



NOVA VENÉCIA

ESPÍRITO SANTO

03.008.926/0001-11

FLUXO DE CAIXA

Referência: Janeiro de 2024

SALDO ANTERIOR 4.132.649,24

ENTRADAS 3.564.564,91

Arrecadação 3.564.564,91

Anulação de Dedução 0,00

Anulação de Pagamento 0,00

SAÍDAS 2.913.920,12

Pagamento 2.913.920,12

Dedução 0,00

Anulação de Arrecadação 0,00

SALDO PARA O DIA SEGUINTE 4.783.294,03

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	32.548,67	265,83	0,00	32.814,50
4	10886-3C	BANCO DO BRASIL S/A C/CORRENTE	1,95	0,00	0,00	1,95
SubTotal			32.550,62	265,83	0,00	32.816,45
Banco: 021 BANESTES						
6	17.792.136	BANESTES SA - CONTA CORRENTE	0,00	193.959,16	193.959,16	0,00
7	17792136	BANESTES - APLICACAO	126.508,93	105.790,47	89.093,77	143.205,63
8	27.922.509	BANESTES SA - CONTA CORRENTE	0,00	70.953,82	70.953,82	0,00
9	27922509	BANESTES SA - APLICACAO	717.932,74	4.945,08	70.953,82	651.924,00
10	28.352.441	BANCO BANESTES - CONTA CORRENTE	0,00	91.670,26	91.670,26	0,00
11	28.352.441 A	BANCO BANESTES - APLICACAO	349.470,40	66.560,02	13.954,23	402.076,19
12	28.352.524	BANCO BANESTES - CONTA CORRENTE	0,00	158.989,09	158.989,09	0,00
13	28.352.524 A	BANCO BANESTES - CONTA APLICACAO	292.747,63	123.402,63	37.547,39	378.602,87
26	30.516.025 A	CONS PUBLICO - EMENDA	1.034,82	7,31	0,00	1.042,13
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	419.578,32	173.420,83	146.467,85	446.531,30
15	30.617.617-C	BANESTES CONTRATO PROGRAMA MUNICIPIOS	0,00	316.601,20	316.601,20	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	177.132,96	1.527.748,90	848.222,13	856.659,73
21	31.392.400 C	SAMU CIM NORTE C	0,00	2.600.596,50	2.600.596,50	0,00
24	33.932.468 A	CONS PUBLICO - PLANTOES MEDICOS APL	1.465.952,25	1.344.994,98	1.616.808,45	1.194.138,78
23	33.932.468 C	CONS PUBLICO - PLANTOES MEDICOS	0,00	2.954.960,65	2.954.960,65	0,00
27	37.066.305	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES - IMPOSTO DE RENDA	0,00	122.279,79	122.279,79	0,00
28	37.066.305 APL	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES - IMPOSTO DE RENDA	549.740,57	126.556,38	0,00	676.296,95
SubTotal			4.100.098,62	9.983.437,07	9.333.058,11	4.750.477,58
Banco: 999 CAIXA						
14	99999-9	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral			4.132.649,24	9.983.702,90	9.333.058,11	4.783.294,03

NOVA VENECIA, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ESELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
CONTADOR