



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: 71207 Banco: 104-X Agência: 388-3 Conta: 71207-8 Samu Municipal							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.29.00.00.00.00 - CORRENTE - SAMU MUNICIPAL							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/04/2025									
M	2738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	03/04/2025	6092	17.291,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.									
MENSALIDADE SAMU ABR/2025									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 515									
							A soma do dia 03/04/2025 é:	17.291,20	0,00
							Saldo em 03/04/2025 é:	17.291,20	0,00
Data: 04/04/2025									
M	2748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	04/04/2025	6181	22.894,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.									
MENSALIDADE SAMU ABR/2025									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 525									
							A soma do dia 04/04/2025 é:	22.894,68	0,00
							Saldo em 04/04/2025 é:	40.185,88	0,00
Data: 07/04/2025									
M	2739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	07/04/2025	6106	14.144,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.									
MENSALIDADE SAMU ABR/2025									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 516									
M	2744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	07/04/2025	6157	8.548,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.									
MENSALIDADE SAMU ABR/2025									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 521									
							A soma do dia 07/04/2025 é:	22.692,68	0,00
							Saldo em 07/04/2025 é:	62.878,56	0,00
Data: 08/04/2025									
M	2735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	08/04/2025	6068	15.154,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.									
MENSALIDADE SAMU ABR/2025									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 512									
M	2736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	08/04/2025	6076	13.327,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.									
MENSALIDADE SAMU ABR/2025									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 513									
M	2742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	08/04/2025	6131	13.635,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.									
MENSALIDADE SAMU ABR/2025									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 519									
M	2750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	08/04/2025	6696	1.419,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.									
MENSALIDADE SAMU ABR/2025									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 527									
							A soma do dia 08/04/2025 é:	43.536,74	0,00
							Saldo em 08/04/2025 é:	106.415,30	0,00
Data: 09/04/2025									
M	3416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	09/04/2025	11789	878,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.									
PARCELAMENTO SAMU - 98/100									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 644									
M	2731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	09/04/2025	6033	128.500,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.									
MENSALIDADE SAMU ABR/2025									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 508									
							A soma do dia 09/04/2025 é:	129.379,26	0,00
							Saldo em 09/04/2025 é:	235.794,56	0,00
Data: 10/04/2025									
M	2740	Receita Orcamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	10/04/2025	6114	53.247,20	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: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU ABR/2025								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 517								
M	2746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	10/04/2025	6173	32.724,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU ABR/2025								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 523								
A soma do dia 10/04/2025 é:							85.971,20	0,00
Saldo em 10/04/2025 é:							321.765,76	0,00
Data: 11/04/2025								
M	2671	Pagamento Orçamentário	TED	00002	11/04/2025	101395	0,00	327.981,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1442.								
Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3041 Conta: 34431-1								
Origem: Movimentação bancária número: 2671								
M	2672	Pagamento Orçamentário	TED	00002	11/04/2025	101395	0,00	172.018,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1443.								
Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3041 Conta: 34431-1								
Origem: Movimentação bancária número: 2672								
A soma do documento de data: 11/04/2025 e número: 101395 é: (500.000,00)								
M	2733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	11/04/2025	1376	185.153,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU ABR/2025								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 510								
M	2741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	11/04/2025	6122	13.679,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU ABR/2025								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 518								
M	2745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	11/04/2025	6167	44.088,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU ABR/2025								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 522								
A soma do dia 11/04/2025 é:							242.921,16	500.000,00
Saldo em 11/04/2025 é:							64.686,92	0,00
Data: 14/04/2025								
M	2676	Pagamento Orçamentário	TED	00002	14/04/2025	100344	0,00	141.809,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1447.								
Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3041 Conta: 34431-1								
Origem: Movimentação bancária número: 2676								
M	2677	Pagamento Orçamentário	TED	00002	14/04/2025	100344	0,00	46.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1448.								
Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3041 Conta: 34431-1								
Origem: Movimentação bancária número: 2677								
A soma do documento de data: 14/04/2025 e número: 100344 é: (187.809,88)								
M	3250	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	14/04/2025	283250	0,00	131.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 445								
M	2747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/04/2025	3301	27.407,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU ABR/2025								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 524								
M	2681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	14/04/2025	39589608	0,00	595,41



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
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1452. Detalhe: Fornecedor: 647-5 TICKET SERVICOS S/A Origem: Movimentação bancária número: 2681								
M	3367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	14/04/2025	39589608	0,00	15,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71203 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 493								
A soma do documento de data: 14/04/2025 e número: 39589608 é: (610,67)								
M	2678	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00002	14/04/2025	4000264	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1449. Detalhe: Fornecedor: 36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 2678								
M	2729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/04/2025	6017	29.374,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU ABR/2025 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 506								
M	2730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/04/2025	6025	80.977,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU ABR/2025 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 507								
M	2732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/04/2025	6041	34.105,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU ABR/2025 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 509								
M	2734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/04/2025	6050	23.730,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU ABR/2025 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 511								
M	2737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/04/2025	6084	29.092,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU ABR/2025 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 514								
M	2743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/04/2025	6149	44.577,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU ABR/2025 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 520								
M	2749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/04/2025	6190	42.044,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU ABR/2025 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 526								
A soma do dia 14/04/2025 é:							311.310,28	321.420,55
Saldo em 14/04/2025 é:							54.576,65	0,00
Data: 15/04/2025								
M	2693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	15/04/2025	25032025	0,00	69,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1464. Detalhe: Fornecedor: 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 2693								
A soma do dia 15/04/2025 é:							0,00	69,00
Saldo em 15/04/2025 é:							54.507,65	0,00
Data: 24/04/2025								
M	2843	Pagamento Orçamentário	TED	00002	24/04/2025	103561	0,00	7.131,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1612. Detalhe: Fornecedor: 3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2920 Conta: 30305-4 Origem: Movimentação bancária número: 2843								



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
M	2842	Pagamento Orçamentário	TED	00002	24/04/2025	91166508	0,00	3.735,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1611. Detalhe: Fornecedor: 3785-1 IPCOM Comércio de Equipamentos de Telefonia LTDA - ME Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 3806 Conta: 1158-9 Origem: Movimentação bancária número: 2842								
A soma do dia 24/04/2025 é:							0,00	10.866,81
Saldo em 24/04/2025 é:							43.640,84	0,00
Data: 25/04/2025								
M	2979	Pagamento Orçamentário	TED	00002	25/04/2025	109024	0,00	5.935,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1667. Detalhe: Fornecedor: 527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1912 Conta: 3401-0 Origem: Movimentação bancária número: 2979								
M	2980	Pagamento Orçamentário	TED	00002	25/04/2025	109088	0,00	1.434,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1668. Detalhe: Fornecedor: 1314-5 GENTE SEGURADORA S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2794 Conta: 706058-0 Origem: Movimentação bancária número: 2980								
A soma do dia 25/04/2025 é:							0,00	7.370,57
Saldo em 25/04/2025 é:							36.270,27	0,00
Data: 28/04/2025								
M	3041	Pagamento Orçamentário	TED	00002	28/04/2025	105444	0,00	98,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1729. Detalhe: Fornecedor: 4416-4 KASSIANO ERNESTO DA SILVA BASSO Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 224 Conta: 41573-1 Origem: Movimentação bancária número: 3041								
M	3253	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	28/04/2025	890178	0,00	104.831,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 446								
A soma do dia 28/04/2025 é:							0,00	104.930,28
Saldo em 28/04/2025 é:							0,00	68.660,01
Data: 29/04/2025								
M	3256	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	29/04/2025	218356	8.342,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 447								
M	3365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	29/04/2025	74200619	0,00	951,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71203 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 492								
M	3363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	29/04/2025	77943247	0,00	456,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71203 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 491								
A soma do dia 29/04/2025 é:							8.342,21	1.408,11
Saldo em 29/04/2025 é:							0,00	61.725,91
Data: 30/04/2025								
E	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	15/04/2025	25032025	69,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 5. Detalhe: Fornecedor: 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Estorno de movimentação bancária número: 5								
M	3304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00002	30/04/2025	3004	62.640,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 467								
M	3415	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	30/04/2025	3004	73.515,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 511								



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
M	3463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00002	30/04/2025	3004	162,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71204 / fonte de recurso: 1, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 514								
M	3467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00002	30/04/2025	3004	61,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71203 / fonte de recurso: 94, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 515								
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 3004 é: 136.379,22								
M	3342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	30/04/2025	35783886	0,00	73.505,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71203 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 482								
M	3262	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00002	30/04/2025	712078	0,00	199,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1747. Detalhe: Fornecedor: 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 3262								
A soma do dia 30/04/2025 é:							136.448,22	73.704,83
Saldo em 30/04/2025 é:							1.017,48	0,00
Data: 02/05/2025								
M	3833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	02/05/2025	02052025	0,00	162,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71204 / fonte de recurso: 1. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517								
M	3835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	02/05/2025	02052025	0,00	61,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71203 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 518								
A soma do documento de data: 02/05/2025 e número: 02052025 é: (223,60)								
A soma do dia 02/05/2025 é:							0,00	223,60
Saldo em 02/05/2025 é:							793,88	0,00
Data: 05/05/2025								
M	3423	Pagamento Orçamentário	TED	00002	05/05/2025	103893	0,00	140.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1761. Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3041 Conta: 34431-1 Origem: Movimentação bancária número: 3423								
M	4338	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	05/05/2025	255022	66.494,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 650								
A soma do dia 05/05/2025 é:							66.494,72	140.000,00
Saldo em 05/05/2025 é:							0,00	72.711,40
Data: 06/05/2025								
M	4339	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	06/05/2025	311826	0,00	15.388,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 651								
M	3894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	06/05/2025	6131	15.390,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSAL SAMU MAI/25 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 673								
A soma do dia 06/05/2025 é:							15.390,00	15.388,11
Saldo em 06/05/2025 é:							0,00	72.709,51
Data: 07/05/2025								
M	4342	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	07/05/2025	242970	56.402,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 652								
M	3887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	07/05/2025	6068	17.104,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								



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
MENSAL SAMU MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 666								
A soma do dia 07/05/2025 é:							73.507,17	0,00
Saldo em 07/05/2025 é:							797,66	0,00
Data: 08/05/2025								
M	3457	Pagamento Orçamentário	TED	00002	08/05/2025	115566	0,00	9.125,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1795.								
Detalhe: Fornecedor: 527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1912 Conta: 3401-0								
Origem: Movimentação bancária número: 3457								
M	3880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	08/05/2025	11789	18.480,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSAL SAMU AGO-SET-NOV/22								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 659								
M	3881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	08/05/2025	11789	437,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.2.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. JUROS								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 660								
A soma do documento de data: 08/05/2025 e número: 11789 é: 18.917,29								
M	4343	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	08/05/2025	395122	0,00	86.343,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 653								
M	3888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	08/05/2025	6076	15.043,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSAL SAMU MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 667								
M	3909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	08/05/2025	6076	7.138,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. DIFERENCA RATEIO AFC								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 688								
A soma do documento de data: 08/05/2025 e número: 6076 é: 22.182,43								
M	3915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	08/05/2025	6131	7.303,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. DIFERENCA RATEIO AFC								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 694								
M	3896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	08/05/2025	6157	9.648,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSAL SAMU MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 675								
M	3900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	08/05/2025	6181	25.841,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSAL SAMU MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 679								
M	3926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	08/05/2025	6181	12.263,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. DIFERENCA RATEIO AFC								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 704								
A soma do documento de data: 08/05/2025 e número: 6181 é: 38.104,84								
M	3450	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00002	08/05/2025	83258	0,00	675,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1788.								
Detalhe: Fornecedor: 24-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 3450								
A soma do dia 08/05/2025 é:							96.156,98	96.143,75
Saldo em 08/05/2025 é:							810,89	0,00



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
Data: 09/05/2025								
M	4345	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	09/05/2025	286639	0,00	106.144,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 654								
M	3892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	09/05/2025	6114	60.100,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSAL SAMU MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 671								
M	3913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	09/05/2025	6114	28.521,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
DIFERENÇA RATEIO AFC								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 692								
A soma do documento de data: 09/05/2025 e número: 6114 é: 88.622,15								
M	3920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	09/05/2025	6173	17.528,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
DIFERENÇA RATEIO AFC								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 699								
M	4348	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	09/05/2025	727220	0,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 655								
A soma do dia 09/05/2025 é:							106.150,81	106.144,78
Saldo em 09/05/2025 é:							816,92	0,00
Data: 12/05/2025								
M	3509	Pagamento Orçamentário	TED	00002	12/05/2025	103980	0,00	274.809,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1830.								
Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3041 Conta: 34431-1								
Origem: Movimentação bancária número: 3509								
M	3510	Pagamento Orçamentário	TED	00002	12/05/2025	105985	0,00	166,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1831.								
Detalhe: Fornecedor: 4416-4 KASSIANO ERNESTO DA SILVA BASSO								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 41573-1								
Origem: Movimentação bancária número: 3510								
M	4350	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/05/2025	309290	12.338,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 656								
M	3882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/05/2025	6017	33.155,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSAL SAMU MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 661								
M	3902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/05/2025	6017	15.734,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
DIFERENÇA RATEIO AFC								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 681								
A soma do documento de data: 12/05/2025 e número: 6017 é: 48.890,11								
M	3908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/05/2025	6068	8.117,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
DIFERENÇA RATEIO AFC								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 687								
M	3889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/05/2025	6084	32.836,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSAL SAMU MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 668								
M	3910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/05/2025	6084	15.582,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
DIFERENÇA RATEIO AFC								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 689								
A soma do documento de data: 12/05/2025 e número: 6084 é: 48.419,43								
M	3895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/05/2025	6149	50.315,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSAL SAMU MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 674								
M	3898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/05/2025	6173	36.936,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSAL SAMU MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 677								
M	3901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/05/2025	6190	47.455,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSAL SAMU MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 680								
M	3927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/05/2025	6190	22.520,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
DIFERENÇA RATEIO AFC								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 705								
A soma do documento de data: 12/05/2025 e número: 6190 é: 69.976,54								
M	4352	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/05/2025	727220	0,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 657								
A soma do dia 12/05/2025 é:							274.993,69	274.975,88
Saldo em 12/05/2025 é:							834,73	0,00
Data: 13/05/2025								
M	3885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	13/05/2025	1376	208.984,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSAL SAMU MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 664								
M	4353	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	13/05/2025	259923	0,00	318.054,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 658								
M	3884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	13/05/2025	6041	38.495,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSAL SAMU MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 663								
M	3905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	13/05/2025	6041	18.268,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
DIFERENÇA RATEIO AFC								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 684								
A soma do documento de data: 13/05/2025 e número: 6041 é: 56.763,90								
M	3890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	13/05/2025	6092	19.516,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSAL SAMU MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 669								
M	3911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	13/05/2025	6092	9.261,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
DIFERENÇA RATEIO AFC								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 690								
A soma do documento de data: 13/05/2025 e número: 6092 é: 28.778,67								
M	3891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	13/05/2025	6106	15.964,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSAL SAMU MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 670								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	13/05/2025	6106	7.576,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. DIFERENCA RATEIO AFC Origem: Realização da receita orçamentária, número: 691								
A soma do documento de data: 13/05/2025 e número: 6106 é:								23.540,68
A soma do dia 13/05/2025 é:							318.068,05	318.054,82
Saldo em 13/05/2025 é:							847,96	0,00
Data: 14/05/2025								
M	3906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/05/2025	1376	99.175,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. DIFERENCA RATEIO AFC Origem: Realização da receita orçamentária, número: 685								
M	3899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/05/2025	3301	30.935,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSAL SAMU MAI/25 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 678								
M	3925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/05/2025	3301	14.680,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. DIFERENCA RATEIO AFC Origem: Realização da receita orçamentária, número: 703								
A soma do documento de data: 14/05/2025 e número: 3301 é:								45.615,53
M	3883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/05/2025	6025	91.400,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSAL SAMU MAI/25 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 662								
M	3903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/05/2025	6025	43.374,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. DIFERENCA RATEIO AFC Origem: Realização da receita orçamentária, número: 682								
A soma do documento de data: 14/05/2025 e número: 6025 é:								134.775,60
M	3904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/05/2025	6033	68.829,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. DIFERENCA RATEIO AFC Origem: Realização da receita orçamentária, número: 683								
M	3886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/05/2025	6050	26.785,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSAL SAMU MAI/25 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 665								
M	3907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/05/2025	6050	12.711,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. DIFERENCA RATEIO AFC Origem: Realização da receita orçamentária, número: 686								
A soma do documento de data: 14/05/2025 e número: 6050 é:								39.496,70
M	3897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/05/2025	6165	49.763,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSAL SAMU MAI/25 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 676								
M	3919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/05/2025	6165	23.615,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. DIFERENCA RATEIO AFC Origem: Realização da receita orçamentária, número: 698								
A soma do documento de data: 14/05/2025 e número: 6165 é:								73.378,87
M	3566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	14/05/2025	75339236	0,00	595,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1887. Detalhe: Fornecedor: 647-5 TICKET SERVICOS S/A								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 3566								
M	4467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	14/05/2025	75339326	0,00	15,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71203 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 703								
M	4355	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	14/05/2025	770952	0,00	460.642,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 659								
A soma do dia 14/05/2025 é:							461.272,18	461.253,28
Saldo em 14/05/2025 é:							866,86	0,00
Data: 15/05/2025								
M	3916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	15/05/2025	6149	23.877,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
DIFERENCA RATEIO AFC								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 695								
M	3917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	15/05/2025	6149	7,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.2.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
JUROS								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 696								
A soma do documento de data: 15/05/2025 e número: 6149 é: 23.885,39								
M	4357	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	15/05/2025	652066	0,00	23.883,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 660								
M	4360	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	15/05/2025	727220	0,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661								
A soma do dia 15/05/2025 é:							23.885,71	23.883,50
Saldo em 15/05/2025 é:							869,07	0,00
Data: 16/05/2025								
M	3579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	16/05/2025	1159014	0,00	7.976,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1897.								
Detalhe: Fornecedor: 36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 3579								
M	3580	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00002	16/05/2025	36000597	0,00	2.253,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1898.								
Detalhe: Fornecedor: 36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 3580								
M	3581	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00002	16/05/2025	36000604	0,00	2.507,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1899.								
Detalhe: Fornecedor: 36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 3581								
M	3582	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00002	16/05/2025	36000638	0,00	25.859,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1900.								
Detalhe: Fornecedor: 36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 3582								
M	4362	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	16/05/2025	653819	350.589,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 662								
M	4364	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	16/05/2025	727220	16,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 663								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/05/2025 é:							350.605,91	38.597,37
Saldo em 16/05/2025 é:							312.877,61	0,00
Data: 20/05/2025								
M	4365	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	20/05/2025	512583	0,00	4.577,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 664								
M	3918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	20/05/2025	6157	4.579,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
DIFERENÇA RATEIO AFC								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 697								
A soma do dia 20/05/2025 é:							4.579,00	4.577,11
Saldo em 20/05/2025 é:							312.879,50	0,00
Data: 21/05/2025								
M	3664	Pagamento Orçamentário	TED	00002	21/05/2025	108197	0,00	7.131,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1982.								
Detalhe: Fornecedor: 3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2920 Conta: 30305-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3664								
M	4368	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	21/05/2025	678083	11.047,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 665								
M	4370	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	21/05/2025	727220	6,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 666								
M	3663	Pagamento Orçamentário	TED	00002	21/05/2025	98150045	0,00	3.915,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1981.								
Detalhe: Fornecedor: 3785-1 IPCOM Comércio de Equipamentos de Telefonia LTDA - ME								
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 3806 Conta: 1158-9								
Origem: Movimentação bancária número: 3663								
A soma do dia 21/05/2025 é:							11.054,05	11.047,21
Saldo em 21/05/2025 é:							312.886,34	0,00
Data: 23/05/2025								
M	3740	Pagamento Orçamentário	TED	00002	23/05/2025	104929	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 2058.								
Detalhe: Fornecedor: 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 224 Conta: 7409-8								
Origem: Movimentação bancária número: 3740								
M	3930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	23/05/2025	6696	1.419,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
PARCELA 56/100								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 708								
M	3931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	23/05/2025	6696	0,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.2.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
JUROS								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 709								
A soma do documento de data: 23/05/2025 e número: 6696 é: 1.420,68								
M	4374	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	23/05/2025	727220	0,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 668								
M	4371	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	23/05/2025	891113	0,00	1.228,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 667								
A soma do dia 23/05/2025 é:							1.421,32	1.418,79
Saldo em 23/05/2025 é:							312.888,87	0,00
Data: 26/05/2025								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3777	Pagamento Orçamentário	TED	00002	26/05/2025	102288	0,00	347,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 2095. Detalhe: Fornecedor: 5424-1 DESTACK DEDETIZADORA LTDA Conta depósito: Banco: 341 Agência: 8094 Conta: 98976-4 Origem: Movimentação bancária número: 3777								
M	4376	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	26/05/2025	504911	347,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 669								
M	4378	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	26/05/2025	727220	69,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 670								
A soma do dia 26/05/2025 é:							416,00	347,00
Saldo em 26/05/2025 é:							312.957,87	0,00
Data: 27/05/2025								
M	3846	Pagamento Orçamentário	TED	00002	27/05/2025	102349	0,00	431,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 2193. Detalhe: Fornecedor: 4416-4 KASSIANO ERNESTO DA SILVA BASSO Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 41573-1 Origem: Movimentação bancária número: 3846								
M	3928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	27/05/2025	11789	878,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. PARCELA 99/100 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 706								
M	3929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	27/05/2025	11789	1,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.2.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. JUROS Origem: Realização da receita orçamentária, número: 707								
A soma do documento de data: 27/05/2025 e número: 11789 é: 880,15								
M	4379	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	27/05/2025	793140	0,00	446,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 671								
A soma do dia 27/05/2025 é:							880,15	878,26
Saldo em 27/05/2025 é:							312.959,76	0,00
Data: 28/05/2025								
M	3932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	28/05/2025	6068	17.104,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSAL SAMU JUN/25 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 710								
M	3893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	28/05/2025	6122	15.440,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSAL SAMU MAI/25 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 672								
M	3914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	28/05/2025	6122	7.327,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. DIFERENÇA RATEIO AFC Origem: Realização da receita orçamentária, número: 693								
M	3933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	28/05/2025	6122	15.440,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSAL SAMU JAN/25 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 711								
A soma do documento de data: 28/05/2025 e número: 6122 é: 38.207,58								
M	4381	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	28/05/2025	724340	0,00	55.304,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 672								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/05/2025 é:							55.312,14	55.304,58
Saldo em 28/05/2025 é:							312.967,32	0,00
Data: 29/05/2025								
M	4384	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	29/05/2025	276597	156.342,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 673								
M	4471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	29/05/2025	43351058	0,00	887,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71203 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 705								
M	4473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	29/05/2025	43400684	0,00	964,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71203 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 706								
M	3935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	29/05/2025	6157	9.648,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSAL SAMU JAN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 713								
A soma do dia 29/05/2025 é:							165.991,79	1.852,00
Saldo em 29/05/2025 é:							477.107,11	0,00
Data: 30/05/2025								
M	3983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	29/05/2025	43259801	0,00	834,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 2169.								
Detalhe: Fornecedor: 36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 3983								
M	3993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	29/05/2025	43297668	0,00	2.191,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 2170.								
Detalhe: Fornecedor: 71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
Origem: Movimentação bancária número: 3993								
M	4001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	29/05/2025	43452566	0,00	5.832,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 2168.								
Detalhe: Fornecedor: 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP								
Origem: Movimentação bancária número: 4001								
M	4007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	29/05/2025	43472352	0,00	76,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 2171.								
Detalhe: Fornecedor: 30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF								
Origem: Movimentação bancária número: 4007								
M	4469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	30/05/2025	10164989	0,00	73.324,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71203 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 704								
M	4386	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	30/05/2025	260746	57.935,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 674								
M	4393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	30/05/2025	30052025	0,00	185,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 2222.								
Detalhe: Fornecedor: 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 4393								
M	3934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	30/05/2025	6131	15.390,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSAL SAMU JAN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 712								
A soma do dia 30/05/2025 é:							73.325,94	82.444,83
Saldo em 30/05/2025 é:							467.988,22	0,00
Data: 02/06/2025								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5322	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	02/06/2025	531602	0,00	34.571,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 825								
M	5019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	02/06/2025	6017	33.155,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 907								
M	5038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	02/06/2025	6696	1.419,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
PARCELA 57/100								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 926								
A soma do dia 02/06/2025 é:							34.575,50	34.571,72
Saldo em 02/06/2025 é:							467.992,00	0,00
Data: 04/06/2025								
M	4537	Pagamento Orçamentário	TED	00002	04/06/2025	105413	0,00	62,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 2243.								
Detalhe: Fornecedor: 285-2 MARMONTELLO & MARMOUTELO LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 11452-9								
Origem: Movimentação bancária número: 4537								
M	4540	Pagamento Orçamentário	TED	00002	04/06/2025	105450	0,00	596,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 2246.								
Detalhe: Fornecedor: 527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1912 Conta: 3401-0								
Origem: Movimentação bancária número: 4540								
M	5324	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	04/06/2025	329429	0,00	15.304,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 826								
M	5026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	04/06/2025	6106	15.964,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 914								
A soma do dia 04/06/2025 é:							15.964,56	15.962,67
Saldo em 04/06/2025 é:							467.993,89	0,00
Data: 06/06/2025								
M	4570	Pagamento Orçamentário	TED	00002	06/06/2025	106306	0,00	500.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 2276.								
Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3041 Conta: 34431-1								
Origem: Movimentação bancária número: 4570								
M	5327	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	06/06/2025	554774	500.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 827								
A soma do dia 06/06/2025 é:							500.000,00	500.000,00
Saldo em 06/06/2025 é:							467.993,89	0,00
Data: 09/06/2025								
M	4593	Pagamento Orçamentário	TED	00002	09/06/2025	101737	0,00	9.125,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 2294.								
Detalhe: Fornecedor: 527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1912 Conta: 3401-0								
Origem: Movimentação bancária número: 4593								
M	5328	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	09/06/2025	528282	0,00	16.713,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 828								
M	5034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	09/06/2025	6181	25.841,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equipiano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
MENSALIDADE JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 922								
M	5331	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	09/06/2025	727220	1,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 829								
A soma do dia 09/06/2025 é:							25.843,04	25.839,63
Saldo em 09/06/2025 é:							467.997,30	0,00
Data: 10/06/2025								
M	4645	Pagamento Orçamentário	TED	00002	10/06/2025	111379	0,00	485,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 2347.								
Detalhe: Fornecedor: 4416-4 KASSIANO ERNESTO DA SILVA BASSO								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 41573-1								
Origem: Movimentação bancária número: 4645								
M	5431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	10/06/2025	4248594	0,00	1,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71203 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 864								
M	5333	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	10/06/2025	579754	487,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 830								
M	5335	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	10/06/2025	727220	0,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 831								
A soma do dia 10/06/2025 é:							488,24	487,52
Saldo em 10/06/2025 é:							467.998,02	0,00
Data: 11/06/2025								
M	5336	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	11/06/2025	497992	0,00	15.041,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 832								
M	5024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	11/06/2025	6076	15.043,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 912								
A soma do dia 11/06/2025 é:							15.043,44	15.041,55
Saldo em 11/06/2025 é:							467.999,91	0,00
Data: 12/06/2025								
M	5022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/06/2025	1376	208.984,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 910								
M	5338	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	12/06/2025	307978	0,00	576.955,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 833								
M	5033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/06/2025	3301	30.935,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 921								
M	5020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/06/2025	6025	91.400,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 908								
M	5021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/06/2025	6041	38.495,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 909								
M	5023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/06/2025	6050	26.785,44	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equipiano

Página:16

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: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 911								
M	5025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/06/2025	6084	32.836,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 913								
M	5029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/06/2025	6149	50.315,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 917								
M	5030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/06/2025	6165	49.763,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 918								
M	5035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/06/2025	6190	47.455,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 923								
A soma do dia 12/06/2025 é:							576.972,24	576.955,23
Saldo em 12/06/2025 é:							468.016,92	0,00
Data: 13/06/2025								
M	4675	Pagamento Orçamentário	TED	00002	13/06/2025	100351	0,00	429.083,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 2370.								
Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3041 Conta: 34431-1								
Origem: Movimentação bancária número: 4675								
M	5036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	13/06/2025	11789	878,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 924								
M	5037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	13/06/2025	11789	0,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.2.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. JUROS								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 925								
A soma do documento de data: 13/06/2025 e número: 11789 é: 879,27								
M	5341	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	13/06/2025	283778,95	283.778,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 834								
M	4711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	13/06/2025	50696107	0,00	595,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 2406.								
Detalhe: Fornecedor: 647-5 TICKET SERVICOS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 4711								
M	5433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	13/06/2025	50696107	0,00	15,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71203 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 865								
A soma do documento de data: 13/06/2025 e número: 50696107 é: (610,67)								
M	5018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	13/06/2025	6033	145.039,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MAI/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 906								
A soma do dia 13/06/2025 é:							429.698,14	429.694,36
Saldo em 13/06/2025 é:							468.020,70	0,00
Data: 16/06/2025								
M	4788	Pagamento Orçamentário	TED	00002	16/06/2025	00104716	0,00	155.996,08



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 2467. Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3041 Conta: 34431-1 Origem: Movimentação bancária número: 4788								
M	4790	Pagamento Orçamentário	TED	00002	16/06/2025	00109147	0,00	311.992,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 2469. Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3041 Conta: 34431-1 Origem: Movimentação bancária número: 4790								
M	5343	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	16/06/2025	319724	24.053,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 835								
M	4793	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00002	16/06/2025	40491	0,00	675,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 2472. Detalhe: Fornecedor: 24-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 4793								
M	5345	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	16/06/2025	727220	16,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 836								
A soma do dia 16/06/2025 é:							24.070,01	468.663,22
Saldo em 16/06/2025 é:							23.427,49	0,00
Data: 17/06/2025								
M	5347	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	17/06/2025	303671	30.003,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 837								
M	5348	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	17/06/2025	990001	0,00	23.378,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 838								
A soma do dia 17/06/2025 é:							30.003,60	23.378,29
Saldo em 17/06/2025 é:							30.052,80	0,00
Data: 18/06/2025								
M	4834	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00002	18/06/2025	069001114	0,00	18.038,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 2513. Detalhe: Fornecedor: 36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 4834								
M	5351	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	18/06/2025	275070	18.038,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 839								
A soma do dia 18/06/2025 é:							18.038,90	18.038,90
Saldo em 18/06/2025 é:							30.052,80	0,00
Data: 20/06/2025								
M	5031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	20/06/2025	6173	36.936,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JUN/25 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 919								
M	5032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	20/06/2025	6173	86,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.2.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. JUROS Origem: Realização da receita orçamentária, número: 920								
A soma do documento de data: 20/06/2025 e número: 6173 é: 37.022,09								
M	5352	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	20/06/2025	813077	0,00	37.020,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 840								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/06/2025 é:							37.022,09	37.020,20
Saldo em 20/06/2025 é:							30.054,69	0,00
Data: 23/06/2025								
M	5027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	23/06/2025	6114	60.100,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JUN/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 915								
M	5028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	23/06/2025	6114	160,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.2.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. JUROS								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 916								
A soma do documento de data: 23/06/2025 e número: 6114 é: 60.260,90								
M	5354	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	23/06/2025	793249	0,00	60.259,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 841								
A soma do dia 23/06/2025 é:							60.260,90	60.259,01
Saldo em 23/06/2025 é:							30.056,58	0,00
Data: 24/06/2025								
M	4875	Pagamento Orçamentário	TED	00002	24/06/2025	100634	0,00	7.131,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 2554.								
Detalhe: Fornecedor: 3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2920 Conta: 30305-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4875								
M	5357	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	24/06/2025	757013	7.131,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 842								
A soma do dia 24/06/2025 é:							7.131,81	7.131,81
Saldo em 24/06/2025 é:							30.056,58	0,00
Data: 25/06/2025								
M	4917	Pagamento Orçamentário	TED	00002	25/06/2025	2464856	0,00	3.915,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 2608.								
Detalhe: Fornecedor: 3785-1 IPCOM Comércio de Equipamentos de Telefonia LTDA - ME								
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 3806 Conta: 1158-9								
Origem: Movimentação bancária número: 4917								
M	5359	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	25/06/2025	253081	3.915,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 843								
M	5361	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	25/06/2025	727220	69,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 844								
A soma do dia 25/06/2025 é:							3.984,40	3.915,40
Saldo em 25/06/2025 é:							30.125,58	0,00
Data: 26/06/2025								
M	5362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	26/06/2025	471579	0,00	25.839,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 845								
M	5041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	26/06/2025	6181	25.841,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JUL/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 929								
A soma do dia 26/06/2025 é:							25.841,52	25.839,63
Saldo em 26/06/2025 é:							30.127,47	0,00
Data: 27/06/2025								
M	5439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	27/06/2025	38695963	0,00	887,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71203 / fonte de recurso: 94.								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:19

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: 868								
M	5441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	27/06/2025	38731522	0,00	964,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71203 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 869								
M	5039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	27/06/2025	6068	17.104,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE JUL/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 927								
M	5364	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	27/06/2025	837263	0,00	2.951,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 846								
A soma do dia 27/06/2025 é:							17.104,56	4.803,23
Saldo em 27/06/2025 é:							42.428,80	0,00
Data: 30/06/2025								
M	5100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	27/06/2025	33602673	0,00	5.832,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 2631.								
Detalhe: Fornecedor: 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP								
Origem: Movimentação bancária número: 5100								
M	5092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	27/06/2025	33643176	0,00	3.849,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 2600.								
Detalhe: Fornecedor: 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP								
Origem: Movimentação bancária número: 5092								
M	5069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	27/06/2025	38607003	0,00	615,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 2632.								
Detalhe: Fornecedor: 36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 5069								
M	5067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	27/06/2025	38643421	0,00	307,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 2601.								
Detalhe: Fornecedor: 36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 5067								
M	5057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	27/06/2025	38674724	0,00	1.616,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 2633.								
Detalhe: Fornecedor: 71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
Origem: Movimentação bancária número: 5057								
M	5084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	27/06/2025	38766807	0,00	76,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 2634.								
Detalhe: Fornecedor: 30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF								
Origem: Movimentação bancária número: 5084								
M	5367	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	30/06/2025	270982	68.655,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 847								
M	5488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00002	30/06/2025	3006	1,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71203 / fonte de recurso: 94, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 889								
M	5375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	30/06/2025	30062025	0,00	127,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71207, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 2703.								
Detalhe: Fornecedor: 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 5375								
M	5040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	30/06/2025	6131	15.390,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equipiano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
MENSALIDADE JUL/25								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 928								
M	5435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	30/06/2025	96780054	0,00	84.041,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71203 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 866								
M	5437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	30/06/2025	96804690	0,00	1,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71203 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 867								
A soma do dia 30/06/2025 é:							84.047,33	96.470,61
Saldo em 30/06/2025 é:							30.005,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.27.00.00.00.00 - APLICACAO - SAMU MUNICIPAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 14/04/2025								0,00
M	3251	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/04/2025	283250	131.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 445								
A soma do dia 14/04/2025 é:							131.000,00	0,00
Saldo em 14/04/2025 é:							131.000,00	0,00
Data: 28/04/2025								
M	3254	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	28/04/2025	890178	104.831,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 446								
A soma do dia 28/04/2025 é:							104.831,58	0,00
Saldo em 28/04/2025 é:							235.831,58	0,00
Data: 29/04/2025								
M	3255	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	29/04/2025	218356	0,00	8.342,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 447								
A soma do dia 29/04/2025 é:							0,00	8.342,21
Saldo em 29/04/2025 é:							227.489,37	0,00
Data: 30/04/2025								
M	3362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	30/04/2025	042025	609,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 632								
M	3414	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	30/04/2025	3004	0,00	73.515,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 511								
A soma do dia 30/04/2025 é:							609,70	73.515,33
Saldo em 30/04/2025 é:							154.583,74	0,00
Data: 05/05/2025								
M	4337	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	05/05/2025	255022	0,00	66.494,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 650								
A soma do dia 05/05/2025 é:							0,00	66.494,72
Saldo em 05/05/2025 é:							88.089,02	0,00
Data: 06/05/2025								
M	4340	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	06/05/2025	311826	15.388,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 651								
A soma do dia 06/05/2025 é:							15.388,11	0,00
Saldo em 06/05/2025 é:							103.477,13	0,00
Data: 07/05/2025								
M	4341	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	07/05/2025	242970	0,00	56.402,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 652								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/05/2025 é:							0,00	56.402,61
Saldo em 07/05/2025 é:							47.074,52	0,00
Data: 08/05/2025								
M	4344	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	08/05/2025	395122	86.343,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 653								
A soma do dia 08/05/2025 é:							86.343,15	0,00
Saldo em 08/05/2025 é:							133.417,67	0,00
Data: 09/05/2025								
M	4346	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	09/05/2025	286639	106.144,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 654								
M	4347	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	09/05/2025	727220	0,00	0,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 655								
A soma do dia 09/05/2025 é:							106.144,78	0,36
Saldo em 09/05/2025 é:							239.562,09	0,00
Data: 12/05/2025								
M	4349	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	12/05/2025	309290	0,00	12.338,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 656								
M	4351	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	12/05/2025	727220	0,00	0,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 657								
A soma do dia 12/05/2025 é:							0,00	12.339,45
Saldo em 12/05/2025 é:							227.222,64	0,00
Data: 13/05/2025								
M	4354	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	13/05/2025	259923	318.054,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 658								
A soma do dia 13/05/2025 é:							318.054,82	0,00
Saldo em 13/05/2025 é:							545.277,46	0,00
Data: 14/05/2025								
M	4356	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	14/05/2025	770952	460.642,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 659								
A soma do dia 14/05/2025 é:							460.642,61	0,00
Saldo em 14/05/2025 é:							1.005.920,07	0,00
Data: 15/05/2025								
M	4358	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	15/05/2025	652066	23.883,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 660								
M	4359	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	15/05/2025	727220	0,00	0,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661								
A soma do dia 15/05/2025 é:							23.883,50	0,32
Saldo em 15/05/2025 é:							1.029.803,25	0,00
Data: 16/05/2025								
M	4361	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	16/05/2025	653819	0,00	350.589,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 662								
M	4363	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	16/05/2025	727220	0,00	16,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 663								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/05/2025 é:							0,00	350.605,91
Saldo em 16/05/2025 é:							679.197,34	0,00
Data: 20/05/2025								
M	4366	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	20/05/2025	512583	4.577,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 664								
A soma do dia 20/05/2025 é:							4.577,11	0,00
Saldo em 20/05/2025 é:							683.774,45	0,00
Data: 21/05/2025								
M	4367	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	21/05/2025	678083	0,00	11.047,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 665								
M	4369	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	21/05/2025	727220	0,00	6,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 666								
A soma do dia 21/05/2025 é:							0,00	11.054,05
Saldo em 21/05/2025 é:							672.720,40	0,00
Data: 23/05/2025								
M	4373	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	23/05/2025	727220	0,00	0,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 668								
M	4372	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	23/05/2025	891113	1.228,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 667								
A soma do dia 23/05/2025 é:							1.228,79	0,64
Saldo em 23/05/2025 é:							673.948,55	0,00
Data: 26/05/2025								
M	4375	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	26/05/2025	504911	0,00	347,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 669								
M	4377	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	26/05/2025	727220	0,00	69,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 670								
A soma do dia 26/05/2025 é:							0,00	416,00
Saldo em 26/05/2025 é:							673.532,55	0,00
Data: 27/05/2025								
M	4380	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	27/05/2025	793140	446,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 671								
A soma do dia 27/05/2025 é:							446,69	0,00
Saldo em 27/05/2025 é:							673.979,24	0,00
Data: 28/05/2025								
M	4382	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	28/05/2025	724340	55.304,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 672								
A soma do dia 28/05/2025 é:							55.304,58	0,00
Saldo em 28/05/2025 é:							729.283,82	0,00
Data: 29/05/2025								
M	4383	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	29/05/2025	276597	0,00	156.342,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 673								
A soma do dia 29/05/2025 é:							0,00	156.342,83
Saldo em 29/05/2025 é:							572.940,99	0,00
Data: 30/05/2025								
M	4466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	30/05/2025	052025	4.387,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 836								
M	4385	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	30/05/2025	260746	0,00	57.935,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 674								
A soma do dia 30/05/2025 é:							4.387,43	57.935,94
Saldo em 30/05/2025 é:							519.392,48	0,00
Data: 02/06/2025								
M	5323	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	02/06/2025	531602	34.571,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 825								
A soma do dia 02/06/2025 é:							34.571,72	0,00
Saldo em 02/06/2025 é:							553.964,20	0,00
Data: 04/06/2025								
M	5325	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	04/06/2025	329429	15.304,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 826								
A soma do dia 04/06/2025 é:							15.304,41	0,00
Saldo em 04/06/2025 é:							569.268,61	0,00
Data: 06/06/2025								
M	5326	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	06/06/2025	554774	0,00	500.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 827								
A soma do dia 06/06/2025 é:							0,00	500.000,00
Saldo em 06/06/2025 é:							69.268,61	0,00
Data: 09/06/2025								
M	5329	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	09/06/2025	528282	16.713,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 828								
M	5330	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	09/06/2025	727220	0,00	1,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 829								
A soma do dia 09/06/2025 é:							16.713,98	1,52
Saldo em 09/06/2025 é:							85.981,07	0,00
Data: 10/06/2025								
M	5332	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	10/06/2025	579754	0,00	487,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 830								
M	5334	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	10/06/2025	727220	0,00	0,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 831								
A soma do dia 10/06/2025 é:							0,00	488,24
Saldo em 10/06/2025 é:							85.492,83	0,00
Data: 11/06/2025								
M	5337	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	11/06/2025	497992	15.041,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 832								
A soma do dia 11/06/2025 é:							15.041,55	0,00
Saldo em 11/06/2025 é:							100.534,38	0,00
Data: 12/06/2025								
M	5339	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	12/06/2025	307978	576.955,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 833								
A soma do dia 12/06/2025 é:							576.955,23	0,00
Saldo em 12/06/2025 é:							677.489,61	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 13/06/2025								
M	5340	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	13/06/2025	283778,95	0,00	283.778,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 834								
A soma do dia 13/06/2025 é:							0,00	283.778,95
Saldo em 13/06/2025 é:							393.710,66	0,00
Data: 16/06/2025								
M	5342	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	16/06/2025	319724	0,00	24.053,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 835								
M	5344	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	16/06/2025	727220	0,00	16,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 836								
A soma do dia 16/06/2025 é:							0,00	24.070,01
Saldo em 16/06/2025 é:							369.640,65	0,00
Data: 17/06/2025								
M	5346	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	17/06/2025	303671	0,00	30.003,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 837								
M	5349	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	17/06/2025	990001	23.378,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 838								
A soma do dia 17/06/2025 é:							23.378,29	30.003,60
Saldo em 17/06/2025 é:							363.015,34	0,00
Data: 18/06/2025								
M	5350	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	18/06/2025	275070	0,00	18.038,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 839								
A soma do dia 18/06/2025 é:							0,00	18.038,90
Saldo em 18/06/2025 é:							344.976,44	0,00
Data: 20/06/2025								
M	5353	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	20/06/2025	813077	37.020,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 840								
A soma do dia 20/06/2025 é:							37.020,20	0,00
Saldo em 20/06/2025 é:							381.996,64	0,00
Data: 23/06/2025								
M	5355	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	23/06/2025	793249	60.259,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 841								
A soma do dia 23/06/2025 é:							60.259,01	0,00
Saldo em 23/06/2025 é:							442.255,65	0,00
Data: 24/06/2025								
M	5356	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	24/06/2025	757013	0,00	7.131,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 842								
A soma do dia 24/06/2025 é:							0,00	7.131,81
Saldo em 24/06/2025 é:							435.123,84	0,00
Data: 25/06/2025								
M	5358	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	25/06/2025	253081	0,00	3.915,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 843								
M	5360	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	25/06/2025	727220	0,00	69,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 844								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/06/2025 é:							0,00	3.984,40
Saldo em 25/06/2025 é:							431.139,44	0,00
Data: 26/06/2025								
M	5363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	26/06/2025	471579	25.839,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 845								
A soma do dia 26/06/2025 é:							25.839,63	0,00
Saldo em 26/06/2025 é:							456.979,07	0,00
Data: 27/06/2025								
M	5365	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00002	27/06/2025	837263	2.951,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 846								
A soma do dia 27/06/2025 é:							2.951,23	0,00
Saldo em 27/06/2025 é:							459.930,30	0,00
Data: 30/06/2025								
M	5430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	30/06/2025	062025	3.277,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 997								
M	5366	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	30/06/2025	270982	0,00	68.655,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71207 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 71207 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 847								
A soma do dia 30/06/2025 é:							3.277,12	68.655,41
Saldo em 30/06/2025 é:							394.552,01	0,00
Saldo de movimento:							30.005,52	0,00
Saldo de aplicação:							394.552,01	0,00
Saldo total:							424.557,53	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 71207 até 71207
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação
- Imprimir detalhamento (Histórico e origem do lançamento contábil).