



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 19483-2 19483-2 FMS RECURSO PRÓPRIO

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 203.814,20

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

51996	23/03/2023	Plantões	72.063,17
			<hr/>
			72.063,17

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 131.751,03

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 21.258-x 21.258-X FMS

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 691.903,80

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 691.903,80

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 8580-4 8580-4 REPASSE

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 126.638,17

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 126.638,17

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624058-5 FNS INVESTIMENTO

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 1.808.007,66

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 1.808.007,66

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 104 Agência: 1831-X Conta: 624057-7 FNS CUSTEIO CAIXA ECONOMICA

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário **2.638.816,07**

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

52012	02/12/2022		DIMASTER PG DUPL.	26.960,00
52012	29/12/2022		BIOPLASMA PG DUPLI.	16.910,00
52012	08/02/2023	194883	BELLPHARMA MEDICAMENTOS	24.890,96
52012	08/02/2023	194883	DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS	12.620,00
52012	23/03/2023	194832	Plantões	72.063,17
52012	30/03/2023	200/23	INSS PLANTOES	2.371,33
				<hr/>
				155.815,46

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. **2.794.631,53**

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 104 Agência: 1831-X Conta: 71120-9

FMS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário

932.596,78

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.

932.596,78

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 02265 Conta: 25477-0 25477-0 CO FINANCIAMENTO

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 315.172,69

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 315.172,69

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 13278-0 13.278-0 CONV.GLEBA IV

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 7.920,29

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 7.920,29

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 13279-9 13.279-9 CONV.AMIGO CAMPO

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 7.920,29

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 7.920,29

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 15103-3 15.103-3 COFINANC ESTADO

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 1.222,67

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 1.222,67

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 16466-6 16.466-6 FNS BLINV

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário **6.373,59**

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. **6.373,59**

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 17415-7 17415-7 FMS/UBS/REFORMA

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 1.356,49

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 1.356,49

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 17813-6 17.813-6 FMS/FNS INVAN

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 9.640,38

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 9.640,38

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 18.452-7 18.452-7 PROG. DE REQ. UBS/CONSTRUÇÃO

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 31.082,26

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 31.082,26

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 18.461-6 18.461-6 FMS PROG. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 13.514,44

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 13.514,44

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 18321-0 18.321-0 FMS/FNS BLINV

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 3.123,62

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 3.123,62

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 18322-9 18.322-9 FMS/FNS BLINV

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 9.284,15

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 9.284,15

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 18337-7 18.337-7 FMS/FNS BLINV

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 0,00

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 18338-5 18.338-5 FMS/FNS BLINV

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário **52.770,94**

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. **52.770,94**

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 18339-3 18.339-3 FMS/FNS BLINV

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário **22,94**

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. **22,94**

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 18340-7 18.340-7 FMS/FNS BLINV

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 7.335,86

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 7.335,86

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 18450-0 18450-0 FMS MDO FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 362.348,30

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 362.348,30

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 18457-8

18457-8 FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário

35.854,76

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.

35.854,76

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 19488-3 19488-3 FMS FARMACIA B. ESTADUAL

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário **112.216,25**

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

19488	03/02/2023	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	24.890,96
19488	03/02/2023	DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.620,00
			<hr/>
			37.510,96

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

19488	03/02/2023	TED	TARIFAS BANCÁRIAS	46,00
19488	22/03/2023		TARIFA BANCÁRIA	11,50
				<hr/>
				57,50

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. **74.762,79**

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 20.401-3 20.401-3 FMS/ AQUISIÇÃO MAT. PERMANETE

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 18.491,61

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 18.491,61

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 21.274-1 21.274-1 FUNDO MUNIC. EST. DA ATENÇÃO BÁSICA

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 1.011.328,41

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 1.011.328,41

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 22179-1 SAMU 22179-1 SAMU CONTRA PARTIDA ESTADUAL

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário **109.740,17**

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. **109.740,17**

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 104 Agência: 01831 Conta: 71103-9

PORTARIA Nº 4471 AQUISIÇÃO DE VEICULO VACINAÇÃO

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário **109.575,01**

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. **109.575,01**

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 104 Agência: 01831 Conta: 71105-5

VEICULO PARA TABAJARA

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário

4.836,47

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.

4.836,47

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 104 Agência: 01831 Conta: 71107-1 VAN HEMODIALISE

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 19.276,18

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 19.276,18

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2023

Banco: 001 Agência: 2265-9 Conta: 20.400-5 20.400-5 FMS/AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário 2.630,31

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade. 2.630,31

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE