



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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CIM POLINORTE  
Ano.....: 2016  
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	11.457,69	11.345,36	-112,33
111110701003	104	1114	10003-4	CAIXA ECONOMICA FEDERA-POUPANÇA	1910	1.083.174,21	1.083.174,21	0,00
111110701003	104	1114	5670-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-POUPANÇA	1910	14.367,45	14.367,45	0,00
111115099	104	1114	734-7 B	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	1910	617.510,45	617.510,45	0,00
111115099	104	1114	734-7 C	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL	1910	298.490,79	298.490,79	0,00
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>						<b>2.025.000,59</b>	<b>2.024.888,26</b>	

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA BERNADETE SILVERIO DA SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

\_\_\_\_\_  
JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARCELO DE SOUZA COELHO  
PRESIDENTE