



CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE

SEDE: PINHEIROS

ESPÍRITO SANTO

10.820.775/0001-67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE

Ano.....: 2018

Data Emissão: 17/04/2019

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
111110200001	021	130	1687045-3	BANCO BANESTES S.A.	1000	21.862,52	25.397,86	3.535,34
111110200003	104	3366	00000127-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1000	0,00	0,00	0,00
TOTALIZAÇÃO GERAL						21.862,52	25.397,86	

Notas Explicativas:

Os saldo de R\$ 3.535,34 é referente a 03 (Três) cheques a compensados em 2019, sendo:

Cheque 1136, Conta Banestes - R\$ 3.514,49 (INSS Retido e Patronal dos Colaboradores)

Cheque 1104 - Conta Banestes - R\$ 20,85 (Reembolso de Despesas de Viagem)