

IDENTIFICAÇÃO: FUNDEPAR - ES - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES DO ESPÍRITO
SANTO
ANO REFERÊNCIA: 12/2021

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

CONTA CONTÁBIL: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA - 1.1.2.00.00.2.0000000.0000						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato *	Diferença
BANDES S.A.	-	-	-	23.031.110,54	23.031.110,54	-
TOTAL				23.031.110,54	23.031.110,54	
Observação:						
* Saldo do razão contábil BANDES S.A. - 4.9.6.50.90.9.0068577.0000						

CONTA CONTÁBIL: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA - 1.1.2.00.00.2.0000000.0000						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença ¹
TOTAL						
Observação:						

CONTA CONTÁBIL:						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença ¹
TOTAL						
Observação:						

Assinatura do
Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC