



NOVA VENÉCIA
ESPÍRITO SANTO
03.008.926/0001-11

FLUXO DE CAIXA

Referência: Julho de 2023

SALDO ANTERIOR 3.329.869,63**ENTRADAS** 3.405.923,59

Arrecadação 3.405.923,59
Anulação de Dedução 0,00
Anulação de Pagamento 0,00

SAÍDAS 3.764.032,35

Pagamento 3.764.032,35
Dedução 0,00
Anulação de Arrecadação 0,00

SALDO PARA O DIA SEGUINTE 2.971.760,87

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	29.913,03	1.339,04	0,00	31.252,07
4	10886-3C	BANCO DO BRASIL S/A C/CORRENTE	1,95	0,00	0,00	1,95
SubTotal			29.914,98	1.339,04	0,00	31.254,02
Banco: 021 BANESTES						
6	17.792.136	BANESTES SA - CONTA CORRENTE	0,00	165.149,87	165.149,87	0,00
7	17792136	BANESTES - APLICAÇÃO	649.910,94	39.452,82	124.814,24	564.549,52
8	27.922.509	BANESTES SA - CONTA CORRENTE	0,00	271.388,12	271.388,12	0,00
9	27922509	BANESTES SA - APLICAÇÃO	309.237,65	951,52	271.388,12	38.801,05
10	28.352.441	BANCO BANESTES - CONTA CORRENTE	0,00	81.633,49	81.633,49	0,00
11	28.352.441 A	BANCO BANESTES - APLICAÇÃO	524.461,46	57.654,01	5.636,74	576.478,73
12	28.352.524	BANCO BANESTES - CONTA CORRENTE	0,00	471.770,37	471.770,37	0,00
13	28.352.524 A	BANCO BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	308.091,85	116.377,87	350.095,43	74.374,29
26	30.516.025 A	CONS PUBLICO - EMENDA	85,30	1.345,47	106,83	1.323,94
25	30.516.025 C	CONS PUBLICO - EMENDA	0,00	1.607,33	1.607,33	0,00
16	30.617.617-A	BANESTES CONTRATO PROGRAMA MUNICIPIOS	736.596,21	131.558,65	192.567,65	675.587,21
15	30.617.617-C	BANESTES CONTRATO PROGRAMA MUNICIPIOS	0,00	383.663,46	383.663,46	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	296.235,47	233.832,76	482.057,09	48.011,14
21	31.392.400 C	SAMU CIM NORTE C	0,00	1.197.654,42	1.197.654,42	0,00
24	33.932.468 A	CONS PUBLICO - PLANTOES MEDICOS APL	433.976,18	1.695.884,15	1.245.486,79	884.373,54
23	33.932.468 C	CONS PUBLICO - PLANTOES MEDICOS	0,00	3.488.007,24	3.488.007,24	0,00
27	37.066.305	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES - IMPOSTO DE RENDA	0,00	35.115,59	35.115,59	0,00
28	37.066.305 APL	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES - IMPOSTO DE RENDA	41.359,59	35.647,84	0,00	77.007,43
SubTotal			3.299.954,65	8.408.694,98	8.768.142,78	2.940.506,85
Total Geral			3.329.869,63	8.410.034,02	8.768.142,78	2.971.760,87

NOVA VENECIA, segunda-feira, 31 de julho de 2023

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
CONTADOR