



NOVA VENÉCIA
ESPÍRITO SANTO
03.008.926/0001-11

FLUXO DE CAIXA

Referência: Outubro de 2023

SALDO ANTERIOR 3.934.267,39**ENTRADAS** 3.465.456,24

Arrecadação 3.465.456,24
Anulação de Dedução 0,00
Anulação de Pagamento 0,00

SAÍDAS 3.276.799,36

Pagamento 3.233.669,56
Dedução 0,00
Anulação de Arrecadação 43.129,80

SALDO PARA O DIA SEGUINTE 4.122.924,27

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
Banco: 001 BANCO DO BRASIL S/A						
3	10886-3A	BANCO DO BRASIL S/A C/APLICACAO	32.118,35	269,30	0,00	32.387,65
4	10886-3C	BANCO DO BRASIL S/A C/CORRENTE	1,95	0,00	0,00	1,95
SubTotal			32.120,30	269,30	0,00	32.389,60
Banco: 021 BANESES						
6	17.792.136	BANESES SA - CONTA CORRENTE	0,00	154.791,27	154.791,27	0,00
7	17792136	BANESES - APLICACAO	409.909,92	38.203,56	113.743,86	334.369,62
8	27.922.509	BANESES SA - CONTA CORRENTE	0,00	307.593,96	307.593,96	0,00
9	27922509	BANESES SA - APLICACAO	1.805.585,44	12.269,08	307.593,96	1.510.260,56
10	28.352.441	BANCO BANESES - CONTA CORRENTE	0,00	92.152,70	92.152,70	0,00
11	28.352.441 A	BANCO BANESES - APLICACAO	320.550,76	94.881,69	0,00	415.432,45
12	28.352.524	BANCO BANESES - CONTA CORRENTE	0,09	118.625,32	118.625,41	0,00
13	28.352.524 A	BANCO BANESES - CONTA APLICACAO	123.845,27	56.845,05	62.744,45	117.945,87
26	30.516.025 A	CONS PUBLICO - EMENDA	1.345,13	9,42	333,43	1.021,12
25	30.516.025 C	CONS PUBLICO - EMENDA	0,00	333,43	333,43	0,00
16	30.617.617-A	BANESES CONTRATO PROGRAMA MUNICIPIOS	484.993,37	539.840,37	219.800,50	805.033,24
15	30.617.617-C	BANESES CONTRATO PROGRAMA MUNICIPIOS	0,00	796.597,27	796.597,27	0,00
20	31.286.693-A	CONS PUBLICO DA R N DO ES - RECURSOS SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
19	31.286.693-C	CONS PUBLICO DA R N DO ES - RECURSOS SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	31.392.400 A	SAMU CIM NORTE A	219.458,98	585.588,23	657.621,35	147.425,86
21	31.392.400 C	SAMU CIM NORTE C	0,00	1.494.444,98	1.494.444,98	0,00
24	33.932.468 A	CONS PUBLICO - PLANTOES MEDICOS APL	308.927,77	1.364.381,81	1.245.071,47	428.238,11
23	33.932.468 C	CONS PUBLICO - PLANTOES MEDICOS	0,00	3.180.804,18	3.180.804,18	0,00
27	37.066.305	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES - IMPOSTO DE RENDA	0,00	101.255,78	101.255,78	0,00
28	37.066.305 APL	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES - IMPOSTO DE RENDA	227.530,36	103.277,48	0,00	330.807,84
SubTotal			3.902.147,09	9.041.895,58	8.853.508,00	4.090.534,67
Total Geral			3.934.267,39	9.042.164,88	8.853.508,00	4.122.924,27

NOVA VENECIA, domingo, 31 de dezembro de 2023

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
CONTADOR