



CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE

SEDE: PINHEIROS

ESPÍRITO SANTO

10.820.775/0001-67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE

Ano.....: 2021

Data Emissão:

**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. | 1910   | 158.488,42        | 158.488,42        | 0,00      |
| 111110200011             | 021   | 130     | 2943067-5 | BANCO BANESTES - LA | 1910   | 626.591,39        | 626.591,39        | 0,00      |
| <b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b> |       |         |           |                     |        | <b>785.079,81</b> | <b>785.079,81</b> |           |