de plano de aplicação específico para execução destes recursos, bastando apenas inserir as ações e a nova origem dos recursos no Plano Municipal de Saúde vigente, assim como na PAS e RAG. **A transição possibilita que os recursos disponíveis nas contas federais sejam destinados tanto às despesas correntes (GND3), quanto às despesas de capital (GND4), bastando apenas fazer a correta alocação orçamentária** no Plano Municipal de Saúde e na Lei Orçamentária Anual do Município;

Os valores não podem ser transferidos entre as contas correntes CusteioSUS e InvestSUS, atualmente utilizadas pelo Ministério da Saúde para o repasse dos recursos federais. O Termo de Ajuste de Conduta (TAC), assinado entre os Agentes Financeiros – Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal - e o Ministério Público Federal, impede transferir recursos disponíveis nas contas financeiras abertas pelo Fundo Nacional de Saúde.

De forma alguma é permitido abrir subcontas bancárias de recursos federais. Todos os recursos devem ser executados na conta que originou o repasse aberto pelo Fundo Nacional de Saúde.

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem comunicar ao Ministério da Saúde, em conformidade com as normas estabelecidas por este órgão, a nova destinação dos recursos e a respectiva execução orçamentária e financeira, assegurando seu registro nos instrumentos de planejamento vigentes:

- i. Plano Municipal de Saúde
- ii. Programação Anual de Saúde;
- iii. Relatórios Quadrimestrais de Saúde;
- iv. Relatório Anual de Gestão.

Não será reconhecida a reprogramação no caso o município não informar nos instrumentos de planejamento. O descumprimento do dever de informar a nova destinação e a posterior execução orçamentária e financeira prevista torna inaplicável os benefícios de transposição e transferência previstos na lei.

O Fundo Nacional de Saúde irá atualizar os dados de despesas com saúde, com a finalidade de garantir a transparência e a fidelidade das informações de aplicações de recursos da União repassados aos entes federativos.

As modificações são apenas orçamentárias e os valores serão executados a partir das respectivas contas de origem.

Saldo remanescentes de emendas parlamentares também poderão ser transpostos/ transferidos de acordo com as despesas previstas nos Planos de Saúde.

Dúvidas e esclarecimentos:

Procure o Apoiador do seu município ou o Cosems do seu estado.

Link:

Lei Complementar n. 172 de 15 de abril de 2020:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp172.htm

Brasília, 19 de setembro de 2025,

Responsável pela elaboração:
Blenda Pereira – Assessoria Técnica do CONASEMS



BANCO	AGENCIA	CONTA	C.NOVA	TIPO	CNPJ	DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/23	SALDO 31/12/24	ATUAL	REPROGRAMAR
104	018317	66240674	575989366-8	ENFERMAGEM	11.957.240/0001-03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	R\$ 103.477,53			R\$ 103.477,53
001	18317	66240623	575989365-0	INVESTSUS	11.957.240/0001-03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	R\$ 746.473,00			R\$ 128.283,69
001	040029	15184X		INVESTSUS	11.957.240/0001-03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	R\$ 555.446,36	R\$ 326.497,08	R\$ 144.452,66	R\$ 144.452,66
001	040029	151726		CUSTEIOSUS	11.957.240/0001-03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	R\$ 415,32	R\$ 1.899,34	R\$ 2.049,40	R\$ 2.049,40
001	040029	16199-3		AUXILIO	11.957.240/0001-03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	R\$ 2.610,65	R\$ 2.839,50	R\$ 3.088,04	R\$ 3.088,04
001	040029	10557-0		AIH/SUS	63761.985/0001-98	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	R\$ 19.172,33	R\$ 20.707,68	R\$ 22.332,92	R\$ 22.332,92
		11090-6		CFABI DEPENDENTES	63761.985/0001-98	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	R\$ 150,95	R\$ 163,04	R\$ 175,84	R\$ 175,84
										R\$ 403.860,08

			SALDO ANTERIOR	R\$ 8.000,00		
PARLAMENTAR	ANO	PORTARIA	PROPOSTA	EMENDA	EXECUTADO	SALDO
PROGRAMA	2023	1125	11.957.240.0001.23-009	R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00	
MAURO NAZIFF	2023	671	11.957.240.0001.23-001	R\$ 272.356,00	R\$ 220.900,00	R\$ 51.456,00
MARIANA C.	2023	2022	11.957.240.0001.23-020	R\$ 359.148,00	R\$ 299.289,31	R\$ 59.858,69
				R\$ 737.504,00	R\$ 618.189,31	R\$ 111.314,69

EXECUTADO 2023

SALDO ANTERIOR R\$ 8.000,00

SALDO 29/12/2023

R\$ 746.473,00

R\$ 128.283,69

EMENDA R\$ 98.000,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 9 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1102 - 15.184-X CONTA INVESTIMENTO FUNDO DE SAUDE
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :015184 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **132.529,30**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **132.529,30**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 36 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1112 - MV. 624062-3 CONTA INVESTIMENTO SUS - CAIXA
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :624062 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **746.473.45**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **746.473.45**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-9
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 9 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1102 - 15.184-X CONTA INVESTIMENTO FUNDO DE SAUDE
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :015184 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **132.529,30**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **132.529,30**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833,***,***-49
(Página: 1 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1012 - 16.199-3/AUXILIO FINANCEIRO LEI 173/2020
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :16199 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **2.610,65**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **2.610,65**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 2 / 49)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1013 - MV. BB 6.359-2 - (SAUDE 15%)
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :6359 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **65.123,40**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/10/2023	348	PAGAMENTO A MENOR JURACI		0,02
TOTAL				0,02

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/10/2023	163	imprev	.	0,01
31/10/2023	164	pagamento a maior volus dia 24/10/2023	.	0,70
TOTAL				0,71

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **65.122,71**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 3 / 49)
Sistema: CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1014 - 16.259-0 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAÚDE
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :16259 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 0,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 0,00

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 4 / 49)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1021 - MV. BB 10.557-0 - (SIA / SUS / AIHS)
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :10557 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **37.172,37**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/03/2014	19	INST.PRIVADO SAO PAULO	.	3.600,00
30/04/2014	23	INST.PRIVADO SAO PAULO	.	1.800,00
31/05/2014	26	INST.PRIVADO SAO PAULO	.	5.400,00
31/05/2014	27	INST.PRIVADO SAO PAULO	.	1.800,00
30/06/2014	29	INST.PRIVADO SAO PAULO	.	3.600,00
31/07/2014	31	INST.PRIVADO SAO PAULO	.	1.800,04
TOTAL				18.000,04

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **19.172,33**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-099351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833,***,***-49
(Página: 5 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1065 - 11.090-6/CÓFINANCIAMENTO
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :11090 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **150,95**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **150,95**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 6 / 49)
Sistema.CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1067 - 11.914-8/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :11914 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 7 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1073 - 12.234-3/AÇÃO JUDICIAL SINDSAÚDE DE MONTE NEGRO
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :12234 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **171,78**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **171,78**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833,***,***-49
(Página: 8 / 49)
Sistema:CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1080 - CONV. 12.572-5 (AQUIS. EQUIPAMENTOS H E PS),
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :12572 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE FM 31/12/2023 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833,***,****-49
(Página: 9 / 49)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1081 - MV.13.123-7 (PROG.DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS)
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :13123 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 0,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 0,00

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 10 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1082 - MV. 13.122-9 (BLINV/PROG.DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS)
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :13122 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 11 / 49)
Sistema: CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1084 - MV. 12.399-4 UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS MASSANGAN
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :12399 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 0,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 0,00

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 12 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1085 - MV.13.396-5 FNS VAN(EST.RED.SER.ATENÇÃO BAS.SAUDE)
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :13396 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 0,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 0,00

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.*** ***-49
(Página: 13 / 49)
Sistema.CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1086 - MV.13.355-8 FNS (EST.RED.SER.ATENÇÃO BAS.SAUDE)
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :13355 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 0,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 0,00

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 14 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1087 - MV.13.399-X BLINV (EST.UND. ATENÇÃO ESP. SAUDE)
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :13599 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***-49
(Página: 15 / 49)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1090 - 14.136-4 CV.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIÃO
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :14136 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 16 / 49)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1091 - 14274-3 (CONV.EQUIP.UND.MISTA 2016)
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :14274 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 0,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 0,00

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 17 / 49)
Sistema:CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1092 - 14263-8 (CONV.EQUIP.HOSPITAL)
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :14263 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 0,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 0,00

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 18 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1093 - 14211-5 (CONV. EQUIP. ATENCAO BASICA)
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :14211 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 19 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1094 - 14542-4 AÇ. EQUIP. E PERMANENTE UMID
Número do Banco :001
Código Agência :04002-4
Número da Conta :14542 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 20 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1096 - 14758-3 ESTRUTURAÇÃO HOSPITAL.
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :14758 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 0,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 0,00

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833,***,***-49
(Página: 21 / 49)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1097 - 14823-7 CV. AMPLIAÇÃO UIBS SETOR 04
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :14823 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 0,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 0,00

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***.***.49
(Página: 22 / 49)
Sistema.CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1098 - 14.822-9 CV. AMPLIAÇÃO SETOR 01
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :14822 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 0,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 0,00

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***-***-49
(Página: 23 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1099 - 14.778-8 CONV. EQUIPAMENTOS CADEIRA
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :14778 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 0,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 0,00

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 24 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1100 - 15.176-9 FARMACIA BASICA ESTADUAL
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :015176 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **70.340,53**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
29/12/2023	186	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AGIL OP 1251/1 E 1251/2	.	2.305,74
29/12/2023	187	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE IR - AGIL	.	21,00
29/12/2023	188	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE IR - AGIL	.	7,00
TOTAL				2.333,74

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **68.006,79**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***-49
(Página: 25 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1101 - 15.172-6 FMS CUSTEIO DO SUS
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :015172 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **415,32**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **415,32**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 26 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1102 - 15.184-X CONTA INVESTIMENTO FUNDO DE SAUDE
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :015184 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **555.446,36**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **555.446,36**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 27 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1103 - 15.256-0 CV. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :015256 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 0,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 0,00

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833,***,***-49
(Página: 28 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1104 - MV. 15.368- CV. AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :0015368 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833,***,***-49
(Página: 29 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1105 - MV. 15.369 - 9 CONV AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :0015369 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 1.659,93

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 1.659,93

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 30 / 49)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1106 - MV. CONTA 15.084-3 CV. AQUISIÇÃO MICRO ONIBUS
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :015084 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 31 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1107 - MV. 647274-5 CV. CONST. LABORATÓRIO MUNICIPAL
Número do Banco :104
Código Agência :00181-0
Número da Conta :00647274 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 32 / 49)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1108 - MV. 16.677-4 CV. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :00166774 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 0,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 0,00

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833,***,***-49
(Página: 33 / 49)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1109 - 71016-4 - CV CONST DE COZINHA NA UN HOSPITALAR
Número do Banco :104
Código Agência :01831-0
Número da Conta :71016 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 34 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1110 - MV. 17.376-2 - CO FINANCIAMENTO APS - ESTADUAL
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :017376 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **132.990,73**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **132.990,73**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833,***,***-49
(Página: 35 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1111 - MV, 624061-5 CONTA CUSTEIO SUS - CAIXA
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :00624061 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **3.318.955,55**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
29/09/2023	346	PAGAMENTO A MENOR IR INOVAÇÃO	.	0,01
29/12/2023	370	PAGAMENTO A MENOR GUIA IR - LS BRITO - OP 101472/1	.	0,06
29/12/2023	371	PAGAMENTO A MENOR IPREMON	.	0,02
TOTAL				0,09

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **3.318.955,64**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***-49
(Página: 36 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1112 - MV. 624062-3 CONTA INVESTIMENTO SUS - CAIXA
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :624062 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **746.473,45**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **746.473,45**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 37 / 49)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1113 - MV. 17.519-6 TRANSF. FUNDO A FUNDO ESTADUAL
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :017519 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **1.119.903,65**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **1.119.903,65**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 38 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1114 - MV. 17.570-6 AQUIS APARELHO ENDOSCOPIA
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :017570 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **132.377,63**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **132.377,63**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 39 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1115 - MV. CONTA 12.944-5 - FMS - M. NEGRO FNS INODO
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :012944 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833,***-49
(Página: 40 / 49)
Sistema.CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1116 - MV. 18.324-5 FMSMN REF HOSP (REFORMA HOSPITA)
Número do Banco :001
Código Agência :04009-2
Número da Conta :018324 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 41 / 49)
Sistema:CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1117 - MV. 624067-4 FMS PISO DE ENFERMAGEM
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :624067 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 103.477,53

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 103.477,53

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 42 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1118 - MV. 00071056-3 - REFORMA DA LAVANDERIA HOSPITALAR
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :00071056 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **3.841,87**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **3.841,87**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***-49
(Página: 43 / 49)
Sistema: CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1200 - MV, 624061-5 CONTA CUSTEIO - CAIXA
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :00624061 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **356.065,18**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

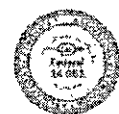
(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **356.065,18**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 44 / 49)
Sistema:CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1201 - MV. 624061-5 CONTA CUSTEIO SUS - CAIXA
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :00624061 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **24.314,50**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **24.314,50**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***-49
(Página: 45 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1202 - MV. 624061-5 CONTA CUSTEIO SUS - CAIXA
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :015184 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **15.282,71**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **15.282,71**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833,***-49
(Página: 46 / 49)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1203 - MV. 624061-5 CONTA CUSTEIO SUS - CAIXA
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :00624061 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **12.172,50**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **12.172,50**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***-49
(Página: 47 / 49)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1204 - MV. 17519-6 TRANSF. FUNDO A FUNDO ESTADUAL
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :017519 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **425.307,77**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **425.307,77**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 48 / 49)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1205 - 15.176-9 FARMÁCIA BASICA ESTADUAL
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :015176 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **32.202,97**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **32.202,97**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:35:45
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 49 / 49)
Sistema: CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1206 - MV. 624061-5 CONTA CUSTEIO SUS - CAIXA
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :00624061 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 135.030,25

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 135.030,25

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 1 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1012 - 16.199-3/AUXILIO FINANCEIRO LEI 173/2020
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :16199 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **2.839,50**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **2.839,50**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 2 / 36)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1013 - MV. BB 6.359-2 - (SAUDE 15%)
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :6359 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **148.201,29**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/10/2023	348	PAGAMENTO A MENOR JURACI		0,02
TOTAL				0,02

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/10/2023	164	pagamento a maior vojus.dja_24/10/2023		0,70
TOTAL				0,70

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **148.200,61**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833,***,***-49
(Página: 3 / 36)
Sistema: CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1014 - CV. AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :018575 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 401.116,03

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 401.116,03

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 4 / 36)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1021 - MV. BB 10.557-0 - (SIA / SUS / AIHS)
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :10557 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 38.707,72

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/03/2014	19	INST.PRIVADO SAO PAULO	.	3.600,00
30/04/2014	23	INST.PRIVADO SAO PAULO	.	1.800,00
31/05/2014	26	INST.PRIVADO SAO PAULO	.	5.400,00
31/05/2014	27	INST.PRIVADO SAO PAULO	.	1.800,00
30/06/2014	29	INST.PRIVADO SAO PAULO	.	3.600,00
31/07/2014	31	INST.PRIVADO SAO PAULO	.	1.800,04
TOTAL				18.000,04

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 20.707,68

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833.***-49
(Página: 5 / 36)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1065 - 11.090-6/CÓFINANCIAMENTO
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :11090 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **163,04**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **163,04**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833.***.***.49
(Página: 6 / 36)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1073 - 12.234-3/AÇÃO JUDICIAL SINDSAÚDE DE MONTE NEGRO
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :12234 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **186,84**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **186,84**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: / 833,***,***-49
(Página: 7 / 36)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1100 - 15.176-9 FARMACIA BASICA ESTADUAL
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :015176 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **90.253,98**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
29/12/2023	186	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AGIL OP 1251/1 E 1251/2	.	2.305,74
29/12/2023	187	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE IR - AGIL	.	21,00
29/12/2023	188	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE IR - AGIL	.	7,00
TOTAL				2.333,74

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **87.920,24**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 8 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1101 - 15.172-6 FMS CUSTEIO DO SUS
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :015172 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **1.899,34**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **1.899,34**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
 Usuário: /833.***.***-49
 (Página: 9 / 36)
 Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1102 - 15.184-X CONTA INVESTIMENTO FUNDO DE SAUDE
 Número do Banco :001
 Código Agência :04002-9
 Número da Conta :015184 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **132.529,30**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **132.529,30**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

 SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
 CRC: RO-007097/O-4
 CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833,***,***-49
(Página: 10 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1105 - MV. 15.369 - 9 CONV AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :0015369 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **1.762,26**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **1.762,26**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833,***-49
(Página: 11 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1110 - MV. 17.376-2 - CO FINANCIAMENTO APS - ESTADUAL
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :017376 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **104.770,84**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **104.770,84**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 12 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1111 - MV. 624061-5 CONTA CUSTEIO SUS - CAIXA
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :00624061 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **2.233.893,94**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
29/09/2023	346	PAGAMENTO A MENOR IR INOVAÇÃO	.	0,01
29/12/2023	370	PAGAMENTO A MENOR GUIA IR - LS BRITO - OP 101472/1	.	0,06
28/03/2024	393	PAGAMENTO GUIA A MENOR DE IR MED VITTA OP 228/1	228/1	0,01
24/04/2024	395	PAGAMENTO A MENOR INPHARMA HOSPITALAR LTDA 24-04-2024	7.680	0,04
30/09/2024	442	PAGAMENTO A MENOR DIARIA DO SERVIDOR FERNANDO CASTORINO DE SOUZA EM 16/09/2024	1381/1	0,30
31/10/2024	449	PAGAMENTO A MENOR PARA EMPRESA DENTAL RONDÔNIA COMERCIO EM 17/10/2024	O. P. 339-2	0,20
TOTAL				0,62

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/10/2024	280	PAGAMENTO A MAIOR PARA SERVIDORA BEATRIZ KEVINN FREIRE DA COSTA REF. A DIÁRIA	O. P. 1512-1	0,05
31/12/2024	304	PAMENTO A MAIOR OP 1485.1 WP MACIEL	OP.1485.1	1,23
TOTAL				1,28

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **2.233.893,28**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 13 / 36)
Sistema:CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1112 - MV. 624062-3 CONTA INVESTIMENTO SUS - CAIXA
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :624062 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **1.203.178,58**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **1.203.178,58**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 14 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1113 - MV. 17.519-6 TRANSF. FUNDO A FUNDO ESTADUAL
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :017519 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **2.574.746,66**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **2.574.746,66**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: / 833.***-49
(Página: 15 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1114 - MV. 17.570-6 AQUIS APARELHO ENDOSCOPIA
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :017570 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **142.978,63**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **142.978,63**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833,***,***-49
(Página: 18 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1116 - MV. 18.324-5 FMSMN REF HOSP (REFORMA HOSPITA)
Número do Banco :001
Código Agência :04009-2
Número da Conta :018324 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **1.927.927,84**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **1.927.927,84**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: / 833 *** **49
(Página: 17 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1117 - MV. 624067-4 FMS PISO DE ENFERMAGEM
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :624067 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **49.852,15**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **49.852,15**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 18 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1118 - MV. 00071056-3 - REFORMA DA LAVANDERIA HOSPITALAR
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :00071056 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **8.805,54**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **8.805,54**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: / 833.***-49
(Página: 19 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1119 - 18709-7 AQ EQUI HOSP CIRURGICO
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :18709 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **953.604,77**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **953.604,77**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 20 / 36)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1120 - 18872-7 FMS CIRURGIAS ELETIVAS 1M
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :18872 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **1.037.792,03**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **1.037.792,03**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007897/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
 Usuário: / 833.***-49
 (Página: 21 / 36)
 Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1121 - T.E. 624073-9 - INCR TEMP DA APS 36000610460202400
 Número do Banco :104
 Código Agência :01831-0
 Número da Conta :624073 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **325.536,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **325.536,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

 SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
 CRC: RO-007097/O-4
 CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 22 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1122 - T.E 624075-5 INC TEMP DO MAC -36000632073202400
Número do Banco :104
Código Agência :01831-0
Número da Conta :624075 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 500.000,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 500.000,00

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833,***,***-49
(Página: 23 / 36)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1123 - T.E. 624074-7 EST ATENÇÃO ESPEC 11957240000124014
Número do Banco :104
Código Agência :01831-0
Número da Conta :624074 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **359.550,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **359.550,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833,***,***-49
(Página: 24 / 36)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1124 - T.E 624076-3 ESTRUTURAÇÃO APS
Número do Banco :104
Código Agência :01831-0
Número da Conta :624076 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **271.799,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **271.799,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 25 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1125 - T.E. 624077-1 EST APS 11957240000124002
Número do Banco :104
Código Agência :01831-0
Número da Conta :624077 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **611.000,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **611.000,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833,***-49
(Página: 26 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1126 - MV.BB 6.359-2 - (SAUDE 15%)
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :6359 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **4.165,79**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **4.165,79**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833.***-49
(Página: 27 / 36)
Sistema: CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1200 - MV. 624061-5 CONTA CUSTEIO - CAIXA
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :00624061 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 0,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 0,00

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 28 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1201 - MV, 624061-5 CONTA CUSTEIO SUS - CAIXA
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :00624061 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **70.204,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **70.204,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 29 / 36)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1202 - MV. 624061-5 CONTA CUSTEIO SUS - CAIXA
Número do Banco :104
Código Agência :01831-0
Número da Conta :00624061 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 30 / 36)
Sistema: CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1203 - MV. 624061-5 CONTA CUSTEIO SUS - CAIXA
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :00624061 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **3.042,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **3.042,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 31 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1204 - MV. 17519-6 TRANSF. FUNDO A FUNDO ESTADUAL
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :017519 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833.***.***.49
(Página: 32 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1205 - 15.176-9 FARMÁCIA BASICA ESTADUAL
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :015176 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 33 / 36)
Sistema_CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1206 - MV, 624061-5 CONTA CUSTEIO SUS - CAIXA
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :00624061 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **501.073,26**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **501.073,26**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 34 / 36)
Sistema.CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1207 - 15.184-X CONTA INVESTIMENTO FUNDO DE SAÚDE
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :015184 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **189.045,54**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **189.045,54**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833.***-49
(Página: 35 / 36)
Sistema.CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1208 - MV. 624067-4 FMS PISO DE ENFERMAGEM
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :624067 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **5.973,24**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **5.973,24**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: / 833,***,***-49
(Página: 36 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1209 - 15.184-X CONTA DE INVESTIMENTO FUNDO DE SAUDE
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :015184 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **4.922,24**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **4.922,24**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: / 833.***.***-49
(Página: 4 / 36)
Sistema: CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1021 - MV. BB 10.557-0 - (SIA / SUS / AIHS)
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :10557 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **38.707,72**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/03/2014	19	INST.PRIVADO SAO PAULO	.	3.600,00
30/04/2014	23	INST.PRIVADO SAO PAULO	.	1.800,00
31/05/2014	26	INST.PRIVADO SAO PAULO	.	5.400,00
31/05/2014	27	INST.PRIVADO SAO PAULO	.	1.800,00
30/06/2014	29	INST.PRIVADO SAO PAULO	.	3.600,00
31/07/2014	31	INST.PRIVADO SAO PAULO	.	1.800,04
TOTAL				18.000,04

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **20.707,68**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: /833.***.***-49
(Página: 1 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1012 - 16.199-3/AUXILIO FINANCEIRO LEI 173/2020
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :16199 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **2.839,50**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **2.839,50**

· MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: / 833.***-49
(Página: 5 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1065 - 11.090-6/CÓFINANCIAMENTO
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :11090 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **163,04**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **163,04**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Data: 21/10/2025 12:37:15
Usuário: / 833.***-49
(Página: 8 / 36)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1101 - 15.172-6 FMS CUSTEIO DO SUS
Número do Banco :001
Código Agência :04002-9
Número da Conta :015172 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024 **1.899,34**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **1.899,34**

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE DÁVALOS NUNES AMARAL
CRC: RO-007097/O-4
CONTADORA

