



CIM POLI NORTE
SEDE: IBI RAÇU
ESPÍRITO SANTO
02. 618. 132/ 0001- 07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CIM POLI NORTE
 Ano. : 2019
 Data Emissão: 22/03/2020

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADES

Conta Contábil	Banco	Agência	Nr. Conta	Nome da Conta	Ft. Rec.	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
111110200003	104	1114	00000593.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA CORRENTE	002	0,00	0,00	0,00
111115099	104	1114	00000593.0 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/FLEX EMPRESARIAL	002	2.076.235,04	2.076.235,04	0,00
111110200003	104	1114 2	00000734-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA CORRENTE	1000	77.527,27	77.527,27	0,00
111110200003	104	0690	00071005-0	CAIXA ECONOMICA - REDE CUI DAR	1000	0,00	0,00	0,00
111115099	104	0690 0	00071005-0A	CAIXA ECONOMICA - REDE CUI DAR - APLICACAO	1000	954.206,13	954.206,13	0,00
111110200003	104	1114 2	00071007-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANTÕES MÉDICOS	1000	46.376,50	46.376,50	0,00
111115099	104	1114 2	00071007-7A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANTÕES MÉDICOS - APLICACAO	1000	121.946,94	121.946,94	0,00
111110701003	104	1114	10003-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- POUANÇA	1000	0,00	0,00	0,00
111110701003	104	1114	5670-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- POUANÇA	320	17.301,87	17.301,87	0,00
111115000	104	1114 0	71005-0B	CDB FLEX EMPRESARIAL/ CDB CAIXA PROG.	1000	6.443,20	6.443,20	0,00
111115000	104	1114 2	71007-7B	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL/ CDB CAIXA PROG	1000	260.547,71	260.547,71	0,00
111110200003	104	1114 0	71008-5	GESTÃO AMBIENTAL	1401	30.994,36	30.994,36	0,00
111115000	104	1114 2	71008-5A	FUNDO DE INVESTIMENTO	1000	62.829,93	62.829,93	0,00
111115099	104	1114	734-7 B	CAIXA FIC CIRO EMPRESAS REF DI LP	1000	2.570.407,36	2.570.407,36	0,00
111115099	104	1114	734-7 C	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL	1000	366.616,49	366.616,49	0,00
TOTALIZAÇÃO GERAL						6.591.432,80	6.591.432,80	

EDUARDO MAROZZI ZANOITI
 PRESIDENTE

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
 CONTADOR

MARATI DE FÁTIMA CROCE
 DIRETORA EXECUTIVA