



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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CIM POLI NORTE
 Ano. : 2020
 Data Emissão: 25/04/2021

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADES

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	154.887,71	154.887,71	0,00
111115099	104	1114	00000593.0 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/FLEX EMPRESARIAL	1910	2.050.360,00	2.050.360,00	0,00
111110200003	104	1114 2	00000734-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA CORRENTE	1910	36.795,23	36.795,23	0,00
111110200003	104	0690	00071005-0	CAIXA ECONOMICA - REDE CUI DAR	1910	0,00	0,00	0,00
111115099	104	0690 0	00071005-0A	CAIXA ECONOMICA - REDE CUI DAR - APLICACAO	1910	1.016.609,94	1.016.609,94	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	237.566,25	237.566,25	0,00
111110200003	104	1114 2	00071010-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1910	0,00	0,00	0,00
111110200003	104	1114 2	00071011-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSOS SUS	1910	0,00	0,00	0,00
111110701003	104	1114	10003-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-POUPANÇA	1910	0,00	0,00	0,00
111110200005	104	1114	5670-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-POUPANÇA	1910	18.368,85	18.368,85	0,00
111115099	104	1114	593-0 B	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	1910	0,00	0,00	0,00
111115099	104	1114 0	71005-0B	CDB FLEX EMPRESARIAL/ CDB CAIXA PROGR.	1910	6.606,18	6.606,18	0,00
111115099	104	1114 2	71007-7 C	CAIXA FI RENDA FI XA SIMPLES LONGO P	1910	0,00	0,00	0,00
111115099	104	1114 2	71007-7B	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL/ CDB CAIXA PROG	1910	279.478,98	279.478,98	0,00
111110200003	104	1114 0	71008-5	GESTÃO AMBIENTAL	1910	0,00	0,00	0,00
111115099	104	1114 2	71008-5A	FUNDO DE INVESTIMENTO	1910	0,00	0,00	0,00
111115099	104	1114 2	71008-5B	CAIXA FIC LIQUI DEZ POLIS RF CP-FUNDO DE INVESTIMENTO	1910	217.698,80	217.698,80	0,00
111115099	104	1114 2	71010-7 A	CAIXA FI RENDA FI XA SIMPLES LONGO PRAZO	1910	0,00	0,00	0,00
111115099	104	1114 2	71010-7 B	CAIXA FACIL RENDA FI XA SIMPLES	1910	0,00	0,00	0,00
111115099	104	1114 2	71010-7 C	CAIXA FIC LIQUI DEZ POLIS RF CP-FUNDO DE INVESTIMENTO	1910	3.714.660,79	3.714.660,79	0,00
111115099	104	1114 2	71011-5	CAIXA FI RENDA FI XA SIMPLES LONGO PRAZO	1910	0,00	0,00	0,00
111115099	104	1114 2	71011-5 B	CAIXA FACIL RENDA FI XA SIMPLES	1910	0,00	0,00	0,00
111115099	104	1114 2	71011-5 C	CAIXA FIC LIQUI DEZ POLIS RF CP-FUNDO DE INVESTIMENTO	1910	30.035,25	30.035,25	0,00
111115099	104	1114 2	710131	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-UPAI APLICACAO	1910	0,00	0,00	0,00
111110200003	104	0690	71013-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UPAI	1910	0,00	0,00	0,00
111115099	104	1114 2	71013-1 C	CAIXA FIC LIQUI DEZ POLIS RF CP UPAI	1910	56.751,14	56.751,14	0,00
111115099	104	1114 2	71013-1 D	CAIXA FIC PRÁTI CO RENDA FI XA CURTO UPAI	1910	1.425.626,44	1.425.626,44	0,00
111115099	104	1114	734-7 B	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	1910	0,00	0,00	0,00
111115099	104	1114	734-7 C	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL	1910	0,00	0,00	0,00

TOTALIZAÇÃO GERAL						9.245.445,56	9.245.445,56	
--------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--