



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 71009 Banco: 104-X Agência: 388-3 Conta: 71009-1 CEF - Repasse Estadual Samu - c/c 71009-1 Saldo anterior:							570,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.17.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO - REPASSE ESTADUAL SAMU - C/C 71009-1 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 02/04/2025								
M	2555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	02/04/2025	1376	272.536,78	0,00
M	2484	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00324	02/04/2025	237213	0,00	272.536,78
A soma do dia 02/04/2025 é:							272.536,78	272.536,78
Saldo em 02/04/2025 é:							0,00	0,00
Data: 04/04/2025								
M	2567	Pagamento Orçamentário	TED	00324	04/04/2025	101345	0,00	273.000,00
M	3116	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00324	04/04/2025	290899	273.000,00	0,00
A soma do dia 04/04/2025 é:							273.000,00	273.000,00
Saldo em 04/04/2025 é:							0,00	0,00
Data: 28/04/2025								
M	3395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/04/2025	042025	272.536,78	0,00
M	3396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	28/04/2025	890172	0,00	272.536,78
A soma do dia 28/04/2025 é:							272.536,78	272.536,78
Saldo em 28/04/2025 é:							0,00	0,00
Data: 07/05/2025								
M	3425	Pagamento Orçamentário	TED	00324	07/05/2025	112491	0,00	300.000,00
M	3973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	07/05/2025	1376	272.536,78	0,00
M	4124	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00324	07/05/2025	242957	27.463,22	0,00
A soma do dia 07/05/2025 é:							300.000,00	300.000,00
Saldo em 07/05/2025 é:							0,00	0,00
Data: 09/05/2025								
M	3498	Pagamento Orçamentário	TED	00324	09/05/2025	113609	0,00	246.000,00
M	4126	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00324	09/05/2025	286629	246.000,00	0,00
A soma do dia 09/05/2025 é:							246.000,00	246.000,00
Saldo em 09/05/2025 é:							0,00	0,00
Data: 28/05/2025								
M	3972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/05/2025	1376	272.536,78	0,00
M	4127	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00324	28/05/2025	724333	0,00	272.536,78
A soma do dia 28/05/2025 é:							272.536,78	272.536,78
Saldo em 28/05/2025 é:							0,00	0,00
Data: 02/06/2025								
M	4531	Pagamento Orçamentário	TED	00324	02/06/2025	103419	0,00	135.000,00
M	4532	Pagamento Orçamentário	TED	00324	02/06/2025	103419	0,00	138.000,00
A soma do documento de data: 02/06/2025 e número: 103419 é: (273.000,00)								
M	5131	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00324	02/06/2025	531597	273.000,00	0,00
A soma do dia 02/06/2025 é:							273.000,00	273.000,00
Saldo em 02/06/2025 é:							0,00	0,00
Data: 13/06/2025								
M	4659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	13/06/2025	1376	272.536,78	0,00
M	5132	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00324	13/06/2025	289404	0,00	272.536,78
A soma do dia 13/06/2025 é:							272.536,78	272.536,78
Saldo em 13/06/2025 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.15.00.00.00.00 - CEF - APLICAÇÃO - REPASSE ESTADUAL SAMU - C/C 71009-1 Saldo anterior:							570,19	0,00
Data: 02/04/2025								
M	2485	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00324	02/04/2025	237213	272.536,78	0,00
A soma do dia 02/04/2025 é:							272.536,78	0,00
Saldo em 02/04/2025 é:							273.106,97	0,00
Data: 04/04/2025								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3115	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00324	04/04/2025	290899	0,00	273.000,00
A soma do dia 04/04/2025 é:							0,00	273.000,00
Saldo em 04/04/2025 é:							106,97	0,00
Data: 28/04/2025								
M	3397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/04/2025	890172	272.536,78	0,00
A soma do dia 28/04/2025 é:							272.536,78	0,00
Saldo em 28/04/2025 é:							272.643,75	0,00
Data: 30/04/2025								
M	3310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/04/2025	042025	469,76	0,00
A soma do dia 30/04/2025 é:							469,76	0,00
Saldo em 30/04/2025 é:							273.113,51	0,00
Data: 07/05/2025								
M	4123	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00324	07/05/2025	242957	0,00	27.463,22
A soma do dia 07/05/2025 é:							0,00	27.463,22
Saldo em 07/05/2025 é:							245.650,29	0,00
Data: 09/05/2025								
M	4125	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00324	09/05/2025	286629	0,00	246.000,00
A soma do dia 09/05/2025 é:							0,00	246.000,00
Saldo em 09/05/2025 é:							0,00	349,71
Data: 28/05/2025								
M	4128	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/05/2025	724333	272.536,78	0,00
A soma do dia 28/05/2025 é:							272.536,78	0,00
Saldo em 28/05/2025 é:							272.187,07	0,00
Data: 30/05/2025								
M	4406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/05/2025	052025	927,65	0,00
A soma do dia 30/05/2025 é:							927,65	0,00
Saldo em 30/05/2025 é:							273.114,72	0,00
Data: 02/06/2025								
M	5130	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00324	02/06/2025	531597	0,00	273.000,00
A soma do dia 02/06/2025 é:							0,00	273.000,00
Saldo em 02/06/2025 é:							114,72	0,00
Data: 13/06/2025								
M	5133	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00324	13/06/2025	289404	272.536,78	0,00
A soma do dia 13/06/2025 é:							272.536,78	0,00
Saldo em 13/06/2025 é:							272.651,50	0,00
Data: 30/06/2025								
M	5445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/06/2025	062025	1.352,02	0,00
A soma do dia 30/06/2025 é:							1.352,02	0,00
Saldo em 30/06/2025 é:							274.003,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							274.003,52	0,00
Saldo total:							274.003,52	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 71009 até 71009
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação
- Somente as contas bancárias que possuem saldo.