



CIM POLINORTE
SEDE: IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
02. 618. 132/0001-07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CIM POLINORTE
Ano.....: 2018
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	00000593.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA CORRENTE	1910	0,00	0,00	0,00
111115099	104	1114	00000593.0 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/FLEX EMPRESARIAL	1910	1.409.504,26	1.409.504,26	0,00
111110200003	104	1114 2	00000734-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE	1910	59.552,53	59.552,53	0,00
111110200003	104	0690	00071005-0	CAIXA ECONÔMICA - REDE CUIDAR	1910	0,00	0,00	0,00
111115099	104	0690 0	00071005-0A	CAIXA ECONÔMICA - REDE CUIDAR - APLICACAO	1910	132.719,98	132.719,98	0,00
111110200003	104	1114 2	00071007-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANTÕES MÉDICOS	1910	0,00	0,00	0,00
111115099	104	1114 2	00071007-7A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANTÕES MÉDICOS - APLICACAO	1910	11.077,32	11.077,32	0,00
111110701003	104	1114	10003-4	CAIXA ECONOMICA FEDERA-POUPANÇA	1910	0,00	0,00	0,00
111110701003	104	1114	5670-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-POUPANÇA	1910	16.296,77	16.296,77	0,00
111115099	104	1114	734-7 B	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	1910	3.214.215,97	3.214.215,97	0,00
111115099	104	1114	734-7 C	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL	1910	347.090,08	347.090,08	0,00
TOTALIZAÇÃO GERAL						5.190.456,91	5.190.456,91	

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PRESIDENTE

JONES CAVAGLIERI
PRESIDENTE INTERINO

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA