

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo anterior			16.621.133,80 C
04/01/2021	066	127	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082677/001/290000 - A - Recibo 826309	0,00	3.349,85	16.624.483,65 C
06/01/2021	000	158	Vr.transferido p/amort. antecipada Cntr. 083084/003/290000 - A - Recibo 826530	0,00	99.906,30	16.724.389,95 C
06/01/2021	066	128	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080501/002/290000 - A - Recibo 826641	0,00	2.037,99	16.726.427,94 C
07/01/2021	000	57	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080596/002/290000 - A - Recibo 826547	0,00	2.000,00	16.728.427,94 C
07/01/2021	000	65	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081286/002/290005 - A - Recibo 826681	0,00	555,63	16.728.983,57 C
07/01/2021	066	150	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081419/002/290004 - A - Recibo 826808	0,00	661,75	16.729.645,32 C
08/01/2021	066	255	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082550/003/290000 - A - Recibo 827010	0,00	2.587,44	16.732.232,76 C
08/01/2021	066	256	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082550/003/290000 - A - Recibo 827010	0,00	2.538,47	16.734.771,23 C
11/01/2021	066	616	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081943/001/290000 - A - Recibo 827459	0,00	132,99	16.734.904,22 C
11/01/2021	066	617	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081943/001/290000 - A - Recibo 827459	0,00	130,46	16.735.034,68 C
12/01/2021	066	120	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082119/002/290000 - A - Recibo 827808	0,00	556,11	16.735.590,79 C
12/01/2021	066	121	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081857/001/290000 - A - Recibo 827809	0,00	11.603,82	16.747.194,61 C
14/01/2021	066	182	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080869/002/290000 - A - Recibo 828351	0,00	4.539,97	16.751.734,58 C
14/01/2021	066	185	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082726/001/290000 - A - Recibo 828354	0,00	2.951,66	16.754.686,24 C
15/01/2021	066	339	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083110/001/290000 - A - Recibo 828833	0,00	4.215,97	16.758.902,21 C
18/01/2021	066	9	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081230/001/290000 - A - Recibo 828962	0,00	4.550,30	16.763.452,51 C
18/01/2021	066	10	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081829/001/290000 - A - Recibo 828963	0,00	276,27	16.763.728,78 C
18/01/2021	066	15	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082052/001/290000 - A - Recibo 828967	0,00	2.580,92	16.766.309,70 C
20/01/2021	066	84	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082412/002/290000 - A - Recibo 829329	0,00	751,77	16.767.061,47 C
20/01/2021	066	86	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082261/001/290000 - A - Recibo 829331	0,00	440,45	16.767.501,92 C
20/01/2021	066	97	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082819/001/290000 - A - Recibo 829341	0,00	2.609,46	16.770.111,38 C
22/01/2021	066	13	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081680/003/290000 - A - Recibo 829618	0,00	411,47	16.770.522,85 C
22/01/2021	066	15	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081757/002/290000 - A - Recibo 829620	0,00	9.243,35	16.779.766,20 C
25/01/2021	066	10	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 075964/005/290000 - A - Recibo 829807	0,00	43.736,72	16.823.502,92 C
25/01/2021	066	51	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081944/001/290000 - A - Recibo 829840	0,00	634,81	16.824.137,73 C
25/01/2021	066	54	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082545/001/290000 - A - Recibo 829842	0,00	20.805,71	16.844.943,44 C
25/01/2021	066	55	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081634/002/290000 - A - Recibo 829843	0,00	7.120,04	16.852.063,48 C
25/01/2021	066	59	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080858/001/290000 - A - Recibo 829846	0,00	7.488,25	16.859.551,73 C
25/01/2021	066	64	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080905/001/290000 - A - Recibo 829849	0,00	2.269,00	16.861.820,73 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/01/2021	066	113	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080477/001/290000 - A - Recibo 829883	0,00	8.526,57	16.870.347,30 C
25/01/2021	066	116	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082840/001/290000 - A - Recibo 829886	0,00	1.407,94	16.871.755,24 C
25/01/2021	066	212	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082835/002/290000 - A - Recibo 829968	0,00	3.188,40	16.874.943,64 C
25/01/2021	066	219	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082030/001/290000 - A - Recibo 829973	0,00	5.855,73	16.880.799,37 C
25/01/2021	066	220	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082368/001/290000 - A - Recibo 829974	0,00	906,74	16.881.706,11 C
25/01/2021	066	223	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082754/002/290000 - A - Recibo 829976	0,00	2.490,76	16.884.196,87 C
25/01/2021	066	224	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083436/002/290002 - A - Recibo 829977	0,00	6.254,37	16.890.451,24 C
25/01/2021	066	230	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081432/003/290000 - A - Recibo 829981	0,00	2.558,17	16.893.009,41 C
25/01/2021	066	231	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082005/001/290000 - A - Recibo 829982	0,00	10.678,17	16.903.687,58 C
25/01/2021	066	232	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081689/002/290000 - A - Recibo 829983	0,00	2.462,94	16.906.150,52 C
25/01/2021	066	234	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082526/002/290000 - A - Recibo 829985	0,00	4.234,31	16.910.384,83 C
25/01/2021	066	240	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082377/001/290000 - A - Recibo 829989	0,00	248,99	16.910.633,82 C
25/01/2021	066	242	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080458/002/290000 - A - Recibo 829991	0,00	1.600,85	16.912.234,67 C
25/01/2021	066	243	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082039/002/290000 - A - Recibo 829992	0,00	1.735,23	16.913.969,90 C
25/01/2021	066	245	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083422/002/290002 - A - Recibo 829994	0,00	105.195,51	17.019.165,41 C
25/01/2021	066	246	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082103/001/290000 - A - Recibo 829995	0,00	570,35	17.019.735,76 C
25/01/2021	066	247	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081097/003/290000 - A - Recibo 829996	0,00	14.993,60	17.034.729,36 C
25/01/2021	066	250	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081134/002/290000 - A - Recibo 829998	0,00	979,61	17.035.708,97 C
25/01/2021	066	251	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080694/001/290000 - A - Recibo 829999	0,00	1.905,38	17.037.614,35 C
25/01/2021	066	271	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081872/001/290000 - A - Recibo 830010	0,00	652,75	17.038.267,10 C
25/01/2021	066	272	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082059/001/290000 - A - Recibo 830011	0,00	725,49	17.038.992,59 C
25/01/2021	066	276	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081691/001/290000 - A - Recibo 830014	0,00	2.495,48	17.041.488,07 C
25/01/2021	066	277	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081934/001/290000 - A - Recibo 830015	0,00	3.401,10	17.044.889,17 C
25/01/2021	066	280	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081959/001/290000 - A - Recibo 830017	0,00	3.300,75	17.048.189,92 C
25/01/2021	066	282	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081658/001/290000 - A - Recibo 830019	0,00	592,24	17.048.782,16 C
25/01/2021	066	284	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081942/001/290000 - A - Recibo 830021	0,00	1.064,21	17.049.846,37 C
25/01/2021	066	287	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082104/001/290000 - A - Recibo 830023	0,00	1.094,74	17.050.941,11 C
25/01/2021	066	292	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083158/003/290000 - A - Recibo 830026	0,00	4.511,41	17.055.452,52 C
25/01/2021	066	302	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081946/001/290000 - A - Recibo 830032	0,00	75.720,24	17.131.172,76 C
25/01/2021	066	304	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081187/002/290000 - A - Recibo 830034	0,00	15.562,92	17.146.735,68 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/01/2021	066	305	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082053/002/290000 - A - Recibo 830035	0,00	1.212,05	17.147.947,73 C
25/01/2021	066	306	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082093/003/290000 - A - Recibo 830036	0,00	3.744,64	17.151.692,37 C
25/01/2021	066	307	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080429/002/290000 - A - Recibo 830037	0,00	1.659,55	17.153.351,92 C
25/01/2021	066	310	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081836/001/290000 - A - Recibo 830039	0,00	41.026,56	17.194.378,48 C
25/01/2021	066	311	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083224/001/290000 - A - Recibo 830040	0,00	973,29	17.195.351,77 C
25/01/2021	066	318	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080690/002/290000 - A - Recibo 830044	0,00	2.064,10	17.197.415,87 C
25/01/2021	066	321	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082055/001/290000 - A - Recibo 830046	0,00	6.848,39	17.204.264,26 C
25/01/2021	066	322	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081008/002/290000 - A - Recibo 830047	0,00	791,62	17.205.055,88 C
25/01/2021	066	328	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082336/003/290000 - A - Recibo 830051	0,00	2.731,60	17.207.787,48 C
25/01/2021	066	346	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081490/003/290000 - A - Recibo 830062	0,00	3.520,60	17.211.308,08 C
25/01/2021	066	348	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082165/003/290000 - A - Recibo 830064	0,00	3.264,00	17.214.572,08 C
25/01/2021	066	373	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083412/002/290002 - A - Recibo 830079	0,00	42.087,50	17.256.659,58 C
25/01/2021	066	374	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082240/002/290000 - A - Recibo 830080	0,00	32.698,56	17.289.358,14 C
25/01/2021	066	382	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082794/001/290000 - A - Recibo 830085	0,00	1.976,55	17.291.334,69 C
25/01/2021	066	422	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081971/001/290000 - A - Recibo 830110	0,00	1.340,69	17.292.675,38 C
25/01/2021	066	423	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081045/002/290000 - A - Recibo 830111	0,00	34.066,39	17.326.741,77 C
25/01/2021	066	513	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082550/003/290000 - A - Recibo 830167	0,00	2.318,55	17.329.060,32 C
25/01/2021	066	578	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083519/001/290002 - A - Recibo 830230	0,00	10.637,54	17.339.697,86 C
26/01/2021	066	19	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082400/002/290000 - A - Recibo 830335	0,00	1.399,96	17.341.097,82 C
26/01/2021	066	20	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081206/002/290000 - A - Recibo 830336	0,00	1.321,01	17.342.418,83 C
26/01/2021	066	34	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083301/002/290002 - A - Recibo 830349	0,00	4.619,60	17.347.038,43 C
26/01/2021	066	40	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080190/002/290000 - A - Recibo 830355	0,00	864,38	17.347.902,81 C
27/01/2021	066	23	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082652/001/290000 - A - Recibo 830424	0,00	22.935,51	17.370.838,32 C
27/01/2021	066	47	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082771/002/290000 - A - Recibo 830447	0,00	3.467,04	17.374.305,36 C
27/01/2021	066	54	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082677/001/290000 - A - Recibo 830454	0,00	3.341,00	17.377.646,36 C
28/01/2021	000	278	Desc. Guia de Lib. ref Gerado pela dedução 67 da guia de liberação Operação: 83779, Contrato: 1, Linha: 290002, Tipo do Cadastro Financeiro: Ativo, Número da Liberação: 1.	18.900,00	0,00	17.358.746,36 C
28/01/2021	000	279	Vr. ref.liberação de crédito Operação: 83779, Contrato: 1, Linha: 290002, Tipo do Cadastro Financeiro: Ativo, Número da Liberação: 1.	2.102.100,00	0,00	15.256.646,36 C
31/01/2021	002	19	Vr. pago ref. remuneracao d/mes conf. Lei 9.905/2012 e Decreto 1.376/2012 dos recursos disponíveis do FUNDEPAR.	0,00	19.288,12	15.275.934,48 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2021	002	21	Vr. recebido ref. Tx de administração mes corresp. a 0,25% aa s/valor investido do FUNDEPAR, conf. Lei 9.905/2012 e decreto 1.376/2012. .	258.876,82	0,00	15.017.057,66 C
31/01/2021	002	48	Vr. recebido ref. receita com SPREAD FUNDEPAR mês 01/2021.	49.126,79	0,00	14.967.930,87 C
02/02/2021	066	42	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082119/002/290000 - A - Recibo 831001	0,00	553,31	14.968.484,18 C
05/02/2021	066	135	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081799/001/290000 - A - Recibo 831390	0,00	1.276,16	14.969.760,34 C
08/02/2021	066	128	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082726/001/290000 - A - Recibo 831477	0,00	2.934,21	14.972.694,55 C
09/02/2021	066	255	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081943/001/290000 - A - Recibo 831706	0,00	130,55	14.972.825,10 C
12/02/2021	000	423	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083716/001/290002 - A - Recibo 832925	0,00	8.623,00	14.981.448,10 C
12/02/2021	066	229	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081829/001/290000 - A - Recibo 832776	0,00	274,81	14.981.722,91 C
12/02/2021	066	230	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081857/001/290000 - A - Recibo 832777	0,00	11.542,69	14.993.265,60 C
17/02/2021	066	375	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082819/001/290000 - A - Recibo 833443	0,00	2.594,02	14.995.859,62 C
18/02/2021	066	13	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081230/001/290000 - A - Recibo 832941	0,00	4.553,21	15.000.412,83 C
18/02/2021	066	28	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081419/002/290004 - A - Recibo 832955	0,00	666,08	15.001.078,91 C
22/02/2021	066	95	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080869/002/290000 - A - Recibo 833799	0,00	4.522,02	15.005.600,93 C
22/02/2021	066	96	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082377/001/290000 - A - Recibo 833800	0,00	247,78	15.005.848,71 C
22/02/2021	066	97	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081944/001/290000 - A - Recibo 833801	0,00	631,60	15.006.480,31 C
22/02/2021	066	98	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080694/001/290000 - A - Recibo 833802	0,00	1.898,27	15.008.378,58 C
22/02/2021	066	105	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081872/001/290000 - A - Recibo 833806	0,00	646,48	15.009.025,06 C
22/02/2021	066	108	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082261/001/290000 - A - Recibo 833808	0,00	438,00	15.009.463,06 C
22/02/2021	066	109	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080905/001/290000 - A - Recibo 833809	0,00	2.258,03	15.011.721,09 C
23/02/2021	066	8	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082104/001/290000 - A - Recibo 834305	0,00	1.089,21	15.012.810,30 C
23/02/2021	066	10	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083224/001/290000 - A - Recibo 834307	0,00	966,30	15.013.776,60 C
23/02/2021	066	22	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080477/001/290000 - A - Recibo 834317	0,00	8.494,73	15.022.271,33 C
24/02/2021	066	6	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083110/001/290000 - A - Recibo 834177	0,00	4.189,25	15.026.460,58 C
24/02/2021	066	15	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081286/002/290005 - A - Recibo 834183	0,00	555,63	15.027.016,21 C
24/02/2021	066	36	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080501/002/290000 - A - Recibo 834198	0,00	2.038,79	15.029.055,00 C
24/02/2021	066	40	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082794/001/290000 - A - Recibo 834202	0,00	1.965,28	15.031.020,28 C
24/02/2021	066	66	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 075964/005/290000 - A - Recibo 834222	0,00	45.637,97	15.076.658,25 C
25/02/2021	066	12	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081691/001/290000 - A - Recibo 834384	0,00	2.481,27	15.079.139,52 C
25/02/2021	066	21	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082835/002/290000 - A - Recibo 834392	0,00	3.165,52	15.082.305,04 C
25/02/2021	066	28	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082030/001/290000 - A - Recibo 834396	0,00	5.822,35	15.088.127,39 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/02/2021	066	29	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082368/001/290000 - A - Recibo 834397	0,00	904,36	15.089.031,75 C
25/02/2021	066	30	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082412/002/290000 - A - Recibo 834398	0,00	749,63	15.089.781,38 C
25/02/2021	066	34	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082754/002/290000 - A - Recibo 834401	0,00	2.471,85	15.092.253,23 C
25/02/2021	066	35	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083436/002/290002 - A - Recibo 834402	0,00	6.306,82	15.098.560,05 C
25/02/2021	066	44	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081432/003/290000 - A - Recibo 834408	0,00	2.546,36	15.101.106,41 C
25/02/2021	066	51	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082005/001/290000 - A - Recibo 834413	0,00	10.594,92	15.111.701,33 C
25/02/2021	066	52	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081689/002/290000 - A - Recibo 834414	0,00	2.451,04	15.114.152,37 C
25/02/2021	066	53	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081206/002/290000 - A - Recibo 834415	0,00	1.218,55	15.115.370,92 C
25/02/2021	066	54	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082526/002/290000 - A - Recibo 834416	0,00	4.210,18	15.119.581,10 C
25/02/2021	066	57	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082550/003/290000 - A - Recibo 834418	0,00	2.305,83	15.121.886,93 C
25/02/2021	066	60	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081680/003/290000 - A - Recibo 834421	0,00	409,47	15.122.296,40 C
25/02/2021	066	64	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080458/002/290000 - A - Recibo 834424	0,00	1.596,33	15.123.892,73 C
25/02/2021	066	65	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082039/002/290000 - A - Recibo 834425	0,00	1.726,47	15.125.619,20 C
25/02/2021	066	67	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083422/002/290002 - A - Recibo 834427	0,00	106.060,02	15.231.679,22 C
25/02/2021	066	68	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082103/001/290000 - A - Recibo 834428	0,00	567,10	15.232.246,32 C
25/02/2021	066	71	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081757/002/290000 - A - Recibo 834431	0,00	9.194,65	15.241.440,97 C
25/02/2021	066	74	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081134/002/290000 - A - Recibo 834433	0,00	975,52	15.242.416,49 C
25/02/2021	066	81	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082545/001/290000 - A - Recibo 834438	0,00	20.449,54	15.262.866,03 C
25/02/2021	066	87	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081634/002/290000 - A - Recibo 834442	0,00	7.103,04	15.269.969,07 C
25/02/2021	066	89	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082059/001/290000 - A - Recibo 834444	0,00	721,83	15.270.690,90 C
25/02/2021	066	93	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081934/001/290000 - A - Recibo 834447	0,00	3.383,91	15.274.074,81 C
25/02/2021	066	96	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081959/001/290000 - A - Recibo 834449	0,00	3.284,08	15.277.358,89 C
25/02/2021	066	97	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081658/001/290000 - A - Recibo 834450	0,00	590,56	15.277.949,45 C
25/02/2021	066	98	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080858/001/290000 - A - Recibo 834451	0,00	7.468,65	15.285.418,10 C
25/02/2021	066	100	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081942/001/290000 - A - Recibo 834453	0,00	1.058,83	15.286.476,93 C
25/02/2021	066	103	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080190/002/290000 - A - Recibo 834455	0,00	804,16	15.287.281,09 C
25/02/2021	066	106	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083158/003/290000 - A - Recibo 834457	0,00	4.479,05	15.291.760,14 C
25/02/2021	066	113	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082677/001/290000 - A - Recibo 834461	0,00	3.032,35	15.294.792,49 C
25/02/2021	066	114	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082652/001/290000 - A - Recibo 834462	0,00	20.698,83	15.315.491,32 C
25/02/2021	066	128	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081946/001/290000 - A - Recibo 834470	0,00	75.288,71	15.390.780,03 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/02/2021	066	129	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081187/002/290000 - A - Recibo 834471	0,00	15.504,78	15.406.284,81 C
25/02/2021	066	130	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082053/002/290000 - A - Recibo 834472	0,00	1.205,94	15.407.490,75 C
25/02/2021	066	131	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082093/003/290000 - A - Recibo 834473	0,00	3.710,15	15.411.200,90 C
25/02/2021	066	132	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080429/002/290000 - A - Recibo 834474	0,00	1.653,40	15.412.854,30 C
25/02/2021	066	137	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081836/001/290000 - A - Recibo 834478	0,00	40.873,27	15.453.727,57 C
25/02/2021	066	148	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080690/002/290000 - A - Recibo 834486	0,00	2.055,93	15.455.783,50 C
25/02/2021	066	158	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082055/001/290000 - A - Recibo 834494	0,00	6.810,83	15.462.594,33 C
25/02/2021	066	165	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081008/002/290000 - A - Recibo 834500	0,00	788,30	15.463.382,63 C
25/02/2021	066	171	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082336/003/290000 - A - Recibo 834504	0,00	2.704,29	15.466.086,92 C
25/02/2021	066	202	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081490/003/290000 - A - Recibo 834523	0,00	3.502,81	15.469.589,73 C
25/02/2021	066	204	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082165/003/290000 - A - Recibo 834525	0,00	3.234,59	15.472.824,32 C
25/02/2021	066	208	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083301/002/290002 - A - Recibo 834528	0,00	4.565,41	15.477.389,73 C
25/02/2021	066	217	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082052/001/290000 - A - Recibo 834534	0,00	2.554,62	15.479.944,35 C
25/02/2021	066	243	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083412/002/290002 - A - Recibo 834553	0,00	42.432,21	15.522.376,56 C
25/02/2021	066	244	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082240/002/290000 - A - Recibo 834554	0,00	32.430,29	15.554.806,85 C
25/02/2021	066	246	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082840/001/290000 - A - Recibo 834556	0,00	1.399,61	15.556.206,46 C
25/02/2021	066	258	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082400/002/290000 - A - Recibo 834565	0,00	1.307,17	15.557.513,63 C
25/02/2021	066	326	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081971/001/290000 - A - Recibo 834617	0,00	1.337,49	15.558.851,12 C
25/02/2021	066	327	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081045/002/290000 - A - Recibo 834618	0,00	33.522,32	15.592.373,44 C
25/02/2021	066	413	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081799/001/290000 - A - Recibo 834671	0,00	1.166,03	15.593.539,47 C
25/02/2021	066	467	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083519/001/290002 - A - Recibo 834788	0,00	42.168,84	15.635.708,31 C
28/02/2021	002	23	Vr. pago ref. remuneracao d/mes conf. Lei 9.905/2012 e Decreto 1.376/2012 dos recursos disponíveis do FUNDEPAR.	0,00	15.762,45	15.651.470,76 C
28/02/2021	002	25	Vr. recebido ref. Tx de administração mes corresp. a 0,25% aa s/valor investido do FUNDEPAR, conf. Lei 9.905/2012 e decreto 1.376/2012. .	258.743,99	0,00	15.392.726,77 C
28/02/2021	002	53	Vr. recebido ref. receita com SPREAD FUNDEPAR mês 02/2021.	50.901,94	0,00	15.341.824,83 C
09/03/2021	066	171	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081857/001/290000 - A - Recibo 835973	0,00	11.565,29	15.353.390,12 C
11/03/2021	000	53	Pago a RAFAEL FERRAZ TANNURE - ME - GERHA: Despesa com Nota Fiscal Serviço de nº 143 do Borderô nº 19886. Ref. a avaliação de imóvel rural . Finalidade: Recuperação de Crédito. OS 206.1.LIBRELATO SA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS. Cédula de Crédito Bancário JC LIBRELATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. CAR:39326..	2.631,05	0,00	15.350.759,07 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/03/2021	000	54	Pago a RAFAEL FERRAZ TANNURE - ME - GERHA: Despesa com Nota Fiscal Serviço de nº 144 do Borderô nº 19886. Ref. - a avaliação de imóvel rural Finalidade: Recuperação de Crédito. OS 206.2 .LIBRELATO SA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS. Cédula de Crédito Bancário nº JC LIBRELATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.CAR: 39326..	157,51	0,00	15.350.601,56 C
11/03/2021	000	55	Pago a RAFAEL FERRAZ TANNURE - ME - GERHA: Despesa com Nota Fiscal Serviço de nº 145 do Borderô nº 19886. Ref. - a avaliação de imóvel rural .Finalidade: Recuperação de Crédito. OS206.3 LIBRELATO SA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS. Cédula de Crédito BancárioJC LIBRELATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.CAR: 39326..	157,51	0,00	15.350.444,05 C
11/03/2021	000	56	Pago a RAFAEL FERRAZ TANNURE - ME - GERHA: Despesa com Nota Fiscal Serviço de nº 146 do Borderô nº 19886. Ref. - a avaliação de imóvel rural . Finalidade: Recuperação de Crédito. OS207.1 LIBRELATO SA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS. Cédula de Crédito Bancário JC LIBRELATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.CAR: 39326..	1.485,00	0,00	15.348.959,05 C
11/03/2021	000	57	Pago a RAFAEL FERRAZ TANNURE - ME - GERHA: Despesa com Nota Fiscal Serviço de nº 147 do Borderô nº 19886. Ref. - a avaliação de imóvel RURAL . Finalidade: Recuperação de Crédito. OS 207.2 LIBRELATO SA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS.Cédula de Crédito BancárioJC LIBRELATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.CAR: 39326..	222,75	0,00	15.348.736,30 C
11/03/2021	066	66	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082119/002/290000 - A - Recibo 836604	0,00	554,40	15.349.290,70 C
15/03/2021	066	228	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082726/001/290000 - A - Recibo 837141	0,00	2.939,86	15.352.230,56 C
16/03/2021	066	8	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081829/001/290000 - A - Recibo 837267	0,00	275,34	15.352.505,90 C
17/03/2021	066	47	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082771/002/290000 - A - Recibo 837443	0,00	3.505,15	15.356.011,05 C
17/03/2021	066	62	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081943/001/290000 - A - Recibo 837454	0,00	131,02	15.356.142,07 C
18/03/2021	066	11	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083110/001/290000 - A - Recibo 837492	0,00	4.197,23	15.360.339,30 C
18/03/2021	066	12	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081230/001/290000 - A - Recibo 837493	0,00	4.563,49	15.364.902,79 C
18/03/2021	066	13	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082377/001/290000 - A - Recibo 837495	0,00	248,26	15.365.151,05 C
19/03/2021	000	138	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082052/001/290000 - A - Recibo 837554	0,00	2.558,98	15.367.710,03 C
19/03/2021	066	31	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082261/001/290000 - A - Recibo 837597	0,00	438,95	15.368.148,98 C
19/03/2021	066	37	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082819/001/290000 - A - Recibo 837603	0,00	2.599,02	15.370.748,00 C
19/03/2021	066	45	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081689/002/290000 - A - Recibo 837611	0,00	2.455,88	15.373.203,88 C
22/03/2021	066	82	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080869/002/290000 - A - Recibo 837727	0,00	4.531,11	15.377.734,99 C
22/03/2021	066	84	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080694/001/290000 - A - Recibo 837729	0,00	1.902,11	15.379.637,10 C
23/03/2021	066	4	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081944/001/290000 - A - Recibo 837996	0,00	632,85	15.380.269,95 C
24/03/2021	066	16	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080905/001/290000 - A - Recibo 838102	0,00	2.262,50	15.382.532,45 C
25/03/2021	000	209	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082104/001/290000 - A - Recibo 838169	0,00	1.091,36	15.383.623,81 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/03/2021	000	603	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083483/002/290003 - A - Recibo 838460	0,00	36.871,79	15.420.495,60 C
25/03/2021	000	645	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080190/002/290000 - A - Recibo 838474	0,00	805,79	15.421.301,39 C
25/03/2021	000	646	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081187/002/290000 - A - Recibo 838475	0,00	15.536,35	15.436.837,74 C
25/03/2021	066	35	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081872/001/290000 - A - Recibo 838223	0,00	647,61	15.437.485,35 C
25/03/2021	066	63	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080501/002/290000 - A - Recibo 838246	0,00	2.043,34	15.439.528,69 C
25/03/2021	066	73	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082794/001/290000 - A - Recibo 838255	0,00	1.969,09	15.441.497,78 C
25/03/2021	066	95	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 075964/005/290000 - A - Recibo 838274	0,00	45.701,68	15.487.199,46 C
25/03/2021	066	97	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082652/001/290000 - A - Recibo 838276	0,00	20.737,79	15.507.937,25 C
25/03/2021	066	100	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081691/001/290000 - A - Recibo 838278	0,00	2.486,07	15.510.423,32 C
25/03/2021	066	101	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082835/002/290000 - A - Recibo 838279	0,00	3.171,41	15.513.594,73 C
25/03/2021	066	107	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082030/001/290000 - A - Recibo 838283	0,00	5.833,63	15.519.428,36 C
25/03/2021	066	108	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082368/001/290000 - A - Recibo 838284	0,00	906,26	15.520.334,62 C
25/03/2021	066	109	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082412/002/290000 - A - Recibo 838285	0,00	751,19	15.521.085,81 C
25/03/2021	066	113	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082754/002/290000 - A - Recibo 838288	0,00	2.476,40	15.523.562,21 C
25/03/2021	066	118	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081432/003/290000 - A - Recibo 838292	0,00	2.551,43	15.526.113,64 C
25/03/2021	066	121	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082005/001/290000 - A - Recibo 838294	0,00	10.614,31	15.536.727,95 C
25/03/2021	066	122	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081206/002/290000 - A - Recibo 838295	0,00	1.220,98	15.537.948,93 C
25/03/2021	066	123	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082526/002/290000 - A - Recibo 838296	0,00	4.218,33	15.542.167,26 C
25/03/2021	066	128	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081680/003/290000 - A - Recibo 838300	0,00	410,28	15.542.577,54 C
25/03/2021	066	130	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080458/002/290000 - A - Recibo 838302	0,00	1.599,60	15.544.177,14 C
25/03/2021	066	131	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082039/002/290000 - A - Recibo 838303	0,00	1.729,87	15.545.907,01 C
25/03/2021	066	133	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083422/002/290002 - A - Recibo 838305	0,00	105.569,27	15.651.476,28 C
25/03/2021	066	134	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082103/001/290000 - A - Recibo 838306	0,00	568,20	15.652.044,48 C
25/03/2021	066	137	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081134/002/290000 - A - Recibo 838309	0,00	977,48	15.653.021,96 C
25/03/2021	066	144	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082545/001/290000 - A - Recibo 838314	0,00	20.477,11	15.673.499,07 C
25/03/2021	066	148	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081634/002/290000 - A - Recibo 838317	0,00	7.117,99	15.680.617,06 C
25/03/2021	066	150	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082059/001/290000 - A - Recibo 838319	0,00	723,25	15.681.340,31 C
25/03/2021	066	151	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081934/001/290000 - A - Recibo 838320	0,00	3.390,57	15.684.730,88 C
25/03/2021	066	152	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083158/003/290000 - A - Recibo 838321	0,00	4.487,38	15.689.218,26 C
25/03/2021	066	153	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080429/002/290000 - A - Recibo 838322	0,00	1.656,71	15.690.874,97 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/03/2021	066	162	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081490/003/290000 - A - Recibo 838328	0,00	3.509,71	15.694.384,68 C
25/03/2021	066	173	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082400/002/290000 - A - Recibo 838336	0,00	1.309,88	15.695.694,56 C
25/03/2021	066	182	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081971/001/290000 - A - Recibo 838342	0,00	1.340,30	15.697.034,86 C
25/03/2021	066	183	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081045/002/290000 - A - Recibo 838343	0,00	33.569,49	15.730.604,35 C
25/03/2021	066	217	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082771/002/290000 - A - Recibo 838365	0,00	3.164,96	15.733.769,31 C
25/03/2021	066	235	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081419/002/290004 - A - Recibo 838383	0,00	668,19	15.734.437,50 C
25/03/2021	066	236	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081419/002/290004 - A - Recibo 838383	0,00	643,98	15.735.081,48 C
25/03/2021	066	265	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083519/001/290002 - A - Recibo 838408	0,00	41.992,58	15.777.074,06 C
25/03/2021	066	276	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083518/001/290002 - A - Recibo 838416	0,00	10.205,81	15.787.279,87 C
26/03/2021	000	125	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081757/002/290000 - A - Recibo 838563	0,00	9.573,19	15.796.853,06 C
26/03/2021	000	134	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081959/001/290000 - A - Recibo 838567	0,00	3.290,54	15.800.143,60 C
26/03/2021	000	135	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081658/001/290000 - A - Recibo 838568	0,00	591,79	15.800.735,39 C
26/03/2021	000	136	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080858/001/290000 - A - Recibo 838569	0,00	7.484,19	15.808.219,58 C
26/03/2021	000	137	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081942/001/290000 - A - Recibo 838570	0,00	1.060,92	15.809.280,50 C
26/03/2021	000	149	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082677/001/290000 - A - Recibo 838574	0,00	3.038,16	15.812.318,66 C
26/03/2021	000	156	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081946/001/290000 - A - Recibo 838578	0,00	75.434,50	15.887.753,16 C
26/03/2021	000	157	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082093/003/290000 - A - Recibo 838579	0,00	3.716,67	15.891.469,83 C
26/03/2021	000	158	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081836/001/290000 - A - Recibo 838580	0,00	40.956,49	15.932.426,32 C
26/03/2021	000	170	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080690/002/290000 - A - Recibo 838586	0,00	2.060,06	15.934.486,38 C
26/03/2021	000	180	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082055/001/290000 - A - Recibo 838589	0,00	6.824,10	15.941.310,48 C
26/03/2021	000	193	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082336/003/290000 - A - Recibo 838594	0,00	3.019,68	15.944.330,16 C
26/03/2021	000	225	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082165/003/290000 - A - Recibo 838606	0,00	3.240,31	15.947.570,47 C
26/03/2021	000	229	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083301/002/290002 - A - Recibo 838608	0,00	4.542,04	15.952.112,51 C
26/03/2021	000	254	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080477/001/290000 - A - Recibo 838618	0,00	8.511,90	15.960.624,41 C
26/03/2021	000	265	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082240/002/290000 - A - Recibo 838623	0,00	32.485,79	15.993.110,20 C
26/03/2021	000	266	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083412/002/290002 - A - Recibo 838623	0,00	42.268,88	16.035.379,08 C
26/03/2021	000	267	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082840/001/290000 - A - Recibo 838624	0,00	1.402,31	16.036.781,39 C
26/03/2021	066	17	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083436/002/290002 - A - Recibo 838503	0,00	6.406,44	16.043.187,83 C
29/03/2021	066	21	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081286/002/290005 - A - Recibo 838683	0,00	568,24	16.043.756,07 C
29/03/2021	066	25	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083224/001/290000 - A - Recibo 838687	0,00	1.075,97	16.044.832,04 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/03/2021	002	40	Vr. recebido ref. receita com SPREAD FUNDEPAR mês 03/2021.	64.486,40	0,00	15.980.345,64 C
31/03/2021	002	64	Vr. pago ref. remuneracao d/mes conf. Lei 9.905/2012 e Decreto 1.376/2012 dos recursos disponíveis do FUNDEPAR.	0,00	19.179,13	15.999.524,77 C
31/03/2021	002	66	Vr. recebido ref. Tx de administração mes corresp. a 0,25% aa s/valor investido do FUNDEPAR, conf. Lei 9.905/2012 e decreto 1.376/2012. .	258.565,31	0,00	15.740.959,46 C
08/04/2021	066	159	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081799/001/290000 - A - Recibo 839408	0,00	1.278,39	15.742.237,85 C
08/04/2021	066	173	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081008/002/290000 - A - Recibo 839420	0,00	859,12	15.743.096,97 C
09/04/2021	066	220	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081857/001/290000 - A - Recibo 839597	0,00	11.562,29	15.754.659,26 C
12/04/2021	000	32	Desc. Guia de Lib. ref Gerado pela dedução 67 da guia de liberação Operação: 83821, Contrato: 1, Linha: 290002, Tipo do Cadastro Financeiro: Ativo, Número da Liberação: 1.	3.555,00	0,00	15.751.104,26 C
12/04/2021	000	33	Vr. ref.liberacao de credito Operação: 83821, Contrato: 1, Linha: 290002, Tipo do Cadastro Financeiro: Ativo, Número da Liberação: 1.	391.445,00	0,00	15.359.659,26 C
12/04/2021	066	82	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080501/002/290000 - A - Recibo 839728	0,00	2.047,14	15.361.706,40 C
13/04/2021	066	211	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083110/001/290000 - A - Recibo 839969	0,00	4.194,44	15.365.900,84 C
13/04/2021	066	215	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082052/001/290000 - A - Recibo 839973	0,00	2.553,52	15.368.454,36 C
14/04/2021	066	192	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080869/002/290000 - A - Recibo 840399	0,00	4.532,14	15.372.986,50 C
14/04/2021	066	195	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082677/001/290000 - A - Recibo 840401	0,00	3.036,39	15.376.022,89 C
15/04/2021	000	38	Pago a RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GECON: Despesa com Nota Fiscal Serviço de nº 007276 do Borderô nº 19982. Ref. Serviço ref. ao 2º semestre de 2020 conforme 7º termo aditivo do Contrato de Auditoria Independente nº 12/2016 - Pregão eletrônico 2016/005, referente a entrega do relatório item 13.2 Relatório sobre o exame dos principais grupos de contas do ativo, passivo, receitas e despesas das Demonstrações Contábeis - (CIRCUNSTANCIADO FUNDEPAR).	6.760,44	0,00	15.369.262,45 C
15/04/2021	000	58	Pago a RAÍZES CONSULTORIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL LTDA - GERHA: Despesa com Nota Fiscal Serviço de nº 514 do Borderô nº 19980. Ref. - a avaliação de imóvel RURAL. Finalidade: Recuperação de Crédito. OS 233.1 E 233.2 PROTEINORTE ALIMENTOS S/A - Gleba 1. Cédula de Crédito Bancário nº 83483/2 - FUNDEPAR /INVESTIMENTO.	2.280,60	0,00	15.366.981,85 C
15/04/2021	002	6	Vr. Vr. ref. recebimento de prestação de contrato FUNDEPAR - UNIAVES, cuja planilha é manual elaborada pela GEFIN	0,00	78.228,94	15.445.210,79 C
15/04/2021	066	271	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081230/001/290000 - A - Recibo 840800	0,00	4.572,43	15.449.783,22 C
15/04/2021	066	272	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081829/001/290000 - A - Recibo 840801	0,00	275,27	15.450.058,49 C
16/04/2021	066	9	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082119/002/290000 - A - Recibo 840940	0,00	554,30	15.450.612,79 C
19/04/2021	066	22	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082819/001/290000 - A - Recibo 841048	0,00	2.597,71	15.453.210,50 C
20/04/2021	066	99	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082261/001/290000 - A - Recibo 841196	0,00	438,86	15.453.649,36 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/04/2021	066	102	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082726/001/290000 - A - Recibo 841198	0,00	2.938,38	15.456.587,74 C
22/04/2021	066	33	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083224/001/290000 - A - Recibo 841347	0,00	967,15	15.457.554,89 C
23/04/2021	066	14	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081206/002/290000 - A - Recibo 841560	0,00	1.221,07	15.458.775,96 C
23/04/2021	066	15	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081944/001/290000 - A - Recibo 841561	0,00	632,74	15.459.408,70 C
23/04/2021	066	21	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081490/003/290000 - A - Recibo 841566	0,00	3.509,08	15.462.917,78 C
23/04/2021	066	25	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080477/001/290000 - A - Recibo 841569	0,00	8.514,53	15.471.432,31 C
26/04/2021	066	36	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081691/001/290000 - A - Recibo 841722	0,00	2.485,01	15.473.917,32 C
26/04/2021	066	39	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082835/002/290000 - A - Recibo 841724	0,00	3.168,30	15.477.085,62 C
26/04/2021	066	50	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082368/001/290000 - A - Recibo 841731	0,00	906,93	15.477.992,55 C
26/04/2021	066	51	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082412/002/290000 - A - Recibo 841732	0,00	751,69	15.478.744,24 C
26/04/2021	066	54	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082754/002/290000 - A - Recibo 841734	0,00	2.473,59	15.481.217,83 C
26/04/2021	066	55	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083436/002/290002 - A - Recibo 841735	0,00	6.275,35	15.487.493,18 C
26/04/2021	066	65	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082005/001/290000 - A - Recibo 841742	0,00	10.601,39	15.498.094,57 C
26/04/2021	066	66	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081689/002/290000 - A - Recibo 841743	0,00	2.455,65	15.500.550,22 C
26/04/2021	066	67	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082526/002/290000 - A - Recibo 841744	0,00	4.216,55	15.504.766,77 C
26/04/2021	066	74	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081680/003/290000 - A - Recibo 841749	0,00	410,24	15.505.177,01 C
26/04/2021	066	75	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080458/002/290000 - A - Recibo 841750	0,00	1.600,62	15.506.777,63 C
26/04/2021	066	76	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082039/002/290000 - A - Recibo 841751	0,00	1.729,55	15.508.507,18 C
26/04/2021	066	78	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083422/002/290002 - A - Recibo 841753	0,00	105.524,03	15.614.031,21 C
26/04/2021	066	79	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082103/001/290000 - A - Recibo 841754	0,00	567,96	15.614.599,17 C
26/04/2021	066	83	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081757/002/290000 - A - Recibo 841758	0,00	9.210,28	15.623.809,45 C
26/04/2021	066	86	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081134/002/290000 - A - Recibo 841760	0,00	977,63	15.624.787,08 C
26/04/2021	066	87	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080694/001/290000 - A - Recibo 841761	0,00	1.902,69	15.626.689,77 C
26/04/2021	066	92	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082545/001/290000 - A - Recibo 841764	0,00	20.378,93	15.647.068,70 C
26/04/2021	066	97	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081634/002/290000 - A - Recibo 841767	0,00	7.123,87	15.654.192,57 C
26/04/2021	066	98	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081872/001/290000 - A - Recibo 841768	0,00	646,37	15.654.838,94 C
26/04/2021	066	99	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082059/001/290000 - A - Recibo 841769	0,00	723,13	15.655.562,07 C
26/04/2021	066	101	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081934/001/290000 - A - Recibo 841771	0,00	3.389,97	15.658.952,04 C
26/04/2021	066	104	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081959/001/290000 - A - Recibo 841773	0,00	3.289,96	15.662.242,00 C
26/04/2021	066	107	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081658/001/290000 - A - Recibo 841775	0,00	592,17	15.662.834,17 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
26/04/2021	066	108	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080858/001/290000 - A - Recibo 841776	0,00	7.489,66	15.670.323,83 C
26/04/2021	066	109	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081942/001/290000 - A - Recibo 841777	0,00	1.060,73	15.671.384,56 C
26/04/2021	066	112	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082104/001/290000 - A - Recibo 841779	0,00	1.091,16	15.672.475,72 C
26/04/2021	066	113	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080190/002/290000 - A - Recibo 841780	0,00	806,09	15.673.281,81 C
26/04/2021	066	116	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083158/003/290000 - A - Recibo 841782	0,00	4.482,97	15.677.764,78 C
26/04/2021	066	123	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082652/001/290000 - A - Recibo 841786	0,00	20.720,72	15.698.485,50 C
26/04/2021	066	124	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083716/001/290002 - A - Recibo 841787	0,00	13.190,02	15.711.675,52 C
26/04/2021	066	131	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081946/001/290000 - A - Recibo 841791	0,00	75.402,65	15.787.078,17 C
26/04/2021	066	132	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080905/001/290000 - A - Recibo 841792	0,00	2.262,28	15.789.340,45 C
26/04/2021	066	135	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081187/002/290000 - A - Recibo 841794	0,00	15.541,30	15.804.881,75 C
26/04/2021	066	136	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082771/002/290000 - A - Recibo 841795	0,00	3.163,63	15.808.045,38 C
26/04/2021	066	137	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082093/003/290000 - A - Recibo 841796	0,00	3.710,15	15.811.755,53 C
26/04/2021	066	138	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080429/002/290000 - A - Recibo 841797	0,00	1.657,22	15.813.412,75 C
26/04/2021	066	141	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081836/001/290000 - A - Recibo 841799	0,00	40.969,54	15.854.382,29 C
26/04/2021	066	149	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080690/002/290000 - A - Recibo 841804	0,00	2.060,54	15.856.442,83 C
26/04/2021	066	156	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082055/001/290000 - A - Recibo 841810	0,00	6.821,76	15.863.264,59 C
26/04/2021	066	169	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082336/003/290000 - A - Recibo 841820	0,00	2.703,37	15.865.967,96 C
26/04/2021	066	196	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082165/003/290000 - A - Recibo 841835	0,00	3.234,86	15.869.202,82 C
26/04/2021	066	203	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083301/002/290002 - A - Recibo 841840	0,00	4.539,08	15.873.741,90 C
26/04/2021	066	244	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083412/002/290002 - A - Recibo 841867	0,00	42.267,53	15.916.009,43 C
26/04/2021	066	245	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082240/002/290000 - A - Recibo 841868	0,00	32.444,36	15.948.453,79 C
26/04/2021	066	247	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082840/001/290000 - A - Recibo 841870	0,00	1.401,60	15.949.855,39 C
26/04/2021	066	260	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082400/002/290000 - A - Recibo 841879	0,00	1.310,63	15.951.166,02 C
26/04/2021	066	261	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082794/001/290000 - A - Recibo 841880	0,00	1.968,26	15.953.134,28 C
26/04/2021	066	305	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081971/001/290000 - A - Recibo 841912	0,00	1.341,41	15.954.475,69 C
26/04/2021	066	306	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081045/002/290000 - A - Recibo 841913	0,00	33.423,47	15.987.899,16 C
26/04/2021	066	328	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 075964/005/290000 - A - Recibo 841928	0,00	45.519,48	16.033.418,64 C
26/04/2021	066	418	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081008/002/290000 - A - Recibo 841985	0,00	790,01	16.034.208,65 C
26/04/2021	066	496	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083519/001/290002 - A - Recibo 842054	0,00	41.987,87	16.076.196,52 C
26/04/2021	066	507	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083518/001/290002 - A - Recibo 842063	0,00	41.636,30	16.117.832,82 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
27/04/2021	066	17	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082030/001/290000 - A - Recibo 842153	0,00	6.386,76	16.124.219,58 C
28/04/2021	066	25	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082377/001/290000 - A - Recibo 842243	0,00	269,83	16.124.489,41 C
30/04/2021	002	73	Vr. pago ref. remuneracao d/mes conf. Lei 9.905/2012 e Decreto 1.376/2012 dos recursos disponíveis do FUNDEPAR.	0,00	20.386,25	16.144.875,66 C
30/04/2021	002	75	Vr. recebido ref. Tx de administração mes corresp. a 0,25% aa s/valor investido do FUNDEPAR, conf. Lei 9.905/2012 e decreto 1.376/2012. .	258.442,40	0,00	15.886.433,26 C
30/04/2021	002	104	Vr. recebido ref. Receita com SPREAD FUNDEPAR mês 04/2021.	56.622,83	0,00	15.829.810,43 C
30/04/2021	066	21	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081286/002/290005 - A - Recibo 842375	0,00	568,61	15.830.379,04 C
30/04/2021	066	39	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081799/001/290000 - A - Recibo 842391	0,00	1.271,32	15.831.650,36 C
04/05/2021	000	65	Pago a RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GECON: Despesa com Nota Fiscal Serviço de nº 007402 do Borderô nº 20031. Ref. Serviço ref. ao 2º semestre de 2020 conforme 7º termo aditivo do Contrato de Auditoria Independente nº 12/2016 - Pregão eletrônico 2016/005, referente a entrega do relatório item 13.1. Relatório auditoria independente RAI - FUNDEPAR.	27.041,78	0,00	15.804.608,58 C
04/05/2021	000	83	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083779/001/290002 - A - Recibo 842740	0,00	12.607,02	15.817.215,60 C
05/05/2021	000	151	Vr.transferido p/amort. antecipada Cntr. 081134/002/290000 - A - Recibo 842848	0,00	942,00	15.818.157,60 C
05/05/2021	066	68	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082119/002/290000 - A - Recibo 842905	0,00	557,74	15.818.715,34 C
07/05/2021	000	51	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080411/001/290000 - A - Recibo 843082	0,00	310,27	15.819.025,61 C
07/05/2021	000	52	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080411/001/290000 - A - Recibo 843082	0,00	1.203,59	15.820.229,20 C
07/05/2021	000	53	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080411/001/290000 - A - Recibo 843082	0,00	1.304,02	15.821.533,22 C
07/05/2021	000	54	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080411/001/290000 - A - Recibo 843082	0,00	1.293,75	15.822.826,97 C
07/05/2021	000	55	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080411/001/290000 - A - Recibo 843082	0,00	702,85	15.823.529,82 C
10/05/2021	066	664	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081230/001/290000 - A - Recibo 843671	0,00	4.585,34	15.828.115,16 C
10/05/2021	066	715	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081419/002/290004 - A - Recibo 843706	0,00	662,72	15.828.777,88 C
11/05/2021	066	79	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082726/001/290000 - A - Recibo 843845	0,00	2.958,22	15.831.736,10 C
11/05/2021	066	85	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081286/002/290005 - A - Recibo 843850	0,00	555,63	15.832.291,73 C
14/05/2021	000	141	Desc. Guia de Lib. ref Gerado pela dedução 67 da guia de liberação Operação: 83818, Contrato: 1, Linha: 290002, Tipo do Cadastro Financeiro: Ativo, Número da Liberação: 1.	1.985,00	0,00	15.830.306,73 C
14/05/2021	000	142	Vr. ref.liberacao de credito Operação: 83818, Contrato: 1, Linha: 290002, Tipo do Cadastro Financeiro: Ativo, Número da Liberação: 1.	218.969,00	0,00	15.611.337,73 C
17/05/2021	002	6	Vr. Recebimento de valores referente primeira prestação de amortização do contrato FUNDEPAR - COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES.	0,00	1.625.179,23	17.236.516,96 C
17/05/2021	066	338	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083110/001/290000 - A - Recibo 844921	0,00	4.223,84	17.240.740,80 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/05/2021	066	339	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081857/001/290000 - A - Recibo 844922	0,00	11.635,84	17.252.376,64 C
18/05/2021	066	8	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080869/002/290000 - A - Recibo 845056	0,00	4.557,27	17.256.933,91 C
18/05/2021	066	9	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081829/001/290000 - A - Recibo 845057	0,00	277,02	17.257.210,93 C
19/05/2021	066	11	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082052/001/290000 - A - Recibo 845300	0,00	2.577,42	17.259.788,35 C
19/05/2021	066	18	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082819/001/290000 - A - Recibo 845307	0,00	2.615,25	17.262.403,60 C
20/05/2021	066	100	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082261/001/290000 - A - Recibo 845486	0,00	441,88	17.262.845,48 C
20/05/2021	066	104	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080501/002/290000 - A - Recibo 845490	0,00	2.053,17	17.264.898,65 C
21/05/2021	066	3	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082412/002/290000 - A - Recibo 845603	0,00	755,37	17.265.654,02 C
21/05/2021	066	8	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083224/001/290000 - A - Recibo 845606	0,00	974,42	17.266.628,44 C
24/05/2021	000	390	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083716/001/290002 - A - Recibo 845940	0,00	24.979,86	17.291.608,30 C
24/05/2021	066	24	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081206/002/290000 - A - Recibo 845735	0,00	1.228,20	17.292.836,50 C
24/05/2021	066	28	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081680/003/290000 - A - Recibo 845738	0,00	412,74	17.293.249,24 C
24/05/2021	066	29	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080694/001/290000 - A - Recibo 845739	0,00	1.913,00	17.295.162,24 C
24/05/2021	066	38	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080905/001/290000 - A - Recibo 845745	0,00	2.276,07	17.297.438,31 C
24/05/2021	066	41	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080690/002/290000 - A - Recibo 845747	0,00	2.071,96	17.299.510,27 C
24/05/2021	066	50	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082165/003/290000 - A - Recibo 845754	0,00	3.262,79	17.302.773,06 C
24/05/2021	066	55	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080477/001/290000 - A - Recibo 845757	0,00	8.560,64	17.311.333,70 C
24/05/2021	066	88	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 075964/005/290000 - A - Recibo 845781	0,00	46.073,00	17.357.406,70 C
25/05/2021	066	20	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081872/001/290000 - A - Recibo 845961	0,00	652,18	17.358.058,88 C
25/05/2021	066	33	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082835/002/290000 - A - Recibo 845974	0,00	3.192,11	17.361.250,99 C
25/05/2021	066	42	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082368/001/290000 - A - Recibo 845979	0,00	911,25	17.362.162,24 C
25/05/2021	066	45	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082754/002/290000 - A - Recibo 845981	0,00	2.492,80	17.364.655,04 C
25/05/2021	066	46	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083436/002/290002 - A - Recibo 845982	0,00	6.299,62	17.370.954,66 C
25/05/2021	066	60	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082005/001/290000 - A - Recibo 845991	0,00	10.685,06	17.381.639,72 C
25/05/2021	066	63	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081689/002/290000 - A - Recibo 845993	0,00	2.470,63	17.384.110,35 C
25/05/2021	066	64	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082526/002/290000 - A - Recibo 845994	0,00	4.244,46	17.388.354,81 C
25/05/2021	066	70	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080458/002/290000 - A - Recibo 845999	0,00	1.608,40	17.389.963,21 C
25/05/2021	066	71	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082039/002/290000 - A - Recibo 846000	0,00	1.740,34	17.391.703,55 C
25/05/2021	066	73	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083422/002/290002 - A - Recibo 846002	0,00	105.919,08	17.497.622,63 C
25/05/2021	066	74	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082103/001/290000 - A - Recibo 846003	0,00	571,72	17.498.194,35 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/05/2021	066	78	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081757/002/290000 - A - Recibo 846007	0,00	9.268,86	17.507.463,21 C
25/05/2021	066	86	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082545/001/290000 - A - Recibo 846013	0,00	20.656,93	17.528.120,14 C
25/05/2021	066	90	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081634/002/290000 - A - Recibo 846016	0,00	7.156,84	17.535.276,98 C
25/05/2021	066	94	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081691/001/290000 - A - Recibo 846019	0,00	2.501,47	17.537.778,45 C
25/05/2021	066	95	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081934/001/290000 - A - Recibo 846020	0,00	3.411,09	17.541.189,54 C
25/05/2021	066	98	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081959/001/290000 - A - Recibo 846022	0,00	3.310,46	17.544.500,00 C
25/05/2021	066	99	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081658/001/290000 - A - Recibo 846023	0,00	595,07	17.545.095,07 C
25/05/2021	066	100	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080858/001/290000 - A - Recibo 846024	0,00	7.525,21	17.552.620,28 C
25/05/2021	066	101	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081942/001/290000 - A - Recibo 846025	0,00	1.067,33	17.553.687,61 C
25/05/2021	066	104	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082104/001/290000 - A - Recibo 846027	0,00	1.097,96	17.554.785,57 C
25/05/2021	066	113	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082677/001/290000 - A - Recibo 846032	0,00	3.057,27	17.557.842,84 C
25/05/2021	066	114	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082652/001/290000 - A - Recibo 846033	0,00	20.871,20	17.578.714,04 C
25/05/2021	066	121	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081946/001/290000 - A - Recibo 846037	0,00	75.901,87	17.654.615,91 C
25/05/2021	066	123	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081187/002/290000 - A - Recibo 846039	0,00	15.625,80	17.670.241,71 C
25/05/2021	066	124	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082093/003/290000 - A - Recibo 846040	0,00	3.742,62	17.673.984,33 C
25/05/2021	066	125	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080429/002/290000 - A - Recibo 846041	0,00	1.666,15	17.675.650,48 C
25/05/2021	066	128	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081836/001/290000 - A - Recibo 846043	0,00	41.192,31	17.716.842,79 C
25/05/2021	066	151	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082055/001/290000 - A - Recibo 846059	0,00	6.866,05	17.723.708,84 C
25/05/2021	066	163	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081008/002/290000 - A - Recibo 846070	0,00	794,53	17.724.503,37 C
25/05/2021	066	168	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082336/003/290000 - A - Recibo 846073	0,00	2.728,33	17.727.231,70 C
25/05/2021	066	186	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081490/003/290000 - A - Recibo 846085	0,00	3.530,95	17.730.762,65 C
25/05/2021	066	194	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083301/002/290002 - A - Recibo 846091	0,00	4.556,17	17.735.318,82 C
25/05/2021	066	213	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083483/002/290003 - A - Recibo 846103	0,00	36.291,64	17.771.610,46 C
25/05/2021	066	222	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083412/002/290002 - A - Recibo 846109	0,00	42.438,53	17.814.048,99 C
25/05/2021	066	223	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082240/002/290000 - A - Recibo 846110	0,00	32.708,49	17.846.757,48 C
25/05/2021	066	229	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082840/001/290000 - A - Recibo 846116	0,00	1.411,06	17.848.168,54 C
25/05/2021	066	243	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082400/002/290000 - A - Recibo 846127	0,00	1.317,23	17.849.485,77 C
25/05/2021	066	244	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082794/001/290000 - A - Recibo 846128	0,00	1.981,29	17.851.467,06 C
25/05/2021	066	298	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081971/001/290000 - A - Recibo 846168	0,00	1.347,62	17.852.814,68 C
25/05/2021	066	299	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081045/002/290000 - A - Recibo 846169	0,00	33.855,49	17.886.670,17 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/05/2021	066	363	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082030/001/290000 - A - Recibo 846209	0,00	5.869,77	17.892.539,94 C
25/05/2021	066	373	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082377/001/290000 - A - Recibo 846216	0,00	249,76	17.892.789,70 C
25/05/2021	066	378	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081799/001/290000 - A - Recibo 846219	0,00	1.175,35	17.893.965,05 C
25/05/2021	066	438	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083519/001/290002 - A - Recibo 846276	0,00	42.154,67	17.936.119,72 C
25/05/2021	066	449	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083518/001/290002 - A - Recibo 846285	0,00	41.808,07	17.977.927,79 C
26/05/2021	066	38	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080190/002/290000 - A - Recibo 846382	0,00	864,38	17.978.792,17 C
26/05/2021	066	40	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081944/001/290000 - A - Recibo 846384	0,00	688,80	17.979.480,97 C
26/05/2021	066	47	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083158/003/290000 - A - Recibo 846391	0,00	4.978,69	17.984.459,66 C
26/05/2021	066	51	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082059/001/290000 - A - Recibo 846395	0,00	787,19	17.985.246,85 C
31/05/2021	002	90	Vr. pago ref. remuneracao d/mes conf. Lei 9.905/2012 e Decreto 1.376/2012 dos recursos disponíveis do FUNDEPAR.	0,00	27.269,11	18.012.515,96 C
31/05/2021	002	92	Vr. recebido ref. Tx de administração mes corresp. a 0,25% aa s/valor investido do FUNDEPAR, conf. Lei 9.905/2012 e decreto 1.376/2012. .	258.313,64	0,00	17.754.202,32 C
31/05/2021	002	104	Vr. recebido ref. Receita de SPREAD FUNDEPAR mês 05/2021.	56.485,30	0,00	17.697.717,02 C
02/06/2021	066	55	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081419/002/290004 - A - Recibo 846988	0,00	659,80	17.698.376,82 C
04/06/2021	066	54	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082119/002/290000 - A - Recibo 847107	0,00	557,71	17.698.934,53 C
08/06/2021	066	120	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081230/001/290000 - A - Recibo 847452	0,00	4.594,79	17.703.529,32 C
08/06/2021	066	164	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082771/002/290000 - A - Recibo 847496	0,00	3.490,34	17.707.019,66 C
10/06/2021	066	516	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082726/001/290000 - A - Recibo 848075	0,00	2.957,07	17.709.976,73 C
14/06/2021	066	195	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083110/001/290000 - A - Recibo 848571	0,00	4.221,52	17.714.198,25 C
14/06/2021	066	196	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081829/001/290000 - A - Recibo 848572	0,00	276,98	17.714.475,23 C
15/06/2021	066	261	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080869/002/290000 - A - Recibo 848975	0,00	4.558,81	17.719.034,04 C
16/06/2021	066	4	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081857/001/290000 - A - Recibo 849135	0,00	11.634,14	17.730.668,18 C
17/06/2021	066	3	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082412/002/290000 - A - Recibo 849265	0,00	755,95	17.731.424,13 C
18/06/2021	066	22	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082052/001/290000 - A - Recibo 849385	0,00	2.572,25	17.733.996,38 C
18/06/2021	066	26	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082819/001/290000 - A - Recibo 849389	0,00	2.614,23	17.736.610,61 C
21/06/2021	066	81	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082377/001/290000 - A - Recibo 849552	0,00	249,76	17.736.860,37 C
21/06/2021	066	82	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082261/001/290000 - A - Recibo 849553	0,00	441,84	17.737.302,21 C
21/06/2021	066	83	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080905/001/290000 - A - Recibo 849554	0,00	2.276,11	17.739.578,32 C
22/06/2021	000	127	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083716/001/290002 - A - Recibo 849700	0,00	25.193,02	17.764.771,34 C
22/06/2021	000	163	Vr.transferido p/amort. antecipada Cntr. 082835/002/290000 - A - Recibo 849839	0,00	234,00	17.765.005,34 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
22/06/2021	066	19	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083158/003/290000 - A - Recibo 849866	0,00	4.512,76	17.769.518,10 C
22/06/2021	066	21	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083224/001/290000 - A - Recibo 849868	0,00	973,57	17.770.491,67 C
22/06/2021	066	24	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081490/003/290000 - A - Recibo 849871	0,00	3.530,72	17.774.022,39 C
22/06/2021	066	26	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080477/001/290000 - A - Recibo 849873	0,00	8.564,23	17.782.586,62 C
23/06/2021	066	11	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081680/003/290000 - A - Recibo 849987	0,00	412,76	17.782.999,38 C
23/06/2021	066	12	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081944/001/290000 - A - Recibo 849988	0,00	636,64	17.783.636,02 C
24/06/2021	066	17	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082059/001/290000 - A - Recibo 850122	0,00	727,58	17.784.363,60 C
24/06/2021	066	18	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080190/002/290000 - A - Recibo 850123	0,00	810,74	17.785.174,34 C
24/06/2021	066	19	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082652/001/290000 - A - Recibo 850124	0,00	20.856,45	17.806.030,79 C
24/06/2021	066	57	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081419/002/290004 - A - Recibo 850152	0,00	643,98	17.806.674,77 C
25/06/2021	000	327	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082835/002/290000 - A - Recibo 850575	0,00	3.182,76	17.809.857,53 C
25/06/2021	066	13	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081658/001/290000 - A - Recibo 850235	0,00	595,54	17.810.453,07 C
25/06/2021	066	22	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082165/003/290000 - A - Recibo 850240	0,00	3.257,72	17.813.710,79 C
25/06/2021	066	23	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081691/001/290000 - A - Recibo 850241	0,00	2.500,70	17.816.211,49 C
25/06/2021	066	36	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082030/001/290000 - A - Recibo 850250	0,00	5.867,97	17.822.079,46 C
25/06/2021	066	37	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082368/001/290000 - A - Recibo 850251	0,00	912,02	17.822.991,48 C
25/06/2021	066	40	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082754/002/290000 - A - Recibo 850253	0,00	2.490,25	17.825.481,73 C
25/06/2021	066	41	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083436/002/290002 - A - Recibo 850254	0,00	6.326,39	17.831.808,12 C
25/06/2021	066	56	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082005/001/290000 - A - Recibo 850263	0,00	10.673,33	17.842.481,45 C
25/06/2021	066	57	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081689/002/290000 - A - Recibo 850264	0,00	2.470,67	17.844.952,12 C
25/06/2021	066	58	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081206/002/290000 - A - Recibo 850265	0,00	1.228,42	17.846.180,54 C
25/06/2021	066	59	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082526/002/290000 - A - Recibo 850266	0,00	4.243,16	17.850.423,70 C
25/06/2021	066	67	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080458/002/290000 - A - Recibo 850272	0,00	1.609,61	17.852.033,31 C
25/06/2021	066	68	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082039/002/290000 - A - Recibo 850273	0,00	1.740,22	17.853.773,53 C
25/06/2021	066	70	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083422/002/290002 - A - Recibo 850275	0,00	106.355,35	17.960.128,88 C
25/06/2021	066	71	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082103/001/290000 - A - Recibo 850276	0,00	571,55	17.960.700,43 C
25/06/2021	066	75	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081757/002/290000 - A - Recibo 850280	0,00	9.267,50	17.969.967,93 C
25/06/2021	066	76	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081799/001/290000 - A - Recibo 850281	0,00	1.175,37	17.971.143,30 C
25/06/2021	066	77	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080694/001/290000 - A - Recibo 850282	0,00	1.913,80	17.973.057,10 C
25/06/2021	066	82	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082545/001/290000 - A - Recibo 850286	0,00	20.561,03	17.993.618,13 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/06/2021	066	87	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081634/002/290000 - A - Recibo 850289	0,00	7.163,52	18.000.781,65 C
25/06/2021	066	88	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081872/001/290000 - A - Recibo 850290	0,00	651,03	18.001.432,68 C
25/06/2021	066	93	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081934/001/290000 - A - Recibo 850294	0,00	3.410,87	18.004.843,55 C
25/06/2021	066	94	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081959/001/290000 - A - Recibo 850295	0,00	3.310,24	18.008.153,79 C
25/06/2021	066	95	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080858/001/290000 - A - Recibo 850296	0,00	7.531,52	18.015.685,31 C
25/06/2021	066	96	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081942/001/290000 - A - Recibo 850297	0,00	1.067,27	18.016.752,58 C
25/06/2021	066	99	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082104/001/290000 - A - Recibo 850299	0,00	1.097,88	18.017.850,46 C
25/06/2021	066	108	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082677/001/290000 - A - Recibo 850304	0,00	3.055,84	18.020.906,30 C
25/06/2021	066	118	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081946/001/290000 - A - Recibo 850310	0,00	75.878,49	18.096.784,79 C
25/06/2021	066	119	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081187/002/290000 - A - Recibo 850311	0,00	15.632,50	18.112.417,29 C
25/06/2021	066	120	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082093/003/290000 - A - Recibo 850312	0,00	3.736,52	18.116.153,81 C
25/06/2021	066	121	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080429/002/290000 - A - Recibo 850313	0,00	1.666,83	18.117.820,64 C
25/06/2021	066	123	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081836/001/290000 - A - Recibo 850315	0,00	41.209,95	18.159.030,59 C
25/06/2021	066	133	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080690/002/290000 - A - Recibo 850321	0,00	2.072,65	18.161.103,24 C
25/06/2021	066	141	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082055/001/290000 - A - Recibo 850327	0,00	6.864,49	18.167.967,73 C
25/06/2021	066	147	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081008/002/290000 - A - Recibo 850332	0,00	794,73	18.168.762,46 C
25/06/2021	066	150	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082336/003/290000 - A - Recibo 850334	0,00	2.723,07	18.171.485,53 C
25/06/2021	066	185	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083301/002/290002 - A - Recibo 850360	0,00	4.574,93	18.176.060,46 C
25/06/2021	066	202	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080501/002/290000 - A - Recibo 850371	0,00	2.057,20	18.178.117,66 C
25/06/2021	066	208	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083412/002/290002 - A - Recibo 850376	0,00	42.628,09	18.220.745,75 C
25/06/2021	066	210	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082240/002/290000 - A - Recibo 850378	0,00	32.667,55	18.253.413,30 C
25/06/2021	066	212	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082840/001/290000 - A - Recibo 850380	0,00	1.410,52	18.254.823,82 C
25/06/2021	066	230	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082400/002/290000 - A - Recibo 850394	0,00	1.318,12	18.256.141,94 C
25/06/2021	066	231	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082794/001/290000 - A - Recibo 850395	0,00	1.980,68	18.258.122,62 C
25/06/2021	066	272	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081971/001/290000 - A - Recibo 850425	0,00	1.348,87	18.259.471,49 C
25/06/2021	066	273	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081045/002/290000 - A - Recibo 850426	0,00	33.713,18	18.293.184,67 C
25/06/2021	066	316	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 075964/005/290000 - A - Recibo 850455	0,00	45.895,86	18.339.080,53 C
25/06/2021	066	410	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083519/001/290002 - A - Recibo 850534	0,00	42.339,24	18.381.419,77 C
25/06/2021	066	420	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083518/001/290002 - A - Recibo 850542	0,00	41.997,54	18.423.417,31 C
25/06/2021	066	428	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083779/001/290002 - A - Recibo 850549	0,00	21.073,87	18.444.491,18 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/06/2021	000	305	Vr.transferido p/amort. antecipada Cntr. 081490/003/290000 - A - Recibo 850890	0,00	16.300,00	18.460.791,18 C
30/06/2021	020	4	Vr. recebido Tx de administração FUNDEPAR, conf. Lei 9.905/2012 e decreto 3.176/2012, ref 06/2021.	258.219,74	0,00	18.202.571,44 C
30/06/2021	020	18	Vr pago remuneracao conf. Lei 9.905/2012 e Decreto 1.376/2012 sobre recursos disponíveis 06/2021.	0,00	33.636,33	18.236.207,77 C
30/06/2021	020	38	Vr. recebido ref. receita com SPREAD FUNDEPAR mês 06/2021.	52.567,58	0,00	18.183.640,19 C
01/07/2021	000	300	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081490/003/290000 - A - Recibo 851033	0,00	2.891,55	18.186.531,74 C
05/07/2021	000	113	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083821/001/290002 - A - Recibo 851182	0,00	4.536,41	18.191.068,15 C
06/07/2021	066	61	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082119/002/290000 - A - Recibo 851381	0,00	557,75	18.191.625,90 C
06/07/2021	066	68	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082771/002/290000 - A - Recibo 851387	0,00	3.485,16	18.195.111,06 C
08/07/2021	066	67	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081857/001/290000 - A - Recibo 851648	0,00	11.633,97	18.206.745,03 C
12/07/2021	066	322	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081829/001/290000 - A - Recibo 852096	0,00	276,98	18.207.022,01 C
13/07/2021	066	40	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081230/001/290000 - A - Recibo 852305	0,00	4.623,48	18.211.645,49 C
15/07/2021	066	137	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081286/002/290005 - A - Recibo 852654	0,00	575,77	18.212.221,26 C
16/07/2021	066	12	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082726/001/290000 - A - Recibo 852763	0,00	2.956,30	18.215.177,56 C
19/07/2021	066	27	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083110/001/290000 - A - Recibo 852847	0,00	4.219,74	18.219.397,30 C
19/07/2021	066	29	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082819/001/290000 - A - Recibo 852849	0,00	2.613,55	18.222.010,85 C
20/07/2021	066	82	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080869/002/290000 - A - Recibo 853009	0,00	4.560,98	18.226.571,83 C
20/07/2021	066	83	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082377/001/290000 - A - Recibo 853010	0,00	249,80	18.226.821,63 C
20/07/2021	066	86	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082261/001/290000 - A - Recibo 853012	0,00	441,86	18.227.263,49 C
21/07/2021	066	2	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081206/002/290000 - A - Recibo 853294	0,00	1.228,81	18.228.492,30 C
21/07/2021	066	5	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081944/001/290000 - A - Recibo 853296	0,00	636,68	18.229.128,98 C
23/07/2021	066	16	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083224/001/290000 - A - Recibo 853552	0,00	972,86	18.230.101,84 C
26/07/2021	066	16	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082550/004/290000 - A - Recibo 853667	0,00	2.691,60	18.232.793,44 C
26/07/2021	066	37	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082835/002/290000 - A - Recibo 853684	0,00	3.180,40	18.235.973,84 C
26/07/2021	066	47	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082030/001/290000 - A - Recibo 853690	0,00	5.866,92	18.241.840,76 C
26/07/2021	066	48	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082368/001/290000 - A - Recibo 853691	0,00	912,93	18.242.753,69 C
26/07/2021	066	49	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082412/002/290000 - A - Recibo 853692	0,00	756,64	18.243.510,33 C
26/07/2021	066	52	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082754/002/290000 - A - Recibo 853694	0,00	2.488,01	18.245.998,34 C
26/07/2021	066	53	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083436/002/290002 - A - Recibo 853695	0,00	6.305,80	18.252.304,14 C
26/07/2021	066	62	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081432/004/290000 - A - Recibo 853701	0,00	2.922,24	18.255.226,38 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
26/07/2021	066	69	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082005/001/290000 - A - Recibo 853705	0,00	10.662,85	18.265.889,23 C
26/07/2021	066	72	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081689/002/290000 - A - Recibo 853707	0,00	2.471,04	18.268.360,27 C
26/07/2021	066	75	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082526/002/290000 - A - Recibo 853709	0,00	4.242,40	18.272.602,67 C
26/07/2021	066	81	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080458/002/290000 - A - Recibo 853714	0,00	1.611,04	18.274.213,71 C
26/07/2021	066	82	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082039/002/290000 - A - Recibo 853715	0,00	1.740,34	18.275.954,05 C
26/07/2021	066	84	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083422/002/290002 - A - Recibo 853717	0,00	106.009,69	18.381.963,74 C
26/07/2021	066	85	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082103/001/290000 - A - Recibo 853718	0,00	571,44	18.382.535,18 C
26/07/2021	066	88	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081757/002/290000 - A - Recibo 853721	0,00	9.267,37	18.391.802,55 C
26/07/2021	066	89	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081799/001/290000 - A - Recibo 853722	0,00	1.175,54	18.392.978,09 C
26/07/2021	066	90	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081134/003/290000 - A - Recibo 853723	0,00	1.036,67	18.394.014,76 C
26/07/2021	066	91	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080694/001/290000 - A - Recibo 853724	0,00	1.914,87	18.395.929,63 C
26/07/2021	066	95	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082545/001/290000 - A - Recibo 853727	0,00	20.466,33	18.416.395,96 C
26/07/2021	066	98	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081634/002/290000 - A - Recibo 853729	0,00	7.171,28	18.423.567,24 C
26/07/2021	066	99	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081872/001/290000 - A - Recibo 853730	0,00	649,93	18.424.217,17 C
26/07/2021	066	100	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082059/001/290000 - A - Recibo 853731	0,00	727,64	18.424.944,81 C
26/07/2021	066	104	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081691/001/290000 - A - Recibo 853734	0,00	2.500,25	18.427.445,06 C
26/07/2021	066	105	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081934/001/290000 - A - Recibo 853735	0,00	3.411,11	18.430.856,17 C
26/07/2021	066	108	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081959/001/290000 - A - Recibo 853737	0,00	3.310,47	18.434.166,64 C
26/07/2021	066	109	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081658/001/290000 - A - Recibo 853738	0,00	596,07	18.434.762,71 C
26/07/2021	066	110	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080858/001/290000 - A - Recibo 853739	0,00	7.538,96	18.442.301,67 C
26/07/2021	066	111	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081942/001/290000 - A - Recibo 853740	0,00	1.067,34	18.443.369,01 C
26/07/2021	066	114	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082104/001/290000 - A - Recibo 853742	0,00	1.097,97	18.444.466,98 C
26/07/2021	066	115	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080190/002/290000 - A - Recibo 853743	0,00	811,26	18.445.278,24 C
26/07/2021	066	118	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083158/003/290000 - A - Recibo 853745	0,00	4.509,41	18.449.787,65 C
26/07/2021	066	126	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082677/001/290000 - A - Recibo 853750	0,00	3.054,80	18.452.842,45 C
26/07/2021	066	127	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082652/001/290000 - A - Recibo 853751	0,00	20.844,28	18.473.686,73 C
26/07/2021	066	128	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083716/001/290002 - A - Recibo 853752	0,00	25.003,73	18.498.690,46 C
26/07/2021	066	136	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081946/001/290000 - A - Recibo 853757	0,00	75.864,99	18.574.555,45 C
26/07/2021	066	137	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080905/001/290000 - A - Recibo 853758	0,00	2.276,45	18.576.831,90 C
26/07/2021	066	140	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081187/002/290000 - A - Recibo 853760	0,00	15.641,43	18.592.473,33 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
26/07/2021	066	141	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082053/003/290000 - A - Recibo 853761	0,00	1.421,62	18.593.894,95 C
26/07/2021	066	142	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082093/003/290000 - A - Recibo 853762	0,00	3.730,82	18.597.625,77 C
26/07/2021	066	143	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080429/002/290000 - A - Recibo 853763	0,00	1.667,75	18.599.293,52 C
26/07/2021	066	146	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081836/001/290000 - A - Recibo 853765	0,00	41.233,47	18.640.526,99 C
26/07/2021	066	158	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080690/002/290000 - A - Recibo 853773	0,00	2.073,65	18.642.600,64 C
26/07/2021	066	162	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082055/001/290000 - A - Recibo 853776	0,00	6.863,83	18.649.464,47 C
26/07/2021	066	167	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081008/002/290000 - A - Recibo 853780	0,00	795,05	18.650.259,52 C
26/07/2021	066	170	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082336/003/290000 - A - Recibo 853782	0,00	2.718,09	18.652.977,61 C
26/07/2021	066	190	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082165/003/290000 - A - Recibo 853794	0,00	3.252,99	18.656.230,60 C
26/07/2021	066	199	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083301/002/290002 - A - Recibo 853800	0,00	4.557,93	18.660.788,53 C
26/07/2021	066	204	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082052/001/290000 - A - Recibo 853803	0,00	2.567,35	18.663.355,88 C
26/07/2021	066	218	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080477/001/290000 - A - Recibo 853811	0,00	8.569,03	18.671.924,91 C
26/07/2021	066	219	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080501/002/290000 - A - Recibo 853812	0,00	2.061,57	18.673.986,48 C
26/07/2021	066	223	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083412/002/290002 - A - Recibo 853815	0,00	42.517,09	18.716.503,57 C
26/07/2021	066	225	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082240/002/290000 - A - Recibo 853817	0,00	32.630,34	18.749.133,91 C
26/07/2021	066	228	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082840/001/290000 - A - Recibo 853819	0,00	1.410,15	18.750.544,06 C
26/07/2021	066	239	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082400/002/290000 - A - Recibo 853826	0,00	1.319,21	18.751.863,27 C
26/07/2021	066	240	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082794/001/290000 - A - Recibo 853827	0,00	1.980,33	18.753.843,60 C
26/07/2021	066	286	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081971/001/290000 - A - Recibo 853857	0,00	1.350,34	18.755.193,94 C
26/07/2021	066	287	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081045/002/290000 - A - Recibo 853858	0,00	33.573,08	18.788.767,02 C
26/07/2021	066	317	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 075964/005/290000 - A - Recibo 853877	0,00	45.721,79	18.834.488,81 C
26/07/2021	066	412	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081419/002/290004 - A - Recibo 853945	0,00	643,98	18.835.132,79 C
26/07/2021	066	454	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083519/001/290002 - A - Recibo 853983	0,00	42.218,94	18.877.351,73 C
26/07/2021	066	465	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083518/001/290002 - A - Recibo 853992	0,00	41.872,29	18.919.224,02 C
26/07/2021	066	475	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083818/001/290002 - A - Recibo 854000	0,00	1.735,78	18.920.959,80 C
28/07/2021	066	22	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081680/003/290000 - A - Recibo 854166	0,00	445,93	18.921.405,73 C
29/07/2021	000	241	Vr.transferido p/amort. antecipada Cntr. 081490/003/290000 - A - Recibo 854131	0,00	808,45	18.922.214,18 C
31/07/2021	020	4	Vr. recebido Tx de administração FUNDEPAR, conf. Lei 9.905/2012 e decreto 3.176/2012, ref 07/2021.	258.149,70	0,00	18.664.064,48 C
31/07/2021	020	19	Vr pago remuneracao conf. Lei 9.905/2012 e Decreto 1.376/2012 sobre recursos disponíveis 07/2021.	0,00	42.120,04	18.706.184,52 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/07/2021	020	39	Vr. recebido ref. receita com SPREAD FUNDEPAR mês 07/2021.	50.594,21	0,00	18.655.590,31 C
09/08/2021	066	143	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081857/001/290000 - A - Recibo 855007	0,00	11.703,41	18.667.293,72 C
09/08/2021	066	145	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082726/001/290000 - A - Recibo 855009	0,00	2.975,11	18.670.268,83 C
11/08/2021	066	19	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082377/001/290000 - A - Recibo 855421	0,00	251,23	18.670.520,06 C
12/08/2021	066	34	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081680/003/290000 - A - Recibo 855582	0,00	415,17	18.670.935,23 C
13/08/2021	066	5	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082119/002/290000 - A - Recibo 855680	0,00	561,01	18.671.496,24 C
13/08/2021	066	30	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080869/002/290000 - A - Recibo 855705	0,00	4.584,46	18.676.080,70 C
17/08/2021	066	4	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081829/001/290000 - A - Recibo 855976	0,00	278,63	18.676.359,33 C
17/08/2021	066	5	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082053/003/290000 - A - Recibo 855977	0,00	1.429,91	18.677.789,24 C
17/08/2021	066	6	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080501/002/290000 - A - Recibo 855978	0,00	2.068,65	18.679.857,89 C
19/08/2021	066	7	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083224/001/290000 - A - Recibo 856169	0,00	979,80	18.680.837,69 C
19/08/2021	066	16	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082771/002/290000 - A - Recibo 856177	0,00	3.510,62	18.684.348,31 C
20/08/2021	066	101	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082261/001/290000 - A - Recibo 856431	0,00	444,69	18.684.793,00 C
20/08/2021	066	106	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082052/001/290000 - A - Recibo 856435	0,00	2.590,45	18.687.383,45 C
20/08/2021	066	109	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082819/001/290000 - A - Recibo 856437	0,00	2.630,18	18.690.013,63 C
23/08/2021	000	131	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083436/002/290002 - A - Recibo 856719	0,00	6.334,90	18.696.348,53 C
23/08/2021	000	132	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083716/001/290002 - A - Recibo 856720	0,00	25.234,45	18.721.582,98 C
23/08/2021	066	18	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081944/001/290000 - A - Recibo 856547	0,00	640,40	18.722.223,38 C
23/08/2021	066	21	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082104/001/290000 - A - Recibo 856550	0,00	1.104,37	18.723.327,75 C
23/08/2021	066	25	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080905/001/290000 - A - Recibo 856553	0,00	2.289,44	18.725.617,19 C
24/08/2021	066	6	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083110/001/290000 - A - Recibo 856663	0,00	4.247,68	18.729.864,87 C
24/08/2021	066	8	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081757/002/290000 - A - Recibo 856665	0,00	9.322,68	18.739.187,55 C
24/08/2021	066	13	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081872/001/290000 - A - Recibo 856668	0,00	655,54	18.739.843,09 C
25/08/2021	066	4	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082055/001/290000 - A - Recibo 856788	0,00	6.905,69	18.746.748,78 C
25/08/2021	066	8	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081658/001/290000 - A - Recibo 856791	0,00	598,76	18.747.347,54 C
25/08/2021	066	9	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081691/001/290000 - A - Recibo 856792	0,00	2.515,84	18.749.863,38 C
25/08/2021	066	10	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082652/001/290000 - A - Recibo 856793	0,00	20.987,66	18.770.851,04 C
25/08/2021	066	17	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082835/002/290000 - A - Recibo 856798	0,00	3.203,09	18.774.054,13 C
25/08/2021	066	27	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082030/001/290000 - A - Recibo 856804	0,00	5.903,47	18.779.957,60 C
25/08/2021	066	28	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082368/001/290000 - A - Recibo 856805	0,00	916,91	18.780.874,51 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/08/2021	066	29	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082412/002/290000 - A - Recibo 856806	0,00	760,04	18.781.634,55 C
25/08/2021	066	32	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082754/002/290000 - A - Recibo 856808	0,00	2.506,39	18.784.140,94 C
25/08/2021	066	41	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081432/004/290000 - A - Recibo 856814	0,00	2.938,52	18.787.079,46 C
25/08/2021	066	44	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082005/001/290000 - A - Recibo 856816	0,00	10.742,99	18.797.822,45 C
25/08/2021	066	47	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081689/002/290000 - A - Recibo 856818	0,00	2.485,13	18.800.307,58 C
25/08/2021	066	48	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082526/002/290000 - A - Recibo 856819	0,00	4.268,84	18.804.576,42 C
25/08/2021	066	51	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082550/004/290000 - A - Recibo 856821	0,00	2.708,02	18.807.284,44 C
25/08/2021	066	59	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080458/002/290000 - A - Recibo 856827	0,00	1.618,23	18.808.902,67 C
25/08/2021	066	60	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082039/002/290000 - A - Recibo 856828	0,00	1.750,49	18.810.653,16 C
25/08/2021	066	62	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083422/002/290002 - A - Recibo 856830	0,00	106.518,72	18.917.171,88 C
25/08/2021	066	63	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082103/001/290000 - A - Recibo 856831	0,00	575,00	18.917.746,88 C
25/08/2021	066	64	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081799/001/290000 - A - Recibo 856832	0,00	1.182,25	18.918.929,13 C
25/08/2021	066	65	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081134/003/290000 - A - Recibo 856833	0,00	1.042,16	18.919.971,29 C
25/08/2021	066	66	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080694/001/290000 - A - Recibo 856834	0,00	1.924,47	18.921.895,76 C
25/08/2021	066	73	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082545/001/290000 - A - Recibo 856839	0,00	20.739,31	18.942.635,07 C
25/08/2021	066	74	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081634/002/290000 - A - Recibo 856840	0,00	7.201,52	18.949.836,59 C
25/08/2021	066	75	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082059/001/290000 - A - Recibo 856841	0,00	731,88	18.950.568,47 C
25/08/2021	066	79	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081934/001/290000 - A - Recibo 856844	0,00	3.431,01	18.953.999,48 C
25/08/2021	066	80	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081959/001/290000 - A - Recibo 856845	0,00	3.329,79	18.957.329,27 C
25/08/2021	066	81	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080858/001/290000 - A - Recibo 856846	0,00	7.571,68	18.964.900,95 C
25/08/2021	066	82	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081942/001/290000 - A - Recibo 856847	0,00	1.073,57	18.965.974,52 C
25/08/2021	066	85	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080190/002/290000 - A - Recibo 856849	0,00	815,20	18.966.789,72 C
25/08/2021	066	88	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083158/003/290000 - A - Recibo 856851	0,00	4.541,58	18.971.331,30 C
25/08/2021	066	94	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082677/001/290000 - A - Recibo 856855	0,00	3.074,62	18.974.405,92 C
25/08/2021	066	103	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081946/001/290000 - A - Recibo 856860	0,00	76.337,65	19.050.743,57 C
25/08/2021	066	108	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081187/002/290000 - A - Recibo 856863	0,00	15.720,17	19.066.463,74 C
25/08/2021	066	109	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082093/003/290000 - A - Recibo 856864	0,00	3.762,11	19.070.225,85 C
25/08/2021	066	110	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080429/002/290000 - A - Recibo 856865	0,00	1.676,08	19.071.901,93 C
25/08/2021	066	113	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081836/001/290000 - A - Recibo 856867	0,00	41.441,08	19.113.343,01 C
25/08/2021	066	125	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080690/002/290000 - A - Recibo 856874	0,00	2.084,33	19.115.427,34 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/08/2021	066	138	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082336/003/290000 - A - Recibo 856883	0,00	2.742,21	19.118.169,55 C
25/08/2021	066	150	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081419/002/290004 - A - Recibo 856891	0,00	643,98	19.118.813,53 C
25/08/2021	066	155	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081490/003/290000 - A - Recibo 856894	0,00	2.843,84	19.121.657,37 C
25/08/2021	066	157	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082165/003/290000 - A - Recibo 856896	0,00	3.279,87	19.124.937,24 C
25/08/2021	066	188	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083483/002/290003 - A - Recibo 856915	0,00	38.994,46	19.163.931,70 C
25/08/2021	066	191	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080477/001/290000 - A - Recibo 856917	0,00	8.612,00	19.172.543,70 C
25/08/2021	066	193	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083412/002/290002 - A - Recibo 856919	0,00	42.738,06	19.215.281,76 C
25/08/2021	066	195	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082240/002/290000 - A - Recibo 856921	0,00	32.883,80	19.248.165,56 C
25/08/2021	066	196	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082840/001/290000 - A - Recibo 856922	0,00	1.419,12	19.249.584,68 C
25/08/2021	066	209	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082400/002/290000 - A - Recibo 856931	0,00	1.325,32	19.250.910,00 C
25/08/2021	066	210	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082794/001/290000 - A - Recibo 856932	0,00	1.992,66	19.252.902,66 C
25/08/2021	066	254	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081971/001/290000 - A - Recibo 856962	0,00	1.356,03	19.254.258,69 C
25/08/2021	066	255	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081045/002/290000 - A - Recibo 856963	0,00	33.996,51	19.288.255,20 C
25/08/2021	066	351	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 075964/005/290000 - A - Recibo 857028	0,00	46.263,70	19.334.518,90 C
25/08/2021	066	378	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083519/001/290002 - A - Recibo 857059	0,00	42.433,98	19.376.952,88 C
25/08/2021	066	390	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083518/001/290002 - A - Recibo 857069	0,00	42.092,03	19.419.044,91 C
26/08/2021	066	5	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081206/002/290000 - A - Recibo 857167	0,00	1.321,01	19.420.365,92 C
31/08/2021	020	6	Vr. recebido ref. receita com SPREAD FUNDEPAR mês 08/2021.	50.594,21	0,00	19.369.771,71 C
31/08/2021	020	12	Vr. recebido Tx de administração FUNDEPAR, conf. Lei 9.905/2012 e decreto 3.176/2012, ref 08/2021.	258.136,22	0,00	19.111.635,49 C
31/08/2021	020	28	Vr pago remuneracao conf. Lei 9.905/2012 e Decreto 1.376/2012 sobre recursos disponíveis 08/2021.	0,00	46.030,75	19.157.666,24 C
31/08/2021	066	9	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083301/002/290002 - A - Recibo 857382	0,00	4.685,70	19.162.351,94 C
01/09/2021	000	297	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081680/003/290000 - A - Recibo 857605	0,00	413,83	19.162.765,77 C
02/09/2021	066	47	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081008/002/290000 - A - Recibo 857741	0,00	856,13	19.163.621,90 C
08/09/2021	066	116	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081286/002/290005 - A - Recibo 858061	0,00	583,41	19.164.205,31 C
13/09/2021	066	115	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082119/002/290000 - A - Recibo 858772	0,00	559,08	19.164.764,39 C
13/09/2021	066	117	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081857/001/290000 - A - Recibo 858774	0,00	11.660,52	19.176.424,91 C
17/09/2021	066	11	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081829/001/290000 - A - Recibo 859620	0,00	277,61	19.176.702,52 C
20/09/2021	066	122	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081944/001/290000 - A - Recibo 859796	0,00	638,20	19.177.340,72 C
20/09/2021	066	123	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082261/001/290000 - A - Recibo 859797	0,00	443,02	19.177.783,74 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/09/2021	066	124	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082726/001/290000 - A - Recibo 859798	0,00	2.962,20	19.180.745,94 C
21/09/2021	000	1	Vr.transferido p/amort. antecipada Cntr. 081658/001/290000 - A - Recibo 859829	0,00	573,95	19.181.319,89 C
21/09/2021	066	8	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080869/002/290000 - A - Recibo 860023	0,00	4.574,02	19.185.893,91 C
21/09/2021	066	9	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082819/001/290000 - A - Recibo 860024	0,00	2.618,76	19.188.512,67 C
22/09/2021	066	37	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082052/001/290000 - A - Recibo 860153	0,00	2.567,53	19.191.080,20 C
24/09/2021	066	6	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082368/001/290000 - A - Recibo 860307	0,00	916,09	19.191.996,29 C
24/09/2021	066	15	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083224/001/290000 - A - Recibo 860314	0,00	974,25	19.192.970,54 C
24/09/2021	066	22	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082165/003/290000 - A - Recibo 860318	0,00	3.254,96	19.196.225,50 C
24/09/2021	066	25	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080477/001/290000 - A - Recibo 860321	0,00	8.594,37	19.204.819,87 C
27/09/2021	000	188	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081946/001/290000 - A - Recibo 860815	0,00	76.023,17	19.280.843,04 C
27/09/2021	000	236	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082526/002/290000 - A - Recibo 860830	0,00	4.525,11	19.285.368,15 C
27/09/2021	000	237	Vr.transferido p/amort. antecipada Cntr. 082526/002/290000 - A - Recibo 860830	0,00	106.475,02	19.391.843,17 C
27/09/2021	066	13	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081658/001/290000 - A - Recibo 860439	0,00	556,39	19.392.399,56 C
27/09/2021	066	36	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081691/001/290000 - A - Recibo 860456	0,00	2.505,48	19.394.905,04 C
27/09/2021	066	37	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082652/001/290000 - A - Recibo 860457	0,00	20.877,97	19.415.783,01 C
27/09/2021	066	42	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082835/002/290000 - A - Recibo 860461	0,00	3.184,95	19.418.967,96 C
27/09/2021	066	51	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082030/001/290000 - A - Recibo 860467	0,00	5.879,18	19.424.847,14 C
27/09/2021	066	52	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082412/002/290000 - A - Recibo 860468	0,00	759,18	19.425.606,32 C
27/09/2021	066	55	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082754/002/290000 - A - Recibo 860470	0,00	2.491,11	19.428.097,43 C
27/09/2021	066	56	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083436/002/290002 - A - Recibo 860471	0,00	6.346,43	19.434.443,86 C
27/09/2021	066	68	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081432/004/290000 - A - Recibo 860479	0,00	2.929,76	19.437.373,62 C
27/09/2021	066	73	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082005/001/290000 - A - Recibo 860483	0,00	10.675,13	19.448.048,75 C
27/09/2021	066	74	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081689/002/290000 - A - Recibo 860484	0,00	2.477,16	19.450.525,91 C
27/09/2021	066	75	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081206/002/290000 - A - Recibo 860485	0,00	1.232,09	19.451.758,00 C
27/09/2021	066	76	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083110/001/290000 - A - Recibo 860486	0,00	4.227,35	19.455.985,35 C
27/09/2021	066	79	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082550/004/290000 - A - Recibo 860488	0,00	2.697,49	19.458.682,84 C
27/09/2021	066	81	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082377/001/290000 - A - Recibo 860490	0,00	250,42	19.458.933,26 C
27/09/2021	066	87	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080458/002/290000 - A - Recibo 860494	0,00	1.616,41	19.460.549,67 C
27/09/2021	066	88	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082039/002/290000 - A - Recibo 860495	0,00	1.744,48	19.462.294,15 C
27/09/2021	066	90	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083422/002/290002 - A - Recibo 860497	0,00	106.671,13	19.568.965,28 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
27/09/2021	066	91	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082103/001/290000 - A - Recibo 860498	0,00	572,64	19.569.537,92 C
27/09/2021	066	92	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081097/004/290005 - A - Recibo 860499	0,00	11.425,56	19.580.963,48 C
27/09/2021	066	95	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081757/002/290000 - A - Recibo 860502	0,00	9.288,51	19.590.251,99 C
27/09/2021	066	96	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081799/001/290000 - A - Recibo 860503	0,00	1.178,46	19.591.430,45 C
27/09/2021	066	97	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081134/003/290000 - A - Recibo 860504	0,00	1.039,53	19.592.469,98 C
27/09/2021	066	98	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080694/001/290000 - A - Recibo 860505	0,00	1.920,53	19.594.390,51 C
27/09/2021	066	104	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082545/001/290000 - A - Recibo 860509	0,00	20.402,96	19.614.793,47 C
27/09/2021	066	108	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081634/002/290000 - A - Recibo 860512	0,00	7.196,80	19.621.990,27 C
27/09/2021	066	109	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081872/001/290000 - A - Recibo 860513	0,00	650,14	19.622.640,41 C
27/09/2021	066	110	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082059/001/290000 - A - Recibo 860514	0,00	729,36	19.623.369,77 C
27/09/2021	066	113	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081934/001/290000 - A - Recibo 860516	0,00	3.419,21	19.626.788,98 C
27/09/2021	066	116	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081959/001/290000 - A - Recibo 860518	0,00	3.318,34	19.630.107,32 C
27/09/2021	066	117	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080858/001/290000 - A - Recibo 860519	0,00	7.564,97	19.637.672,29 C
27/09/2021	066	118	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081942/001/290000 - A - Recibo 860520	0,00	1.069,87	19.638.742,16 C
27/09/2021	066	121	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082104/001/290000 - A - Recibo 860522	0,00	1.100,57	19.639.842,73 C
27/09/2021	066	122	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080190/002/290000 - A - Recibo 860523	0,00	813,71	19.640.656,44 C
27/09/2021	066	132	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082677/001/290000 - A - Recibo 860529	0,00	3.060,60	19.643.717,04 C
27/09/2021	066	133	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083716/001/290002 - A - Recibo 860530	0,00	25.278,92	19.668.995,96 C
27/09/2021	066	142	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080905/001/290000 - A - Recibo 860535	0,00	2.282,09	19.671.278,05 C
27/09/2021	066	145	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081187/002/290000 - A - Recibo 860537	0,00	15.687,76	19.686.965,81 C
27/09/2021	066	146	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082053/003/290000 - A - Recibo 860538	0,00	1.425,00	19.688.390,81 C
27/09/2021	066	147	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082093/003/290000 - A - Recibo 860539	0,00	3.732,74	19.692.123,55 C
27/09/2021	066	148	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080429/002/290000 - A - Recibo 860540	0,00	1.672,65	19.693.796,20 C
27/09/2021	066	149	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081836/001/290000 - A - Recibo 860541	0,00	41.355,60	19.735.151,80 C
27/09/2021	066	161	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080690/002/290000 - A - Recibo 860549	0,00	2.079,58	19.737.231,38 C
27/09/2021	066	169	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082055/001/290000 - A - Recibo 860556	0,00	6.878,83	19.744.110,21 C
27/09/2021	066	180	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082336/003/290000 - A - Recibo 860565	0,00	2.718,52	19.746.828,73 C
27/09/2021	066	196	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081490/003/290000 - A - Recibo 860574	0,00	2.851,34	19.749.680,07 C
27/09/2021	066	227	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083412/002/290002 - A - Recibo 860593	0,00	42.821,62	19.792.501,69 C
27/09/2021	066	228	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082240/002/290000 - A - Recibo 860594	0,00	32.661,93	19.825.163,62 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
27/09/2021	066	229	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082840/001/290000 - A - Recibo 860595	0,00	1.412,96	19.826.576,58 C
27/09/2021	066	249	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082400/002/290000 - A - Recibo 860611	0,00	1.323,51	19.827.900,09 C
27/09/2021	066	250	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082794/001/290000 - A - Recibo 860612	0,00	1.984,46	19.829.884,55 C
27/09/2021	066	299	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081971/001/290000 - A - Recibo 860649	0,00	1.355,14	19.831.239,69 C
27/09/2021	066	300	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081045/002/290000 - A - Recibo 860650	0,00	33.486,91	19.864.726,60 C
27/09/2021	066	338	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 075964/005/290000 - A - Recibo 860673	0,00	45.623,98	19.910.350,58 C
27/09/2021	066	380	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083301/002/290002 - A - Recibo 860699	0,00	4.585,13	19.914.935,71 C
27/09/2021	066	409	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081419/002/290004 - A - Recibo 860727	0,00	643,98	19.915.579,69 C
27/09/2021	066	438	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083519/001/290002 - A - Recibo 860754	0,00	42.509,67	19.958.089,36 C
27/09/2021	066	449	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083518/001/290002 - A - Recibo 860763	0,00	42.167,37	20.000.256,73 C
27/09/2021	066	457	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083779/001/290002 - A - Recibo 860770	0,00	21.949,70	20.022.206,43 C
30/09/2021	020	4	Vr. recebido Tx de administração FUNDEPAR, conf. Lei 9.905/2012 e decreto 3.176/2012, ref 09/2021.	258.146,01	0,00	19.764.060,42 C
30/09/2021	020	16	Vr. recebido ref. receita com SPREAD FUNDEPAR mês 09/2021.	48.651,69	0,00	19.715.408,73 C
30/09/2021	020	28	Vr pago remuneracao conf. Lei 9.905/2012 e Decreto 1.376/2012 sobre recursos disponíveis 09/2021.	0,00	54.736,62	19.770.145,35 C
04/10/2021	000	192	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083821/001/290002 - A - Recibo 861480	0,00	3.950,08	19.774.095,43 C
05/10/2021	066	54	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081680/003/290000 - A - Recibo 861521	0,00	417,50	19.774.512,93 C
07/10/2021	066	122	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081008/002/290000 - A - Recibo 861803	0,00	857,34	19.775.370,27 C
11/10/2021	066	308	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082119/002/290000 - A - Recibo 862195	0,00	564,18	19.775.934,45 C
14/10/2021	066	194	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081286/002/290005 - A - Recibo 862786	0,00	585,52	19.776.519,97 C
18/10/2021	066	14	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080869/002/290000 - A - Recibo 863306	0,00	4.609,14	19.781.129,11 C
18/10/2021	066	15	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081829/001/290000 - A - Recibo 863307	0,00	280,23	19.781.409,34 C
18/10/2021	066	17	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082726/001/290000 - A - Recibo 863309	0,00	2.992,53	19.784.401,87 C
18/10/2021	066	62	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083158/003/290000 - A - Recibo 863354	0,00	5.036,69	19.789.438,56 C
19/10/2021	066	17	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082261/001/290000 - A - Recibo 863561	0,00	447,44	19.789.886,00 C
19/10/2021	066	18	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081857/001/290000 - A - Recibo 863562	0,00	11.770,24	19.801.656,24 C
19/10/2021	066	25	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083110/001/290000 - A - Recibo 863569	0,00	4.272,97	19.805.929,21 C
20/10/2021	000	173	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083716/001/290002 - A - Recibo 863831	0,00	24.679,25	19.830.608,46 C
20/10/2021	066	101	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081944/001/290000 - A - Recibo 863748	0,00	644,03	19.831.252,49 C
20/10/2021	066	105	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082819/001/290000 - A - Recibo 863751	0,00	2.645,58	19.833.898,07 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
22/10/2021	000	155	Desc. Guia de Lib. ref Gerado pela dedução 67 da guia de liberação Operação: 84186, Contrato: 1, Linha: 290002, Tipo do Cadastro Financeiro: Ativo, Número da Liberação: 1.	2.001,53	0,00	19.831.896,54 C
22/10/2021	000	156	Vr. ref.liberação de crédito Operação: 84186, Contrato: 1, Linha: 290002, Tipo do Cadastro Financeiro: Ativo, Número da Liberação: 1.	220.390,47	0,00	19.611.506,07 C
22/10/2021	066	20	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083224/001/290000 - A - Recibo 863977	0,00	985,82	19.612.491,89 C
22/10/2021	066	31	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081206/002/290000 - A - Recibo 863987	0,00	1.242,30	19.613.734,19 C
25/10/2021	066	37	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082368/001/290000 - A - Recibo 864110	0,00	921,59	19.614.655,78 C
25/10/2021	066	68	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082165/003/290000 - A - Recibo 864134	0,00	3.301,43	19.617.957,21 C
25/10/2021	066	73	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082052/001/290000 - A - Recibo 864139	0,00	2.608,18	19.620.565,39 C
25/10/2021	066	86	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080477/001/290000 - A - Recibo 864150	0,00	8.657,94	19.629.223,33 C
25/10/2021	066	128	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081658/001/290000 - A - Recibo 864186	0,00	559,89	19.629.783,22 C
25/10/2021	066	131	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082835/002/290000 - A - Recibo 864188	0,00	3.222,77	19.633.005,99 C
25/10/2021	066	138	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082030/001/290000 - A - Recibo 864192	0,00	5.937,77	19.638.943,76 C
25/10/2021	066	139	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082412/002/290000 - A - Recibo 864193	0,00	763,95	19.639.707,71 C
25/10/2021	066	142	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082754/002/290000 - A - Recibo 864195	0,00	2.522,04	19.642.229,75 C
25/10/2021	066	143	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083436/002/290002 - A - Recibo 864196	0,00	6.288,29	19.648.518,04 C
25/10/2021	066	153	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081432/004/290000 - A - Recibo 864202	0,00	2.954,86	19.651.472,90 C
25/10/2021	066	156	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082005/001/290000 - A - Recibo 864204	0,00	10.810,57	19.662.283,47 C
25/10/2021	066	157	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081689/002/290000 - A - Recibo 864205	0,00	2.499,08	19.664.782,55 C
25/10/2021	066	165	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080458/002/290000 - A - Recibo 864211	0,00	1.626,48	19.666.409,03 C
25/10/2021	066	166	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082039/002/290000 - A - Recibo 864212	0,00	1.760,40	19.668.169,43 C
25/10/2021	066	168	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083422/002/290002 - A - Recibo 864214	0,00	105.711,89	19.773.881,32 C
25/10/2021	066	169	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082103/001/290000 - A - Recibo 864215	0,00	578,34	19.774.459,66 C
25/10/2021	066	170	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081097/004/290005 - A - Recibo 864216	0,00	11.425,56	19.785.885,22 C
25/10/2021	066	172	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081757/002/290000 - A - Recibo 864218	0,00	9.375,92	19.795.261,14 C
25/10/2021	066	173	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081799/001/290000 - A - Recibo 864219	0,00	1.188,88	19.796.450,02 C
25/10/2021	066	174	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081134/003/290000 - A - Recibo 864220	0,00	1.047,85	19.797.497,87 C
25/10/2021	066	175	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080694/001/290000 - A - Recibo 864221	0,00	1.934,74	19.799.432,61 C
25/10/2021	066	181	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082545/001/290000 - A - Recibo 864225	0,00	20.914,65	19.820.347,26 C
25/10/2021	066	182	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081634/002/290000 - A - Recibo 864226	0,00	7.237,91	19.827.585,17 C
25/10/2021	066	183	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081872/001/290000 - A - Recibo 864227	0,00	659,94	19.828.245,11 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/10/2021	066	184	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082059/001/290000 - A - Recibo 864228	0,00	736,02	19.828.981,13 C
25/10/2021	066	187	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081691/001/290000 - A - Recibo 864230	0,00	2.530,44	19.831.511,57 C
25/10/2021	066	188	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081934/001/290000 - A - Recibo 864231	0,00	3.450,43	19.834.962,00 C
25/10/2021	066	191	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081959/001/290000 - A - Recibo 864233	0,00	3.348,64	19.838.310,64 C
25/10/2021	066	193	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080858/001/290000 - A - Recibo 864235	0,00	7.610,16	19.845.920,80 C
25/10/2021	066	194	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081942/001/290000 - A - Recibo 864236	0,00	1.079,65	19.847.000,45 C
25/10/2021	066	197	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082104/001/290000 - A - Recibo 864238	0,00	1.110,62	19.848.111,07 C
25/10/2021	066	198	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080190/002/290000 - A - Recibo 864239	0,00	819,47	19.848.930,54 C
25/10/2021	066	208	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082677/001/290000 - A - Recibo 864245	0,00	3.092,78	19.852.023,32 C
25/10/2021	066	209	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082652/001/290000 - A - Recibo 864246	0,00	21.114,67	19.873.137,99 C
25/10/2021	066	218	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081946/001/290000 - A - Recibo 864251	0,00	76.781,09	19.949.919,08 C
25/10/2021	066	222	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080905/001/290000 - A - Recibo 864254	0,00	2.302,29	19.952.221,37 C
25/10/2021	066	225	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081187/002/290000 - A - Recibo 864256	0,00	15.804,44	19.968.025,81 C
25/10/2021	066	226	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082053/003/290000 - A - Recibo 864257	0,00	1.438,01	19.969.463,82 C
25/10/2021	066	227	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082093/003/290000 - A - Recibo 864258	0,00	3.787,00	19.973.250,82 C
25/10/2021	066	228	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080429/002/290000 - A - Recibo 864259	0,00	1.684,95	19.974.935,77 C
25/10/2021	066	229	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081836/001/290000 - A - Recibo 864260	0,00	41.663,21	20.016.598,98 C
25/10/2021	066	239	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082055/001/290000 - A - Recibo 864266	0,00	6.945,46	20.023.544,44 C
25/10/2021	066	245	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082336/003/290000 - A - Recibo 864270	0,00	2.760,85	20.026.305,29 C
25/10/2021	066	259	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081490/003/290000 - A - Recibo 864279	0,00	2.877,37	20.029.182,66 C
25/10/2021	066	266	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083301/002/290002 - A - Recibo 864284	0,00	4.540,13	20.033.722,79 C
25/10/2021	066	285	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083412/002/290002 - A - Recibo 864295	0,00	42.466,89	20.076.189,68 C
25/10/2021	066	286	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082240/002/290000 - A - Recibo 864296	0,00	33.093,74	20.109.283,42 C
25/10/2021	066	288	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082840/001/290000 - A - Recibo 864298	0,00	1.427,43	20.110.710,85 C
25/10/2021	066	297	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082400/002/290000 - A - Recibo 864303	0,00	1.332,21	20.112.043,06 C
25/10/2021	066	298	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082794/001/290000 - A - Recibo 864304	0,00	2.004,24	20.114.047,30 C
25/10/2021	066	325	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081971/001/290000 - A - Recibo 864323	0,00	1.362,88	20.115.410,18 C
25/10/2021	066	326	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081045/002/290000 - A - Recibo 864324	0,00	34.274,82	20.149.685,00 C
25/10/2021	066	359	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 075964/005/290000 - A - Recibo 864342	0,00	46.621,81	20.196.306,81 C
25/10/2021	066	501	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083519/001/290002 - A - Recibo 864457	0,00	42.144,36	20.238.451,17 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/10/2021	066	511	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083518/001/290002 - A - Recibo 864465	0,00	41.786,46	20.280.237,63 C
25/10/2021	066	522	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083818/001/290002 - A - Recibo 864474	0,00	2.211,95	20.282.449,58 C
26/10/2021	000	135	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080690/002/290000 - A - Recibo 864620	0,00	2.175,08	20.284.624,66 C
26/10/2021	066	18	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082377/001/290000 - A - Recibo 864570	0,00	269,68	20.284.894,34 C
31/10/2021	020	6	Vr. recebido ref. receita com SPREAD FUNDEPAR mês 10/2021.	45.200,17	0,00	20.239.694,17 C
31/10/2021	020	12	Vr. recebido Tx de administração FUNDEPAR, conf. Lei 9.905/2012 e decreto 3.176/2012, ref 10/2021.	258.440,74	0,00	19.981.253,43 C
31/10/2021	020	29	Vr pago remuneracao conf. Lei 9.905/2012 e Decreto 1.376/2012 sobre recursos disponiveis 10/2021.	0,00	65.211,91	20.046.465,34 C
01/11/2021	020	4	Vr. Estorno parcial recebido Tx de administração FUNDEPAR, conf. Lei 9.905/2012 e decreto 3.176/2012, ref. 10/2021.	0,00	74,81	20.046.540,15 C
04/11/2021	066	66	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083158/003/290000 - A - Recibo 865374	0,00	5.003,45	20.051.543,60 C
05/11/2021	000	56	Vr. prestação de contas nº RENATA MOZER LOURENCINI ABREU - GEREC: Despesa com Recibo de nº 011910 do Borderô nº 20610. Ref. Notificação extrajudicial pelo RGI da 2ª Zona de Cachoeiro de Itapemirim (ES), em face de MARIA DA PENHA ZUQUI, fiadora e fiduciárias do contrato 080596/002 de Z.ABREU AUTO CENTER EPP, com imóvel garantia matrícula 4603. Nota devolutiva protocolo 11.910. Despesa FUNDEPAR. - Prestação de Contas do Adiantamento Nr. 338/2021.	1.156,18	0,00	20.050.387,42 C
08/11/2021	066	130	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081008/002/290000 - A - Recibo 865644	0,00	859,12	20.051.246,54 C
10/11/2021	066	375	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082726/001/290000 - A - Recibo 866098	0,00	2.986,62	20.054.233,16 C
11/11/2021	066	19	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082119/002/290000 - A - Recibo 866192	0,00	563,41	20.054.796,57 C
11/11/2021	066	137	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081286/002/290005 - A - Recibo 866309	0,00	584,37	20.055.380,94 C
12/11/2021	066	156	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081857/001/290000 - A - Recibo 866542	0,00	11.752,38	20.067.133,32 C
16/11/2021	066	566	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 084206/001/290006 - A - Recibo 867215	0,00	1.813.514,28	21.880.647,60 C
17/11/2021	066	61	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082771/002/290000 - A - Recibo 867440	0,00	3.633,85	21.884.281,45 C
18/11/2021	000	102	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC - GEREC: Despesa com Guia Recolhimento de nº 5800307122 do Borderô nº 20642. Ref. Notificação extrajudicial de FUNDEPAR-RS em face de LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, referente a Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito FUNDEPAR-ES - DESENVOLVIMENTO REGIONAL 084205/001 de LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, registrado nas matrículas nº 41.864, 41.866, 42.361, 41.544 e 41.545, todas do livro nº 2..	878,40	0,00	21.883.403,05 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/11/2021	000	103	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC - GERE: Despesa com Guia Recolhimento de nº 5800307148 do Borderô nº 20642. Ref. Notificação extrajudicial de FUNDEPAR-RS em face de JC LIBRELATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, referente a Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito FUNDEPAR-ES - DESENVOLVIMENTO REGIONAL 084205/001 de LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, registrado nas matrículas nº 41.864, 41.866, 42.361, 41.544 e 41.545, todas do livro nº 2..	878,40	0,00	21.882.524,65 C
18/11/2021	066	5	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080869/002/290000 - A - Recibo 867525	0,00	4.606,41	21.887.131,06 C
18/11/2021	066	6	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081829/001/290000 - A - Recibo 867526	0,00	279,80	21.887.410,86 C
19/11/2021	066	24	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082412/002/290000 - A - Recibo 867614	0,00	764,11	21.888.174,97 C
22/11/2021	000	216	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083436/002/290002 - A - Recibo 868056	0,00	6.343,78	21.894.518,75 C
22/11/2021	000	217	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083716/001/290002 - A - Recibo 868057	0,00	25.147,74	21.919.666,49 C
22/11/2021	066	108	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083110/001/290000 - A - Recibo 867904	0,00	4.263,24	21.923.929,73 C
22/11/2021	066	109	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082377/001/290000 - A - Recibo 867905	0,00	252,33	21.924.182,06 C
22/11/2021	066	110	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081944/001/290000 - A - Recibo 867906	0,00	643,14	21.924.825,20 C
22/11/2021	066	112	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082261/001/290000 - A - Recibo 867908	0,00	446,76	21.925.271,96 C
22/11/2021	066	114	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080905/001/290000 - A - Recibo 867910	0,00	2.299,50	21.927.571,46 C
22/11/2021	066	128	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082819/001/290000 - A - Recibo 867922	0,00	2.640,36	21.930.211,82 C
22/11/2021	066	175	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081419/002/290004 - A - Recibo 867964	0,00	667,66	21.930.879,48 C
23/11/2021	066	13	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081206/002/290000 - A - Recibo 868105	0,00	1.241,18	21.932.120,66 C
23/11/2021	066	14	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081680/003/290000 - A - Recibo 868106	0,00	417,00	21.932.537,66 C
23/11/2021	066	22	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080477/001/290000 - A - Recibo 868113	0,00	8.654,17	21.941.191,83 C
24/11/2021	000	100	Pago a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - GERE: Despesa com Guia Recolhimento de nº 210177548 do Borderô nº 20661. Ref. CUSTAS INICIAIS PROCESSO 50014935420218080013 - GEISSON L. VIANA PADARIA E CONFEITARIA ME.	879,29	0,00	21.940.312,54 C
24/11/2021	066	8	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082368/001/290000 - A - Recibo 868203	0,00	921,93	21.941.234,47 C
24/11/2021	066	13	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081757/002/290000 - A - Recibo 868207	0,00	9.361,70	21.950.596,17 C
24/11/2021	066	14	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081872/001/290000 - A - Recibo 868208	0,00	656,89	21.951.253,06 C
24/11/2021	066	15	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083224/001/290000 - A - Recibo 868209	0,00	982,99	21.952.236,05 C
24/11/2021	066	20	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080690/002/290000 - A - Recibo 868212	0,00	2.094,30	21.954.330,35 C
24/11/2021	066	31	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082794/001/290000 - A - Recibo 868222	0,00	2.000,59	21.956.330,94 C
24/11/2021	066	63	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082550/004/290000 - A - Recibo 868245	0,00	2.972,81	21.959.303,75 C
25/11/2021	066	32	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082835/002/290000 - A - Recibo 868326	0,00	3.213,51	21.962.517,26 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/11/2021	066	37	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082030/001/290000 - A - Recibo 868329	0,00	5.926,95	21.968.444,21 C
25/11/2021	066	40	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083821/001/290002 - A - Recibo 868331	0,00	8.797,66	21.977.241,87 C
25/11/2021	066	41	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082754/002/290000 - A - Recibo 868332	0,00	2.514,04	21.979.755,91 C
25/11/2021	066	50	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082005/001/290000 - A - Recibo 868338	0,00	10.774,72	21.990.530,63 C
25/11/2021	066	51	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081689/002/290000 - A - Recibo 868339	0,00	2.496,06	21.993.026,69 C
25/11/2021	066	63	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080458/002/290000 - A - Recibo 868347	0,00	1.626,81	21.994.653,50 C
25/11/2021	066	64	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082039/002/290000 - A - Recibo 868348	0,00	1.758,00	21.996.411,50 C
25/11/2021	066	66	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083422/002/290002 - A - Recibo 868350	0,00	106.688,81	22.103.100,31 C
25/11/2021	066	67	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082103/001/290000 - A - Recibo 868351	0,00	577,28	22.103.677,59 C
25/11/2021	066	68	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081097/004/290005 - A - Recibo 868352	0,00	11.425,56	22.115.103,15 C
25/11/2021	066	69	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081799/001/290000 - A - Recibo 868353	0,00	1.187,45	22.116.290,60 C
25/11/2021	066	70	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081134/003/290000 - A - Recibo 868354	0,00	1.047,08	22.117.337,68 C
25/11/2021	066	71	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080694/001/290000 - A - Recibo 868355	0,00	1.933,89	22.119.271,57 C
25/11/2021	066	76	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082545/001/290000 - A - Recibo 868359	0,00	20.705,19	22.139.976,76 C
25/11/2021	066	77	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081634/002/290000 - A - Recibo 868360	0,00	7.241,73	22.147.218,49 C
25/11/2021	066	78	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082059/001/290000 - A - Recibo 868361	0,00	735,02	22.147.953,51 C
25/11/2021	066	82	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081691/001/290000 - A - Recibo 868364	0,00	2.525,83	22.150.479,34 C
25/11/2021	066	83	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081934/001/290000 - A - Recibo 868365	0,00	3.445,73	22.153.925,07 C
25/11/2021	066	86	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081959/001/290000 - A - Recibo 868367	0,00	3.344,07	22.157.269,14 C
25/11/2021	066	88	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081658/001/290000 - A - Recibo 868369	0,00	560,01	22.157.829,15 C
25/11/2021	066	89	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080858/001/290000 - A - Recibo 868370	0,00	7.612,90	22.165.442,05 C
25/11/2021	066	90	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081942/001/290000 - A - Recibo 868371	0,00	1.078,17	22.166.520,22 C
25/11/2021	066	93	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082104/001/290000 - A - Recibo 868373	0,00	1.109,11	22.167.629,33 C
25/11/2021	066	94	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080190/002/290000 - A - Recibo 868374	0,00	819,25	22.168.448,58 C
25/11/2021	066	104	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082677/001/290000 - A - Recibo 868380	0,00	3.086,21	22.171.534,79 C
25/11/2021	066	105	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082652/001/290000 - A - Recibo 868381	0,00	21.060,27	22.192.595,06 C
25/11/2021	066	110	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081946/001/290000 - A - Recibo 868384	0,00	76.641,16	22.269.236,22 C
25/11/2021	066	113	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081187/002/290000 - A - Recibo 868386	0,00	15.797,66	22.285.033,88 C
25/11/2021	066	114	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082053/003/290000 - A - Recibo 868387	0,00	1.436,05	22.286.469,93 C
25/11/2021	066	115	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082093/003/290000 - A - Recibo 868388	0,00	3.770,62	22.290.240,55 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/11/2021	066	116	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080429/002/290000 - A - Recibo 868389	0,00	1.684,23	22.291.924,78 C
25/11/2021	066	119	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081836/001/290000 - A - Recibo 868391	0,00	41.645,35	22.333.570,13 C
25/11/2021	066	138	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082055/001/290000 - A - Recibo 868403	0,00	6.933,87	22.340.504,00 C
25/11/2021	066	147	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082336/003/290000 - A - Recibo 868410	0,00	2.747,35	22.343.251,35 C
25/11/2021	066	160	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081490/003/290000 - A - Recibo 868419	0,00	2.873,46	22.346.124,81 C
25/11/2021	066	162	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082165/003/290000 - A - Recibo 868421	0,00	3.287,61	22.349.412,42 C
25/11/2021	066	173	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082052/001/290000 - A - Recibo 868428	0,00	2.595,05	22.352.007,47 C
25/11/2021	066	192	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083483/002/290003 - A - Recibo 868441	0,00	37.612,26	22.389.619,73 C
25/11/2021	066	209	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083412/002/290002 - A - Recibo 868455	0,00	42.875,59	22.432.495,32 C
25/11/2021	066	211	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082240/002/290000 - A - Recibo 868457	0,00	32.974,35	22.465.469,67 C
25/11/2021	066	215	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082840/001/290000 - A - Recibo 868461	0,00	1.424,61	22.466.894,28 C
25/11/2021	066	234	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082400/002/290000 - A - Recibo 868476	0,00	1.332,28	22.468.226,56 C
25/11/2021	066	275	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081971/001/290000 - A - Recibo 868507	0,00	1.363,60	22.469.590,16 C
25/11/2021	066	276	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081045/002/290000 - A - Recibo 868508	0,00	33.959,98	22.503.550,14 C
25/11/2021	066	317	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 075964/005/290000 - A - Recibo 868537	0,00	46.229,90	22.549.780,04 C
25/11/2021	066	355	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083158/003/290000 - A - Recibo 868559	0,00	4.556,37	22.554.336,41 C
25/11/2021	066	377	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082550/004/290000 - A - Recibo 868580	0,00	2.719,08	22.557.055,49 C
25/11/2021	066	403	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083519/001/290002 - A - Recibo 868606	0,00	42.546,90	22.599.602,39 C
25/11/2021	066	414	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083518/001/290002 - A - Recibo 868615	0,00	42.198,52	22.641.800,91 C
25/11/2021	066	425	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083818/001/290002 - A - Recibo 868624	0,00	4.912,76	22.646.713,67 C
26/11/2021	066	53	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081432/004/290000 - A - Recibo 868750	0,00	3.148,18	22.649.861,85 C
29/11/2021	066	28	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083301/002/290002 - A - Recibo 868804	0,00	4.683,87	22.654.545,72 C
29/11/2021	066	29	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081419/002/290004 - A - Recibo 868805	0,00	658,41	22.655.204,13 C
30/11/2021	020	6	Vr. recebido ref. receita com SPREAD FUNDEPAR mês 11/2021.	42.855,41	0,00	22.612.348,72 C
30/11/2021	020	12	Vr. recebido Tx de administração FUNDEPAR, conf. Lei 9.905/2012 e decreto 3.176/2012, ref 11/2021.	258.242,16	0,00	22.354.106,56 C
30/11/2021	020	29	Vr pago remuneracao conf. Lei 9.905/2012 e Decreto 1.376/2012 sobre recursos disponíveis 11/2021.	0,00	74.625,45	22.428.732,01 C
02/12/2021	000	183	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083821/001/290002 - A - Recibo 869290	0,00	8.843,42	22.437.575,43 C
10/12/2021	066	304	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082726/001/290000 - A - Recibo 870247	0,00	2.981,41	22.440.556,84 C
13/12/2021	000	94	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083716/001/290002 - A - Recibo 870569	0,00	25.387,82	22.465.944,66 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2021	066	137	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082652/001/290000 - A - Recibo 870479	0,00	21.010,50	22.486.955,16 C
14/12/2021	066	167	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082119/002/290000 - A - Recibo 870764	0,00	562,78	22.487.517,94 C
14/12/2021	066	174	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082377/001/290000 - A - Recibo 870771	0,00	252,09	22.487.770,03 C
15/12/2021	066	317	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080869/002/290000 - A - Recibo 871190	0,00	4.604,97	22.492.375,00 C
15/12/2021	066	318	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082261/001/290000 - A - Recibo 871191	0,00	446,19	22.492.821,19 C
16/12/2021	066	12	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081857/001/290000 - A - Recibo 871283	0,00	11.737,40	22.504.558,59 C
17/12/2021	066	8	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081829/001/290000 - A - Recibo 871521	0,00	279,44	22.504.838,03 C
17/12/2021	066	11	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081490/003/290000 - A - Recibo 871523	0,00	2.870,24	22.507.708,27 C
17/12/2021	066	12	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082052/001/290000 - A - Recibo 871524	0,00	2.582,36	22.510.290,63 C
20/12/2021	066	118	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080905/001/290000 - A - Recibo 871710	0,00	2.297,29	22.512.587,92 C
20/12/2021	066	121	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081836/001/290000 - A - Recibo 871712	0,00	41.638,68	22.554.226,60 C
20/12/2021	066	126	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082819/001/290000 - A - Recibo 871716	0,00	2.635,75	22.556.862,35 C
20/12/2021	066	153	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081008/002/290000 - A - Recibo 871737	0,00	864,82	22.557.727,17 C
21/12/2021	066	11	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081944/001/290000 - A - Recibo 871859	0,00	642,43	22.558.369,60 C
22/12/2021	066	18	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080429/002/290000 - A - Recibo 871969	0,00	1.683,97	22.560.053,57 C
24/12/2021	066	12	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083110/001/290000 - A - Recibo 872125	0,00	4.254,47	22.564.308,04 C
24/12/2021	066	15	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080477/001/290000 - A - Recibo 872127	0,00	8.652,85	22.572.960,89 C
27/12/2021	066	24	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081691/001/290000 - A - Recibo 872202	0,00	2.521,82	22.575.482,71 C
27/12/2021	066	45	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082835/002/290000 - A - Recibo 872220	0,00	3.204,94	22.578.687,65 C
27/12/2021	066	50	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082030/001/290000 - A - Recibo 872223	0,00	5.917,52	22.584.605,17 C
27/12/2021	066	51	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082368/001/290000 - A - Recibo 872224	0,00	922,52	22.585.527,69 C
27/12/2021	066	52	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082412/002/290000 - A - Recibo 872225	0,00	764,49	22.586.292,18 C
27/12/2021	066	57	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082754/002/290000 - A - Recibo 872229	0,00	2.506,58	22.588.798,76 C
27/12/2021	066	58	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083436/002/290002 - A - Recibo 872230	0,00	6.390,01	22.595.188,77 C
27/12/2021	066	65	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081432/004/290000 - A - Recibo 872235	0,00	2.949,38	22.598.138,15 C
27/12/2021	066	70	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082005/001/290000 - A - Recibo 872239	0,00	10.741,06	22.608.879,21 C
27/12/2021	066	73	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081689/002/290000 - A - Recibo 872241	0,00	2.493,67	22.611.372,88 C
27/12/2021	066	74	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081206/002/290000 - A - Recibo 872242	0,00	1.240,39	22.612.613,27 C
27/12/2021	066	85	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080458/002/290000 - A - Recibo 872249	0,00	1.627,60	22.614.240,87 C
27/12/2021	066	86	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082039/002/290000 - A - Recibo 872250	0,00	1.756,04	22.615.996,91 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2021	066	88	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083422/002/290002 - A - Recibo 872252	0,00	107.382,09	22.723.379,00 C
27/12/2021	066	89	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082103/001/290000 - A - Recibo 872253	0,00	576,37	22.723.955,37 C
27/12/2021	066	90	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081097/004/290005 - A - Recibo 872254	0,00	11.425,56	22.735.380,93 C
27/12/2021	066	92	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081757/002/290000 - A - Recibo 872256	0,00	9.349,76	22.744.730,69 C
27/12/2021	066	93	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081799/001/290000 - A - Recibo 872257	0,00	1.186,31	22.745.917,00 C
27/12/2021	066	94	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081134/003/290000 - A - Recibo 872258	0,00	1.046,57	22.746.963,57 C
27/12/2021	066	95	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080694/001/290000 - A - Recibo 872259	0,00	1.933,59	22.748.897,16 C
27/12/2021	066	101	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081634/002/290000 - A - Recibo 872263	0,00	7.247,65	22.756.144,81 C
27/12/2021	066	102	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081872/001/290000 - A - Recibo 872264	0,00	653,97	22.756.798,78 C
27/12/2021	066	103	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082059/001/290000 - A - Recibo 872265	0,00	734,20	22.757.532,98 C
27/12/2021	066	106	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081934/001/290000 - A - Recibo 872267	0,00	3.441,88	22.760.974,86 C
27/12/2021	066	109	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081959/001/290000 - A - Recibo 872269	0,00	3.340,33	22.764.315,19 C
27/12/2021	066	111	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081658/001/290000 - A - Recibo 872271	0,00	560,28	22.764.875,47 C
27/12/2021	066	112	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080858/001/290000 - A - Recibo 872272	0,00	7.617,88	22.772.493,35 C
27/12/2021	066	113	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081942/001/290000 - A - Recibo 872273	0,00	1.076,96	22.773.570,31 C
27/12/2021	066	116	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082104/001/290000 - A - Recibo 872275	0,00	1.107,87	22.774.678,18 C
27/12/2021	066	117	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080190/002/290000 - A - Recibo 872276	0,00	819,26	22.775.497,44 C
27/12/2021	066	120	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083158/003/290000 - A - Recibo 872278	0,00	4.544,20	22.780.041,64 C
27/12/2021	066	126	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082677/001/290000 - A - Recibo 872282	0,00	3.080,35	22.783.121,99 C
27/12/2021	066	131	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081946/001/290000 - A - Recibo 872285	0,00	76.519,37	22.859.641,36 C
27/12/2021	066	134	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081187/002/290000 - A - Recibo 872287	0,00	15.795,14	22.875.436,50 C
27/12/2021	066	135	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082053/003/290000 - A - Recibo 872288	0,00	1.434,45	22.876.870,95 C
27/12/2021	066	136	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082093/003/290000 - A - Recibo 872289	0,00	3.754,91	22.880.625,86 C
27/12/2021	066	140	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083224/001/290000 - A - Recibo 872292	0,00	980,36	22.881.606,22 C
27/12/2021	066	157	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 080690/002/290000 - A - Recibo 872304	0,00	2.093,65	22.883.699,87 C
27/12/2021	066	165	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082055/001/290000 - A - Recibo 872310	0,00	6.923,93	22.890.623,80 C
27/12/2021	066	174	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082336/003/290000 - A - Recibo 872317	0,00	2.734,30	22.893.358,10 C
27/12/2021	066	187	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082165/003/290000 - A - Recibo 872324	0,00	3.274,40	22.896.632,50 C
27/12/2021	066	211	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083412/002/290002 - A - Recibo 872340	0,00	43.175,30	22.939.807,80 C
27/12/2021	066	213	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082240/002/290000 - A - Recibo 872342	0,00	32.861,41	22.972.669,21 C

Plano de Contas: 001 - Plano de Contas do Bandes

4.9.6.50.90.9.0000000.0000 - OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS

4.9.6.50.90.9.0068577.0000 - FUNDEPAR - ES

Data	Lote	Lanç.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2021	066	214	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082840/001/290000 - A - Recibo 872343	0,00	1.422,13	22.974.091,34 C
27/12/2021	066	239	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082400/002/290000 - A - Recibo 872365	0,00	1.332,72	22.975.424,06 C
27/12/2021	066	240	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082794/001/290000 - A - Recibo 872366	0,00	1.997,41	22.977.421,47 C
27/12/2021	066	273	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081971/001/290000 - A - Recibo 872393	0,00	1.364,72	22.978.786,19 C
27/12/2021	066	274	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081045/002/290000 - A - Recibo 872394	0,00	33.647,37	23.012.433,56 C
27/12/2021	066	301	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 075964/005/290000 - A - Recibo 872412	0,00	45.841,29	23.058.274,85 C
27/12/2021	066	335	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083301/002/290002 - A - Recibo 872433	0,00	4.612,24	23.062.887,09 C
27/12/2021	066	427	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083519/001/290002 - A - Recibo 872510	0,00	42.838,58	23.105.725,67 C
27/12/2021	066	437	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083518/001/290002 - A - Recibo 872518	0,00	42.494,43	23.148.220,10 C
27/12/2021	066	445	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083779/001/290002 - A - Recibo 872525	0,00	21.206,26	23.169.426,36 C
27/12/2021	066	449	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 083818/001/290002 - A - Recibo 872528	0,00	4.959,42	23.174.385,78 C
29/12/2021	066	17	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 081419/002/290004 - A - Recibo 872701	0,00	658,41	23.175.044,19 C
30/12/2021	066	7	Vr.transf.p/ amort. Cntr. 082545/001/290000 - A - Recibo 872755	0,00	24.795,36	23.199.839,55 C
31/12/2021	020	6	Vr. recebido ref. receita com SPREAD FUNDEPAR mês 12/2021.	14.059,99	0,00	23.185.779,56 C
31/12/2021	020	12	Vr. recebido Tx de administração FUNDEPAR, conf. Lei 9.905/2012 e decreto 3.176/2012, ref 12/2021.	258.515,49	0,00	22.927.264,07 C
31/12/2021	020	29	Vr pago remuneracao conf. Lei 9.905/2012 e Decreto 1.376/2012 sobre recursos disponíveis 12/2021.	0,00	103.846,47	23.031.110,54 C
Totais				6.686.813,65	13.096.790,39	23.031.110,54 C