



FLUXO DE CAIXA

Referência: Maio de 2023

SALDO ANTERIOR 5.302.961,10

ENTRADAS 3.424.479,68

Arrecadação 3.424.479,68
Anulação de Dedução 0,00
Anulação de Pagamento 0,00

SAÍDAS 4.058.614,15

Pagamento 4.038.017,19
Dedução 0,00
Anulação de Arrecadação 20.596,96

SALDO PARA O DIA SEGUINTE 4.668.826,63

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	0,00	0,00	29.913,03
4	10886-3C	BANCO DO BRASIL S/A C/CORRENTE	1,95	0,00	0,00	1,95
SubTotal			29.914,98	0,00	0,00	29.914,98
Banco: 021 BANESES						
6	17.792.136	BANESES SA - CONTA CORRENTE	0,00	287.302,25	287.302,25	0,00
7	17792136	BANESES - APLICACAO	743.841,77	110.409,25	105.264,38	748.986,64
8	27.922.509	BANESES SA - CONTA CORRENTE	0,00	27.811,51	27.811,51	0,00
9	27922509	BANESES SA - APLICACAO	331.887,62	2.658,69	27.811,51	306.734,80
10	28.352.441	BANCO BANESES - CONTA CORRENTE	0,00	622.605,97	622.605,97	0,00
11	28.352.441 A	BANCO BANESES - APLICACAO	1.142.345,95	205.821,28	392.103,84	956.063,39
12	28.352.524	BANCO BANESES - CONTA CORRENTE	0,00	179.542,81	179.542,81	0,00
13	28.352.524 A	BANCO BANESES - CONTA APLICACAO	510.444,53	3.518,42	179.542,81	334.420,14
26	30.516.025 A	CONS PUBLICO - EMENDA	24,79	92,65	44,93	72,51
25	30.516.025 C	CONS PUBLICO - EMENDA	0,00	2.171,43	2.171,43	0,00
16	30.617.617-A	BANESES CONTRATO PROGRAMA MUNICIPIOS	1.101.816,24	108.124,84	340.268,61	869.672,47
15	30.617.617-C	BANESES CONTRATO PROGRAMA MUNICIPIOS	0,00	476.076,94	476.076,94	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	426.758,03	885.803,66	548.568,43	763.993,26
21	31.392.400 C	SAMU CIM NORTE C	0,00	1.808.035,75	1.808.035,75	0,00
24	33.932.468 A	CONS PUBLICO - PLANTOES MEDICOS APL	1.015.927,19	1.453.334,52	1.810.293,27	658.968,44
23	33.932.468 C	CONS PUBLICO - PLANTOES MEDICOS	0,00	3.425.334,82	3.425.334,82	0,00
SubTotal			5.273.046,12	9.598.644,79	10.232.779,26	4.638.911,65
Total Geral			5.302.961,10	9.598.644,79	10.232.779,26	4.668.826,63

NOVA VENECIA, quarta-feira, 31 de maio de 2023

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
CONTADOR