

**Verificação da disponibilidade financeira por recurso/destinação até 2022/08**

| Recurso/Destinação                                    | Empenhos a Pagar Processados |                 | Empenhos a Pagar Não Processados |                 | Disponibilidade Financeira |           |             |
|---|------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-------------|
|   | Exercício Anteriores         | Exercício Atual | Exercício Anteriores             | Exercício Atual | Saldo Financeiro           | Depósitos | Disponível  |
| <b>4511 - CUSTEIO - Outros programas financiados:</b> | 102.313,54                   | 956.396,38      | 46.438,03                        | 0,00            | 282.057,81                 | 0,00      | -823.090,11 |
| 03160 - COVID-19                                      | 102.313,54                   | 956.396,38      | 46.438,03                        | 0,00            | 282.057,81                 | 0,00      | -823.090,11 |
| <b>Total</b>  | 102.313,54                   | 956.396,38      | 46.438,03                        | 0,00            | 282.057,81                 | 0,00      | -823.090,11 |

LILIAN MICHELE DA SILVA

Presidente

CPF 993.231.500-10

AGUINALDO CAVEDON

Vice Presidente Administrativo

CPF 417.191.150-87



SIMONE ELY

Contadora CRC/RS 093178/O-4

CPF 554.999.290-68

**CAIXA**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2794600021

Conta Referência:

2794/006/00007206-3

Nome:

FUND H CENTENARIO COVID19RE

**:: Resumo do Dia**

Data e Hora da Consulta: 23/08/2022 15:59:29

Limite do Cheque Especial

0,00

SALDOS BLOQUEADOS

0,00C

SALDO DISPONIVEL

282.060,77C

SALDO PROPRIO DISPONIVEL

282.060,77C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

**:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite**

Descrição

Valor

Não há informações

**:: Informações de Cheque Especial**

Descrição

Valor

Não há informações

**:: Aplicações**

Produto

Saldo (R\$)

FIC PRATICO CP

460,97C

**:: Lançamentos do Dia**

Data Mov

Nr. Doc

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

23/08/2022

231423

CRED TEV

281.600,00C

281.600,00C

**:: Lançamentos Futuros**

Data Mov

Histórico

Valor (R\$)

10690 - Não há lançamentos futuros.

**:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas**

Data Mov

Aplicação

Nr. Doc

Saldo (R\$)

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

IMPRIMIR

FECHAR

  
**Simone Ely**  
 CRC/RS-093178/0-4  
 Chefe Setor de Contabilidade e Finanças  
 25/08/2022