



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: 71010	Banco: 104-X Agência: 388-3 Conta: 71010-5	CEF - Repasse Federal Samu - c/c 71010-5				Saldo anterior:	489.154,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.18.00.00.00.00-00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO - REPASSE FEDERAL SAMU - C/C 71010-5						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2025								
M	2483	Pagamento Orçamentário	TED	00323	01/04/2025	101044	0,00	489.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71010, fonte de recurso: 00323. Previsão de pagamento: 1290. Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3041 Conta: 34431-1 Origem: Movimentação bancária número: 2483								
M	3120	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00323	01/04/2025	447622	489.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 383								
A soma do dia 01/04/2025 é:							489.000,00	489.000,00
Saldo em 01/04/2025 é:							0,00	0,00
Data: 11/04/2025								
M	2804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	11/04/2025	1376	252.929,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 532								
M	3121	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	11/04/2025	669897	0,00	252.928,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 384								
A soma do dia 11/04/2025 é:							252.929,95	252.928,06
Saldo em 11/04/2025 é:							1,89	0,00
Data: 14/04/2025								
M	3123	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	14/04/2025	303846	0,00	28.492,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 385								
M	2810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	14/04/2025	6190	28.494,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 538								
A soma do dia 14/04/2025 é:							28.494,70	28.492,81
Saldo em 14/04/2025 é:							3,78	0,00
Data: 15/04/2025								
M	3125	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	15/04/2025	314360	0,00	45.553,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 386								
M	2805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	15/04/2025	6114	28.494,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 533								
M	2809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	15/04/2025	6181	17.062,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 537								
A soma do dia 15/04/2025 é:							45.557,20	45.553,42
Saldo em 15/04/2025 é:							7,56	0,00
Data: 16/04/2025								
M	3127	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	16/04/2025	324622	0,00	56.985,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 387								
M	2808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	16/04/2025	3301	28.494,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 536								
M	2801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	16/04/2025	6025	28.494,70	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 529								
A soma do dia 16/04/2025 é:							56.989,40	56.985,62
Saldo em 16/04/2025 é:							11,34	0,00
Data: 17/04/2025								
M	3129	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	17/04/2025	436478	0,00	28.492,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 388								
M	2807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	17/04/2025	6173	28.494,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 535								
A soma do dia 17/04/2025 é:							28.494,70	28.492,81
Saldo em 17/04/2025 é:							13,23	0,00
Data: 22/04/2025								
M	3131	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	22/04/2025	308180	0,00	45.553,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 389								
M	2802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	22/04/2025	6033	28.494,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 530								
M	2803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	22/04/2025	6041	17.062,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 531								
A soma do dia 22/04/2025 é:							45.557,20	45.553,42
Saldo em 22/04/2025 é:							17,01	0,00
Data: 23/04/2025								
M	3133	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	23/04/2025	278218	0,00	28.492,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 390								
M	2806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	23/04/2025	6165	28.494,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. REPASSE SAMU FEDERAL ABR/2025								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 534								
A soma do dia 23/04/2025 é:							28.494,70	28.492,81
Saldo em 23/04/2025 é:							18,90	0,00
Data: 30/04/2025								
M	3233	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00323	30/04/2025	710105	0,00	18,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71010, fonte de recurso: 00323. Previsão de pagamento: 1738.								
Detalhe: Fornecedor: 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 3233								
A soma do dia 30/04/2025 é:							0,00	18,90
Saldo em 30/04/2025 é:							0,00	0,00
Data: 05/05/2025								
M	3422	Pagamento Orçamentário	TED	00323	05/05/2025	103869	0,00	489.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71010, fonte de recurso: 00323. Previsão de pagamento: 1760.								
Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3041 Conta: 34431-1								
Origem: Movimentação bancária número: 3422								
M	4152	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00323	05/05/2025	255019	489.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 557								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 05/05/2025 é:							489.000,00	489.000,00
Saldo em 05/05/2025 é:							0,00	0,00
Data: 15/05/2025								
M	3968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	15/05/2025	6181	17.062,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323.								
FEDERAL MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 746								
M	3969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	15/05/2025	6190	28.494,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323.								
FEDERAL MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 747								
M	4153	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	15/05/2025	652059	0,00	45.553,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 558								
A soma do dia 15/05/2025 é:							45.557,20	45.553,42
Saldo em 15/05/2025 é:							3,78	0,00
Data: 16/05/2025								
M	3961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	16/05/2025	6025	28.494,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323.								
FEDERAL MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 739								
M	4155	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	16/05/2025	653815	0,00	28.492,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 559								
A soma do dia 16/05/2025 é:							28.494,70	28.492,81
Saldo em 16/05/2025 é:							5,67	0,00
Data: 19/05/2025								
M	3964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	19/05/2025	1376	252.929,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323.								
FEDERAL MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 742								
M	4157	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	19/05/2025	556468	0,00	281.420,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 560								
M	3967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	19/05/2025	6173	28.494,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323.								
FEDERAL MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 745								
A soma do dia 19/05/2025 é:							281.424,65	281.420,87
Saldo em 19/05/2025 é:							9,45	0,00
Data: 20/05/2025								
M	4159	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	20/05/2025	512577	0,00	56.985,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 561								
M	3965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	20/05/2025	6114	28.494,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323.								
FEDERAL MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 743								
M	3966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	20/05/2025	6165	28.494,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323.								
FEDERAL MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 744								
A soma do dia 20/05/2025 é:							56.989,40	56.985,62
Saldo em 20/05/2025 é:							13,23	0,00
Data: 22/05/2025								
M	4161	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	22/05/2025	306551	0,00	45.553,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 562								
M	3962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	22/05/2025	6033	28.494,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. FEDERAL MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 740								
M	3963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	22/05/2025	6041	17.062,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. FEDERAL MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 741								
A soma do dia 22/05/2025 é:							45.557,20	45.553,42
Saldo em 22/05/2025 é:							17,01	0,00
Data: 30/05/2025								
M	4396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00323	30/05/2025	30052025	0,00	17,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71010, fonte de recurso: 00323. Previsão de pagamento: 2225.								
Detalhe: Fornecedor: 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 4396								
A soma do dia 30/05/2025 é:							0,00	17,01
Saldo em 30/05/2025 é:							0,00	0,00
Data: 02/06/2025								
M	4534	Pagamento Orçamentário	TED	00323	02/06/2025	103430	0,00	415.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71010, fonte de recurso: 00323. Previsão de pagamento: 2240.								
Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3041 Conta: 34431-1								
Origem: Movimentação bancária número: 4534								
M	4972	Pagamento Orçamentário	TED	00323	02/06/2025	103430	0,00	45.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71010, fonte de recurso: 00323. Previsão de pagamento: 2239.								
Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3041 Conta: 34431-1								
Origem: Movimentação bancária número: 4972								
A soma do documento de data: 02/06/2025 e número: 103430 é: (460.000,00)								
M	5213	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00323	02/06/2025	531598	460.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 770								
A soma do dia 02/06/2025 é:							460.000,00	460.000,00
Saldo em 02/06/2025 é:							0,00	0,00
Data: 17/06/2025								
M	4993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	17/06/2025	1376	252.929,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. REPASSE FEDERAL JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 881								
M	5214	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	17/06/2025	303666	0,00	252.928,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 771								
A soma do dia 17/06/2025 é:							252.929,95	252.928,06
Saldo em 17/06/2025 é:							1,89	0,00
Data: 18/06/2025								
M	5216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	18/06/2025	275061	0,00	5.630,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 772								
A soma do dia 18/06/2025 é:							0,00	5.630,30
Saldo em 18/06/2025 é:							0,00	5.628,41
Data: 20/06/2025								
M	4990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	20/06/2025	6025	28.494,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. REPASSE FEDERAL JUN/25								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 878								
M	4995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	20/06/2025	6165	28.494,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. REPASSE FEDERAL JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 883								
M	5221	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00323	20/06/2025	727220	0,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 774								
M	5218	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	20/06/2025	813073	0,00	56.985,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 773								
A soma do dia 20/06/2025 é:							56.989,80	56.985,62
Saldo em 20/06/2025 é:							0,00	5.624,23
Data: 23/06/2025								
M	4991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	23/06/2025	6033	28.494,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. REPASSE FEDERAL JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 879								
M	4992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	23/06/2025	6041	17.062,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. REPASSE FEDERAL JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 880								
M	4994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	23/06/2025	6114	28.494,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. REPASSE FEDERAL JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 882								
M	4996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	23/06/2025	6181	17.062,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. REPASSE FEDERAL JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 884								
M	4997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	23/06/2025	6190	28.494,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323. REPASSE FEDERAL JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 885								
M	5222	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	23/06/2025	793246	0,00	119.599,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 775								
A soma do dia 23/06/2025 é:							119.609,10	119.599,65
Saldo em 23/06/2025 é:							0,00	5.614,78
Data: 30/06/2025								
M	5369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00323	30/06/2025	200625	0,00	15,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71010, fonte de recurso: 00323. Previsão de pagamento: 2697.								
Detalhe: Fornecedor: 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 5369								
A soma do dia 30/06/2025 é:							0,00	15,52
Saldo em 30/06/2025 é:							0,00	5.630,30
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.16.00.00.00.00 - CEF - APLICAÇÃO - REPASSE FEDERAL SAMU - C/C 71010-5							Saldo anterior:	489.154,74
Data: 01/04/2025								
M	3119	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00323	01/04/2025	447622	0,00	489.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 383								
A soma do dia 01/04/2025 é:							0,00	489.000,00
Saldo em 01/04/2025 é:							154,74	0,00
Data: 11/04/2025								
M	3122	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00323	11/04/2025	669897	252.928,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 384								
A soma do dia 11/04/2025 é:							252.928,06	0,00
Saldo em 11/04/2025 é:							253.082,80	0,00
Data: 14/04/2025								
M	3124	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00323	14/04/2025	303846	28.492,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 385								
A soma do dia 14/04/2025 é:							28.492,81	0,00
Saldo em 14/04/2025 é:							281.575,61	0,00
Data: 15/04/2025								
M	3126	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00323	15/04/2025	314360	45.553,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 386								
A soma do dia 15/04/2025 é:							45.553,42	0,00
Saldo em 15/04/2025 é:							327.129,03	0,00
Data: 16/04/2025								
M	3128	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00323	16/04/2025	324622	56.985,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 387								
A soma do dia 16/04/2025 é:							56.985,62	0,00
Saldo em 16/04/2025 é:							384.114,65	0,00
Data: 17/04/2025								
M	3130	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00323	17/04/2025	436478	28.492,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 388								
A soma do dia 17/04/2025 é:							28.492,81	0,00
Saldo em 17/04/2025 é:							412.607,46	0,00
Data: 22/04/2025								
M	3132	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00323	22/04/2025	308180	45.553,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 389								
A soma do dia 22/04/2025 é:							45.553,42	0,00
Saldo em 22/04/2025 é:							458.160,88	0,00
Data: 23/04/2025								
M	3134	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00323	23/04/2025	278218	28.492,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 390								
A soma do dia 23/04/2025 é:							28.492,81	0,00
Saldo em 23/04/2025 é:							486.653,69	0,00
Data: 30/04/2025								
M	3328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/04/2025	042025	2.160,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323.								
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 628								
A soma do dia 30/04/2025 é:							2.160,74	0,00
Saldo em 30/04/2025 é:							488.814,43	0,00
Data: 05/05/2025								
M	4151	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00323	05/05/2025	255019	0,00	489.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 557								
A soma do dia 05/05/2025 é:							0,00	489.000,00
Saldo em 05/05/2025 é:							0,00	185,57
Data: 15/05/2025								
M	4154	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00323	15/05/2025	652059	45.553,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 558								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/05/2025 é:							45.553,42	0,00
Saldo em 15/05/2025 é:							45.367,85	0,00
Data: 16/05/2025								
M	4156	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00323	16/05/2025	653815	28.492,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 559								
A soma do dia 16/05/2025 é:							28.492,81	0,00
Saldo em 16/05/2025 é:							73.860,66	0,00
Data: 19/05/2025								
M	4158	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00323	19/05/2025	556468	281.420,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 560								
A soma do dia 19/05/2025 é:							281.420,87	0,00
Saldo em 19/05/2025 é:							355.281,53	0,00
Data: 20/05/2025								
M	4160	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00323	20/05/2025	512577	56.985,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 561								
A soma do dia 20/05/2025 é:							56.985,62	0,00
Saldo em 20/05/2025 é:							412.267,15	0,00
Data: 22/05/2025								
M	4162	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00323	22/05/2025	306551	45.553,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 562								
A soma do dia 22/05/2025 é:							45.553,42	0,00
Saldo em 22/05/2025 é:							457.820,57	0,00
Data: 30/05/2025								
M	4407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/05/2025	052025	2.230,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323.								
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 825								
A soma do dia 30/05/2025 é:							2.230,07	0,00
Saldo em 30/05/2025 é:							460.050,64	0,00
Data: 02/06/2025								
M	5212	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00323	02/06/2025	531598	0,00	460.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 770								
A soma do dia 02/06/2025 é:							0,00	460.000,00
Saldo em 02/06/2025 é:							50,64	0,00
Data: 17/06/2025								
M	5215	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00323	17/06/2025	303666	252.928,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 771								
A soma do dia 17/06/2025 é:							252.928,06	0,00
Saldo em 17/06/2025 é:							252.978,70	0,00
Data: 18/06/2025								
M	5217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00323	18/06/2025	275061	5.630,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 772								
A soma do dia 18/06/2025 é:							5.630,30	0,00
Saldo em 18/06/2025 é:							258.609,00	0,00
Data: 20/06/2025								
M	5220	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00323	20/06/2025	727220	0,00	0,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 774								
M	5219	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00323	20/06/2025	813073	56.985,62	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 773								
A soma do dia 20/06/2025 é:							56.985,62	0,40
Saldo em 20/06/2025 é:							315.594,22	0,00
Data: 23/06/2025								
M	5223	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00323	23/06/2025	793246	119.599,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 775								
A soma do dia 23/06/2025 é:							119.599,65	0,00
Saldo em 23/06/2025 é:							435.193,87	0,00
Data: 30/06/2025								
M	5476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/06/2025	062025	1.571,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323.								
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1003								
A soma do dia 30/06/2025 é:							1.571,01	0,00
Saldo em 30/06/2025 é:							436.764,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	5.630,30
Saldo de aplicação:							436.764,88	0,00
Saldo total:							431.134,58	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 71010 até 71010
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação
- Imprimir detalhamento (Histórico e origem do lançamento contábil).