



FLUXO DE CAIXA

Referência: Novembro de 2023

SALDO ANTERIOR	4.122.924,27
ENTRADAS	5.411.586,16
Arrecadação	5.411.231,67
Anulação de Dedução	0,00
Anulação de Pagamento	354,49
SAÍDAS	4.648.005,19
Pagamento	4.648.005,19
Dedução	0,00
Anulação de Arrecadação	0,00
SALDO PARA O DIA SEGUINTE	4.886.505,24

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	32.387,65	0,00	0,00	32.387,65
4	10886-3C	BANCO DO BRASIL S/A C/CORRENTE	1,95	0,00	0,00	1,95
SubTotal			32.389,60	0,00	0,00	32.389,60
Banco: 021 BANESTES						
6	17.792.136	BANESTES SA - CONTA CORRENTE	0,00	241.381,13	241.381,13	0,00
7	17792136	BANESTES - APLICAÇÃO	334.369,62	47.400,01	174.260,49	207.509,14
8	27.922.509	BANESTES SA - CONTA CORRENTE	0,00	584.320,14	584.320,14	0,00
9	27922509	BANESTES SA - APLICAÇÃO	1.510.260,56	7.986,08	583.965,65	934.280,99
10	28.352.441	BANCO BANESTES - CONTA CORRENTE	0,00	157.738,83	157.738,83	0,00
11	28.352.441 A	BANCO BANESTES - APLICAÇÃO	415.432,45	161.207,92	0,00	576.640,37
12	28.352.524	BANCO BANESTES - CONTA CORRENTE	0,00	1.125.551,05	1.125.551,05	0,00
13	28.352.524 A	BANCO BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	117.945,87	1.124.185,32	3.208,20	1.238.922,99
26	30.516.025 A	CONS PUBLICO - EMENDA	1.021,12	6,91	0,00	1.028,03
25	30.516.025 C	CONS PUBLICO - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
16	30.617.617-A	BANESTES CONTRATO PROGRAMA MUNICIPIOS	805.033,24	164.693,17	472.182,34	497.544,07
15	30.617.617-C	BANESTES CONTRATO PROGRAMA MUNICIPIOS	0,00	663.058,00	663.058,00	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	147.425,86	1.127.988,67	807.482,12	467.932,41
21	31.392.400 C	SAMU CIM NORTE C	0,00	2.734.400,48	2.734.400,48	0,00
24	33.932.468 A	CONS PUBLICO - PLANTOES MEDICOS APL	428.238,11	1.450.705,87	1.376.816,15	502.127,83
23	33.932.468 C	CONS PUBLICO - PLANTOES MEDICOS	0,00	3.303.762,02	3.303.762,02	0,00
27	37.066.305	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES - IMPOSTO DE RENDA	0,00	94.635,38	94.635,38	0,00
28	37.066.305 APL	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES - IMPOSTO DE RENDA	330.807,84	97.321,97	0,00	428.129,81
SubTotal			4.090.534,67	13.086.342,95	12.322.761,98	4.854.115,64
Total Geral			4.122.924,27	13.086.342,95	12.322.761,98	4.886.505,24

NOVA VENECIA, domingo, 31 de dezembro de 2023

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
CONTADOR