



CIM POLINORTE
SEDE: IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CIM POLINORTE
Ano.....: 2015
Data Emissão: 22/05/2020

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADES

Pag.: 1 of 1

Conta Contábil	Banco	Agência	Nr. Conta	Nome da Conta	Ft. Rec.	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
111110200003	104	1114 2	00000734-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE	1910	9.239,66	2.732,52	-6.507,14
111110701003	104	1114	10003-4	CAIXA ECONOMICA FEDERA-POUPANÇA	1910	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
111110701003	104	1114	5670-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-POUPANÇA	1910	13.260,87	13.260,87	0,00
111115099	104	1114	734-7 A	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	1910	0,00	0,00	0,00
111115099	104	1114	734-7 B	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	1910	980.912,13	980.912,13	0,00
111115099	104	1114	734-7 C	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL	1910	263.207,10	263.207,10	0,00
TOTALIZAÇÃO GERAL						2.266.619,76	2.260.112,62	

CLAUDIA BERNADETE SILVERIO DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ELIANI CARRARA MILANI
DIRETORA EXECUTIVA

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
PRESIDENTE
ID da chave=300a2c0cb8372be0f6da02fe808267969854193b1377920

MARCELO DE SOUZA COELHO
PRESIDENTE

MARCELO DE SOUZA COELHO
PRESIDENTE/PORT. CIM POLINORTE Nº 04-P DE 10/2013