

CONTA INVESTIMENTO - CORRENTE E APLICAÇÃO

CONTA CORRENTE	
TRANSFERENCIA	16.377.627,32
RECEBIMENTOS	11.685,00
RENDIMENTOS	1.278,41
RESGATES	11.215.383,28
PAGAMENTOS	(16.537.730,90)
TARIFA	(3.424,24)
DESPESAS	(1.818,87)
APLICAÇÕES	(11.063.000,00)
RESULTADO	0,00

VALOR EM CONTA	0,00 Saldo em 31/07/2025
DIF	-

CONTA APLICAÇÃO	
APLICAÇÕES	11.142.461,74
RENDIMENTOS	365.079,91
TRATAMENTOS	747.222,26
DESPESAS	(19.733,28)
RESGATES	(12.001.167,41)
IRRF	(54.852,91)
IOF	(3.473,78)
RESULTADO	175.536,53

VALOR EM CONTA	175.536,53	Saldo em 31/07/2025
DIF	0,00	

REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO	8.439.152,97
REF.NF. 001 - DPI ARQUITETOS ASSOC	(190.000,00)
REF.NF. 15 - G. F. ENGENHARIA LTD	(2.750.000,00)
REF.NF. 16 - G. F. ENGENHARIA LTD	(532.641,43)
REF.NF. 003 - G. F. ENGENHARIA LTD	(387.153,97)
REF.NF. 05 - G. F. ENGENHARIA LTD	(806.980,71)
REF.NF. 09 - G. F. ENGENHARIA LTD	(478.026,18)
REF.NF. 10 - G. F. ENGENHARIA LTD	(695.570,94)
REF.NF. 11 - G. F. ENGENHARIA LTD	(565.974,07)
REF.NF. 14 - G. F. ENGENHARIA LTD	(856.474,44)
REF.NF. 15 - G. F. ENGENHARIA LTD	(695.089,51)
REF.NF. 16 - G. F. ENGENHARIA LTD	(468.329,37)

SALDO DISPONIVEL PARA USO	12.912,35
----------------------------------	------------------

DESCONTO NF 11	1.522,00
----------------	----------

VALOR DEVOLVIDO	14.434,31
------------------------	------------------

VALOR A DEVOLVER	0,04
-------------------------	-------------

REFERENTE AO 11º TERMO ADITIVO	7.871.098,22
REF.NF. 10 - G. F. ENGENHARIA LTD	(1.870.691,04)
REF.NF. 13 - G. F. ENGENHARIA LTD	(1.803.870,59)
REF.NF. 19 - G. F. ENGENHARIA LTD	(1.715.501,63)
REF.NF. 20 - G. F. ENGENHARIA LTD	(1.661.886,56)
REF.NF. 02 - G. F. ENGENHARIA LTD	(667.989,74)
REF.NF. 07 - G. F. ENGENHARIA LTD	(151.158,66)

SALDO DISPONIVEL PARA USO	0,00
----------------------------------	-------------

VALOR DEVOLVIDO	0,00
------------------------	-------------

VALOR A DEVOLVER	0,00
-------------------------	-------------

VALOR EM CONTA CORRENTE	0,00	Saldo em 31/07/2025
VALOR EM CONTA APLICAÇÃO	175.536,53	Saldo em 31/07/2025

SALDO DO 6º TERMO ADITIVO	0,04 Residual
SALDO DO 11º TERMO ADITIVO	0,00 Residual

SALDO DISPONIVEL P/USO (I)	175.536,57
-----------------------------------	-------------------

NF 54 - P.C. CANTANHEIDE	(124.460,49)	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS EM M	PAGO!	Não contabilizado! Pagamento realizado da conta Investimento.
--------------------------	--------------	--------------------------------------	-------	---

SALDO DISPONIVEL P/USO (II)	175.536,57
------------------------------------	-------------------

NF 30493 - MAB BALANÇAS	(4.320,00) BALANÇA PARA CADEIRANTE COM MODULO	PAGO!	Pagamento da conta custeio.
-------------------------	---	-------	-----------------------------

SALDO DISPONIVEL P/USO (III)	171.216,57
-------------------------------------	-------------------

ORDEN DE COMPRA Nº 254/2025 (161.100.00) POLTRONA HOSPITALAR PARA HEMODIÁLISE **PAGO!** Pagamento da conta custeio.

SALDO DISPONIVEL P/USO (IV)	10.116,57
Saldo Residual - Rendimentos S/Aplicação Financeira	