

# BALANÇO GERAL

## 2025

Prestação de Contas Anual do Governo



Contadoria  
Geral

Secretaria Executiva de  
Finanças, Orçamento  
e Planejamento

Secretaria  
de Economia



## ANEXO VIII

### CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

#### Volume IV - Empresas Dependentes

# Balço Geral 2025

Prestação de Contas Anual do Governo

## ANEXO VIII

### CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

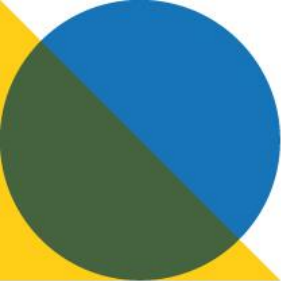


Volume IV - Empresas Dependentes

Contadoria Geral  
Secretaria Executiva de Finanças, Orçamento e Planejamento  
Secretaria de Economia  
Governo do Distrito Federal

# SUMÁRIO

CODEPLAN .....	4
NOVACAP .....	12
TCB .....	155
METRÔ .....	187
EMATER .....	303
CODHAB .....	404
SAB .....	527



ANEXO VII  
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS  
Volume IV - Empresas Dependentes

# CODEPLAN



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>01. UNIDADE</b>			
CODEPLAN		UG/GESTÃO 130201-13201	
<b>02. PERÍODO</b>			
MÊS:	dez/25	ANO:	2025
<b>03. BANCO</b>			
BANCO DE BRASÍLIA S/A		AGÊNCIA 212	CONTA 900.002.-3
<b>04. DETALHAMENTO</b>			
SALDOS EM: 31/12/2025		<b>05. VALORES (R\$)</b>	
Conta contábil - 111110301		EXTRATO	RAZÃO
		R\$ 26.583,23	0,00
<b>DATA</b>	<b>HISTORICO DE CRÉDITOS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>	
21/10/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE – DOC: 637301	R\$ 592,72	
31/10/2025	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER - REF. ARRENDONDAMENTO E-SOCIAL (INSS)	R\$ 0,02	
28/11/2025	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER - REF. ARRENDONDAMENTO E-SOCIAL (INSS)	R\$ 0,08	
02/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE – DOC: 742297	R\$ 407,83	
18/12/2025	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER - REF. ARRENDONDAMENTO E-SOCIAL (INSS 13º SALÁRIO)	R\$ 0,57	
18/12/2025	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER - REF. ARRENDONDAMENTO E-SOCIAL (FGTS FOLHA NORMAL)	R\$ 0,01	
18/12/2025	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER - REF. ARRENDONDAMENTO E-SOCIAL (FGTS FOLHA NORMAL)	R\$ 0,17	
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000154 (IRRF 13º SALÁRIO)	R\$ 3.330,43	
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000149 (IRRF JETONS)	R\$ 248,73	
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000148 (INSS JETONS)	R\$ 6.031,96	
22/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 058174 (EMBRAER SA)	R\$ 0,22	
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000157 (IRRF FOLHA NORMAL)	R\$ 4.846,40	
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000156 (INSS FOLHA NORMAL)	R\$ 10.999,80	
30/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE – DOC: 236396	R\$ 1.123,70	
30/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 672607 (CLARO SA)	R\$ 0,90	
<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>		R\$ 27.583,54	0,00
<b>DATA</b>	<b>HISTORICO DE DÉBITOS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>	
09/12/2025	DEVOLUÇÃO. VALORES DIVIDENDOS À SEEC	R\$ 1.000,53	
<b>TOTAL DE DEBITOS</b>		1.000,53	0,00
<b>SALDO AJUSTADO</b>		0,00	0,00
<b>06. LOCAL/DATA</b>			
Brasília, 15 de janeiro de 2026			
<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>			
CODEPLAN-LIQ			
Roberta Augusto Campelo Contadora			



## Extrato

CIA DE PLANEJ DO DF - CODEPLAN

Agência: 212 — Conta Corrente: 212.900.002-3

14/01/2026 11:28

DEZEMBRO/2025

Dia	Histórico	Valor
30/12	<b>CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 672607</b> CLARO S A	R\$ +0,90
30/12	<b>CREDITO DE TED STR C.CORRENTE – DOC: 236396</b> CIA PLAN DIS FED CO	R\$ +1.123,70
29/12	<b>DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000024</b>	R\$ -22.690,32
29/12	<b>CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000156</b>	R\$ +10.999,80
29/12	<b>CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000157</b>	R\$ +4.846,40
29/12	<b>CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000158</b>	R\$ +22.690,32
23/12	<b>DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000024</b>	R\$ -27.224,51
22/12	<b>CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 058174</b> EMBRAER S A	R\$ +0,22
19/12	<b>PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL – DOC: 012237</b> 6172	R\$ -8.281,12
19/12	<b>DEBITO PIX – DOC: 000000</b> 0145	R\$ -2.431,31
19/12	<b>DEBITO PIX – DOC: 000000</b> 0145	R\$ -855,13
18/12	<b>DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000024</b>	R\$ -5.260,65
18/12	<b>CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000148</b>	R\$ +6.031,96
18/12	<b>CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000149</b>	R\$ +248,73
18/12	<b>CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000150</b>	R\$ +27.224,51
18/12	<b>CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000151</b>	R\$ +5.260,65
18/12	<b>CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000152</b>	R\$ +855,30
18/12	<b>CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000153</b>	R\$ +8.281,69
18/12	<b>CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000154</b>	R\$ +3.330,43
18/12	<b>CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000155</b>	R\$ +2.431,32
10/12	<b>DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 708864</b>	R\$ -1.568,00
09/12	<b>DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB – DOC: 000147</b>	R\$ -1.000,53
09/12	<b>CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000145</b>	R\$ +1.568,00
02/12	<b>CREDITO DE TED STR C.CORRENTE – DOC: 742297</b> CIA PLAN DIS FED CO	R\$ +407,83

## SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ +26.583,23
Saldo da Poupança / CDB Automático / Fundo Automático (+)	R\$ 0,00
Saldo Atual (=)	R\$ +26.583,23



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN

**Gestão:** 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

**Conta Contábil:** 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

**Conta Corrente:** 07000212900002-3

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2025	130201	13201	2025GR00034	541495	592,70 D	592,70 D
09/12/2025	130201	13201	2025GR00035	541495	407,83 D	1.000,53 D
09/12/2025	130201	13201	2025OB00147	701974	1.000,53 C	0,00



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01. UNIDADE</b>	
CODEPLAN	UG/GESTÃO 130201-13201

<b>02. PERÍODO</b>		
MÊS:	dez/25	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
BANCO DE BRASILIA S/A	212	015060-0

<b>04. DETALHAMENTO</b>		<b>05. VALORES (R\$)</b>	
SALDOS EM 31.12.2025		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil - 111110401		1.773,16	1.745,68
DATA	HISTORICO DE CRÉDITOS	VALORES (R\$)	
TOTAL DE CRÉDITOS		0,00	0,00
DATA	HISTORICO DE DÉBITOS	VALORES (R\$)	
22/09/2025	GR A EMITIR DE CREDITO DE CORREÇÃO MONET.		R\$ 18,28
31/12/2025	GR A EMITIR DE CREDITO DE CORREÇÃO MONET.		R\$ 9,20
TOTAL.DOS DÉBITOS.....		R\$ -	R\$ 27,48
SALDO AJUSTADO		1.773,16	1.773,16

<b>06. LOCAL/DATA</b>	Brasília, 15 de janeiro de 2026
-----------------------	---------------------------------

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>
NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUFEI/ NUREC
Roberta Augusto Campelo Contadora



## Extrato

CIA DE PLANEJ DO DF - CODEPLAN

Agência: 212 — Conta Poupança: 212.015.060-0

14/01/2026 11:29

**DEZEMBRO/2025**

Dia	Histórico	Valor
22/12	<b>CREDITO DE JUROS – DOC: 001600</b>	R\$ +2,71
22/12	<b>CRED CORRECAO MONETARIA – DOC: 001599</b>	R\$ +0,93
22/12	<b>DEBITO IMPOSTO DE RENDA – DOC: 001598</b>	R\$ -0,81
22/12	<b>DEBITO IMPOSTO DE RENDA – DOC: 001597</b>	R\$ -1,84
22/12	<b>CREDITO DE JUROS – DOC: 001596</b>	R\$ +6,11
22/12	<b>CREDITO CORRECAO MONETARIA – DOC: 001595</b>	R\$ +2,10
<b>SALDO ATUAL</b>		
Saldo Atual		R\$ +1.773,16
Saldo Disponível (=)		R\$ +1.773,16



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

**Unidade Gestora:** 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN

**Gestão:** 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

**Mês Referência:** 12 - Dezembro

**Conta Contábil:** 111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

**Somente Saldo:** Não

**Incluir Saldo Zerado:** Sim

**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212015060-0 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CO	0,00	0,00	1.745,68 D
TOTAL	0,00	0,00	1.745,68 D

NOVACAP

**Detalha Conta Contábil**

**Unidade Gestora** 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110302 BANCO DO BRASIL S/A  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	0,00	0,00	0,00



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
DEZEMBRO		ANO 2025	
MOVIMENTO			
NOME	AGÊNCIA	CONTA	
BANCO DO BRASIL	4200-5	194.601-3	
04.DETALHAMENTO			
SALDOS EM: 31/12/2025		05.VAOR R\$	
111110302 - MOVIMENTO		EXTRATO	RAZÃO
DATA		1.255,92	-
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			367,12
16/12/2025 Tarifa manutenção			367,12
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			1.623,04
13/11/2025 Transferência entre contas			1.623,04
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		1.255,92	1.255,92
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 13/01/2026	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabete Mendes de Oliveira	13/01/2026		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 4200 Conta: 00000194601 De: 01/12/2025 a 31/12/2025 Pag: 00001 / 00001

----- G NOVACAP CONVENIO SNI PR -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1311	Saldo Anterior em 13/11/2025				1.623,04C
1612	170-MANUTENCAO	925451360		13113	367,12D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025				
3112	Saldo Final				1.255,92C

-----  
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----

-----  
Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

**Detalha Conta Contábil**

**Unidade Gestora** 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400060955029-9 - NOVACAP/CONTA MOVIMENTO	595,07	94.329,28	13.034,13 D
TOTAL	595,07	94.329,28	13.034,13 D



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 100.201	
02. PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2025	
NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00577010194-2 - AG. 002 PLANALTO	
		AGÊNCIA PLANALTO	CONTA 900.422-5
04. DETALHAMENTO SALDOS EM: 31/12/2025 CONTA CONTÁBIL 11110303		05. VALOR R\$	
DATA		EXTRATO	RAZÃO
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		-	-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	-
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			+
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		+	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06. LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 13/01/2026	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabete Mendes de Oliveira		DATA 13/01/2026	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

-----  
AG: 0002 - PLANALTO, DF PRODUTO: 1292 CONTA: 000577010194 - 2 PAG : 001  
NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAP BRASIL CPF/CNPJ: 00.037.457/0001-70  
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JOD: 0,00 ENC DEVS: 0,00  
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00  
SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 0,00C SDO CTBL: 0,00C  
PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 30 / 12 / 2025

DATA	MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
30/12/25	000000		SALDO DIA	0,00C	0,00C

-----  
CONS EFETUADA - LANCOS ANTERIORES INF.PERIODO 600  
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL F05-DETALHE  
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201
02. PERÍODO		
MÊS	ANO	
DEZEMBRO	2025	
03. BANCO		0006-000577010212-4 - AG. MEXICO
NOME		AGÊNCIA      CONTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		MEXICO      955.029-9
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO      RAZÃO
111110303 - MOVIMENTO		-      13.034,13
DATA      DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		13.034,13
09/11/2022 Bloqueio judicial		13.034,13
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-
SALDO AJUSTADO		EXTRATO      RAZÃO
		-      -
06. LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 20/01/2026
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira	28/01/2026	
0		
CARIMBO/ASSINATURA		Chefe do DECON

Cliente: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO

Conta: 0006/1292/000577010212-4

Data: 07/01/2026 15:18:42

Saldo próprio	R\$ 0,00 C
Saldo bloqueado	R\$ 38.552,10 C
Limite contratado	R\$ 0,00 C
Saldo	R\$ 0,00 C

\*050 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

**Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025**

2 de janeiro de 2026, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		0,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta Corrente** 10400060955029-9  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 106.768,34 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2025	190201	19201	2025NL14803	550609	94.329,28 C	12.439,06 D
23/12/2025	190201	19201	2025NL14822	555609	595,07 D	13.034,13 D



## Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
070001000680492 - CONVÊNIO BNDES	3.425.118,44	4.622.680,04	0,00
07000206007773-1 - NOVACAP/CONV.102/2014 TERRACAP	60.000,00	60.000,00	0,00
07000206008.340-5 - CONVÊNIO NOVACAP/TERRACAP 037/2019	0,00	0,00	0,00
07000206008.986-1 - Convênio 085/2022 - TERRACAP	6.008,50	6.645,51	0,00
07000206009.106-8 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO	0,00	1.775.684,77	0,00
07000206009.247-1 - CONTA DE CONVÊNIO TERRACAP/NOVACAP	4.083.389,81	8.168.111,31	0,00
07000206009.279-0 - Convênio 005/2024 ADASA	0,00	1.758.562,32	0,00
07000206009066-5 - CONVÊNIO 007/2023 PGDF	7.108.921,76	6.839.531,97	269.389,79 D
07000206009121-1 - SECRETARIA DE SAÚDE CONVÊNIO 0487/00/2023	819.791,02	1.402.097,05	0,00
07000206009161-0 - Convênio 025487/2024 - SES/DF	0,00	119.098,87	30.806,21 D
070002060092603 - SECRETARIA DE ESPORTE	147.780,24	144.145,92	9.089,10 D
07000206009307-9 - CONVENIO Nº 026610/2024-SES/DF	0,00	101.808,60	86.512,14 D
07000206800045-2 - NOVACAP/CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.652.019,77</b>	<b>24.998.396,36</b>	<b>395.797,24 D</b>



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		208	007.773-1
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 102/2014		-	-
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2026	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		009/01/2026	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

### Dados da Conta Origem

---

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.007.773-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

### Lançamentos

---

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
Não existem lançamentos				

### Mensagem Institucional

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105



## Razão

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206007773-1  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2025	190201	19201	2025NL14121	555609	60.000,00 D	60.000,00 D
15/12/2025	190201	19201	2025NL14142	550609	60.000,00 C	0,00



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	007.862-2
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 007/2015		-	-
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2026	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		09/01/2026	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

**Dados da Conta Origem**

---

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.007.862-2
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

**Lançamentos**

---

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
Não existem lançamentos				

**Mensagem Institucional**

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

**Telefones**

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	007.982-3
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 032/2016		-	-
DATA			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2026	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		09/01/2026	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

### Dados da Conta Origem

---

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.007.982-3
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

### Lançamentos

---

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
Não existem lançamentos				

### Mensagem Institucional

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2025	
03.BANCO			
NOME BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA 206	CONTA 008.048-1
04.DETALHAMENTO SALDOS EM: 31/12/2025		05.VALOR R\$	
		EXTRATO	RAZÃO
111110501 - CONVÊNIO 002/2016 - SEMA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		-	-
DATA DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 09/01/2026	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 09/01/2026	ASSINATURA
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

### Dados da Conta Origem

---

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.008.048-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

### Lançamentos

---

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Não existem lançamentos

### Mensagem Institucional

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	008.290-5
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO PGDF		-	-
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2026	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		09/01/2026	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

### Dados da Conta Origem

---

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.008.290-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

### Lançamentos

---

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Não existem lançamentos

### Mensagem Institucional

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105



# NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	008.340-5
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 037/2019		-	-
DATA			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2026	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		09/01/2026	
08. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

### Dados da Conta Origem

---

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.008.340-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

### Lançamentos

---

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
Não existem lançamentos				

### Mensagem Institucional

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2025	
03.BANCO			
NOME BANCO DE BRASILIA		AGÊNCIA 208	CONTA 008.392-8
04.DETALHAMENTO SALDOS EM: 31/12/2025 CONTA CONTÁBIL 111110501 - CONVÊNIO Nº 060/2019 DATA		05.VALOR R\$	
		EXTRATO	RAZÃO
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		-	-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	-
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		-	-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	-
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 09/01/2026	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 09/01/2026	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

### Dados da Conta Origem

---

Nome do Titular CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
Número da Conta 206.008.392-8  
Tipo de Conta Conta Corrente  
Tipo de Extrato Por Período

### Lançamentos

---

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
Não existem lançamentos				

### Mensagem Institucional

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		208	008.503-3
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 047/2020		-	-
DATA			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2026	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		09/01/2026	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

### Dados da Conta Origem

---

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.008.503-3
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

### Lançamentos

---

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Não existem lançamentos

### Mensagem Institucional

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		208	008.597-1
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 065/2020		-	-
DATA			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2026	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		09/01/2026	
3			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

### Dados da Conta Origem

---

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.008.597-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

### Lançamentos

---

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
Não existem lançamentos				

### Mensagem Institucional

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	008.986-1
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 085/2022		-	-
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2026	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		09/01/2026	
3			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	

### Dados da Conta Origem

---

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.008.986-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

### Lançamentos

---

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Não existem lançamentos.

### Mensagem Institucional

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206008.986-1  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 637,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2025	190201	19201	2025NL14366	555609	2.131,09 D	2.768,10 D
16/12/2025	190201	19201	2025NL14367	555609	3.877,41 D	6.645,51 D
16/12/2025	190201	19201	2025NL14370	805892	6.008,50 C	637,01 D
23/12/2025	190201	19201	2025NL14804	550609	637,01 C	0,00



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02. PERÍODO			
MÊS <b>DEZEMBRO</b>		ANO <b>2025</b>	
03. BANCO			
NOME <b>BANCO DE BRASILIA</b>		AGÊNCIA 206	CONTA 009.066-5
04. DETALHAMENTO SALDOS EM: 31/12/2025 CONTA CONTÁBIL <b>111110501 - CONVÊNIO Nº 007/2023 - PGDF</b>		05. VALOR R\$	
DATA <i>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</i> <b>DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS</b> 18/11/2025 Pagamento tributo federal		EXTRATO 269.428,86	RAZÃO 269.389,79
<b>DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS</b>			
<i>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</i> <b>CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS</b> 18/11/2025 Resgate CDB/RDB			114.188,72 114.188,72
<b>CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO</b>			114.227,79 114.227,79
<b>SALDO AJUSTADO</b>		EXTRATO 269.428,86	RAZÃO 269.428,86
06. LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 09/01/2026	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 09/01/2026	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.009.066-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			39,07 +
04/12/2025	ORDEM CREDITO PUBLICO	001346	2.728.600,05 +	2.728.639,12 +
05/12/2025	DEBITO GDF	007596	2.506.219,15 -	222.419,97 +
05/12/2025	DEBITO GDF	007597	54.572,00 -	167.847,97 +
23/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001437	4.380.321,71 +	4.548.169,68 +
23/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	370332	167.808,90 -	4.380.360,78 +
24/12/2025	DEBITO GDF	008152	4.023.325,49 -	357.035,29 +
24/12/2025	DEBITO GDF	008153	87.606,43 -	269.428,86 +

### Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente 07000206009066-5  
Data Inicial 01/12/2025  
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2025	120901	12901	2025OB01346	701994	2.728.600,05 D	2.728.600,05 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07596	701989	2.506.219,15 C	222.380,90 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07597	701991	54.572,00 C	167.808,90 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08040	701989	167.808,90 C	0,00
23/12/2025	120901	12901	2025OB01437	701994	4.380.321,71 D	4.380.321,71 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08152	701989	4.023.325,49 C	356.996,22 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08153	701991	87.606,43 C	269.389,79 D



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2025	
03.BANCO			
NOME BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA 206	CONTA 009.106-8
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 111110501 - CONVÊNIO TRF DA 1ª REGIÃO		-	1.775.684,77
DATA DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			1.819.718,55
21/01/2025 Aplicação			1.621.981,06
12/11/2025 Aplicação			197.737,49
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			44.033,78
14/05/2025 Crédito TED pagamento C/C			25.257,79
23/05/2025 Crédito TED pagamento C/C			18.775,99
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 09/01/2026	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 09/01/2026	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

### Dados da Conta Origem

---

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.009.106-8
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

### Lançamentos

---

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Não existem lançamentos.

### Mensagem Institucional

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105



## Razão

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206009.106-8  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025 **Saldo Anterior** 1.775.684,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2025	190201	19201	2025AB00001	560423	1.775.684,77 C	0,00



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	009.120-3
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO 001/2020 - SCEC			
DATA			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2025	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		09/01/2025	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

### Dados da Conta Origem

---

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.009.120-3
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

### Lançamentos

---

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Não existem lançamentos

### Mensagem Institucional

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	009.121-1
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO 0487/2023 - SEC. SAÚDE		712,75	-
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			712,15
05/12/2025 Transferência eletrônica C/C			712,15
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		712,75	712,15
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2026	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		09/01/2026	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

### Dados da Conta Origem

---

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.009.121-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

### Lançamentos

---

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
05/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523206	712,75 +	712,75 +

### Mensagem Institucional

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206009121-1  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 582.306,03 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
09/12/2025	190201	19201	2025NL13898	800892	119.098,87 D	701.404,90 D
23/12/2025	190201	19201	2025NL14803	550609	712,15 C	700.692,75 D
26/12/2025	190201	19201	2025AB00002	560423	700.692,15 C	0,60 D
26/12/2025	190201	19201	2025NL14984	550609	0,60 C	0,00
26/12/2025	190201	19201	2025AB00006	565423	700.692,15 D	700.692,15 D
26/12/2025	190201	19201	2025AB00007	560423	700.592,15 C	100,00 D
26/12/2025	190201	19201	2025AB00008	560423	100,00 C	0,00



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	009.122-0
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO 049092/2023		-	-
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2026	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		09/01/2026	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

### Dados da Conta Origem

---

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.009.122-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

### Lançamentos

---

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Não existem lançamentos.

### Mensagem Institucional

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		208	009.161-0
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO 025487/2024 - SES/DF		-	30.806,21
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			30.806,21
12/11/2025 Aplicação CDB/RDB			30.806,21
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2026	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		09/01/2026	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

### Dados da Conta Origem

---

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.009.161-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

### Lançamentos

---

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Não existem lançamentos.

### Mensagem Institucional

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

**Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206009161-0  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025 **Saldo Anterior** 149.905,08 D

<u>Data</u>	<u>UG</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>
09/12/2025	190201	19201	2025NL13898	805892	119.098,87 C	30.806,21 D



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201
02.PERÍODO		
MÊS	ANO	
DEZEMBRO	2025	
03.BANCO		
NOME	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA	208	009.247-1
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO
CONTA CONTÁBIL		RAZÃO
111110501 - CONVÊNIO TERRACAP		-
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		-
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		-
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-
SALDO AJUSTADO		EXTRATO
		RAZÃO
		-
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO
Brasília		09/01/2026
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira	09/01/2026	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Chefe do DECON	

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.009.247-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
08/12/2025	CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	297827	319.947,21 +	319.947,21 +
08/12/2025	CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	297883	116.015,42 +	435.962,63 +
24/12/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	435.962,63 -	0,00 +

### Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

**Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206009.247-1  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 4.084.721,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2025	190201	19201	2025NL14803	550609	1.331,69 C	4.083.389,81 D
26/12/2025	190201	19201	2025AB00003	560423	4.083.389,81 C	0,00
26/12/2025	190201	19201	2025AB00004	565423	4.083.389,81 D	4.083.389,81 D
26/12/2025	190201	19201	2025AB00005	560423	4.083.389,81 C	0,00



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	009.279-0
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO ADASA		-	-
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2026	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		09/01/2026	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

### Dados da Conta Origem

---

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.009.279-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

### Lançamentos

---

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
Não existem lançamentos.				

### Mensagem Institucional

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

**Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206009.279-0  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 1.758.582,32 D

<u>Data</u>	<u>UG</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>
23/12/2025	190201	19201	2025NL14803	550609	9.881,61 C	1.748.700,71 D
26/12/2025	190201	19201	2025AB00009	580423	1.748.700,71 C	0,00



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	009.280-3
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - SECRETARIA DE ESPORTE		12.044,90	9.089,10
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		2.955,80	
24/12/2025 OB 05181		2.955,80	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		9.089,10	9.089,10
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2026	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		09/01/2026	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

### Dados da Conta Origem

---

Nome do Titular CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
Número da Conta 206.009.280-3  
Tipo de Conta Conta Corrente  
Tipo de Extrato Por Período

### Lançamentos

---

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			5.444,78 +
05/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	809129	5.444,78 -	0,00 +
23/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	789577	147.790,24 +	147.790,24 +
26/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	135.745,34 -	12.044,90 +

### Mensagem Institucional

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

**Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 070002060092803  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 5.444,78 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
04/12/2025	190201	19201	2025OB07539	701989	5.444,78 C	0,00
22/12/2025	130101	00001	2025OB93956	701990	147.790,24 D	147.790,24 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08150	701989	135.745,34 C	12.044,90 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08151	701991	2.955,80 C	9.089,10 D

**Detalha Conta Contábil**

**Unidade Gestora** 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** a

<b>Conta Corrente</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Saldo Atual</b>
001420050075493 - PGDF	33.202.540,66	35.443.054,81	116.337,72 D
001420056638-9 - NOVACAP/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	35.453,76 D
TOTAL	33.202.540,66	35.443.054,81	151.791,47 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
 Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
 Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL  
 Conta Corrente 001420050075493  
 Data Inicial 01/12/2025  
 Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 2.356.851,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	130101	00001	2025OP04880	701990	2.945.165,54 D	5.303.017,41 D
01/12/2025	130101	00001	2025OP04881	701990	2.999.626,72 D	8.302.644,13 D
01/12/2025	190201	19201	2025OB07492	701989	2.286.146,32 C	6.016.497,81 D
01/12/2025	190201	19201	2025OB07493	701991	47.137,03 C	5.969.360,78 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07519	701989	2.887.242,23 C	3.082.118,55 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07520	701991	58.923,31 C	3.023.195,24 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07521	701989	2.939.634,19 C	83.561,05 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07522	701991	59.992,53 C	23.568,52 D
03/12/2025	130101	00001	2025OP04919	701990	1.990.938,61 D	2.014.507,13 D
04/12/2025	130101	00001	2025OP04937	701990	1.301.959,04 D	3.316.466,17 D
04/12/2025	130101	00001	2025OP04938	701990	4.094.306,69 D	7.410.772,86 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07554	701989	1.216.674,67 C	6.194.098,19 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07556	701991	24.830,10 C	6.169.268,09 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07557	701989	59.245,18 C	6.110.022,91 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07560	701989	1.951.119,84 C	4.158.903,07 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07561	701991	1.209,09 C	4.157.693,98 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07562	701991	39.818,77 C	4.117.875,21 D
05/12/2025	130101	00001	2025OP04968	701990	316.905,77 D	4.434.780,98 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07591	701989	4.012.420,56 C	422.360,42 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07593	701991	81.886,13 C	340.474,29 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07594	701989	308.764,79 C	33.709,50 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07596	701991	6.338,12 C	27.371,38 D
19/12/2025	190201	19201	2025OB07975	701989	3.802,66 C	23.568,52 D
19/12/2025	190201	19201	2025OC00226	706989	0,01 D	23.568,53 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08039	701989	23.568,52 C	0,01 D
23/12/2025	130101	00001	2025OP05346	701990	1.684.714,60 D	1.684.714,61 D
24/12/2025	130101	00001	2025OP05355	701990	746.591,89 D	2.431.306,50 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08175	701989	1.574.357,96 C	856.948,52 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08176	701991	32.129,75 C	824.818,77 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08177	701989	596.078,67 C	225.939,90 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08178	701991	12.969,76 C	212.970,14 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08183	701989	24.048,59 C	188.921,55 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08185	701991	520,20 C	188.401,35 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08189	701989	70.622,36 C	117.778,99 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08190	701991	1.441,27 C	116.337,72 D
29/12/2025	130101	00001	2025OP05391	701990	10.039.649,84 D	10.155.987,56 D
29/12/2025	130101	00001	2025OP05392	701990	969.206,33 D	11.115.193,89 D
29/12/2025	130101	00001	2025OP05393	701990	2.989.556,74 D	14.104.750,63 D
29/12/2025	130101	00001	2025OP05394	701990	2.681.562,01 D	16.786.312,64 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08209	701989	2.627.930,77 C	14.158.381,87 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08210	701989	3.206.552,06 C	10.951.829,81 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08211	701991	65.439,84 C	10.886.389,97 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08212	701991	53.631,24 C	10.832.758,73 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08214	701989	3.240.008,87 C	7.592.749,86 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08215	701991	66.122,63 C	7.526.627,23 D



## Razão

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420050075493  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 7.526.627,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2025	130101	00001	2025OP05433	701990	451.356,87 D	7.977.984,10 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08216	701989	3.392.295,91 C	4.585.688,19 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08217	701991	69.230,53 C	4.516.457,66 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08218	701989	2.929.765,61 C	1.586.692,05 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08219	701991	59.791,13 C	1.526.900,92 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08220	701991	19.184,13 C	1.507.716,79 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08221	701989	940.022,20 C	567.694,59 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08242	701989	442.329,73 C	125.364,86 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08243	701991	9.027,14 C	116.337,72 D

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02. PERÍODO			
DEZEMBRO		ANO 2025	
MOVIMENTO			
NOME	AGÊNCIA	CONTA	
BANCO DO BRASIL	4200-5	8638-9	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
111110502 - MOVIMENTO		-	35.453,75
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
05/01/2018 DARF - imposto			48.049,60
05/01/2018 DARF - imposto			11.719,42
			36.330,18
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
22/11/2017 Rep. A maior 63819	0,50	0,50	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
09/05/2017 OB 2340	12.596,35		
09/05/2017 OB 2343	10.225,19		
11/12/2017 Diferença NL 14830	2.166,20		
	184,96		
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		- 12.596,35	- 12.596,35
06. LOCAL Cyrília		DATA DE EMISSÃO 13/01/2026	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCLUIDOR		ASSINATURA	
NOME	DATA		
Elizabete Mendes de Oliveira	13/01/2026		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 4200

Conta: 00000006638

Data de inicio: 01 / 12 / 2025 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2025 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

F3/15 Sai



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UD 190.201	
02. PERÍODO			
DEZEMBRO		ANO 2025	
03. BANCO			
NOME BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6818-7
04. DETALHAMENTO SALDOS EM: 31/12/2025		05. VALOR R\$	
		EXTRATO	RAZÃO
111110502 - MOVIMENTO		-	-
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06. LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 13/01/2026	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 13/01/2026	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

**Detalha Conta Contábil**

**Unidade Gestora** 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	0,00	0,00	0,00



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02. PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2025	
03. BANCO NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0002-000574216799-3 - MOVIMENTO AGÊNCIA PLANALTO CONTA 004.470-4	
04. DETALHAMENTO SALDOS EM: 31/12/2025 CONTA CONTÁBIL 111110503 - MOVIMENTO - CONVÊNIO SUDECO DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS  DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS  CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS  CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		05. VALOR R\$ EXTRATO RAZÃO	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
06. LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 13/01/2025	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 13/01/2025	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	

AKO C022671  
CAIXA ATRPO020

SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 07/01/2026  
SALDOS E LANCAMENTOS #INTERMO CONFIDENCIAL 13:40:12

-----  
AG: 0002 - PLANALTO, DF                      PRODUTO: 1292    CONTA: 000574216799 - 3    PAG : 001  
NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAPITAL                      CPF/CNPJ: 00.037.457/0001-70  
VLR BLQ.:                      244,70    BLQ JUD:                      244,70    ENC DEVS:                      0,00  
LIMITE.:                      0,00C    LIM.DIS:                      0,00    LIM.UTIL:                      0,00  
SDO DISP:                      0,00C    SDO TOT:                      244,70C    SDO CTBL:                      244,70C  
PERIODO.: 01 / 12 / 2025    A    30 / 12 / 2025

DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
30/12/25	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

-----  
CONS EFETUADA - LANCTOS ANTERIORES IMP.PERIODO 600  
F01-AJUDA                      F03-RETORNAR                      F04-MENU PRINCIPAL                      F05-DETALHE  
F07-VOLTAR PAG.                      F08-AVANCAR PAG.                      F12-ENCERRAR                      ENTER-PROCESSAR

**Detalha Conta Contábil**

**Unidade Gestora** 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111112101 CDB  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00142056638-9 - NOVACAP/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	465,75 D
00142056618-7 - NOVACAP/CONVÊNIO Nº 20/00010-3	0,00	0,00	8,48 D
TOTAL	0,00	0,00	474,23 D

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03.BANCO			
APLICAÇÃO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	6638-9
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
dfsgq		2,89	465,75
11112101 - APLICAÇÃO			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DATA			
	DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		530,16
30/11/2022	IRRF		0,90
31/05/2023	Resgate		13,56
31/05/2023	IRRF		0,49
30/06/2023	resgate		515,17
31/05/2024	IRRF		0,02
29/11/2024	Cobrança IR		0,02
	DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS	-	
	CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		67,30
30/10/2020	Rendimentos		0,05
30/11/2020	Rendimentos		0,04
31/01/2021	Rendimentos		0,01
26/02/2021	Rendimentos		0,04
31/03/2021	Rendimentos		0,18
30/04/2021	Rendimentos		0,32
30/07/2021	Rendimentos		0,22
31/08/2021	Rendimentos		1,22
30/09/2021	Rendimentos		1,10
30/11/2021	Rendimentos		0,03
31/12/2021	Rendimentos		2,72
31/01/2022	Rendimentos		2,66
28/02/2022	Rendimentos		2,82
31/03/2022	Rendimentos		4,01
30/05/2022	Rendimentos		3,32
31/07/2022	Rendimentos		8,30
31/08/2022	Rendimentos		4,87
30/09/2022	Rendimentos		4,54
31/10/2022	Rendimentos		4,37
30/12/2023	Rendimentos		4,84
31/01/2023	Rendimentos		4,86
28/02/2023	Rendimentos		4,02
31/03/2023	Rendimentos		5,19
30/04/2023	Rendimentos		4,10
30/06/2023	Rendimentos		2,90
31/07/2023	Rendimentos		0,02
31/08/2023	Rendimentos		0,02
30/09/2023	Rendimentos		0,02
31/10/2023	Rendimentos		0,02
29/12/2023	Rendimentos		0,02
31/01/2024	Rendimentos		0,02
29/02/2024	Rendimentos		0,02
31/03/2024	Rendimentos		0,01
30/04/2024	Rendimentos		0,02
31/05/2024	Rendimentos		0,02



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
DEZEMBRO		ANO 2025	
03.BANCO		APLICAÇÃO	
NOME BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6638-9
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
28/06/2024 Rendimentos			0,01
31/07/2024 Rendimentos			0,02
30/08/2024 Rendimentos			0,02
30/09/2024 Rendimentos			0,02
31/10/2024 Rendimentos			0,02
29/11/2024 Rendimentos			0,01
31/12/2024 Rendimentos			0,02
28/01/2025 Rendimentos			0,05
31/03/2025 Rendimentos			0,02
30/04/2025 Rendimentos			0,02
30/06/2025 Rendimentos			0,03
31/07/2025 Rendimentos			0,03
31/08/2025 Rendimentos			0,02
30/09/2025 Rendimentos			0,03
31/10/2025 Rendimentos			0,03
31/12/2025 Rendimentos			0,03
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO 2,89	RAZÃO 2,89
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 13/01/2026	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 13/01/2026	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	



Nome	Agência	Conta
CIA U N C B - NOVACAP	4200-5	6638-9

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
S.Público Automático	04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2025	Saldo anterior	2,86						0,509332
	31/12/2025	Saldo atual	2,89						0,509332

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/12/2025 – Cota: 5,674202984

Disponível p/ Resg.	2,85	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,04	IOF estimado	Não se aplica

**Resumo do Mês**

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	2,89		

**Impostos Pagos**

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

**(1) Valor da Cota**

28/11/2025	5,615760336	31/12/2025	5,674202984
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02. PERÍODO			
NOVEMBRO		ANO 2025	
03. BANCO			
NOME		APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6818-7
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 30/11/2025		EXTRATO	RAZÃO
11112101 - APLICAÇÃO		-	8,48
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			9,72
29/11/2019	IRRF		0,02
30/11/2022	IRRF		0,02
31/05/2023	Resgate		0,36
30/06/2023	Resgate		9,32
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			1,24
26/02/2021	Rendimentos		0,01
31/05/2021	Rendimentos		0,01
31/07/2021	Rendimentos		0,03
31/08/2021	Rendimentos		0,02
30/09/2021	Rendimentos		0,02
30/11/2021	Rendimentos		0,04
31/12/2021	Rendimentos		0,05
11/01/2022	Rendimentos		0,05
28/02/2022	Rendimentos		0,05
31/03/2022	Rendimentos		0,07
30/04/2022	Rendimentos		0,05
30/05/2022	Rendimentos		0,01
31/07/2022	Rendimentos		0,15
31/08/2022	Rendimentos		0,09
30/09/2022	Rendimentos		0,08
31/10/2022	Rendimentos		0,08
30/12/2023	Rendimentos		0,09
31/01/2023	Rendimentos		0,09
28/02/2023	Rendimentos		0,07
31/03/2023	Rendimentos		0,10
30/04/2023	Rendimentos		0,07
30/11/2023	Rendimentos		0,01
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06. LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 13/01/2026	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabeth Mendes de Oliveira	13/01/2026		
CARIMBO/ASSINATURA		Chefe do DECON	

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
Agencia: 4200 Conta: 00000006818  
-----

Data de inicio: 01 / 12 / 2025 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 12 / 2025 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO  
F3/15 Sai



## Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111112201 CDB  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000206009.108-8 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO	1.775.684,77	0,00	1.775.684,77 D
07000206009.247-1 - CONTA DE CONVÊNIO TERRACAP/NOVACAP	8.166.779,62	4.083.389,81	4.083.389,81 D
07000206009.279-0 - Convênio 005/2024 ADASA	1.748.700,71	0,00	1.748.700,71 D
07000206009.121-1 - SECRETARIA DE SAÚDE CONVÊNIO 0487/00/2023	1.401.384,30	700.692,15	700.692,15 D
TOTAL	13.092.549,40	4.784.081,96	8.308.467,44 D



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03.BANCO		APLICAÇÃO	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	009.307-9
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL		88.854,59	-
11112201 - CONVÊNIO 026610/2024 - SES/DF			
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			101.808,60
			86.421,81
			15.386,79
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			190.663,19
12/11/2025 Aplicação			188.320,74
			2.342,45
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		88.854,59	88.854,59
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2026	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		09/01/2026	
3			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.009.307-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
09/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	67.188,88 -	67.188,88 -
09/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	19.232,93 -	86.421,81 -
09/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	86.421,81 +	0,00 +
15/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	15.386,79 +	15.386,79 +
16/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523036	14.132,77 -	1.254,02 +
23/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	373638	946,28 -	307,74 +

### Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105



## Razão

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206009307-9  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025 **Saldo Anterior** 188.320,74 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2025	190201	19201	2025OB07912	701989	14.132,77 C	174.187,97 D
17/12/2025	190201	19201	2025NL14424	805892	86.421,81 C	87.768,16 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08038	701989	946,28 C	86.819,88 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08149	701991	307,74 C	86.512,14 D



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03.BANCO			
APLICAÇÃO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	009.106-8
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111112201 - CONVÊNIO TRF DA 1ª REGIÃO		1.932.449,84	-
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			1.932.449,84
21/01/2025 Aplicação			1.621.981,06
29/08/2025 Rendimentos			112.731,29
12/11/2025 Aplicação			197.737,49
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		1.932.449,84	1.932.449,84
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2026	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		09/01/2026	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
Conta Contábil 111112201 CDB  
Conta Corrente 07000206009.106-8  
Data Inicial 01/12/2025  
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2025	190201	19201	2025AB00001	560423	1.775.684,77 D	1.775.684,77 D



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03.BANCO		APLICAÇÃO	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	009.247-1
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL		5.251.843,32	4.083.389,81
111112201 - CONVÊNIO TERRACAP			
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			1.168.453,51
12/11/2025	Resgate		433.377,71
15/12/2025	Resgate		435.962,63
31/12/2025	Rendimentos		299.113,17
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			-
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		5.251.843,32	5.251.843,32
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2026	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		09/01/2026	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
C/C: 206.009247-1  
PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 01/12/2025	SALDO EM 31/12/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1 100,00% CDI	20/05/2025 11/05/2027 00/00/0000	2.972.000,00 0,00	3.204.492,07	3.241.797,33	37.305,26 0,00	269.797,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2 100,00% CDI	12/11/2025 03/11/2027 00/00/0000	1.544.767,52 0,00	1.555.018,32	1.573.121,16	18.102,84 0,00	28.353,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3 100,00% CDI	24/12/2025 15/12/2027 00/00/0000	435.962,63 0,00	0,00	436.924,83	962,20 0,00	962,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			4.759.510,39	5.251.843,32	56.370,30	299.113,17	0,00 0,00	0,00 0,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO  
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

**Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111112201 CDB  
**Conta Corrente** 07000206009.247-1  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
26/12/2025	190201	19201	2025AB00003	560423	4.083.389,81 D	4.083.389,81 D
26/12/2025	190201	19201	2025AB00004	565423	4.083.389,81 C	0,00
26/12/2025	190201	19201	2025AB00005	560423	4.083.389,81 D	4.083.389,81 D



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03.BANCO		APLICAÇÃO	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	009.279-0
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL		1.985.398,66	1.748.700,71
111112201 - CONVÊNIO ADASA			
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			236.697,95
30/04/2025 Rendimentos			58.828,98
29/08/2025 Rendimentos			62.017,88
31/10/2025 Rendimentos			72.559,51
30/11/2025 Rendimentos			20.444,42
31/12/2025 Rendimentos			22.847,16
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		1.985.398,66	1.985.398,66
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2026	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		09/01/2026	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPIT  
C/C: 206.009279-0  
PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 01/12/2025	SALDO EM 31/12/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1 100,00%	22/01/2025 CDI 00/00/0000	13/01/2027 1.748.700,71 0,00	1.962.551,70	1.985.398,86	22.847,16 0,00	236.698,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			1.962.551,70	1.985.398,86	22.847,16	236.698,15	0,00 0,00	0,00 0,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO  
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

**Razão**

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
Conta Contábil 111112201 CDB  
Conta Corrente 07000206009.279-0  
Data Inicial 01/12/2025  
Data Final 31/12/2025

**Saldo Anterior** 0.00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2025	190201	19201	2025AB00009	560423	1.748.700,71 D	1.748.700,71 D

**Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111112201 CDB  
**Conta Corrente** 07000206009121-1  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

					<b>Saldo Anterior</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
26/12/2025	190201	19201	2025AB00002	560423	700.692,15 D	700.692,15 D
26/12/2025	190201	19201	2025AB00006	565423	700.692,15 C	0,00
26/12/2025	190201	19201	2025AB00007	550423	700.592,15 D	700.592,15 D
26/12/2025	190201	19201	2025AB00008	560423	100,00 D	700.692,15 D



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201
02. PERÍODO		
MÊS	ANO	
DEZEMBRO	2025	
03. BANCO		APLICAÇÃO
NOME	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA	206	009.307-9
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO
CONTA CONTÁBIL		RAZÃO
111112201 - CONVÊNIO 026610/2024 - SES/DF		88.854,59
DATA		
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		101.808,60
		86.421,81
		15.386,79
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		190.663,19
12/11/2025 Aplicação		188.320,74
		2.342,45
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		
SALDO AJUSTADO		EXTRATO
		88.854,59
		RAZÃO
		88.854,59
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO
Brasília		09/01/2026
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira	09/01/2026	
3		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO
		Chefe do DECON

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPIT  
 C/C: 206.009307-9  
 PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 01/12/2025	SALDO EM 31/12/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1 12/11/2025	03/11/2027	188.320,74	189.570,40	88.854,59	1.022,51	1.601,50	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	87.253,09			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1 09/12/2025	85.824,97			286,17	855,69	173,28	86.680,66
RC	2 15/12/2025	15.242,68			84,80	185,95	85,57	86.421,81
							41,84	15.428,63
							0,00	15.386,79
TOTAL			189.570,40	88.854,59	1.393,48	2.643,14	215,12	102.109,29
							85,57	101.809,60

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO  
 - O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03.BANCO		APLICAÇÃO	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	009.121-1
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL		713.553,10	700.692,15
11112201 - CONVÊNIO 0487/2023 - SEC. SAÚDE			
DATA			
<i>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</i>			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
<i>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</i>			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			12.860,95
31/12/2025 Rendimentos			12.860,95
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		713.553,10	713.553,10
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2026	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		09/01/2026	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 1  
EMISSAO: 13/01/2026

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPIT  
C/C: 206.009121-1  
PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 01/12/2025	SALDO EM 31/12/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1 100,00% CDI	12/11/2025 03/11/2027 00/00/0000	700.692,15 0,00	705.341,82	713.553,10	8.211,28 0,00	12.860,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			705.341,82	713.553,10	8.211,28	12.860,95	0,00 0,00	0,00 0,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111112201 CDB  
**Conta Corrente** 07000206009121-1  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 0,00

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
26/12/2025	190201	19201	2025AB00002	560423	700.692,15 D	700.692,15 D
26/12/2025	190201	19201	2025AB00006	565423	700.692,15 C	0,00
26/12/2025	190201	19201	2025AB00007	560423	700.592,15 D	700.592,15 D
26/12/2025	190201	19201	2025AB00008	560423	100,00 D	700.692,15 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206835178-6  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 2.509.915,60 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
02/12/2025	190201	19201	2025OB07505	701984	2.361,85 C	2.507.553,75 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07506	701984	1.482,68 C	2.506.071,07 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07507	701984	987,98 C	2.505.083,09 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07508	701984	1.472,17 C	2.503.610,92 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07509	701984	1.701.254,13 C	802.356,79 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07511	701984	507,30 C	801.849,49 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07512	701984	6.490,58 C	795.358,91 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07514	701984	273,79 C	795.085,12 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07515	701984	2.752,60 C	792.332,52 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07516	701984	3.100,34 C	789.232,18 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07517	701984	390,00 C	788.842,18 D
02/12/2025	130101	00001	2025OB88169	701985	352.656,33 D	1.141.498,51 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07523	701984	6.813,82 C	1.134.684,69 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07524	701984	78.258,43 C	1.056.426,26 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07525	701984	10.069,84 C	1.046.356,42 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB89047	701985	38.655,06 D	1.085.011,48 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07537	701984	38.655,06 C	1.046.356,42 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07538	701984	8.851,05 C	1.037.505,37 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07540	701984	2.498,69 C	1.035.006,68 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07541	701984	1.445,31 C	1.033.561,37 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07542	701984	0,02 C	1.033.561,35 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07544	701984	1.379,50 C	1.032.181,85 D
04/12/2025	190201	19201	2025NL13747	805892	168,59 C	1.032.013,26 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07786	701984	423,48 C	1.031.589,78 D
15/12/2025	190201	19201	2025NL14121	555609	10.572,24 D	1.042.162,02 D
15/12/2025	190201	19201	2025NL14142	550609	10.572,24 C	1.031.589,78 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07920	701984	12.068,40 C	1.019.521,38 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07921	701984	1.491,60 C	1.018.029,78 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07924	701984	1.093,95 C	1.016.935,83 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07927	701984	28.765,45 C	988.170,38 D
17/12/2025	130101	00001	2025OB92196	701985	11.708.533,49 D	12.696.703,87 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07938	701984	4.996.568,04 C	7.700.135,83 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07939	701984	138,91 C	7.699.996,92 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07940	701984	164,53 C	7.699.832,39 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07941	701984	4.379.122,00 C	3.320.710,39 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07942	701984	1.415.861,24 C	1.904.849,15 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07943	701984	254.004,02 C	1.650.845,13 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07945	701984	169.336,01 C	1.481.509,12 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07946	701984	35.095,54 C	1.446.413,58 D
18/12/2025	130101	00001	2025OB92382	701985	15.364.558,05 D	16.810.971,63 D
18/12/2025	190201	19201	2025OC00192	706984	254.004,02 D	17.064.975,65 D
18/12/2025	190201	19201	2025OC00193	706984	169.336,01 D	17.234.311,66 D
18/12/2025	190201	19201	2025OC00194	706984	35.095,54 D	17.269.407,20 D
18/12/2025	190201	19201	2025OB07954	701984	248.204,11 C	17.021.203,09 D
18/12/2025	190201	19201	2025OB07955	701984	165.469,41 C	16.855.733,68 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206835178-6  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 16.855.733,68 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
18/12/2025	190201	19201	2025OB07956	701984	34.294,17 C	16.821.439,51 D
18/12/2025	190201	19201	2025OC00195	706984	4.379.122,00 D	21.200.561,51 D
18/12/2025	190201	19201	2025OB07957	701984	1.134.242,22 C	20.066.319,29 D
18/12/2025	190201	19201	2025OB07959	701984	4.932.529,54 C	15.133.789,75 D
18/12/2025	190201	19201	2025OC00196	706984	1.134.242,22 D	16.268.031,97 D
18/12/2025	190201	19201	2025OB07961	701984	4.379.122,00 C	11.888.909,97 D
18/12/2025	190201	19201	2025OB07962	701984	4.846.068,09 C	7.042.841,88 D
18/12/2025	190201	19201	2025OB07963	701984	1.285.045,61 C	5.757.796,27 D
18/12/2025	190201	19201	2025OB07981	701984	102.569,90 C	5.655.226,37 D
19/12/2025	190201	19201	2025OB07987	701984	35.095,54 C	5.620.130,83 D
19/12/2025	190201	19201	2025OB07989	701984	254.004,02 C	5.366.126,81 D
19/12/2025	190201	19201	2025OB07990	701984	169.336,01 C	5.196.790,80 D
19/12/2025	190201	19201	2025OB08008	701984	16.699,07 C	5.180.091,73 D
19/12/2025	190201	19201	2025OB08009	701984	32.836,11 C	5.147.255,62 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB07996	701984	2.663,49 C	5.144.592,13 D
22/12/2025	190201	19201	2025NL14659	550609	26.516,03 C	5.118.076,10 D
22/12/2025	190201	19201	2025OC00197	706984	28.765,45 D	5.146.841,55 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08041	701984	2.925,74 C	5.143.915,81 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08071	701984	835,37 C	5.143.080,44 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08096	701984	2.779,46 C	5.140.300,98 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08121	701984	2.346,70 C	5.137.954,28 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08122	701984	340,16 C	5.137.614,12 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08142	701984	9.001,42 C	5.128.612,70 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08143	701984	22.348,58 C	5.106.264,12 D
29/12/2025	130101	00001	2025OB95162	701985	16.479.590,45 D	21.585.854,57 D
29/12/2025	130101	00001	2025OB95163	701985	1.529.262,62 D	23.115.117,19 D
29/12/2025	130101	00001	2025OB95164	701985	77.964,86 D	23.193.082,05 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08197	701984	59.492,76 C	23.133.589,29 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08198	701984	1.523.425,13 C	21.610.164,16 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08206	701984	97.587,71 C	21.512.576,45 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08213	701984	14.238.360,70 C	7.274.215,75 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08225	701984	291.532,67 C	6.982.683,08 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08228	701984	882,19 C	6.981.800,89 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08222	701984	1.722.036,68 C	5.259.764,21 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08223	701984	2.361,85 C	5.257.402,36 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08224	701984	47.457,90 C	5.209.944,46 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08226	701984	1.472,17 C	5.208.472,29 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08227	701984	57.082,61 C	5.151.389,68 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08229	701984	507,30 C	5.150.882,38 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08230	701984	1.482,68 C	5.149.399,70 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08231	701984	185.687,25 C	4.963.712,45 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08232	701984	9.336,67 C	4.954.375,78 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08233	701984	987,88 C	4.953.387,90 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08239	701984	1.932,04 C	4.951.455,86 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08256	701984	38.655,06 C	4.912.800,80 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206835178-6  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 4.912.800,80 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
30/12/2025	190201	19201	2025OB08300	701984	97.781,74 C	4.815.019,06 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08301	701984	11.519,14 C	4.803.499,92 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08302	701984	311,91 C	4.803.188,01 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08303	701984	1.379,61 C	4.801.808,40 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08304	701984	11.284,07 C	4.790.524,33 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08305	701984	829,97 C	4.789.694,36 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08306	701984	16.952,31 C	4.772.742,05 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00215	706984	882,19 D	4.773.624,24 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00216	706984	17.925,05 D	4.791.549,29 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08307	701984	1.570,68 C	4.789.978,61 D

**Detalha Conta Contábil**

**Unidade Gestora** 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000206009.106-8 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO	0,00	0,00	0,00
07000206800045-2 - NOVACAP/CONTA MOVIMENTO	113.541.305,87	116.330.499,69	21.923.839,21 D
07000206835176-6 - NOVACAP/PESSOAL/ENC. SOCIAL	51.581.165,58	49.301.102,57	4.789.978,61 D
TOTAL	165.122.471,45	165.631.602,26	26.713.817,82 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP				UG	
DENOMINAÇÃO				190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					
02.PERÍODO				ANO	
DEZEMBRO DE 2025				2025	
03.BANCO					
NOME				AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA				206	800.045-2
SALDOS EM : 31/12/2025				05.VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL				EXTRATO	RAZÃO
111110301 - MOVIMENTO				11.305.401,24	21.923.839,21
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS					12.567.701,52
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS					
25/03/2020 Débito pagamento fornecedor 7014					2.744,10
20/10/2020 Débito tributo federal 727					5.877,45
21/12/2021 Débito autorizado Of. 953 OB 5756					9.423,41
13/10/2022 Débito ordem pagamento banco OPB OB 04273					73.585,83
08/11/2022 Débito ordem pagamento banco OPB Of. 822 ITBI					1.214,69
08/11/2022 Débito ordem pagamento banco OPB Of. 822 ITBI					2.044,88
09/11/2022 Débito ordem pagamento banco OPB Of. 823 - diferença					2.006,15
19/12/2022 Diferença Of. 931 OB 05181					5.878,19
21/12/2022 Débito autorizado Of. 966 - diferença OB 5184					5.801,31
22/12/2022 Débito ordem pagamento banco OPB					17.325,34
27/12/2022 Débito ordem pagamento banco OPB					3.169,12
18/04/2023 Pagamento tributo federal INSS					108.166,47
27/09/2023 Débito ordem pagamento bancária CPB					14,00
10/01/2024 Pagamento tributo federal					64,67
16/01/2024 Débito transferência eletrônica entre CC					11.643,80
16/01/2024 Débito transferência eletrônica entre CC					3.493,14
16/01/2024 Débito transferência eletrônica entre CC					2.522,82
19/01/2024 Pagamento tributo federal					176,88
19/01/2024 Pagamento tributo federal					822,49
19/01/2024 Pagamento tributo federal					1.359,09
19/01/2024 Pagamento tributo federal					76,50
19/01/2024 Pagamento tributo federal					59.206,00
19/01/2024 Pagamento tributo federal					15.258,92
19/01/2024 Pagamento tributo federal					3.281,49
19/01/2024 Pagamento tributo federal					16,45
19/01/2024 Pagamento tributo federal					12.800,67



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP				UG	
DENOMINAÇÃO				190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					
02. PERÍODO				ANO	
DEZEMBRO DE 2025				2025	
03. BANCO					
NOME				AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA				206	800.045-2
SALDOS EM : 31/12/2025				05. VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL				EXTRATO	RAZÃO
19/01/2024	Pagamento tributo federal				6.280,86
19/01/2024	Pagamento tributo federal				2.752,83
19/01/2024	Pagamento tributo federal				292,28
19/01/2024	Pagamento tributo federal INSS - diferença				17.686,69
15/02/2024	Pagamento tributo federal - encargos - diferença				7.128,28
16/02/2024	Pagamento tributo GDF				26,37
16/02/2024	Diferença a menor encargos				1.695,00
19/02/2024	Débito ordem pagamento banco Of. 19 - diferença				1.103,87
29/02/2024	Pagamento tributo federal				164,19
18/04/2024	Pagamento tributo federal INSS - diferença				128.916,71
07/08/2024	Débito transferência eletrônica entre CC	CLICK DIGITAL	00112-00029624/2023-73	2.381	14.535,00
25/08/2024	Débito transferência eletrônica entre CC				10.707,38
16/07/2024	Débito transferência eletrônica entre CC	CENTRO OESTE	00112-00016425/2024-86	9195	112.803,12
26/07/2024	Débito TED pagamento 108 CC				251,01
16/08/2024	Débito TED STR 0008 CC				1.900,00
23/10/2024	Débito TED pagamento 108CC				953,99
23/10/2024	Débito TED pagamento 108CC				864,98
24/10/2024	Débito transferência - diferença OB 898/2025 - INSS				39,71
28/11/2024	Débito transferência eletrônica entre CC	MULTI SEGURANÇA	00112-00024448/2024-64	171	207.231,54
13/12/2024	Débito ordem pagamento bancário OPB - Of. 40	PONTUAL	00112-00014199/2023-18	407	41.861,95
13/12/2024	Pagamento OB 439 - processo 24.898/2024-57				228,41
17/12/2024	Débito transferência eletrônica entre CC				28,43
23/12/2024	Débito transferência eletrônica entre CC	BELAVIA	00112-00019054/2024-94	100	2.940,00
23/01/2025	Débito transferência eletrônica entre CC	COOPERCAM	00112-00028060/2024-32	192	2.559.066,53
25/02/2025	Débito transferência eletrônica entre CC	5 ESTRELAS	00112-00009173/2025-14	1117	314.522,88
11/03/2025	Débito TED pagamento 0108 CC		00112-00004472/2025-68		52.521,05
25/03/2025	Débito transferência eletrônica entre CC	TVA CONSTRUÇÕES	0011200004632/2025-79	222	809.951,30
26/03/2025	Débito transferência eletrônica entre CC	SIGMA INCORPORAÇÕES	00112-00004416/2025-23	120	4.007,71
09/04/2025	Débito pagamento	CONSORCIO HCO	00112-00024724/2024-94	3	411.909,07



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP				UG	
DENOMINAÇÃO				190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					
02. PERÍODO				ANO	
DEZEMBRO DE 2025				2025	
03. BANCO				AGÊNCIA	
NOME				206	
BANCO DE BRASILIA				800.045-2	
SALDOS EM : 31/12/2025				05. VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL				EXTRATO	
				RAZÃO	
16/04/2025	Pagamento tributo federal				218,87
16/04/2025	Débito transferência eletrônica entre CC	CONSÓRCIO JK - (TVA)	00112-00024189/2024-71	226	2.110.400,70
16/04/2025	Débito transferência eletrônica entre CC	CONSÓRCIO JK-INFRA (NG)	00112-00027083/2024-20	504	2.083.479,23
30/04/2025	Débito transferência eletrônica entre CC	DARF DE INSS EMPRESA	00112-00004922/2025-12		4.628,82
30/04/2025	Débito transferência eletrônica entre CC	DARF DE INSS EMPRESA	00112-00004926/2025-09		1.633,22
30/04/2025	Débito transferência eletrônica entre CC	CONSTRUTORA POLO	00112-00004184/2025-11		
08/06/2025	Débito pagamento	ELSHADAY	00112-00007562/2025-19	286	
08/06/2025	Débito pagamento				5.281,37
13/05/2025	Débito pagamento	CONSÓRCIO COPA (LA DART)	00112-00022461/2024-89	189	128.145,74
14/05/2025	Pagamento tributo GDF				167,44
16/06/2025	Débito TED				919,32
22/06/2025	Débito transferência eletrônica entre CC				153.502,13
22/06/2025	Débito transferência eletrônica entre CC				33.625,77
22/05/2025	Débito transferência	WM PAISAGISMO	00112-00008773/2025-83	615	261,21
04/06/2025	Débito transferência eletrônica entre CC				9.768,37
10/06/2025	Pagamento tributo federal - INSS				8.453,46
13/06/2025	Pagamento tributo federal - INSS				24.158,68
13/06/2025	Pagamento tributo federal - IRRF				32.467,22
17/06/2025	Pagamento tributo federal - INSS				280,00
17/06/2025	Pagamento tributo federal - INSS				7.195,28
17/06/2025	Pagamento tributo federal - INSS				15.945,39
30/06/2025	Débito transferência eletrônica entre CC	PGTO EM DUPLICIDADE ENCARGOS - PEDIDO DE REESTITUIÇÃO REALIZADO ATRAVÉS PERDCOMP	02299.50232.170725.1.2.04-5680/41011.76575.170725.1.2.04-6851/25299.07806.170725.1.2.04-9044		2.248.418,80
			29140.18748.170725.1.2.04-2268/08201.02003.170725.1.2.04-2502		
30/06/2025	Débito pagamento				26.412,50
01/07/2025	Débito pagamento				186,27
17/07/2025	Pagamento tributo federal - INSS				23.509,45
29/07/2025	Débito transferência eletrônica entre CC				159,69
08/08/2025	Débito transferência eletrônica entre CC				9.000,00



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP				UG	
DENOMINAÇÃO				190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					
02. PERÍODO				ANO	
DEZEMBRO DE 2025				2025	
03. BANCO					
NOME				AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA				206	800.045-2
SALDOS EM : 31/12/2025				05. VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL				EXTRATO	RAZÃO
17/09/2025 Débito pagamento TED					268,48
28/02/2256 Pagamento tributo federal					221.574,53
14/10/2025 Débito transferência eletrônica entre CC					13.443,25
14/10/2025 Débito transferência eletrônica entre CC					29,34
14/10/2025 Débito transferência eletrônica entre CC					9.224,60
14/10/2025 Débito transferência eletrônica entre CC					648,48
14/10/2025 Débito transferência eletrônica entre CC					546,18
14/10/2025 Débito transferência eletrônica entre CC					11.673,95
14/10/2025 Débito transferência eletrônica entre CC					17,88
13/11/2025 Débito pagamento					367,12
14/11/2025 Débito pagamento					8.721,99
14/11/2025 Débito pagamento					1.763,75
18/11/2025 Diferença pagamento processo 17099/2024-24					300,00
18/11/2025 Débito pagamento					3.864,96
03/12/2025 Pagamento tributo GDF - Proc. 1464/2025-31					28,30
05/12/2025 Débito pagamento					712,75
08/12/2025 Débito NEOENERGIA					4.569,38
09/12/2025 Débito pagamento					63.323,75
10/12/2025 Pagamento tributo federal					3.968,26
11/12/2025 Débito pagamento					882,19
11/12/2025 Pagamento tributo federal 11/2025					16.527,50
17/12/2025 Débito pagamento					89.850,85
17/12/2025 Débito pagamento					30.765,88
17/12/2025 Débito pagamento					96.064,21
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS					276.706,73
05/09/2019 GR 00557					4.085,00
17/09/2019 GR 00570					9.963,40



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP				UG	
DENOMINAÇÃO				190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					
02.PERÍODO					
DEZEMBRO DE 2025				ANO	
				2025	
03.BANCO					
NOME				AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA				206	800.045-2
FORNECEDOR				05.VALOR R\$	
PROCESSO				EXTRATO	RAZÃO
NOTA FISCAL					
SALDOS EM : 31/12/2025					
CONTA CONTÁBIL					
25/11/2019 GR 00743				729,10	
11/12/2020 GR 00839				47.182,82	
11/12/2020 GR 00840				105.531,40	
31/01/2024 NL 01235				42,16	
06/03/2024 GR 00207				105,89	
17/04/2024 GR 00437				1.226,69	
17/04/2024 GR 00438				657,88	
23/04/2024 GR 00506 - diferença				60.107,21	
17/06/2024 GR 00832				2.715,25	
17/08/2024 GR 00833				317,17	
17/08/2024 GR 00839				12.000,00	
17/08/2024 GR 00840				661,62	
19/08/2024 GR 00854				3.213,16	
07/08/2024 GR 01145				2.153,77	
07/08/2024 GR 01146				429,88	
30/08/2024 GR 01217				9.153,00	
30/08/2024 GR 01218				2.343,94	
27/02/2025 GR 00276				330,28	
07/07/2025 GR 00991				6.130,20	
07/07/2025 GR 00992				2.011,45	
07/07/2025 GR 00993				3.805,53	
06/11/2025 OB 06819 - Proc. 12793/2025-38				809,93	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS					
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS					2.205.268,97
08/11/2022 Crédito fornecedor GDF 046333 SEEC					1.056.988,83
08/01/2025 Desbloqueio judicial					3.465,95
25/03/2025 Crédito pagamento					14.960,17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP				UG	
DENOMINAÇÃO				190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					
02.PERÍODO					
DEZEMBRO DE 2025				ANO	
				2025	
03.BANCO					
NOME				AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA				206	800.045-2
SALDOS EM : 31/12/2025				05.VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL				EXTRATO	RAZÃO
07/08/2025 Crédito TED pagamento					1.101,36
29/08/2025 Rendimentos					31.285,39
31/10/2025 Rendimentos					43.163,36
24/11/2025 Crédito PIX judicial					16.008,53
28/11/2025 Rendimentos					42.921,86
01/12/2025 Crédito TED					683,25
02/12/2025 Crédito TED					280.014,85
02/12/2025 Crédito TED					8.417,98
05/12/2025 Crédito TED pagamento					27.933,42
05/12/2025 Crédito TED pagamento					1.413,11
10/12/2025 Crédito transferência					27.309,20
12/12/2025 Crédito PIX judicial					437.005,56
16/12/2025 Crédito PIX judicial					287,38
17/12/2025 Crédito PIX judicial					58.133,42
17/12/2025 Crédito fornecedor					350,60
17/12/2025 Crédito fornecedor					4.890,16
18/12/2025 Crédito TED					12.081,55
18/12/2025 Crédito TED					11.671,34
18/12/2025 Crédito TED					2.884,00
20/12/2025 Crédito TED					20.934,98
30/12/2025 Crédito TED C/C					11.847,43
30/12/2025 Transferência eletrônica C/C					269,31
30/12/2025 Resgate					79.245,98
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS					20.701,31
29/12/2023 OB 06087 A REGULARIZAR					19.781,99
25/10/2024 OB 05449					188,28
25/10/2024 OB 05450					210,45



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP				UG	
DENOMINAÇÃO				190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL					
02. PERÍODO					
DEZEMBRO DE 2025				ANO	
				2025	
03. BANCO					
NOME				AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		FORNECEDOR	PROCESSO	NOTA FISCAL	206 800.045-2
SALDOS EM : 31/12/2025				05. VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL				EXTRATO	RAZÃO
30/12/2024 CB 06766				156,58	
31/10/2024 CB 05484				364,01	
SALDO AJUSTADO				EXTRATO	RAZÃO
				11.561.406,66	11.561.406,66
06. LOCAL				DATA DE EMISSÃO	
Brasília				08/01/2026	
CONCILIADOR					
NOME				DATA	ASSINATURA
Elizabete Mendes de Oliveira				08/01/2026	
CARIMBO/ASSINATURA				CARGO/FUNÇÃO	
				Chefe do DECON	



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de  
 Ag.: 206 Conta: 206.800.045-2 Data:  
 Emissor: Rafaela Brum Marques Mat.: u824359  
 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
 374.570.001-70

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.291.891,16 +
01/12/2025	CRED TED PG STR CC	423636	683,25 +	1.292.574,41 +
01/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	1.000,00 -	1.291.574,41 +
01/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	13.230,68 -	1.278.343,73 +
01/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	0,70 -	1.278.343,03 +
01/12/2025	DEBITO GDF	007488	261,21 -	1.278.081,82 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087930	2.359.705,01 +	3.637.786,83 +
01/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007491	2.376,00 -	3.635.410,83 +
01/12/2025	CREDITO ARRECADACAO	000000	45,02 +	3.635.455,85 +
01/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002427	2.343.564,69 -	1.291.891,16 +
02/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	591830	280.014,85 +	1.571.906,01 +
02/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	648498	8.417,98 +	1.580.323,99 +
02/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	076463	125,40 -	1.580.198,59 +
02/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	076759	125,40 -	1.580.073,19 +
02/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	077027	125,40 -	1.579.947,79 +
02/12/2025	DEBITO GDF	007494	586.182,80 -	1.013.764,99 +
02/12/2025	DEBITO GDF	007496	55.304,30 -	958.460,69 +
02/12/2025	DEBITO GDF	007501	14.795,09 -	943.665,60 +
02/12/2025	DEBITO GDF	007502	107.716,27 -	835.949,33 +
02/12/2025	DEBITO GDF	007510	897.767,51 -	61.818,18 -
02/12/2025	DEBITO GDF	007513	324.594,92 -	386.413,10 -
02/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088228	984.265,74 +	597.852,64 +
02/12/2025	CREDITO ARRECADACAO	000000	45,02 +	597.897,66 +
02/12/2025	RESGATE FUNDOS	002153	693.993,50 +	1.291.891,16 +
03/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	072025	129,87 +	1.292.021,03 +
03/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	162359	188,30 -	1.291.832,73 +
03/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	181202	96.064,21 -	1.195.768,52 +
03/12/2025	DEBITO GDF	007529	42.395,50 -	1.153.373,02 +
03/12/2025	DEBITO GDF	007530	45.982,25 -	1.107.390,77 +
03/12/2025	DEBITO GDF	007531	4.182,52 -	1.103.208,25 +
03/12/2025	DEBITO GDF	007532	734.721,37 -	368.486,88 +
03/12/2025	DEBITO GDF	007533	7.515,76 -	360.971,12 +
03/12/2025	DEBITO GDF	007534	16.040,00 -	344.931,12 +
03/12/2025	DEBITO GDF	007535	150.340,71 -	194.590,41 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	089046	3.562.666,77 +	3.757.257,18 +
03/12/2025	CREDITO ARRECADACAO	000000	45,02 +	3.757.302,20 +
03/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002535	2.465.411,04 -	1.291.891,16 +
04/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	378008	214,20 -	1.291.676,96 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
04/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	182085	1.915,38 -	1.289.761,58 +
04/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	339202	44.705,77 -	1.245.055,81 +
04/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	324202	16.054,06 -	1.229.001,75 +
04/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	340202	43.550,25 -	1.185.451,50 +
04/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	342202	20.586,06 -	1.164.865,44 +
04/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	344202	115.059,90 -	1.049.805,54 +
04/12/2025	DEBITO GDF	007548	508.142,54 -	541.663,00 +
04/12/2025	DEBITO GDF	007550	113.613,81 -	428.049,19 +
04/12/2025	DEBITO GDF	007555	847,18 -	427.202,01 +
04/12/2025	DEBITO GDF	007558	98.212,47 -	328.989,54 +
04/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	089433	2.594.341,59 +	2.923.331,13 +
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007545	2.298,28 -	2.921.032,85 +
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007546	34.044,24 -	2.886.988,61 +
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007553	1.908.422,65 -	978.565,96 +
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007559	322.898,64 -	655.667,32 +
04/12/2025	RESGATE FUNDOS	002076	636.223,84 +	1.291.891,16 +
05/12/2025	CRED TED PG STR CC	730100	27.933,42 +	1.319.824,58 +
05/12/2025	CRED TED PG STR CC	750402	1.413,11 +	1.321.237,69 +
05/12/2025	DEBITO PIX	000000	159,69 -	1.321.078,00 +
05/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	110179	1.419,40 -	1.319.658,60 +
05/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	110755	22.684,25 -	1.296.974,35 +
05/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	111117	2.311,18 -	1.294.663,17 +
05/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	111525	6.333,54 -	1.288.329,63 +
05/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	111911	427,56 -	1.287.902,07 +
05/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	112232	30.360,00 -	1.257.542,07 +
05/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	712,75 -	1.256.829,32 +
05/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	113907	30.360,00 -	1.226.469,32 +
05/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	114290	2.189,05 -	1.224.280,27 +
05/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	114636	130,03 -	1.224.150,24 +
05/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	114948	34.050,56 -	1.190.099,68 +
05/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	115154	9.191,07 -	1.180.908,61 +
05/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	117105	14.780,20 -	1.166.128,41 +
05/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	117416	1.073,21 -	1.165.055,20 +
05/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	117776	14.063,97 -	1.150.991,23 +
05/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	118261	3.847,52 -	1.147.143,71 +
05/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	118604	6.843,70 -	1.140.300,01 +
05/12/2025	DEBITO PIX	000000	262,39 -	1.140.037,62 +
05/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	125257	657,30 -	1.139.380,32 +
05/12/2025	DEBITO PIX	000000	286,80 -	1.139.093,52 +
05/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	132352	2.708,89 -	1.136.384,63 +
05/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	071465	886,80 -	1.135.498,03 +
05/12/2025	DEBITO GDF	007575	526.054,47 -	609.443,56 +
05/12/2025	DEBITO GDF	007576	35.420,00 -	574.023,56 +
05/12/2025	DEBITO GDF	007577	447.112,28 -	126.911,28 +
05/12/2025	DEBITO GDF	007578	143.654,42 -	16.743,14 -
05/12/2025	DEBITO GDF	007581	6.086,00 -	22.829,14 -
05/12/2025	DEBITO GDF	007586	149.466,69 -	172.295,83 -
05/12/2025	DEBITO GDF	007587	13.419,89 -	185.715,72 -
05/12/2025	DEBITO GDF	007592	1.378.417,61 -	1.564.133,33 -
05/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	089776	1.013.348,38 +	550.784,95 -
05/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007579	52.350,00 -	603.134,95 -
05/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007580	214.593,06 -	817.728,01 -
05/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007585	87.127,00 -	904.855,01 -
05/12/2025	CREDITO ARRECADAÇÃO	000000	45,02 +	904.809,99 -
05/12/2025	RESGATE FUNDOS	003545	2.196.701,15 +	1.291.891,16 +
08/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525206	8.068,60 +	1.299.959,76 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
08/12/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	425113	4.569,38 -	1.295.390,38 +
08/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	427175	125,40 -	1.295.264,98 +
08/12/2025	DEBITO PIX	000000	461,74 -	1.294.803,24 +
08/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	778956	103,03 -	1.294.700,21 +
08/12/2025	DEBITO GDF	007657	3.800,00 -	1.290.900,21 +
08/12/2025	DEBITO GDF	007658	334.746,91 -	956.153,30 +
08/12/2025	DEBITO GDF	007659	7.943,20 -	948.210,10 +
08/12/2025	DEBITO GDF	007660	9.090,21 -	939.119,89 +
08/12/2025	DEBITO GDF	007661	96.442,50 -	842.677,39 +
08/12/2025	DEBITO GDF	007662	15.933,36 -	826.744,03 +
08/12/2025	DEBITO GDF	007665	31,99 -	826.712,04 +
08/12/2025	DEBITO GDF	007666	4.539,79 -	822.172,25 +
08/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	090243	14.402,23 +	836.574,48 +
08/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	090280	1.897.149,58 +	2.733.724,06 +
08/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	090284	95.910,35 +	2.829.634,41 +
08/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007663	10.436,44 -	2.819.197,97 +
08/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007649	11.325,00 -	2.807.872,97 +
08/12/2025	CREDITO ARRECADACAO	000000	45,02 +	2.807.917,99 +
08/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002583	1.516.026,83 -	1.291.891,16 +
09/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	206206	50,00 +	1.291.941,16 +
09/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523206	67.188,88 +	1.359.130,04 +
09/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523206	19.232,93 +	1.378.362,97 +
09/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	1.745,32 -	1.376.617,65 +
09/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	1.745,32 -	1.374.872,33 +
09/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523219	2.184,99 -	1.372.687,34 +
09/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	1.745,32 -	1.370.942,02 +
09/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	1.745,32 -	1.369.196,70 +
09/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	1.745,32 -	1.367.451,38 +
09/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	1.745,32 -	1.365.706,06 +
09/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	1.745,32 -	1.363.960,74 +
09/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	341202	63.323,76 -	1.300.636,98 +
09/12/2025	DEBITO GDF	007677	183.882,60 -	1.116.754,38 +
09/12/2025	DEBITO GDF	007678	132.367,71 -	984.386,67 +
09/12/2025	DEBITO GDF	007679	67.192,79 -	917.193,88 +
09/12/2025	DEBITO GDF	007680	849,90 -	916.343,98 +
09/12/2025	DEBITO GDF	007681	38.711,25 -	877.632,73 +
09/12/2025	DEBITO GDF	007683	178.042,53 -	699.590,20 +
09/12/2025	DEBITO GDF	007684	164.965,68 -	534.624,52 +
09/12/2025	DEBITO GDF	007685	126.722,07 -	407.902,45 +
09/12/2025	DEBITO GDF	007686	449.331,00 -	41.428,55 -
09/12/2025	DEBITO GDF	007687	47.390,00 -	88.818,55 -
09/12/2025	DEBITO GDF	007689	191.315,08 -	280.133,63 -
09/12/2025	DEBITO GDF	007691	222.477,52 -	502.611,15 -
09/12/2025	DEBITO GDF	007692	4.012,02 -	506.623,17 -
09/12/2025	DEBITO GDF	007694	3.698,36 -	510.321,53 -
09/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007682	12.325,55 -	522.647,08 -
09/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007753	5.676,16 -	528.323,24 -
09/12/2025	CREDITO ARRECADACAO	000000	90,04 +	528.233,20 -
09/12/2025	RESGATE FUNDOS	002195	1.820.124,36 +	1.291.891,16 +
10/12/2025	CRED TED PG STR CC	056254	27.309,20 +	1.319.200,36 +
10/12/2025	DEPOSITO DINHEIRO CAIXA AGENCI	000206	50,00 +	1.319.250,36 +
10/12/2025	CREDITO PIX	000000	14,99 +	1.319.265,35 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	203,75 -	1.319.061,60 +
10/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	236643	3.968,26 -	1.315.093,34 +
10/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	090701	8.000.638,23 +	9.315.731,57 +
10/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002365	8.023.840,41 -	1.291.891,16 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
11/12/2025	CREDITO PIX	000000	14,99 +	1.291.906,15 +
11/12/2025	CREDITO PIX	000000	299,35 +	1.292.205,50 +
11/12/2025	CREDITO PIX	000000	14,99 +	1.292.220,49 +
11/12/2025	CREDITO PIX	000000	14,99 +	1.292.235,48 +
11/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	882,19 -	1.291.353,29 +
11/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	289043	4.424.833,08 -	3.133.479,79 -
11/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	289214	41.544,50 -	3.175.024,29 -
11/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	289379	54.577,18 -	3.229.601,47 -
11/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	289502	125,40 -	3.229.726,87 -
11/12/2025	RESGATE COB/RDB	000000	4.424.833,09 +	1.195.106,22 +
11/12/2025	CREDITO ARRECADACAO	000000	45,02 +	1.195.151,24 +
11/12/2025	RESGATE FUNDOS	002635	96.739,92 +	1.291.891,16 +
12/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	437.005,56 +	1.728.896,72 +
12/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000000	3.771.984,08 +	5.500.880,80 +
12/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000000	2.538.630,97 +	8.039.511,77 +
12/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.735,11 -	8.034.776,66 +
12/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	120,49 -	8.034.656,17 +
12/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.575,35 -	8.030.080,82 +
12/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	442.818,80 -	7.587.262,02 +
12/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.565.217,43 -	6.022.044,59 +
12/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	335.764,29 -	5.686.280,30 +
12/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	293.450,39 -	5.392.829,91 +
12/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	86.606,52 -	5.306.223,39 +
12/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	139.037,30 -	5.167.186,09 +
12/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	447.332,33 -	4.719.853,76 +
12/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002280	3.427.962,60 -	1.291.891,16 +
12/12/2025	EST DEB OPB	000000	120,49 +	1.292.011,65 +
12/12/2025	EST DEB OPB	000004	4.575,35 +	1.296.587,00 +
12/12/2025	EST DEB OPB	000005	4.735,11 +	1.301.322,11 +
15/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	901161	21.782,31 -	1.279.539,80 +
15/12/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	901333	1.699,32 -	1.277.840,48 +
15/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	901662	10.431,68 -	1.267.408,80 +
15/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	355202	44.705,77 -	1.222.703,03 +
15/12/2025	DEBITO GDF	007827	69.973,57 -	1.152.729,46 +
15/12/2025	DEBITO GDF	007829	807.929,94 -	344.799,52 +
15/12/2025	DEBITO GDF	007833	1.334.720,99 -	989.921,47 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007837	285.171,73 -	1.275.093,20 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007839	459.649,32 -	1.734.742,52 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007840	5.055,20 -	1.739.797,72 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007841	3.364,39 -	1.743.162,11 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007842	736,00 -	1.743.898,11 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007845	86.497,58 -	1.830.395,69 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007846	818.339,47 -	2.648.735,16 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007847	36.567,07 -	2.685.302,23 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007848	461.643,45 -	3.146.945,68 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007849	45.990,00 -	3.192.935,68 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007850	68,20 -	3.193.003,88 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007851	213.580,48 -	3.406.584,36 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007852	790,44 -	3.407.374,80 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007853	38.500,00 -	3.445.874,80 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007854	44,02 -	3.445.918,82 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007855	125.220,58 -	3.571.139,40 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007861	159.891,68 -	3.731.031,08 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007862	443.135,89 -	4.174.166,97 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007865	190.418,01 -	4.364.584,98 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007867	439.766,33 -	4.804.351,31 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
15/12/2025	DEBITO GDF	007868	115.910,05 -	4.920.261,36 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007869	576.618,33 -	5.496.879,69 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007870	6.745,07 -	5.503.624,76 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007871	4.544,99 -	5.508.169,75 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007872	4.184,95 -	5.512.354,70 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007873	9.984,85 -	5.522.339,55 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007874	12.662,28 -	5.535.001,83 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007876	51.726,65 -	5.586.728,48 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007877	44.238,64 -	5.630.967,12 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007878	11.135,82 -	5.642.102,94 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007879	45.145,08 -	5.687.248,02 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007882	160.869,70 -	5.848.117,72 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007883	30.765,88 -	5.878.883,60 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007885	96.064,21 -	5.974.947,81 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007887	12.969,49 -	5.987.917,30 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007889	68.655,94 -	6.056.573,24 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007891	44.705,77 -	6.101.279,01 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007893	680.517,20 -	6.781.796,21 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007897	210.947,85 -	6.992.744,06 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007898	89.234,18 -	7.081.978,24 -
15/12/2025	DEBITO GDF	007901	2.834.080,01 -	9.916.058,25 -
15/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	091572	179.718,78 +	9.736.339,47 -
15/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007843	33.007,00 -	9.769.346,47 -
15/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007844	24.976,00 -	9.794.322,47 -
15/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007856	22.117,36 -	9.816.439,83 -
15/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007857	22.180,89 -	9.838.620,72 -
15/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007858	7.307,80 -	9.845.928,52 -
15/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007859	1.612,03 -	9.847.540,55 -
15/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007860	52.851,20 -	9.900.391,75 -
15/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007863	140.001,69 -	10.040.393,44 -
15/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007864	17.000,00 -	10.057.393,44 -
15/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007880	6.760,68 -	10.064.154,12 -
15/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007892	120.220,83 -	10.184.374,95 -
15/12/2025	RESGATE FUNDOS	003091	11.476.266,11 +	1.291.891,16 +
16/12/2025	DEPOSITO DINHEIRO CAIXA AGENCI	000206	50,00 +	1.291.941,16 +
16/12/2025	DEBITO PIX	000000	174,41 -	1.291.766,75 +
16/12/2025	DEBITO PIX	000000	159,69 -	1.291.607,06 +
16/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	287,38 +	1.291.894,44 +
16/12/2025	DEBITO GDF	007909	285.171,73 -	1.006.722,71 +
16/12/2025	DEBITO GDF	007911	797,24 -	1.005.925,47 +
16/12/2025	DEBITO GDF	007913	193.373,04 -	812.552,43 +
16/12/2025	DEBITO GDF	007914	106.380,00 -	706.172,43 +
16/12/2025	DEBITO GDF	007915	8.637,99 -	697.534,44 +
16/12/2025	DEBITO GDF	007916	1.301,72 -	696.232,72 +
16/12/2025	DEBITO GDF	007918	392.557,86 -	303.674,86 +
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	091897	24.631.408,12 +	24.935.082,98 +
15/12/2025	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	507863	140.001,69 +	25.075.084,67 +
16/12/2025	CREDITO ARRECADACAO	000000	45,02 +	25.075.129,69 +
16/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002072	23.783.238,53 -	1.291.891,16 +
17/12/2025	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	58.133,42 +	1.350.024,58 +
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	376202	43.561,35 -	1.306.463,23 +
17/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525206	232,09 +	1.306.695,32 +
17/12/2025	CREDITO PIX	000000	14,99 +	1.306.710,31 +
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	373202	88.453,10 -	1.218.257,21 +
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	361202	89.850,85 -	1.128.406,36 +
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	375202	21.462,55 -	1.106.943,81 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	378202	30.765,88 -	1.076.177,93 +
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	370202	12.969,49 -	1.063.208,44 +
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	361202	96.064,21 -	967.144,23 +
17/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	734889	29.375,31 -	937.768,92 +
17/12/2025	CREDITO FORNECEDORES BRB	061225	350,60 +	938.119,52 +
17/12/2025	CREDITO FORNECEDORES BRB	612251	4.890,16 +	943.009,68 +
17/12/2025	DEBITO GDF	007922	2.577.694,19 -	1.634.684,51 -
17/12/2025	DEBITO GDF	007923	3.585.090,77 -	5.219.775,28 -
17/12/2025	DEBITO GDF	007925	2.145.939,06 -	7.365.714,34 -
17/12/2025	DEBITO GDF	007926	3.141.521,43 -	10.507.235,77 -
17/12/2025	DEBITO GDF	007928	4.952.981,25 -	15.460.217,02 -
17/12/2025	DEBITO GDF	007929	1.636.219,11 -	17.096.436,13 -
17/12/2025	DEBITO GDF	007930	474.567,61 -	17.571.003,74 -
17/12/2025	DEBITO GDF	007931	169.652,41 -	17.740.656,15 -
17/12/2025	DEBITO GDF	007934	176.124,40 -	17.916.780,55 -
17/12/2025	DEBITO GDF	007936	109.888,42 -	18.026.668,97 -
17/12/2025	DEBITO GDF	007937	569.959,70 -	18.596.628,67 -
17/12/2025	DEBITO GDF	007944	170.249,01 -	18.766.877,68 -
17/12/2025	DEBITO GDF	007947	280.481,80 -	19.047.359,48 -
17/12/2025	DEBITO GDF	007948	159.045,50 -	19.206.404,98 -
17/12/2025	DEBITO GDF	007949	83.218,30 -	19.289.623,28 -
17/12/2025	DEBITO GDF	007950	129.465,84 -	19.419.089,12 -
17/12/2025	DEBITO GDF	007951	150.083,41 -	19.569.172,53 -
17/12/2025	DEBITO GDF	007952	131.336,49 -	19.700.509,02 -
17/12/2025	DEBITO GDF	007953	2.328.841,96 -	22.029.350,98 -
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007935	140.001,69 -	22.169.352,67 -
17/12/2025	CREDITO ARRECADACAO	000000	45,02 +	22.169.307,65 -
17/12/2025	RESGATE FUNDOS	002511	23.461.198,81 +	1.291.891,16 +
18/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525212	50,00 +	1.291.941,16 +
18/12/2025	CRED TED PG STR CC	673545	12.081,55 +	1.304.022,71 +
18/12/2025	DEBITO GDF	007958	110.275,00 -	1.193.747,71 +
18/12/2025	DEBITO GDF	007960	2.307,52 -	1.191.440,19 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	092383	100,00 +	1.191.540,19 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	092678	77.427,84 +	1.268.968,03 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	092832	2.314.775,75 +	3.583.743,78 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	092878	195.546,79 +	3.779.290,57 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	092887	157.477,02 +	3.936.767,59 +
18/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007964	48.902,00 -	3.887.865,59 +
18/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007965	398.264,68 -	3.489.600,91 +
18/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002027	2.197.709,75 -	1.291.891,16 +
19/12/2025	CRED TED PG STR CC	144845	11.671,34 +	1.303.562,50 +
19/12/2025	CRED TED PG STR CC	211232	2.884,00 +	1.306.446,50 +
19/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	625625	2.056,20 -	1.304.390,30 +
19/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	626080	7.142,47 -	1.297.247,83 +
19/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	626547	23.217,53 -	1.274.030,30 +
19/12/2025	PAGAMENTO DARF PRETO	628641	36.787,89 -	1.237.242,41 +
19/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	636787	3.389,64 -	1.233.852,77 +
19/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	642496	996.463,38 -	237.389,39 +
19/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	756439	178.193,63 -	59.195,76 +
19/12/2025	DEBITO GDF	007970	377.579,69 -	318.383,93 -
19/12/2025	DEBITO GDF	007972	396.021,95 -	714.405,88 -
19/12/2025	DEBITO GDF	007973	290.923,56 -	1.005.329,44 -
19/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007974	18.164,69 -	1.023.494,13 -
19/12/2025	RESGATE FUNDOS	002715	2.315.385,29 +	1.291.891,16 +
20/12/2025	DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	000803	50,00 +	1.291.941,16 +
22/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	396949	20.934,98 +	1.312.876,14 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
22/12/2025	CREDITO PIX	000000	45,02 +	1.312.921,16 +
22/12/2025	CREDITO PIX	000000	45,02 +	1.312.966,18 +
22/12/2025	DEBITO PIX	000000	221,91 -	1.312.744,27 +
22/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	803765	2.438,44 -	1.310.305,83 +
22/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	804147	28.303,80 -	1.282.002,03 +
22/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	804876	6.430,28 -	1.275.571,75 +
22/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	805795	24.384,39 -	1.251.187,36 +
22/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	806561	4.808,22 -	1.246.379,14 +
22/12/2025	DEBITO PIX	000000	229,90 -	1.246.149,24 +
22/12/2025	DEBITO PIX	000000	289,33 -	1.245.859,91 +
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093774	1.685.983,74 +	2.931.843,65 +
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093791	2.127.309,49 +	5.059.153,14 +
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093792	5.930.670,96 +	10.989.824,10 +
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093793	4.031.998,35 +	15.021.822,45 +
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093794	1.008.353,23 +	16.030.175,68 +
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093958	6.301.072,11 +	22.331.247,79 +
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093972	1.589.434,92 +	23.930.682,71 +
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093985	2.118.175,21 +	26.048.857,92 +
22/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008026	398.098,30 -	25.650.759,62 +
22/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002184	24.358.868,46 -	1.291.891,16 +
23/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	348069	295,02 -	1.291.596,14 +
23/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	350946	125,40 -	1.291.470,74 +
23/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	354034	229,46 -	1.291.241,28 +
23/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355256	125,40 -	1.291.115,88 +
23/12/2025	DEBITO GDF	008056	22.955,80 -	1.268.160,08 +
23/12/2025	DEBITO GDF	008058	137.752,76 -	1.130.407,32 +
23/12/2025	DEBITO GDF	008059	66.930,00 -	1.063.477,32 +
23/12/2025	DEBITO GDF	008060	92.120,02 -	971.357,30 +
23/12/2025	DEBITO GDF	008061	98.305,67 -	873.051,63 +
23/12/2025	DEBITO GDF	008063	1.822,24 -	871.229,39 +
23/12/2025	DEBITO GDF	008064	65.074,35 -	806.155,04 +
23/12/2025	DEBITO GDF	008065	177.777,63 -	628.377,41 +
23/12/2025	DEBITO GDF	008066	182.329,94 -	446.047,47 +
23/12/2025	DEBITO GDF	008067	418.295,02 -	27.752,45 +
23/12/2025	DEBITO GDF	008073	474.587,02 -	446.834,57 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008075	524.396,69 -	971.231,26 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008076	158.698,67 -	1.129.929,93 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008077	203.034,73 -	1.332.964,66 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008078	172.952,74 -	1.505.917,40 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008079	348.507,00 -	1.854.424,40 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008080	112.112,00 -	1.966.536,40 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008081	937.339,51 -	2.903.875,91 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008086	204.786,15 -	3.108.662,06 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008087	126.478,21 -	3.235.140,27 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008089	2.727,57 -	3.237.867,84 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008090	670.842,13 -	3.908.709,97 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008091	46.263,12 -	3.954.973,09 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008092	5.787,72 -	3.960.760,81 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008094	67.528,03 -	4.028.288,84 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008095	361.324,23 -	4.389.613,07 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008097	163.830,71 -	4.553.443,78 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008098	306.165,58 -	4.859.609,36 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008100	165.588,50 -	5.025.197,86 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008101	129.819,50 -	5.155.017,36 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008103	383.043,40 -	5.538.060,76 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008104	207.956,14 -	5.746.016,90 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
23/12/2025	DEBITO GDF	008105	870.641,72 -	6.616.658,62 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008106	145.871,25 -	6.762.529,87 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008107	118.331,49 -	6.880.861,36 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008108	681.290,97 -	7.562.152,33 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008109	187.368,26 -	7.749.520,59 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008110	128.897,94 -	7.878.418,53 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008111	179.534,22 -	8.057.952,75 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008112	123.062,14 -	8.181.014,89 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008113	50.823,36 -	8.231.838,25 -
23/12/2025	DEBITO GDF	008114	323.246,58 -	8.555.084,83 -
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094185	18.041,33 +	8.537.043,50 -
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094186	14.963,30 +	8.522.080,20 -
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094275	374.484,27 +	8.147.595,93 -
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094313	7.305.995,09 +	841.600,84 -
23/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008055	4.875,75 -	846.476,59 -
23/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008057	30.127,35 -	876.603,94 -
23/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008069	285.063,34 -	1.161.667,28 -
23/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008070	37.600,00 -	1.199.267,28 -
23/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008072	143.071,43 -	1.342.338,71 -
23/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008074	2.405.266,73 -	3.747.605,44 -
23/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008082	10.450,00 -	3.758.055,44 -
23/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008093	88.196,18 -	3.846.251,62 -
23/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008099	31.409,50 -	3.877.661,12 -
23/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008102	17.000,00 -	3.894.661,12 -
23/12/2025	RESGATE FUNDOS	002708	5.186.552,28 +	1.291.891,16 +
24/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	631292	692,13 -	1.291.199,03 +
24/12/2025	DEBITO GDF	008115	1.023.761,92 -	267.437,11 +
24/12/2025	DEBITO GDF	008116	4.004,74 -	263.432,37 +
24/12/2025	DEBITO GDF	008117	66.632,37 -	196.800,00 +
24/12/2025	DEBITO GDF	008120	117.708,04 -	79.091,96 +
24/12/2025	DEBITO GDF	008123	229.147,38 -	150.055,42 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008124	57.330,00 -	207.385,42 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008125	66.990,00 -	274.375,42 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008127	85.000,00 -	359.375,42 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008128	166.872,56 -	526.247,98 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008129	519.012,16 -	1.045.260,14 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008130	529.516,91 -	1.574.777,05 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008131	432.264,33 -	2.007.041,38 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008135	96.967,50 -	2.104.008,88 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008136	13.818,32 -	2.117.827,20 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008137	2.309.237,39 -	4.427.064,59 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008138	229.794,95 -	4.656.859,54 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008139	98.452,97 -	4.755.312,51 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008141	1.995.795,04 -	6.751.107,55 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008144	330.267,47 -	7.081.375,02 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008146	3.594,38 -	7.084.969,40 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008147	2.229.497,71 -	9.314.467,11 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008154	120.993,88 -	9.435.460,99 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008155	958.663,83 -	10.394.124,82 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008156	17.932,08 -	10.412.056,90 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008157	19.106,22 -	10.431.163,12 -
24/12/2025	DEBITO GDF	008158	113.092,63 -	10.544.255,75 -
24/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008133	1.782,00 -	10.546.037,75 -
24/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008134	49.586,20 -	10.595.623,95 -
24/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008148	190.871,86 -	10.786.495,81 -
24/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008126	99.241,67 -	10.885.737,48 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
24/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008132	2.557.755,84 -	13.443.493,32 -
24/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008118	83.665,83 -	13.527.159,15 -
24/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008119	74.514,11 -	13.601.673,26 -
24/12/2025	RESG BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000394	20.649.971,68 +	7.048.298,42 +
26/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	354834	125,40 -	7.048.173,02 +
26/12/2025	DEBITO GDF	008159	56.434,20 -	6.991.738,82 +
26/12/2025	DEBITO GDF	008160	82.670,54 -	6.909.068,28 +
26/12/2025	DEBITO GDF	008161	636.417,53 -	6.272.650,75 +
26/12/2025	DEBITO GDF	008162	42.032,05 -	6.230.618,70 +
26/12/2025	DEBITO GDF	008164	45.329,12 -	6.185.289,58 +
26/12/2025	DEBITO GDF	008165	154.088,40 -	6.031.201,18 +
26/12/2025	DEBITO GDF	008167	90.536,23 -	5.940.664,95 +
26/12/2025	DEBITO GDF	008168	924.018,81 -	5.016.646,14 +
26/12/2025	DEBITO GDF	008173	19.597,25 -	4.997.048,89 +
26/12/2025	DEBITO GDF	008174	15.080,81 -	4.981.968,08 +
26/12/2025	DEBITO GDF	008186	170.164,41 -	4.811.803,67 +
26/12/2025	DEBITO GDF	008187	391.702,87 -	4.420.100,80 +
26/12/2025	DEBITO GDF	008188	66.686,15 -	4.353.414,65 +
26/12/2025	DEBITO GDF	008191	278.096,82 -	4.075.317,83 +
26/12/2025	DEBITO GDF	008192	15.249,02 -	4.060.068,81 +
26/12/2025	DEBITO GDF	008193	353,19 -	4.059.715,62 +
26/12/2025	DEBITO GDF	008194	19.733,63 -	4.039.981,99 +
26/12/2025	DEBITO GDF	008195	457,06 -	4.039.524,93 +
26/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095015	40.512,64 +	4.080.037,57 +
26/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094887	753.027,71 +	4.833.065,28 +
26/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095049	3.452.690,22 +	8.285.755,50 +
26/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008163	28.941,64 -	8.256.813,86 +
26/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008170	6.106,38 -	8.250.707,48 +
26/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008172	44.240,74 -	8.206.466,74 +
26/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008179	14.925,90 -	8.191.540,84 +
26/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008180	7.000,00 -	8.184.540,84 +
26/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008182	3.576,32 -	8.180.964,52 +
26/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008166	3.675,56 -	8.177.288,96 +
26/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008169	33.431,10 -	8.143.857,86 +
29/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525214	101.003,20 +	8.244.861,06 +
29/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525214	101.003,21 +	8.345.864,27 +
29/12/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	474091	21.041,70 -	8.324.822,57 +
29/12/2025	DEBITO GDF	008199	54.629,81 -	8.270.192,76 +
29/12/2025	DEBITO GDF	008200	100.681,39 -	8.169.511,37 +
29/12/2025	DEBITO GDF	008201	1.530,88 -	8.167.980,49 +
29/12/2025	DEBITO GDF	008202	209.681,01 -	7.958.299,48 +
29/12/2025	DEBITO GDF	008203	922,00 -	7.957.377,48 +
29/12/2025	DEBITO GDF	008204	11.187,77 -	7.946.189,71 +
29/12/2025	DEBITO GDF	008207	119.148,89 -	7.827.040,82 +
29/12/2025	DEBITO GDF	008208	38.124,73 -	7.788.916,09 +
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095398	1.267.161,89 +	9.056.077,98 +
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095399	1.278.778,71 +	10.334.856,69 +
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095548	6.049.140,93 +	16.383.997,62 +
30/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	338435	11.847,43 +	16.395.845,05 +
30/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	250480	7.747,57 -	16.388.097,48 +
30/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525206	269,31 +	16.388.366,79 +
30/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	4.300,00 -	16.384.066,79 +
30/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	507302	103,03 -	16.383.963,76 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008234	78.360,81 -	16.305.602,95 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008235	25.226,11 -	16.280.376,84 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008236	1.814,96 -	16.278.561,88 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
30/12/2025	DEBITO GDF	008238	495.456,03 -	15.783.105,85 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008244	587,90 -	15.782.517,95 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008245	158.106,51 -	15.624.411,44 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008246	238.793,23 -	15.385.618,21 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008247	179.756,50 -	15.205.861,71 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008248	52.230,92 -	15.153.630,79 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008249	23.920,00 -	15.129.710,79 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008250	288.185,97 -	14.841.524,82 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008252	93.076,01 -	14.748.448,81 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008253	68.538,46 -	14.679.910,35 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008255	3.445,34 -	14.676.465,01 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008260	412.001,60 -	14.264.463,41 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008262	56.835,00 -	14.207.628,41 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008263	63.682,69 -	14.143.945,72 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008265	100.289,08 -	14.043.656,64 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008266	69.398,29 -	13.974.258,35 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008270	19.125,60 -	13.955.132,75 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008271	25.345,00 -	13.929.787,75 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008272	125.870,71 -	13.803.917,04 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008274	104.751,04 -	13.699.166,00 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008275	1.159.627,42 -	12.539.538,58 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008276	27.876,50 -	12.511.662,08 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008279	2.269.081,23 -	10.242.580,85 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008280	184.770,95 -	10.057.809,90 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008281	133.032,17 -	9.924.777,73 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008283	302.052,46 -	9.622.725,27 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008284	2.079,11 -	9.620.646,16 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008288	261.799,77 -	9.358.846,39 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008291	49.507,60 -	9.309.338,79 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008293	1.146,67 -	9.308.192,12 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008294	24.058,13 -	9.284.133,99 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008295	388.827,74 -	8.895.306,25 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008296	391.452,47 -	8.503.853,78 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008297	213.637,22 -	8.290.216,56 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008298	145.463,70 -	8.144.752,86 +
30/12/2025	DEBITO GDF	008299	146.443,50 -	7.998.309,36 +
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095778	307,74 +	7.998.617,10 +
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095802	45.082,18 +	8.043.699,28 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008281	21.081,00 -	8.022.618,28 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008267	2.985,18 -	8.019.633,10 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008268	8.432,40 -	8.011.200,70 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008269	8.000,00 -	8.003.200,70 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008273	55.571,20 -	7.947.629,50 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008277	3.675,56 -	7.943.953,94 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008278	59.488,00 -	7.884.465,94 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008285	8.432,40 -	7.876.033,54 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008286	5.970,36 -	7.870.063,18 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008292	36.050,00 -	7.834.013,18 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008264	2.000,00 -	7.832.013,18 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008254	0,03 -	7.832.013,15 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008259	4.216,20 -	7.827.796,95 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008237	45.082,18 -	7.782.714,77 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008251	9.017,86 -	7.773.696,91 +

CLIENTE																	
SCA ORGANIZADORA DA BOMBA CAPITAL																	
Ag. Conta n°		Data Encerra		Extrato		Mês de referência		Saldo Bruto Anterior									
100-8000452		01/01/2025		12/2024		DEZEMBRO 2024		580.370,18									
Fundos/Aplic.																	
		Saldo Bruto Anterior		Movimentos do mês				Saldo Bruto Atual		Tributação		Previdência					
		Cotas		Evento-Data		Cotas		Cotas		IR		-Bruto do mês					
14	100	580.370,18	412204,18166	REDO	2/12/2024	580.781,48	412204,18166			31,36	661,34		409,32				
	366			APLI	1/12/2024	2.343.564,69	356342,96512						33,59				
	367			REDO	1/12/2024	113.937,36	48849,36314			30	35,34		33,59				
	367			REDO	4/12/2024	936.814,33	451451,39664			14,40	376,11		610,12				
	367			REDO	5/12/2024	1.551.739,22	3131302,20518			74,95	1.927,19		1.292,48				
	388			APLI	3/12/2024	2.465.611,04	174942,64425										
	389			REDO	5/12/2024	503.389,15	427773,63042			5,98	412,19		443,02				
	388			REDO	6/12/2024	1.828.314,73	1291143,68444			116,76	8.075,61		2.594,51				
	389			REDA	11/12/2024	82.836,42	39124,22738			5,62	68,28		91,13				
	389			APLI	9/12/2024	1.516.926,82	101441,70664										
	389			REDO	21/12/2024	51.030,81	49219,49809			1,30	52,06		57,84				
	389			REDO	15/12/2024	1.464.726,12	1016132,07954			144,42	2.042,25		2.674,14				
	399			APLI	20/12/2024	8.023.840,41	5662301,35200										
	300			REDO	15/12/2024	8.032.615,06	5662301,45200			347,11	7.331,96		8.574,45				
	391			APLI	23/12/2024	5.427.962,60	2425829,03443										
	391			REDO	15/12/2024	1.989.409,25	140741,03646			13,67	704,79		785,36				
	391			REDO	17/12/2024	1.400.985,71	1018571,86794			62,77	1.342,08		1.044,09				
	391			APLI	16/12/2024	23.783.238,52	16818588,34480										
	391			REDO	17/12/2024	23.033.821,45	15578466,66108			81,58	4.701,93		9.364,50				
	391			REDO	19/12/2024	1.783.848,26	1249209,24331			45,90	1.093,26		2.082,42				
	391			APLI	18/12/2024	2.197.709,75	1552985,46510										
	391			REDO	19/12/2024	523.954,05	300282,13999			1,39	308,24		217,22				
	391			REDO	21/12/2024	1.646.276,47	1151316,12811			72,58	1.574,95		1.891,57				
	391			APLI	22/12/2024	24.358.898,46	17197949,57867										
	391			REDO	23/12/2024	3.543.083,38	2500567,33233										
	391			REDO	24/12/2024	20.565.038,54	14578592,09396										
		580.370,18	412204,18166	TOT				148.161,28	118529,53241	231,20	14.835,62		10.502,69				
				**RESUMO DO CLIENTE -> SALDO BRUTO ATUAL**		148.161,28	-TRIBUTAÇÃO DE IR**	1.244,33	-IOP TOTAL*****	49.774,68	-RENDIMENTO BRUTO MEN**		51.384,77 *				
							-IR PREVISÃO*****	19,66	-IOP PREVISÃO**	203,92	-SALDO LIQUIDO*****		167.937,10 *				
-----BENEFICÍO DOS FUNDOS-----																	
FUNDOS 14		SALDO PRIME FACIL FIRM CO AUTO		COTA 24		27460920000118		COTA 400000000		COTA ATUAL		1,41882673		RENTABILIDADE		0,77 %	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE: <b>NOVACAP</b>		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
<b>DEZEMBRO</b>		<b>2025</b>	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
<b>BANCO DE BRASÍLIA</b>		<b>206</b>	<b>836.178-6</b>
SALDOS EM : 31/12/2025		05. VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
111110301 - PESSOAL		4.376.206,31	4.789.978,81
DATA			
<b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>			
<b>DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>			
13/12/2021	Diferença INSS Of. 917/2021		427.119,10
30/09/2025	Aplicação		401.653,58
18/12/2025	Debito PIX		20.591,80
30/12/2025	Débito pagamento		3.971,53
30/12/2025	Diferença OB 8306		882,19
			20,00
<b>DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS</b>			
28/11/2025	OB 07477	124,00	124,00
<b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>			
<b>CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>			
31/10/2025	Rendimentos		13.346,80
30/11/2025	Rendimentos		3.560,57
31/12/2025	Rendimentos		712,13
			9.074,10
<b>CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO</b>			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
Saldo transferir folha		4.376.330,31	4.376.206,31
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		08/01/2026	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		08/01/2026	
		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.835.178-6
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			576.026,23 +
01/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	1.290,26 -	574.735,97 +
01/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523146	500,00 -	574.235,97 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	737,28 -	573.498,69 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	6.695,12 -	566.803,57 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	7.188,31 -	559.615,26 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	477,54 -	559.137,72 +
01/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523295	1.290,26 -	557.847,46 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	477,55 -	557.369,91 +
01/12/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	155328	827,85 -	556.542,06 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.290,26 -	555.251,80 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	2.738,58 -	552.513,22 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	835,37 -	551.677,85 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	6.695,12 -	544.982,73 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	2.739,40 -	542.243,33 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.474,55 -	540.768,78 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	975,00 -	539.793,78 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	2.236,40 -	537.557,38 +
01/12/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	158559	680,16 -	536.877,22 +
01/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	159779	906,30 -	535.970,92 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	2.738,58 -	533.232,34 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	4.103,21 -	529.129,13 +
01/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523104	477,55 -	528.651,58 +
01/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523295	1.290,26 -	527.361,32 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	477,54 -	526.883,78 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	477,54 -	526.406,24 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	325,00 -	526.081,24 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	27.196,40 -	498.884,84 +
01/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523084	300,00 -	498.584,84 +

01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	7.188,30 -	491.396,54 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	477,54 -	490.919,00 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	737,28 -	490.181,72 +
01/12/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	171725	1.255,17 -	488.926,55 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	260,00 -	488.666,55 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	629,75 -	488.036,80 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	338,84 -	487.697,96 +
01/12/2025	RESGATE FUNDOS	002752	88.328,27 +	576.026,23 +
02/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	390,00 -	575.636,23 +
02/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.472,17 -	574.164,06 +
02/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	987,98 -	573.176,08 +
02/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	2.752,60 -	570.423,48 +
02/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	3.100,34 -	567.323,14 +
02/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	2.361,85 -	564.961,29 +
02/12/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	087074	857,33 -	564.103,96 +
02/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	1.482,68 -	562.621,28 +
02/12/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	087404	423,48 -	562.197,80 +
02/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	6.490,58 -	555.707,22 +
02/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	273,79 -	555.433,43 +
02/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088169	352.656,33 +	908.089,76 +
02/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002316	332.063,53 -	576.026,23 +
03/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	1.701.254,13 -	1.125.227,90 -
03/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	337202	476,91 -	1.125.704,81 -
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	089047	38.655,06 +	1.087.049,75 -
03/12/2025	RESGATE FUNDOS	002059	1.663.075,98 +	576.026,23 +
04/12/2025	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	444572	882,19 +	576.908,42 +
04/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523174	318,78 -	576.589,64 +
04/12/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523058	759,00 -	575.830,64 +
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.277,00 -	573.553,64 +
04/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	7.896,63 -	565.657,01 +
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	455,40 -	565.201,61 +
04/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523212	1.232,61 -	563.969,00 +
04/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523110	4.326,30 -	559.642,70 +
04/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	2.316,15 -	557.326,55 +
04/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523104	265,95 -	557.060,60 +
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	882,19 -	556.178,41 +
04/12/2025	RESGATE FUNDOS	002077	19.847,82 +	576.026,23 +
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	346202	17.925,05 -	558.101,18 +
05/12/2025	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	893114	882,19 +	558.983,37 +
05/12/2025	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	367003	882,19 +	559.865,56 +

05/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	0,02 -	559.865,54 +
05/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.498,69 -	557.366,85 +
05/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.445,31 -	555.921,54 +
05/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	8.851,05 -	547.070,49 +
05/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	882,19 -	546.188,30 +
05/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523026	1.379,50 -	544.808,80 +
05/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	882,19 -	543.926,61 +
05/12/2025	RESGATE FUNDOS	003546	32.099,62 +	576.026,23 +
08/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	835,37 -	575.190,86 +
08/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.472,17 -	573.718,69 +
08/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	465,02 -	573.253,67 +
08/12/2025	RESGATE FUNDOS	002606	2.772,56 +	576.026,23 +
17/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	092196	11.708.533,49 +	12.284.559,72 +
17/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002104	11.708.533,49 -	576.026,23 +
18/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	671756	35.095,54 -	540.930,69 +
18/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	671906	9.375.993,48 -	8.835.062,79 -
18/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	672409	1.093,95 -	8.836.156,74 -
18/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	12.068,40 -	8.848.225,14 -
18/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.415.861,24 -	10.264.086,38 -
18/12/2025	DEBITO PIX	000000	3.971,53 -	10.268.057,91 -
18/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	673766	254.004,02 -	10.522.061,93 -
18/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	673947	169.336,01 -	10.691.397,94 -
18/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000001	4.922.464,29 -	15.613.862,23 -
18/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000001	37.473,89 -	15.651.336,12 -
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	092382	15.364.558,05 +	286.778,07 -
18/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	75.161,26 -	361.939,33 -
18/12/2025	RESGATE FUNDOS	002342	937.965,56 +	576.026,23 +
19/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	086485	248.204,11 -	327.822,12 +
19/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	086735	34.294,17 -	293.527,95 +
19/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	087934	165.469,41 -	128.058,54 +
19/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	088553	6.131.113,70 -	6.003.055,16 -
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	16.689,07 -	6.019.754,23 -
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	32.836,11 -	6.052.590,34 -
19/12/2025	RESGATE FUNDOS	002716	6.628.616,57 +	576.026,23 +
22/12/2025	DEPOSITO DINHEIRO CAIXA AGENCI	000206	14,14 +	576.040,37 +
22/12/2025	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	196479	882,19 +	576.922,56 +
22/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523110	2.163,15 -	574.759,41 +
22/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	882,19 -	573.877,22 +
22/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	794099	1.491,60 -	572.385,62 +
22/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	869,74 -	571.515,88 +

22/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	729,20 -	570.786,68 +
22/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523212	163,70 -	570.622,98 +
22/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523212	616,31 -	570.006,67 +
22/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	672,07 -	569.334,60 +
22/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	245,69 -	569.088,91 +
22/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	245,34 -	568.843,57 +
22/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	882,19 -	567.961,38 +
22/12/2025	RESGATE FUNDOS	002968	8.064,85 +	576.026,23 +
23/12/2025	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	741985	882,19 +	576.908,42 +
22/12/2025	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	000230	882,19 +	577.790,61 +
23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	383202	2.686,86 -	575.103,75 +
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	882,19 -	574.221,56 +
23/12/2025	RESGATE FUNDOS	002709	1.804,67 +	576.026,23 +
24/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	22.348,58 -	553.677,65 +
24/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	9.001,42 -	544.676,23 +
24/12/2025	RESG BRB BRASILIA FIRC CP AUT	000063	4.134.472,99 +	4.679.149,22 +
29/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	882,19 -	4.678.267,03 +
29/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	882,19 -	4.677.384,84 +
29/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000001	14.213.994,35 -	9.536.609,51 -
29/12/2025	DEBITO PENSAO ALIMENTICIA	000001	108.171,85 -	9.644.781,36 -
29/12/2025	DEB PAGTO COMPLEMENTAR	000001	1.523.425,13 -	11.168.206,49 -
29/12/2025	DEB PAGTO COMPLEMENTAR	000001	59.492,76 -	11.227.699,25 -
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095162	16.479.590,45 +	5.251.891,20 +
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095163	1.529.262,62 +	6.781.153,82 +
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095164	77.964,86 +	6.859.118,68 +
29/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	207.727,17 -	6.651.391,51 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	47.457,90 -	6.603.933,61 +
30/12/2025	DEBITO PIX	000000	2.000,00 -	6.601.933,61 +
30/12/2025	DEBITO PIX	000000	829,97 -	6.601.103,64 +
30/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.379,61 -	6.599.724,03 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	987,88 -	6.598.736,15 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	455,40 -	6.598.280,75 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	1.722.036,68 -	4.876.244,07 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	1.482,68 -	4.874.761,39 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	16.952,31 -	4.857.809,08 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523174	318,78 -	4.857.490,30 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	11.284,07 -	4.846.206,23 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523058	759,00 -	4.845.447,23 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	7.896,63 -	4.837.550,60 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523164	507,30 -	4.837.043,30 +

30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	185.687,25	-	4.651.356,05	+
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.472,17	-	4.649.883,88	+
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523208	311,91	-	4.649.571,97	+
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	882,19	-	4.648.689,78	+
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.277,00	-	4.646.412,78	+
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523110	4.326,30	-	4.642.086,48	+
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523104	265,95	-	4.641.820,53	+
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523212	1.232,61	-	4.640.587,92	+
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	622,52	-	4.639.965,40	+
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.182,33	-	4.638.783,07	+
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	1.932,04	-	4.636.851,03	+
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	2.316,15	-	4.634.534,88	+
30/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.008,11	-	4.633.526,77	+
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	750,00	-	4.632.776,77	+
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.468,92	-	4.630.307,85	+
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.236,40	-	4.628.071,45	+
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	2.381,85	-	4.625.689,60	+
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523125	9.212,67	-	4.616.476,93	+
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	57.082,61	-	4.559.394,32	+
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523212	1.250,86	-	4.558.143,46	+

### Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

\*\*\*EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE\*\*\*  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

Cliente													
CIE TRANSACCIONADA DA NOVA CAPITAL													
Ag. Conta n°		Data Abertura		Emissão		Data de referência		Saldo Bruto Anterior					
308 4351785		01/01/2025		12/2025		06/09/2025		1.416.513,37					
Fundos/Aplic.	%	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês				Saldo Bruto Atual		Tributação		Resíduo Bruto no mês	
		Total	Operações Data	Total	Total	Total	Total	IR	IOF				
14	55	803,46	357,39885										
58				RBCO	17/12/2025	503,68	357,39885			2,07	,00	,22	
60		245.908,32	174688,08222	RBCO	17/12/2025	87.862,40	42350,47413			1,78	54,78	33,76	
62				RBCO	2/12/2025	198.333,78	112262,57408			4,56	177,78	171,92	
64		1.228.161,85	872252,56688	RBCO	2/12/2025	1.029.437,35	872059,24666			31,38	1.298,83	1.240,76	
66				AFLI	17/12/2025	320.042,50	320540,12500						
68				RBCO	31/12/2025	216.856,43	180430,73156			,99	101,61	109,74	
70				RBCO	4/12/2025	10.241,15	14086,33253			,22	13,11	16,10	
72				RBCO	16/12/2025	12.139,71	22780,54007			,81	32,28	35,87	
74				RBCO	8/12/2025	2.778,07	1407,19188			,18	7,58	9,15	
76				RBCO	18/12/2025	601,68	428,18160			,33	1,28	2,66	
78				AFLI	17/12/2025	11.708.533,49	6278916,41066						
80				RBCO	18/12/2025	937.688,94	442540,38040			3,11	331,42	348,23	
82				RBCO	18/12/2025	6.051.521,27	4882323,39968			24,05	8.691,25	8.346,35	
84				RBCO	22/12/2025	8.375,14	5598,44555			,27	7,93	9,19	
86				RBCO	22/12/2025	1.840,98	2278,52223			,12	2,20	2,79	
88				RBCO	16/12/2025	4.341.029,29	2821431,83271			439,93	6.333,27	6.032,27	
		1.416.513,37	1047269,12294							785,02	10.675,09	11.199,45	
		**RESÍDUO DO CLIENTE -> SALDO BRUTO ATUAL:				-TRIBUTAÇÃO DE IR:		848,02	-IOF TOTAL.....		12.875,92	-RESÍDUO BRUTO MÊS:	
						-IR PREVISIVO.....			-IOF PREVISIVO:			-SALDO LÍQUIDO.....	
-RESIDUALIDADE DOS FUNDOS-													
FUNDO: 14 DAS BRUNN FACIL FIRE CR AUTO				CNPJ: 07404920000114				COTA ANTERIOR: 1,407365692		COTA ATUAL: 1,418816725		RENTABILIZADO: 8,77 %	



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2025	
03. BANCO		APLICAÇÃO	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		205	009.106-8
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2025		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111112201 - CONVÊNIO TRF DA 1ª REGIÃO		2.043.731,92	1.775.684,77
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			268.047,15
31/12/2025 Rendimentos			268.047,15
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		2.043.731,92	2.043.731,92
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		06/03/2026	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		06/03/2026	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPIT  
C/C: 206.009106-8  
PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 01/12/2025	SALDO EM 31/12/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1 100,00% CDI	21/01/2025 12/01/2027	1.621.981,06	1.821.163,87	1.842.365,03	21.201,16	220.383,97		
2 100,00% CDI	12/11/2025 03/11/2027	197.737,49	199.049,64	201.366,89	2.317,25	3.629,40		
TOTAL			2.020.213,51	2.043.731,92	23.518,41	224.013,37	0,00 0,00	0,00 0,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO  
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA



## Razão

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111112201 CDB  
**Conta Corrente** 07000206009.106-8  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2025	190201	19201	2025AB00001	560423	1.775.684,77 D	1.775.684,77 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 24.713.033,03 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2025	190201	19201	2025OB07488	701984	261,21 C	24.712.771,82 D
01/12/2025	130101	00001	2025OB87930	701985	2.359.705,01 D	27.072.476,83 D
01/12/2025	190201	19201	2025OB07491	701984	2.376,00 C	27.070.100,83 D
01/12/2025	190201	19201	2025OB07495	701984	452.497,08 C	26.617.603,75 D
01/12/2025	190201	19201	2025OB07497	701984	703.446,19 C	25.914.157,56 D
01/12/2025	190201	19201	2025OB07498	701984	427.298,33 C	25.486.859,23 D
01/12/2025	190201	19201	2025OB07499	701984	452.805,97 C	25.034.053,26 D
01/12/2025	190201	19201	2025OB07518	701984	115.059,90 C	24.918.993,36 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07494	701984	566.182,80 C	24.352.810,56 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07496	701984	55.304,30 C	24.297.506,26 D
02/12/2025	190201	19201	2025GR01968	541495	277.772,45 D	24.575.278,71 D
02/12/2025	190201	19201	2025GR01969	546495	277.772,45 C	24.297.506,26 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07500	701984	125,40 C	24.297.380,86 D
02/12/2025	190201	19201	2025GR01970	541495	277.772,45 D	24.575.153,31 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07501	701984	14.795,09 C	24.560.358,22 D
02/12/2025	190201	19201	2025GR01971	546495	277.772,45 C	24.282.585,77 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07502	701981	107.716,27 C	24.174.869,50 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07503	701984	125,40 C	24.174.744,10 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07504	701984	125,40 C	24.174.618,70 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07510	701984	897.767,51 C	23.276.851,19 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07513	701984	324.594,92 C	22.952.256,27 D
02/12/2025	130101	00001	2025OB88228	701985	984.265,74 D	23.936.522,01 D
02/12/2025	190201	19201	2025OB07528	701984	1.038.710,32 C	22.897.811,69 D
03/12/2025	190201	19201	2025OB07526	701984	45.732,38 C	22.852.079,31 D
03/12/2025	190201	19201	2025OB07527	701984	10.161,72 C	22.841.917,59 D
03/12/2025	190201	19201	2025OC00162	706984	42.395,50 D	22.884.313,09 D
03/12/2025	190201	19201	2025OB07529	701984	42.395,50 C	22.841.917,59 D
03/12/2025	190201	19201	2025OC00163	706984	45.982,25 D	22.887.899,84 D
03/12/2025	190201	19201	2025OB07530	701984	45.982,25 C	22.841.917,59 D
03/12/2025	190201	19201	2025OB07531	701981	4.182,52 C	22.837.735,07 D
03/12/2025	190201	19201	2025GR01974	541495	7.220,35 D	22.844.955,42 D
03/12/2025	190201	19201	2025OB07532	701984	734.721,37 C	22.110.234,05 D
03/12/2025	190201	19201	2025OB07533	701984	7.515,76 C	22.102.718,29 D
03/12/2025	190201	19201	2025GR01975	546495	7.220,35 C	22.095.497,94 D
03/12/2025	190201	19201	2025OB07534	701984	16.040,00 C	22.079.457,94 D
03/12/2025	190201	19201	2025GR01976	541495	11.438,75 D	22.090.896,69 D
03/12/2025	190201	19201	2025GR01977	546495	11.438,75 C	22.079.457,94 D
03/12/2025	190201	19201	2025GR01978	541495	4.156,51 D	22.083.614,45 D
03/12/2025	190201	19201	2025GR01979	546495	4.156,51 C	22.079.457,94 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB89046	701985	3.562.666,77 D	25.642.124,71 D
03/12/2025	190201	19201	2025OB07535	701984	150.340,71 C	25.491.784,00 D
03/12/2025	190201	19201	2025OB07536	701994	207,01 C	25.491.576,99 D
03/12/2025	190201	19201	2025OB07543	701994	160,00 C	25.491.416,99 D
04/12/2025	190201	19201	2025GR01980	541495	11.725,00 D	25.503.141,99 D
04/12/2025	190201	19201	2025GR01981	555453	168,59 C	25.502.973,40 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 25.502.973,40 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
04/12/2025	190201	19201	2025GR01981	541495	168,59 D	25.503.141,99 D
04/12/2025	190201	19201	2025GR01982	541495	168,59 D	25.503.310,58 D
04/12/2025	190201	19201	2025GR01982	555453	168,59 C	25.503.141,99 D
04/12/2025	190201	19201	2025GR01983	541495	168,59 D	25.503.310,58 D
04/12/2025	190201	19201	2025GR01983	555453	168,59 C	25.503.141,99 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07545	701984	2.298,28 C	25.500.843,71 D
04/12/2025	190201	19201	2025NL13747	800892	168,59 D	25.501.012,30 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07546	701984	34.044,24 C	25.466.968,06 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07547	701984	5.004,61 C	25.461.963,45 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07548	701984	508.142,54 C	24.953.820,91 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07549	701984	29.045,95 C	24.924.774,96 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07550	701984	113.613,81 C	24.811.161,15 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07551	701984	551.903,38 C	24.259.257,77 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07552	701984	1.915,38 C	24.257.342,39 D
04/12/2025	190201	19201	2025OC00164	706984	551.903,38 D	24.809.245,77 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07553	701984	1.908.422,65 C	22.900.823,12 D
04/12/2025	130101	00001	2025OB89433	701985	2.594.341,59 D	25.495.164,71 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07555	701984	847,18 C	25.494.317,53 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07558	701984	98.212,47 C	25.396.105,06 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07559	701984	322.898,64 C	25.073.206,42 D
04/12/2025	190201	19201	2025OB07590	701984	25.848,91 C	25.047.357,51 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07563	701984	22.684,25 C	25.024.673,26 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07564	701984	2.616,61 C	25.022.056,65 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07565	701984	2.311,18 C	25.019.745,47 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07566	701984	6.843,70 C	25.012.901,77 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07567	701984	14.063,97 C	24.998.837,80 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07568	701984	787,33 C	24.998.050,47 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07569	701984	1.419,40 C	24.996.631,07 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07570	701984	14.780,20 C	24.981.850,87 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07571	701984	2.708,89 C	24.979.141,98 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07572	701984	30.360,00 C	24.948.781,98 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07573	701984	9.191,07 C	24.939.590,91 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07574	701984	6.333,54 C	24.933.257,37 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07575	701984	526.054,47 C	24.407.202,90 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07576	701984	35.420,00 C	24.371.782,90 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07577	701984	447.112,28 C	23.924.670,62 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07578	701984	143.654,42 C	23.781.016,20 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07579	701984	52.350,00 C	23.728.666,20 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07580	701984	214.593,06 C	23.514.073,14 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07581	701984	6.086,00 C	23.507.987,14 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07582	701984	262,39 C	23.507.724,75 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07583	701984	286,80 C	23.507.437,95 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07584	701984	159,69 C	23.507.278,26 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07585	701984	87.127,00 C	23.420.151,26 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07586	701984	149.466,69 C	23.270.684,57 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 23.270.684,57 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
05/12/2025	190201	19201	2025OB07587	701984	13.419,89 C	23.257.264,68 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07588	701984	30.360,00 C	23.226.904,68 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07589	701984	4.920,73 C	23.221.983,95 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07592	701984	1.378.417,61 C	21.843.566,34 D
05/12/2025	130101	00001	2025OB89776	701985	1.013.348,38 D	22.856.914,72 D
05/12/2025	190201	19201	2025GR01984	541495	5.459,90 D	22.862.374,62 D
05/12/2025	190201	19201	2025OB07598	701984	886,60 C	22.861.488,02 D
05/12/2025	190201	19201	2025NL13820	555609	828.719,02 D	23.690.207,04 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07599	701984	17.436,07 C	23.672.770,97 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07600	701984	8.897,65 C	23.663.873,32 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07601	701984	21.618,45 C	23.642.254,87 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07602	701984	21.241,07 C	23.621.013,80 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07603	701984	7.195,28 C	23.613.818,52 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07604	701984	169.202,87 C	23.444.615,65 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07605	701984	7.975,33 C	23.436.640,32 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07606	701984	20.074,61 C	23.416.565,71 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07607	701984	65.711,35 C	23.350.854,36 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07608	701984	20.755,84 C	23.330.098,52 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07609	701984	12.305,62 C	23.317.792,90 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07610	701984	8.340,57 C	23.309.452,33 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07611	701984	26.670,66 C	23.282.781,67 D
08/12/2025	190201	19201	2025OC00165	706984	21.241,07 D	23.304.022,74 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07612	701984	30.560,01 C	23.273.462,73 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07613	701984	81.229,85 C	23.192.232,88 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07614	701984	37.200,23 C	23.155.032,65 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07615	701984	33.496,16 C	23.121.536,49 D
08/12/2025	190201	19201	2025OC00166	706984	30.560,01 D	23.152.096,50 D
08/12/2025	190201	19201	2025OC00167	706984	81.229,85 D	23.233.326,35 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07616	701984	30.560,01 C	23.202.766,34 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07617	701984	81.229,85 C	23.121.536,49 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07618	701984	75.851,21 C	23.045.685,28 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07619	701984	52.052,65 C	22.993.632,63 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07620	701984	35.214,76 C	22.958.417,87 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07621	701984	5.088,03 C	22.953.329,84 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07622	701984	52.663,06 C	22.900.666,78 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07623	701984	108.304,59 C	22.792.362,19 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07624	701984	108.305,92 C	22.684.056,27 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07625	701984	74.350,93 C	22.609.705,34 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07626	701984	65.323,39 C	22.544.381,95 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07627	701984	9.112,81 C	22.535.269,14 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07628	701984	9.136,58 C	22.526.132,56 D
08/12/2025	190201	19201	2025GR01985	541495	10.000,00 D	22.536.132,56 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07629	701984	57.210,53 C	22.478.922,03 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07630	701984	155.773,94 C	22.323.148,09 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07631	701984	8.852,01 C	22.314.296,08 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 22.314.296,08 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
08/12/2025	190201	19201	2025GR01986	541495	2.662,28 D	22.316.958,36 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07632	701984	61.201,61 C	22.255.756,75 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07633	701984	77.671,38 C	22.178.085,37 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07634	701984	52.096,48 C	22.125.988,89 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07635	701984	102.893,25 C	22.023.095,64 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07636	701984	151.151,67 C	21.871.943,97 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07637	701984	28.700,99 C	21.843.242,98 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07638	701984	29.701,05 C	21.813.541,93 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07639	701984	17.488,81 C	21.796.053,12 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07640	701984	41.565,94 C	21.754.487,18 D
08/12/2025	190201	19201	2025GR01987	541495	30.177,45 D	21.784.664,63 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07641	701984	11.774,87 C	21.772.889,76 D
08/12/2025	190201	19201	2025GR01988	541495	10.211,96 D	21.783.101,72 D
08/12/2025	190201	19201	2025GR01989	541495	9.828,51 D	21.792.930,23 D
08/12/2025	190201	19201	2025GR01990	541495	1.507,73 D	21.794.437,96 D
08/12/2025	190201	19201	2025GR01991	546495	37.351,18 C	21.757.086,78 D
08/12/2025	190201	19201	2025GR01992	546495	12.662,28 C	21.744.424,50 D
08/12/2025	190201	19201	2025GR01993	546495	40.389,41 C	21.704.035,09 D
08/12/2025	190201	19201	2025GR01994	546495	11.336,24 C	21.692.698,85 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07642	701984	64.811,80 C	21.627.887,05 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07643	701984	5.781,20 C	21.622.105,85 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07644	701984	122.852,33 C	21.499.253,52 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07645	701984	53.671,63 C	21.445.581,89 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07646	701984	11.242,89 C	21.434.339,00 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07647	701984	6.927,50 C	21.427.411,50 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07648	701984	21.558,46 C	21.405.853,04 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07649	701984	11.325,00 C	21.394.528,04 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07650	701984	41.565,94 C	21.352.962,10 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07651	701984	27.766,55 C	21.325.195,55 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07652	701984	6.902,87 C	21.318.292,68 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07653	701984	27.369,73 C	21.290.922,95 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07654	701984	108.311,48 C	21.182.611,47 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07655	701984	76.220,79 C	21.106.390,68 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07656	701984	442.818,80 C	20.663.571,88 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07657	701984	3.800,00 C	20.659.771,88 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07658	701984	334.746,91 C	20.325.024,97 D
08/12/2025	190201	19201	2025GR01995	541495	37.351,18 D	20.362.376,15 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07659	701984	7.943,20 C	20.354.432,95 D
08/12/2025	190201	19201	2025GR01996	546495	37.351,18 C	20.317.081,77 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07660	701984	9.090,21 C	20.307.991,56 D
08/12/2025	190201	19201	2025GR01997	541495	37.351,18 D	20.345.342,74 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07661	701984	96.442,50 C	20.248.900,24 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07662	701984	15.933,36 C	20.232.966,88 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07663	701984	10.436,44 C	20.222.530,44 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07664	701984	125,40 C	20.222.405,04 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 20.222.405,04 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
08/12/2025	190201	19201	2025GR01998	541495	7.000,00 D	20.229.405,04 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07665	701984	31,99 C	20.229.373,05 D
08/12/2025	190201	19201	2025GR01999	541495	2.984,85 D	20.232.357,90 D
08/12/2025	130101	00001	2025OB90243	701985	14.402,23 D	20.246.760,13 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07666	701984	4.539,79 C	20.242.220,34 D
08/12/2025	130101	00001	2025OB90270	701985	1.993.059,93 D	22.235.280,27 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07667	701984	461,74 C	22.234.818,53 D
08/12/2025	130101	00001	2025OC03279	706985	1.993.059,93 C	20.241.758,60 D
08/12/2025	130101	00001	2025OB90280	701985	1.897.149,58 D	22.138.908,18 D
08/12/2025	130101	00001	2025OB90284	701985	95.910,35 D	22.234.818,53 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07668	701984	2.184,99 C	22.232.633,54 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07669	701984	1.745,32 C	22.230.888,22 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07670	701984	1.745,32 C	22.229.142,90 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07671	701984	1.745,32 C	22.227.397,58 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07672	701984	1.745,32 C	22.225.652,26 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07675	701984	1.745,32 C	22.223.906,94 D
08/12/2025	190201	19201	2025OB07698	701984	1.167.210,76 C	21.056.696,18 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07673	701984	1.745,32 C	21.054.950,86 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07674	701984	1.745,32 C	21.053.205,54 D
09/12/2025	190201	19201	2025GR02000	541495	129,87 D	21.053.335,41 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07676	701984	203,75 C	21.053.131,66 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07677	701984	183.882,60 C	20.869.249,06 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07678	701981	132.367,71 C	20.736.881,35 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07679	701981	67.192,79 C	20.669.688,56 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07680	701984	849,90 C	20.668.838,66 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07681	701984	38.711,25 C	20.630.127,41 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07682	701984	12.325,55 C	20.617.801,86 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07683	701984	178.042,53 C	20.439.759,33 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07684	701984	164.965,68 C	20.274.793,65 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07685	701984	126.722,07 C	20.148.071,58 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07686	701984	449.331,00 C	19.698.740,58 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07687	701984	47.390,00 C	19.651.350,58 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07688	701984	15.343,02 C	19.636.007,56 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07689	701984	191.315,08 C	19.444.692,48 D
09/12/2025	190201	19201	2025OC00168	706984	4.575,35 D	19.449.267,83 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07690	701984	15.343,02 C	19.433.924,81 D
09/12/2025	190201	19201	2025OC00169	706984	2.255,69 D	19.436.180,50 D
09/12/2025	190201	19201	2025OC00170	706984	3.321,21 D	19.439.501,71 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07691	701984	222.477,52 C	19.217.024,19 D
09/12/2025	190201	19201	2025OC00171	706984	120,49 D	19.217.144,68 D
09/12/2025	190201	19201	2025OC00172	706984	4.735,11 D	19.221.879,79 D
09/12/2025	190201	19201	2025OC00173	706984	1.167.210,76 D	20.389.090,55 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07692	701984	4.012,02 C	20.385.078,53 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07693	701984	15.343,02 C	20.369.735,51 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07694	701984	3.698,36 C	20.366.037,15 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 20.366.037,15 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
09/12/2025	190201	19201	2025OB07695	701984	424,93 C	20.365.612,22 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07696	701984	37.417,07 C	20.328.195,15 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07697	701984	425,29 C	20.327.769,86 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07699	701984	269,67 C	20.327.500,19 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07700	701984	3.098,03 C	20.324.402,16 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07701	701984	34.323,97 C	20.290.078,19 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07702	701984	6.283,15 C	20.283.795,04 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07703	701984	870,23 C	20.282.924,81 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07704	701984	41.534,24 C	20.241.390,57 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07705	701984	50.199,43 C	20.191.191,14 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07706	701984	12.307,58 C	20.178.883,56 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07707	701984	28.385,87 C	20.150.497,69 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07708	701984	6.319,35 C	20.144.178,34 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07709	701984	12.403,63 C	20.131.774,71 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07710	701984	209.569,13 C	19.922.205,58 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07711	701984	260.998,46 C	19.661.207,12 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07712	701984	11.047,45 C	19.650.159,67 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07713	701984	265.965,61 C	19.384.194,06 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07714	701984	209.569,13 C	19.174.624,93 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07715	701984	12.678,78 C	19.161.946,15 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07716	701984	30.311,46 C	19.131.634,69 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07717	701984	46.979,63 C	19.084.655,06 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07718	701984	9.548,16 C	19.075.106,90 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07719	701984	7.657,92 C	19.067.448,98 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07720	701984	6.805,10 C	19.060.643,88 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07721	701984	111.258,34 C	18.949.385,54 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07722	701984	76.378,68 C	18.873.006,86 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07723	701984	6.866,03 C	18.866.140,83 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07724	701984	67.104,94 C	18.799.035,89 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07725	701984	111.259,70 C	18.687.776,19 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07726	701984	105.699,42 C	18.582.076,77 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07727	701984	5.163,71 C	18.576.913,06 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07728	701984	53.517,30 C	18.523.395,76 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07729	701984	111.265,44 C	18.412.130,32 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07730	701984	2.112,83 C	18.410.017,49 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07731	701984	9.180,96 C	18.400.836,53 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07732	701984	9.269,83 C	18.391.566,70 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07733	701984	13.061,25 C	18.378.505,45 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07734	701984	8.412,73 C	18.370.092,72 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07735	701984	9.384,21 C	18.360.708,51 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07736	701984	16.562,92 C	18.344.145,59 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07737	701984	21.854,53 C	18.322.291,06 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07738	701984	20.420,36 C	18.301.870,70 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07739	701984	6.150,00 C	18.295.720,70 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07740	701984	121.392,41 C	18.174.328,29 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 18.174.328,29 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
09/12/2025	190201	19201	2025OB07741	701984	121.379,29 C	18.052.949,00 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07742	701984	18.205,33 C	18.034.743,67 D
09/12/2025	190201	19201	2025OC00174	706984	121.379,29 D	18.156.122,96 D
09/12/2025	190201	19201	2025OC00175	706984	121.392,41 D	18.277.515,37 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07743	701984	16.952,43 C	18.260.562,94 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07744	701984	121.392,41 C	18.139.170,53 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07745	701984	121.379,29 C	18.017.791,24 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07746	701984	82.654,20 C	17.935.137,04 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07747	701984	62.016,89 C	17.873.120,15 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07748	701984	20.025,94 C	17.853.094,21 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07749	701984	53.322,40 C	17.799.771,81 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07750	701984	37.791,79 C	17.761.980,02 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07751	701984	15.412,51 C	17.746.567,51 D
09/12/2025	190201	19201	2025OC00176	706984	5.676,16 D	17.752.243,67 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07752	701984	22.327,32 C	17.729.916,35 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07753	701984	5.676,16 C	17.724.240,19 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07754	701984	58,81 C	17.724.181,38 D
09/12/2025	190201	19201	2025OB07755	701984	4.287,67 C	17.719.893,71 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07756	701984	307.804,36 C	17.412.089,35 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07757	701984	100.863,80 C	17.311.225,55 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07758	701984	27.207,53 C	17.284.018,02 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07759	701984	30.076,58 C	17.253.941,44 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07760	701984	179.074,87 C	17.074.866,57 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07761	701984	28.116,16 C	17.046.750,41 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07762	701984	155.273,98 C	16.891.476,43 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07763	701984	29.483,75 C	16.861.992,68 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07764	701984	30.511,07 C	16.831.481,61 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07765	701984	28.523,81 C	16.802.957,80 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07766	701984	12.088,42 C	16.790.869,38 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07767	701984	78.268,04 C	16.712.601,34 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07768	701984	6.898,09 C	16.705.703,25 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07769	701984	28.374,06 C	16.677.329,19 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07770	701984	7.387,48 C	16.669.941,71 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07771	701984	26.687,22 C	16.643.254,49 D
10/12/2025	190201	19201	2025GR02001	541495	8.000,00 D	16.651.254,49 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07772	701984	26.687,22 C	16.624.567,27 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07773	701984	26.687,22 C	16.597.880,05 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07774	701984	7.387,48 C	16.590.492,57 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07775	701984	1.220,85 C	16.589.271,72 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07776	701984	9.367,88 C	16.579.903,84 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07777	701984	16.669,60 C	16.563.234,24 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07778	701984	9.317,94 C	16.553.916,30 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07779	701984	44.329,19 C	16.509.587,11 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07780	701984	46.583,99 C	16.463.003,12 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07781	701984	13.610,18 C	16.449.392,94 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 16.449.392,94 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
10/12/2025	190201	19201	2025OB07782	701984	25.740,33 C	16.423.652,61 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07783	701984	34.700,25 C	16.388.952,36 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07784	701984	25.829,70 C	16.363.122,66 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07785	701984	16.951,09 C	16.346.171,57 D
10/12/2025	190201	19201	2025GR02002	541495	12.145,94 D	16.358.317,51 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07787	701984	3.744,42 C	16.354.573,09 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07788	701984	3.220,34 C	16.351.352,75 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07789	701984	4.344,61 C	16.347.008,14 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07790	701984	2.256,49 C	16.344.751,65 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07791	701984	5.451,63 C	16.339.300,02 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07792	701984	26.013,45 C	16.313.286,57 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07793	701984	34.110,13 C	16.279.176,44 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07794	701984	27.772,17 C	16.251.404,27 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07795	701984	26.649,76 C	16.224.754,51 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07796	701984	22.146,42 C	16.202.608,09 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07797	701984	7.116,45 C	16.195.491,64 D
10/12/2025	190201	19201	2025OC00177	701984	2.255,69 C	16.193.235,95 D
10/12/2025	190201	19201	2025OC00178	701984	3.321,21 C	16.189.914,74 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07798	701984	6.559,60 C	16.183.355,14 D
10/12/2025	190201	19201	2025OC00179	706984	2.255,69 D	16.185.610,83 D
10/12/2025	190201	19201	2025OC00180	706984	3.321,21 D	16.188.932,04 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07799	701984	2.255,69 C	16.186.676,35 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07800	701984	3.321,21 C	16.183.355,14 D
10/12/2025	190201	19201	2025OC00181	706984	3.321,21 D	16.186.676,35 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07801	701984	3.321,21 C	16.183.355,14 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07802	701984	74,25 C	16.183.280,89 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07803	701984	74,25 C	16.183.206,64 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07804	701984	64,12 C	16.183.142,52 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07805	701984	1.891,39 C	16.181.251,13 D
10/12/2025	130101	00001	2025OB90701	701985	8.000.638,23 D	24.181.889,36 D
10/12/2025	190201	19201	2025OB07814	701984	44.705,77 C	24.137.183,59 D
11/12/2025	190201	19201	2025OB07806	701984	4.735,11 C	24.132.448,48 D
11/12/2025	190201	19201	2025OB07807	701984	120,49 C	24.132.327,99 D
11/12/2025	190201	19201	2025OB07808	701984	4.575,35 C	24.127.752,64 D
11/12/2025	190201	19201	2025OB07809	701984	139.037,30 C	23.988.715,34 D
11/12/2025	190201	19201	2025OC00182	706984	442.818,80 D	24.431.534,14 D
11/12/2025	190201	19201	2025OB07810	701984	442.818,80 C	23.988.715,34 D
11/12/2025	190201	19201	2025OB07813	701984	335.764,29 C	23.652.951,05 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02003	546495	12.145,94 C	23.640.805,11 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02004	541495	11.226,97 D	23.652.032,08 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02005	541495	8.031,12 D	23.660.063,20 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02006	541495	12.302,93 D	23.672.366,13 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02007	541495	270,59 D	23.672.636,72 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02008	541495	2.884,24 D	23.675.520,96 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02009	541495	27.135,81 D	23.702.656,77 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 23.702.656,77 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
11/12/2025	190201	19201	2025GR02010	541495	7.197,85 D	23.709.854,62 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02011	541495	13.876,45 D	23.723.731,07 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02012	541495	19.710,57 D	23.743.441,64 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02013	541495	13.927,09 D	23.757.368,73 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02014	541495	11.917,23 D	23.769.285,96 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02015	541495	10.463,72 D	23.779.749,68 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02016	541495	6.753,99 D	23.786.503,67 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02017	541495	8.042,22 D	23.794.545,89 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02018	541495	8.042,22 D	23.802.588,11 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02019	546495	8.042,22 C	23.794.545,89 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02020	541495	14.195,14 D	23.808.741,03 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02021	541495	5.035,77 D	23.813.776,80 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02022	541495	13.714,22 D	23.827.491,02 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02023	541495	8.111,92 D	23.835.602,94 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02024	541495	6.173,46 D	23.841.776,40 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02025	541495	25.050,62 D	23.866.827,02 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02026	541495	5.332,22 D	23.872.159,24 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02027	541495	13.727,42 D	23.885.886,66 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02028	541495	30.884,79 D	23.916.771,45 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02029	541495	13.871,01 D	23.930.642,46 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02030	541495	35.853,27 D	23.966.495,73 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02031	541495	20.667,41 D	23.987.163,14 D
11/12/2025	190201	19201	2025OB07815	701984	1.565.217,43 C	22.421.945,71 D
11/12/2025	190201	19201	2025OB07816	701984	447.332,33 C	21.974.613,38 D
11/12/2025	130101	00001	2025OB91011	701985	2.538.630,97 D	24.513.244,35 D
11/12/2025	130101	00001	2025OB91033	701985	3.771.984,08 D	28.285.228,43 D
11/12/2025	190201	19201	2025OB07817	701984	86.606,52 C	28.198.621,91 D
11/12/2025	190201	19201	2025OB07818	701984	120.220,83 C	28.078.401,08 D
11/12/2025	190201	19201	2025GR02032	546495	12.617,33 C	28.065.783,75 D
11/12/2025	190201	19201	2025OB07819	701984	293.450,39 C	27.772.333,36 D
12/12/2025	190201	19201	2025OB07826	701984	10.293,03 C	27.762.040,33 D
12/12/2025	190201	19201	2025OB07836	701984	21.462,55 C	27.740.577,78 D
12/12/2025	190201	19201	2025OB07875	701984	291.086,34 C	27.449.491,44 D
12/12/2025	190201	19201	2025OB07881	701984	275.868,40 C	27.173.623,04 D
12/12/2025	190201	19201	2025OB07884	701984	781.017,69 C	26.392.605,35 D
12/12/2025	190201	19201	2025OB07886	701984	92.082,27 C	26.300.523,08 D
12/12/2025	190201	19201	2025OB07888	701984	314.522,88 C	25.986.000,20 D
12/12/2025	190201	19201	2025OB07890	701984	335.764,29 C	25.650.235,91 D
12/12/2025	190201	19201	2025OB07894	701984	69.973,57 C	25.580.262,34 D
12/12/2025	190201	19201	2025OB07910	701984	269.216,75 C	25.311.045,59 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07820	701984	15.632,42 C	25.295.413,17 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07821	701984	38.944,76 C	25.256.468,41 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07822	701984	12.086,57 C	25.244.381,84 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07823	701984	29.457,93 C	25.214.923,91 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07824	701984	20.495,76 C	25.194.428,15 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 25.194.428,15 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
15/12/2025	190201	19201	2025OB07825	701984	61.063,18 C	25.133.364,97 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07827	701984	69.973,57 C	25.063.391,40 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07828	701984	26.677,24 C	25.036.714,16 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07829	701984	807.929,94 C	24.228.784,22 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07830	701984	5.588,23 C	24.223.195,99 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07831	701984	125,40 C	24.223.070,59 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07832	701984	34.909,99 C	24.188.160,60 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07833	701984	1.334.720,99 C	22.853.439,61 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07834	701984	5.588,23 C	22.847.851,38 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07835	701984	1.082,20 C	22.846.769,18 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07837	701984	285.171,73 C	22.561.597,45 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07838	701984	28.012,39 C	22.533.585,06 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07839	701984	459.649,32 C	22.073.935,74 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07840	701984	5.055,20 C	22.068.880,54 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07841	701984	3.364,39 C	22.065.516,15 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07842	701984	736,00 C	22.064.780,15 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07843	701984	33.007,00 C	22.031.773,15 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07844	701984	24.976,00 C	22.006.797,15 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07845	701984	86.497,58 C	21.920.299,57 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07846	701984	818.339,47 C	21.101.960,10 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07847	701984	36.567,07 C	21.065.393,03 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07848	701984	461.643,45 C	20.603.749,58 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07849	701984	45.990,00 C	20.557.759,58 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07850	701984	68,20 C	20.557.691,38 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07851	701984	213.580,48 C	20.344.110,90 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07852	701984	790,44 C	20.343.320,46 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07853	701984	38.500,00 C	20.304.820,46 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07854	701984	44,02 C	20.304.776,44 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07855	701984	125.220,58 C	20.179.555,86 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07856	701984	22.117,36 C	20.157.438,50 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07857	701984	22.180,89 C	20.135.257,61 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07858	701984	7.307,80 C	20.127.949,81 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07859	701984	1.612,03 C	20.126.337,78 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07860	701984	52.851,20 C	20.073.486,58 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07861	701984	159.891,68 C	19.913.594,90 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07862	701984	443.135,89 C	19.470.459,01 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07863	701984	140.001,69 C	19.330.457,32 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07864	701984	17.000,00 C	19.313.457,32 D
15/12/2025	190201	19201	2025GR02033	541495	8.068,60 D	19.321.525,92 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07865	701984	190.418,01 C	19.131.107,91 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07866	701984	1.699,32 C	19.129.408,59 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07867	701984	439.766,33 C	18.689.642,26 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07868	701984	115.910,05 C	18.573.732,21 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07869	701984	576.618,33 C	17.997.113,88 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07870	701981	6.745,07 C	17.990.368,81 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 17.990.368,81 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
15/12/2025	190201	19201	2025OB07871	701984	4.544,99 C	17.985.823,82 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07872	701981	4.184,95 C	17.981.638,87 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07873	701981	9.984,85 C	17.971.654,02 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07874	701981	12.662,28 C	17.958.991,74 D
15/12/2025	190201	19201	2025OC00183	706984	380.470,06 D	18.339.461,80 D
15/12/2025	190201	19201	2025GR02034	541495	23.766,92 D	18.363.228,72 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07876	701981	51.726,65 C	18.311.502,07 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07877	701984	44.238,64 C	18.267.263,43 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07878	701981	11.135,82 C	18.256.127,61 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07879	701984	45.145,08 C	18.210.982,53 D
15/12/2025	190201	19201	2025OC00184	706984	306.634,28 D	18.517.616,81 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07880	701984	6.760,68 C	18.510.856,13 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07882	701984	160.869,70 C	18.349.986,43 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07883	701984	30.765,88 C	18.319.220,55 D
15/12/2025	190201	19201	2025OC00185	706984	877.081,90 D	19.196.302,45 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07885	701984	96.064,21 C	19.100.238,24 D
15/12/2025	190201	19201	2025OC00186	706984	105.051,76 D	19.205.290,00 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07887	701984	12.969,49 C	19.192.320,51 D
15/12/2025	190201	19201	2025OC00187	706984	383.178,82 D	19.575.499,33 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07889	701984	68.655,94 C	19.506.843,39 D
15/12/2025	190201	19201	2025OC00188	706984	380.470,06 D	19.887.313,45 D
15/12/2025	190201	19201	2025OC00189	706984	120.220,83 D	20.007.534,28 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07891	701984	44.705,77 C	19.962.828,51 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07892	701984	120.220,83 C	19.842.607,68 D
15/12/2025	130101	00001	2025OB91572	701991	179.718,78 D	20.022.326,46 D
15/12/2025	190201	19201	2025OC00190	706984	80.266,60 D	20.102.593,06 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07893	701984	680.517,20 C	19.422.075,86 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07895	701984	10.293,03 C	19.411.782,83 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07896	701994	10.431,68 C	19.401.351,15 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07897	701984	210.947,85 C	19.190.403,30 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07898	701984	89.234,18 C	19.101.169,12 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07899	701984	17.488,81 C	19.083.680,31 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07900	701984	4.293,50 C	19.079.386,81 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07901	701984	2.834.080,01 C	16.245.306,80 D
15/12/2025	190201	19201	2025OB07908	701984	21.462,55 C	16.223.844,25 D
16/12/2025	190201	19201	2025OB07902	701984	684,41 C	16.223.159,84 D
16/12/2025	190201	19201	2025OB07903	701984	2.927,37 C	16.220.232,47 D
16/12/2025	190201	19201	2025OB07904	701984	35,54 C	16.220.196,93 D
16/12/2025	190201	19201	2025OB07905	701984	152,06 C	16.220.044,87 D
16/12/2025	190201	19201	2025OB07906	701984	1.289,37 C	16.218.755,50 D
16/12/2025	190201	19201	2025OB07907	701984	5.514,88 C	16.213.240,62 D
16/12/2025	190201	19201	2025GR02035	541495	227,29 D	16.213.467,91 D
16/12/2025	190201	19201	2025OB07909	701984	285.171,73 C	15.928.296,18 D
16/12/2025	190201	19201	2025GR02036	546495	227,29 C	15.928.068,89 D
16/12/2025	190201	19201	2025GR02037	546495	9.984,04 C	15.918.084,85 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 15.918.084,85 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
16/12/2025	190201	19201	2025GR02038	546495	0,81 C	15.918.084,04 D
16/12/2025	190201	19201	2025OB07911	701981	797,24 C	15.917.286,80 D
16/12/2025	190201	19201	2025OB07913	701984	193.373,04 C	15.723.913,76 D
16/12/2025	190201	19201	2025OB07914	701984	106.380,00 C	15.617.533,76 D
16/12/2025	190201	19201	2025OB07915	701984	8.637,99 C	15.608.895,77 D
16/12/2025	190201	19201	2025OB07916	701984	1.301,72 C	15.607.594,05 D
16/12/2025	190201	19201	2025NL14370	800892	6.008,50 D	15.613.602,55 D
16/12/2025	190201	19201	2025GR02039	541495	4.098,55 D	15.617.701,10 D
16/12/2025	190201	19201	2025GR02040	541495	11.288,67 D	15.628.989,77 D
16/12/2025	190201	19201	2025OB07917	701984	174,41 C	15.628.815,36 D
16/12/2025	190201	19201	2025GR02041	546495	11.288,67 C	15.617.526,69 D
16/12/2025	190201	19201	2025OB07918	701984	392.557,86 C	15.224.968,83 D
16/12/2025	190201	19201	2025GR02042	541495	39.028,80 D	15.263.997,63 D
16/12/2025	190201	19201	2025GR02043	546495	12.566,99 C	15.251.430,64 D
16/12/2025	190201	19201	2025GR02044	546495	26.461,81 C	15.224.968,83 D
16/12/2025	190201	19201	2025OB07919	701984	159,69 C	15.224.809,14 D
16/12/2025	130101	00001	2025OB91897	701985	24.631.408,12 D	39.856.217,26 D
17/12/2025	190201	19201	2025NL14424	800892	86.421,81 D	39.942.639,07 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07922	701984	2.577.694,19 C	37.364.944,88 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07923	701984	3.585.090,77 C	33.779.854,11 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07925	701984	2.145.939,06 C	31.633.915,05 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07926	701984	3.141.521,43 C	28.492.393,62 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07928	701984	4.952.981,25 C	23.539.412,37 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07929	701984	1.636.219,11 C	21.903.193,26 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07930	701984	474.567,61 C	21.428.625,65 D
17/12/2025	190201	19201	2025GR02045	541495	4.467,36 D	21.433.093,01 D
17/12/2025	190201	19201	2025GR02046	541495	1.772,36 D	21.434.865,37 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07931	701984	169.652,41 C	21.265.212,96 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07932	701984	23.818,47 C	21.241.394,49 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07933	701984	5.556,84 C	21.235.837,65 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07934	701984	176.124,40 C	21.059.713,25 D
17/12/2025	190201	19201	2025OC00191	706984	140.001,69 D	21.199.714,94 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07935	701984	140.001,69 C	21.059.713,25 D
17/12/2025	190201	19201	2025GR02047	541495	6.000,00 D	21.065.713,25 D
17/12/2025	190201	19201	2025GR02048	541495	1.993,43 D	21.067.706,68 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07936	701984	109.888,42 C	20.957.818,26 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07937	701984	569.959,70 C	20.387.858,56 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07944	701984	170.249,01 C	20.217.609,55 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07947	701984	280.481,80 C	19.937.127,75 D
17/12/2025	190201	19201	2025GR02049	546495	7.993,43 C	19.929.134,32 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07948	701984	159.045,50 C	19.770.088,82 D
17/12/2025	190201	19201	2025GR02050	546495	6.239,72 C	19.763.849,10 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07949	701984	83.218,30 C	19.680.630,80 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07950	701984	129.465,84 C	19.551.164,96 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07951	701984	150.083,41 C	19.401.081,55 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 19.401.081,55 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
17/12/2025	190201	19201	2025OB07952	701984	131.336,49 C	19.269.745,06 D
17/12/2025	190201	19201	2025OB07953	701984	2.328.841,96 C	16.940.903,10 D
18/12/2025	130101	00001	2025OB92383	701985	100,00 D	16.941.003,10 D
18/12/2025	190201	19201	2025GR02051	541495	5.000,00 D	16.946.003,10 D
18/12/2025	190201	19201	2025GR02052	541495	248,23 D	16.946.251,33 D
18/12/2025	190201	19201	2025GR02053	541495	232,09 D	16.946.483,42 D
18/12/2025	190201	19201	2025OB07958	701984	110.275,00 C	16.836.208,42 D
18/12/2025	190201	19201	2025OB07960	701984	2.307,52 C	16.833.900,90 D
18/12/2025	130101	00001	2025OB92678	701985	77.427,84 D	16.911.328,74 D
18/12/2025	190201	19201	2025GR02054	546495	5.248,23 C	16.906.080,51 D
18/12/2025	190201	19201	2025OB07964	701984	48.902,00 C	16.857.178,51 D
18/12/2025	190201	19201	2025OB07965	701984	398.264,68 C	16.458.913,83 D
18/12/2025	130101	00001	2025OB92832	701985	2.314.775,75 D	18.773.689,58 D
18/12/2025	130101	00001	2025OB92878	701985	195.546,79 D	18.969.236,37 D
18/12/2025	130101	00001	2025OB92887	701985	157.477,02 D	19.126.713,39 D
19/12/2025	190201	19201	2025OB07966	701984	23.217,53 C	19.103.495,86 D
19/12/2025	190201	19201	2025OB07967	701984	7.142,47 C	19.096.353,39 D
19/12/2025	190201	19201	2025OB07968	701984	3.389,64 C	19.092.963,75 D
19/12/2025	190201	19201	2025OB07969	701984	36.787,89 C	19.056.175,86 D
19/12/2025	190201	19201	2025OB07970	701984	377.579,69 C	18.678.596,17 D
19/12/2025	190201	19201	2025OB07971	701984	2.056,20 C	18.676.539,97 D
19/12/2025	190201	19201	2025OB07972	701984	396.021,95 C	18.280.518,02 D
19/12/2025	190201	19201	2025OB07973	701984	290.923,56 C	17.989.594,46 D
19/12/2025	190201	19201	2025OB07974	701984	18.164,69 C	17.971.429,77 D
19/12/2025	190201	19201	2025OB07976	701984	31.953,47 C	17.939.476,30 D
19/12/2025	190201	19201	2025OB07977	701984	146.240,16 C	17.793.236,14 D
19/12/2025	190201	19201	2025GR02055	541495	595,00 D	17.793.831,14 D
19/12/2025	190201	19201	2025GR02056	541495	405,18 D	17.794.236,32 D
19/12/2025	190201	19201	2025GR02057	541495	59,96 D	17.794.296,28 D
19/12/2025	190201	19201	2025GR02058	541495	300,00 D	17.794.596,28 D
19/12/2025	190201	19201	2025GR02059	541495	675,15 D	17.795.271,43 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB07978	701984	11.485,86 C	17.783.785,57 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB07979	701984	41.565,94 C	17.742.219,63 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB07980	701984	4.790,39 C	17.737.429,24 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB07982	701984	1.703,62 C	17.735.725,62 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB07983	701984	16.370,52 C	17.719.355,10 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB07984	701984	18.292,40 C	17.701.062,70 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB07985	701984	202,98 C	17.700.859,72 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB07986	701984	30.321,43 C	17.670.538,29 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB07988	701984	4.651,33 C	17.665.886,96 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB07991	701984	2.615,82 C	17.663.271,14 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB07992	701984	851,80 C	17.662.419,34 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB07993	701984	25.942,25 C	17.636.477,09 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB07994	701984	11.242,89 C	17.625.234,20 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB07995	701984	56.357,79 C	17.568.876,41 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 17.568.876,41 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
22/12/2025	190201	19201	2025OB07997	701984	16.587,87 C	17.552.288,54 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB07998	701984	23.786,39 C	17.528.502,15 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB07999	701984	2.183,63 C	17.526.318,52 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08000	701984	11.006,78 C	17.515.311,74 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08001	701984	6.085,86 C	17.509.225,88 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08002	701984	6.848,55 C	17.502.377,33 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08003	701984	11.092,68 C	17.491.284,65 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08004	701984	9.879,83 C	17.481.404,82 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08005	701984	20.898,86 C	17.460.505,96 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08006	701984	11.338,75 C	17.449.167,21 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08007	701984	5.651,44 C	17.443.515,77 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08010	701984	24.384,39 C	17.419.131,38 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08011	701984	4.808,22 C	17.414.323,16 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08012	701984	2.438,44 C	17.411.884,72 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08013	701984	2.130,97 C	17.409.753,75 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08014	701984	1.832,72 C	17.407.921,03 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08015	701984	229,90 C	17.407.691,13 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08016	701984	2.472,54 C	17.405.218,59 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08017	701984	2.190,89 C	17.403.027,70 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08018	701984	1.284,18 C	17.401.743,52 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08019	701984	13.811,89 C	17.387.931,63 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08020	701984	28.303,80 C	17.359.627,83 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08021	701984	20.981,51 C	17.338.646,32 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08022	701984	6.430,28 C	17.332.216,04 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08023	701984	3.897,27 C	17.328.318,77 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08024	701984	27.227,18 C	17.301.091,59 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08025	701984	141.866,12 C	17.159.225,47 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08026	701984	398.098,30 C	16.761.127,17 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08027	701984	28.765,45 C	16.732.361,72 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08028	701984	1.320,00 C	16.731.041,72 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08029	701984	302,88 C	16.730.738,84 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08030	701984	345,49 C	16.730.393,35 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08031	701984	221,91 C	16.730.171,44 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08032	701984	289,33 C	16.729.882,11 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08033	701984	7.178,55 C	16.722.703,56 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08034	701984	1.090,27 C	16.721.613,29 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93774	701985	1.685.983,74 D	18.407.597,03 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08035	701984	61.481,39 C	18.346.115,64 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93791	701985	2.127.309,49 D	20.473.425,13 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08036	701984	9.422,77 C	20.464.002,36 D
22/12/2025	190201	19201	2025OC00198	706984	345,49 D	20.464.347,85 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08037	701984	23.250,37 C	20.441.097,48 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93792	701985	5.930.670,96 D	26.371.768,44 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93793	701985	4.031.998,35 D	30.403.766,79 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93794	701985	1.008.353,23 D	31.412.120,02 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 31.412.120,02 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
22/12/2025	130101	00001	2025OB93958	701985	6.301.072,11 D	37.713.192,13 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93972	701985	1.599.434,92 D	39.312.627,05 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93985	701985	2.118.175,21 D	41.430.802,26 D
22/12/2025	190201	19201	2025OB08062	701984	12.969,49 C	41.417.832,77 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08042	701984	14.985,56 C	41.402.847,21 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08043	701984	320,11 C	41.402.527,10 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08044	701984	7.823,29 C	41.394.703,81 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08045	701984	27.669,52 C	41.367.034,29 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08046	701984	23.579,18 C	41.343.455,11 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08047	701984	157.477,02 C	41.185.978,09 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08048	701984	13.753,67 C	41.172.224,42 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08049	701984	8.853,65 C	41.163.370,77 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08050	701984	8.736,21 C	41.154.634,56 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08051	701984	4.665,21 C	41.149.969,35 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08052	701984	43.756,23 C	41.106.213,12 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08053	701984	4.621,21 C	41.101.591,91 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08054	701984	6.725,58 C	41.094.866,33 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08055	701984	4.875,75 C	41.089.990,58 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08056	701984	22.955,80 C	41.067.034,78 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08057	701984	30.127,35 C	41.036.907,43 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08058	701984	137.752,76 C	40.899.154,67 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08059	701984	66.930,00 C	40.832.224,67 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08060	701984	92.120,02 C	40.740.104,65 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08061	701984	98.305,67 C	40.641.798,98 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08063	701984	1.822,24 C	40.639.976,74 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08064	701984	65.074,35 C	40.574.902,39 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08065	701984	177.777,63 C	40.397.124,76 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08066	701984	182.329,94 C	40.214.794,82 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08067	701984	418.295,02 C	39.796.499,80 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08068	701984	166.872,56 C	39.629.627,24 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08069	701984	285.063,34 C	39.344.563,90 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08070	701984	37.600,00 C	39.306.963,90 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08072	701984	143.071,43 C	39.163.892,47 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08073	701984	474.587,02 C	38.689.305,45 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08074	701984	2.405.266,73 C	36.284.038,72 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08075	701984	524.396,69 C	35.759.642,03 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08076	701984	158.698,67 C	35.600.943,36 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08077	701984	203.034,73 C	35.397.908,63 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08078	701984	172.952,74 C	35.224.955,89 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08079	701984	348.507,00 C	34.876.448,89 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08080	701984	112.112,00 C	34.764.336,89 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08081	701984	937.339,51 C	33.826.997,38 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08082	701984	10.450,00 C	33.816.547,38 D
23/12/2025	130101	00001	2025OB94185	701985	18.041,33 D	33.834.588,71 D
23/12/2025	130101	00001	2025OB94186	701985	14.963,30 D	33.849.552,01 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 33.849.552,01 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
23/12/2025	190201	19201	2025OB08083	701984	229,46 C	33.849.322,55 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08084	701984	125,40 C	33.849.197,15 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08085	701984	125,40 C	33.849.071,75 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08086	701984	204.786,15 C	33.644.285,60 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08087	701984	126.478,21 C	33.517.807,39 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08088	701984	295,02 C	33.517.512,37 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08089	701984	2.727,57 C	33.514.784,80 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08090	701984	670.842,13 C	32.843.942,67 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08091	701984	46.263,12 C	32.797.679,55 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08092	701984	5.787,72 C	32.791.891,83 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08093	701984	88.196,18 C	32.703.695,65 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08094	701984	67.528,03 C	32.636.167,62 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08095	701984	361.324,23 C	32.274.843,39 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08097	701984	163.830,71 C	32.111.012,68 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08098	701981	306.165,58 C	31.804.847,10 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08099	701984	31.409,50 C	31.773.437,60 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08100	701984	165.588,50 C	31.607.849,10 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08101	701984	129.819,50 C	31.478.029,60 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08102	701984	17.000,00 C	31.461.029,60 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08103	701984	383.043,40 C	31.077.986,20 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08104	701984	207.956,14 C	30.870.030,06 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08105	701984	870.641,72 C	29.999.388,34 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08106	701984	145.871,25 C	29.853.517,09 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08107	701984	118.331,49 C	29.735.185,60 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08108	701984	681.290,97 C	29.053.894,63 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08109	701984	187.368,26 C	28.866.526,37 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08110	701984	128.897,94 C	28.737.628,43 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08111	701984	179.534,22 C	28.558.094,21 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08112	701984	123.062,14 C	28.435.032,07 D
23/12/2025	130101	00001	2025OB94275	701991	374.484,27 D	28.809.516,34 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08113	701984	50.823,36 C	28.758.692,98 D
23/12/2025	190201	19201	2025OB08114	701984	323.246,58 C	28.435.446,40 D
23/12/2025	130101	00001	2025OB94313	701985	7.305.995,09 D	35.741.441,49 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08115	701984	1.023.761,92 C	34.717.679,57 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08116	701984	4.004,74 C	34.713.674,83 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08117	701984	66.632,37 C	34.647.042,46 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08118	701984	83.665,83 C	34.563.376,63 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08119	701984	74.514,11 C	34.488.862,52 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08120	701984	117.708,04 C	34.371.154,48 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08123	701984	229.147,38 C	34.142.007,10 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08124	701984	57.330,00 C	34.084.677,10 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08125	701984	66.990,00 C	34.017.687,10 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08126	701984	99.241,67 C	33.918.445,43 D
24/12/2025	190201	19201	2025OC00199	706984	166.872,56 D	34.085.317,99 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08127	701984	85.000,00 C	34.000.317,99 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 34.000.317,99 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
24/12/2025	190201	19201	2025OB08128	701984	166.872,56 C	33.833.445,43 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08129	701984	519.012,16 C	33.314.433,27 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08130	701984	529.516,91 C	32.784.916,36 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08131	701984	432.264,33 C	32.352.652,03 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08132	701984	2.557.755,84 C	29.794.896,19 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08133	701984	1.782,00 C	29.793.114,19 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08134	701984	49.586,20 C	29.743.527,99 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08135	701984	96.967,50 C	29.646.560,49 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08136	701984	13.818,32 C	29.632.742,17 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08137	701984	2.309.237,39 C	27.323.504,78 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08138	701984	229.794,95 C	27.093.709,83 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08139	701981	98.452,97 C	26.995.256,86 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08140	701984	636.417,53 C	26.358.839,33 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08141	701984	1.995.795,04 C	24.363.044,29 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08144	701984	330.267,47 C	24.032.776,82 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08145	701994	692,13 C	24.032.084,69 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08146	701981	3.594,38 C	24.028.490,31 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08147	701984	2.229.497,71 C	21.798.992,60 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08148	701984	190.871,86 C	21.608.120,74 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08154	701984	120.993,88 C	21.487.126,86 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08155	701984	958.663,83 C	20.528.463,03 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08156	701984	17.932,08 C	20.510.530,95 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08157	701984	19.106,22 C	20.491.424,73 D
24/12/2025	190201	19201	2025OB08158	701984	113.092,63 C	20.378.332,10 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08159	701984	56.434,20 C	20.321.897,90 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08160	701984	82.670,54 C	20.239.227,36 D
26/12/2025	190201	19201	2025OC00200	706984	2.834.080,01 D	23.073.307,37 D
26/12/2025	190201	19201	2025OC00201	706984	636.417,53 D	23.709.724,90 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08161	701984	636.417,53 C	23.073.307,37 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08162	701984	42.032,05 C	23.031.275,32 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08163	701984	28.941,64 C	23.002.333,68 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08164	701984	45.329,12 C	22.957.004,56 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08165	701984	154.088,40 C	22.802.916,16 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08166	701984	3.675,56 C	22.799.240,60 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08167	701984	90.536,23 C	22.708.704,37 D
26/12/2025	130101	00001	2025OB94887	701985	753.027,71 D	23.461.732,08 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08168	701984	924.018,81 C	22.537.713,27 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08169	701984	33.431,10 C	22.504.282,17 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08170	701984	6.106,38 C	22.498.175,79 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08171	701984	125,40 C	22.498.050,39 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08172	701984	44.240,74 C	22.453.809,65 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08173	701984	19.597,25 C	22.434.212,40 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08174	701984	15.080,81 C	22.419.131,59 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08179	701984	14.925,90 C	22.404.205,69 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08180	701984	7.000,00 C	22.397.205,69 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 22.397.205,69 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
26/12/2025	190201	19201	2025OB08182	701984	3.576,32 C	22.393.629,37 D
26/12/2025	130101	00001	2025OB95015	701991	40.512,64 D	22.434.142,01 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08186	701984	170.164,41 C	22.263.977,60 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08187	701984	391.702,87 C	21.872.274,73 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08188	701984	66.686,15 C	21.805.588,58 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08191	701984	278.096,82 C	21.527.491,76 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08192	701984	15.249,02 C	21.512.242,74 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08193	701981	353,19 C	21.511.889,55 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08194	701984	19.733,63 C	21.492.155,92 D
26/12/2025	190201	19201	2025OB08195	701981	457,06 C	21.491.698,86 D
26/12/2025	130101	00001	2025OB95049	701985	3.452.690,22 D	24.944.389,08 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08196	701994	21.041,70 C	24.923.347,38 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08199	701984	54.629,81 C	24.868.717,57 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08200	701984	100.681,39 C	24.768.036,18 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08201	701984	1.530,88 C	24.766.505,30 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08202	701984	209.681,01 C	24.556.824,29 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08203	701984	922,00 C	24.555.902,29 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08204	701984	11.187,77 C	24.544.714,52 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08205	701984	103,03 C	24.544.611,49 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08207	701984	119.148,89 C	24.425.462,60 D
29/12/2025	190201	19201	2025OB08208	701984	38.124,73 C	24.387.337,87 D
29/12/2025	130101	00001	2025OB95398	701985	1.267.161,89 D	25.654.499,76 D
29/12/2025	130101	00001	2025OB95399	701985	1.278.778,71 D	26.933.278,47 D
29/12/2025	130101	00001	2025OB95548	701985	6.049.140,93 D	32.982.419,40 D
29/12/2025	190201	19201	2025OC00202	701984	2.834.080,01 C	30.148.339,39 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08234	701984	78.360,81 C	30.069.978,58 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08235	701984	25.226,11 C	30.044.752,47 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08236	701981	1.814,96 C	30.042.937,51 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08237	701984	45.082,18 C	29.997.855,33 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08238	701984	495.456,03 C	29.502.399,30 D
30/12/2025	130101	00001	2025OB95778	701985	307,74 D	29.502.707,04 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08244	701984	587,90 C	29.502.119,14 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08245	701984	158.106,51 C	29.344.012,63 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08246	701984	238.793,23 C	29.105.219,40 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08247	701984	179.756,50 C	28.925.462,90 D
30/12/2025	130101	00001	2025OB95802	701985	45.082,18 D	28.970.545,08 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08248	701984	52.230,92 C	28.918.314,16 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08249	701984	23.920,00 C	28.894.394,16 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08250	701984	288.185,97 C	28.606.208,19 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08251	701984	9.017,86 C	28.597.190,33 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08252	701984	93.076,01 C	28.504.114,32 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08253	701984	68.538,46 C	28.435.575,86 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08254	701984	0,03 C	28.435.575,83 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08255	701984	3.445,34 C	28.432.130,49 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08257	701984	7.524,11 C	28.424.606,38 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 28.424.606,38 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
30/12/2025	190201	19201	2025OB08258	701984	223,46 C	28.424.382,92 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00203	706984	259,08 D	28.424.642,00 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00204	706984	103,03 D	28.424.745,03 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00205	706984	21.802,71 D	28.446.547,74 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00206	706984	20.058,50 D	28.466.606,24 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00207	706984	10.293,03 D	28.476.899,27 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00208	706984	10.293,03 D	28.487.192,30 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00209	706984	72.088,76 D	28.559.281,06 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00210	706984	10.293,03 D	28.569.574,09 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08259	701984	4.216,20 C	28.565.357,89 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00211	706984	12.969,49 D	28.578.327,38 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08260	701984	412.001,60 C	28.166.325,78 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08261	701984	21.081,00 C	28.145.244,78 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00212	706984	21.462,55 D	28.166.707,33 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00213	706984	44.705,77 D	28.211.413,10 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08262	701984	56.835,00 C	28.154.578,10 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08263	701984	63.682,69 C	28.090.895,41 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08264	701984	2.000,00 C	28.088.895,41 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08265	701984	100.289,08 C	27.988.606,33 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08266	701984	69.398,29 C	27.919.208,04 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08267	701984	2.985,18 C	27.916.222,86 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08268	701984	8.432,40 C	27.907.790,46 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08269	701984	8.000,00 C	27.899.790,46 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08270	701984	19.125,60 C	27.880.664,86 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08271	701984	25.345,00 C	27.855.319,86 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08272	701984	125.870,71 C	27.729.449,15 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08273	701984	55.571,20 C	27.673.877,95 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08274	701984	104.751,04 C	27.569.126,91 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08275	701984	1.159.627,42 C	26.409.499,49 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08276	701984	27.876,50 C	26.381.622,99 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08277	701984	3.675,56 C	26.377.947,43 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08278	701984	59.488,00 C	26.318.459,43 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08279	701984	2.269.081,23 C	24.049.378,20 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08280	701984	184.770,95 C	23.864.607,25 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08281	701984	133.032,17 C	23.731.575,08 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08282	701984	4.300,00 C	23.727.275,08 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08283	701984	302.052,46 C	23.425.222,62 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08284	701984	2.079,11 C	23.423.143,51 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08285	701984	8.432,40 C	23.414.711,11 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08286	701984	5.970,36 C	23.408.740,75 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08287	701984	32.416,43 C	23.376.324,32 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08288	701984	261.799,77 C	23.114.524,55 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08289	701984	53.791,77 C	23.060.732,78 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08290	701984	55.304,30 C	23.005.428,48 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08291	701984	49.507,60 C	22.955.920,88 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206800045-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 22.955.920,88 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
30/12/2025	190201	19201	2025OB08292	701984	36.050,00 C	22.919.870,88 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08293	701981	1.146,67 C	22.918.724,21 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08294	701984	24.058,13 C	22.894.666,08 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08295	701984	388.827,74 C	22.505.838,34 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08296	701984	391.452,47 C	22.114.385,87 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08297	701984	213.637,22 C	21.900.748,65 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08298	701984	145.463,70 C	21.755.284,95 D
30/12/2025	190201	19201	2025OB08299	701984	146.443,50 C	21.608.841,45 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00214	701984	103,03 C	21.608.738,42 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00217	706984	21.462,55 D	21.630.200,97 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00218	706984	115.059,90 D	21.745.260,87 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00219	706984	10.485,74 D	21.755.746,61 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00220	706984	16.054,06 D	21.771.800,67 D
30/12/2025	190201	19201	2025OC00221	706984	10.293,03 D	21.782.093,70 D
30/12/2025	190201	19201	2025GR02060	541495	233,01 D	21.782.326,71 D
31/12/2025	190201	19201	2025OC00222	706984	32.416,43 D	21.814.743,14 D
31/12/2025	190201	19201	2025OC00223	706984	53.791,77 D	21.868.534,91 D
31/12/2025	190201	19201	2025OC00224	706984	55.304,30 D	21.923.839,21 D

TCB

**CARTA - AG. SAAN 060 / CEASA 011**

Brasília - DF, 09 de fevereiro de 2026.

**À**  
SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB  
ASSUNTO: INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

A pedido da SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB – CNPJ: 00.037.127/0001-85, segue abaixo as informações bancárias do período de 01/12/2025 a 31/12/2025. Constanos nos registros do Banco BRB os seguintes dados:

1. Saldo na conta corrente **060.007.482-0** em 31/12/2025: **R\$ 715.020,77**
2. Aplicações financeiras: **0,00**
3. Empréstimos e financiamentos: **NÃO HÁ**

1. Saldo na conta corrente **060.050357-7** em 31/12/2025: **R\$ 8.987,84**
2. Aplicações financeiras: **R\$ 0,00**
3. Empréstimos e financiamentos: **NÃO HÁ**

Não existem outras informações a serem fornecidas para a empresa no período solicitado.

Respeitosamente,  
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.

**u53215** Assinado de forma  
digital por u53215  
Dados: 2026.02.09  
17:42:32 -03'00'

---

ANA MARTA RODRIGUES LINO MESQUITA  
**Gerente Geral**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	UG <b>200201</b>
02. PERÍODO		
01/12/2025 A 31/12/2025		
DEZEMBRO		2025
03. BANCO 070		
NOME BANCO	DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 060      CONTA 007.482-0
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
<b>SALDO EM 31/12/2025</b>	<b>EXTRATO</b>	<b>RAZÃO</b>
Conta contábil 11110301	715 020,77	771 880,31
<b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>		
		R\$ 202 001,07
TRANSFERÊNCIA DE UG - A REGULARIZAR		
<b>TOTAL</b>	<b>715 020,77</b>	<b>973 881,38</b>
<b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>		
Diferença de meses anteriores a ser identificado		5,13
OB 459 em duplicidade meses anterior para regularizar		1 663,70
REGULARIZAR FOLHA PGTO 10/2025		7.447,43
REGULARIZAR FOLHA PGTO 09/2025		6 437,64
2025OC00196 - REFAZER OB		42 901,54
2025OC00197 - REFAZER OB		66 574,74
2025OC00198 - REFAZER OB		65 883,53
IMPOSTOS A REGULARIZAR		79 111,37
EUDA MEDEIROS DE SOUZA - 2025OB01956	1 518,00	
TEREZINHA ANTUNES FONSECA - 2025OB01947	1 187,04	
ZEUS COMERCIAL EIRELI - 2025OB01869	7.104,00	
ELIAS BISPO - 2025OB01951	1 012,00	
<b>TOTAL</b>	<b>3 717,04</b>	<b>262 577,65</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>711 303,73</b>	<b>711 303,73</b>
06. LOCAL <b>BRASÍLIA-DF</b>		

## DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB

Conta de Origem 060.007.482-0 - Conta Corrente

Tipo de Conta \*  Conta Corrente

Poupança Salário

Tipos de Extrato \* Mensal

Mês \* Dezembro/2025

## DETALHAMENTO

Data: 26/01/2026 Hora: 14:21:54

## LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			828.742,02 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087743	2.775,00 +	831.517,02 +
02/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088152	56.363,72 +	887.880,74 +
02/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088153	1.046.346,52 +	1.934.227,26 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	089040	39.237,60 +	1.973.464,86 +
04/12/2025	DEBITO PIX	000000	62.035,15 -	1.911.429,71 +
04/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	68.300,85 -	1.843.128,86 +
04/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	49.000,55 -	1.794.128,31 +
04/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	58.226,75 -	1.735.901,56 +
04/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	75.000,91 -	1.660.900,65 +
04/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525036	39.237,60 -	1.621.663,05 +
04/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	49.490,51 -	1.572.172,54 +
04/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	62.150,81 -	1.510.021,73 +
04/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	52.800,36 -	1.457.221,37 +
04/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525209	2.775,00 -	1.454.446,37 +
04/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	089068	22.008,58 +	1.476.454,95 +
05/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525212	114,00 -	1.476.340,95 +
05/12/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525210	2.114,18 -	1.474.226,77 +
05/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	22.053,30 -	1.452.173,47 +
05/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	089823	8.629,15 +	1.460.802,62 +
05/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	089824	50,00 +	1.460.852,62 +
05/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	089825	742,68 +	1.461.595,30 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	50,00 -	1.461.545,30 +
08/12/2025	DEBITO PIX	000000	8.629,15 -	1.452.916,15 +
08/12/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	727627	22.008,58 -	1.430.907,57 +
08/12/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	727710	742,68 -	1.430.164,89 +
09/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	090483	1.550,91 +	1.431.715,80 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.393,48 -	1.430.322,32 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	693,09 -	1.429.629,23 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	953,12 -	1.428.676,11 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	957,00 -	1.427.719,11 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	2.210,99 -	1.425.508,12 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	2.221,28 -	1.423.286,84 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	2.537,15 -	1.420.749,69 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	3.357,30 -	1.417.392,39 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.504,91 -	1.415.887,48 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.634,91 -	1.414.252,57 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	2.210,99 -	1.412.041,58 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.721,01 -	1.410.320,57 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	2.210,99 -	1.408.109,58 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.781,19 -	1.406.328,39 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	2.455,01 -	1.403.873,38 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	2.210,99 -	1.401.662,39 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.451,17 -	1.400.211,22 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.192,47 -	1.399.018,75 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.103,46 -	1.397.915,29 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.504,91 -	1.396.410,38 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.569,91 -	1.394.840,47 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	601,98 -	1.394.238,49 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.781,19 -	1.392.457,30 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	1.392.237,30 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	1.392.017,30 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	1.391.797,30 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	2.392,03 -	1.389.405,27 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	1.389.185,27 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.282,04 -	1.387.903,23 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	1.387.683,23 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.543,61 -	1.386.139,62 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	1.385.919,62 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	198,00 -	1.385.721,62 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	1.385.501,62 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	1.385.281,62 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	446,00 -	1.384.835,62 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	1.384.615,62 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	1.384.395,62 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	404,00 -	1.383.991,62 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	1.383.771,62 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	1.383.551,62 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	401,40 -	1.383.150,22 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.504,91 -	1.381.645,31 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	454,00 -	1.381.191,31 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	446,00 -	1.380.745,31 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	1.380.525,31 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	1.380.305,31 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	362,00 -	1.379.943,31 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	454,00 -	1.379.489,31 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	1.379.269,31 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	1.379.049,31 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	1.378.829,31 +
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	220,00 -	1.378.609,31 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	312,00 -	1.378.297,31 +
10/12/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525067	1.519,89 -	1.376.777,42 +
10/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	31,02 -	1.376.746,40 +
10/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	1.025.420,49 -	351.325,91 +
10/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	5.745,94 -	345.579,97 +
10/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	090496	179.169,29 +	524.749,26 +
10/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	090497	11.213,08 +	535.962,34 +
10/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	090498	9.108,37 +	545.070,71 +
10/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	090499	15.643,10 +	560.713,81 +
11/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	429660	23.744,80 -	536.969,01 +
12/12/2025	DEBITO PIX	000000	407,68 -	536.561,33 +
12/12/2025	DEBITO PIX	000000	15.643,10 -	520.918,23 +
12/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525112	19.424,34 -	501.493,89 +
12/12/2025	DEBITO PIX	000000	580,31 -	500.913,58 +
12/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000000	2.775,00 +	503.688,58 +
12/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000000	7.358,00 +	511.046,58 +
12/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000000	26.312,05 +	537.358,63 +
15/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525174	8.223,39 -	529.135,24 +
15/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525209	2.775,00 -	526.360,24 +
15/12/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525210	2.210,88 -	524.149,36 +
15/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525050	3.667,61 -	520.481,75 +
15/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525255	7.235,43 -	513.246,32 +
15/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	091114	13.799,90 +	527.046,22 +
15/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	091222	27.564,79 +	554.611,01 +
16/12/2025	DEBITO PIX	000000	13.799,90 -	540.811,11 +
16/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	8.269,02 -	532.542,09 +
16/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523011	12.105,26 -	520.436,83 +
16/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	27.564,79 -	492.872,04 +
16/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	078584	6.742,40 -	486.129,64 +
16/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	079179	10.898,58 -	475.231,06 +
16/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	360,02 -	474.871,04 +
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	091679	8.269,02 +	483.140,06 +
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	091680	12.105,26 +	495.245,32 +
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	091681	18.001,00 +	513.246,32 +
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	091832	15.961,00 +	529.207,32 +
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	091841	7.104,00 +	536.311,32 +
17/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	641,63 -	535.669,69 +
17/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525061	15.319,37 -	520.350,32 +
18/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	244.967,92 -	275.382,40 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	092380	496.654,32 +	772.036,72 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	092414	10.091,79 +	782.128,51 +
19/12/2025	CRED TRANSFERENCIA CONTA VINCU	000000	52.536,02 +	834.664,53 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	10.091,79 -	824.572,74 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.609,53 -	822.963,21 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.609,53 -	821.353,68 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.609,53 -	819.744,15 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.622,09 -	818.122,06 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	2.365,45 -	815.756,61 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	3.131,97 -	812.624,64 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.609,53 -	811.015,11 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.609,53 -	809.405,58 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	967,43 -	808.438,15 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.885,81 -	806.552,34 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	3.545,41 -	803.006,93 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.885,81 -	801.121,12 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	3.875,70 -	797.245,42 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.477,30 -	795.768,12 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.609,53 -	794.158,59 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.609,53 -	792.549,06 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	2.365,45 -	790.183,61 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	2.365,45 -	787.818,16 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	2.365,45 -	785.452,71 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	2.365,45 -	783.087,26 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.609,53 -	781.477,73 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.896,55 -	779.581,18 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	3.058,02 -	776.523,16 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	672,05 -	775.851,11 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.609,53 -	774.241,58 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	595,33 -	773.646,25 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.609,53 -	772.036,72 +
19/12/2025	DEBITO PIX	000000	59.058,00 -	712.978,72 +
19/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	113983	85.419,56 -	627.559,16 +
19/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	115647	294.917,74 -	332.641,42 +
19/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093017	59.058,00 +	391.699,42 +
19/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093018	56.363,72 +	448.063,14 +
19/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093033	975.528,76 +	1.423.591,90 +
19/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093235	1.825,91 +	1.425.417,81 +
19/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093293	8.417,08 +	1.433.834,89 +
19/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093296	43.773,82 +	1.477.608,71 +
22/12/2025	DEBITO PIX	000000	23.824,82 -	1.453.783,89 +
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093990	99.953,72 +	1.553.737,61 +
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093993	370.697,00 +	1.924.434,61 +
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093994	55.742,58 +	1.980.177,19 +
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	137.594,79 -	1.842.582,40 +
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525240	155.528,40 -	1.687.054,00 +
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	20.637,85 -	1.666.416,15 +
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525240	56.346,52 -	1.610.069,63 +
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	11.019,85 -	1.599.049,78 +
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	7.241,83 -	1.591.807,95 +
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525023	99.953,72 -	1.491.854,23 +
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	2.965,61 -	1.488.888,62 +
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525023	129.000,00 -	1.359.888,62 +
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094247	57.610,50 +	1.417.499,12 +
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094265	18.740,52 +	1.436.239,64 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
26/12/2025	DEBITO PIX	000000	57.611,79 -	1.378.627,85 +
26/12/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	958587	789,07 -	1.377.838,78 +
26/12/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	958695	17.951,45 -	1.359.887,33 +
29/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	17.573,96 -	1.342.313,37 +
29/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	755.656,90 -	586.656,47 +
29/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	31.440,14 -	555.216,33 +
29/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	29.975,26 -	525.241,07 +
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095169	1.272.008,42 +	1.797.249,49 +
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095170	38.726,38 +	1.835.975,87 +
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095369	390,97 +	1.836.366,84 +
30/12/2025	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	087596	1.012,00 +	1.837.378,84 +
30/12/2025	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	087593	1.012,00 +	1.838.390,84 +
30/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	57.610,50 -	1.780.780,34 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525025	2.246,64 -	1.778.533,70 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525240	253,00 -	1.778.280,70 +
30/12/2025	DEBITO PIX INTERNO	000000	539,29 -	1.777.741,41 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525146	3.036,00 -	1.774.705,41 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525174	455,40 -	1.774.250,01 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525103	1.518,00 -	1.772.732,01 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525240	253,00 -	1.772.479,01 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525025	1.172,51 -	1.771.306,50 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525146	379,50 -	1.770.927,00 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525110	3.036,00 -	1.767.891,00 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525146	3.036,00 -	1.764.855,00 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525174	455,40 -	1.764.399,60 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	759,00 -	1.763.640,60 +
30/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	9.046,68 -	1.754.593,92 +
30/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	6.724,35 -	1.747.869,57 +
30/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.012,00 -	1.746.857,57 +
30/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.138,50 -	1.745.719,07 +
30/12/2025	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	1.012,00 -	1.744.707,07 +
30/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	4.554,00 -	1.740.153,07 +
30/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.578,72 -	1.738.574,35 +
30/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	3.167,04 -	1.735.407,31 +
30/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	8.625,91 -	1.726.781,40 +
30/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	506,00 -	1.726.275,40 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	49.490,51 -	1.676.784,89 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	5.745,94 -	1.671.038,95 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	956.018,18 -	715.020,77 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL  
 CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
 ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

#### TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515  
 SAC BRB 0800-648-6161  
 OUVIDORIA 0800-642-1105  
 PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000060007482-0  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 872.769,62 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	130101	00001	2025OB87743	701985	2.775,00 D	875.544,62 D
01/12/2025	200201	20201	2025OB01714	701984	2.775,00 C	872.769,62 D
02/12/2025	130101	00001	2025OB88152	701985	56.363,72 D	929.133,34 D
02/12/2025	130101	00001	2025OB88153	701985	1.046.346,52 D	1.975.479,86 D
02/12/2025	200201	20201	2025OB01715	701994	68.300,85 C	1.907.179,01 D
02/12/2025	200201	20201	2025OB01716	701994	52.800,36 C	1.854.378,65 D
02/12/2025	200201	20201	2025OB01717	701994	62.150,81 C	1.792.227,84 D
02/12/2025	200201	20201	2025OB01718	701994	49.000,55 C	1.743.227,29 D
02/12/2025	200201	20201	2025OB01719	701994	58.226,75 C	1.685.000,54 D
02/12/2025	200201	20201	2025OB01720	701994	75.000,91 C	1.609.999,63 D
03/12/2025	200201	20201	2025OB01721	701984	62.035,15 C	1.547.964,48 D
03/12/2025	200201	20201	2025OC00154	706984	250.046,28 D	1.798.010,76 D
03/12/2025	200201	20201	2025OB01722	701984	250.046,31 C	1.547.964,45 D
03/12/2025	200201	20201	2025OC00155	706984	706.946,56 D	2.254.911,01 D
03/12/2025	200201	20201	2025OC00156	706974	14.427,48 D	2.269.338,49 D
03/12/2025	200201	20201	2025OB01723	701984	5.745,94 C	2.263.592,55 D
03/12/2025	200201	20201	2025OB01724	701984	49.490,51 C	2.214.102,04 D
03/12/2025	200201	20201	2025OB01725	701984	1.025.420,49 C	1.188.681,55 D
03/12/2025	200201	20201	2025OB01728	701974	22.053,30 C	1.166.628,25 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB89040	701985	39.237,60 D	1.205.865,85 D
03/12/2025	200201	20201	2025OC00157	706984	0,03 D	1.205.865,88 D
03/12/2025	200201	20201	2025OB01729	701984	39.237,60 C	1.166.628,28 D
03/12/2025	200201	20201	2025OC00158	706984	39.237,60 D	1.205.865,88 D
03/12/2025	200201	20201	2025OB01730	701984	39.237,60 C	1.166.628,28 D
04/12/2025	130101	00001	2025OB89068	701985	22.008,58 D	1.188.636,86 D
04/12/2025	200201	20201	2025OB01731	701984	706.946,56 C	481.690,30 D
04/12/2025	200201	20201	2025OB01732	701974	14.427,48 C	467.262,82 D
05/12/2025	130101	00001	2025OB89823	701985	8.629,15 D	475.891,97 D
05/12/2025	130101	00001	2025OB89824	701985	50,00 D	475.941,97 D
05/12/2025	130101	00001	2025OB89825	701985	742,68 D	476.684,65 D
08/12/2025	200201	20201	2025OB01795	701984	50,00 C	476.634,65 D
08/12/2025	200201	20201	2025OB01797	701984	8.629,15 C	468.005,50 D
08/12/2025	200201	20201	2025OB01798	701984	22.751,26 C	445.254,24 D
08/12/2025	200201	20201	2025OB01800	701984	129.529,98 C	315.724,26 D
08/12/2025	200201	20201	2025OB01801	701984	86.058,11 C	229.666,15 D
08/12/2025	200201	20201	2025OC00160	706984	129.529,98 D	359.196,13 D
08/12/2025	200201	20201	2025OC00161	706984	86.058,11 D	445.254,24 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01811	701984	314.339,00 C	130.915,24 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01812	701974	6.415,08 C	124.500,16 D
09/12/2025	200201	20201	2025OC00169	706984	314.339,00 D	438.839,16 D
09/12/2025	200201	20201	2025OC00170	706974	6.415,08 D	445.254,24 D
09/12/2025	200201	20201	2025OC00172	706994	68.300,85 D	513.555,09 D
09/12/2025	200201	20201	2025OC00173	706994	52.800,36 D	566.355,45 D
09/12/2025	200201	20201	2025OC00174	706994	62.150,81 D	628.506,26 D
09/12/2025	200201	20201	2025OC00175	706994	49.000,55 D	677.506,81 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão** 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000060007482-0  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 677.506,81 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
09/12/2025	200201	20201	2025OC00176	706994	58.226,75 D	735.733,56 D
09/12/2025	200201	20201	2025OC00177	706994	75.000,91 D	810.734,47 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01816	701974	68.300,85 C	742.433,62 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01817	701974	52.800,36 C	689.633,26 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01818	701974	68.300,85 C	621.332,41 D
09/12/2025	200201	20201	2025OC00178	706974	68.300,85 D	689.633,26 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01819	701974	62.150,81 C	627.482,45 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01820	701974	49.000,55 C	578.481,90 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01821	701974	58.226,75 C	520.255,15 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01822	701974	75.000,91 C	445.254,24 D
09/12/2025	130101	00001	2025OB90483	701985	1.550,91 D	446.805,15 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01823	701984	45.981,09 C	400.824,06 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01824	701984	7.437,40 C	393.386,66 D
10/12/2025	130101	00001	2025OB90496	701985	179.169,29 D	572.555,95 D
10/12/2025	130101	00001	2025OB90497	701985	11.213,08 D	583.769,03 D
10/12/2025	130101	00001	2025OB90498	701985	9.108,37 D	592.877,40 D
10/12/2025	130101	00001	2025OB90499	701985	15.643,10 D	608.520,50 D
10/12/2025	200201	20201	2025OB01827	701984	1.519,89 C	607.000,61 D
10/12/2025	200201	20201	2025OB01828	701974	31,02 C	606.969,59 D
11/12/2025	130101	00001	2025OB90901	701985	2.775,00 D	609.744,59 D
11/12/2025	130101	00001	2025OB90961	701985	7.358,00 D	617.102,59 D
11/12/2025	130101	00001	2025OB90962	701985	26.312,05 D	643.414,64 D
11/12/2025	200201	20201	2025OB01829	701984	23.744,80 C	619.669,84 D
15/12/2025	130101	00001	2025OB91114	701985	13.799,90 D	633.469,74 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01830	701984	3.667,61 C	629.802,13 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01831	701984	3.229,88 C	626.572,25 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01832	701984	2.210,88 C	624.361,37 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01833	701984	19.424,34 C	604.937,03 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01834	701984	7.235,43 C	597.701,60 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01835	701984	580,32 C	597.121,28 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01836	701984	3.660,02 C	593.461,26 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01837	701984	122,57 C	593.338,69 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01838	701984	1.695,75 C	591.642,94 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01839	701984	951,62 C	590.691,32 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01840	701984	2.775,00 C	587.916,32 D
15/12/2025	200201	20201	2025OC00179	706984	951,62 D	588.867,94 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01842	701984	951,62 C	587.916,32 D
15/12/2025	130101	00001	2025OB91222	701985	27.564,79 D	615.481,11 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01843	701984	15.643,10 C	599.838,01 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01844	701984	8.223,39 C	591.614,62 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01845	701984	407,69 C	591.206,93 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01846	701984	1.737,83 C	589.469,10 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01847	701984	550,70 C	588.918,40 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01848	701984	27.564,79 C	561.353,61 D
16/12/2025	130101	00001	2025OB91679	701985	8.269,02 D	569.622,63 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000060007482-0  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 569.622,63 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
16/12/2025	130101	00001	2025OB91680	701985	12.105,26 D	581.727,89 D
16/12/2025	130101	00001	2025OB91681	701985	18.001,00 D	599.728,89 D
16/12/2025	200201	20201	2025OB01858	701981	12.105,26 C	587.623,63 D
16/12/2025	200201	20201	2025OB01863	701984	8.269,02 C	579.354,61 D
16/12/2025	200201	20201	2025OB01864	701984	17.640,98 C	561.713,63 D
16/12/2025	200201	20201	2025OB01865	701974	360,02 C	561.353,61 D
16/12/2025	200201	20201	2025OB01866	701984	13.799,90 C	547.553,71 D
16/12/2025	130101	00001	2025OB91832	701985	15.961,00 D	563.514,71 D
16/12/2025	130101	00001	2025OB91841	701985	7.104,00 D	570.618,71 D
17/12/2025	200201	20201	2025OB01869	701984	7.104,00 C	563.514,71 D
17/12/2025	200201	20201	2025OB01870	701984	15.319,37 C	548.195,34 D
18/12/2025	130101	00001	2025OB92380	701985	496.654,32 D	1.044.849,66 D
18/12/2025	200201	20201	2025OB01872	701984	250.396,39 C	794.453,27 D
18/12/2025	200201	20201	2025OB01873	701984	186.887,19 C	607.566,08 D
18/12/2025	200201	20201	2025OB01874	701984	35.545,21 C	572.020,87 D
18/12/2025	200201	20201	2025OB01875	701984	23.825,53 C	548.195,34 D
18/12/2025	130101	00001	2025OB92414	701985	10.091,79 D	558.287,13 D
18/12/2025	200201	20201	2025OB01878	701984	10.091,79 C	548.195,34 D
18/12/2025	200201	20201	2025OC00180	706984	250.396,39 D	798.591,73 D
18/12/2025	200201	20201	2025OB01880	701984	244.967,92 C	553.623,81 D
19/12/2025	130101	00001	2025OB93017	701985	59.058,00 D	612.681,81 D
19/12/2025	130101	00001	2025OB93018	701985	56.363,72 D	669.045,53 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01881	701974	641,63 C	668.403,90 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01882	701984	59.058,00 C	609.345,90 D
19/12/2025	130101	00001	2025OB93033	701985	975.528,76 D	1.584.874,66 D
19/12/2025	130101	00001	2025OB93235	701985	1.825,91 D	1.586.700,57 D
19/12/2025	130101	00001	2025OB93293	701985	8.417,08 D	1.595.117,65 D
19/12/2025	130101	00001	2025OB93296	701985	43.773,82 D	1.638.891,47 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01893	701984	16.162,20 C	1.622.729,27 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01894	701984	27.611,62 C	1.595.117,65 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01896	701984	8.417,08 C	1.586.700,57 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01898	701984	1.825,91 C	1.584.874,66 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01991	701984	74.125,28 C	1.510.749,38 D
22/12/2025	200201	20201	2025OB01909	701984	5.745,94 C	1.505.003,44 D
22/12/2025	200201	20201	2025OB01910	701984	49.490,51 C	1.455.512,93 D
22/12/2025	200201	20201	2025OB01911	701984	956.018,18 C	499.494,75 D
22/12/2025	200201	20201	2025OB01912	701974	20.637,85 C	478.856,90 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93990	701985	99.953,72 D	578.810,62 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93993	701985	370.697,00 D	949.507,62 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93994	701985	55.742,58 D	1.005.250,20 D
23/12/2025	200201	20201	2025OB01913	701984	137.594,79 C	867.655,41 D
23/12/2025	200201	20201	2025OB01914	701974	7.241,83 C	860.413,58 D
23/12/2025	200201	20201	2025OB01917	701984	99.953,72 C	760.459,86 D
23/12/2025	200201	20201	2025OB01918	701984	155.528,40 C	604.931,46 D
23/12/2025	200201	20201	2025OB01920	701974	11.019,85 C	593.911,61 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000060007482-0  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 593.911,61 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
23/12/2025	130101	00001	2025OB94247	701985	57.610,50 D	651.522,11 D
23/12/2025	130101	00001	2025OB94265	701985	18.740,52 D	670.262,63 D
23/12/2025	200201	20201	2025OB01927	701974	2.965,61 C	667.297,02 D
23/12/2025	200201	20201	2025OB01928	701984	56.346,52 C	610.950,50 D
23/12/2025	200201	20201	2025OB01929	701984	129.000,00 C	481.950,50 D
26/12/2025	200201	20201	2025OB01930	701984	57.611,79 C	424.338,71 D
26/12/2025	200201	20201	2025OB01931	701984	17.573,96 C	406.764,75 D
26/12/2025	200201	20201	2025OB01932	701984	57.610,50 C	349.154,25 D
26/12/2025	200201	20201	2025OB01933	701984	18.740,52 C	330.413,73 D
29/12/2025	130101	00001	2025OB95169	701985	1.272.008,42 D	1.602.422,15 D
29/12/2025	130101	00001	2025OB95170	701985	38.726,38 D	1.641.148,53 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01935	701984	1.518,00 C	1.639.630,53 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01936	701984	3.036,00 C	1.636.594,53 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01937	701984	3.036,00 C	1.633.558,53 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01938	701984	6.724,35 C	1.626.834,18 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01939	701984	759,00 C	1.626.075,18 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01940	701984	5.938,52 C	1.620.136,66 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01941	701984	1.578,72 C	1.618.557,94 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01942	701984	3.036,00 C	1.615.521,94 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01943	701984	506,00 C	1.615.015,94 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01944	701984	759,00 C	1.614.256,94 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01945	701984	379,50 C	1.613.877,44 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01946	701984	1.172,51 C	1.612.704,93 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01947	701984	1.187,04 C	1.611.517,89 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01948	701984	455,40 C	1.611.062,49 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01949	701984	5.750,61 C	1.605.311,88 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01950	701984	539,29 C	1.604.772,59 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01951	701984	1.012,00 C	1.603.760,59 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01952	701984	4.554,00 C	1.599.206,59 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01953	701984	3.167,04 C	1.596.039,55 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01954	701984	253,00 C	1.595.786,55 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01955	701984	253,00 C	1.595.533,55 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01956	701984	1.518,00 C	1.594.015,55 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01957	701984	2.246,64 C	1.591.768,91 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01958	701984	1.138,50 C	1.590.630,41 D
29/12/2025	200201	20201	2025OC00182	706984	3.167,04 D	1.593.797,45 D
29/12/2025	200201	20201	2025OC00183	706984	759,00 D	1.594.556,45 D
29/12/2025	130101	00001	2025OB95369	701985	390,97 D	1.594.947,42 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01960	701984	3.167,04 C	1.591.780,38 D
29/12/2025	200201	20201	2025OC00184	706984	5.938,52 D	1.597.718,90 D
29/12/2025	200201	20201	2025OC00185	706984	5.750,61 D	1.603.469,51 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01962	701984	5.428,47 C	1.598.041,04 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01963	701984	9.046,68 C	1.588.994,36 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01964	701984	8.625,91 C	1.580.368,45 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01965	701984	203.772,08 C	1.376.596,37 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão** 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000060007482-0  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 1.376.596,37 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
29/12/2025	200201	20201	2025OB01966	701984	29.975,26 C	1.346.621,11 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01967	701984	12.051,65 C	1.334.569,46 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01968	701984	31.440,14 C	1.303.129,32 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01969	701984	539.833,17 C	763.296,15 D
31/12/2025	200201	20201	2025OC00186	706994	42.901,54 D	806.197,69 D
31/12/2025	200201	20201	2025OC00187	706994	66.574,74 D	872.772,43 D
31/12/2025	200201	20201	2025OC00188	706994	65.883,53 D	938.655,96 D
31/12/2025	200201	20201	2025OC00189	706974	68.300,85 D	1.006.956,81 D
31/12/2025	200201	20201	2025OC00190	706974	58.226,75 D	1.065.183,56 D
31/12/2025	200201	20201	2025OC00191	706974	52.800,36 D	1.117.983,92 D
31/12/2025	200201	20201	2025OC00192	706974	62.150,81 D	1.180.134,73 D
31/12/2025	200201	20201	2025OC00193	706974	75.000,91 D	1.255.135,64 D
31/12/2025	200201	20201	2025OC00194	706974	49.000,55 D	1.304.136,19 D
31/12/2025	200201	20201	2025OB01981	701974	42.901,54 C	1.261.234,65 D
31/12/2025	200201	20201	2025OB01982	701974	66.574,74 C	1.194.659,91 D
31/12/2025	200201	20201	2025OB01983	701974	65.883,53 C	1.128.776,38 D
31/12/2025	200201	20201	2025OB01984	701974	49.000,55 C	1.079.775,83 D
31/12/2025	200201	20201	2025OB01985	701974	68.300,85 C	1.011.474,98 D
31/12/2025	200201	20201	2025OB01986	701974	75.000,91 C	936.474,07 D
31/12/2025	200201	20201	2025OB01987	701974	58.226,75 C	878.247,32 D
31/12/2025	200201	20201	2025OB01988	701974	52.800,36 C	825.446,96 D
31/12/2025	200201	20201	2025OB01989	701974	62.150,81 C	763.296,15 D
31/12/2025	200201	20201	2025OB01990	701974	50.100,38 C	713.195,77 D
31/12/2025	200201	20201	2025OC00195	706974	50.100,38 D	763.296,15 D
31/12/2025	200201	20201	2025OB01992	701984	23.295,80 C	740.000,35 D
31/12/2025	200201	20201	2025OB01993	701984	60.162,29 C	679.838,06 D
31/12/2025	200201	20201	2025OB01994	701984	24.005,00 C	655.833,06 D
31/12/2025	200201	20201	2025OB01995	701984	59.312,56 C	596.520,50 D
31/12/2025	200201	20201	2025OC00196	706974	42.901,54 D	639.422,04 D
31/12/2025	200201	20201	2025OC00197	706974	66.574,74 D	705.996,78 D
31/12/2025	200201	20201	2025OC00198	706974	65.883,53 D	771.880,31 D

**CARTA - AG. SAAN 060 / CEASA 011**

Brasília - DF, 09 de fevereiro de 2026.

**À**  
SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB  
ASSUNTO: INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

A pedido da SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB – CNPJ: 00.037.127/0001-85, segue abaixo as informações bancárias do período de 01/12/2025 a 31/12/2025. Constanos nos registros do Banco BRB os seguintes dados:

1. Saldo na conta corrente **060.007.482-0** em 31/12/2025: **R\$ 715.020,77**
2. Aplicações financeiras: **0,00**
3. Empréstimos e financiamentos: **NÃO HÁ**

1. Saldo na conta corrente **060.050357-7** em 31/12/2025: **R\$ 8.987,84**
2. Aplicações financeiras: **R\$ 0,00**
3. Empréstimos e financiamentos: **NÃO HÁ**

Não existem outras informações a serem fornecidas para a empresa no período solicitado.

Respeitosamente,  
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.

**u53215** Assinado de forma  
digital por u53215  
Dados: 2026.02.09  
17:42:32 -03'00'

---

ANA MARTA RODRIGUES LINO MESQUITA  
**Gerente Geral**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO <b>SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA</b>		<u>UG 200201</u>
02. PERÍODO <b>01/12/2025 A 31/12/2025</b>		
<b>DEZEMBRO</b>		<b>2025</b>
03. BANCO <b>070</b>		
NOME <b>BANCO DE BRASÍLIA</b>	AGÊNCIA <b>060</b>	CONTA <b>050357-7</b>
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
<b>SALDO EM 31/12/2025</b>	<b>EXTRATO</b>	<b>RAZÃO</b>
Conta contábil <b>11110501</b>	<b>8 987,84</b>	<b>10 404,75</b>
<b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>8 987,84</b>	<b>10 404,75</b>
<b>CRÉDITO NÃO CORRESPONDIDOS</b>		
Ajuste no razão da conta		
Iss a regularizar - Proc. 465 - TTAP	4 147,47	4 147,47
Ajuste no razão da conta		1 416,91
<b>TOTAL</b>	<b>4 147,47</b>	<b>5 564,38</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>4 840,37</b>	<b>4 840,37</b>
06. LOCAL <b>BRASÍLIA-DF</b>		

## DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB

Conta de Origem 060.050.357-7 - Conta Corrente

Tipo de Conta \*  Conta Corrente

Poupança Salário

Tipos de Extrato \* Mensal

Mês \* Dezembro/2025

## DETALHAMENTO

Data: 26/01/2026 Hora: 14:24:31

## LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			4.147,47 +
05/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	089814	12.292.879,00 +	12.297.026,47 +
05/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	089813	6.477.992,00 +	18.775.018,47 +
05/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	089801	32.466.596,00 +	51.241.614,47 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525106	112.821,30 -	51.128.793,17 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525025	2.011.105,27 -	49.117.687,90 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525025	1.559.166,93 -	47.558.520,97 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	105.847,65 -	47.452.673,32 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	5.937,96 -	47.446.735,36 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	19.525,03 -	47.427.210,33 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	43.034,01 -	47.384.176,32 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	82.061,42 -	47.302.114,90 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525106	3.835.365,72 -	43.466.749,18 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525025	309.542,28 -	43.157.206,90 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525087	513.939,15 -	42.643.267,75 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	10.820,12 -	42.632.447,63 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525082	817.646,23 -	41.814.801,40 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	370.975,59 -	41.443.825,81 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	27.049,43 -	41.416.776,38 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525106	712.737,15 -	40.704.039,23 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	37.512,48 -	40.666.526,75 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	16.291,70 -	40.650.235,05 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525240	205.582,18 -	40.444.652,87 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	495.664,87 -	39.948.988,00 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525025	2.916.741,44 -	37.032.246,56 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	2.510,95 -	37.029.735,61 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	21.442,72 -	37.008.292,89 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525240	407.411,57 -	36.600.881,32 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	1.712.836,63 -	34.888.044,69 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	144.559,51 -	34.743.485,18 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	137.490,40 -	34.605.994,78 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	47.708,13 -	34.558.286,65 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525082	2.746.630,62 -	31.811.656,03 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	145.234,28 -	31.666.421,75 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	153.512,71 -	31.512.909,04 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	207.756,58 -	31.305.152,46 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	232.218,00 -	31.072.934,46 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	58.117,41 -	31.014.817,05 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	12.222,00 -	31.002.595,05 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	7.643,91 -	30.994.951,14 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	26.087,62 -	30.968.863,52 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525051	1.104.230,82 -	29.864.632,70 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	149.714,23 -	29.714.918,47 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	14.995,54 -	29.699.922,93 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525082	2.844.570,30 -	26.855.352,63 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525082	3.947.374,96 -	22.907.977,67 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	284.915,28 -	22.623.062,39 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	13.638,99 -	22.609.423,40 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	82.007,32 -	22.527.416,08 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	259.140,80 -	22.268.275,28 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	18.321,20 -	22.249.954,08 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	3.646.862,28 -	18.603.091,80 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	20.426,81 -	18.582.664,99 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525082	388.109,46 -	18.194.555,53 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	194.571,70 -	17.999.983,83 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525106	243.639,59 -	17.756.344,24 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	12.823,14 -	17.743.521,10 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525082	1.558.139,07 -	16.185.382,03 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	39.245,06 -	16.146.136,97 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	348.102,88 -	15.798.034,09 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	1.812.540,64 -	13.985.493,45 +
08/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525082	745.656,19 -	13.239.837,26 +
09/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525268	129.529,98 -	13.110.307,28 +
09/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525025	183.418,30 -	12.926.888,98 +
09/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	314.339,00 -	12.612.549,98 +
09/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	6.415,08 -	12.606.134,90 +
09/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	9.653,59 -	12.596.481,31 +
09/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	95.396,88 -	12.501.084,43 +
09/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525025	91.467,18 -	12.409.617,25 +
09/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	4.814,10 -	12.404.803,15 +
12/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	86.058,11 -	12.318.745,04 +
15/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525240	1.567,41 -	12.317.177,63 +
15/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	82,50 -	12.317.095,13 +
15/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	35.399,90 -	12.281.695,23 +
15/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525106	1.526.280,15 -	10.755.415,08 +
15/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525087	389.296,71 -	10.366.118,37 +
15/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	20.489,30 -	10.345.629,07 +
15/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	1.863,15 -	10.343.765,92 +
15/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525106	493.122,65 -	9.850.643,27 +
16/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523025	0,63 -	9.850.642,64 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
16/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523082	1.217.972,13 -	8.632.670,51 +
16/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	64.103,80 -	8.568.566,71 +
16/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	26.877,35 -	8.541.689,36 +
16/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523082	359.564,01 -	8.182.125,35 +
16/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	18.924,42 -	8.163.200,93 +
17/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	23.734,50 -	8.139.466,43 +
17/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525082	349.690,76 -	7.789.775,67 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525240	69.422,30 -	7.720.353,37 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	899.480,87 -	6.820.872,50 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	3.653,80 -	6.817.218,70 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	630.113,11 -	6.187.105,59 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	8.457,81 -	6.178.647,78 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525106	160.698,43 -	6.017.949,35 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525106	76.100,02 -	5.941.849,33 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	4.005,26 -	5.937.844,07 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	33.378,68 -	5.904.465,39 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	692,23 -	5.903.773,16 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	53.506,95 -	5.850.266,21 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525082	2.466.947,94 -	3.383.318,27 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525051	372.700,02 -	3.010.618,25 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525082	616.469,54 -	2.394.148,71 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	129.839,37 -	2.264.309,34 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525025	33.919,41 -	2.230.389,93 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	19.615,79 -	2.210.774,14 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	1.016.632,06 -	1.194.142,08 +
19/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	32.445,77 -	1.161.696,31 +
19/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093039	663.491,79 +	1.825.188,10 +
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525025	348.127,98 -	1.477.060,12 +
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525082	236.846,52 -	1.240.213,60 +
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	39.632,17 -	1.200.581,43 +
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	753.011,30 -	447.570,13 +
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	14.370,79 -	433.199,34 +
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	18.322,53 -	414.876,81 +
26/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095017	84.299,82 +	499.176,63 +
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095454	2.689.984,15 +	3.189.160,78 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525106	17.547,05 -	3.171.613,73 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	50.000,00 -	3.121.613,73 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525082	365.855,49 -	2.755.758,24 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	19.255,55 -	2.736.502,69 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	101.704,89 -	2.634.797,80 +
30/12/2025	DEBITO PIX	000000	257.236,48 -	2.377.561,32 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	401.509,65 -	1.976.051,67 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	21.132,09 -	1.954.919,58 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525025	1.932.392,98 -	22.526,60 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	13.538,76 -	8.987,84 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

ACESE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000060050357-7  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 5.564,38 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
04/12/2025	130101	00001	2025OB89801	701993	32.466.596,00 D	32.472.160,38 D
04/12/2025	130101	00001	2025OB89813	701990	6.477.992,00 D	38.950.152,38 D
04/12/2025	130101	00001	2025OB89814	701990	12.292.879,00 D	51.243.031,38 D
05/12/2025	130101	00001	2025OB89785	701993	32.466.596,00 D	83.709.627,38 D
05/12/2025	130101	00001	2025OC03273	706993	32.466.596,00 C	51.243.031,38 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01734	701989	1.558.139,07 C	49.684.892,31 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01735	701992	82.007,32 C	49.602.884,99 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01736	701989	495.664,87 C	49.107.220,12 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01737	701989	817.646,23 C	48.289.573,89 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01738	701992	43.034,01 C	48.246.539,88 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01739	701992	26.087,62 C	48.220.452,26 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01740	701989	2.011.105,27 C	46.209.346,99 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01741	701992	105.847,65 C	46.103.499,34 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01742	701989	513.939,15 C	45.589.560,19 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01743	701992	27.049,43 C	45.562.510,76 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01744	701989	259.140,80 C	45.303.369,96 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01745	701992	13.638,99 C	45.289.730,97 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01746	701989	309.542,28 C	44.980.188,69 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01747	701992	16.291,70 C	44.963.896,99 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01748	701989	1.104.230,82 C	43.859.666,17 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01749	701992	58.117,41 C	43.801.548,76 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01750	701989	2.844.570,30 C	40.956.978,46 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01751	701992	149.714,23 C	40.807.264,23 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01752	701989	145.234,28 C	40.662.029,95 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01753	701992	7.643,91 C	40.654.386,04 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01754	701989	205.582,18 C	40.448.803,86 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01755	701992	10.820,12 C	40.437.983,74 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01756	701989	1.559.166,93 C	38.878.816,81 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01757	701992	82.061,42 C	38.796.755,39 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01758	701989	370.975,59 C	38.425.779,80 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01759	701992	19.525,03 C	38.406.254,77 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01760	701989	388.109,46 C	38.018.145,31 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01761	701992	20.426,81 C	37.997.718,50 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01762	701989	243.639,59 C	37.754.078,91 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01763	701992	12.823,14 C	37.741.255,77 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01764	701989	745.656,19 C	36.995.599,58 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01765	701992	39.245,06 C	36.956.354,52 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01766	701989	2.916.741,44 C	34.039.613,08 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01767	701992	153.512,71 C	33.886.100,37 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01768	701989	712.737,15 C	33.173.363,22 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01769	701992	37.512,48 C	33.135.850,74 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01770	701989	47.708,13 C	33.088.142,61 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01771	701992	2.510,95 C	33.085.631,66 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01772	701989	3.947.374,96 C	29.138.256,70 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01773	701992	207.756,58 C	28.930.500,12 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000060050357-7  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025 **Saldo Anterior** 28.930.500,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2025	200201	20201	2025OB01774	701989	3.835.365,72 C	25.095.134,40 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01775	701989	232.218,00 C	24.862.916,40 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01776	701992	12.222,00 C	24.850.694,40 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01777	701992	144.559,51 C	24.706.134,89 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01778	701989	2.746.630,62 C	21.959.504,27 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01779	701989	348.102,88 C	21.611.401,39 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01780	701992	18.321,20 C	21.593.080,19 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01781	701989	1.812.540,64 C	19.780.539,55 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01782	701992	95.396,88 C	19.685.142,67 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01783	701989	284.915,28 C	19.400.227,39 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01784	701992	14.995,54 C	19.385.231,85 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01785	701989	407.411,57 C	18.977.820,28 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01786	701992	21.442,72 C	18.956.377,56 D
06/12/2025	200201	20201	2025OB01787	701989	183.418,30 C	18.772.959,26 D
06/12/2025	200201	20201	2025OB01788	701992	9.653,59 C	18.763.305,67 D
06/12/2025	200201	20201	2025OB01789	701989	1.712.836,63 C	17.050.469,04 D
06/12/2025	200201	20201	2025OB01790	701992	137.490,40 C	16.912.978,64 D
06/12/2025	200201	20201	2025OB01791	701989	112.821,30 C	16.800.157,34 D
06/12/2025	200201	20201	2025OB01792	701992	5.937,96 C	16.794.219,38 D
06/12/2025	200201	20201	2025OB01793	701989	3.646.862,28 C	13.147.357,10 D
06/12/2025	200201	20201	2025OB01794	701992	194.571,70 C	12.952.785,40 D
08/12/2025	200201	20201	2025OC00159	706989	469.505,26 D	13.422.290,66 D
08/12/2025	200201	20201	2025OB01799	701989	469.505,26 C	12.952.785,40 D
08/12/2025	200201	20201	2025OB01802	701989	129.529,98 C	12.823.255,42 D
08/12/2025	200201	20201	2025OB01803	701989	86.058,11 C	12.737.197,31 D
09/12/2025	200201	20201	2025OC00162	706989	183.418,30 D	12.920.615,61 D
09/12/2025	200201	20201	2025OC00163	706992	9.653,59 D	12.930.269,20 D
09/12/2025	200201	20201	2025OC00164	706992	137.490,40 D	13.067.759,60 D
09/12/2025	200201	20201	2025OC00165	706989	112.821,30 D	13.180.580,90 D
09/12/2025	200201	20201	2025OC00166	706992	5.937,96 D	13.186.518,86 D
09/12/2025	200201	20201	2025OC00167	706989	3.646.862,28 D	16.833.381,14 D
09/12/2025	200201	20201	2025OC00168	706992	194.571,70 D	17.027.952,84 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01804	701989	183.418,30 C	16.844.534,54 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01805	701992	9.653,59 C	16.834.880,95 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01806	701992	137.490,40 C	16.697.390,55 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01807	701989	112.821,30 C	16.584.569,25 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01808	701992	5.937,96 C	16.578.631,29 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01809	701989	3.646.862,28 C	12.931.769,01 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01810	701992	194.571,70 C	12.737.197,31 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01813	701989	314.339,00 C	12.422.858,31 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01814	701992	6.415,08 C	12.416.443,23 D
09/12/2025	200201	20201	2025OC00171	706989	1.243.331,37 D	13.659.774,60 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01815	701989	1.243.331,37 C	12.416.443,23 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01825	701989	91.467,81 C	12.324.975,42 D
09/12/2025	200201	20201	2025OB01826	701992	4.814,10 C	12.320.161,32 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000060050357-7  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 12.320.161,32 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
15/12/2025	200201	20201	2025OB01849	701989	389.296,71 C	11.930.864,61 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01850	701992	20.489,30 C	11.910.375,31 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01851	701989	1.526.280,15 C	10.384.095,16 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01852	701992	82,50 C	10.384.012,66 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01853	701989	1.567,41 C	10.382.445,25 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01854	701989	35.399,90 C	10.347.045,35 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01855	701992	1.863,15 C	10.345.182,20 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01856	701989	493.122,65 C	9.852.059,55 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01857	701992	26.877,35 C	9.825.182,20 D
16/12/2025	200201	20201	2025OB01859	701989	1.217.972,13 C	8.607.210,07 D
16/12/2025	200201	20201	2025OB01860	701992	64.103,80 C	8.543.106,27 D
16/12/2025	200201	20201	2025OB01861	701989	359.564,01 C	8.183.542,26 D
16/12/2025	200201	20201	2025OB01862	701992	18.924,42 C	8.164.617,84 D
17/12/2025	200201	20201	2025OB01867	701989	349.690,76 C	7.814.927,08 D
17/12/2025	200201	20201	2025OB01868	701992	23.734,50 C	7.791.192,58 D
18/12/2025	200201	20201	2025OB01876	701989	69.422,30 C	7.721.770,28 D
18/12/2025	200201	20201	2025OB01877	701992	3.653,80 C	7.718.116,48 D
18/12/2025	200201	20201	2025OB01879	701989	899.480,87 C	6.818.635,61 D
19/12/2025	130101	00001	2025OB93039	701993	663.491,79 D	7.482.127,40 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01887	701989	630.113,11 C	6.852.014,29 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01888	701992	33.378,68 C	6.818.635,61 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01891	701989	76.100,02 C	6.742.535,59 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01892	701992	4.005,26 C	6.738.530,33 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01895	701989	160.698,43 C	6.577.831,90 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01897	701992	8.457,81 C	6.569.374,09 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01899	701989	616.469,54 C	5.952.904,55 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01900	701992	32.445,77 C	5.920.458,78 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01901	701989	2.466.947,94 C	3.453.510,84 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01902	701992	129.839,37 C	3.323.671,47 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01903	701989	1.016.632,06 C	2.307.039,41 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01904	701992	53.506,95 C	2.253.532,46 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01905	701989	372.700,02 C	1.880.832,44 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01906	701992	19.615,79 C	1.861.216,65 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01907	701989	33.919,41 C	1.827.297,24 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01908	701992	692,23 C	1.826.605,01 D
23/12/2025	200201	20201	2025OB01915	701989	236.846,52 C	1.589.758,49 D
23/12/2025	200201	20201	2025OB01916	701992	14.370,79 C	1.575.387,70 D
23/12/2025	200201	20201	2025OB01923	701989	753.011,30 C	822.376,40 D
23/12/2025	200201	20201	2025OB01924	701992	39.632,17 C	782.744,23 D
23/12/2025	200201	20201	2025OB01925	701989	348.127,98 C	434.616,25 D
23/12/2025	200201	20201	2025OB01926	701992	18.322,53 C	416.293,72 D
26/12/2025	130101	00001	2025OB95017	701993	84.299,82 D	500.593,54 D
29/12/2025	130101	00001	2025OB95454	701993	2.689.984,15 D	3.190.577,69 D
30/12/2025	200201	20201	2025OB01971	701989	401.509,65 C	2.789.068,04 D
30/12/2025	200201	20201	2025OB01972	701992	21.132,09 C	2.767.935,95 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

**Unidade Gestora** 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão** 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000060050357-7  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 2.767.935,95 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	200201	20201	2025OB01973	701989	50.000,00 C	2.717.935,95 D
30/12/2025	200201	20201	2025OB01974	701989	365.855,49 C	2.352.080,46 D
30/12/2025	200201	20201	2025OB01975	701992	19.255,55 C	2.332.824,91 D
30/12/2025	200201	20201	2025OB01976	701989	257.236,48 C	2.075.588,43 D
30/12/2025	200201	20201	2025OB01977	701989	17.547,05 C	2.058.041,38 D
30/12/2025	200201	20201	2025OB01978	701989	1.932.392,98 C	125.648,40 D
30/12/2025	200201	20201	2025OB01979	701992	101.704,89 C	23.943,51 D
30/12/2025	200201	20201	2025OB01980	701992	13.538,76 C	10.404,75 D

Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2026.

Prezados Senhores,

Seguem as informações relacionadas as contas que a TCB mantém na Agência 146.  
Informamos abaixo o saldo das contas correntes em 31/12/2025.

146-900.000-5.....RS 325.536,69

Atenciosamente,

  
Gabriel Galvão de Carvalho  
Gerente Geral

**BRB - Banco de Brasília S.A**  
**AGÊNCIA-0146-CBMDF**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO <b>SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA</b>		<u>UG 200201</u>
02. PERÍODO <b>01/12/2025 A 31/12/2025</b>		
<b>DEZEMBRO</b>		<b>2025</b>
03. BANCO <b>070</b>		
NOME <b>BANCO DE BRASÍLIA</b>	AGÊNCIA <b>146</b>	CONTA <b>900.000-5</b>
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
<b>SALDO EM 31/12/2025</b>	<b>EXTRATO</b>	<b>RAZÃO</b>
Conta contábil <b>11110301</b>	325 536,69	528 596,00
<b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>325 536,69</b>	<b>528 596,00</b>
<b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>		
DIFERENÇA ANOS ANT.		1 058,24
TRANSFERÊNCIA DE UG - A REGULARIZAR		R\$ 202 001,07
	<b>R\$ 0,00</b>	<b>203 059,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>325 536,69</b>	<b>325 536,69</b>
<b>SALDO FINAL</b>		
06. LOCAL <b>BRASÍLIA-DF</b>		

## DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB  
Conta de Origem 146.900.000-5 - Conta Corrente  
Tipo de Conta \*  Conta Corrente  
 Poupança Salário  
Tipos de Extrato \* Mensal  
Mês \* Dezembro/2025

## DETALHAMENTO

Data: 27/01/2026 Hora: 16:13:41

## LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			92.143,87 +
02/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523240	21.534,81 +	113.678,68 +
02/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.666,74 -	112.011,94 +
02/12/2025	DEBITO PIX	000000	19.096,80 -	92.915,14 +
02/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.957,00 -	90.958,14 +
02/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	103,00 -	90.855,14 +
03/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	1.602,69 -	89.252,45 +
03/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523061	38.265,26 -	50.987,19 +
03/12/2025	CREDITO PAGAMENTO	032103	658,42 +	51.645,61 +
12/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523240	21.534,81 +	73.180,42 +
17/12/2025	DEBITO PIX	000000	299,11 -	72.881,31 +
17/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525086	1.239,70 -	71.641,61 +
17/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525213	234,78 -	71.406,83 +
22/12/2025	DEBITO PIX	000000	3.427,40 -	67.979,43 +
22/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523213	131,46 -	67.847,97 +
22/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523146	104,13 -	67.743,84 +
22/12/2025	PAGAMENTO CAESB	335692	34.400,21 -	33.343,63 +
22/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	335783	2.023,20 -	31.320,43 +
22/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	86,60 -	31.233,83 +
22/12/2025	PAGAMENTO CAESB	336113	20.977,25 -	10.256,58 +
23/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523240	15.421,51 +	25.678,09 +
26/12/2025	CREDITO PIX	000000	150.029,35 +	175.707,44 +
26/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	589646	692,13 -	175.015,31 +
26/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525213	70,70 -	174.944,61 +
26/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525240	34.865,50 -	140.079,11 +
26/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525213	234,78 -	139.844,33 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525086	2.274,58 -	137.569,75 +
30/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	4.033,80 -	133.535,95 +
30/12/2025	PAGAMENTO CAESB	122127	16.229,10 -	117.306,85 +
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005682	208.229,84 +	325.536,69 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

ACESE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão** 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000146900000-5  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 276.106,38 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2025	200201	20201	2025OB01711	701984	1.957,00 C	274.149,38 D
01/12/2025	200201	20201	2025OB01712	701974	103,00 C	274.046,38 D
01/12/2025	200201	20201	2025OB01713	701984	1.666,74 C	272.379,64 D
03/12/2025	200201	20201	2025OB01726	701984	38.265,26 C	234.114,38 D
03/12/2025	200201	20201	2025OB01727	701974	1.602,69 C	232.511,69 D
03/12/2025	200201	20201	2025GR00108	541495	658,42 D	233.170,11 D
04/12/2025	200201	20201	2025GR00107	541495	21.534,81 D	254.704,92 D
05/12/2025	200201	20201	2025OB01733	701981	234,78 C	254.470,14 D
08/12/2025	200201	20201	2025OB01796	701984	1.239,70 C	253.230,44 D
15/12/2025	200201	20201	2025OB01841	701984	299,11 C	252.931,33 D
17/12/2025	200201	20201	2025GR00109	541495	21.534,81 D	274.466,14 D
17/12/2025	200201	20201	2025OB01871	701974	641,63 C	273.824,51 D
19/12/2025	200201	20201	2025OC00181	706974	641,63 D	274.466,14 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01883	701984	55.377,46 C	219.088,68 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01884	701984	3.427,40 C	215.661,28 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01885	701974	86,60 C	215.574,68 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01886	701981	2.023,20 C	213.551,48 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01889	701981	131,46 C	213.420,02 D
19/12/2025	200201	20201	2025OB01890	701981	104,13 C	213.315,89 D
23/12/2025	200201	20201	2025OB01919	701984	34.865,50 C	178.450,39 D
23/12/2025	200201	20201	2025OB01921	701984	692,13 C	177.758,26 D
23/12/2025	200201	20201	2025OB01922	701981	70,70 C	177.687,56 D
26/12/2025	200201	20201	2025GR00110	541495	150.029,35 D	327.716,91 D
26/12/2025	200201	20201	2025GR00111	541495	15.421,51 D	343.138,42 D
26/12/2025	200201	20201	2025OB01959	701981	234,78 C	342.903,64 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01934	701984	2.274,58 C	340.629,06 D
29/12/2025	200201	20201	2025OB01961	701984	16.229,10 C	324.399,96 D
30/12/2025	200202	20202	2025OB05682	701985	208.229,84 D	532.629,80 D
30/12/2025	200201	20201	2025OB01970	701984	4.033,80 C	528.596,00 D

Escritório Setor Público Brasília, 2026/03.  
Brasília/DF, 06 de janeiro de 2026.

Senhora Diretora,

Conforme solicitação da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, segue abaixo saldo de contas ativas e investimentos vinculados ao CNPJ N° 00.037.127/0001-85, posição 31/12/2025.

CONTA	MODALIDADE	SALDO – R\$
5.422-4	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
	FUNDO BB RF CP Automático	R\$ 3.486,52
	FUNDO S.Público Automático	R\$ 0,40

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, ao tempo em que apresentamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Lucio Correia Guimarães  
Gerente de Serviços UN

BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência Setor Público Brasília  
SCN, Quadra 2, Bloco A, Sala 1102, Edifício Corporate Financial Center  
CEP: 70712-900, Brasília/DF, 3104-5690

À Senhora  
Maria Cecília Martins Lafetá  
Diretora-Presidente  
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO <b>SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA</b>		<u>UG 200201</u>
02. PERÍODO <b>01/12/2025 A 31/12/2025</b>		
<b>DEZEMBRO</b>		<b>2025</b>
03. BANCO <b>208</b>		
NOME <b>BANCO DO BRASIL – BB CP ADMIN. DIFERENCIADO</b>		AGÊNCIA <b>4200-5</b> CONTA <b>5.422-4</b>
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
<b>SALDO EM 30/11/2025</b>	<b>EXTRATO</b>	<b>RAZÃO</b>
Conta contábil <b>111112008</b>	<b>R\$ 0,40</b>	<b>0,51</b>
<b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>		
SALDO A AJUSTAR	0,11	
<b>TOTAL</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>
<b>CRÉDITO NÃO CORRESPONDIDOS</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>
06. LOCAL <b>BRASÍLIA-DF</b>		



## Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Mês Referência** 12 - Dezembro - Fechado  
**Conta Contábil** 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00142005005422-4 - CONTA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,51 D
TOTAL	0,00	0,00	0,51 D

METRO

Assunto: **Conciliações Bancárias 12/2025**

Ítem	Banco	Agencia	Conta	Finalidade	Conta Contábil	Em R\$
<b>1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>					<b>2.314.690,10</b>
<b>1.1</b>	<b>CAIXA</b>					<b>0,00</b>
	CAIXA	COFRE	TF2020439	Caixa Rotativo de Serviços	111110100	0,00
	CAIXA	COFRE	TF2020440	Caixa Rotativo de Material	111110100	0,00
<b>1.2</b>	<b>CONTA ÚNICA DO TESOURE</b>					<b>1.400.199,31</b>
	070 - BRB S.A	100	800.108-0	Conta Única	111110201	1.400.199,31
<b>1.3</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>					<b>626.109,92</b>
	070 - BRB S.A	0130-9	000.372-0	Arrecadação	111110301	11.928,83
	070 - BRB S.A	0130-9	000.372-0	Bloqueio Judicial	113511200	71.032,65
	070 - BRB S.A	0130-9	800.001-1	Caixa Rotativo Material	111110301	0,00
	070 - BRB S.A	0130-9	800.002-0	Caixa Rotativo Serviços	111110301	0,00
	070 - BRB S.A	0130-9	900.001-5	Conta Movimento	111110301	229.979,22
	070 - BRB S.A	0130-6	900.001-5	Bloqueio Judicial	113511200	313.169,22
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	Recolhimento à União	111110302	0,00
<b>1.4</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>					<b>9.035,10</b>
	070 - BRB S.A	0130-9	900.002-3	Conta Movimento	111110401	9.035,10
<b>1.5</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>					<b>279.345,77</b>
<b>1.5.1</b>	<b>BANCO DE BRASÍLIA S/A.</b>					<b>206.779,28</b>
	070 - BRB S/A	0130-9	000.586-3	Termo de Cooperação Técnica - SENAI	111110501	78.083,09
	070 - BRB S/A	0130-9	001.298-3	Termo de Cooperação Técnica - SESI	111110501	128.696,19
<b>1.5.2</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A.</b>					<b>63.817,34</b>
	001 - BB S/A	4200-5	6.812-8	Contrato nº 20/00010-3	111110502	9,50
	001 - BB S/A	4200-5	6.812-8	Bloqueio Judicial	113511200	93,86
	001 - BB S/A	4200-5	600.000-2	Programa de Infraestrutura	111110502	0,01
	001 - BB S/A	4200-5	007.549-3	CT Fin. de Abertura de Crédito nº 40/00004-4	111110502	63.713,97
<b>1.5.3</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					<b>8.749,15</b>
	104 - CAIXA	0002-7	004.698-7	Termo de Compromisso TC-409.748-80/2013	111110503	982,25
	104 - CAIXA	0002-7	004.698-7	Termo de Compromisso TC-409.748-80/2013	113511200	7.766,90
<b>2</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>					<b>3.868.851,93</b>
	070 - BRB S/A	0130-9	900.002-3	CDB	111112101	87.002,18
	070 - BRB S/A	0130-9	900.002-3	Bloqueio Judicial	113511200	0,00
	070 - BRB S/A	0130-9	900.001-5	CDB	111112101	3.488.620,28
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	Fundo Curto Prazo	111112203	256.192,65
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	Bloqueio Judicial	113511200	37.036,82
<b>3</b>	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>					<b>6.183.542,03</b>

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=191656831](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=191656831) código CRC= **1733D478**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -  
 Telefone(s):  
 Sítio - [www.metro.df.gov.br](http://www.metro.df.gov.br)

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2025**

<b>01. UNIDADE:</b> COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

<b>02. PERÍODO</b>	
DEZEMBRO	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>		
NOME: CAIXA ROTATIVO DE SERVIÇOS	AGÊNCIA: COFRE	CONTA: TF2020439

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	CAIXA	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.01.00	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

<b>06. LOCAL</b>	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

<b>08. RESPONSÁVEL</b>	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **191662255** código CRC= **550B5CBD**.

METRÔ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2025**

<b>01. UNIDADE:</b> COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

<b>02. PERÍODO</b>	
DEZEMBRO	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>		
NOME: CAIXA ROTATIVO DE MATERIAL	AGÊNCIA: COFRE	CONTA: TF2020440

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	CAIXA	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.01.00	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

<b>06. LOCAL</b>	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

<b>08. RESPONSÁVEL</b>	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 191663693 código CRC= 839093F6.



### Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro - Fechado  
**Conta Contábil** 111110100 CAIXA  
**Conta Corrente** TF2020440 a TF2020440

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	0,00	0,00	0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2025**

<b>01. UNIDADE:</b> COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

<b>02. PERÍODO</b>	
DEZEMBRO	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 100	CONTA: 800.108-0

<b>04. DETALHAMENTO</b>	<b>05. VALOR R\$</b>	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.02.01	1.400.199,31	1.400.199,31
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>1.400.199,31</b>	<b>1.400.199,31</b>

<b>06. LOCAL</b>	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

<b>08. RESPONSÁVEL</b>	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **191664829** código CRC= **69C6B0C8**.

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente**  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 2.684.996,29 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
02/12/2025	200204	20204	2025OB03691	701977	810,48 C	2.684.185,81 D
02/12/2025	130101	00001	2025OP04887	701971	430.355,00 D	3.114.540,81 D
02/12/2025	200204	20204	2025OB03696	701972	300.000,00 C	2.814.540,81 D
02/12/2025	200204	20204	2025OB03700	701985	3.056,96 C	2.811.483,85 D
02/12/2025	200204	20204	2025OB03701	701977	8.164,94 C	2.803.318,91 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03704	701977	395.281,06 C	2.408.037,85 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03705	701985	8.607,10 C	2.399.430,75 D
03/12/2025	130101	00001	2025OP04914	701971	214.710,00 D	2.614.140,75 D
03/12/2025	130101	00001	2025OP04915	701971	219.980,00 D	2.834.120,75 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03706	701977	197.211,13 C	2.636.909,62 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03707	701985	4.294,20 C	2.632.615,42 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03708	701977	202.051,63 C	2.430.563,79 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03709	701985	4.399,60 C	2.426.164,19 D
03/12/2025	130101	00001	2025OP04926	701971	40.988,23 D	2.467.152,42 D
03/12/2025	200204	20204	2025NL05536	560405	440.000,00 D	2.907.152,42 D
03/12/2025	200204	20204	2025NL05536	560405	500.000,00 D	3.407.152,42 D
04/12/2025	200204	20204	2025OB03726	701977	885.616,85 C	2.521.535,57 D
04/12/2025	200204	20204	2025OB03727	701985	51.881,48 C	2.469.654,09 D
04/12/2025	200204	20204	2025OB03728	701977	868,17 C	2.468.785,92 D
04/12/2025	200204	20204	2025OB03729	701985	18,90 C	2.468.767,02 D
04/12/2025	130101	00001	2025OP04932	701971	1.037.629,59 D	3.506.396,61 D
04/12/2025	200204	20204	2025OB03730	701977	7.885,00 C	3.498.511,61 D
04/12/2025	130101	00001	2025OP04936	701971	73.946,47 D	3.572.458,08 D
04/12/2025	200204	20204	2025OB03741	701972	500.000,00 C	3.072.458,08 D
05/12/2025	200204	20204	2025OB03743	701977	271,47 C	3.072.186,61 D
05/12/2025	200204	20204	2025OB03744	701977	64,89 C	3.072.121,72 D
05/12/2025	200204	20204	2025OB03746	701973	978.295,36 C	2.093.826,36 D
05/12/2025	200204	20204	2025OB03747	701977	1.962,26 C	2.091.864,10 D
05/12/2025	130101	00001	2025OP04982	701971	1.962,26 D	2.093.826,36 D
05/12/2025	130101	00001	2025OP04983	701971	9.166,66 D	2.102.993,02 D
05/12/2025	200204	20204	2025NL05599	560405	449.000,00 D	2.551.993,02 D
08/12/2025	200204	20204	2025OB03759	701977	8.983,33 C	2.543.009,69 D
08/12/2025	200204	20204	2025OB03760	701985	183,33 C	2.542.826,36 D
08/12/2025	130101	00001	2025OP04995	701971	227.352,31 D	2.770.178,67 D
08/12/2025	200204	20204	2025OB03761	701977	907.099,56 C	1.863.079,11 D
08/12/2025	200204	20204	2025OB03762	701985	22.122,38 C	1.840.956,73 D
09/12/2025	200204	20204	2025OB03764	701977	34.211,59 C	1.806.745,14 D
09/12/2025	200204	20204	2025OB03765	701977	243.550,09 C	1.563.195,05 D
09/12/2025	200204	20204	2025OB03766	701977	148.956,90 C	1.414.238,15 D
09/12/2025	200204	20204	2025OB03767	701985	61.248,48 C	1.352.989,67 D
09/12/2025	130101	00001	2025OP05008	701971	1.800,00 D	1.354.789,67 D
09/12/2025	200204	20204	2025OB03768	701977	30.916,02 C	1.323.873,65 D
09/12/2025	200204	20204	2025OB03769	701985	583,20 C	1.323.290,45 D
09/12/2025	200204	20204	2025OB03773	701972	200.000,00 C	1.123.290,45 D
09/12/2025	130101	00001	2025OP05019	701971	9.317.820,91 D	10.441.111,36 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente**  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 10.441.111,36 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
10/12/2025	200204	20204	2025OB03774	701972	9.317.820,91 C	1.123.290,45 D
10/12/2025	130101	00001	2025OP05027	701971	2.273,14 D	1.125.563,59 D
10/12/2025	130101	00001	2025OP05028	701971	48.625,03 D	1.174.188,62 D
10/12/2025	130101	00001	2025OP05029	701971	10.226,04 D	1.184.414,66 D
10/12/2025	130101	00001	2025OP05030	701971	211.995,80 D	1.396.410,46 D
10/12/2025	130101	00001	2025OP05031	701971	400.202,78 D	1.796.613,24 D
10/12/2025	130101	00001	2025OP05032	701971	23.591,11 D	1.820.204,35 D
10/12/2025	130101	00001	2025OP05033	701971	28.965,26 D	1.849.169,61 D
10/12/2025	130101	00001	2025OP05034	701971	17.531,75 D	1.866.701,36 D
10/12/2025	130101	00001	2025OP05035	701971	6.640,20 D	1.873.341,56 D
10/12/2025	130101	00001	2025OP05036	701971	7.795,70 D	1.881.137,26 D
10/12/2025	200204	20204	2025OB03775	701977	60.465,13 C	1.820.672,13 D
10/12/2025	200204	20204	2025NL05649	560405	2.700.000,00 D	4.520.672,13 D
11/12/2025	200204	20204	2025OB03790	701977	23.247,91 C	4.497.424,22 D
11/12/2025	200204	20204	2025OB03791	701985	885,24 C	4.496.538,98 D
11/12/2025	200204	20204	2025OB03792	701977	1.980,90 C	4.494.558,08 D
11/12/2025	200204	20204	2025OB03793	701977	5.731,83 C	4.488.826,25 D
11/12/2025	200204	20204	2025OB03797	701977	10.400,31 C	4.478.425,94 D
11/12/2025	200204	20204	2025OB03798	701985	226,46 C	4.478.199,48 D
11/12/2025	200204	20204	2025OC00074	706985	226,46 D	4.478.425,94 D
11/12/2025	200204	20204	2025OC00075	706985	885,24 D	4.479.311,18 D
12/12/2025	130101	00001	2025OP05084	701971	69.706,18 D	4.549.017,36 D
12/12/2025	130101	00001	2025OP05085	701971	19.999,00 D	4.569.016,36 D
12/12/2025	130101	00001	2025OP05088	701971	611.671,85 D	5.180.688,21 D
12/12/2025	200204	20204	2025OB03929	701977	8.450,77 C	5.172.237,44 D
12/12/2025	200204	20204	2025OC00081	706977	8.450,77 D	5.180.688,21 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03810	701977	3.617,49 C	5.177.070,72 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03811	701985	190,40 C	5.176.880,32 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03812	701977	2.068.371,56 C	3.108.508,76 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03813	701977	18.837,32 C	3.089.671,44 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03814	701977	18.769,06 C	3.070.902,38 D
15/12/2025	130101	00001	2025OP05104	701971	132.735,06 D	3.203.637,44 D
15/12/2025	130101	00001	2025OP05105	701971	3.309,36 D	3.206.946,80 D
15/12/2025	130101	00001	2025OP05106	701971	112.642,43 D	3.319.589,23 D
15/12/2025	130101	00001	2025OP05107	701971	10.110,06 D	3.329.699,29 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03819	701977	3.957,12 C	3.325.742,17 D
15/12/2025	130101	00001	2025OP05108	701971	7.250,00 D	3.332.992,17 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03820	701977	10.226,04 C	3.322.766,13 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03821	701977	14.069,32 C	3.308.696,81 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03822	701977	43.998,93 C	3.264.697,88 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03823	701977	2.273,14 C	3.262.424,74 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03824	701977	481.989,55 C	2.780.435,19 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03825	701977	472.161,46 C	2.308.273,73 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03826	701985	28.954,08 C	2.279.319,65 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03827	701977	112.810,83 C	2.166.508,82 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente**  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 2.166.508,82 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
15/12/2025	200204	20204	2025OB03828	701977	13.941,32 C	2.152.567,50 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03829	701977	84.802,33 C	2.067.765,17 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03830	701977	552.379,50 C	1.515.385,67 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03831	701985	38.445,79 C	1.476.939,88 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03832	701977	105.999,33 C	1.370.940,55 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03833	701977	126.943,50 C	1.243.997,05 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03834	701977	17.071,42 C	1.226.925,63 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03835	701977	6.924,47 C	1.220.001,16 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03836	701985	960,69 C	1.219.040,47 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03837	701985	325,53 C	1.218.714,94 D
15/12/2025	130101	00001	2025OP05111	701971	72.381,94 D	1.291.096,88 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03838	701985	7.321,13 C	1.283.775,75 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03839	701985	4.497,57 C	1.279.278,18 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03840	701977	57.467,06 C	1.221.811,12 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03841	701985	3.366,79 C	1.218.444,33 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03842	701977	12.035,67 C	1.206.408,66 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03843	701985	5.646,68 C	1.200.761,98 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03845	701985	33.684,70 C	1.167.077,28 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03847	701977	104.863,46 C	1.062.213,82 D
15/12/2025	200204	20204	2025OC00076	706977	10.400,31 D	1.072.614,13 D
15/12/2025	200204	20204	2025NL05702	560405	930.000,00 D	2.002.614,13 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03873	701972	200.000,00 C	1.802.614,13 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03875	701973	6.806,47 C	1.795.807,66 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03876	701973	10.209,70 C	1.785.597,96 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03877	701977	65.071,43 C	1.720.526,53 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03878	701985	4.456,32 C	1.716.070,21 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03879	701977	11.443,52 C	1.704.626,69 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03880	701977	6.270,00 C	1.698.356,69 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03881	701977	60,00 C	1.698.296,69 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03883	701985	3.485,31 C	1.694.811,38 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03884	701977	9.387,18 C	1.685.424,20 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03885	701972	1.600.000,00 C	85.424,20 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03887	701977	40.244,97 C	45.179,23 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03888	701985	2.717,17 C	42.462,06 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03889	701977	4.045,64 C	38.416,42 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03890	701977	10.400,31 C	28.016,11 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03891	701985	226,46 C	27.789,65 D
16/12/2025	200204	20204	2025NL05747	560405	1.500.000,00 D	1.527.789,65 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03928	701985	885,24 C	1.526.904,41 D
17/12/2025	130101	00001	2025OP05152	701971	34.166,18 D	1.561.070,59 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03931	701977	21.739,22 C	1.539.331,37 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03932	701985	471,82 C	1.538.859,55 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03933	701977	4.120,89 C	1.534.738,66 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03934	701977	104.125,10 C	1.430.613,56 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03935	701977	63,75 C	1.430.549,81 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente**  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 1.430.549,81 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
17/12/2025	200204	20204	2025OB03937	701977	17.867,57 C	1.412.682,24 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03938	701985	387,79 C	1.412.294,45 D
17/12/2025	200204	20204	2025NL05774	560405	960.000,00 D	2.372.294,45 D
18/12/2025	130101	00001	2025OP05169	701971	10.663.389,64 D	13.035.684,09 D
18/12/2025	130101	00001	2025OP05193	701971	3.364,86 D	13.039.048,95 D
18/12/2025	130101	00001	2025OP05194	701971	19.389,66 D	13.058.438,61 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03978	701977	4.569.407,36 C	8.489.031,25 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03979	701977	93.495,17 C	8.395.536,08 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03980	701977	695.052,81 C	7.700.483,27 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03981	701977	572.727,15 C	7.127.756,12 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03987	701972	4.000.000,00 C	3.127.756,12 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03990	701977	7.712,74 C	3.120.043,38 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03991	701977	8.450,77 C	3.111.592,61 D
18/12/2025	130101	00001	2025OP05210	701971	10.458,28 D	3.122.050,89 D
18/12/2025	200204	20204	2025NL05852	560405	460.000,00 D	3.582.050,89 D
19/12/2025	130101	00001	2025OP05224	701971	131.551,99 D	3.713.602,88 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB03999	701973	9.835,46 C	3.703.767,42 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB04000	701973	6.556,97 C	3.697.210,45 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB04001	701977	112.279,62 C	3.584.930,83 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB04002	701985	6.577,60 C	3.578.353,23 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB04012	701972	200.000,00 C	3.378.353,23 D
19/12/2025	200204	20204	2025NL05853	560405	650.000,00 D	4.028.353,23 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04016	701977	1.917.508,44 C	2.110.844,79 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04017	701977	189.300,00 C	1.921.544,79 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04018	701977	390,82 C	1.921.153,97 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04019	701977	390,82 C	1.920.763,15 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04020	701977	390,82 C	1.920.372,33 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04021	701977	390,82 C	1.919.981,51 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04023	701977	41.525,94 C	1.878.455,57 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04024	701972	100.000,00 C	1.778.455,57 D
22/12/2025	130101	00001	2025OP05304	701971	2.389.655,04 D	4.168.110,61 D
22/12/2025	130101	00001	2025OP05305	701971	1.313.583,96 D	5.481.694,57 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04030	701977	37.438,87 C	5.444.255,70 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04031	701977	1.626.373,53 C	3.817.882,17 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04032	701977	982.091,68 C	2.835.790,49 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04033	701977	245.921,20 C	2.589.869,29 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04034	701985	119.482,75 C	2.470.386,54 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04035	701985	65.679,20 C	2.404.707,34 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04036	701977	142.788,77 C	2.261.918,57 D
22/12/2025	130101	00001	2025OP05310	701971	37.438,87 D	2.299.357,44 D
22/12/2025	200204	20204	2025NL05921	560405	440.000,00 D	2.739.357,44 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04040	701977	46.773,27 C	2.692.584,17 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04041	701985	1.018,47 C	2.691.565,70 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04042	701985	102,00 C	2.691.463,70 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04048	701971	7.795,70 C	2.683.668,00 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente**  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 2.683.668,00 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
23/12/2025	200204	20204	2025OB04050	701977	314.151,03 C	2.369.516,97 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04051	701985	6.840,52 C	2.362.676,45 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04052	701977	4.630,47 C	2.358.045,98 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04053	701985	243,71 C	2.357.802,27 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04054	701977	16.690,23 C	2.341.112,04 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04055	701977	60,00 C	2.341.052,04 D
23/12/2025	130101	00001	2025OP05329	701971	37.438,87 D	2.378.490,91 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04056	701973	10.100,00 C	2.368.390,91 D
23/12/2025	130101	00001	2025OP05330	701971	1.594,65 D	2.369.985,56 D
23/12/2025	130101	00001	2025OP05331	701971	7.795,70 D	2.377.781,26 D
23/12/2025	130101	00001	2025OC03570	706971	1.594,65 C	2.376.186,61 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04057	701977	6.231,83 C	2.369.954,78 D
23/12/2025	130101	00001	2025OP05332	701971	1.594,65 D	2.371.549,43 D
23/12/2025	130101	00001	2025OP05334	701971	23.591,11 D	2.395.140,54 D
23/12/2025	130101	00001	2025OP05335	701971	19.999,00 D	2.415.139,54 D
23/12/2025	130101	00001	2025OC03571	706971	37.438,87 C	2.377.700,67 D
23/12/2025	130101	00001	2025OP05337	701971	8.209,65 D	2.385.910,32 D
23/12/2025	130101	00001	2025OP05339	701971	22.034,49 D	2.407.944,81 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04059	701977	555,70 C	2.407.389,11 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04060	701977	25.737,00 C	2.381.652,11 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04061	701977	21.739,22 C	2.359.912,89 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04062	701985	471,82 C	2.359.441,07 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04063	701971	1.223,75 C	2.358.217,32 D
23/12/2025	130101	00001	2025OP05345	701971	50,00 D	2.358.267,32 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04064	701971	300,00 C	2.357.967,32 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04065	701971	0,01 C	2.357.967,31 D
23/12/2025	200204	20204	2025NL05959	560405	582.000,00 D	2.939.967,31 D
24/12/2025	200204	20204	2025OB04067	701977	3.190,31 C	2.936.777,00 D
24/12/2025	200204	20204	2025OB04069	701985	94.312,39 C	2.842.464,61 D
24/12/2025	200204	20204	2025OB04072	701977	18.674,25 C	2.823.790,36 D
24/12/2025	200204	20204	2025OB04073	701985	1.101,72 C	2.822.688,64 D
26/12/2025	130101	00001	2025OP05360	701971	262.116,73 D	3.084.805,37 D
26/12/2025	130101	00001	2025OP05361	701971	50.313,06 D	3.135.118,43 D
26/12/2025	130101	00001	2025OP05362	701971	464.889,11 D	3.600.007,54 D
26/12/2025	130101	00001	2025OP05363	701971	17.595,00 D	3.617.602,54 D
26/12/2025	200204	20204	2025OB04075	701977	251.893,30 C	3.365.709,24 D
26/12/2025	130101	00001	2025OP05364	701971	7.250,00 D	3.372.959,24 D
26/12/2025	200204	20204	2025OB04076	701985	6.231,13 C	3.366.728,11 D
26/12/2025	130101	00001	2025OP05366	701971	69.706,18 D	3.436.434,29 D
26/12/2025	130101	00001	2025OP05368	701971	128.672,86 D	3.565.107,15 D
26/12/2025	130101	00001	2025OP05369	701971	6.640,20 D	3.571.747,35 D
26/12/2025	130101	00001	2025OP05370	701971	16.845,93 D	3.588.593,28 D
26/12/2025	200204	20204	2025OB04077	701977	636.582,42 C	2.952.010,86 D
26/12/2025	200204	20204	2025OB04078	701985	15.450,97 C	2.936.559,89 D
26/12/2025	130101	00001	2025OP05373	701971	11.641,87 D	2.948.201,76 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
Conta Contábil 111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente  
Data Inicial 01/12/2025  
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 2.948.201,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2025	130101	00001	2025OP05374	701971	407.536,03 D	3.355.737,79 D
26/12/2025	200204	20204	2025OB04080	701977	223.716,62 C	3.132.021,17 D
26/12/2025	130101	00001	2025OP05375	701971	11.278,43 D	3.143.299,60 D
26/12/2025	200204	20204	2025OB04081	701977	575.073,56 C	2.568.226,04 D
26/12/2025	200204	20204	2025OB04082	701985	3.419,04 C	2.564.807,00 D
26/12/2025	200204	20204	2025OB04083	701977	9.169,10 C	2.555.637,90 D
26/12/2025	200204	20204	2025OB04084	701985	199,65 C	2.555.438,25 D
26/12/2025	200204	20204	2025OB04085	701985	13.105,84 C	2.542.332,41 D
26/12/2025	130101	00001	2025OP05382	701971	2.600.675,92 D	5.143.008,33 D
26/12/2025	200204	20204	2025NL06027	560405	840.000,00 D	5.983.008,33 D
29/12/2025	130101	00001	2025OP05387	701971	18.442.577,24 D	24.425.585,57 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04088	701977	1.063,29 C	24.424.522,28 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04089	701977	19.351,81 C	24.405.170,47 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04090	701977	226.511,64 C	24.178.658,83 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04091	701977	1.451,57 C	24.177.207,26 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04092	701977	290,71 C	24.176.916,55 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04093	701977	311.800,47 C	23.865.116,08 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04094	701977	14.510.173,10 C	9.354.942,98 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04095	701977	45.933,33 C	9.309.009,65 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04098	701977	2.600.675,92 C	6.708.333,73 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04099	701977	70.932,78 C	6.637.400,95 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04100	701985	1.447,61 C	6.635.953,34 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04101	701977	18.769,06 C	6.617.184,28 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04102	701977	70.403,02 C	6.546.781,26 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04103	701985	1.533,00 C	6.545.248,26 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04104	701977	3.894,08 C	6.541.354,18 D
29/12/2025	130101	00001	2025OP05417	701971	246.188,83 D	6.787.543,01 D
29/12/2025	130101	00001	2025OP05418	701971	113.399,28 D	6.900.942,29 D
29/12/2025	130101	00001	2025OP05419	701971	201.049,65 D	7.101.991,94 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04105	701977	566.625,92 C	6.535.366,02 D
29/12/2025	130101	00001	2025OP05420	701971	9.590,00 D	6.544.956,02 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04106	701977	11.641,87 C	6.533.314,15 D
29/12/2025	130101	00001	2025OP05421	701971	19.389,66 D	6.552.703,81 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04107	701977	1.131.258,21 C	5.421.445,60 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04108	701977	289.812,69 C	5.131.632,91 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04109	701977	801.298,41 C	4.330.334,50 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04110	701977	582.939,42 C	3.747.395,08 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04111	701977	8.808,41 C	3.738.586,67 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04112	701985	191,80 C	3.738.394,87 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04113	701977	113.399,28 C	3.624.995,59 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04114	701977	270.510,65 C	3.354.484,94 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04115	701977	407.536,03 C	2.946.948,91 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04116	701977	55.659,00 C	2.891.289,91 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04117	701977	17.867,57 C	2.873.422,34 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04118	701985	387,79 C	2.873.034,55 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente**  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 2.873.034,55 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
29/12/2025	200204	20204	2025OB04119	701977	736.367,90 C	2.136.666,65 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04120	701985	43.138,13 C	2.093.528,52 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04121	701977	17.768,01 C	2.075.760,51 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04122	701977	6.907,80 C	2.068.852,71 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04123	701985	342,20 C	2.068.510,51 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04124	701977	50.313,06 C	2.018.197,45 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04125	701977	11.126,00 C	2.007.071,45 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04126	701977	60.465,13 C	1.946.606,32 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04127	701977	5.559,30 C	1.941.047,02 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04128	701977	65.098,52 C	1.875.948,50 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04129	701985	4.456,32 C	1.871.492,18 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04130	701977	11.416,43 C	1.860.075,75 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04131	701977	84.312,16 C	1.775.763,59 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04132	701985	4.939,20 C	1.770.824,39 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04133	701977	396.782,85 C	1.374.041,54 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04134	701985	23.244,46 C	1.350.797,08 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04135	701977	3.256,38 C	1.347.540,70 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04136	701977	13.284,88 C	1.334.255,82 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04140	701977	43.968,83 C	1.290.286,99 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04141	701985	3.485,31 C	1.286.801,68 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04142	701977	9.387,18 C	1.277.414,50 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04143	701977	4.483,69 C	1.272.930,81 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04144	701985	173,34 C	1.272.757,47 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04145	701977	3.188,61 C	1.269.568,86 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04146	701977	10.134,00 C	1.259.434,86 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04147	701977	778,06 C	1.258.656,80 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04149	701977	1.609,53 C	1.257.047,27 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04150	701971	805.694,13 C	451.353,14 D
30/12/2025	130101	00001	2025OP05462	701971	257,75 D	451.610,89 D
30/12/2025	200204	20204	2025NL06099	560405	960.000,00 D	1.411.610,89 D
30/12/2025	200204	20204	2025OC00085	706977	13.284,88 D	1.424.895,77 D
31/12/2025	130101	00001	2025OP05466	701971	2.362,40 D	1.427.258,17 D
31/12/2025	130101	00001	2025OP05467	701971	3.154,95 D	1.430.413,12 D
31/12/2025	200204	20204	2025OB04155	701971	14.602,86 C	1.415.810,26 D
31/12/2025	200204	20204	2025OB04156	701971	15.610,95 C	1.400.199,31 D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2025**

<b>01. UNIDADE:</b> COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

<b>02. PERÍODO</b>	
DEZEMBRO	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 000.372-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.03.01	82.961,48	1.934,31
1.1.3.5.1.12.00	0,00	71.032,65
Débitos não correspondidos		9.994,52
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	82.961,48	82.961,48

<b>06. LOCAL</b>	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

<b>08. RESPONSÁVEL</b>	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 191665868 código CRC= D65D3985.

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000130000372-0  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 513.192,37 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2025	200204	20204	2025OB03689	701979	440.000,00 C	73.192,37 D
01/12/2025	130101	00001	2025OB87940	701985	460.096,65 D	533.289,02 D
02/12/2025	200204	20204	2025OB03695	701979	500.000,00 C	33.289,02 D
02/12/2025	200204	20204	2025GR01150	541495	1.433,69 D	34.722,71 D
03/12/2025	200204	20204	2025GR01110	541495	90.665,65 D	125.388,36 D
04/12/2025	130101	00001	2025OB89239	701985	323.006,99 D	448.395,35 D
04/12/2025	200204	20204	2025OB03736	701976	13.410,57 D	461.805,92 D
04/12/2025	200204	20204	2025GR01165	541495	1.421,10 D	463.227,02 D
05/12/2025	200204	20204	2025OB03745	701979	449.000,00 C	14.227,02 D
05/12/2025	200204	20204	2025GR01128	541495	62.080,49 D	76.307,51 D
05/12/2025	200204	20204	2025GR01138	541495	29.196,72 D	105.504,23 D
05/12/2025	200204	20204	2025GR01142	541495	96.172,20 D	201.676,43 D
05/12/2025	200204	20204	2025GR01144	541495	1.200,00 D	202.876,43 D
05/12/2025	200204	20204	2025GR01149	541495	5.087,99 D	207.964,42 D
05/12/2025	200204	20204	2025GR01155	541495	6.361,26 D	214.325,68 D
08/12/2025	130101	00001	2025OB89887	701991	1.824.569,43 D	2.038.895,11 D
08/12/2025	130101	00001	2025OB90257	701991	762.030,86 D	2.800.925,97 D
08/12/2025	200204	20204	2025GR01137	541495	18.641,60 D	2.819.567,57 D
08/12/2025	200204	20204	2025GR01152	541495	16.155,91 D	2.835.723,48 D
08/12/2025	200204	20204	2025GR01166	541495	6.353,27 D	2.842.076,75 D
09/12/2025	170901	17901	2025OB39928	701991	40.217,63 D	2.882.294,38 D
09/12/2025	200204	20204	2025OB03763	701979	2.700.000,00 C	182.294,38 D
09/12/2025	130101	00001	2025OB90490	701991	309.787,99 D	492.082,37 D
09/12/2025	200204	20204	2025GR01140	541495	424,01 D	492.506,38 D
09/12/2025	200204	20204	2025GR01145	541495	7.498,56 D	500.004,94 D
09/12/2025	200204	20204	2025GR01153	546495	7.498,56 C	492.506,38 D
09/12/2025	200204	20204	2025GR01154	541495	7.498,55 D	500.004,93 D
10/12/2025	200204	20204	2025GR01130	541495	91.670,00 D	591.674,93 D
10/12/2025	200204	20204	2025GR01146	541495	28.822,93 D	620.497,86 D
10/12/2025	200204	20204	2025GR01156	541495	3.816,00 D	624.313,86 D
11/12/2025	130101	00001	2025OB90975	701991	180.985,53 D	805.299,39 D
11/12/2025	130101	00001	2025OB91006	701985	347.454,54 D	1.152.753,93 D
11/12/2025	200204	20204	2025GR01148	541495	6.303,25 D	1.159.057,18 D
11/12/2025	200204	20204	2025NL05968	550609	8.585,90 C	1.150.471,28 D
12/12/2025	200204	20204	2025GR01136	541495	63.667,00 D	1.214.138,28 D
12/12/2025	200204	20204	2025GR01139	541495	4.688,61 D	1.218.826,89 D
12/12/2025	200204	20204	2025GR01176	541495	46.950,00 D	1.265.776,89 D
15/12/2025	130101	00001	2025OB91092	701991	551.838,35 D	1.817.615,24 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03846	701979	930.000,00 C	887.615,24 D
15/12/2025	130101	00001	2025OB91654	701991	831.668,03 D	1.719.283,27 D
15/12/2025	200204	20204	2025GR01143	541495	6.689,08 D	1.725.972,35 D
15/12/2025	200204	20204	2025GR01147	541495	3.820,79 D	1.729.793,14 D
15/12/2025	200204	20204	2025GR01151	541495	6.366,00 D	1.736.159,14 D
15/12/2025	200204	20204	2025GR01159	541495	3.808,81 D	1.739.967,95 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03852	701976	6.817,28 D	1.746.785,23 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000130000372-0  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 1.746.785,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2025	200204	20204	2025OB03853	701976	5.179,37 D	1.751.964,60 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03854	701976	14.040,47 D	1.766.005,07 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03855	701976	9.859,40 D	1.775.864,47 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03856	701976	43.778,79 D	1.819.643,26 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03864	701976	29.005,86 D	1.848.649,12 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03886	701979	1.500.000,00 C	348.649,12 D
16/12/2025	130101	00001	2025OB91811	701985	402.938,18 D	751.587,30 D
16/12/2025	130101	00001	2025OB91827	701991	304.251,80 D	1.055.839,10 D
16/12/2025	200204	20204	2025GR01141	541495	9.734,00 D	1.065.573,10 D
16/12/2025	200204	20204	2025GR01167	541495	6.357,21 D	1.071.930,31 D
16/12/2025	200204	20204	2025GR01175	541495	2.853,16 D	1.074.783,47 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03930	701979	960.000,00 C	114.783,47 D
17/12/2025	130101	00001	2025OB92281	701991	407.229,14 D	522.012,61 D
17/12/2025	200204	20204	2025GR01162	541495	540,00 D	522.552,61 D
17/12/2025	200204	20204	2025GR01177	541495	3.815,99 D	526.368,60 D
17/12/2025	200204	20204	2025GR01179	541495	94.551,45 D	620.920,05 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03982	701976	11.372,51 D	632.292,56 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03984	701976	195.775,70 D	828.068,26 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03988	701979	460.000,00 C	368.068,26 D
18/12/2025	130101	00001	2025OB92809	701991	463.161,18 D	831.229,44 D
18/12/2025	200204	20204	2025GR01157	541495	7.022,49 D	838.251,93 D
18/12/2025	200204	20204	2025GR01158	541495	33,35 D	838.285,28 D
18/12/2025	200204	20204	2025GR01164	541495	17.937,67 D	856.222,95 D
18/12/2025	200204	20204	2025GR01182	541495	2.374,00 D	858.596,95 D
19/12/2025	200204	20204	2025GR01161	541495	4.600,97 D	863.197,92 D
19/12/2025	130101	00001	2025OB93209	701991	360.680,39 D	1.223.878,31 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB04011	701979	650.000,00 C	573.878,31 D
19/12/2025	200204	20204	2025GR01169	541495	61.764,05 D	635.642,36 D
19/12/2025	200204	20204	2025GR01174	541495	146,25 D	635.788,61 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93426	701985	16.663,17 D	652.451,78 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04026	701979	440.000,00 C	212.451,78 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB94028	701991	515.730,20 D	728.181,98 D
22/12/2025	200204	20204	2025GR01178	541495	491,93 D	728.673,91 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04058	701979	582.000,00 C	146.673,91 D
23/12/2025	130101	00001	2025OB94312	701991	242.452,05 D	389.125,96 D
24/12/2025	130101	00001	2025OB94577	701985	353.070,30 D	742.196,26 D
24/12/2025	200204	20204	2025GR01190	541495	88.030,24 D	830.226,50 D
24/12/2025	200204	20204	2025NL06009	550609	20.532,73 C	809.693,77 D
24/12/2025	200204	20204	2025GR01196	541495	10.491,33 D	820.185,10 D
26/12/2025	130101	00001	2025OB94898	701991	235.292,32 D	1.055.477,42 D
26/12/2025	200204	20204	2025OB04079	701979	840.000,00 C	215.477,42 D
26/12/2025	130101	00001	2025OB95105	701991	166.275,49 D	381.752,91 D
26/12/2025	200204	20204	2025GR01195	541495	48.855,40 D	430.608,31 D
26/12/2025	200204	20204	2025GR01198	541495	6.501,30 D	437.109,61 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04096	701976	131.204,67 D	568.314,28 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000130000372-0  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 568.314,28 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
29/12/2025	200204	20204	2025OC00084	706976	131.204,67 C	437.109,61 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04097	701976	131.204,67 D	568.314,28 D
29/12/2025	130101	00001	2025OB95677	701991	320.066,52 D	888.380,80 D
29/12/2025	200204	20204	2025GR01197	541495	10,72 D	888.391,52 D
29/12/2025	200204	20204	2025GR01199	541495	4.296,01 D	892.687,53 D
29/12/2025	200204	20204	2025GR01200	541495	2.859,49 D	895.547,02 D
29/12/2025	200204	20204	2025GR01201	541495	1.800,00 D	897.347,02 D
29/12/2025	200204	20204	2025GR01202	541495	3.787,29 D	901.134,31 D
29/12/2025	200204	20204	2025GR01207	541495	60.800,00 D	961.934,31 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04151	701979	960.000,00 C	1.934,31 D



### Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro - Fechado Incluir Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 113511200 BLOQUEIO JUDICIAL  
**Conta Corrente** 07000130000372-0 a 07000130000372-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
07000130000372-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	71.032,65	D
TOTAL	0,00	0,00	71.032,65	D



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
 Ag.: 130 Conta: 130.000.372-0 Data: 31/12/2026 11:16  
 Emissor: Maria Adriana De Aguiar Mat.: u841650  
 CIA DO METROPOLITANO DO DF  
 38.070.074/0001-77

## Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			552.984,85 +
01/12/2025	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	5,36 +	552.990,21 +
01/12/2025	DEBITO GDF	003689	440.000,00 -	112.990,21 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087940	460.096,65 +	573.086,86 +
02/12/2025	DEBITO GDF	003695	500.000,00 -	73.086,86 +
02/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.433,69 +	74.520,55 +
03/12/2025	DEBITO TED JUDICIAL CC	000000	20.532,73 -	53.987,82 +
03/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	9.734,00 +	63.721,82 +
03/12/2025	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000245	90.665,65 +	154.387,47 +
04/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	089239	323.006,99 +	477.394,46 +
04/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.421,10 +	478.815,56 +
05/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	003736	13.410,57 +	492.226,13 +
05/12/2025	CREDITO PIX	000000	96.172,20 +	588.398,33 +
05/12/2025	DEBITO GDF	003745	449.000,00 -	139.398,33 +
05/12/2025	CREDITO FORNECEDORES BRB	251602	29.196,72 +	168.595,05 +
05/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	12.649,25 +	181.244,30 +
05/12/2025	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000245	58.623,19 +	239.867,49 +
05/12/2025	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000245	3.457,30 +	243.324,79 +
08/12/2025	CREDITO FORNECEDORES BRB	025045	18.641,60 +	261.966,39 +
08/12/2025	CREDITO FORNECEDORES BRB	025044	16.155,91 +	278.122,30 +
08/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	089887	1.824.569,43 +	2.102.691,73 +
08/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	090257	762.030,86 +	2.864.722,59 +
08/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	6.353,27 +	2.871.075,86 +
09/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525130	424,01 +	2.871.499,87 +
09/12/2025	DEBITO GDF	003763	2.700.000,00 -	171.499,87 +
09/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	090490	309.787,99 +	481.287,86 +
09/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	7.498,55 +	488.786,41 +
10/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	313369	40.217,63 +	529.004,04 +
10/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	32.638,93 +	561.642,97 +
10/12/2025	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000245	91.670,00 +	653.312,97 +
11/12/2025	DEBITO TED JUDICIAL CC	000000	8.585,90 -	644.727,07 +
11/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	6.303,25 +	651.030,32 +
12/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000000	347.454,54 +	998.484,86 +
12/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000000	180.985,53 +	1.179.470,39 +
12/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	51.638,61 +	1.231.109,00 +
12/12/2025	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000245	63.667,00 +	1.294.776,00 +
15/12/2025	DEBITO GDF	003846	930.000,00 -	364.776,00 +
15/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	091092	551.838,35 +	916.614,35 +
15/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	091654	831.668,03 +	1.748.282,38 +
15/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	20.684,68 +	1.768.967,06 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
16/12/2025	DEBITO GDF	003886	1.500.000,00 -	268.967,06 +
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	091811	402.938,18 +	671.905,24 +
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	091827	304.251,80 +	976.157,04 +
16/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	13.811,34 +	989.968,38 +
17/12/2025	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	5,36 +	989.973,74 +
17/12/2025	DEBITO GDF	003930	960.000,00 -	29.973,74 +
17/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	092281	407.229,14 +	437.202,88 +
17/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	4.355,99 +	441.558,87 +
17/12/2025	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000245	94.551,45 +	536.110,32 +
18/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	003852	6.817,28 +	542.927,60 +
18/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	003853	5.179,37 +	548.106,97 +
18/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	003854	14.040,47 +	562.147,44 +
18/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	003864	29.005,86 +	591.153,30 +
18/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	003856	43.778,79 +	634.932,09 +
18/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	003855	9.859,40 +	644.791,49 +
18/12/2025	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000130	2.374,00 +	647.165,49 +
18/12/2025	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000130	7.022,49 +	654.187,98 +
18/12/2025	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000130	33,35 +	654.221,33 +
18/12/2025	DEBITO GDF	003988	460.000,00 -	194.221,33 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	092809	463.161,18 +	657.382,51 +
18/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	17.937,67 +	675.320,18 +
19/12/2025	CREDITO PIX	000000	146,25 +	675.466,43 +
19/12/2025	DEBITO GDF	004011	650.000,00 -	25.466,43 +
19/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093209	360.680,39 +	386.146,82 +
19/12/2025	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000245	61.764,05 +	447.910,87 +
22/12/2025	CREDITO FORNECEDORES BRB	301225	491,93 +	448.402,80 +
22/12/2025	DEBITO GDF	004026	440.000,00 -	8.402,80 +
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093426	16.663,17 +	25.065,97 +
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094028	515.730,20 +	540.796,17 +
23/12/2025	CREDITO PAGAMENTO	003984	195.775,70 +	736.571,87 +
23/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	003982	11.372,51 +	747.944,38 +
23/12/2025	DEBITO GDF	004058	582.000,00 -	165.944,38 +
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094312	242.452,05 +	408.396,43 +
24/12/2025	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000245	88.030,24 +	496.426,67 +
24/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094577	353.070,30 +	849.496,97 +
24/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	10.491,33 +	859.988,30 +
26/12/2025	DEBITO GDF	004079	840.000,00 -	19.988,30 +
26/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094898	235.292,32 +	255.280,62 +
26/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095105	166.275,49 +	421.556,11 +
26/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	6.501,30 +	428.057,41 +
26/12/2025	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000245	48.855,40 +	476.912,81 +
29/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	131.204,67 +	608.117,48 +
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095677	320.066,52 +	928.184,00 +
29/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	73.542,79 +	1.001.726,79 +
30/12/2025	DEBITO GDF	004151	960.000,00 -	41.726,79 +

### Saldo da Conta Corrente

Saldo Conta Corrente	82.961,48 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
Saldo Atual	41.726,79 +
- Bloqueio Judicial	41.234,69 -

### Mensagem Institucional

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025**  
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS  
CONTA CORRENTE Nº 070 130-000.372-0  
BANCO DE BRASÍLIA S.A  
Conta Contábil: 111110301

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
28/09/2022	8.674,42	00097-00017958/2022-31	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
29/09/2023	130,00	-	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADO VALORES A REGULARIZAR
11/03/2024	1,00	-	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADO VALORES A REGULARIZAR
21/02/2025	1.189,10	-	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>	<b>9.994,52</b>		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **191702894** código CRC= **7C3B7F08**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71292540 -  
Telefone(s):  
Site - [www.metro.df.gov.br](http://www.metro.df.gov.br)

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2025**

<b>01. UNIDADE:</b> COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

<b>02. PERÍODO</b>	
DEZEMBRO	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 800.001-1

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.01	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

<b>06. LOCAL</b>	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

<b>08. RESPONSÁVEL</b>	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **191667508** código CRC= **0C974929**.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000130800001-1  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 2.374,00 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
18/12/2025	200204	20204	2025GR01180	541495	2.374,00 D	4.748,00 D
18/12/2025	200204	20204	2025GR01180	550455	2.374,00 C	2.374,00 D
18/12/2025	200204	20204	2025GR01181	555455	2.374,00 D	4.748,00 D
18/12/2025	200204	20204	2025GR01181	546495	2.374,00 C	2.374,00 D
18/12/2025	200204	20204	2025GR01182	550455	2.374,00 C	0,00



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
Ag.: 130 Conta: 130.800.001-1 Data: 05/01/2026 12:21  
Emissor: Maria Adriana De Aguiar Mat.: u841650  
CIA METRO CX ROT PROCESSUAL  
38.070.074/0001-77

#### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			2.374,00 +
18/12/2025	SAQUE DIN AG CHEQUE	000426	2.374,00 -	0,00

#### Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

\*\*\* EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO \*\*\*  
A divulgação deste documento fora das dependências deste banco  
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do  
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

#### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

u841650 Assinado de forma  
0 digital por u841650  
Dados: 2026.01.05  
16:14:11 -03'00'

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO - PCC		Nº	Data	Folha nº
		12	31/12/2025	01/01
		Caixa Rotativo	NE	
		MATERIAL	2025NE00098(161736885)	
Item	AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C Nº 130 - 800001-1	CLASSIFICAÇÃO		Eventos (ID atesto, orçamentos e SRD)
	Histórico	Centro de Custo	Valor	
01	Devolução saldos remanescentes para conta 000.372-0 agência 130		R\$ 2.374,00	Depósito: 190213791
Total			R\$ 0,00	
MOVIMENTO FINANCEIRO			VALOR	
1. SALDO ANTERIOR - DATA: 30/11/2025. (Na C/CORRENTE)			R\$ 2.374,00	
2. RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C/CORRENTE.:			R\$ 0,00	
3. RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENTABILIDADE):			R\$ 0,00	
4. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS:			R\$ 2.374,00	
5. SALDO DE CAIXA (EM POSSE DO AGENTE PAGADOR):			R\$ 0,00	
6. SALDO NESTA DATA (1+2+3-4+5 = 6):			R\$ 0,00	
Agente Pagador	Administrador	Gerência de Contabilidade e Tributos	Gerência Financeira	Governança e Controle Interno
Ordenador de Despesas	Observações:			



Documento assinado eletronicamente por **ADIMILTON AZEVEDO DE MELO - Matr.0002096-6, Agente Pagador do Caixa Rotativo - Material**, em 18/12/2025, às 16:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDERSON SOARES PORTO - Matr.0002093-1, Administrador(a) do Caixa Rotativo-Material**, em 19/12/2025, às 13:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA CARLA CARVALHO CAVALCANTE - Matr.0003028-7, Apoio Técnico**, em 23/12/2025, às 17:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 24/12/2025, às 11:15, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 190214110 código CRC= 8AA8A097.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -  
 Telefone(s):  
 Sítio - [www.metro.df.gov.br](http://www.metro.df.gov.br)

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2025**

<b>01. UNIDADE:</b> COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

<b>02. PERÍODO</b>	
DEZEMBRO	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 800.002-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.01	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

<b>06. LOCAL</b>	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

<b>08. RESPONSÁVEL</b>	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **191668602** código CRC= **20425C2B**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000130800002-0  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 7.022,49 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
18/12/2025	200204	20204	2025GR01157	550455	7.022,49 C	0,00



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
Ag.: 130 Conta: 130.800.002-0 Data: 05/01/2026 12:21  
Emissor: Maria Adriana De Aguiar Mat.: u841650  
CIA METRO CX ROT PROCESSUAL  
38.070.074/0001-77

#### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			7.022,49 +
18/12/2025	SAQUE DIN AG CHEQUE	000625	7.022,49 -	0,00

#### Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

\*\*\* EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO \*\*\*  
A divulgação deste documento fora das dependências deste banco  
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do  
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

#### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

u841650  
Assinado de forma  
digital por u841650  
Dados: 2026.01.05  
16:12:05 -03'00'

DEZEMBRO/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO - PCC - 00097-00001179/2025-66		Data: 18/12/2025	NE.2025NE00048 (160766319)
Item	AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C Nº 130 - 800002-0	CLASSIFICAÇÃO	
	Histórico	Centro de Custo	Valor
1	Encerramento de saldo em caixa por meio de depósito bancário na conta corrente da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal nº 130.000.372-0	-	7.055,84
<b>TOTAL</b>			<b>7.055,84</b>
MOVIMENTO FINANCEIRO			VALOR EM R\$
1. SALDO ANTERIOR:			7.055,84
2. RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C/CORRENTE:			0,00
3. RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENTABILIDADE):			0,00
4. PAGAMENTOS EFETUADOS (INCLUSIVE FUNDO FIXO DE CAIXA):			0,00
5. SALDO DE CAIXA:			0,00
6. SALDO BANCÁRIO:			0,00
7. DEVOLUÇÃO DE SALDO			7.055,84
<b>8. SALDO NESTA DATA</b>			<b>0,00</b>

Agente Pagador	Administrador	Gerência de Contabilidade e Tributos - FGCTR	Gerência Financeira - FGFIN	Ordenador de Despesas	Governança e Controle Interno
----------------	---------------	--	-----------------------------	-----------------------	-------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **NEILTON SOBRAL DE ARAÚJO - Matr.0002072-9**,  
**Agente Pagador do Caixa Rotativo-Serviços-Pessoa Jurídica**, em 18/12/2025, às 15:56,  
 conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  
 do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0**,  
**Gerente Financeiro(a)**, em 24/12/2025, às 11:16, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de  
 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17  
 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0  
 verificador= 190208667 código CRC= 13437D4A.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -  
 Telefone(s):  
 Sítio - [www.metro.df.gov.br](http://www.metro.df.gov.br)

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2025**

<b>01. UNIDADE:</b> COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

<b>02. PERÍODO</b>	
DEZEMBRO	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.001-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.03.01	547.175,50	79.004,54
1.1.3.5.1.12.00	0,00	313.169,22
Débitos não correspondidos	(4.027,06)	5.436.197,46
Créditos não correspondidos		(5.285.222,78)
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>543.148,44</b>	<b>543.148,44</b>

<b>06. LOCAL</b>	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

<b>08. RESPONSÁVEL</b>	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 191670911 código CRC= FD6EDFEC.

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000130900001-5  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 474.522,49 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2025	200204	20204	2025OB03679	701984	1.001,69 C	473.520,80 D
01/12/2025	200204	20204	2025OB03680	701984	230,48 C	473.290,32 D
01/12/2025	200204	20204	2025OB03681	701984	708,94 C	472.581,38 D
01/12/2025	200204	20204	2025OB03682	701984	356,60 C	472.224,78 D
01/12/2025	200204	20204	2025OB03684	701984	689,13 C	471.535,65 D
01/12/2025	200204	20204	2025OB03685	701984	179,43 C	471.356,22 D
01/12/2025	200204	20204	2025OB03686	701984	760,39 C	470.595,83 D
01/12/2025	200204	20204	2025OB03687	701984	367,95 C	470.227,88 D
01/12/2025	200204	20204	2025OB03688	701984	275,86 C	469.952,02 D
01/12/2025	200204	20204	2025OB03690	701981	2.100,73 C	467.851,29 D
01/12/2025	200204	20204	2025GR01103	541495	10.099,13 D	477.950,42 D
01/12/2025	200204	20204	2025GR01104	546495	10.099,13 C	467.851,29 D
01/12/2025	200204	20204	2025GR01105	541495	10.099,13 D	477.950,42 D
01/12/2025	200204	20204	2025GR01106	541495	3.642,20 D	481.592,62 D
01/12/2025	200204	20204	2025GR01193	541495	935,35 D	482.527,97 D
02/12/2025	200204	20204	2025OB03697	701984	275,05 C	482.252,92 D
02/12/2025	200204	20204	2025OB03698	701984	1.176,50 C	481.076,42 D
02/12/2025	200204	20204	2025OC00069	706984	1.001,69 D	482.078,11 D
02/12/2025	200204	20204	2025OB03699	701984	1.001,69 C	481.076,42 D
04/12/2025	200204	20204	2025OB03731	701981	14.289,22 C	466.787,20 D
04/12/2025	200204	20204	2025OB03732	701981	14.338,75 C	452.448,45 D
04/12/2025	200204	20204	2025OB03733	701981	6.630,98 C	445.817,47 D
04/12/2025	200204	20204	2025OB03734	701981	10.227,95 C	435.589,52 D
04/12/2025	200204	20204	2025OB03735	701981	10.210,77 C	425.378,75 D
04/12/2025	200204	20204	2025OB03736	701976	13.410,57 C	411.968,18 D
04/12/2025	200204	20204	2025OB03737	701981	11.893,81 C	400.074,37 D
04/12/2025	200204	20204	2025OB03738	701981	11.760,10 C	388.314,27 D
04/12/2025	200204	20204	2025OB03739	701981	11.747,77 C	376.566,50 D
04/12/2025	200204	20204	2025OB03740	701981	4.654,54 C	371.911,96 D
05/12/2025	200204	20204	2025GR01120	541495	6.817,28 D	378.729,24 D
05/12/2025	200204	20204	2025GR01121	546495	6.817,28 C	371.911,96 D
05/12/2025	200204	20204	2025GR01126	541495	11.372,51 D	383.284,47 D
05/12/2025	200204	20204	2025GR01192	541495	20.015,90 D	403.300,37 D
08/12/2025	200204	20204	2025OB03748	701984	1.216,77 C	402.083,60 D
08/12/2025	200204	20204	2025OB03749	701984	796,46 C	401.287,14 D
08/12/2025	200204	20204	2025OB03750	701984	278,78 C	401.008,36 D
08/12/2025	200204	20204	2025OB03751	701984	297,47 C	400.710,89 D
08/12/2025	200204	20204	2025OB03752	701984	861,53 C	399.849,36 D
08/12/2025	200204	20204	2025OB03753	701984	901,32 C	398.948,04 D
08/12/2025	200204	20204	2025OB03754	701984	759,52 C	398.188,52 D
08/12/2025	200204	20204	2025OB03755	701984	638,11 C	397.550,41 D
08/12/2025	200204	20204	2025OB03756	701984	1.622,64 C	395.927,77 D
08/12/2025	200204	20204	2025OB03757	701984	1.673,81 C	394.253,96 D
08/12/2025	200204	20204	2025OB03758	701981	3.642,20 C	390.611,76 D
08/12/2025	200204	20204	2025GR01129	541495	195.775,70 D	586.387,46 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000130900001-5  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 586.387,46 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
09/12/2025	200204	20204	2025GR01191	541495	8.438,66 D	594.826,12 D
09/12/2025	200204	20204	2025GR01194	541495	34.022,07 D	628.848,19 D
12/12/2025	200204	20204	2025OC00071	706984	638,11 D	629.486,30 D
12/12/2025	200204	20204	2025OB03801	701984	638,11 C	628.848,19 D
15/12/2025	200204	20204	2025GR01131	546495	10.159,55 C	618.688,64 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03807	701984	1.052,72 C	617.635,92 D
15/12/2025	200204	20204	2025GR01132	546495	10.159,55 C	607.476,37 D
15/12/2025	200204	20204	2025GR01133	541495	10.159,55 D	617.635,92 D
15/12/2025	200204	20204	2025GR01134	541495	10.159,55 D	627.795,47 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03852	701976	6.817,28 C	620.978,19 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03853	701976	5.179,37 C	615.798,82 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03854	701976	14.040,47 C	601.758,35 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03855	701976	9.859,40 C	591.898,95 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03856	701976	43.778,79 C	548.120,16 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03857	701981	5.942,15 C	542.178,01 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03858	701981	11.070,76 C	531.107,25 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03859	701981	6.125,56 C	524.981,69 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03860	701981	14.369,96 C	510.611,73 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03861	701981	30.393,49 C	480.218,24 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03862	701981	10.134,03 C	470.084,21 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03863	701981	11.380,29 C	458.703,92 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03864	701976	29.005,86 C	429.698,06 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03982	701976	11.372,51 C	418.325,55 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03983	701981	5.582,67 C	412.742,88 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03984	701976	195.775,70 C	216.967,18 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03985	701981	6.757,97 C	210.209,21 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04096	701976	131.204,67 C	79.004,54 D
29/12/2025	200204	20204	2025OC00084	706976	131.204,67 D	210.209,21 D
29/12/2025	200204	20204	2025OB04097	701976	131.204,67 C	79.004,54 D



### Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro - Fechado Incluir Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 113511200 BLOQUEIO JUDICIAL  
**Conta Corrente** 07000130900001-5 a 07000130900001-5

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000130900001-5 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	313.169,22 D
TOTAL	0,00	0,00	313.169,22 D



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
 Ag.: 130 Conta: 130.900.001-5 Data: 05/01/2026 12:17  
 Emissor: Maria Adriana De Aguiar Mat.: u841650  
 CIA DO METROPOLITANO DO DF  
 38.070.074/0001-77

## Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			565.742,43 +
02/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	003701	8.164,94 +	573.907,37 +
03/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003698	1.176,50 -	572.730,87 +
03/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003699	1.001,69 -	571.729,18 +
03/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003680	230,48 -	571.498,70 +
03/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003681	708,94 -	570.789,76 +
03/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003682	356,60 -	570.433,16 +
03/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003684	689,13 -	569.744,03 +
03/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003685	179,43 -	569.564,60 +
03/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003686	760,39 -	568.804,21 +
03/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003687	367,95 -	568.436,26 +
03/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003688	275,86 -	568.160,40 +
03/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003690	2.100,73 -	566.059,67 +
03/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003697	275,05 -	565.784,62 +
03/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036446	8.164,94 -	557.619,68 +
04/12/2025	CRED TED PG STR CC	310929	890,85 +	558.510,53 +
05/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	510607	20.015,90 +	578.526,43 +
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003736	13.410,57 -	565.115,86 +
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003731	14.289,22 -	550.826,64 +
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003732	14.338,75 -	536.487,89 +
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003739	11.747,77 -	524.740,12 +
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003733	6.630,98 -	518.109,14 +
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003734	10.227,95 -	507.881,19 +
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003735	10.210,77 -	497.670,42 +
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003737	11.893,81 -	485.776,61 +
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003738	11.760,10 -	474.016,51 +
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003740	4.654,54 -	469.361,97 +
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000011	35.495,72 -	433.866,25 +
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000111	31.932,51 -	401.933,74 +
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000112	36.658,08 -	365.275,66 +
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000113	35.713,51 -	329.562,15 +
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000114	29.132,71 -	300.429,44 +
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000115	34.863,89 -	265.565,55 +
05/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000116	39.753,67 -	225.811,88 +
05/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	92.087,48 +	317.899,36 +
05/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	307.912,52 +	625.811,88 +
08/12/2025	CRED TED PG STR CC	532949	12.047,90 +	637.859,78 +
08/12/2025	CRED TED PG STR CC	305073	13.925,69 +	651.785,47 +
08/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037538	1.876,50 -	649.908,97 +
09/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	681823	34.022,07 +	683.931,04 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
09/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	702223	8.438,66 +	692.369,70 +
09/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	003765	243.550,09 +	935.919,79 +
11/12/2025	CRED TED PG STR CC	242519	13.343,84 +	949.263,63 +
11/12/2025	CRED TED PG STR CC	346158	19.961,62 +	969.225,25 +
12/12/2025	CRED TED PG STR CC	334052	14.197,82 +	983.423,07 +
12/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	336287	18.529,16 +	1.001.952,23 +
12/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	7.712,74 -	994.239,49 +
12/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	8.450,77 -	985.788,72 +
15/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	105202	3.957,12 -	981.831,60 +
15/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003748	1.216,77 -	980.614,83 +
15/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003749	796,46 -	979.818,37 +
15/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003750	278,78 -	979.539,59 +
15/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003751	297,47 -	979.242,12 +
15/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003752	861,53 -	978.380,59 +
15/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003753	901,32 -	977.479,27 +
15/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003754	759,52 -	976.719,75 +
15/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003801	638,11 -	976.081,64 +
15/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003756	1.622,64 -	974.459,00 +
15/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003757	1.673,81 -	972.785,19 +
15/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003758	3.642,20 -	969.142,99 +
15/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003807	1.052,72 -	968.090,27 +
15/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	003819	3.957,12 +	972.047,39 +
16/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	101942	51.809,00 +	1.023.856,39 +
16/12/2025	CRED TED PG STR CC	363670	14.406,68 +	1.038.263,07 +
17/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	003935	63,75 +	1.038.326,82 +
18/12/2025	CRED TED PG STR CC	289377	23.280,04 +	1.061.606,86 +
18/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003852	6.817,28 -	1.054.789,58 +
18/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003857	5.942,15 -	1.048.847,43 +
18/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003853	5.179,37 -	1.043.668,06 +
18/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003858	11.070,76 -	1.032.597,30 +
18/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003859	6.125,56 -	1.026.471,74 +
18/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003860	14.369,96 -	1.012.101,78 +
18/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003854	14.040,47 -	998.061,31 +
18/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003861	30.393,49 -	967.667,82 +
18/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003864	29.005,86 -	938.661,96 +
18/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003856	43.778,79 -	894.883,17 +
18/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003862	10.134,03 -	884.749,14 +
18/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003855	9.859,40 -	874.889,74 +
18/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003863	11.380,29 -	863.509,45 +
18/12/2025	CRED TED PG STR CC	676418	14.232,75 +	877.742,20 +
18/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	332025	17.768,01 -	859.974,19 +
18/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000041	23.233,17 -	836.741,02 +
18/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000041	4.569.407,36 -	3.732.666,34 -
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	003978	4.569.407,36 +	836.741,02 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	003979	93.495,17 +	930.236,19 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	003990	7.712,74 +	937.948,93 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	003991	8.450,77 +	946.399,70 +
18/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000041	69.379,92 -	877.019,78 +
19/12/2025	DEBITO CONVENIO	003935	63,75 -	876.956,03 +
18/12/2025	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	010033	634,16 +	877.590,19 +
23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003985	6.757,97 -	870.832,22 +
23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003984	195.775,70 -	675.056,52 +
23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003983	5.582,67 -	669.473,85 +
23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003982	11.372,51 -	658.101,34 +
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040746	882,08 -	657.219,26 +
29/12/2025	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	864621	3.592,35 +	660.811,61 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
29/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041450	594,98 -	660.216,63 +
29/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041460	1.973,57 -	658.243,06 +
29/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041461	1.024,95 -	657.218,11 +
29/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041464	264,27 -	656.953,84 +
29/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041469	3.592,35 -	653.361,49 +
29/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041472	1.476,54 -	651.884,95 +
29/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041476	939,77 -	650.945,18 +
29/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041485	3.592,35 -	647.352,83 +
29/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	131.204,67 -	516.148,16 +
29/12/2025	DEBITO AUTORIZADO	000130	9.485,38 -	506.662,78 +
29/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000041	14.510.173,10 -	14.003.510,32 -
29/12/2025	DEBITO PENSAO ALIMENTICIA	000041	75.587,81 -	14.079.098,13 -
29/12/2025	DEB PAGTO COMPLEMENTAR	000041	45.933,33 -	14.125.031,46 -
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	004088	1.063,29 +	14.123.968,17 -
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	004089	19.351,81 +	14.104.616,36 -
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	004090	226.511,64 +	13.878.104,72 -
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	004091	1.451,57 +	13.876.653,15 -
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	004093	311.800,47 +	13.564.852,68 -
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	004094	14.510.173,10 +	945.320,42 +
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	004095	45.933,33 +	991.253,75 +
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	004121	17.768,01 +	1.009.021,76 +
29/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000041	234.146,01 -	774.875,75 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041567	226.511,64 -	548.364,11 +
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041569	1.451,57 -	546.912,54 +
30/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004088	1.063,29 -	545.849,25 +
30/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041718	634,16 -	545.215,09 +
30/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.609,53 -	543.605,56 +
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	004149	1.609,53 +	545.215,09 +
29/12/2025	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	010010	1.960,41 +	547.175,50 +

## Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

\*\*\* EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO \*\*\*  
A divulgação deste documento fora das dependências deste banco  
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do  
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

u841650  
0 Assinado de forma  
digital por u841650  
Dados: 2026.01.05  
17:26:52 -03'00'

## Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025**  
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS  
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-900.001-5  
 BANCO DE BRASÍLIA S.A  
 CONTA CONTÁBIL: 111110301

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
29/12/2025	2.066,65	00097-00016671/2025-35	DEVOLUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
29/12/2025	1.960,41	00097-00016671/2025-35	DEVOLUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>	<b>4.027,06</b>		

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
03/01/2022	19.208,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/03/2022	800,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/03/2022	12.069,65	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/03/2022	5.849,69	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/03/2022	815,24	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/05/2022	18.078,73	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/05/2022	730,92	-	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/06/2022	32.142,28	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/06/2022	500,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/06/2022	10.501,12	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/06/2022	11.440,36	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/06/2022	6.334,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/07/2022	8.232,71	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/09/2022	200,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/09/2022	4.175,52	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/09/2022	12.168,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/09/2022	20.008,27	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/09/2022	2,08	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/10/2022	200,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/10/2022	1.491,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/10/2022	13,80	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/10/2022	19.776,21	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/10/2022	4.449,35	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/11/2022	13.226,42	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/11/2022	14.195,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/11/2022	21.671,25	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/11/2022	657,08	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/01/2023	1,02	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/02/2023	14.287,22	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/02/2023	20.506,43	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/02/2023	10,93	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/03/2023	32.375,34	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/03/2023	22.755,42	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/03/2023	300,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/03/2023	5.230,01	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/03/2023	600,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/05/2023	296,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/05/2023	3.733,51	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR

14/06/2023	34.057,71	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/07/2023	639,06	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/07/2023	1.448,42	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/07/2023	677,94	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
25/07/2023	1,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/08/2023	1,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/08/2023	11.752,79	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/08/2023	10.659,41	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/09/2023	11.562,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
12/09/2023	1.089,13	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/09/2023	39.485,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/09/2023	11.529,39	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/09/2023	11.560,04	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/09/2023	3.812,10	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/09/2023	35.311,01	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/09/2023	85.228,41	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
25/09/2023	1.439,68	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/09/2023	11.686,20	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/10/2023	2.921,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/10/2023	11.449,24	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/10/2023	1.261,74	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/10/2023	5.546,23	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/10/2023	19.161,49	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
25/10/2023	4.252,57	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/11/2023	1.886,68	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/11/2023	10.596,89	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/12/2023	11.461,20	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/12/2023	3,32	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/12/2023	11.964,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/12/2023	12.435,84	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/01/2024	603,59	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/02/2024	10.521,54	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/02/2024	1.412,73	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/03/2024	11.925,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/03/2024	11.803,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/03/2024	12.024,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/03/2024	232,36	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/03/2024	11.227,50	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/03/2024	10.671,20	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/04/2024	11.983,11	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/04/2024	3.573,44	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/05/2024	61.655,99	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/05/2024	9.018,69	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/06/2024	1.181,06	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/06/2024	11.816,35	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/07/2024	35.640,15	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/07/2024	12.175,68	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/08/2024	1.601,16	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/08/2024	8.475,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/08/2024	723,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/09/2024	26.306,17	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/09/2024	6,56	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/09/2024	612,25	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/09/2024	11.675,81	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/09/2024	102,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR

25/09/2024	16.951,13	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/10/2024	2.158,21	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/10/2024	0,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/10/2024	12.554,47	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/10/2024	592,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/10/2024	13.779,22	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/10/2024	81,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/11/2024	12.057,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/11/2024	12.446,94	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/12/2024	31,76	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/12/2024	6.437,12	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/12/2024	6.185,63	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/12/2024	499,72	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/01/2025	1,20	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/01/2025	25.886,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/01/2025	3.746,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/01/2025	1.278,79	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/01/2025	13.444,79	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/02/2025	15.549,14	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/03/2025	7.376,25	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/03/2025	1.339,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/03/2025	31.617,81	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/05/2025	13,52	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/05/2025	18.989,33	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/05/2025	13.679,96	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/05/2025	194,48	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/05/2025	13.704,39	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/05/2025	2.099,33	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/06/2025	13.689,02	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/06/2025	35.793,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/06/2025	3.278,77	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/07/2025	32.578,21	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/07/2025	1.353,22	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/07/2025	91,53	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/07/2025	9.381,74	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/08/2025	22.111,15	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/08/2025	2.211,11	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/08/2025	639,47	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/08/2025	13.222,80	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/08/2025	35.508,56	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/08/2025	13.818,68	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/08/2025	13.951,36	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/08/2025	1,21	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/09/2025	5.546,91	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/09/2025	3.388,52	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/09/2025	14.046,08	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/10/2025	270,45	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/10/2025	564,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/10/2025	14.192,81	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/10/2025	3.336,57	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
16/10/2025	13.976,74	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/10/2025	31.769,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/10/2025	15.681,58	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/10/2025	4.438,15	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/10/2025	2.092,30	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR

29/10/2025	4.130,65	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/10/2025	843,87	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/11/2025	5.451,17	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/11/2025	14.979,77	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/11/2025	13.814,94	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/11/2025	13.126,83	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/11/2025	14.339,70	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/11/2025	14.300,81	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/11/2025	10.675,53	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/11/2025	11.417,44	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/11/2025	26.345,50	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/11/2025	13.975,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/11/2025	13.975,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/11/2025	1,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/11/2025	29.756,19	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/12/2025	890,85	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/12/2025	12.047,90	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/12/2025	13.925,69	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/12/2025	13.343,84	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/12/2025	19.961,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
12/12/2025	14.197,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/12/2025	14.406,68	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/12/2025	23.280,04	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/12/2025	14.232,75	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>	<b>1.823.942,96</b>		

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
11/02/2025	612.254,50	-	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DIVERSOS
20/02/2025	3.000.000,00	-	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DIVERSOS
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>	<b>3.612.254,50</b>		

<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>	<b>5.436.197,46</b>	
--------------------------	---------------------	--

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
22/08/2022	-5.600.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/09/2022	-670.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
22/11/2022	-500.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2023	200.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
08/02/2023	600.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/02/2023	350.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
01/03/2023	-5.446.391,94	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/03/2023	3.416.958,91	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
22/06/2023	1.800.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/11/2023	200.000,01	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/02/2024	200.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/04/2024	300.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
17/07/2024	300.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/08/2024	3.271.046,32	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/08/2024	-1.800.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
19/09/2024	486.869,86	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/09/2024	200.000,01	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
23/10/2024	1.500.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR

25/10/2024	-1.300.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/11/2024	87.269,82	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
14/11/2024	150.000,01	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2025	500.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
16/01/2025	1.271.682,75	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
16/01/2025	1.528.317,25	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/01/2025	-3.500.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
24/03/2025	-3.000.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
16/07/2025	-230.975,78	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
05/12/2025	400.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>	<b>-5.285.222,78</b>		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 191703123 código CRC= 78B54DA4.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -  
Telefone(s):  
Site - [www.metro.df.gov.br](http://www.metro.df.gov.br)

00097-00001943/2025-01

Doc. SEI/GDF 191703123

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2025**

<b>01. UNIDADE:</b> COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

<b>02. PERÍODO</b>	
DEZEMBRO	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.813-6

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.02	0,00	119.861,11
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		(119.861,11)
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

<b>06. LOCAL</b>	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

<b>08. RESPONSÁVEL</b>	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **191675561** código CRC= **7D57B009**.

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110302 BANCO DO BRASIL S/A  
**Conta Corrente** 001420056813-6  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 149.347,28 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
02/12/2025	200204	20204	2025OB03692	701984	43.829,06 C	105.518,22 D
02/12/2025	200204	20204	2025OB03693	701984	26.270,26 C	79.247,96 D
02/12/2025	200204	20204	2025OB03694	701984	16.060,95 C	63.187,01 D
02/12/2025	200204	20204	2025OB03696	701972	300.000,00 D	363.187,01 D
02/12/2025	200204	20204	2025OB03702	701984	10.484,33 C	352.702,68 D
02/12/2025	200204	20204	2025OB03703	701984	15.462,37 C	337.240,31 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03710	701984	20.212,07 C	317.028,24 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03711	701984	15.950,88 C	301.077,36 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03712	701984	19.203,09 C	281.874,27 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03713	701984	16.388,73 C	265.485,54 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03714	701984	19.632,85 C	245.852,69 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03715	701984	39.402,89 C	206.449,80 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03716	701984	11.258,17 C	195.191,63 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03717	701984	9.517,99 C	185.673,64 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03718	701984	28.851,21 C	156.822,43 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03719	701984	11.096,25 C	145.726,18 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03720	701984	8.563,75 C	137.162,43 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03721	701984	21.203,96 C	115.958,47 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03722	701984	27.077,52 C	88.880,95 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03723	701984	9.811,20 C	79.069,75 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03724	701984	17.397,75 C	61.672,00 D
03/12/2025	200204	20204	2025OB03725	701984	15.050,76 C	46.621,24 D
04/12/2025	200204	20204	2025OB03741	701972	500.000,00 D	546.621,24 D
09/12/2025	200204	20204	2025OB03772	701984	496.326,50 C	50.294,74 D
09/12/2025	200204	20204	2025OB03773	701972	200.000,00 D	250.294,74 D
09/12/2025	200204	20204	2025OB03776	701984	4.752,30 C	245.542,44 D
09/12/2025	200204	20204	2025OB03777	701984	345,48 C	245.196,96 D
10/12/2025	200204	20204	2025OB03774	701972	9.317.820,91 D	9.563.017,87 D
11/12/2025	200204	20204	2025OB03794	701984	19.689,73 C	9.543.328,14 D
11/12/2025	200204	20204	2025OB03795	701984	16.900,17 C	9.526.427,97 D
11/12/2025	200204	20204	2025OB03796	701984	11.442,32 C	9.514.985,65 D
11/12/2025	200204	20204	2025OB03799	701984	20.953,11 C	9.494.032,54 D
11/12/2025	200204	20204	2025OB03800	701984	7.388,91 C	9.486.643,63 D
11/12/2025	200204	20204	2025OB03844	701984	14.689,56 C	9.471.954,07 D
11/12/2025	200204	20204	2025OB03882	701984	9.646,39 C	9.462.307,68 D
12/12/2025	200204	20204	2025OB03802	701984	3.939,69 C	9.458.367,99 D
12/12/2025	200204	20204	2025OB03803	701984	3.363,75 C	9.455.004,24 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03848	701984	9.379,19 C	9.445.625,05 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03849	701984	5.880,38 C	9.439.744,67 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03850	701984	19.128,68 C	9.420.615,99 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03851	701984	20.982,36 C	9.399.633,63 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03865	701984	1.567.118,51 C	7.832.515,12 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03866	701984	5.620,77 C	7.826.894,35 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03867	701984	2.537.665,05 C	5.289.229,30 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03868	701984	1.071.621,93 C	4.217.607,37 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A  
Conta Corrente 001420056813-6  
Data Inicial 01/12/2025  
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 4.217.607,37 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2025	200204	20204	2025OB03869	701984	3.728.193,22 C	489.414,15 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03870	701984	3.319,50 C	486.094,65 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03871	701984	281.496,02 C	204.598,63 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03872	701984	187.664,01 C	16.934,62 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03873	701972	200.000,00 D	216.934,62 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03874	701984	38.894,09 C	178.040,53 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03885	701972	1.600.000,00 D	1.778.040,53 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03892	701984	111.118,96 C	1.666.921,57 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03893	701984	2.526,96 C	1.664.394,61 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03894	701984	903,22 C	1.663.491,39 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03895	701984	63.990,43 C	1.599.500,96 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03896	701984	3.303,32 C	1.596.197,64 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03897	701984	31.052,70 C	1.565.144,94 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03898	701984	35.928,12 C	1.529.216,82 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03899	701984	4.885,75 C	1.524.331,07 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03900	701984	1.096,98 C	1.523.234,09 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03901	701984	901,62 C	1.522.332,47 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03902	701984	17.805,51 C	1.504.526,96 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03903	701984	308,77 C	1.504.218,19 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03904	701984	30.992,26 C	1.473.225,93 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03905	701984	4.426,28 C	1.468.799,65 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03906	701984	61.428,77 C	1.407.370,88 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03907	701984	3.241,34 C	1.404.129,54 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03908	701984	3.564,23 C	1.400.565,31 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03909	701984	809,18 C	1.399.756,13 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03910	701984	1.128,13 C	1.398.628,00 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03911	701984	5.175,58 C	1.393.452,42 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03912	701984	3.131,11 C	1.390.321,31 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03913	701984	4.144,37 C	1.386.176,94 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03914	701984	10.466,22 C	1.375.710,72 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03915	701984	4.156,56 C	1.371.554,16 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03916	701984	7.883,33 C	1.363.670,83 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03917	701984	108.870,73 C	1.254.800,10 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03918	701984	36.317,04 C	1.218.483,06 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03919	701984	18.583,12 C	1.199.899,94 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03920	701984	6.247,52 C	1.193.652,42 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03921	701984	21.552,17 C	1.172.100,25 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03922	701984	3.119,42 C	1.168.980,83 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03923	701984	3.503,44 C	1.165.477,39 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03924	701984	134.746,66 C	1.030.730,73 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03925	701984	24.802,83 C	1.005.927,90 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03926	701984	7.406,94 C	998.520,96 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03936	701984	19.005,90 C	979.515,06 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03939	701984	10.721,83 C	968.793,23 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03940	701984	82,46 C	968.710,77 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110302 BANCO DO BRASIL S/A  
**Conta Corrente** 001420056813-6  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 968.710,77 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
17/12/2025	200204	20204	2025OB03941	701984	12.885,90 C	955.824,87 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03942	701984	30.360,00 C	925.464,87 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03943	701984	841,52 C	924.623,35 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03944	701984	652,12 C	923.971,23 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03945	701984	2.457,14 C	921.514,09 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03946	701984	1.065,59 C	920.448,50 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03947	701984	14,18 C	920.434,32 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03948	701984	16.591,78 C	903.842,54 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03949	701984	283,09 C	903.559,45 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03950	701984	232,68 C	903.326,77 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03951	701984	99,60 C	903.227,17 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03952	701984	169,85 C	903.057,32 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03953	701984	3.345,90 C	899.711,42 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03954	701984	7.028,27 C	892.683,15 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03955	701984	282.106,82 C	610.576,33 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03956	701984	891,26 C	609.685,07 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03957	701984	299,99 C	609.385,08 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03958	701984	12.249,70 C	597.135,38 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03959	701984	262.862,05 C	334.273,33 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03960	701984	23.896,55 C	310.376,78 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03961	701984	15.564,44 C	294.812,34 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03962	701984	8.686,22 C	286.126,12 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03963	701984	10.105,41 C	276.020,71 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03964	701984	1.694,00 C	274.326,71 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03965	701984	11.533,74 C	262.792,97 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03966	701984	1.149,75 C	261.643,22 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03967	701984	288,21 C	261.355,01 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03968	701984	27,00 C	261.328,01 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03969	701984	1.010,04 C	260.317,97 D
17/12/2025	200204	20204	2025OB03970	701984	1.010,04 C	259.307,93 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03971	701984	3.376,20 C	255.931,73 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03972	701984	6.455,33 C	249.476,40 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03973	701984	3.220,65 C	246.255,75 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03974	701984	3.299,70 C	242.956,05 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03975	701984	9.894,66 C	233.061,39 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03976	701984	18.687,52 C	214.373,87 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03986	701984	1.401,94 C	212.971,93 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03987	701972	4.000.000,00 D	4.212.971,93 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03992	701984	10.335,83 C	4.202.636,10 D
19/12/2025	200204	20204	2025OC00082	706984	18.687,52 D	4.221.323,62 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB03994	701984	1.043.222,51 C	3.178.101,11 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB03995	701984	2.440.168,34 C	737.932,77 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB03996	701984	271.177,69 C	466.755,08 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB03997	701984	180.785,13 C	285.969,95 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB03998	701984	37.468,42 C	248.501,53 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110302 BANCO DO BRASIL S/A  
**Conta Corrente** 001420056813-6  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 248.501,53 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
19/12/2025	200204	20204	2025OB04003	701984	30.940,97 C	217.560,56 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB04004	701984	16.838,46 C	200.722,10 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB04005	701984	30.360,00 C	170.362,10 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB04006	701984	15.450,16 C	154.911,94 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB04007	701984	4.604,32 C	150.307,62 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB04008	701984	1.973,28 C	148.334,34 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB04009	701984	42.238,89 C	106.095,45 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB04010	701984	19.703,76 C	86.391,69 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB04012	701972	200.000,00 D	286.391,69 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB04013	701984	55.756,61 C	230.635,08 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04024	701972	100.000,00 D	330.635,08 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04027	701984	28.442,13 C	302.192,95 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04037	701984	37.354,59 C	264.838,36 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04038	701984	10.059,20 C	254.779,16 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04039	701984	8.209,65 C	246.569,51 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04044	701984	14.657,73 C	231.911,78 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04045	701984	10.250,38 C	221.661,40 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04046	701984	7.795,70 C	213.865,70 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04047	701984	8.333,31 C	205.532,39 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04049	701984	28.965,26 C	176.567,13 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04043	701984	10.250,38 C	166.316,75 D
23/12/2025	200204	20204	2025OC00083	706984	10.250,38 D	176.567,13 D
23/12/2025	200204	20204	2025NL05908	550609	11.258,14 C	165.308,99 D
24/12/2025	200204	20204	2025OB04074	701984	10.748,98 C	154.560,01 D
26/12/2025	200204	20204	2025OB04086	701984	991,00 C	153.569,01 D
26/12/2025	200204	20204	2025OB04087	701984	283,32 C	153.285,69 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04148	701984	29.208,12 C	124.077,57 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04152	701984	367,12 C	123.710,45 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04153	701984	3.154,95 C	120.555,50 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04154	701984	694,39 C	119.861,11 D



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 6813-6 CIA M D FEDERAL METRO DF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4733	99020	875 Transferido da poupança 29/11 18:12 ALBANISIA FERNANDES DE S	4.733.510.015.112	13,40 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,40 D	0,00 C
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.201	43.829,06 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.202	26.270,26 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.203	16.060,95 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.204	10.484,33 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.205	15.462,37 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	112.106,97 C	0,00 C
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.434.836	300.000,00 C	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.301	28.851,21 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.302	7.380,84 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.303	742,55 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.304	440,36 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.305	11.096,25 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.306	21.203,96 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.307	2.623,64 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.308	17.588,43 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.309	15.950,88 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.310	19.203,09 D	

03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.311	9.517,99 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.312	11.258,17 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.313	27.077,52 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.314	16.388,73 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.315	2.502,02 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.316	15.050,76 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.317	17.130,83 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.318	31.678,80 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.319	15.893,50 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.320	2.043,93 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.321	5.680,16 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.322	1.504,25 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.323	9.811,20 D	
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.380,93 D	0,00 C
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.654.852	500.000,00 C	
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:54 MARINALVA A NASCIMENTO	550.826.000.038.573	2.726,37 D	
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:49 MARIA DAS DORES DA ROCHA	550.826.000.049.979	2.610,99 D	
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 MARCIA FERNANDES DOS SAN	550.826.000.063.747	2.069,89 D	
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 ANA NEIDE PEREIRA SILVA	551.022.000.045.071	2.986,00 D	
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 BERNARDA C PEREIRA	551.022.000.216.797	2.781,37 D	
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 CINTIA DE OLIVEIRA	551.226.000.108.615	2.024,93 D	
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:52 MANOEL OLIVEIRA FILHO	551.226.000.155.286	1.635,45 D	
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:51 MARLENE OLIVEIRA	551.230.000.030.225	2.863,82 D	
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:51 JOSE MILSON DO NASCIMENT	551.230.000.060.733	2.870,62 D	
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 CLEIA DA SILVA BASTOS	551.230.000.062.102	2.818,37 D	
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.133	2.588,91 D	

			05/12 16:49 EDVALDO MODESTO OLIVEIRA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.196	2.986,00 D
			05/12 16:51 JOAQUIM RODRIGUES AGUIAR		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.199	2.968,56 D
			05/12 16:51 PABLO LIMA DA SILVA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.235	2.389,71 D
			05/12 16:53 WESLEY ROCHA DE ANDRADE		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.241	2.389,71 D
			05/12 16:52 ROSO BARBOSA DOS SANTOS		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.247	2.815,87 D
			05/12 16:53 VANESSA M BRITO SANTOS		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.249	3.095,20 D
			05/12 16:53 SIRLENE JOSE CAETANO		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.341	2.191,17 D
			05/12 16:53 VALDECI NUNES RODRIGUES		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.421	3.533,66 D
			05/12 16:53 VANDERLEI SOUZA GOMES		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	551.239.000.016.379	1.604,83 D
			05/12 16:49 ELZA VEIGA AMARAL		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	551.507.000.159.173	2.579,49 D
			05/12 16:54 ROBERTO DOS SANTOS		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	551.606.000.032.588	2.242,28 D
			05/12 16:52 MANOEL DE SOUSA MESQUITA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	551.606.000.034.035	2.033,83 D
			05/12 16:50 MARIA REIS PIRES SOUSA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	551.606.000.981.485	2.574,92 D
			05/12 16:50 JACILDO TERCEIRO TELES		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	551.606.001.009.221	2.628,43 D
			05/12 16:49 MARIA GRACAS VITAL SOUSA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	552.500.000.018.353	3.182,56 D
			05/12 16:49 EDILSON RAMOS DE SOUZA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	552.727.000.037.472	2.986,00 D
			05/12 16:53 VILMA BARBOSA F SANTOS		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	552.727.000.105.972	2.730,49 D
			05/12 16:53 THIAGO ALVES SOUZA SILVA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	552.727.000.105.983	2.675,81 D
			05/12 16:53 TEODORA P SOARES SOUZA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	552.727.000.105.984	2.245,60 D
			05/12 16:53 VINICIUS C NASCIMENTO		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	552.863.000.431.152	2.262,69 D
			05/12 16:52 KEILIANE SILVA MARIANO		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	552.863.000.440.595	433,01 D
			05/12 16:54 GABRIELE C MOURA FERREIR		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.031.403	4.471,56 D
			05/12 16:54 MAILSON SOUZA GONCALVES		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.086.951	2.571,73 D
			05/12 16:49 MARIA N GOMES OLIVEIRA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	552.895.000.024.896	1.945,89 D
			05/12 16:48 ANTONIO OLIVEIRA DA SILV		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	552.895.000.045.919	3.350,08 D
			05/12 16:52 RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA		

05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:51 MARIA IVONETE F SOUSA	552.911.000.040.302	2.807,37 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:49 DANIELA DE CASTRO COELHO	552.912.000.037.946	2.986,00 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 AMILTON PEREIRA BUENO	552.912.000.049.558	2.743,81 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:52 ROSIMAR ALVES DE FREITAS	553.264.000.045.823	2.743,81 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 ALAN GAMA BARBOSA	553.264.000.092.305	2.369,12 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:52 LEONARDO DOS REIS VIDAL	553.411.000.045.962	2.853,18 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:49 FRANCISCA MOURA DA SILVA	553.596.000.015.721	2.726,37 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:52 HIGO PORTELA	553.601.000.043.995	1.931,73 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:52 PHABLO NASCIMENTO SOUSA	554.590.000.021.318	2.870,62 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:51 JANAINA R ALVES SANTOS	554.590.000.037.438	2.147,58 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:49 ELIANE F MELO	554.590.000.043.603	3.182,56 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 CLEIA SOUZA ROCHA	554.590.000.064.571	2.747,51 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:49 DELMAR MUNIZ DE SOUSA	554.594.000.026.821	4.111,04 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:49 EDILEUZA NUNES DOS SANTO	554.594.000.028.298	2.251,88 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 ANTONIO SANTOS FERREIRA	554.594.000.028.300	3.176,56 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 ARIENTE SOUZA TOLENTINO	554.594.000.028.304	2.481,09 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:49 CRISTIANE ALVES FREITAS	554.594.000.028.307	2.379,41 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 CLEUDE DE LIMA REGO	554.594.000.028.312	2.726,37 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 CECILIA MARIA SILVA JESU	554.594.000.028.314	2.968,56 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:49 EDILEUZA R DAMACENO	554.594.000.028.333	2.019,91 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:50 IVONETE MARIA DA SILVA	554.594.000.028.350	2.481,09 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:50 IRAMAR MONTEIRO RIBEIRO	554.594.000.028.351	2.870,62 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:49 DORALICE C N SILVA	554.594.000.028.356	2.383,57 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 CLEUSENIR S P OLIVINDA	554.594.000.028.361	2.743,81 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:51 JOSE BARBOSA DOS SANTOS	554.594.000.028.371	3.295,76 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.408	2.479,21 D

			05/12 16:52 KLEBIA F ALVES SILVA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.419	2.631,71 D
			05/12 16:52 LUCIANA F FONSECA SOUZA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.434	2.262,37 D
			05/12 16:51 JOSE CARLOS VIEIRA TORRE		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.442	2.048,94 D
			05/12 16:54 JONATAS GONCALVES MACIEL		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.445	2.137,29 D
			05/12 16:54 LUIZ P TAVARES FERNANDES		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.457	1.852,79 D
			05/12 16:49 EVERALDO SOUZA LIMA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.459	2.045,94 D
			05/12 16:48 MARCELO FERREIRA DE LIMA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.520	2.968,56 D
			05/12 16:51 NELSON MACEDO SILVA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.523	2.743,81 D
			05/12 16:51 NOEME NUNES DA SILVA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.527	3.193,45 D
			05/12 16:51 MARIA I SILVA NUNES		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.529	4.192,30 D
			05/12 16:51 MARIA I RODRIGUES SALES		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.537	2.743,81 D
			05/12 16:50 MARIA DOLORES LINO SANTO		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.546	2.628,43 D
			05/12 16:50 MARIA HELENA DA SILVA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.548	2.743,81 D
			05/12 16:49 MARIA JESUS AIRES SANTOS		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.551	2.749,98 D
			05/12 16:49 MARIA F LIMA NASCIMENTO		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.553	3.104,00 D
			05/12 16:51 PAULA LINS SOUSA SANTOS		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.559	2.633,21 D
			05/12 16:51 MARTINIANA PEREIRA SANTO		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.581	1.683,43 D
			05/12 16:51 JOSE WILSON ALVES PEREIR		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.585	2.743,81 D
			05/12 16:52 LUCELIA FREIRE DA SILVA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.593	3.200,00 D
			05/12 16:49 MARIA CLEUSA JOSE ALMEID		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.595	2.518,05 D
			05/12 16:52 RONEVON ULISSES DE LIMA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.596	2.610,99 D
			05/12 16:53 VALDEMIR O CONCEICAO		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.601	2.479,15 D
			05/12 16:48 ALDENIZA A S FERNANDES		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.604	2.400,31 D
			05/12 16:53 WILLIAM BARBOSA LIMA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.613	3.361,08 D
			05/12 16:53 ZULMIRA F AGUIAR PORTELA		
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.643	1.771,97 D
			05/12 16:52 PETERSON CASSIMIRO SOUZA		

05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:50 GRACIMONE MOREIRA	554.594.000.028.659	1.107,04 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 ANDREA NUNES DA SILVA	554.594.000.028.672	2.237,61 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 ANTONIO F NASCIMENTO	554.594.000.028.675	3.119,57 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:53 WASHINGTON T GUIMARAES	554.594.000.028.687	2.757,78 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:51 JOSE RICARDO CUNHA SANTO	554.594.000.028.705	3.043,89 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:49 CRISTIANA NUNES SANTOS	554.594.000.028.714	3.965,48 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 CELMA CERQUEIRA MENEZES	554.594.000.028.760	2.781,77 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:50 MARIA I CARDOSO SANTOS	554.594.000.028.764	2.798,81 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:50 MARIA DO SOCORRO VERAS M	554.598.000.020.847	3.559,08 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:54 ROSINETE FERREIRA ROCHA	554.598.000.038.771	2.476,75 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:53 VERA L CHAGAS PINHEIRO	554.598.000.043.403	2.181,41 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:54 CLAUDIA LIMA DE SOUZA	554.598.000.043.415	2.929,49 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:54 GILVANIA DIAS BARROS	554.598.000.043.724	2.065,09 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:50 FRANCISCO JOSE G BARBOSA	554.598.000.117.425	2.300,89 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:51 MARILENE PEREIRA DA SILV	554.598.000.118.408	2.797,81 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:51 JAILSON ALVES MOREIRA	554.598.000.123.524	2.853,18 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:52 LUCIENE CONCEICAO CHAVES	554.598.000.126.848	4.437,72 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:51 JOAO DA CRUZ NASCIMENTO	554.598.000.131.092	2.853,18 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:54 RAQUEL DA SILVA TORRES	554.598.000.218.958	2.743,81 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:53 SILVIA MARTA DE SOUZA RO	554.598.000.219.118	4.454,71 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:51 PALOMA R SILVA	554.862.000.056.079	4.346,91 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 ALDEIR QUEIROZ CONCEICAO	557.142.000.025.215	1.361,08 D
05/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:49 FELIPE CAVALCANTI SILVA	557.142.000.025.664	2.903,56 D
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 16:41 Jesus Rodrigues dos Santos	120.501	2.986,00 D
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 16:41 Joiciele Martins dos Santo	120.502	2.827,82 D
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	2.968,56 D

			05/12 16:41 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	2.389,71 D	
			05/12 16:41 ANA PAULA TEODORO DA SILVA			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.505	2.975,00 D	
			05/12 16:41 Eliane Cristina Ferreira D			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.506	2.957,81 D	
			05/12 16:41 Elizamar Alves Marinho			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.507	2.535,49 D	
			05/12 16:41 EUDES PEREIRA ZUZA DA SILV			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.508	2.483,83 D	
			05/12 16:41 FLAVIO SOARES FERREIRA			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.509	2.968,56 D	
			05/12 16:41 Luiz Carlos da Silva Santa			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.510	2.986,00 D	
			05/12 16:41 MARIA ANTONIA DA COSTA SIL			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.511	2.743,81 D	
			05/12 16:41 LUCILEIDE BARBOSA LISBOA			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.512	2.535,49 D	
			05/12 16:41 maura Silva de Souza			
05/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.297.528	120,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	171.651,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	2.986,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.590.000.016.117	2.293,29 D	
			08/12 16:00 RAQUEL DE JESUS SANTANA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.818,37 D	
			104 2437 80924719168 ELVIRA SOUZA DA S			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.628,43 D	
			104 4167 35790792120 MARIA JOSE ALVES			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	975,73 D	
			104 2272 90656385120 ANTONIA ARAUJO CI			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.832,34 D	
			104 0655 04238093186 LARISSA TAVARES D			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.986,00 D	
			104 4167 82890668134 MARIA DE LOURDES			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.743,81 D	
			104 2399 01435556186 CLEUDIONICE CUNHA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	2.187,57 D	
			104 1985 99603527300 ELIANA ROCHA ALVE			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	2.253,57 D	
			104 0974 02414262435 ERINALDO LOPES DE			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	2.835,81 D	
			104 2403 06889714156 GUILHERME PEREIRA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	2.986,00 D	
			104 4167 62062255187 SIRLENE DA SILVA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	2.688,51 D	
			104 0643 76056120449 JOSEFA LEONOR PAU			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	4.201,93 D	
			104 4331 38495368153 ROBSON APARECIDO			

08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2272 32141564549 JOAO FERNANDES GO	120.813	2.853,18 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4223 99448220197 MARIA AUBENILDE S	120.814	2.924,37 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2437 71179943120 KAUA BARROS BATIS	120.815	2.411,71 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4166 05399507692 AMANDA DE JESUS D	120.816	2.743,81 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0655 52437108149 LIZETE APARECIDA	120.817	2.721,63 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2407 82866350197 EDILCELHA TAVARES	120.818	2.986,00 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 00045621195 ELINALDO LOPES	120.819	1.608,60 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0974 31011152134 MILTON FERREIRA S	120.820	2.245,51 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4166 00424022125 REJANE DOS SANTOS	120.821	2.631,90 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 03074550171 MAYCON DE SOUZA	120.822	2.484,27 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0004 00341485152 CRISTIANO SILVA D	120.823	2.918,00 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2272 64659631168 RUBENS FELIX DE S	120.824	2.870,62 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0643 95035583104 ADAO TAVARES DA S	120.825	2.986,00 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2272 71397754192 ANDRESSA PEREIRA	120.826	1.771,54 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2272 58448608100 MARIA SIMONE DE S	120.827	4.356,90 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 64734315191 ERMIRO BARBOSA DO	120.828	2.918,00 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0008 29695414168 ELIANA LINO DE SO	120.829	2.441,41 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2272 00503801178 JANAINA MOURAO DE	120.830	2.787,81 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3052 40246035315 FRANCINETE PEREIR	120.831	2.940,37 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2272 75923297191 VALDEREIS CAVALCA	120.832	2.743,81 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1556 57989788187 TANIA CRISTINA PE	120.833	2.056,11 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0643 79681891104 JOSEFA GOMES LEAL	120.834	1.362,63 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3002 93179189304 RAIMUNDA DA SILVA	120.835	2.870,62 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0008 75027887353 MARIA NILDA NASCI	120.836	3.282,85 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0008 04362612351 PATRICIA RODRIGUE	120.837	2.972,49 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.838	2.339,01 D

			104 2272 37305808172 MARIA DE FATIMA S		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.839	2.441,55 D
			104 3625 00904672131 IVAN VIEIRA MARTI		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.840	2.242,57 D
			104 3880 07643714100 ROBERT WILLIAM AL		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.841	2.815,08 D
			623 0001 05630587145 DAVI SOARES PROFE		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.842	2.808,81 D
			104 3189 06952924396 MARIA DOS REMEDIO		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.843	2.628,43 D
			104 2272 45547025453 ANTONIO ESTEVAM D		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.844	2.743,81 D
			341 0656 07911451150 CIBELE MALTA DOS		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.845	2.856,51 D
			341 0654 05944763132 LAISSA REGINA COS		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.846	2.318,33 D
			341 7957 08045058102 THIAGO ROCHA DE S		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.847	2.897,40 D
			341 6486 70398174113 IGOR DE OLIVEIRA		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.848	1.317,82 D
			341 4448 00166879142 LEONARDO DO CARMO		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.849	3.378,52 D
			033 4289 88665674187 MARIA DAS MERCES		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.850	1.728,19 D
			260 0001 07676738164 ISIS THAYNA DE OL		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.851	2.469,63 D
			341 4291 07399711151 LUIZ EDUARDO GOME		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.852	2.918,00 D
			260 0001 00598863150 LUCIANO SANTOS DA		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.853	2.743,81 D
			033 3971 88843572172 FABIANA NOVAES SI		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.854	2.986,00 D
			260 0001 34209433349 CELIA ARAUJO CABR		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.855	2.699,51 D
			341 1890 06605560140 JONATHAN YAN DA S		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.856	1.448,82 D
			033 2968 61933767120 PATRICIA FERREIRA		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.857	2.853,18 D
			341 8394 86925997191 WAGNER LUIZ DOS S		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.858	2.808,81 D
			260 0001 00412289105 JUSCIMARIA SANTOS		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.859	2.210,30 D
			260 0001 60838340318 SAMARA VIEIRA FIR		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.860	2.723,73 D
			260 0001 05434981154 MAYARA EDUARDA DA		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.861	2.743,81 D
			341 0522 55308880115 MARIA IRANEIDE DE		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.862	2.181,15 D
			341 4414 76881733100 JOSIMAR RODRIGUES		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.863	2.758,43 D
			033 3328 06483576196 DANIEL DA SILVA M		

08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4338 71188796143 AMANDA RAPOSO DE	120.864	1.715,56 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.615	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.617	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.619	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.621	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.623	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.625	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.627	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.629	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.631	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.633	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.635	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.637	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.639	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.641	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.643	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.645	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.647	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.649	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.651	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.653	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.655	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.657	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.659	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.661	13,40 D
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.663	13,40 D



08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.715	13,40 D	
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.717	13,40 D	
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.719	13,40 D	
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.721	13,40 D	
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.723	13,40 D	
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.725	13,40 D	
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.727	13,40 D	
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.729	13,40 D	
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.731	13,40 D	
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.733	13,40 D	
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.735	13,40 D	
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.737	13,40 D	
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.739	13,40 D	
08/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.022.741	13,40 D	
08/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,84 C	
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	165.969,03 C	0,00 C
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2407 82866350197 EDILCELHA TAVARES	120.901	2.986,00 D	
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.902	5.097,78 D	
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	853.431.100.091.848	13,40 D	
09/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,86 C	
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.096,32 C	0,00 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.390.881	200.000,00 C	
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	121.001	3.589,91 D	
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	121.002	349,78 D	
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	121.003	3.363,75 D	
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.004	9.379,19 D	

			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	5.880,38 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	19.128,68 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	19.044,86 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	1.937,50 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	19.689,73 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.010	11.442,32 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	20.953,11 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.012	6.692,60 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	696,31 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.014	6.389,44 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.015	3.256,95 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.016	14.689,56 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.017	16.900,17 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.615,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.322.834	9.317.820,91 C	
			070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.317.820,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.212.118	29.034,39 C	
			104 0002 38070074000177 COMPANHIA DO M			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.313.590	24.389,60 C	
			104 0002 38070074000177 COMPANHIA DO M			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.423,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.104.442	45.960,62 C	
			104 0002 38070074000177 COMPANHIA DO M			
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.107.638	30.849,43 C	
			104 0002 38070074000177 COMPANHIA DO M			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	3.731.512,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	3.609.286,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	1.572.739,28 D	
			16/12 16:16 CEF MATRIZ			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	38.894,09 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			

16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.605	187.664,01 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.606	281.496,02 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
16/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,26 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.344.772,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.538.853	200.000,00 C	
			070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.538.944	1.600.000,00 C	
			070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	282.106,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.702	5.000,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.703	14.005,90 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.704	8.630,12 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.705	1.228,70 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.706	863,01 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.707	82,46 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.708	8.885,90 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.709	4.000,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.710	30.360,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.444.837,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	1.084,47 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	550.826.000.038.573	1.609,53 D	
			18/12 15:51 MARINALVA A NASCIMENTO			
18/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	551.507.000.011.449	878,74 D	
			18/12 15:51 LEILA SILVIA DA SILVA			
18/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	552.863.000.440.595	1.027,31 D	
			18/12 15:51 GABRIELE C MOURA FERREIR			
18/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.442	1.851,72 D	
			18/12 15:51 JONATAS GONCALVES MACIEL			
18/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.598.000.038.771	2.038,44 D	
			18/12 15:51 ROSINETE FERREIRA ROCHA			
18/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.598.000.043.415	1.851,72 D	
			18/12 15:51 CLAUDIA LIMA DE SOUZA			
18/12/2025	4200	99015	470 Transferência enviada	554.598.000.043.724	1.209,69 D	
			18/12 15:51 GILVANIA DIAS BARROS			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.801	811,31 D	

			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	525,76 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	64,87 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	9.090,59 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1		
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	537,64 D
			18/12 15:50 LUCILEIDE BARBOSA LISBOA		
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.806	1.027,31 D
			18/12 15:50 maura Silva de Souza		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	672,05 D
			104 4166 05399507692 AMANDA DE JESUS D		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.084,47 D
			104 2407 82866350197 EDILCELHA TAVARES		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	424,06 D
			104 2272 37605623100 FATIMA SOARES DA		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.609,53 D
			104 3052 40246035315 FRANCINETE PEREIR		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	1.209,69 D
			104 3625 00904672131 IVAN VIEIRA MARTI		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	806,47 D
			104 2437 71179943120 KAUA BARROS BATIS		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	1.609,53 D
			104 4167 03074550171 MAYCON DE SOUZA		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	806,47 D
			104 0974 31011152134 MILTON FERREIRA S		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	134,42 D
			104 0630 45794308168 NILZA JOSE DE REZ		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	684,40 D
			104 0008 04362612351 PATRICIA RODRIGUE		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	929,56 D
			104 3002 93179189304 RAIMUNDA DA SILVA		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	599,18 D
			104 4166 00424022125 REJANE DOS SANTOS		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	1.457,08 D
			104 4331 38495368153 ROBSON APARECIDO		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	806,47 D
			341 1890 06605560140 JONATHAN YAN DA S		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	806,47 D
			341 4414 76881733100 JOSIMAR RODRIGUES		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.822	929,56 D
			341 4291 07399711151 LUIZ EDUARDO GOME		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.823	1.075,28 D
			260 0001 07676738164 ISIS THAYNA DE OL		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.824	806,47 D
			260 0001 05434981154 MAYARA EDUARDA DA		
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.825	159.216,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.826	402.329,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.827	696.789,68 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	121.828	1.245,24 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 94219613153 SILVIA LETICIA CA	121.829	724,86 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.365	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.367	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.369	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.371	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.373	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.375	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.377	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.379	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.381	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.383	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.385	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.387	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.389	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.391	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.393	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.395	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.397	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.399	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.160.401	13,40 D	
18/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025	893.521.200.134.412	15,32 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.298.467,82 C	0,00 C
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.835.547	4.000.000,00 C	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.483.390,85 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.902	50.440,11 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	1.084,47 D
104 2407 82866350197 EDILCELHA TAVARES						
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.904	5.316,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.905	180.785,13 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG						
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.906	271.177,69 D
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE						
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.907	37.468,42 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG						
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.908	30.940,97 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1						
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.909	14.757,16 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1						
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.910	2.081,30 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1						
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.911	30.360,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1						
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.912	15.450,16 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1						
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.240.208		13,40 D
Cobrança referente 19/12/2025						
19/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,86 C
BB RF CP Automatico S.Publico						
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	123.265,30 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.544.907	200.000,00 C
070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC						
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.201	28.442,13 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1						
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.202	34.415,73 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1						
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.203	2.938,86 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1						
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.204	10.059,20 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1						
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.205	7.795,70 D
SEGUROS SURA S.A.						
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.206	28.965,26 D
22/12 17:22 MIN.DA GEST.E DA INOVACAO						
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.207	8.333,31 D
SEGUROS SURA S.A.						
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.208	7.400,15 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1						
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.209	2.850,23 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1						
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.210	10.757,73 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1						

22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	122.211	3.900,00 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SEGUROS SURA S.A.	122.212	8.209,65 D	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.932,05 D	0,00 C
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.274.435	100.000,00 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 D	0,00 C
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	122.401	9.248,98 D	
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	122.402	1.500,00 D	
24/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	2,55 C	
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.746,43 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE924156 JOSE FIDELIS DA SILVA.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025**  
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS  
 CONTA CORRENTE Nº 001 4200-5 6813-6 - CONTA CORRENTE  
 BANCO DO BRASIL S.A  
 CONTA CONTÁBIL: 111110302

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
30/12/2025	-119.861,11	-	VALOR REF. À APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO REGISTRADA POR FALTA DE EVENTO CONTÁBIL.
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>	<b>-119.861,11</b>		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= **191704650** código CRC= **97CEF3DC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -  
 Telefone(s):  
 Sítio - [www.metro.df.gov.br](http://www.metro.df.gov.br)

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2025**

<b>01. UNIDADE:</b> COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

<b>02. PERÍODO</b>	
DEZEMBRO	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.002-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.04.01	9.035,10	7.651,67
Débitos não correspondidos		1.383,67
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	9.035,10	9.035,10

<b>06. LOCAL</b>	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

<b>08. RESPONSÁVEL</b>	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 191676596 código CRC= 83C51252.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000130900002-3  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2025	200204	20204	2025AB00036	560420	5.714,73 D	5.714,73 D
09/12/2025	200204	20204	2025AB00037	560420	2.920,12 D	8.634,85 D
09/12/2025	200204	20204	2025AB00038	560420	2.209,39 D	10.844,24 D
09/12/2025	200204	20204	2025AB00039	560420	4.073,88 D	14.918,12 D
10/12/2025	200204	20204	2025GR01135	541497	5.737,92 D	20.656,04 D
15/12/2025	200204	20204	2025AB00040	560417	5.737,92 C	14.918,12 D
17/12/2025	200204	20204	2025AB00034	560420	17.961,51 D	32.879,63 D
17/12/2025	200204	20204	2025AB00035	560420	1.936,70 D	34.816,33 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04022	701980	17.961,51 C	16.854,82 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04137	701980	2.920,12 C	13.934,70 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04138	701980	4.073,88 C	9.860,82 D
30/12/2025	200204	20204	2025OB04139	701980	2.209,39 C	7.651,43 D



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
Ag.: 130 Conta: 130.900.002-3 Data: 05/01/2026 12:23  
Emissor: Maria Adriana De Aguiar Mat.: u841650  
CIA DO METROPOLITANO DO DF  
38.070.074/0001-77

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
09/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.073,88 +	4.073,88 +
09/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.209,39 +	6.283,27 +
09/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.714,73 +	11.998,00 +
09/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.920,12 +	14.918,12 +
09/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	191,89 +	15.110,01 +
10/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	298670	5.737,92 +	20.847,93 +
15/12/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	5.737,92 -	15.110,01 +
17/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	17.961,51 +	33.071,52 +
17/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.936,70 +	35.008,22 +
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040799	17.961,51 -	17.046,71 +
29/12/2025	CREDITO PIX	000000	1.191,78 +	18.238,49 +
30/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041719	2.209,39 -	16.029,10 +
30/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004137	2.920,12 -	13.108,98 +
30/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004138	4.073,88 -	9.035,10 +

### Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

\*\*\* EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO \*\*\*  
A divulgação deste documento fora das dependências deste banco  
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do  
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

u8416  
50

Assinado de forma digital por u841650  
Dados: 2026.01.05 16:13:07 -03'00'

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025**  
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS  
CONTA CORRENTE Nº 070 130-90002-3 - CAUÇÃO  
BANCO DE BRASÍLIA S.A  
CONTA CONTÁBIL: 111110401

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
09/12/2025	101,73	00097-00017098/2020-73	RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA A REGULARIZAR.
09/12/2025	90,16	00097-00013604/2019-11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA A REGULARIZAR.
29/12/2025	1.191,78	00097-00012720/2025-61	CAUÇÃO BANCÁRIA A REGULARIZAR.
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>	<b>1.383,67</b>		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **191703917** código CRC= **7292179E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -  
Telefone(s):  
Sítio - [www.metro.df.gov.br](http://www.metro.df.gov.br)

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2025**

<b>01. UNIDADE:</b> COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

<b>02. PERÍODO</b>	
DEZEMBRO	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 000.586-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.01	78.083,09	78.083,09
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	78.083,09	78.083,09

<b>06. LOCAL</b>	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

<b>08. RESPONSÁVEL</b>	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **191678015** código CRC= **C7E962DD**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000130000586-3  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 82.719,65 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2025	200204	20204	2025OB03875	701973	6.806,47 D	89.526,12 D
16/12/2025	200204	20204	2025OB03927	701989	8.467,20 C	81.058,92 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03989	701991	172,80 C	80.886,12 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB04000	701973	6.556,97 D	87.443,09 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04025	701989	8.603,51 C	78.839,58 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04028	701989	569,29 C	78.270,29 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04029	701991	187,20 C	78.083,09 D



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
Ag.: 130 Conta: 130.000.586-3 Data: 05/01/2026 12:22  
Emissor: Maria Adriana De Aguiar Mat.: u841650  
CIA DO METROPOLITANO DO DF  
38.070.074/0001-77

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			82.719,65 +
12/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038431	8.467,20 -	74.252,45 +
12/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	172,80 -	74.079,65 +
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	003875	6.806,47 +	80.886,12 +
19/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	004000	6.556,97 +	87.443,09 +
23/12/2025	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	750454	9.172,80 +	96.615,89 +
23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004209	187,20 -	96.428,69 +
23/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040786	9.172,80 -	87.255,89 +
24/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	040843	9.172,80 -	78.083,09 +

### Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

\*\*\* EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO \*\*\*  
A divulgação deste documento fora das dependências deste banco  
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do  
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

u841650  
Assinado de forma  
digital por u841650  
Dados: 2026.01.05  
16:11:05 -03'00'

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Descrição	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF Diretoria de Administração Superintendência de Recursos Humanos Gerência de Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos - AGDRH ANO: 2025 - Conta Corrente: 130.000.586-3 - Termo de Cooperação Técnica e Financeira - METRÔ-DF/SENAI-DF - Conta Contábil: 1.1.1.05.01											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Saldo Inicial</b>	<b>72.203,31</b>	<b>78.623,71</b>	<b>84.898,88</b>	<b>66.508,12</b>	<b>71.545,63</b>	<b>77.796,45</b>	<b>84.421,48</b>	<b>91.251,69</b>	<b>97.898,94</b>	<b>104.606,08</b>	<b>79.380,05</b>	<b>82.719,65</b>
<b>Entradas Mensais</b>	<b>6.420,40</b>	<b>6.275,17</b>	<b>6.323,96</b>	<b>6.242,79</b>	<b>6.250,82</b>	<b>6.625,03</b>	<b>6.830,21</b>	<b>6.647,25</b>	<b>6.707,14</b>	<b>6.713,68</b>	<b>6.672,89</b>	<b>22.536,24</b>
Folha Pagamento	6.420,40	6.275,17	6.323,96	6.242,79	6.250,82	6.625,03	6.830,21	6.647,25	6.707,14	6.713,68		6.806,47
Folha Complementar	-											6.556,97
Outros (Saldo anterior)	-											
Crédito Devolução TED	-											9.172,80
Provisão de Despesa	-											
<b>Saldo Provisionado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saídas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.714,72</b>	<b>1.205,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.333,29</b>	<b>27.172,80</b>
Pagamento (00097-00013467/2024-82)	-		23.470,56	-								
Pagamento (00097-00013467/2024-82)	-		1.244,16	1.205,28								
Pagamento ISS (00097-00012071/2024-18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.763,65	1.640,19	1.693,10
Pagamento TED (00097-00012071/2024-18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.176,06		
Pagamento 00097-00011454/2025-50												8.467,20
Pagamento 00097-00011454/2025-50												172,80
Pagamento 00097-00011876/2025-25												187,20
Pagamento 00097-00011876/2025-25												9.172,80
Pagamento 00097-00011876/2025-25	-											9.172,80
Sequestro Judicial												
Transferências Contas	-											
<b>Saldo Real</b>	<b>78.623,71</b>	<b>84.898,88</b>	<b>66.508,12</b>	<b>71.545,63</b>	<b>77.796,45</b>	<b>84.421,48</b>	<b>91.251,69</b>	<b>97.898,94</b>	<b>104.606,08</b>	<b>79.380,05</b>	<b>82.719,65</b>	<b>78.083,09</b>

**MATILDES VALÉRIA DALVI GOMES**  
**GESTORA DO TERMO**  
**INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 22/2025 - METRO-DF/DAD/AGE (170672862)**  
**PROCESSO Nº 0097-000223/2003**



Documento assinado eletronicamente por **MATILDES VALÉRIA DALVI GOMES- Matr.0003373-1, Gerente de Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos**, em 12/01/2026, às 10:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 191578229 código CRC= 5E7F8C06.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2025**

<b>01. UNIDADE:</b> COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

<b>02. PERÍODO</b>	
DEZEMBRO	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 001.298-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.01	128.696,19	128.696,19
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	128.696,19	128.696,19

<b>06. LOCAL</b>	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

<b>08. RESPONSÁVEL</b>	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **191678998** código CRC= **C6C98CE0**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000130001298-3  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 223.409,43 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2025	200204	20204	2025OB03876	701973	10.209,70 D	233.619,13 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB03999	701973	9.835,46 D	243.454,59 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04014	701991	4.464,10 C	238.990,49 D
22/12/2025	200204	20204	2025OB04015	701989	110.294,30 C	128.696,19 D



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
Ag: 130 Conta: 130.001.298-3 Data: 06/01/2026 15:17  
Emissor: Maria Adriana De Aguiar Mat.: u841650  
CIA DO METROPOLITANO DO DF  
38.070.074/0001-77

#### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			223.409,43 +
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	003876	10.209,70 +	233.619,13 +
19/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	003999	9.835,46 +	243.454,59 +
23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004014	4.464,10 -	238.990,49 +
23/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004015	110.294,30 -	128.696,19 +

#### Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

\*\*\* EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO \*\*\*  
A divulgação deste documento fora das dependências deste banco  
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do  
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.  
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

#### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

  
Maria Adriana de Aguiar  
Caixa em exercício  
Mat.: 841650

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF Diretoria de Administração Superintendência de Recursos Humanos Gerência de Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho – ANO: 2025 - Conta Corrente: 130.001.298-3 - Convênio Metrô-DF/SESI-DR-DF- 002/2007 - Conta Contábil: 1.1.1.1.1.05.01												
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Inicial	115.845,42	125.476,02	134.888,78	144.374,71	153.738,90	163.115,13	173.052,67	183.297,98	193.268,86	203.329,57	213.400,09	223.409,43
Entradas Mensais	9.630,60	9.412,76	9.485,93	9.364,19	9.376,23	9.937,54	10.245,31	9.970,88	10.060,71	10.070,52	10.009,34	20.045,16
Folha Normal	9.630,60	9.412,76	9.485,93	9.364,19	9.376,23	9.937,54	10.245,31	9.970,88	10.060,71	10.070,52	10.009,34	10.209,70
Folha Complementar (13º Salário)												9.835,46
Folha Complementar												
Outros (Saldo anterior)												
Provisão de Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Provisionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.758,40
Pagamentos: Comprovante: 190553221 00097-00010456/2025-21												4.464,10
Pagamentos: Comprovante: 190553302 00097-00010456/2025-21												110.294,30
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sequestro Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Real	125.476,02	134.888,78	144.374,71	153.738,90	163.115,13	173.052,67	183.297,98	193.268,86	203.329,57	213.400,09	223.409,43	128.696,19

Stéfani Maria Rotili Keidann

Gestor Substituto - Termo de Cooperação Técnica e Financeira 00143

Instrução de Serviço SEI-GDF n.º 39/2024 - METRO-DF/DAD/AGE (156577432)  
 Processo Nº 0097-000838/2007



Documento assinado eletronicamente por **STÉFANI MARIA ROTILI KEIDANN - Matr.0003417-7, Gerente de Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho substituto(a)**, em 14/01/2026, às 14:59, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= **191767199** código CRC= **39740CEF**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2025**

<b>01. UNIDADE:</b> COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

<b>02. PERÍODO</b>	
DEZEMBRO	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.812-8

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.05.02	103,36	9,50
1.1.3.5.1.12.00	0,00	93,86
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	103,36	103,36

<b>06. LOCAL</b>	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

<b>08. RESPONSÁVEL</b>	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **191679893** código CRC= **3976D880**.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056.812-8  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 8,47 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
05/12/2025	200204	20204	2025NL05557	560619	0,59 D	9,06 D
05/12/2025	200204	20204	2025NL05559	565619	0,59 C	8,47 D
23/12/2025	200204	20204	2025NL05908	550609	0,03 C	8,44 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01224	541496	1,06 D	9,50 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 113511200 BLOQUEIO JUDICIAL  
**Conta Corrente** 001420056.812-8  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 93,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2025	200204	20204	2025NL05557	560619	0,59 C	93,27 D
05/12/2025	200204	20204	2025NL05557	560619	46,08 C	47,19 D
05/12/2025	200204	20204	2025NL05559	565619	46,08 D	93,27 D
05/12/2025	200204	20204	2025NL05559	565619	0,59 D	93,86 D



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050936430633011  
05/01/2026 09:53:13

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 6812-8 CIA M D FEDERAL METRO DF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	102,33			18,221631		
05/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,03			0,005330	5,628914539	18,216301
	Aplicação 24/11/2021	0,03			0,005330		
31/12/2025	SALDO ATUAL	103,36			18,216301		18,216301

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	103,36

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE924156 JOSE FIDELIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337050936430633004  
05/01/2026 09:39:54

### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 6812-8 CIA M D FEDERAL METRO DF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE924156 JOSE FIDELIS DA SILVA.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2025**

<b>01. UNIDADE:</b> COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

<b>02. PERÍODO</b>	
DEZEMBRO	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 600.000-2

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.02	0,01	0,01
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,01	0,01

<b>06. LOCAL</b>	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

<b>08. RESPONSÁVEL</b>	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **191681614** código CRC= **COA77497**.



### Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro - Fechado Incluir Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 00142005600000-2 a 00142005600000-2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
00142005600000-2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,01	D
TOTAL	0,00	0,00	0,01	D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2025**

<b>01. UNIDADE:</b> COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

<b>02. PERÍODO</b>	
DEZEMBRO	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 007.549-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.02	63.713,97	63.713,97
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	63.713,97	63.713,97

<b>06. LOCAL</b>	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

<b>08. RESPONSÁVEL</b>	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **191688440** código CRC= **68B32440**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420050075493  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 18.687,52 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	200204	20204	2025OC00078	706989	19.289,31 D	37.976,83 D
01/12/2025	200204	20204	2025OC00079	701989	19.289,31 C	18.687,52 D
08/12/2025	130101	00001	2025OP05006	701990	443.245,07 D	461.932,59 D
09/12/2025	200204	20204	2025OB03770	701989	392.493,52 C	69.439,07 D
09/12/2025	200204	20204	2025OB03771	701991	8.864,90 C	60.574,17 D
17/12/2025	200204	20204	2025OC00077	706989	18.269,00 D	78.843,17 D
17/12/2025	200204	20204	2025OC00080	701989	18.269,00 C	60.574,17 D
18/12/2025	200204	20204	2025OB03977	701989	21.275,76 C	39.298,41 D
19/12/2025	200204	20204	2025OB03993	701989	18.687,52 C	20.610,89 D
23/12/2025	130101	00001	2025OP05349	701990	1.901.674,68 D	1.922.285,57 D
24/12/2025	200204	20204	2025OB04068	701989	1.445.557,49 C	476.728,08 D
24/12/2025	200204	20204	2025OB04070	701989	403.891,77 C	72.836,31 D
24/12/2025	200204	20204	2025OB04071	701991	9.122,34 C	63.713,97 D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2025**

<b>01. UNIDADE:</b> COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

<b>02. PERÍODO</b>	
DEZEMBRO	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>		
NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA: 0002-7	CONTA: 004.698-7

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.05.03	8.749,15	0,09
1.1.3.5.1.12.00		7.766,90
Débitos não correspondidos		982,16
Créditos não correspondidos		
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>8.749,15</b>	<b>8.749,15</b>

<b>06. LOCAL</b>	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

<b>08. RESPONSÁVEL</b>	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 191682258 código CRC= 596118C8.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta Corrente** 10400027004698-7  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 0,00

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
05/12/2025	200204	20204	2025OB03746	701973	978.295,36 D	978.295,36 D
08/12/2025	130101	00001	2025OB90179	701990	6.579.902,49 D	7.558.197,85 D
10/12/2025	200204	20204	2025OB03778	701989	455.177,05 C	7.103.020,80 D
10/12/2025	200204	20204	2025OB03779	701991	3.368,93 C	7.099.651,87 D
10/12/2025	200204	20204	2025OB03780	701989	18.529,16 C	7.081.122,71 D
10/12/2025	200204	20204	2025OB03781	701989	2.663.193,83 C	4.417.928,88 D
10/12/2025	200204	20204	2025OB03782	701991	9.419,82 C	4.408.509,06 D
10/12/2025	200204	20204	2025OB03783	701989	51.809,00 C	4.356.700,06 D
10/12/2025	200204	20204	2025OB03784	701989	229.635,63 C	4.127.064,43 D
10/12/2025	200204	20204	2025OB03785	701991	5.278,98 C	4.121.785,45 D
10/12/2025	200204	20204	2025OB03786	701989	192.899,59 C	3.928.885,86 D
10/12/2025	200204	20204	2025OB03787	701991	4.434,48 C	3.924.451,38 D
10/12/2025	200204	20204	2025OB03788	701989	24.389,60 C	3.900.061,78 D
10/12/2025	200204	20204	2025OB03789	701989	29.034,39 C	3.871.027,39 D
11/12/2025	200204	20204	2025OC00070	706989	2.663.193,83 D	6.534.221,22 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03804	701989	2.663.193,83 C	3.871.027,39 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03805	701989	2.157.891,96 C	1.713.135,43 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03806	701991	8.356,48 C	1.704.778,95 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03808	701989	45.960,62 C	1.658.818,33 D
15/12/2025	200204	20204	2025OC00072	706989	51.809,00 D	1.710.627,33 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03809	701989	51.809,00 C	1.658.818,33 D
15/12/2025	200204	20204	2025OC00073	706989	45.960,62 D	1.704.778,95 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03815	701989	1.622.359,82 C	82.419,13 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03816	701991	5.608,99 C	76.810,14 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03817	701989	30.849,43 C	45.960,71 D
15/12/2025	200204	20204	2025OB03818	701989	45.960,62 C	0,09 D
23/12/2025	200204	20204	2025OB04056	701973	10.100,00 D	10.100,09 D
24/12/2025	200204	20204	2025OB04066	701989	10.100,00 C	0,09 D



### Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro - Fechado Incluir Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 113511200 BLOQUEIO JUDICIAL  
**Conta Corrente** 10400027004698-7 a 10400027004698-7

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400027004698-7 - TERMO DE COMPROMISSO TC-409.748-80/2013	0,00	0,00	7.766,90 D
TOTAL	0,00	0,00	7.766,90 D



## Extrato Histórico da Conta

Período  Unidade  Nome da Unidade

Conta  Nome do produto  CPF/CNPJ do Titular

Titular

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		8.749,06 C
08/12/2025	08/12 07:43	000000070 00.394.684/0001-53	RECEBIMENTO TED GDF CONTA UNICA	978.295,36 C	987.044,42 C
08/12/2025	08/12 07:43	000000000	BLOQUEIO DE VALORES OGU	978.295,36 D	987.044,42 C
08/12/2025	08/12 03:51	000081551	CREDITO TRANSF AGENCIA	6.579.902,49 C	7.566.946,91 C
08/12/2025	08/12 03:51	000000000	BLOQUEIO DE VALORES OGU	6.579.902,49 D	7.566.946,91 C
12/12/2025	12/12 12:52	000000000	DBQ OGU SISAG	7.558.197,85 C	7.566.946,91 C
12/12/2025	12/12 01:26	000000385 00.394.684/0001-53	ENVIO DE TED SECR DE EST DE ECON DO DF	5.278,98 D	7.561.667,93 C
12/12/2025	12/12 01:28	000000393 21.471.093/0001-02	ENVIO DE TED SISNERGY LTDA	229.635,63 D	7.332.032,30 C
12/12/2025	12/12 01:31	000000404 38.070.074/0001-77	ENVIO DE TED METRO DF	29.034,39 D	7.302.997,91 C
12/12/2025	12/12 02:23	000000458 21.471.093/0001-02	ENVIO DE TED SISNERGY LTDA	192.899,59 D	7.110.098,32 C
12/12/2025	12/12 02:26	000000463 38.070.074/0001-77	ENVIO DE TED NETRO DF	24.389,60 D	7.085.708,72 C
12/12/2025	12/12 02:28	000000470 00.394.684/0001-53	ENVIO DE TED SECR DE ECON DO DF	4.434,48 D	7.081.274,24 C
12/12/2025	12/12 02:30	000000475 21.471.093/0001-02	ENVIO DE TED SISNERGY LTDA	455.177,05 D	6.626.097,19 C
12/12/2025	12/12 02:36	000000488 00.394.684/0001-53	ENVIO DE TED SECR DE EST DE ECON DO DF	3.368,93 D	6.622.728,26 C
12/12/2025	12/12 02:40	000000499 38.070.074/0001-77	ENVIO DE TED METRO	18.529,16 D	6.604.199,10 C
16/12/2025	16/12 01:19	000000526 21.471.093/0001-02	ENVIO DE TED SISNERGY LTDA	2.663.193,83 D	3.941.005,27 C
16/12/2025	16/12 01:21	000000533 00.394.684/0001-53	ENVIO DE TED SECR DE EST DE ECON	9.419,82 D	3.931.585,45 C

16/12/2025	16/12 01:25	000000540	ENVIO DE TED	51.809,00 D	3.879.776,45 C
		38.070.074/0001-77	METRO		
16/12/2025	16/12 01:28	000000543	ENVIO DE TED	2.157.891,96 D	1.721.884,49 C
		21.471.093/0001-02	SISNERGY LTDA		
16/12/2025	16/12 01:29	000000549	ENVIO DE TED	8.356,48 D	1.713.528,01 C
		00.394.684/0001-53	SECR DE EST DE ECON DO DF		
16/12/2025	16/12 01:31	000000552	ENVIO DE TED	45.960,62 D	1.667.567,39 C
		38.070.074/0001-77	METRO DF		
16/12/2025	16/12 01:35	000000572	ENVIO DE TED	1.622.359,82 D	45.207,57 C
		21.471.093/0001-02	SISNERGY LTDA		
16/12/2025	16/12 01:37	000000585	ENVIO DE TED	5.608,99 D	39.598,58 C
		00.394.684/0001-53	SECR DE EST DE ECON DO DF		
16/12/2025	16/12 01:41	000000596	ENVIO DE TED	30.849,43 D	8.749,15 C
		38.070.074/0001-77	METRO		
24/12/2025	24/12 07:35	000000070	RECEBIMENTO TED	10.100,00 C	18.849,15 C
		00.394.684/0001-53	GDF CONTA UNICA		
24/12/2025	24/12 07:35	000000000	BLOQUEIO DE VALORES OGU	10.100,00 D	18.849,15 C
26/12/2025	26/12 11:48	000000000	DBQ OGU SISAG	10.100,00 C	18.849,15 C
26/12/2025	26/12 11:50	000000000	DEBITO AUTORIZADO	10.100,00 D	8.749,15 C

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025**

JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS

CONTA CORRENTE Nº 104 0002-7 004.698-7

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CONTÁBIL: 111110503

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
26/07/2017	982,16	-	VALORES A REGULARIZAR REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL.
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>	<b>982,16</b>		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=191705039](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=191705039) código CRC= **03C7A04C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -  
Telefone(s):  
Site - [www.metro.df.gov.br](http://www.metro.df.gov.br)

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2025**

<b>01. UNIDADE:</b> COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

<b>02. PERÍODO</b>	
DEZEMBRO	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.002-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.21.01	87.002,18	87.194,08
1.1.3.5.1.12.00	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		(191,90)
SALDO AJUSTADO	87.002,18	87.002,18

<b>06. LOCAL</b>	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

<b>08. RESPONSÁVEL</b>	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 191683937 código CRC= 7C436F99.

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112101 CDB  
**Conta Corrente** 07000130900002-3  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 115.874,40 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
09/12/2025	200204	20204	2025GR01183	550420	16,03 D	115.890,43 D
09/12/2025	200204	20204	2025GR01184	550420	8,72 D	115.899,15 D
09/12/2025	200204	20204	2025GR01185	550420	22,37 D	115.921,52 D
09/12/2025	200204	20204	2025GR01186	550420	11,39 D	115.932,91 D
09/12/2025	200204	20204	2025GR01187	550420	0,74 D	115.933,65 D
09/12/2025	200204	20204	2025NL05944	555454	89,98 C	115.843,67 D
09/12/2025	200204	20204	2025NL05945	555454	53,94 C	115.789,73 D
09/12/2025	200204	20204	2025NL05948	555454	22,37 C	115.767,36 D
09/12/2025	200204	20204	2025NL05949	555454	37,77 C	115.729,59 D
09/12/2025	200204	20204	2025NL05950	555454	2,47 C	115.727,12 D
09/12/2025	200204	20204	2025NL05953	555454	71,24 C	115.655,88 D
09/12/2025	200204	20204	2025GR01188	555420	0,01 C	115.655,87 D
09/12/2025	200204	20204	2025GR01189	550420	0,02 D	115.655,89 D
09/12/2025	200204	20204	2025AB00036	560420	5.714,73 C	109.941,16 D
09/12/2025	200204	20204	2025AB00037	560420	2.920,12 C	107.021,04 D
09/12/2025	200204	20204	2025AB00038	560420	2.209,39 C	104.811,65 D
09/12/2025	200204	20204	2025AB00039	560420	4.073,88 C	100.737,77 D
15/12/2025	200204	20204	2025AB00040	560417	5.737,92 D	106.475,69 D
17/12/2025	200204	20204	2025GR01160	550420	131,59 D	106.607,28 D
17/12/2025	200204	20204	2025NL05804	555454	469,11 C	106.138,17 D
17/12/2025	200204	20204	2025GR01163	550420	14,02 D	106.152,19 D
17/12/2025	200204	20204	2025NL05806	555454	26,44 C	106.125,75 D
17/12/2025	200204	20204	2025AB00034	560420	17.961,51 C	88.164,24 D
17/12/2025	200204	20204	2025AB00035	560420	1.936,70 C	86.227,54 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01209	550420	60,65 D	86.288,19 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01210	550420	267,69 D	86.555,88 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01211	550420	10,70 D	86.566,58 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01212	550420	171,71 D	86.738,29 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01213	550420	9,23 D	86.747,52 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01214	550420	14,02 D	86.761,54 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01215	550420	56,45 D	86.817,99 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01216	550420	30,80 D	86.848,79 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01217	550420	261,76 D	87.110,55 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01218	555420	18,20 C	87.092,35 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01219	550420	17,14 D	87.109,49 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01220	550420	66,89 D	87.176,38 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01221	550420	31,71 D	87.208,09 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01222	555420	14,02 C	87.194,07 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01223	550420	0,01 D	87.194,08 D

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF  
 C/C: 130.900002-3  
 PERIODO: 28/11/2025 A 30/12/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/11/2025	SALDO EM 30/12/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESCATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
14118 100,00% CDI	23/09/2024 14/09/2026 17/12/2025	15.750,00 0,00	18.299,03	0,00	131,59 0,00	2.680,62 0,00	469,11 0,00	18.430,62 17.961,51
14119 100,00% CDI	26/11/2024 16/11/2026 00/00/0000	4.564,64 0,00	5.209,48	5.270,13	60,65 0,00	705,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14121 100,00% CDI	10/12/2024 30/11/2026 09/12/2025	3.649,68 0,00	4.147,83	0,00	16,03 0,00	514,18 0,00	89,98 0,00	4.163,86 4.073,88
14123 100,00% CDI	26/12/2024 17/12/2026 09/12/2025	1.993,65 0,00	2.254,61	0,00	8,72 0,00	269,68 0,00	53,94 0,00	2.263,33 2.209,39
14124 100,00% CDI	10/03/2025 01/03/2027 00/00/0000	20.809,27 0,00	22.994,00	23.261,69	267,69 0,00	2.452,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14125 100,00% CDI	04/04/2025 29/03/2027 00/00/0000	840,26 0,00	919,52	930,22	10,70 0,00	89,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14126 100,00% CDI	06/05/2025 27/04/2027 09/12/2025	5.340,28 0,00	5.785,97	0,00	22,37 0,00	468,06 0,00	93,61 0,00	5.808,34 5.714,73
14127 100,00% CDI	06/05/2025 27/04/2027 00/00/0000	13.613,25 0,00	14.749,38	14.921,09	171,71 0,00	1.307,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14128 100,00% CDI	06/05/2025 27/04/2027 00/00/0000	732,10 0,00	793,20	802,43	9,23 0,00	70,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14129 100,00% CDI	11/07/2025 02/07/2027 17/12/2025	1.845,62 0,00	1.949,12	0,00	14,02 0,00	117,52 0,00	26,44 0,00	1.963,14 1.936,70
14130 100,00% CDI	11/07/2025 02/07/2027 00/00/0000	4.590,94 0,00	4.848,40	4.904,85	56,45 0,00	313,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14131 100,00% CDI	11/07/2025 02/07/2027 09/12/2025	2.790,03 0,00	2.946,50	0,00	11,39 0,00	167,86 0,00	37,77 0,00	2.957,89 2.920,12

Maria Adriana de Aguiar  
 Caixa em Exercício  
 Mat.: 84.165-0

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF  
 C/C: 130.900002-3  
 PERIODO: 28/11/2025 A 30/12/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/11/2025	SALDO EM 30/12/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
14132	11/07/2025	02/07/2027	183,34	193,62	0,00	0,75	11,03	2,48	194,37
100,00%	CDI	09/12/2025	0,00			0,00	0,00	0,00	191,89
14133	25/08/2025	16/08/2027	2.547,90	2.645,20	2.676,00	30,80	128,10	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14134	27/08/2025	18/08/2027	19.890,00	20.626,85	20.866,98	240,13	976,98	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14135	27/08/2025	18/08/2027	283,50	294,00	297,43	3,43	13,93	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14136	10/09/2025	01/09/2027	1.427,49	1.472,24	1.489,38	17,14	61,89	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14137	24/10/2025	15/10/2027	5.669,96	5.745,46	5.812,35	66,89	142,39	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14138	15/12/2025	06/12/2027	5.737,92	0,00	5.769,63	31,71	31,71	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>115.874,41</b>	<b>87.002,18</b>	<b>1.171,40</b>	<b>10.523,90</b>	<b>773,33</b>	<b>35.781,55</b>
								<b>0,00</b>	<b>35.008,22</b>

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO  
 - O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

Maria Augusta de Aguiar  
 Caixa em exercicio  
 Mat: 84165-0

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.  
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 3  
EMISSAO: 31/12/2025

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF  
C/C: 130.900002-3  
PERÍODO: 28/11/2025 A 30/12/2025

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 28/11/2025	SALDO EM 30/12/2025	REND. BRUTO PERÍODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOP	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	115.874,41	87.002,18	1.171,40	10.523,90	773,33 0,00	35.781,55 35.008,22
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	115.874,41	87.002,18	1.171,40	10.523,90	773,33 0,00	35.781,55 35.008,22

Maria Admaril de Aguiar  
Caixa em exercício  
Mat.: 84165-0

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025**  
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS  
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-900002-3 - APLICAÇÃO  
 BANCO DE BRASÍLIA S.A  
 CONTA CONTÁBIL: 111112101

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
09/12/2025	-101,73	00097-00017098/2020-73	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR.
09/12/2025	-90,16	00097-00013604/2019-11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR.
29/12/2025	-0,01	-	IR DO RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZA.
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>	<b>-191,90</b>		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 15/01/2026, às 10:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 15/01/2026, às 10:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= **191703611** código CRC= **D9DDB383**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -  
 Telefone(s):  
 Sítio - [www.metro.df.gov.br](http://www.metro.df.gov.br)

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2025**

<b>01. UNIDADE:</b> COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

<b>02. PERÍODO</b>	
DEZEMBRO	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.001-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.22.01	3.488.620,28	1.808.639,88
Débitos não correspondidos		1.679.980,40
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	3.488.620,28	3.488.620,28

<b>06. LOCAL</b>	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

<b>08. RESPONSÁVEL</b>	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **191685322** código CRC= **3A90B4A9**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111112101 CDB  
**Conta Corrente** 07000130900001-5  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	200204	20204	2025GR01203	550420	235.494,95 D	235.494,95 D
30/12/2025	200204	20204	2025GR01204	550420	235.494,95 D	470.989,90 D
30/12/2025	200204	20204	2025GR01205	550420	373.351,21 D	844.341,11 D
30/12/2025	200204	20204	2025GR01206	555420	235.494,95 C	608.846,16 D
30/12/2025	200204	20204	2025GR01208	550420	1.174.110,93 D	1.782.957,09 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01225	550420	32.418,80 D	1.815.375,89 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01226	555420	32.418,80 C	1.782.957,09 D
31/12/2025	200204	20204	2025GR01227	550420	25.682,79 D	1.808.639,88 D

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF  
 C/C: 130.900001-5  
 PERIODO: 28/11/2025 A 30/12/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/11/2025	SALDO EM 30/12/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
722 100,00% CDI	30/01/2025 21/01/2027 05/12/2025	3.500.000,00 280.593,54	313.876,10	0,00	866,16 0,00	34.148,72 0,00	6.829,74 0,00	314.742,26 307.912,52
723 100,00% CDI	24/03/2025 15/03/2027 00/00/0000	3.000.000,00 2.914.894,06	3.298.523,19	3.242.259,17	37.310,62 0,00	327.365,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 05/12/2025	85.105,94			258,23	8.726,93	1.745,39 0,00	93.832,87 92.087,48
724 100,00% CDI	16/07/2025 07/07/2027 00/00/0000	230.975,78 0,00	243.526,08	246.361,11	2.835,03 0,00	15.385,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			3.855.925,37	3.488.620,28	41.270,04	385.626,09	8.575,13 0,00	408.575,13 400.000,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO  
 - O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

Maria Adriana de Aguiar  
 Caixa em exercício  
 Mat: 64185-D

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF  
C/C: 130.900001-5  
PERIODO: 28/11/2025 A 30/12/2025

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 28/11/2025	SALDO EM 30/12/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	3.855.925,37	3.488.620,28	41.270,04	385.626,09	8.575,13 0,00	408.575,13 400.000,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	3.855.925,37	3.488.620,28	41.270,04	385.626,09	8.575,13 0,00	408.575,13 400.000,00

  
Maria Adriana de Aguiar  
Cabe em exercicio  
Mat.: 84165/0

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025**  
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS  
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-900001-5 - APLICAÇÃO  
 BANCO DE BRASÍLIA S.A  
 CONTA CONTÁBIL: 111112101

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 716			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
22/08/2022	5.600.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2023	-192.469,48	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
08/02/2023	-600.000,00	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/02/2023	-350.000,00	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
22/06/2023	-1.800.000,00	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/02/2024	-200.000,00	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/08/2024	-2.457.530,52	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>Total Aplicação</b>	<b>0,00</b>		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 716			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
10/01/2023	-7.530,52	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/08/2024	-813.515,80		RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>SubTotal</b>	<b>-821.046,32</b>		
<b>SubTotal Geral</b>	<b>-821.046,32</b>		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 717			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
29/09/2022	670.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
17/07/2024	-258.230,24	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
19/09/2024	-411.769,76	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>Total Aplicação</b>	<b>0,00</b>		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 717			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
17/07/2024	-41.769,76	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
19/09/2024	-75.100,10	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>SubTotal</b>	<b>-116.869,86</b>		
<b>SubTotal Geral</b>	<b>-116.869,86</b>		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 718			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
22/11/2022	500.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/04/2024	-261.019,32	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR

27/09/2024	-167.199,92	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/11/2024	-71.780,76	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>Total Aplicação</b>	<b>0,00</b>		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 718			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
11/04/2024	-38.980,68	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/09/2024	-32.800,09	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/11/2024	-15.489,06	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>SubTotal</b>	<b>-87.269,83</b>		
<b>SubTotal Geral</b>	<b>-87.269,83</b>		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 719			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
01/03/2023	5.446.391,94	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/03/2023	-3.414.887,81	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/11/2023	-186.383,60	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
13/11/2024	-128.786,78	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2025	-423.562,78	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
16/01/2025	-1.292.770,97	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>Total Aplicação</b>	<b>0,00</b>		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 719			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
09/03/2023	-2.071,10	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/11/2023	-13.616,41	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
13/11/2024	-21.213,23	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2025	-76.437,22	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
16/01/2025	-235.546,28	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>SubTotal</b>	<b>-348.884,24</b>		
<b>SubTotal Geral</b>	<b>-348.884,24</b>		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 720			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
29/08/2024	1.800.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
23/10/2024	-1.482.026,16	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/02/2025	-317.973,84	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>Total Aplicação</b>	<b>0,00</b>		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 720			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
23/10/2024	-17.973,84	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/02/2025	-12.254,49	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>SubTotal</b>	<b>-30.228,33</b>		
<b>SubTotal Geral</b>	<b>-30.228,33</b>		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 721			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
25/10/2024	1.300.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
16/01/2025	-1.248.450,10	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/02/2025	-51.549,90	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>Total Aplicação</b>	<b>0,00</b>		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 721			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
16/01/2025	-23.232,65	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/02/2025	-1.307,38	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>SubTotal</b>	<b>-24.540,03</b>		
<b>SubTotal Geral</b>	<b>-24.540,03</b>		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 722			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
21/01/2025	3.500.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/02/2025	-228.890,05	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
18/02/2025	-2.990.516,41	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
05/12/2025	-280.593,54	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>Total Aplicação</b>	<b>0,00</b>		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 722			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
11/02/2025	-278,84	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
18/02/2025	-9.483,59	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
05/12/2025	-27.318,98	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>SubTotal</b>	<b>-37.081,41</b>		
<b>SubTotal Geral</b>	<b>-37.081,41</b>		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 723			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
24/03/2025	3.000.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
05/12/2025	-85.105,94	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>Total Aplicação</b>	<b>2.914.894,06</b>		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 723			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
05/12/2025	-6.981,54	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>SubTotal</b>	<b>-6.981,54</b>		
<b>SubTotal Geral</b>	<b>2.907.912,52</b>		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 724			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
16/07/2025	230.975,78	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>Total Aplicação</b>	<b>230.975,78</b>		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 724			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
30/12/2025	7.012,12	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
<b>SubTotal</b>	<b>7.012,12</b>		
<b>SubTotal Geral</b>	<b>237.987,90</b>		

<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>	<b>1.679.980,40</b>		
--------------------------	---------------------	--	--

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 191704276 código CRC= 7486D426.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -  
Telefone(s):  
Sítio - [www.metro.df.gov.br](http://www.metro.df.gov.br)

00097-00001943/2025-01

Doc. SEI/GDF 191704276

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2025**

<b>01. UNIDADE:</b> COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

<b>02. PERÍODO</b>	
DEZEMBRO	ANO: 2025

<b>03. BANCO</b>		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.813-6

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.22.03	293.229,47	113.486,78
1.1.3.5.1.12.00	0,00	37.036,82
Débitos não correspondidos		153.556,38
Créditos não correspondidos		(10.850,51)
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>293.229,47</b>	<b>293.229,47</b>

<b>06. LOCAL</b>	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

<b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

<b>08. RESPONSÁVEL</b>	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **191686647** código CRC= **2C79EA6C**.



### Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro - Fechado Incluir Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056813-6 a 001420056813-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056813-6 - RECOLHIMENTO À UNIÃO	0,00	0,00	113.486,78 D
TOTAL	0,00	0,00	113.486,78 D



### Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro - Fechado Incluir Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 113511200 BLOQUEIO JUDICIAL  
**Conta Corrente** 001420056813-6 a 001420056813-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420056813-6 - RECOLHIMENTO À UNIÃO	0,00	0,00	37.036,82	D
TOTAL	0,00	0,00	37.036,82	D



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050936430633009  
05/01/2026 09:51:47

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 6813-6 CIA M D FEDERAL METRO DF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.252,36			401,078969		
05/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,84			0,149229	5,628914539	400,929740
	Aplicação 04/03/2022	0,84			0,149229		
08/12/2025	RESGATE	0,84			0,149160	5,631543801	400,780580
	Aplicação 04/03/2022	0,84			0,149160		
09/12/2025	RESGATE	0,86			0,152639	5,634194510	400,627941
	Aplicação 04/03/2022	0,86			0,152639		
16/12/2025	RESGATE	10,26	0,01		1,818484	5,647561302	398,809457
	Aplicação 04/03/2022	10,26	0,01		1,818484		
19/12/2025	RESGATE	0,86			0,152061	5,655624780	398,657396
	Aplicação 04/03/2022	0,86			0,152061		
24/12/2025	RESGATE	2,55			0,450241	5,663638787	398,207155
	Aplicação 04/03/2022	2,55			0,450241		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.259,51			398,207155		398,207155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.252,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,36
SALDO ATUAL =	2.259,51

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	183.439,76			126.479,751031		
01/12/2025	APLICAÇÃO	13,40			9,235187	1,450972190	126.488,986218
02/12/2025	RESGATE	112.106,97	12,32	170,89	77.356,397273	1,451595265	49.132,588945
	Aplicação 19/11/2025	31.103,09	6,56	59,79	21.472,538421		
	Aplicação 26/11/2025	81.003,88	5,76	111,10	55.883,858852		
03/12/2025	APLICAÇÃO	9.380,93			6.459,739163	1,452214983	55.592,328108
05/12/2025	APLICAÇÃO	171.651,77			118.098,995896	1,453456642	173.691,324004
05/12/2025	RESGATE JUDICIAL	11.257,30	2,21	23,61	7.762,956028	1,453456642	165.928,367976
	Aplicação 26/11/2025	11.257,30	2,21	23,61	7.762,956028		
08/12/2025	RESGATE	165.969,03	18,34	166,60	114.267,365570	1,454080692	51.661,002406
	Aplicação 26/11/2025	48.686,78	14,72	100,09	33.561,818869		
	Aplicação 28/11/2025	11.318,33	2,23	19,20	7.798,578861		
	Aplicação 01/12/2025	13,42		0,01	9,235187		

	Aplicação 03/12/2025	9.382,52	0,46	10,00	6.459,739163		
	Aplicação 05/12/2025	96.567,98	0,93	37,30	66.437,993490		
09/12/2025	RESGATE	8.096,32	0,21	5,97	5.569,864698	1,454703200	46.091,137708
	Aplicação 05/12/2025	8.096,32	0,21	5,97	5.569,864698		
10/12/2025	APLICAÇÃO	36.615,76			25.159,841660	1,455325534	71.250,979368
11/12/2025	APLICAÇÃO	9.317.820,91			6.399.817,911172	1,455950941	6.471.068,890540
12/12/2025	APLICAÇÃO	53.423,99			36.677,593688	1,456583833	6.507.746,484228
16/12/2025	RESGATE	9.344.772,79	477,40	10.110,41	6.417.289,801503	1,457836702	90.456,682725
	Aplicação 05/12/2025	67.049,36	16,81	127,18	46.091,137708		
	Aplicação 10/12/2025	36.625,55	2,85	50,54	25.159,841660		
	Aplicação 11/12/2025	9.241.097,88	457,74	9.932,69	6.346.038,822135		
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.444.837,09			990.657,389627	1,458462941	1.081.114,072352
18/12/2025	RESGATE	1.298.467,82	17,71	679,51	890.396,848452	1,459085398	190.717,223900
	Aplicação 11/12/2025	78.331,07	9,10	128,11	53.779,089037		
	Aplicação 12/12/2025	53.438,21	4,13	73,40	36.677,593688		
	Aplicação 17/12/2025	1.166.698,54	4,48	478,00	799.940,165727		
19/12/2025	RESGATE	123.265,30	1,65	97,62	84.513,353503	1,459705063	106.203,870397
	Aplicação 17/12/2025	123.265,30	1,65	97,62	84.513,353503		
22/12/2025	APLICAÇÃO	45.932,05			31.453,037957	1,460337474	137.656,908354
23/12/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			68.448,004865	1,460962963	206.104,913219
24/12/2025	RESGATE	10.746,43	1,24	17,48	7.365,390643	1,461585749	198.739,522576
	Aplicação 17/12/2025	10.746,43	1,24	17,48	7.365,390643		
31/12/2025	SALDO ATUAL	290.969,96			198.739,522576		198.739,522576

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.439,76
APLICAÇÕES (+)	11.179.675,90
RESGATES (-)	11.074.681,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.339,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	531,08
IOF (-)	11.272,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.536,26
SALDO ATUAL =	290.969,96

#### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

#### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE924156 JOSE FIDELIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025**

JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS  
 CONTA CORRENTE Nº 001 4200-5 6.813-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA  
 BANCO DO BRASIL S.A  
 CONTA CONTÁBIL: 111112203

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
15/04/2024	31.135,65	-	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
30/12/2025	119.861,11	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO REGISTRADA POR FALTA DE EVENTO CONTÁBIL
30/12/2025	2.559,62	-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGISTRAR.
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>	<b>153.556,38</b>		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
31/12/2023	-0,01	-	CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO
13/06/2025	-0,01	00097-00008406/2025-84	DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO A REGULARIZAR
14/07/2025	-0,01	00097-00008909/2025-50	DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO A REGULARIZAR
15/08/2025	-0,01	00097-00010224/2025-73	DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO A REGULARIZAR
15/12/2023	-3.698,18	-	PAGAMENTO DE RPV EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR
05/12/2023	-7.152,29	-	PAGAMENTO DE RPV EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>	<b>-10.850,51</b>		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 191705268 código CRC= 53F1D835.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -  
 Telefone(s):  
 Sítio - [www.metro.df.gov.br](http://www.metro.df.gov.br)

CARTA BRB AG. METRÔ-0130, 12/2025

Brasília, 31 de dezembro de 2025

À

CIA DO METROPOLITANO DO DF

SALDO DE CONTAS DO METRÔ

Senhores,

Em resposta à solicitação desta Companhia, por e-mail em 31/12/2025, seguem os dados referentes aos saldos das contas-correntes de titularidade da CIA DO METROPOLITANO NO DF, ativas na Agência Metrô - Águas Claras – 130. Mês de referência – DEZEMBRO/2025

Extratos DCC5:

Conta-Corrente	Saldo em 31/12/2025	Bloqueio Judicial	Saldo Disponível em 31/12/2025
130000372-0	82.961,48	41.234,69	41.726,79
130900001-5	547.175,50	319.175,84	227.999,66
130003699-8	0,00	0,00	0,00
130800001-1	0,00	0,00	0,00
130800002-0	0,00	0,00	0,00
130900002-3	9.035,10	0,00	9.035,10
130000586-3	78.083,09	0,00	78.083,09
130001298-3	128.696,19	0,00	128.696,19

Aplicações Financeiras FCB1:

Conta-Corrente	Saldo em 30/12/2025
130900002-3	R\$ 87.002,18
130000372-0	R\$ 0,00
130900001-5	R\$ 3.488.620,28

u822080

Assinado de forma digital por u822080  
 Dados: 2026.01.02  
 11:38:08 -03'00'

Escritório Setor Público Brasília – 2025/169  
Brasília (DF), 6 de janeiro de 2026.

Senhora Chefe,

Conforme solicitação dessa Empresa Pública, seguem abaixo os saldos de contas ativas vinculadas ao CNPJ Nº 38.070.074/0001-77, posição 31/12/2025.

<b>CONTA</b>	<b>MODALIDADE</b>	<b>SALDO – R\$</b>
6813-6	CONTA CORRENTE	R\$0,00
	FUNDO BB S. Público Automático	R\$2.259,51
	FUNDO BB RF CP Automático	R\$290.969,96
6812-8	CONTA CORRENTE	R\$0,00
	FUNDO BB S. Público Automático	R\$103,36
5145-4	CONTA CORRENTE	R\$0,00

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, ao tempo em que apresentamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**ANDREY FERNANDO NUNES DE SOUSA**  
Gerente de Relacionamento UN

BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência Setor Público Brasília  
SCN, Quadra 2, Bloco A, Sala 1102 – Ed. Corporate Financial Center  
CEP. 70712-900, Brasília – Distrito Federal  
3104-5677/5620



Caixa Econômica Federal  
Agência Planalto  
SBS Quadra 1 Bloco L Térreo  
Brasília - DF  
CEP 70070-110

Ao METRÔ - DF

**A/C Izabel Cristina de Vasconcelos**

Avenida Jequitibá, 155  
Ed Sede do METRÔ-DF  
Águas Claras - Brasília/DF  
CEP 71929-540

Data Base: **31/12/2025**  
Ref.: METRÔ - DF

CNPJ: 38.070.074/0001-77

Prezados Senhores,

Para fins de auditoria, fornecemos abaixo as informações solicitadas:

a. Saldo em Conta Corrente:

Número da conta corrente	Saldo em R\$
0002.3709.00574426231-4	8.749,15

- b. Contas de investimento: Não existem operações ativas.
- c. Fundo de Investimento: Não existem aplicações ativas.
- d. Contas vinculadas, garantidas e especiais: Não existem operações ativas.
- e. Títulos descontados, caucionados e em cobrança: Não existem operações ativas.
- f. Empréstimos e Financiamentos contratados: Não existem operações ativas.
- g. Outras contas: Não existem outras contas ativas.

São estas as informações pertinentes a esta agência da Caixa Econômica Federal.

Atenciosamente,

  
Samuel Lira Correa Junior  
Gerente de Carteira PJ  
Ag. Planalto/DF

# EMATER



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	APLICAÇÃO: 7363-9	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 386.342,10	RAZÃO	R\$ 386.342,10
Conta contábil:		111112203		
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 386.342,10	-	R\$ 386.342,10
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420057363-6  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 383.702,26 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2025	210203	21203	2025GR01646	555415	982,75 C	382.719,51 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01755	550415	3.622,59 D	386.342,10 D



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383112063950371  
31/12/2025 12:22:12

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 7363-6 CONVENIO904423/2020  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	382.719,51			263.880,998293		
31/12/2025	SALDO ATUAL	386.342,10			263.880,998293		263.880,998293

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 382.719,51  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.622,59  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.622,59  
SALDO ATUAL = 386.342,10  
Disponível p/ Resg = 385.584,59  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 757,51  
IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/09/2024	909.420.020	672,22	519,977765	508,406967
16/12/2024	909.420.016	353.327,78	268.400,184355	263.372,591326

### Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865  
31/12/2025 1,464076992

### Rentabilidade

No mês 0,9465  
No ano 10,8494  
Últimos 12 meses 10,8862

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 - Cota: 1,464076992

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7365-2	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 693.500,95	RAZÃO	R\$ 686.955,48
Conta contábil:		111112203		
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			2025AB00860	R\$ 6.545,47
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 693.500,95	-	R\$ 693.500,95
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420057365-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 688.804,82 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2025	210203	21203	2025GR01647	555415	1.806,58 C	686.998,24 D
24/12/2025	210203	21203	2025AB00860	560427	6.545,47 C	680.452,77 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01752	550415	6.502,71 D	686.955,48 D



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3353110372870951  
31/12/2025 11:57:11

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 7365-2 CONVENIO903742/2020  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	686.998,24			473.677,921575		
31/12/2025	SALDO ATUAL	693.500,95			473.677,921575		473.677,921575

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 686.998,24  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.502,71  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.502,71  
SALDO ATUAL = 693.500,95  
Disponível p/ Resg = 692.141,18  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 1.359,77  
IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/02/2023	909.420.027	762.443,90	676.197,909057	473.677,921575

### Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865  
31/12/2025 1,464076992

### Rentabilidade

No mês 0,9465  
No ano 10,8494  
Últimos 12 meses 10,8862

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 - Cota: 1,464076992

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: <b>EMATER-DF</b>			UG: <b>210203</b>	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: <b>BANCO DO BRASIL</b>		AGÊNCIA: <b>4200-5</b>	CORRENTE: 7365-2	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
<b>SALDOS EM 31/12/2025</b>	<b>EXTRATO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>RAZÃO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Conta contábil:	111110502			
<b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>				
<b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>				
<b>SALDO AJUSTADO</b>		<b>R\$ 0,00</b>	-	<b>R\$ 0,00</b>
06. LOCAL				
<b>BRASÍLIA</b>		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
<b>ELABORAÇÃO:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>		<b>CARGO/FUNÇÃO</b>
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		<b>GERENTE DE FINANÇAS</b>
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420057365-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2025	210203	21203	2025AB00860	560427	6.545,47 D	6.545,47 D
24/12/2025	210203	21203	2025OB01149	701989	6.545,47 C	0,00



G3350514507922361  
05/01/2026 14:57:23

**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

**Cliente**

---

Agência 4200-5  
Conta 7365-2  
Período solicitado 12 / 2025

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7418-7	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 163.189,33	RAZÃO	R\$ 162.689,33
Conta contábil:		111112203		
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			2025AB00852	R\$ 500,00
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 163.189,33	-	R\$ 163.189,33
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420057418-7  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 186.249,11 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	210203	21203	2025GR01648	555415	477,04 C	185.772,07 D
04/12/2025	210203	21203	2025AB00851	560427	24.252,00 C	161.520,07 D
04/12/2025	210203	21203	2025AB00852	560427	500,00 C	161.020,07 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01751	550415	1.669,26 D	162.689,33 D



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3353110372870951  
31/12/2025 11:43:16

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	7418-7 CONVENIO922525/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	185.772,07				128.087,850201		
23/12/2025	RESGATE	24.252,00	37,37			16.625,589159	1,460962963	111.462,261042
	Aplicação 30/07/2024	22.336,17	34,42			15.312,221601		
	Aplicação 11/10/2024	1.915,83	2,95			1.313,367558		
31/12/2025	SALDO ATUAL	163.189,33				111.462,261042		111.462,261042

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	185.772,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.252,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.706,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.669,26
SALDO ATUAL =	163.189,33
Disponível p/ Resg =	162.869,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	319,97
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/10/2024	909.420.011	146.152,00	112.546,267077	108.827,803534
18/10/2024	909.420.018	3.500,00	2.691,177623	2.634,457508

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8862

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2025 - Cota: 1,464076992

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7637-6	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 44.104,59	RAZÃO	R\$ 44.104,59
Conta contábil:	111112203			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 44.104,59 -		R\$ 44.104,59
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



## Razão

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420057637-6  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 43.803,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	210203	21203	2025GR01650	555415	112,19 C	43.691,04 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01749	550415	413,55 D	44.104,59 D



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3353110372870951  
31/12/2025 11:27:01

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 7637-6 CONVENIO951757/2023  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	43.691,04			30.124,504849		
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.104,59			30.124,504849		30.124,504849

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.691,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,55
SALDO ATUAL =	44.104,59
Disponível p/ Resg =	44.018,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	86,48
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/07/2024	909.420.005	114.416,55	89.927,950048	30.124,504849

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8862

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 - Cota: 1,464076992

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7687-2	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 2.784,92	RAZÃO	R\$ 2.784,92
Conta contábil:		111112203		
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 2.784,92 -		R\$ 2.784,92
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420057687-2  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 2.503,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	210203	21203	2025GR01651	550415	254,95 D	2.758,81 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01748	550415	26,11 D	2.784,92 D



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3353110372870951  
31/12/2025 11:21:20

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 7687-2 CONVENIO956158/2024  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.758,81			1.902,170136		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.784,92			1.902,170136		1.902,170136

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.758,81  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,11  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,11  
SALDO ATUAL = 2.784,92  
Disponível p/ Resg = 2.778,13  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 5,46  
IR complementar = 1,33  
IOF estimado = 0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/10/2025	909.420.027	314.876,10	219.257,999512	1.902,170136

### Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865  
31/12/2025 1,464076992

### Rentabilidade

No mês 0,9465  
No ano 10,8494  
Últimos 12 meses 10,8862

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 - Cota: 1,464076992

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7687-2	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 0,00	RAZÃO	R\$ 0,00
Conta contábil:	111112203			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ - -		R\$ - -
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



## Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420057687-2 a 001420057687-2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057687-2 - CONVÊNIO MAPA 956158/2024 - 027302	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



G3350514507922361  
05/01/2026 15:00:59

**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

**Cliente**

---

Agência 4200-5  
Conta 7687-2  
Período solicitado 12 / 2025

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7689-9	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 0,00	RAZÃO	R\$ 0,00
Conta contábil: 111110502				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00 -		R\$ 0,00
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420057689-9  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 0,00

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
16/12/2025	210203	21203	2025AB00853	560427	4.930,13 D	4.930,13 D
16/12/2025	210203	21203	2025OB01091	701989	4.683,62 C	246,51 D
17/12/2025	210203	21203	2025OB01113	701991	246,51 C	0,00



G3350514507922361  
05/01/2026 15:02:58

**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

**Cliente**

---

Agência 4200-5  
Conta 7689-9  
Período solicitado 12 / 2025

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7689-9	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 172.432,13	RAZÃO	R\$ 167.502,00
Conta contábil:	111112203			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			2025AB00853	R\$ 4.930,13
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 172.432,13	-	R\$ 172.432,13
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



## Razão

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420057689-9  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 171.368,05 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	210203	21203	2025GR01652	555415	552,76 C	170.815,29 D
16/12/2025	210203	21203	2025AB00853	560427	4.930,13 C	165.885,16 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01747	550415	1.616,84 D	167.502,00 D



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3353110372870951  
31/12/2025 11:11:02

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 7689-9 CONVENIO966303/2024  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	170.815,29			117.775,314036		
31/12/2025	SALDO ATUAL	172.432,13			117.775,314036		117.775,314036

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.815,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.616,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.616,84
SALDO ATUAL =	172.432,13
Disponível p/ Resg =	172.094,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	338,09
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2024	909.420.030	200.000,00	151.476,038910	117.775,314036

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8862

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 - Cota: 1,464076992

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 7719-4	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 0,00	RAZÃO	R\$ 0,00
Conta contábil: 111110502				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ - -		R\$ - -
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



### Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420057719-4 a 001420057719-4

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057719-4 - CONVÊNIO 959758/24 - 028591 - EMATER X MDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



G3350514507922361  
05/01/2026 15:05:03

**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

**Cliente**

---

Agência 4200-5  
Conta 7719-4  
Período solicitado 12 / 2025

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7719-4	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 401.930,94	RAZÃO	R\$ 401.930,94
Conta contábil: 111112203				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 401.930,94	-	R\$ 401.930,94
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



## Razão

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420057719-4  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 396.470,09 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	210203	21203	2025GR01653	550415	1.692,08 D	398.162,17 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01746	550415	3.768,77 D	401.930,94 D



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3353110372870951  
31/12/2025 10:54:55

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 7719-4 CONVENIO959758/2024  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	398.162,17			274.528,551844		
31/12/2025	SALDO ATUAL	401.930,94			274.528,551844		274.528,551844

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 398.162,17  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.768,77  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.768,77  
SALDO ATUAL = 401.930,94  
Disponível p/ Resg = 400.845,21  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 944,63  
IR complementar = 141,10  
IOF estimado = 0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/11/2025	909.420.012	516.932,55	358.105,350768	274.528,551844

### Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865  
31/12/2025 1,464076992

### Rentabilidade

No mês 0,9465  
No ano 10,8494  
Últimos 12 meses 10,8862

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 - Cota: 1,464076992

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 7747-X	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 0,00	RAZÃO	R\$ 0,00
Conta contábil:		111110502		
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ -	-	R\$ -
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



### Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420057747-X a 001420057747-X

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057747-X - CONVÊNIO 969292/24 - EMATER X MDA 028589	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



G3350514507922361  
05/01/2026 15:06:11

**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

**Cliente**

---

Agência 4200-5  
Conta 7747-X  
Período solicitado 12 / 2025

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7747-X	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 184.938,58	RAZÃO	R\$ 184.938,57
Conta contábil:	111112203			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			Divergência de Extrato	R\$ 0,01
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 184.938,58	-	R\$ 184.938,58
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



## Razão

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420057747-X  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 183.357,62 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	210203	21203	2025GR01654	555415	153,15 C	183.204,47 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01728	550415	1.734,10 D	184.938,57 D



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3363108491251301  
31/12/2025 09:00:56

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 7747-X CONVENIO969292/2024  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	183.204,47			126.317,520005		
31/12/2025	SALDO ATUAL	184.938,58			126.317,520005		126.317,520005

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 183.204,47  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.734,10  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.734,10  
SALDO ATUAL = 184.938,58  
Disponível p/ Resg = 184.575,14  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 362,59  
IR complementar = 0,85  
IOF estimado = 0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2025	909.420.030	983.891,74	710.581,367311	125.624,935419
09/09/2025	909.420.009	984,88	695,887240	692,584586

### Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865  
31/12/2025 1,464076992

### Rentabilidade

No mês 0,9465  
No ano 10,8494  
Últimos 12 meses 10,8862

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 - Cota: 1,464076992

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7752-6	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 0,00	RAZÃO	R\$ 0,00
Conta contábil:	111110502			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00 -		R\$ 0,00
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 13/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



## Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420057752-6 a 001420057752-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057752-6 - CONVÊNIO 971483/2024 - EMATERXMAPA - 028746	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



G3331313131359621  
13/01/2026 13:22:44

**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

**Cliente**

---

Agência 4200-5  
Conta 7752-6  
Período solicitado 12 / 2025

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7752-6	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 3.099,34	RAZÃO	R\$ 3.099,34
Conta contábil:		111112203		
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 3.099,34	-	R\$ 3.099,34
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 13/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420057752-6  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 3.062,43 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	210203	21203	2025GR01764	550415	7,85 D	3.070,28 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01765	550415	29,06 D	3.099,34 D



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331313131359621  
13/01/2026 13:31:35

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 7752-6 CONVENIO971483/2024  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.070,28			2.116,926099		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.099,34			2.116,926099		2.116,926099

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.070,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,06
SALDO ATUAL =	3.099,34

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7753-4	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 0,00	RAZÃO	R\$ 0,00
Conta contábil:	111110502			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00 -		R\$ 0,00
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 13/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



## Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420057753-4 a 001420057753-4

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057753-4 - CONVÊNIO 973503/24 - 028660 - EMATER X MAPA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



G3331313131359621  
13/01/2026 13:42:19

**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

**Cliente**

---

Agência 4200-5  
Conta 7753-4  
Período solicitado 12 / 2025

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7753-4	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 109.239,90	RAZÃO	R\$ 109.239,90
Conta contábil:		111112203		
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 109.239,90	-	R\$ 109.239,90
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 13/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420057753-4  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 107.839,42 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	210203	21203	2025GR01766	550415	376,18 D	108.215,60 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01767	550415	1.024,30 D	109.239,90 D



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331313131359621  
13/01/2026 13:44:08

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 7753-4 CONVENIO973503/2024  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	108.215,60			74.613,494406		
31/12/2025	SALDO ATUAL	109.239,90			74.613,494406		74.613,494406

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 108.215,60  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.024,30  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.024,30  
SALDO ATUAL = 109.239,90

### Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865  
31/12/2025 1,464076992

### Rentabilidade

No mês 0,9465  
No ano 10,8494  
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7954-5	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 0,00	RAZÃO	R\$ 0,00
Conta contábil:		111110502		
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00 -		R\$ 0,00
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 13/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



### Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420057954-5 a 001420057954-5

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057954-5 - CONVÊNIO 976330 - EMATER X EMBRAPA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



G3331313131359621  
13/01/2026 13:47:06

**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

**Cliente**

---

Agência 4200-5  
Conta 7954-5  
Período solicitado 12 / 2025

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7954-5	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 6.177,37	RAZÃO	R\$ 6.177,37
Conta contábil:		111112203		
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 6.177,37	-	R\$ 6.177,37
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 13/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420057954-5  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 6.098,68 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2025	210203	21203	2025GR01776	550415	20,76 D	6.119,44 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01777	550415	57,93 D	6.177,37 D



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331313131359621  
13/01/2026 13:47:39

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 7954-5 CONVENIO976330/2025  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.119,44			4.219,290442		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.177,37			4.219,290442		4.219,290442

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.119,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,93
SALDO ATUAL =	6.177,37

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: <b>EMATER-DF</b>			UG: <b>210203</b>	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: <b>BANCO DO BRASIL</b>		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA CORRENTE: 45583-0	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
<b>SALDOS EM 31/12/2025</b>	<b>EXTRATO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>RAZÃO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Conta contábil:	111110302			
<b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>				
<b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>				
<b>SALDO AJUSTADO</b>		<b>R\$</b>	- -	<b>R\$ 0,00</b>
06. LOCAL				
<b>BRÁSILIA</b>		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
<b>ELABORAÇÃO:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>		<b>CARGO/FUNÇÃO</b>
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		<b>GERENTE DE FINANÇAS</b>
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÊC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111110302 BANCO DO BRASIL S/A  
**Conta Corrente** 00142005455830  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 0,00

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2025	210203	21203	2025GR01588	541495	20,00 D	20,00 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01589	541495	20,00 D	40,00 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01590	541495	40,00 D	80,00 D
01/12/2025	210203	21203	2025AB00848	560410	80,00 C	0,00
02/12/2025	210203	21203	2025GR01593	541495	20,00 D	20,00 D
02/12/2025	210203	21203	2025GR01594	541495	20,00 D	40,00 D
02/12/2025	210203	21203	2025GR01595	541495	20,00 D	60,00 D
02/12/2025	210203	21203	2025GR01596	541495	20,00 D	80,00 D
02/12/2025	210203	21203	2025GR01597	541495	40,00 D	120,00 D
02/12/2025	210203	21203	2025GR01598	541495	20,00 D	140,00 D
02/12/2025	210203	21203	2025GR01599	541495	10,00 D	150,00 D
02/12/2025	210203	21203	2025AB00849	560410	150,00 C	0,00
03/12/2025	210203	21203	2025GR01600	541495	20,00 D	20,00 D
03/12/2025	210203	21203	2025GR01601	541495	500,00 D	520,00 D
03/12/2025	210203	21203	2025GR01602	541495	20,00 D	540,00 D
03/12/2025	210203	21203	2025GR01603	541495	20,00 D	560,00 D
03/12/2025	210203	21203	2025GR01604	541495	1.500,00 D	2.060,00 D
03/12/2025	210203	21203	2025AB00850	560410	2.060,00 C	0,00
04/12/2025	210203	21203	2025GR01591	541495	20,00 D	20,00 D
04/12/2025	210203	21203	2025GR01592	546495	20,00 C	0,00
08/12/2025	210203	21203	2025GR01615	541495	20,00 D	20,00 D
08/12/2025	210203	21203	2025GR01616	541495	20,00 D	40,00 D
08/12/2025	210203	21203	2025GR01617	541495	20,00 D	60,00 D
08/12/2025	210203	21203	2025AB00854	560410	60,00 C	0,00
09/12/2025	210203	21203	2025GR01618	541495	20,00 D	20,00 D
09/12/2025	210203	21203	2025GR01619	541495	20,00 D	40,00 D
09/12/2025	210203	21203	2025GR01620	541495	20,00 D	60,00 D
09/12/2025	210203	21203	2025AB00855	560410	60,00 C	0,00
10/12/2025	210203	21203	2025GR01621	541495	20,00 D	20,00 D
10/12/2025	210203	21203	2025GR01622	541495	500,00 D	520,00 D
10/12/2025	210203	21203	2025GR01623	541495	20,00 D	540,00 D
10/12/2025	210203	21203	2025AB00856	560410	540,00 C	0,00
11/12/2025	210203	21203	2025GR01624	541495	20,00 D	20,00 D
11/12/2025	210203	21203	2025GR01625	541495	80,00 D	100,00 D
11/12/2025	210203	21203	2025GR01626	541495	40,00 D	140,00 D
11/12/2025	210203	21203	2025GR01627	541495	20,00 D	160,00 D
11/12/2025	210203	21203	2025GR01628	541495	40,00 D	200,00 D
11/12/2025	210203	21203	2025GR01629	541495	20,00 D	220,00 D
11/12/2025	210203	21203	2025GR01630	541495	300,00 D	520,00 D
11/12/2025	210203	21203	2025GR01631	541495	40,00 D	560,00 D
11/12/2025	210203	21203	2025GR01632	541495	20,00 D	580,00 D
11/12/2025	210203	21203	2025GR01633	541495	40,00 D	620,00 D
11/12/2025	210203	21203	2025GR01634	541495	20,00 D	640,00 D
11/12/2025	210203	21203	2025GR01635	541495	20,00 D	660,00 D
11/12/2025	210203	21203	2025AB00857	560410	660,00 C	0,00

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÊC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111110302 BANCO DO BRASIL S/A  
**Conta Corrente** 00142005455830  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 0,00

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
12/12/2025	210203	21203	2025GR01636	541495	300,00 D	300,00 D
12/12/2025	210203	21203	2025GR01637	541495	20,00 D	320,00 D
12/12/2025	210203	21203	2025AB00858	560410	320,00 C	0,00
15/12/2025	210203	21203	2025GR01638	541495	40,00 D	40,00 D
15/12/2025	210203	21203	2025GR01639	541495	20,00 D	60,00 D
15/12/2025	210203	21203	2025GR01640	541495	3.535,22 D	3.595,22 D
15/12/2025	210203	21203	2025GR01641	541495	20,00 D	3.615,22 D
15/12/2025	210203	21203	2025AB00859	560410	3.615,22 C	0,00
16/12/2025	210203	21203	2025GR01642	541495	20,00 D	20,00 D
16/12/2025	210203	21203	2025GR01729	541495	20,00 D	40,00 D
16/12/2025	210203	21203	2025AB00915	560410	40,00 C	0,00
17/12/2025	210203	21203	2025GR01730	541495	20,00 D	20,00 D
17/12/2025	210203	21203	2025GR01731	541495	20,00 D	40,00 D
17/12/2025	210203	21203	2025GR01732	541495	20,00 D	60,00 D
17/12/2025	210203	21203	2025GR01733	541495	20,00 D	80,00 D
17/12/2025	210203	21203	2025GR01734	541495	20,00 D	100,00 D
17/12/2025	210203	21203	2025AB00916	560410	100,00 C	0,00
18/12/2025	210203	21203	2025GR01735	541495	500,00 D	500,00 D
18/12/2025	210203	21203	2025AB00917	560410	500,00 C	0,00
19/12/2025	210203	21203	2025GR01736	541495	20,00 D	20,00 D
19/12/2025	210203	21203	2025GR01737	541495	20,00 D	40,00 D
19/12/2025	210203	21203	2025GR01738	541495	20,00 D	60,00 D
19/12/2025	210203	21203	2025AB00918	560410	60,00 C	0,00
22/12/2025	210203	21203	2025AB00923	565410	3.541,55 D	3.541,55 D
22/12/2025	210203	21203	2025GR01743	546495	3.535,22 C	6,33 D
22/12/2025	210203	21203	2025GR01744	546495	6,33 C	0,00
23/12/2025	210203	21203	2025GR01739	541495	20,00 D	20,00 D
23/12/2025	210203	21203	2025AB00919	560410	20,00 C	0,00
24/12/2025	210203	21203	2025GR01740	541495	20,00 D	20,00 D
24/12/2025	210203	21203	2025AB00920	560410	20,00 C	0,00
26/12/2025	210203	21203	2025GR01741	541495	20,00 D	20,00 D
26/12/2025	210203	21203	2025AB00921	560410	20,00 C	0,00
30/12/2025	210203	21203	2025GR01742	541495	20,00 D	20,00 D
30/12/2025	210203	21203	2025AB00922	560410	20,00 C	0,00



## Consultas - Extrato de conta corrente

### ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

#### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 45583-0E A TEC EXTENSAO RURAL DF  
Período do extrato 12 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.132.460.146.172	20,00 C	
				01/12 11:32 00018355137191 ANTONIO MAN			
01/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.143.431.071.961	20,00 C	
				01/12 11:43 15397998168 VINICIUS MOREI			
01/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.421.266.392.042	40,00 C	
				01/12 14:21 00005687942300 ANTONIO D R			
01/12/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	80,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
02/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	20.940.492.401.322	20,00 C	
				02/12 09:40 00003083529635 RAIRON JOSE			
02/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.206.404.551.721	20,00 C	
				02/12 12:06 71142355187 MONICA GOMES C			
02/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.321.387.567.821	20,00 C	
				02/12 13:21 39827232134 CLEOMAR SIQUEI			
02/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.411.388.188.672	20,00 C	
				02/12 14:11 00009923381153 EMANUEL SEV			
02/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.451.342.500.451	40,00 C	
				02/12 14:51 04416928181 Felipe Nascime			
02/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.458.045.320.141	20,00 C	
				02/12 14:58 60353553310 José Pindaiba			
02/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.501.186.654.191	10,00 C	
				02/12 15:01 78041147100 DIVINA ANTONIA			
02/12/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
03/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.917.497.451.411	20,00 C	
				03/12 09:17 04633143107 LUCAS ANTONIO			
03/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.051.403.852.072	500,00 C	
				03/12 10:51 00001917598130 CARLOS ROBE			
03/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.124.066.349.012	20,00 C	
				03/12 11:24 00013631799349 WALERIA LEM			
03/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.145.176.310.952	20,00 C	
				03/12 11:45 00081027311687 ANDRE VIEIR			
03/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.404.254.117.701	1.500,00 C	
				03/12 14:04 52405524104 EDNO A MEOTTI			
03/12/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.060,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
08/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	81.020.537.310.512	20,00 C	
				08/12 10:20 00027170810620 LAZARO C MA			
08/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	81.332.144.037.532	20,00 C	
				08/12 13:32 00044477686749 VERA LUCIA			
08/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	81.343.159.076.401	20,00 C	
				08/12 13:43 14091330444 ROBERTO CUNHA			
08/12/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	60,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
09/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	90.932.598.446.242	20,00 C	
				09/12 09:32 00009316027187 IRAIDE DE J			
09/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.358.492.740.792	20,00 C	
				09/12 13:58 00003753757160 RAPHAEL COP			

09/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.648.565.856.182	20,00 C
			09/12 16:48 00010170309100 EDUARDO HEN		
09/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	60,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.158.420.372.882	20,00 C
			10/12 11:58 00004035410691 RENE SUMAN		
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.452.095.931.332	500,00 C
			10/12 14:52 00082825017191 GUILHERME C		
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.657.150.340.302	20,00 C
			10/12 16:57 00029904005320 JOSIEL CARD		
10/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	540,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.026.368.397.312	20,00 C
			11/12 10:26 00057935653100 MARCELO AQU		
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.125.422.441.232	80,00 C
			11/12 11:25 00057330093149 MARIA APARE		
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.136.006.276.722	40,00 C
			11/12 11:36 00087151472315 RAIMUNDO NO		
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.157.177.724.692	20,00 C
			11/12 11:57 00046703659168 ELIZEU ALVE		
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.231.590.937.732	40,00 C
			11/12 12:31 00000767066138 CRISTIANA L		
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.347.334.811.971	20,00 C
			11/12 13:47 58451900100 NIVALDO RIBEIR		
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.403.050.449.522	300,00 C
			11/12 14:03 00031631517104 FLAVIO DE O		
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.418.058.130.302	40,00 C
			11/12 14:18 00094172714587 DOMINGOS DO		
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.504.360.467.701	20,00 C
			11/12 15:04 08700990191 JOSE MARIA DA		
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.618.378.346.172	40,00 C
			11/12 16:18 00072356537104 MARY CRISTI		
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.656.108.309.131	20,00 C
			11/12 16:56 05490850175 Eliane Alves d		
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.920.046.913.672	20,00 C
			11/12 19:20 00001018893130 KARINA R F		
11/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	660,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.110.439.534.232	300,00 C
			12/12 11:10 00051584964120 LUIZ HENRIQ		
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.446.236.406.981	20,00 C
			12/12 14:46 07885674541 José Lopes de		
12/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	320,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.241.029.184.711	40,00 C
			14/12 12:41 64741257134 DELMARIO RODRI		
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.040.130.188.542	20,00 C
			15/12 10:40 00005692744350 DOMINGOS PE		
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.301.075.335.212	3.535,22 C
			15/12 13:01 00003330770163 ARGEMIRO MA		
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.321.000.574.071	20,00 C
			15/12 13:21 03330770163 ARGEMIRO MAURI		
15/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.615,22 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
16/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.353.030.558.591	20,00 C
			16/12 13:53 39288676104 ULISSES P MONT		
16/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.527.036.215.821	20,00 C
			16/12 15:27 79848419420 JOAO LEITE NET		
16/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	40,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.807.407.447.671	20,00 C
			17/12 08:07 69331251149 Rodrigo Cordov		
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.126.284.190.162	20,00 C
			17/12 11:26 00002880485126 ALINE ALVES		
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.452.472.598.382	20,00 C

			17/12 14:52 00034408886149 TITO OLIVEI		
17/12/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	171.504.268.410.271	20,00 C
			17/12 15:04 80957897200 SANDRIA GOMES		
17/12/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	172.001.227.099.372	20,00 C
			17/12 20:01 00073139840144 BRUNO DE ME		
17/12/2025	0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	100,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
18/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.715.790	2.915,85 C
			070 0262 00509612000104 EMATER EMP ASS		
18/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.718.058	234,00 C
			070 0262 00509612000104 EMATER EMP ASS		
18/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.728.802	409,05 C
			070 0262 00509612000104 EMATER EMP ASS		
18/12/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	181.124.295.471.602	500,00 C
			18/12 11:24 03706035000139 NORTE SUL H		
18/12/2025	0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	4.058,90 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
19/12/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	190.813.576.404.101	20,00 C
			19/12 08:13 00716904179 Anderson Ferre		
19/12/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	191.031.168.810.682	20,00 C
			19/12 10:31 00037286552104 TANIA VIEIR		
19/12/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	191.116.285.980.842	20,00 C
			19/12 11:16 00044324090106 CREUSA OLHE		
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.901	3.805,41 D
			GDF CONTA ARRECADACAO		
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.902	19,25 D
			GDF CONTA ARRECADACAO		
19/12/2025	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	3.764,66 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.535,22 D
			070 0026 03330770163 ARGEMIRO MAURICIO		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.343.544	6,33 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	3.541,55 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
23/12/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	231.240.295.171.882	20,00 C
			23/12 12:40 00022049304153 PEDRO DA SI		
23/12/2025	0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	20,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
24/12/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	240.914.371.532.731	20,00 C
			24/12 09:14 09771921134 CARLOS CARDOSO		
24/12/2025	0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	20,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
26/12/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	261.248.275.221.522	20,00 C
			26/12 12:48 00070567476120 KELLY BORGE		
26/12/2025	0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	20,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
30/12/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	301.550.370.203.202	20,00 C
			30/12 15:50 00077577671134 CRISTINA DA		
30/12/2025	0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	20,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
01. UNIDADE					
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF				UG: 210203	
02. PERÍODO					
MÊS: DEZEMBRO				ANO: 2025	
03. BANCO					
NOME: BANCO DO BRASIL			AGÊNCIA: 4200-5	CONTA POUPANÇA: 45583-0	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2025		EXTRATO		R\$ 1.847.118,48	RAZÃO R\$ 1.549.335,78
Conta contábil: 111112012					
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS	2020OB00326 PGT0 DUPL IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE ARRECADAÇÃO - RESTITUIÇÃO SOLICITADA		R\$	2.439,50	
	FGTS PAGO (00072-00003834/2020-11) Obs - RECEBER DA 256-1		R\$	6.931,30	
	DIFERENÇA OB DODF (00072-00000167/2019-81)		R\$	118,50	
	TRIBUTOS - PROCESSO: 00072-00000522/2021-37		R\$	4.724,98	
	JUDICIAL		R\$	300,00	
	PAGAMENTO ITCD - 0072-000172/2010 - EMITIR OB E RECEBER DA 256-1		R\$	8.716,40	
	PAGAMENTO DE DARF ?		R\$	292,27	
	GDF ARRECADAÇÃO		R\$	2.316,00	
	2025OB01113 - CONVÊNIO 966303		R\$	246,51	
	2025OB01039 - CONVÊNIO 922525		R\$	19,25	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO - 774925 (1040027453.185-5)		-R\$	18.498,66	ESTORNO PARC AB00055 -R\$ 500,00
	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO - 839106		-R\$	12.440,90	2024AB00136 - ESTORNAR PARCIAL -R\$ 120,42
	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO - 796082		-R\$	158.904,73	
	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO - 835595		-R\$	37.287,57	
	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO - 836786		-R\$	822,78	
	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO - 880962		-R\$	18.815,51	
	REST CONVÊNIO - 821896 (0014200567024)		-R\$	6.025,68	
	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO - 852355		-R\$	101,71	
	2020OB00910 CONV - 839814		-R\$	1.350,00	
	2021OB00865		-R\$	180,00	
	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO		-R\$	22.875,07	
	DEPÓSITO JUROS - 00072-00000522/2021-37		-R\$	37,73	
	TED EMATER 256-1 02/06		-R\$	9.297,26	
	TED EMATER 256-1 02/06		-R\$	2.507,50	
	TED EMATER 256-1 02/06		-R\$	397,80	
	TED EMATER 256-1 02/06		-R\$	11,10	
	TED EMATER 256-1 02/06		-R\$	5.842,45	
	6887-X - CONVÊNIO EMATER		-R\$	1.957,45	
	6887-X - CONVÊNIO EMATER		-R\$	440,00	



6887-X - CONVÊNIO EMATER	-R\$	3.300,00		
OB CONV 839814	-R\$	239,54		
CONVÊNIO 839814	-R\$	1.557,10		
RESTITUIÇÃO CONVÊNIO 893459	-R\$	48,59		
2022OB01066	-R\$	79,76		
RESSARCIMENTO PEDRO IVO	-R\$	6.844,49		
00072-00002055/2022 - ESTORNO PASSAGENS	-R\$	780,57		
0072-00001976/2021-25 dev produtor	-R\$	250,00		
RESSARCIMENTO DIÁRIAS - PROCESSO	-R\$	12.418,56		
RESSARCIMENTO PASSAGENS FT 100	-R\$	173,52		
RESSARCIMENTO MULTA FT 100	-R\$	130,16		
RESSARCIMENTO MULTA FT 100	-R\$	179,45		
RESSARCIMENTO MULTA FT 100	-R\$	43,99		
RESSARCIMENTO MULTA FT 100 LUCIANO ME	-R\$	178,20		
RESSARC APRENDIZ ANA CLARA 28/11/25	-R\$	170,00		
RESSARC APRENDIZ ANA CLARA 29/09/25	-R\$	160,00		
RESSARC APRENDIZ ANA CLARA 03/11/25	-R\$	160,00		
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.548.715,36</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.548.715,36</b>
06. LOCAL				
<b>BRASÍLIA</b>		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
<b>ELABORAÇÃO:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>		<b>CARGO/FUNÇÃO</b>
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		<b>GERENTE DE FINANÇAS</b>
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

**Gestão:** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

**Conta Contábil:** 111112012 - POUPANÇA VINCULADA

**Conta Corrente:** 00142005455830

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 1.530.770,55 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	210203	21203	2025AB00848	560410	80,00 D	1.530.850,55 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01605	550453	1,17 D	1.530.851,72 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01606	550453	3,41 D	1.530.855,13 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01607	550453	5,61 D	1.530.860,74 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01608	550453	16,15 D	1.530.876,89 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01609	550453	48,23 D	1.530.925,12 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01610	550453	138,76 D	1.531.063,88 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01611	550453	206,99 D	1.531.270,87 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01612	550453	634,43 D	1.531.905,30 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01674	550453	99,24 D	1.532.004,54 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01675	550453	292,03 D	1.532.296,57 D
02/12/2025	210203	21203	2025AB00849	560410	150,00 D	1.532.446,57 D
02/12/2025	210203	21203	2025GR01676	550453	93,65 D	1.532.540,22 D
02/12/2025	210203	21203	2025GR01677	550453	272,40 D	1.532.812,62 D
03/12/2025	210203	21203	2025AB00850	560410	2.060,00 D	1.534.872,62 D
03/12/2025	210203	21203	2025GR01678	550453	63,86 D	1.534.936,48 D
03/12/2025	210203	21203	2025GR01679	550453	185,73 D	1.535.122,21 D
04/12/2025	210203	21203	2025GR01680	550453	34,07 D	1.535.156,28 D
04/12/2025	210203	21203	2025GR01681	550453	99,08 D	1.535.255,36 D
05/12/2025	210203	21203	2025GR01682	550453	19,38 D	1.535.274,74 D
05/12/2025	210203	21203	2025GR01683	550453	56,36 D	1.535.331,10 D
05/12/2025	210203	21203	2025GR01684	550453	10,69 D	1.535.341,79 D
05/12/2025	210203	21203	2025GR01685	550453	31,44 D	1.535.373,23 D
05/12/2025	210203	21203	2025GR01686	550453	41,09 D	1.535.414,32 D
05/12/2025	210203	21203	2025GR01687	550453	125,41 D	1.535.539,73 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

**Gestão:** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

**Conta Contábil:** 111112012 - POUPANÇA VINCULADA

**Conta Corrente:** 00142005455830

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 1.530.770,55 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2025	210203	21203	2025AB00854	560410	60,00 D	1.535.599,73 D
08/12/2025	210203	21203	2025GR01688	550453	29,14 D	1.535.628,87 D
08/12/2025	210203	21203	2025GR01689	550453	85,70 D	1.535.714,57 D
09/12/2025	210203	21203	2025AB00855	560410	60,00 D	1.535.774,57 D
09/12/2025	210203	21203	2025GR01690	550453	18,46 D	1.535.793,03 D
09/12/2025	210203	21203	2025GR01691	550453	53,69 D	1.535.846,72 D
10/12/2025	210203	21203	2025AB00856	560410	540,00 D	1.536.386,72 D
10/12/2025	210203	21203	2025GR01692	550453	135,60 D	1.536.522,32 D
10/12/2025	210203	21203	2025GR01693	550453	46,62 D	1.536.568,94 D
11/12/2025	210203	21203	2025AB00857	560410	660,00 D	1.537.228,94 D
11/12/2025	210203	21203	2025GR01694	550453	35,83 D	1.537.264,77 D
11/12/2025	210203	21203	2025GR01695	550453	104,22 D	1.537.368,99 D
12/12/2025	210203	21203	2025AB00858	560410	320,00 D	1.537.688,99 D
12/12/2025	210203	21203	2025GR01696	550453	45,35 D	1.537.734,34 D
12/12/2025	210203	21203	2025GR01697	550453	131,89 D	1.537.866,23 D
12/12/2025	210203	21203	2025GR01698	550453	41,63 D	1.537.907,86 D
12/12/2025	210203	21203	2025GR01699	550453	122,51 D	1.538.030,37 D
12/12/2025	210203	21203	2025GR01700	550453	17,95 D	1.538.048,32 D
12/12/2025	210203	21203	2025GR01701	550453	54,76 D	1.538.103,08 D
15/12/2025	210203	21203	2025AB00859	560410	3.615,22 D	1.541.718,30 D
15/12/2025	210203	21203	2025GR01702	550453	84,18 D	1.541.802,48 D
15/12/2025	210203	21203	2025GR01703	550453	247,57 D	1.542.050,05 D
16/12/2025	210203	21203	2025GR01704	550453	27,33 D	1.542.077,38 D
16/12/2025	210203	21203	2025GR01705	550453	79,49 D	1.542.156,87 D
16/12/2025	210203	21203	2025AB00915	560410	40,00 D	1.542.196,87 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

**Gestão:** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

**Conta Contábil:** 111112012 - POUPANÇA VINCULADA

**Conta Corrente:** 00142005455830

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 1.530.770,55 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2025	210203	21203	2025GR01706	550453	71,62 D	1.542.268,49 D
17/12/2025	210203	21203	2025GR01707	550453	207,58 D	1.542.476,07 D
17/12/2025	210203	21203	2025AB00916	560410	100,00 D	1.542.576,07 D
18/12/2025	210203	21203	2025GR01708	550453	16,42 D	1.542.592,49 D
18/12/2025	210203	21203	2025GR01709	550453	47,75 D	1.542.640,24 D
18/12/2025	210203	21203	2025AB00917	560410	500,00 D	1.543.140,24 D
19/12/2025	210203	21203	2025GR01710	550453	137,97 D	1.543.278,21 D
19/12/2025	210203	21203	2025GR01711	550453	41,90 D	1.543.320,11 D
19/12/2025	210203	21203	2025GR01712	550453	123,21 D	1.543.443,32 D
19/12/2025	210203	21203	2025GR01713	550453	14,06 D	1.543.457,38 D
19/12/2025	210203	21203	2025GR01714	550453	40,90 D	1.543.498,28 D
19/12/2025	210203	21203	2025GR01715	550453	47,43 D	1.543.545,71 D
19/12/2025	210203	21203	2025AB00918	560410	60,00 D	1.543.605,71 D
22/12/2025	210203	21203	2025GR01716	550453	416,43 D	1.544.022,14 D
22/12/2025	210203	21203	2025GR01717	550453	1.211,24 D	1.545.233,38 D
22/12/2025	210203	21203	2025AB00923	565410	3.541,55 C	1.541.691,83 D
23/12/2025	210203	21203	2025GR01718	550453	1.570,10 D	1.543.261,93 D
23/12/2025	210203	21203	2025GR01719	550453	4.514,44 D	1.547.776,37 D
23/12/2025	210203	21203	2025AB00919	560410	20,00 D	1.547.796,37 D
24/12/2025	210203	21203	2025GR01720	550453	1,84 D	1.547.798,21 D
24/12/2025	210203	21203	2025GR01721	550453	5,30 D	1.547.803,51 D
24/12/2025	210203	21203	2025GR01722	550453	1,25 D	1.547.804,76 D
24/12/2025	210203	21203	2025GR01723	550453	3,63 D	1.547.808,39 D
24/12/2025	210203	21203	2025AB00920	560410	20,00 D	1.547.828,39 D
26/12/2025	210203	21203	2025GR01724	550453	5,70 D	1.547.834,09 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

**Gestão:** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

**Conta Contábil:** 111112012 - POUPANÇA VINCULADA

**Conta Corrente:** 00142005455830

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 1.530.770,55 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2025	210203	21203	2025GR01725	550453	16,56 D	1.547.850,65 D
26/12/2025	210203	21203	2025GR01726	550453	47,60 D	1.547.898,25 D
26/12/2025	210203	21203	2025GR01727	550453	139,99 D	1.548.038,24 D
26/12/2025	210203	21203	2025AB00921	560410	20,00 D	1.548.058,24 D
30/12/2025	210203	21203	2025AB00922	560410	20,00 D	1.548.078,24 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01778	550453	101,40 D	1.548.179,64 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01779	550453	294,75 D	1.548.474,39 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01780	550453	222,28 D	1.548.696,67 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01781	550453	639,11 D	1.549.335,78 D



## Extratos - Poupança

G3350514507922361  
05/01/2026 15:18:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4200-5 / 45583-0

Saldo: 1.847.118,48 C

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade E A TEC EXTENSAO RURAL DF

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					1.829.813,76 C
01/12/2025	02/12/2025	2/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			99,24 C	
01/12/2025	02/12/2025	2/11	737 Juros	4200-5			292,03 C	
01/12/2025	28/11/2025	28/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.028		60,00 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			93,65 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	737 Juros	4200-5			272,40 C	
02/12/2025	01/12/2025	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.001		80,00 C	
03/12/2025	04/12/2025	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			63,86 C	
03/12/2025	04/12/2025	4/11	737 Juros	4200-5			185,73 C	
03/12/2025	02/12/2025	2/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.002		150,00 C	
04/12/2025	05/12/2025	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			34,07 C	
04/12/2025	05/12/2025	5/11	737 Juros	4200-5			99,08 C	
04/12/2025	03/12/2025	3/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.003		2.060,00 C	
05/12/2025	08/12/2025	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			19,38 C	
05/12/2025	08/12/2025	6/11	737 Juros	4200-5			56,36 C	
05/12/2025	08/12/2025	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			10,69 C	
05/12/2025	08/12/2025	7/11	737 Juros	4200-5			31,44 C	
05/12/2025	08/12/2025	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			41,09 C	
05/12/2025	08/12/2025	8/11	737 Juros	4200-5			125,41 C	
08/12/2025	09/12/2025	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			29,14 C	
08/12/2025	09/12/2025	9/11	737 Juros	4200-5			85,70 C	
09/12/2025	10/12/2025	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			18,46 C	
09/12/2025	10/12/2025	10/11	737 Juros	4200-5			53,69 C	
09/12/2025	08/12/2025	8/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.008		60,00 C	
10/12/2025	11/12/2025	11/11	737 Juros	4200-5			135,60 C	
10/12/2025	09/12/2025	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.009		60,00 C	
10/12/2025	11/12/2025	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			46,62 C	
11/12/2025	12/12/2025	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			35,83 C	
11/12/2025	12/12/2025	12/11	737 Juros	4200-5			104,22 C	
11/12/2025	10/12/2025	10/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.010		540,00 C	
12/12/2025	15/12/2025	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			45,35 C	
12/12/2025	15/12/2025	13/11	737 Juros	4200-5			131,89 C	
12/12/2025	15/12/2025	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			41,63 C	
12/12/2025	15/12/2025	14/11	737 Juros	4200-5			122,51 C	
12/12/2025	15/12/2025	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			17,95 C	
12/12/2025	15/12/2025	15/11	737 Juros	4200-5			54,76 C	
12/12/2025	11/12/2025	11/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.011		660,00 C	
15/12/2025	16/12/2025	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			84,18 C	
15/12/2025	16/12/2025	16/11	737 Juros	4200-5			247,57 C	
15/12/2025	12/12/2025	12/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.012		320,00 C	

16/12/2025	17/12/2025	17/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		27,33 C
16/12/2025	17/12/2025	17/11	737	Juros	4200-5		79,49 C
16/12/2025	15/12/2025	15/12	880	Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.015	3.615,22 C
17/12/2025	18/12/2025	18/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		71,62 C
17/12/2025	18/12/2025	18/11	737	Juros	4200-5		207,58 C
17/12/2025	16/12/2025	16/12	880	Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.016	40,00 C
18/12/2025	19/12/2025	19/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		16,42 C
18/12/2025	19/12/2025	19/11	737	Juros	4200-5		47,75 C
18/12/2025	17/12/2025	17/12	880	Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.017	100,00 C
19/12/2025	22/12/2025	21/11	737	Juros	4200-5		137,97 C
19/12/2025	22/12/2025	22/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		41,90 C
19/12/2025	22/12/2025	22/11	737	Juros	4200-5		123,21 C
19/12/2025	18/12/2025	18/12	880	Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.018	4.058,90 C
19/12/2025	22/12/2025	20/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		14,06 C
19/12/2025	22/12/2025	20/11	737	Juros	4200-5		40,90 C
19/12/2025	22/12/2025	21/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		47,43 C
22/12/2025	19/12/2025		248	Resgate Automático	4200-5	9.420.019	3.764,66 D
22/12/2025	23/12/2025	23/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		416,43 C
22/12/2025	23/12/2025	23/11	737	Juros	4200-5		1.211,24 C
23/12/2025	22/12/2025		248	Resgate Automático	4200-5	9.420.022	3.541,55 D
23/12/2025	24/12/2025	24/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		1.570,10 C
23/12/2025	24/12/2025	24/11	737	Juros	4200-5		4.514,44 C
24/12/2025	26/12/2025	25/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		1,84 C
24/12/2025	26/12/2025	25/11	737	Juros	4200-5		5,30 C
24/12/2025	26/12/2025	26/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		1,25 C
24/12/2025	26/12/2025	26/11	737	Juros	4200-5		3,63 C
24/12/2025	23/12/2025	23/12	880	Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.023	20,00 C
26/12/2025	29/12/2025	27/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		5,70 C
26/12/2025	29/12/2025	27/11	737	Juros	4200-5		16,56 C
26/12/2025	29/12/2025	28/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		47,60 C
26/12/2025	29/12/2025	28/11	737	Juros	4200-5		139,99 C
26/12/2025	24/12/2025	24/12	880	Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.024	20,00 C
29/12/2025	26/12/2025	26/12	880	Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.026	20,00 C
31/12/2025	02/01/2026	2/12	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		101,40 C
31/12/2025	02/01/2026	2/12	737	Juros	4200-5		294,75 C
31/12/2025	30/12/2025	1/1	880	Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.030	20,00 C
31/12/2025	02/01/2026	1/1	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		222,28 C
31/12/2025	02/01/2026	1/1	737	Juros	4200-5		639,11 C

---

Saldo atual 0,00 C  
Saldo bloqueado 0,00 D  
Saldo total 1.847.118,48 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7631-7	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 886,83	RAZÃO	R\$ 886,83
Conta contábil:		111112203		
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 886,83	-	R\$ 886,83
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



## Razão

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420057631-7  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 873,69 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	210203	21203	2025GR01649	550415	4,83 D	878,52 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01750	550415	8,31 D	886,83 D



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3353110372870951  
31/12/2025 11:37:25

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 7631-7 CONVENIO942861/2023  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	878,52			605,726743		
31/12/2025	SALDO ATUAL	886,83			605,726743		605,726743

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	878,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,31
SALDO ATUAL =	886,83
Disponível p/ Resg =	884,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,74
IR complementar =	0,51
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/10/2025	909.420.014	125.283,00	87.576,118884	605,726743

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8862

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 - Cota: 1,464076992

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7631-7	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 0,00	RAZÃO	R\$ 0,00
Conta contábil:	111110502			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00 -		R\$ 0,00
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



## Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420057631-7 a 001420057631-7

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057631-7 - CONVÊNIO EMATER X MDA 942861/2023	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



G3350514507922361  
05/01/2026 14:58:54

**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

**Cliente**

---

Agência 4200-5  
Conta 7631-7  
Período solicitado 12 / 2025

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
01. UNIDADE					
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203		
02. PERÍODO					
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025		
03. BANCO					
NOME: BRB		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.257-0		
04. DETALHAMENTO					
05. VALOR R\$					
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$	400.344,31	RAZÃO	R\$ 397.893,62
Conta contábil:	111110301				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS					
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS	2025OB01050	-R\$	2.450,69		
SALDO AJUSTADO		R\$	397.893,62	-	R\$ 397.893,62
06. LOCAL					
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 13/01/2026			
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR					
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO	
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS	
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1			

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000262000257-0  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 445.928,87 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2025	210203	21203	2025OB01022	701984	1.559,56 C	444.369,31 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01586	541495	20,00 D	444.389,31 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01587	541495	20,00 D	444.409,31 D
03/12/2025	210203	21203	2025OB01029	701974	3.831,36 C	440.577,95 D
03/12/2025	210203	21203	2025OB01030	701994	638,56 C	439.939,39 D
03/12/2025	210203	21203	2025OB01031	701984	1.181,33 C	438.758,06 D
08/12/2025	210203	21203	2025OB01050	701984	2.450,69 C	436.307,37 D
08/12/2025	210203	21203	2025OB01051	701984	1.413,47 C	434.893,90 D
24/12/2025	210203	21203	2025OB01136	701984	37.000,28 C	397.893,62 D

**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF
Número da Conta	262.000.257-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

**Lançamentos**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>DOC</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Anterior			445.928,87 +
01/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525142	20,00 +	445.948,87 +
01/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525056	20,00 +	445.968,87 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036055	1.559,56 -	444.409,31 +
03/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	000050	638,56 -	443.770,75 +
03/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	000050	1.181,33 -	442.589,42 +
04/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001029	3.831,36 -	438.758,06 +
08/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001051	1.413,47 -	437.344,59 +
26/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041032	37.000,28 -	400.344,31 +

**Mensagem Institucional**

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
01. UNIDADE					
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203		
02. PERÍODO					
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025		
03. BANCO					
NOME: BRB		AGÊNCIA: 262	CONTA: 288-0		
04. DETALHAMENTO					
05. VALOR R\$					
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$	72.994,10	RAZÃO	R\$ 72.994,10
Conta contábil:	11112102				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS					
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS					
SALDO AJUSTADO		R\$	72.994,10	-	R\$ 72.994,10
06. LOCAL					
BRASÍLIA			DATA DE EMISSÃO: 13/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR					
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO	
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS	
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1			

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112102 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 07000262000288-0  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 72.616,02 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2025	210203	21203	2025AB00861	565417	1,27 C	72.614,75 D
01/12/2025	210203	21203	2025AB00862	560417	1,39 D	72.616,14 D
01/12/2025	210203	21203	2025AB00863	560417	4,27 D	72.620,41 D
03/12/2025	210203	21203	2025AB00864	565417	29,71 C	72.590,70 D
03/12/2025	210203	21203	2025AB00865	560417	33,78 D	72.624,48 D
03/12/2025	210203	21203	2025AB00866	560417	98,27 D	72.722,75 D
03/12/2025	210203	21203	2025AB00867	560417	2,15 D	72.724,90 D
04/12/2025	210203	21203	2025AB00868	560417	6,25 D	72.731,15 D
04/12/2025	210203	21203	2025AB00869	565417	1,89 C	72.729,26 D
08/12/2025	210203	21203	2025AB00870	560417	0,59 D	72.729,85 D
08/12/2025	210203	21203	2025AB00871	560417	1,73 D	72.731,58 D
08/12/2025	210203	21203	2025AB00872	565417	0,52 C	72.731,06 D
08/12/2025	210203	21203	2025AB00873	565417	0,66 C	72.730,40 D
08/12/2025	210203	21203	2025AB00874	560417	0,75 D	72.731,15 D
08/12/2025	210203	21203	2025AB00875	560417	2,20 D	72.733,35 D
08/12/2025	210203	21203	2025AB00876	565417	48,33 C	72.685,02 D
08/12/2025	210203	21203	2025AB00877	560417	54,51 D	72.739,53 D
08/12/2025	210203	21203	2025AB00878	560417	160,32 D	72.899,85 D
08/12/2025	210203	21203	2025AB00879	560417	0,05 D	72.899,90 D
08/12/2025	210203	21203	2025AB00880	560417	0,15 D	72.900,05 D
08/12/2025	210203	21203	2025AB00881	565417	3,50 C	72.896,55 D
08/12/2025	210203	21203	2025AB00882	565417	0,04 C	72.896,51 D
08/12/2025	210203	21203	2025AB00883	560417	3,84 D	72.900,35 D
08/12/2025	210203	21203	2025AB00884	560417	11,74 D	72.912,09 D
10/12/2025	210203	21203	2025AB00885	560417	0,45 D	72.912,54 D
10/12/2025	210203	21203	2025AB00886	560417	1,33 D	72.913,87 D
10/12/2025	210203	21203	2025AB00887	565417	0,40 C	72.913,47 D
15/12/2025	210203	21203	2025AB00888	565417	0,58 C	72.912,89 D
15/12/2025	210203	21203	2025AB00889	560417	0,65 D	72.913,54 D
15/12/2025	210203	21203	2025AB00890	560417	1,93 D	72.915,47 D
19/12/2025	210203	21203	2025AB00891	565417	1,84 C	72.913,63 D
19/12/2025	210203	21203	2025AB00892	560417	2,10 D	72.915,73 D
19/12/2025	210203	21203	2025AB00893	560417	6,11 D	72.921,84 D
22/12/2025	210203	21203	2025AB00894	565417	1,71 C	72.920,13 D
22/12/2025	210203	21203	2025AB00895	560417	1,94 D	72.922,07 D
22/12/2025	210203	21203	2025AB00896	560417	5,66 D	72.927,73 D
22/12/2025	210203	21203	2025AB00897	565417	2,18 C	72.925,55 D
22/12/2025	210203	21203	2025AB00898	560417	2,49 D	72.928,04 D
22/12/2025	210203	21203	2025AB00899	560417	7,24 D	72.935,28 D
22/12/2025	210203	21203	2025AB00900	565417	1,53 C	72.933,75 D
22/12/2025	210203	21203	2025AB00901	560417	1,73 D	72.935,48 D
22/12/2025	210203	21203	2025AB00902	560417	5,11 D	72.940,59 D
23/12/2025	210203	21203	2025AB00903	565417	0,08 C	72.940,51 D
23/12/2025	210203	21203	2025AB00904	560417	0,09 D	72.940,60 D
23/12/2025	210203	21203	2025AB00905	560417	0,28 D	72.940,88 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112102 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 07000262000288-0  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 72.940,88 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
24/12/2025	210203	21203	2025AB00906	565417	8,06 C	72.932,82 D
24/12/2025	210203	21203	2025AB00907	560417	9,25 D	72.942,07 D
24/12/2025	210203	21203	2025AB00908	560417	26,59 D	72.968,66 D
26/12/2025	210203	21203	2025AB00909	565417	1,52 C	72.967,14 D
26/12/2025	210203	21203	2025AB00910	560417	1,74 D	72.968,88 D
26/12/2025	210203	21203	2025AB00911	560417	5,05 D	72.973,93 D
29/12/2025	210203	21203	2025AB00912	560417	6,66 D	72.980,59 D
29/12/2025	210203	21203	2025AB00913	565417	5,85 C	72.974,74 D
29/12/2025	210203	21203	2025AB00914	560417	19,36 D	72.994,10 D

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF
Número da Conta	262.000.288-0
Tipo de Conta	Conta Poupança
Tipo de Extrato	Mês Anterior

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			72.616,02 +
01/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	5228	1,27 -	72.614,75 +
01/12/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	5229	1,39 +	72.616,14 +
01/12/2025	CREDITO DE JUROS	5230	4,27 +	72.620,41 +
03/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	5231	29,71 -	72.590,70 +
03/12/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	5232	33,78 +	72.624,48 +
03/12/2025	CREDITO DE JUROS	5233	98,27 +	72.722,75 +
04/12/2025	CREDITO CORRECAO MONETARIA	5234	2,15 +	72.724,90 +
04/12/2025	CREDITO DE JUROS	5235	6,25 +	72.731,15 +
04/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	5236	1,89 -	72.729,26 +
08/12/2025	CREDITO CORRECAO MONETARIA	5237	0,59 +	72.729,85 +
08/12/2025	CREDITO DE JUROS	5238	1,73 +	72.731,58 +
08/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	5239	0,52 -	72.731,06 +
08/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	5240	0,66 -	72.730,40 +
08/12/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	5241	0,75 +	72.731,15 +
08/12/2025	CREDITO DE JUROS	5242	2,20 +	72.733,35 +
08/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	5243	48,33 -	72.685,02 +
08/12/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	5244	54,51 +	72.739,53 +
08/12/2025	CREDITO DE JUROS	5245	160,32 +	72.899,85 +
08/12/2025	CREDITO CORRECAO MONETARIA	5246	0,05 +	72.899,90 +
08/12/2025	CREDITO DE JUROS	5247	0,15 +	72.900,05 +
08/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	5248	3,50 -	72.896,55 +
08/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	5249	0,04 -	72.896,51 +
08/12/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	5250	3,84 +	72.900,35 +
08/12/2025	CREDITO DE JUROS	5251	11,74 +	72.912,09 +
10/12/2025	CREDITO CORRECAO MONETARIA	5252	0,45 +	72.912,54 +
10/12/2025	CREDITO DE JUROS	5253	1,33 +	72.913,87 +
10/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	5254	0,40 -	72.913,47 +

15/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	5255	0,58 -	72.912,89 +
15/12/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	5256	0,65 +	72.913,54 +
15/12/2025	CREDITO DE JUROS	5257	1,93 +	72.915,47 +
19/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	5258	1,84 -	72.913,63 +
19/12/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	5259	2,10 +	72.915,73 +
19/12/2025	CREDITO DE JUROS	5260	6,11 +	72.921,84 +
22/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	5261	1,71 -	72.920,13 +
22/12/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	5262	1,94 +	72.922,07 +
22/12/2025	CREDITO DE JUROS	5263	5,66 +	72.927,73 +
22/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	5264	2,18 -	72.925,55 +
22/12/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	5265	2,49 +	72.928,04 +
22/12/2025	CREDITO DE JUROS	5266	7,24 +	72.935,28 +
22/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	5267	1,53 -	72.933,75 +
22/12/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	5268	1,73 +	72.935,48 +
22/12/2025	CREDITO DE JUROS	5269	5,11 +	72.940,59 +
23/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	5270	0,08 -	72.940,51 +
23/12/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	5271	0,09 +	72.940,60 +
23/12/2025	CREDITO DE JUROS	5272	0,28 +	72.940,88 +
24/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	5273	8,06 -	72.932,82 +
24/12/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	5274	9,25 +	72.942,07 +
24/12/2025	CREDITO DE JUROS	5275	26,59 +	72.968,66 +
26/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	5276	1,52 -	72.967,14 +
26/12/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	5277	1,74 +	72.968,88 +
26/12/2025	CREDITO DE JUROS	5278	5,05 +	72.973,93 +
29/12/2025	CREDITO CORRECAO MONETARIA	5279	6,66 +	72.980,59 +
29/12/2025	CREDITO DE JUROS	5280	19,36 +	72.999,95 +
29/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	5281	5,85 -	72.994,10 +

## Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

## Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
01. UNIDADE					
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF				UG: 210203	
02. PERÍODO					
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025		
03. BANCO					
NOME: BRB		AGÊNCIA: 262		CONTA: 004.004-8	
04. DETALHAMENTO					
05. VALOR R\$					
SALDOS EM 31/12/2025		EXTRATO		RAZÃO	
		R\$ 66.638,51		R\$ 66.638,51	
Conta contábil: 11112012					
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS					
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS					
SALDO AJUSTADO		R\$ 66.638,51		R\$ 66.638,51	
06. LOCAL					
BRASÍLIA			DATA DE EMISSÃO: 13/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR					
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO	
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS	
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112012 POUPANÇA VINCULADA  
**Conta Corrente** 070002624004-8  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 66.297,24 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	210203	21203	2025GR01768	555453	99,07 C	66.198,17 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01769	550453	108,32 D	66.306,49 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01770	550453	332,02 D	66.638,51 D

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF
Número da Conta	262.004.004-8
Tipo de Conta	Conta Poupança
Tipo de Extrato	Mês Anterior

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			66.297,24 +
01/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	383	99,07 -	66.198,17 +
01/12/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	384	108,32 +	66.306,49 +
01/12/2025	CREDITO DE JUROS	385	332,02 +	66.638,51 +

### Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
01. UNIDADE					
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF				UG: 210203	
02. PERÍODO					
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025		
03. BANCO					
NOME: BRB		AGÊNCIA: 262		CONTA: 004005-6	
04. DETALHAMENTO					
05. VALOR R\$					
SALDOS EM 31/12/2025		EXTRATO R\$ 84.578,94		RAZÃO R\$ 84.578,94	
Conta contábil: 11112102					
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS					
SALDO AJUSTADO		R\$ 84.578,94 -		R\$ 84.578,94	
06. LOCAL					
BRASÍLIA			DATA DE EMISSÃO: 13/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR					
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO	
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS	
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112102 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 070002624005-6  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 84.140,05 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2025	210203	21203	2025GR01771	555453	127,41 C	84.012,64 D
04/12/2025	210203	21203	2025GR01772	550453	144,88 D	84.157,52 D
04/12/2025	210203	21203	2025GR01773	550453	421,42 D	84.578,94 D

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF
Número da Conta	262.004.005-6
Tipo de Conta	Conta Poupança
Tipo de Extrato	Mês Anterior

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			84.140,05 +
04/12/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	227	127,41 -	84.012,64 +
04/12/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	228	144,88 +	84.157,52 +
04/12/2025	CREDITO DE JUROS	229	421,42 +	84.578,94 +

### Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
01. UNIDADE					
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203		
02. PERÍODO					
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025		
03. BANCO					
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA POUPANÇA: 5646-4		
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$				
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$	100.041,30	RAZÃO	R\$ 100.041,30
Conta contábil:	111112202				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS					
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS					
SALDO AJUSTADO		R\$	100.041,30	-	R\$ 100.041,30
06. LOCAL					
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026			
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR					
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO	
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS	
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112202 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 001420055646-4  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 98.708,19 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2025	210203	21203	2025GR01613	550415	169,88 D	98.878,07 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01614	550415	494,39 D	99.372,46 D
22/12/2025	210203	21203	2025GR01774	550415	171,12 D	99.543,58 D
22/12/2025	210203	21203	2025GR01775	550415	497,72 D	100.041,30 D



## Extratos - Poupança

G3360515309805381  
05/01/2026 15:35:38

### 1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4200-5 / 5646-4

Saldo: 100.041,30 C

Período **01/12/2025 a 31/12/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONVENIO760564/2011

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
30/11/2025			Saldo anterior					99.372,46 C	
22/12/2025	23/12/2025	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			171,12 C		
22/12/2025	23/12/2025	23/11	737 Juros	4200-5			497,72 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							100.041,30 C		
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	APLICAÇÃO: 7224-9	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 0,00	RAZÃO	R\$ 187,94
Conta contábil:		111112203		
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			2026AB00001	-R\$ 187,94
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÊC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420057224-9  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 73.381,22 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2025	210203	21203	2025GR01643	550415	187,94 D	73.569,16 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01645	555415	187,94 C	73.381,22 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01753	550415	187,94 D	73.569,16 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01757	555415	187,94 C	73.381,22 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01758	555415	187,94 C	73.193,28 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01759	555415	187,94 C	73.005,34 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01760	550415	187,94 D	73.193,28 D
29/12/2025	210203	21203	2025GR01644	555415	187,94 C	73.005,34 D
29/12/2025	210203	21203	2025GR01754	550415	187,94 D	73.193,28 D
29/12/2025	210203	21203	2025AB00924	560427	73.690,87 C	497,59 C
31/12/2025	210203	21203	2025GR01756	550415	497,59 D	0,00
31/12/2025	210203	21203	2025GR01782	550415	187,94 D	187,94 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01783	555415	187,94 C	0,00
31/12/2025	210203	21203	2025GR01784	550415	187,94 D	187,94 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01785	555415	187,94 C	0,00
31/12/2025	210203	21203	2025GR01786	550415	187,94 D	187,94 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01787	550415	187,94 D	375,88 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01790	555415	187,94 C	187,94 D
31/12/2025	210203	21203	2025AB00925	565427	375,88 D	563,82 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01791	555415	375,88 C	187,94 D



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383112063950371  
31/12/2025 12:32:31

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 7224-9 CONVENIO886160/2019  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	73.193,28			50.465,980389		
29/12/2025	RESGATE	73.690,87	132,29		50.465,980389	1,462830146	
	Aplicação 02/01/2025	73.690,87	132,29		50.465,980389		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 73.193,28  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 73.690,87  
RENDIMENTO BRUTO (+) 629,88  
IMPOSTO DE RENDA (-) 132,29  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 497,59  
SALDO ATUAL = 0,00  
Disponível p/ Resg = 0,00  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 0,00  
IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00

### Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865  
31/12/2025 1,464076992

### Rentabilidade

No mês 0,9465  
No ano 10,8494  
Últimos 12 meses 10,8862

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 - Cota: 1,464076992

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2025	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7224-9	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	R\$ 73.690,87	RAZÃO	R\$ 73.314,99
Conta contábil:	111110502			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			2026AB00004	R\$ 187,94
			2026AB00005	R\$ 187,94
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 73.690,87	-	R\$ 73.690,87
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
THIAGO CLAUDINO LIMA		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 1260-2		MATRICULA 750-1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420057224-9  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	210203	21203	2025GR01753	541496	187,94 D	187,94 D
01/12/2025	210203	21203	2025GR01757	541496	187,94 D	375,88 D
29/12/2025	210203	21203	2025GR01644	541496	187,94 D	563,82 D
29/12/2025	210203	21203	2025GR01754	546496	187,94 C	375,88 D
29/12/2025	210203	21203	2025AB00924	560427	73.690,87 D	74.066,75 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01782	546496	187,94 C	73.878,81 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01783	541496	187,94 D	74.066,75 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01787	546496	187,94 C	73.878,81 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01789	541496	187,94 D	74.066,75 D
31/12/2025	210203	21203	2025AB00925	565427	375,88 C	73.690,87 D
31/12/2025	210203	21203	2025GR01791	546496	375,88 C	73.314,99 D



**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4200-5  
Conta corrente 7224-9CONVENIO886160-2019  
Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	73.690,87 C	73.690,87 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			73.690,87 C

---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ344609 THIAGO CLAUDINO LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CODHAB




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOURARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02 PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03 BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 013.467-6	CONTA CONTABIL: 111.110.301
04 DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTABIL	
SALDOS EM 31/12/2025		1.338.137,85	1.134.137,13
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (-)		2.008,35 167.856,32 34.136,05	
Créditos não correspondidos			
<b>SALDO AJUSTADO</b>		<b>1.134.137,13</b>	<b>1.134.137,13,</b>
06 SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL. ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO. GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 09/01/2026	

  
Roxane Delgado Almeida  
Gerente de Execução Orçamentária e Financeira/GEOFI  
Már. 2026

  
Amilton Pereira dos Santos  
Chefe de Núcleo de Tesouraria  
GEOFI/GEFIS  
CODHAB-DF - Matr. 518-0

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA 000001

Conta de Origem: 008.003.497 - Conta Corrente

Tipo de Conta:  Conta corrente

Poupança Salvar

Tipo de Fatura: Mensal

Mês: Dezembro/2022

DETAΛHAMENTO

Conta: 008.003.497 - Data: 08.08.2022

LANÇAMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				588.242,79 +
01/12/2022	CREDITO DE TED FAC.CORRENTE	148750		1.126,40 +	737.019,19 +
01/12/2022	CREDITO TRANSFERENCIA	907361		579.299,16 -	1.316.318,35 +
02/12/2022	DEBITO TED PAGUOLA C.CORRENTE	900000		7.006,35 -	1.309.312,00 +
02/12/2022	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE CC	523214		523.764,67 -	1.045.547,33 +
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	788167		556.567,57 +	1.602.114,90 +
02/12/2022	DEBITO BOM TELECOM	495264		269,29 -	1.601.845,61 +
03/12/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	495430		500,00 -	1.601.345,61 +
03/12/2022	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE CC	530081		262.041,55 -	1.339.304,06 +
03/12/2022	DEBITO ORDEN PAGO BANCAR O-OPS	900000		30.141,00 -	1.184.163,06 -
03/12/2022	DEBITO RESS DE VALE TRANSPORT	619544		1.000,00 -	1.183.163,06 -
03/12/2022	DEBITO RESS DE VALE TRANSPORT	619544		10.771,00 -	1.172.392,06 -
03/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	985942		1.092.300,36 +	1.264.692,42 +
03/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	063995		11.005,00 +	1.275.697,42 +
05/12/2022	DEBITO ENTREGA DE DOCUMENTO	000000		22.132,00 -	1.253.565,42 +
05/12/2022	DEBITO TED PAGUOLA C.CORRENTE	900000		10.072,27 -	1.243.493,15 +
05/12/2022	DEBITO TED PAGUOLA C.CORRENTE	900000		45.231,81 -	1.198.261,34 +
05/12/2022	DEBITO TED PAGUOLA C.CORRENTE	000000		93.101,00 -	1.291.362,34 +
05/12/2022	DEBITO TED PAGUOLA C.CORRENTE	000000		16.079,27 -	1.307.441,61 +
05/12/2022	DEBITO TED PAGUOLA C.CORRENTE	000000		68.272,67 -	1.375.714,28 +
05/12/2022	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE CC	543044		439,00 -	1.152.715,28 +
05/12/2022	DEBITO TED PAGUOLA C.CORRENTE	300000		1.154,29 -	1.151.561,00 +
08/12/2022	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE CC	574011		20.770,41 -	1.130.790,59 -
08/12/2022	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE CC	500000		26.050,10 -	1.104.740,49 -
08/12/2022	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE CC	523103		4.000,00 -	1.100.740,49 -
08/12/2022	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE CC	542043		57.220,00 -	1.043.520,49 -
08/12/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	779101		2.540,76 -	1.040.979,73 +
08/12/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	779101		410,00 -	1.041.389,73 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	090174		86.211,82 +	1.127.601,55 +
10/12/2022	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE CC	573078		616,00 -	1.126.985,55 +
10/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000000		900,00 -	1.126.085,55 +
11/12/2022	CREDITO DE TED SIM C.CORRENTE	110067		2.038,54 -	1.124.047,01 +
11/12/2022	DEBITO DE TED SIM C.CORRENTE	119010		0.674,10 -	1.123.372,91 +

11132025	CHEQUE DE TED STR C CORRENTE	132105	25.002,02	1.198.149,37
11132025	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	114124	31.871,87	1.219.021,24
11132025	CHEQUE DE TED STR C CORRENTE	136211	25.950,48	1.235.925,82
11132025	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	156421	33.457,37	1.269.383,19
11132025	CHEQUE DE TED STR C CORRENTE	136282	3.227,85	1.272.611,04
11132025	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	136309	85.502,33	1.358.113,37
11132025	CHEQUE DE TED STR C CORRENTE	136284	91.727,23	1.449.840,60
11132025	CHEQUE DE TED STR C CORRENTE	137456	78.786,71	1.528.627,31
11132025	CHEQUE DE TED STR C CORRENTE	085000	1.107,51	1.529.734,82
11132025	CHEQUE DE TED STR C CORRENTE	000000	65,35	1.530.400,17
12102025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	521001	40.600,00	1.571.000,17
15102025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	521000	61.851,13	1.632.851,30
15102025	CHEQUE FOMECORR GOV	021111	82.632,26	1.715.483,56
16102025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	521100	61,00	1.715.544,56
16102025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	523101	172,91	1.715.717,47
16102025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	523100	11,30	1.715.828,77
16102025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	523106	3.227,41	1.719.056,18
16102025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	523108	344,40	1.719.400,58
16102025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	523100	21.576,19	1.740.976,77
16102025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	901468	20,16	1.741.006,93
16102025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	523100	11.404,78	1.752.411,71
16102025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	523100	25,91	1.752.437,62
16102025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	523100	2.095,07	1.754.532,69
16102025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	523100	72,41	1.754.605,10
16102025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	523100	32,48	1.754.637,58
16102025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	523100	30,14	1.754.667,72
17102025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	077230	191.141,65	1.945.809,37
17102025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	077231	24.067,17	1.969.876,54
17102025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	077460	17.527,19	1.987.403,73
17102025	TRANSF ELETR C/C CORRENTE	523000	41.415,50	2.028.819,23
17102025	DEBITO RP	000000	375,30	2.029.194,53
17102025	DEBITO TRANSF ELETR CORRIGIDA	523114	100,00	2.029.294,53
17102025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	523000	51.183,10	2.080.477,63
18102025	DEBITO RP	000000	17.152,04	2.097.629,67
18102025	DEBITO RP	000000	24,00	2.097.653,67
18102025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	012012	432.517,10	2.530.170,77
18102025	CHEQUE FOMECORR EDP	042311	960.051,06	3.490.221,83
18102025	DEBITO TED PAGADOR C CORRENTE	000010	2.901,00	3.493.122,83
18102025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	401111	125,40	3.493.248,23
18102025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	407508	175,40	3.493.423,63
18102025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	407530	121,40	3.493.545,03
18102025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	008028	730.054,15	4.223.599,18
18102025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	411342	450,90	4.224.050,08
18102025	DEBITO TED PAGADOR C CORRENTE	000000	2.085,67	4.226.135,75
18102025	PAGAMENTO COBRANCA SAAS	411002	1.561,31	4.227.697,06
18102025	CHEQUE STR C CORRENTE	136277	71.102,52	4.298.809,58

19/12/2025	CREDITO SPA CC HSM TY	211100	15.067,17 +	500.492,27 -
19/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS DESEL	211100	494.307,91 -	572.779,21 +
22/12/2025	DEBITO TRANS ELETR ENTRE C/C	523006	3.131,60 -	589.236,21 +
22/12/2025	DEBITO PIX	003000	85.005,18 -	4415.000,01 -
22/12/2025	DEBITO TRANS ELETR ENTRE C/C	523028	7.001,30 -	481.528,53 +
23/12/2025	DEBITO TRANS ELETR ENTRE C/C	523013	23.903,69 -	459.965,00 +
23/12/2025	DEBITO TRANS ELETR ENTRE C/C	523025	46.349,41 -	175.471,89 -
26/12/2025	DEBITO TRANS ELETR ENTRE C/C	523104	74.114,87 -	321.309,86 -
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	091297	245.152,37 +	596.362,17 -
24/12/2025	OLB TO AUT ORZAOO	000000	1.075,74 -	592.388,43 +
25/12/2025	DEBITO TRF FACOLUB C CORRENTE	000000	18.079,27 -	576.709,16 +
25/12/2025	DEBITO CORRUBA U TRF BANC	765045	401,64 -	575.293,32 +
25/12/2025	DEBITO TRF FACOLUB C CORRENTE	000000	60.770,70 -	625.110,63 +
26/12/2025	DEBITO TRF FACOLUB C CORRENTE	000000	19.079,27 -	589.511,55 +
26/12/2025	DEBITO TRF FACOLUB C CORRENTE	000000	18.079,27 -	567.957,02 -
26/12/2025	DEBITO TRF FACOLUB C CORRENTE	000000	16.079,27 -	366,873,82 +
26/12/2025	DEBITO TRF FACOLUB C CORRENTE	000000	64.311,28 -	312.333,78 -
26/12/2025	DEBITO TRF FACOLUB C CORRENTE	000000	16.079,27 -	266.476,46 +
26/12/2025	DEBITO TRF FACOLUB C CORRENTE	000000	16.079,27 -	230.347,19 -
26/12/2025	DEBITO TRF FACOLUB C CORRENTE	000000	40.237,51 -	222.109,39 +
26/12/2025	DEBITO TRF FACOLUB C CORRENTE	000000	1.541,00 -	220.568,39 +
26/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	750641	18.079,27 -	204.489,12 +
26/12/2025	DEBITO TRF FACOLUB C CORRENTE	000000	79,11 -	204.389,97 +
26/12/2025	DEBITO TRANS ELETR ENTRE C/C	523102	141.677,17 -	32.792,05 +
26/12/2025	DEBITO TRF FACOLUB C CORRENTE	000000	194.892,27 +	247.674,02 +
26/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	090011	16.761,11 -	264.355,05 +
28/12/2025	DEBITO TRF FACOLUB C CORRENTE	000000	12.828,14 -	241.556,87 +
28/12/2025	DEBITO TRF FACOLUB C CORRENTE	000000	731,00 -	241.065,82 -
29/12/2025	DEBITO TRF FACOLUB C CORRENTE	000000	1.092.230,78 +	2.211.277,60 -
30/12/2025	TRANS ELETR COMTA CORRENTE	523102	14.116,05 +	2.261.437,05 -
30/12/2025	TRANS ELETR COMTA CORRENTE	523102	440.308,77 +	2.711.642,42 -
30/12/2025	CREDITO GVO JUCAC YES INC CC	090011	751,10 +	2.715.937,02 -
30/12/2025	DEBITO TRF FACOLUB C CORRENTE	000000	273,10 -	2.715.642,42 -
30/12/2025	PAGAMENTO COBRANCA SPS	623106	654,91 -	2.715.367,45 -
30/12/2025	CLANG ST DUD LI	030862	1.702,70 -	2.714.048,75 -
30/12/2025	PAGAMENTO COBRANCA SPS	619879	0,10 -	2.713.694,85 -
30/12/2025	DEBITO TRANS ELETR ENTRE C/C	523100	11.025,90 -	2.702.673,95 -
30/12/2025	DEBITO TRANS ELETR ENTRE C/C	523100	41.213,70 -	2.659.456,25 -
30/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	1.337.046,50 -	1.362.397,22 -
31/12/2025	DEBITO TRF FACOLUB C CORRENTE	000000	791,10 -	1.362.117,37 -
31/12/2025	DEBITO TRANS ELETR ENTRE C/C	523108	1.974,17 -	1.360.143,20 -

MENSAGEM INSTITUCIONAL  
 CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
 ACESSO: NOV03.BRM.COM.BR

## TELEFONES

ARR. TELEFONIA 3322-1573  
SAC BRB 0800-048-6162  
O PIAICRA 0800-643-1105  
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800 643-6162





# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - COCHAB

Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - COCHAB

Conta Contábil: 1.1115001 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000208013467-6

Data Inicial: 01/12/2025

Até mês 13:

Não

Data Final: 31/12/2025

Até mês 14:

Não

Saldo Anterior:

988.143,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	130101	00001	2025OB87858	701985	579.238,16 D	1.567.382,95 C
01/12/2025	130101	00001	2025OC03228	706985	579.238,16 C	988.143,79 D
01/12/2025	130101	00001	2025OB87867	701985	579.238,16 D	1.567.382,95 C
01/12/2025	280209	28209	2025OB02059	701984	2.008,35 C	1.565.374,60 D
01/12/2025	230209	28209	2025OC00123	706994	16.079,27 D	1.581.453,87 D
01/12/2025	290209	28209	2025OB02192	701984	19.932,87 C	1.570.521,00 D
02/12/2025	280209	28209	2025OB02358	701984	523.764,67 C	1.046.756,33 D
02/12/2025	130101	00001	2025OB88167	701985	552.562,52 D	1.601.398,85 D
02/12/2025	280209	28209	2025OB02050	701984	530,90 C	1.602.708,95 D
02/12/2025	280209	28209	2025OD02061	701984	535,59 C	1.601.693,26 D
02/12/2025	280209	28209	2025OB02082	701984	362.651,85 C	1.239.301,41 D
02/12/2025	280209	28209	2025OB02083	701984	70.592,36 C	1.168.709,05 D
03/12/2025	280209	28209	2025OB02067	701984	1.704,29 C	1.167.004,76 D
03/12/2025	280209	28209	2025OC00111	706994	680.000,00 D	1.847.004,76 C
03/12/2025	230209	28209	2025OB02088	701984	1.989,02 C	1.825.016,08 D
03/12/2025	230209	28209	2025OB02069	701984	16.371,02 C	1.808.645,06 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88946	701985	1.093.390,36 D	2.902.035,42 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88995	701985	12.805,89 D	2.914.841,31 D
03/12/2025	230209	28209	2025OB02191	701984	660.000,00 C	2.254.841,31 D
04/12/2025	280209	28209	2025OB02071	701984	48.237,81 C	2.206.603,50 D
04/12/2025	280209	28209	2025OB02072	701984	16.079,27 C	2.190.524,23 D
04/12/2025	280209	28209	2025OB02073	701984	32.158,54 C	2.158.365,69 D
04/12/2025	280209	28209	2025OB02074	701984	932.537,86 C	1.225.798,03 D
04/12/2025	280209	28209	2025OB02075	701984	48.237,81 C	1.177.530,22 D
04/12/2025	280209	28209	2025OB02076	701984	16.079,27 C	1.161.450,95 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 280206 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000203010467-6

Data Inicial: 01/12/2025 Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2025 Até mês 14: Não Saldo Anterior: R\$ 143,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2025	260209	26209	2025OBC02080	701984	438,01 C	1.161.914,94 D
06/12/2025	260209	26209	2025OBC02082	701984	37.529,00 C	1.123.786,94 D
08/12/2025	260209	26209	2025OBC02083	701984	8.060,41 C	1.115.726,53 D
08/12/2025	260209	26209	2025OBC02084	701984	110,38 C	1.115.316,15 D
08/12/2025	260209	26209	2025OBC02085	701984	16.796,13 C	1.098.519,02 D
08/12/2025	260209	26209	2025OBC02087	701984	20.776,41 C	1.077.742,61 D
09/12/2025	280209	28209	2025OBC02088	701984	1.540,76 C	1.074.198,85 D
06/12/2025	130101	00001	2025OBS0174	701986	86.212,82 D	1.160.411,07 D
08/12/2025	280209	28209	2025OBC02091	701984	616,02 C	1.159.795,85 D
08/12/2025	280209	28209	2025OBC02092	701984	1.667,51 C	1.157.908,14 D
09/12/2025	280209	28209	2025OBC02095	701984	65,35 C	1.157.842,79 D
09/12/2025	280209	28209	2025OBC02096	701984	3.873,74 C	1.153.969,05 D
10/12/2025	280209	28209	2025OBC02098	701984	500,00 C	1.153.469,05 D
11/12/2025	280209	28209	2025OBC02099	701984	47.600,00 C	1.105.869,05 D
11/12/2025	280209	28209	2025OC00117	706984	144.713,43 D	1.250.582,48 D
11/12/2025	280209	28209	2025OC00118	706984	395.902,48 D	1.638.484,96 D
11/12/2025	280209	28209	2025OC00119	706984	64.317,08 D	1.700.802,04 D
11/12/2025	280209	28209	2025OBC02182	701984	34.827,69 C	1.666.174,15 D
11/12/2025	280209	28209	2025OC00120	706984	64.317,08 C	1.601.857,07 D
11/12/2025	280209	28209	2025OC00121	706984	98.475,62 D	1.698.332,69 D
11/12/2025	280209	28209	2025OC00122	706984	66.475,02 D	1.764.807,71 D
11/12/2025	280209	28209	2025OBC02183	701984	200.266,04 C	1.564.541,67 D
11/12/2025	280209	28209	2025OBC02184	701984	68.414,60 C	1.526.127,07 D
11/12/2025	280209	28209	2025OBC02185	701984	51.146,26 C	1.474.980,81 D
15/12/2025	280209	28209	2025OBC02101	701984	90.857,13 C	1.394.122,68 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HAB. TAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Conta Contábil: 111110331 - BANCO DE BRAS LIA S/A

Conta Corrente: 07000208013467 8

Data Inicial: 01/12/2025 Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2025 Até mês 14: Não Saldo Anterior: 988.143,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2025	130101	00001	2025OB91*10	701995	47.800,00 D	1.441.722,26 D
15/12/2025	130101	00001	2025OB91111	701985	68.620,26 D	1.530.342,52 D
15/12/2025	280209	28209	2025OB02105	701974	81,00 C	1.530.261,52 D
15/12/2025	280209	28209	2025OB02106	701974	27.825,13 C	1.502.433,39 D
15/12/2025	280209	28209	2025OB02107	701974	22,46 C	1.502.410,93 D
15/12/2025	280209	28209	2025OB02108	701974	10,14 C	1.502.400,79 D
15/12/2025	280209	28209	2025OB02109	701974	144,96 C	1.502.255,81 D
15/12/2025	280209	28209	2025OB02110	701974	25,01 C	1.502.229,80 D
15/12/2025	280209	28209	2025OB02*11	701974	172,07 C	1.502.057,73 D
15/12/2025	280209	28209	2025OB02*12	701974	41,10 C	1.502.016,63 D
15/12/2025	280209	28209	2025OB02113	701974	77,41 C	1.501.939,22 D
15/12/2025	280209	28209	2025OB02114	701974	3.217,43 C	1.498.720,99 D
15/12/2025	280209	28209	2025OB02115	701974	11.104,78 C	1.487.616,21 D
15/12/2025	280209	28209	2025OB02116	701974	2.889,02 D	1.484.427,19 D
16/12/2025	280209	28209	2025OB02122	701984	20,16 D	1.484.407,03 D
16/12/2025	280209	28209	2025OB02125	701984	0,04 C	1.484.406,99 D
16/12/2025	280209	28209	2025OB02124	701984	270,76 C	1.484.136,23 D
16/12/2025	280209	28209	2025OB02125	701984	11,47 C	1.484.124,76 D
16/12/2025	280209	28209	2025OB02126	701984	8.553,59 C	1.475.571,17 D
16/12/2025	280209	28209	2025OB02127	701984	8.340,44 C	1.467.230,73 D
16/12/2025	280209	28209	2025OB02128	701984	30,83 C	1.467.200,90 D
16/12/2025	280209	28209	2025OB02129	701984	129,73 C	1.467.071,17 D
16/12/2025	280209	28209	2025OB02130	701984	2.113,37 C	1.464.957,80 D
16/12/2025	280209	28209	2025OB02131	701984	3.618,90 C	1.461.338,90 D
16/12/2025	280209	28209	2025OB02132	701984	2.744,45 C	1.458.594,45 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Conta Contábil: 111130303 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000208013467-F

Data Inicial: 01/12/2025

Até mês: 13

V30

Data Final: 31/12/2025

Até mês: 14

V30

Saldo Anterior:

998.143,79 D

Data	DG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2025	280209	28209	20250802133	701984	730,46 C	1.457.566,29 D
16/12/2025	280209	28209	20250802134	701984	2.221,18 C	1.455.345,11 D
16/12/2025	280209	28209	20250802135	701984	18.865,17 C	1.436.479,94 D
16/12/2025	280209	28209	20250802136	701984	26.516,12 C	1.409.963,82 D
16/12/2025	280209	28209	20250802137	701984	25.890,17 C	1.384.073,65 D
16/12/2025	280209	28209	20250802138	701984	95,56 C	1.383.978,09 D
16/12/2025	280209	28209	20250802139	701984	7.480,51 C	1.376.507,58 D
16/12/2025	280209	28209	20250802140	701984	23,50 C	1.376.484,08 D
16/12/2025	280209	28209	20250802141	701984	11.213,59 C	1.365.270,49 D
16/12/2025	280209	28209	20250802142	701984	8.507,81 C	1.356.762,68 D
16/12/2025	280209	28209	20250802143	701984	2.810,55 C	1.353.952,13 D
16/12/2025	280209	28209	20250802144	701984	6.885,87 C	1.347.066,26 D
16/12/2025	280209	28209	20250802145	701984	73.102,52 C	1.273.963,74 D
16/12/2025	280209	28209	20250802146	701984	4.874,11 C	1.269.089,63 D
16/12/2025	280209	28209	20250802147	701984	61.221,88 C	1.207.867,75 D
16/12/2025	280209	28209	20250802148	701984	5.308,78 C	1.202.558,97 D
16/12/2025	280209	28209	20250802149	701984	2.578,37 C	1.199.980,60 D
16/12/2025	280209	28209	20250800113	706984	3.618,90 D	1.203.599,50 D
16/12/2025	280209	28209	20250800114	706984	18.965,17 D	1.222.564,67 D
16/12/2025	280209	28209	20250800115	706984	73.102,52 D	1.295.667,19 D
16/12/2025	280209	28209	20250802150	701984	3.818,90 C	1.291.848,29 D
16/12/2025	280209	28209	20250802151	701984	16.855,17 C	1.275.003,12 D
16/12/2025	280209	28209	20250802152	701984	73.102,52 C	1.199.855,73 D
17/12/2025	280209	28209	20250802153	701976	41.435,98 D	1.241.291,71 D
17/12/2025	280209	28209	20250802154	701982	16.855,17 D	1.258.146,88 D

4



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 0/000206013467-E

Data Inicial: 01/12/2025 Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2025 Até mês 14: Não

Saldo Anterior: 988.143,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2025	280209	28209	2025OB02155	701982	73.102,52 D	1.353.259,40 C
17/12/2025	280209	28209	2025OB02158	701984	435,84 C	1.532.693,56 D
17/12/2025	280209	28209	2025OB02157	701984	400,00 C	1.332.453,56 D
17/12/2025	280209	28209	2025OB02156	701984	1.856,07 C	1.330,567,49 D
17/12/2025	280209	28209	2025OB02159	701984	50.152,14 C	1.280,385,35 D
17/12/2025	280209	28209	2025OB02180	701984	177,50 C	1.260,207,85 D
18/12/2025	130101	00001	2025OB92377	701985	980.381,90 D	2.260.209,81 D
18/12/2025	280209	28209	2025OB02161	701984	412.597,02 C	1.847.692,79 D
18/12/2025	280209	28209	2025OB02162	701984	137.816,94 C	1.709.876,85 D
18/12/2025	280209	28209	2025OB02163	701984	5.869,00 C	1.705.907,85 D
19/12/2025	280209	28209	2025OB02164	701984	252,90 C	1.705.654,95 D
19/12/2025	280209	28209	2025OB02165	701984	155.205,00 C	1.550.449,95 D
19/12/2025	280209	28209	2025OB02166	701984	907,52 C	1.549,512,36 D
19/12/2025	280209	28209	2025OB02167	701984	214,42 C	1.549,297,94 D
19/12/2025	280209	28209	2025OB02168	701984	457.129,45 C	1.092.168,49 D
19/12/2025	280209	28209	2025OB02169	701984	4.125,00 C	1.088,043,49 D
19/12/2025	280209	28209	2025OB02170	701984	118.861,84 C	969.181,65 D
19/12/2025	280209	28209	2025OB02171	701984	2.061,45 C	967.120,20 D
19/12/2025	280209	28209	2025OB02172	701984	376,20 C	966.744,00 D
19/12/2025	280209	28209	2025OB02173	701984	4.561,31 C	962.182,69 D
19/12/2025	280209	28209	2025OB02175	701984	292.410,46 C	669.772,23 D
19/12/2025	280209	28209	2025OB00116	706984	412.597,02 D	1.082,340,25 D
19/12/2025	280209	28209	2025OB02176	701984	101.918,90 C	960,391,25 C
22/12/2025	280209	28209	2025OB02177	701984	1.868,14 C	975,422,91 D
22/12/2025	280209	28209	2025OB02178	701984	407.628,06 C	567.794,29 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - COCHAB

Conta Contábil: 11110001 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000208010467-0

Data Inicial: 01/12/2025

Até mês 13:

Não

Data Final: 31/12/2025

Até mês 14:

Não

Saldo Anterior:

968.143,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2025	280209	28209	2025OB02179	701984	86.006,16 C	461.788,07 D
22/12/2025	280209	28209	2025OB02180	701984	2.001,30 C	479.789,71 D
22/12/2025	280209	28209	2025OB02181	701984	2.137,60 C	477.649,11 D
23/12/2025	280209	28209	2025OB02180	701984	21.963,69 C	455.685,42 D
23/12/2025	280209	28209	2025OB02187	701994	24.314,86 C	431.370,53 D
23/12/2025	280209	28209	2025OB02189	701984	84.540,31 C	346.829,22 D
23/12/2025	130151	05001	2025OB94287	701995	215.152,37 D	561.982,59 D
24/12/2025	280209	28209	2025OB02190	701994	16.079,27 C	578.061,86 D
24/12/2025	280209	28209	2025OB02194	701994	16.079,27 C	594.141,13 D
24/12/2025	280209	28209	2025OD02195	701994	16.079,27 C	610.220,40 D
24/12/2025	280209	28209	2025OB02196	701994	16.079,27 C	626.299,67 D
24/12/2025	280209	28209	2025OB02197	701984	16.079,27 C	642.378,94 D
24/12/2025	280209	28209	2025OB02198	701984	160.079,27 C	802.458,21 D
24/12/2025	280209	28209	2025OB02199	701964	16.079,27 C	818.537,48 D
24/12/2025	280209	28209	2025OB02200	701984	48.231,81 C	866.769,29 D
24/12/2025	280209	28209	2025OB02201	701984	84.317,08 C	951.086,37 D
24/12/2025	280209	28209	2025OB02203	701984	1.581,00 C	952.667,37 D
24/12/2025	280209	28209	2025OC00174	706984	180.079,27 D	772.588,10 D
24/12/2025	280209	28209	2025OC00125	701984	160.079,27 C	612.508,83 D
26/12/2025	280209	28209	2025OB02204	701984	713,13 C	613.221,96 D
26/12/2025	130101	00001	2025OB94206	701995	194.832,37 D	808.054,33 D
26/12/2025	280209	28209	2025OB02205	701984	18.079,20 C	826.133,53 D
26/12/2025	280209	28209	2025OB02206	701984	29,71 C	826.163,24 D
26/12/2025	280209	28209	2025OB02237	701984	151.677,42 C	674.485,82 D
28/12/2025	130101	00001	2025OB95071	701995	38.764,13 D	713.250,95 D





# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
 Gestão: 28209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
 Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A  
 Conta Corrente: 0/0002080\*3467-6

Data Inicial:	21/12/2025	Até mês 13:	Não		Saldo Anterior:	908.143,79 D
Data Final:	31/12/2025	Até mês 14:	Não			
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2025	130101	00001	2025OR95153	701985	1.992.230,78 D	2.276.619,85 D
28/12/2025	280209	28209	2025OB02208	701984	1.321.023,28 C	355.596,55 D
29/12/2025	280209	28209	2025OB02210	701984	167.856,32 C	787.740,23 D
29/12/2025	280209	28209	2025OB02210	701984	2.009,35 C	785.731,88 D
29/12/2025	280209	28209	2025OB02211	701981	42.989,25 C	742.843,63 D
29/12/2025	280209	28209	2025OB02212	701981	434,00 C	742.409,63 D
28/12/2025	280209	28209	2025OB02213	701984	793,10 C	742.116,53 D
28/12/2025	280209	28209	2025OB02214	701984	34.136,05 C	707.980,48 D
28/12/2025	280209	28209	2025OB02215	701976	148.208,77 D	1.156.189,27 D
28/12/2025	280209	28209	2025OB02216	701976	34.136,05 D	1.190.325,32 D
29/12/2025	280209	28209	2025OB02217	701984	1.216,70 C	1.189.108,62 D
30/12/2025	280209	28209	2025OB02218	701984	353,90 C	1.188.754,72 D
30/12/2025	280209	28209	2025OB02219	701984	374,97 C	1.188.379,75 D
30/12/2025	280209	28209	2025OC00126	705984	1.321.023,28 D	2.509.401,03 D
30/12/2025	280209	28209	2025OB02220	701984	1.317.048,91 C	1.192.354,12 D
30/12/2025	280209	28209	2025OB02222	701974	43.219,72 C	1.149.134,40 D
30/12/2025	280209	28209	2025OB02223	701974	11.020,90 C	1.138.113,50 D
31/12/2025	280209	28209	2025OB02225	701984	3.970,37 C	1.134.143,13 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### NOTA EXPLICATIVA

A diferença encontrada entre o extrato bancário da conta nº **00200.013.467-6** e o detalhamento contábil **111.110.301** mês de dezembro/2025, conforme descrição abaixo


- (R\$ 2.008,35), Ordem Bancária 2210 - consignação, não debitada na conta bancária , a ser regularizada posteriormente.

(R\$ 167.856,32), Ordem Bancária 2209 - consignação. não debitada na conta bancária , a ser regularizada posteriormente:

(R\$ 34.136,05), Ordem Bancária 2214 – folha de pagamento dos conselheiros, não debitada na conta bancária , a ser regularizada posteriormente;

Brasília, 09 de janeiro de 2026.

  
Assis de Paula dos Santos  
Chefe de Núcleo de Tesouraria  
GEOFINAGFS  
CODHAB DF - Matr: 098-0

  
Assis de Paula dos Santos  
Chefe de Núcleo de Tesouraria  
GEOFINAGFS  
CODHAB DF - Matr: 098-0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03 BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 014.930-4	CONTA CONTABIL. 111.110.301
04. DETALHAMENTO	05 EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 28/11/2026	112.462,08	112.462,08	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	112.462,08	112.462,08	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 09/01/2026	

  
Roxane Delgado Almeida  
Gerente de Execução Orçamentária e Financeira/Geofi

  
Amélia Helena dos Santos  
Chefe de Núcleo de Tesouraria  
CODHAB/DF - Matr. 3984

### DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular COMPANHIA DE SESENV HABIT DO RF

Conta de Origem 248 011 930-4 - Conta Corrente

Tipo de Conta  Conta Corrente

Poupança Salvo

Tipos de Extrato \* Mensal

\*\*\* Dezembro/2024 \*\*\*

### DETA LHAMENTO

Data: 06/01/2025 Hora: 08:35:55

### LANÇAMENTOS

SALDO ANTERIOR				258.449,84 +
01/12/2024	TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE	527004	125,82 -	258.575,66 +
01/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	010007	6.162,61 -	264.738,27 +
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	21.251,43 -	285.989,70 +
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	20.176,89 -	306.166,59 +
03/12/2024	DEBITO SP55 DE VALI E TRANSPORT	512906	15.141,00 -	291.025,59 +
03/12/2024	DEBITO DINHEIRO ALUGAUM	760201	329,82 +	291.355,41 +
03/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000009	4.675,52 +	296.030,93 +
04/12/2024	RESGATE COBRANCA	000000	1.520.348,41 +	1.816.279,34 +
04/12/2024	RESGATE COBRANCA	000000	219.811,71 +	2.036.091,05 +
04/12/2024	RESGATE COBRANCA	000000	50.000,00 +	2.086.091,05 +
04/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000000	14.079,29 +	2.100.170,34 +
04/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	-4.461,06 +	2.095.709,28 +
05/12/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	400876	335,50 -	2.095.373,78 +
06/12/2024	DEBITO TED PAGAMENTO ECONOMIA	000000	2.000,00 -	2.093.373,78 +
06/12/2024	DEBITO TED SP0000 ECONOMIA	000000	1.400.570,11 -	692.803,67 +
07/12/2024	DEBITO DE FORTALEÇA FORTALEÇA	000000	61,59 -	692.742,08 +
08/12/2024	CREDITO DE TED SP C. CORRENTE	795330	4.495,20 -	688.246,88 +
08/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	627,25 -	687.619,63 +
08/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000004	2.118,00 +	689.737,63 +
08/12/2024	CREDITO PIX	000000	23.009,22 +	712.746,85 +
08/12/2024	CREDITO PIX	000000	332,10 +	713.078,95 +
08/13/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	510001	12.482,81 -	700.596,14 +
08/13/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000000	4.381,94 +	704.978,08 +
08/13/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.250,23 +	706.228,31 +
09/13/2024	CREDITO PIX	000000	11.929,34 +	718.157,65 +
09/13/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000000	28.351,80 +	746.509,45 +
10/12/2024	DEBITO TED SP0000 ECONOMIA	012140	540.000,00 +	1.286.509,45 +
10/12/2024	CREDITO PIX	000000	54.719,70 +	1.341.229,15 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	510000	2.360,90 -	1.338.868,25 +
12/12/2024	DEBITO MONIO BRASIA BRASLIA	485614	532,91 -	1.338.335,34 +
12/12/2024	DEBITO RECERHERIA BRASIA	386806	252,42 -	1.338.082,92 +
12/12/2024	DEBITO RECERHERIA BRASLIA	386716	408,90 -	1.337.674,02 +

06/12/2025	DEBITO NEOPERNECIA BRASLIA	380776	380,43	1.025.066,70 +
06/12/2025	DEBITO NEOPERNECIA BRASLIA	380774	380,21	1.025.066,49 +
06/12/2025	DEBITO NEOPERNECIA BRASLIA	486787	7.757,70-	1.029.854,79 +
06/12/2025	DEBITO NEOPERNECIA BRASLIA	380777	371,94	1.029.442,85 +
12/12/2025	DEBITO NEOPERNECIA BRASLIA	380913	15.794,45-	1.013.148,40 +
12/12/2025	DEBITO NEOPERNECIA BRASLIA	390733	37,35-	1.013.115,10 +
12/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	600001	2.295,40-	1.010.400,56 +
12/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	300002	7.661,41 +	1.021.007,80 +
12/12/2025	DEBITO DINHEIRO ALFANUM	000078	329,52 +	1.021.337,32 +
12/12/2025	DEBITO DINHEIRO ALFANUM	000752	329,52 +	1.021.571,84 +
12/12/2025	DEBITO DINHEIRO ALFANUM	000078	329,52 +	1.021.461,46 +
12/12/2025	CREDITO PIX	000000	36.420,81 +	1.051.882,27 +
12/12/2025	EST DEBITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000078	179,12 -	1.051.703,15 -
12/12/2025	DEBITO TED PAGUENOR SACOMENTE	000000	33.400,42	1.085.302,02 -
12/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	600001	2.159,66 +	1.088.461,68 -
12/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE LAL	523102	461.664,64 -	466.807,04 +
12/12/2025	CREDITO PIX	000000	26.901,54 +	471.708,58 +
12/12/2025	DEBITO DINHEIRO ALFANUM	000104	129,82 +	473.718,40 +
12/12/2025	CREDITO PIX	000000	56.054,16 +	529.772,56 +
12/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CAC	523100	161,25 -	529.611,31 +
12/12/2025	PAGAMENTO TRIMINIO FEDERAL	609378	178.600,15 -	403.800,86 +
12/12/2025	PAGAMENTO TRIMINIO FEDERAL	690171	27.059,63 -	376.741,23 +
12/12/2025	CREDITO PIX	000000	74.778,44 +	451.527,44 +
12/12/2025	DEBITO - TRANSF ELETR ENTRE CAC	523100	1.217,12 -	450.310,32 +
12/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CAC	523100	4.659,27	445.651,05 +
12/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CAC	523100	4.825,20	441.825,85 -
12/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CAC	523100	7.413,95	434.411,90 -
12/12/2025	DEBITO DINHEIRO ALFANUM	000874	379,82 +	434.791,72 -
12/12/2025	CREDITO PIX	000000	16.751,83 -	451.543,55 -
12/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CAC	523100	41.424,95	409.907,20 -
12/12/2025	CREDITO PIX	000000	52.423,77 +	462.330,97 +
12/12/2025	CREDITO PIX	000000	36.798,84 -	502.077,46 +
12/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CAC	523100	42.757,30	459.690,66 +
12/12/2025	DEBITO DINHEIRO ALFANUM	000913	129,82 +	459.820,44 +
22/12/2025	CREDITO PIX	000000	224.008,30 -	683.828,74 +
25/12/2025	CREDITO PIX	000000	50.064,02 -	713.892,76 +
25/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CAC	523070	54.804,70 -	671.988,06 +
25/12/2025	DEBITO RESS DE VALE TRANSPORTE	862054	12.194,00 -	651.550,06 +
26/12/2025	CREDITO PIX	000000	222.779,29 -	657.569,31 +
26/12/2025	DEBITO RESS DE VALE TRANSPORTE	175290	17.657,00	671.717,31 -
29/12/2025	DEBITO DINHEIRO	000000	43.628,01 +	715.345,32 -
30/12/2025	CREDITO PIX	000000	6.250,45 +	721.595,77 -
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CAC	523208	24.125,05	687.470,72 -
30/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	609604	0,00	688.659,72 -
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE LAL	523100	44.798,21 -	730.457,93 -
31/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE LAL	523214	123.082,03	853.540,00 -

MESSAGENS INSTITUCIONAIS  
COMUNICAÇÕES CANAIS DIGITAIS  
ACESSO: [NOVO.BR6.COM.BR](http://NOVO.BR6.COM.BR)

#### TELEFONES

BRB TELEBANCO 1332 1515  
SAC BRB 0800-649-6161  
OUVIDORIA BRB 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-649-6161





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 28205 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000208014930-4

Data Inicial: 01/12/2025

Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2025

Até mês 14: Não

Saldo Anterior:

282.436,84 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2025	280209	28205	2025OB02084	701984	15.147,00 C	253.292,84 D
04/12/2025	280209	28209	2025AB00121	580413	1.500.000,00 D	1.753.292,84 D
04/12/2025	280209	28209	2025OB02070	701984	1.495.372,11 C	257.920,73 D
04/12/2025	280209	28209	2025OB02077	701984	63,59 C	257.957,11 D
04/12/2025	280209	28209	2025OB02078	701984	2.267,08 C	255.590,06 D
04/12/2025	280209	28209	2025OB02079	701984	118,52 C	255.473,54 D
05/12/2025	280209	28209	2025OB02090	701976	4.465,20 D	259.366,74 D
05/12/2025	280209	28209	2025OB02086	701984	32.682,83 C	226.985,91 D
06/12/2025	280209	28209	2025OB02089	701976	540.000,00 D	766.985,91 D
08/12/2025	280209	28209	2025OB02093	701984	17.361,95 C	749.623,96 D
09/12/2025	280209	28209	2025OB02094	701984	53.460,43 C	696.163,53 D
13/12/2025	280209	28209	2025OB02097	701984	21.741,21 C	674.422,32 D
11/12/2025	280209	28209	2025OB02100	701974	561.654,64 C	112.767,68 D
15/12/2025	280209	28209	2025AB00122	580413	500.000,00 D	612.767,68 D
15/12/2025	280209	28209	2025OB02102	701974	163,75 C	612.603,93 D
15/12/2025	280209	28209	2025OB02103	701984	126.000,13 C	486.603,80 D
16/12/2025	280209	28209	2025OB02104	701984	27.059,68 C	459.544,12 D
18/12/2025	280209	28209	2025OB02117	701974	1.217,43 C	458.326,69 D
16/12/2025	280209	28209	2025OB02118	701974	4.825,20 C	453.501,49 D
16/12/2025	280209	28209	2025OB02119	701974	7.403,95 C	446.097,54 D
16/12/2025	280209	28209	2025OB02120	701974	3.659,27 C	442.438,27 D
17/12/2025	280209	28209	2025OB02153	701976	41.435,98 C	401.002,29 D
18/12/2025	280209	28209	2025OB02174	701984	42.737,30 C	358.264,99 D
23/12/2025	280209	28209	2025OB02168	701984	59.809,78 C	298.355,21 D
23/12/2025	280209	28209	2025OB02180	701984	12.393,00 C	285.962,21 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000208014930-4

Data Inicial: 01/12/2025

Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2025

Até mês 14: Não

Saldo Anterior:

280.439,84 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2025	280209	28209	2025OB02202	701984	12.852,00 C	273.110,21 D
29/12/2025	280209	28209	2025AB00123	580413	300.500,00 D	673.110,21 D
29/12/2025	280209	28209	2025OB02215	701978	448.208,77 C	124.801,44 D
29/12/2025	280209	28209	2025OB02216	701978	34.136,05 C	80.765,39 D
30/12/2025	280209	28209	2025GR00187	541485	941.335,37 D	1.032.101,76 D
30/12/2025	280209	28209	2025GR00188	541485	803,74 D	1.033.010,50 D
30/12/2025	280209	28209	2025AB00124	565413	800.000,00 C	233.010,50 D
30/12/2025	280209	28209	2025OB02227	701984	839,97 C	232.170,53 D
30/12/2025	280209	28209	2025OB02224	701984	125.998,93 D	106.181,60 D
30/12/2025	280209	28209	2025GR00193	541485	6.282,48 D	112.462,08 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2026	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 014.930-4	CONTA CONTÁBIL 111.112.001
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025	10.461.411,49		10.449.871,36
Débitos não correspondidos	0,00		0,00
Créditos não correspondidos	0,00		11.540,13
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>10.461.411,49</b>		<b>10.461.411,49</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 09/01/2026	

  
Roxane Delgado Almeida  
Gerente de Execução Orçamentária e Financeira/GEOFI  
CODHAB-DF

  
Amilton Pereira dos Santos  
Chefe de Núcleo do Tesouro  
GEOPILLAGES  
CODHAB-DF - Matr. 316-0

EXTRATO - EXTRACTO DE APLICACOES PARA SIMILES CONFERENCIA  
 - APLICACOES EM CDB/FDP - LONJA CORRENTE

CLIENTE: COMPANHIA DE CESSAO AJUST DO D  
 E/C: 204-214930-4  
 PERIODO: 28/11/2025 A 31/12/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECORRIDA	VENCIMENTO RECORRIDA	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/11/2025	SALDO EM 31/12/2025	RISQUE PERIODO	ANU. ACUMULADO	IR TOT RESGATE	BRUTO LIQUIDO
88292	03/10/2024	24/09/2026	800.000,00	285.923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00%	CDB	04/12/2025	0,00			3,00	0,00	0,00	0,00
RC	3	04/12/2025	153.908,11			453,34	31.134,11	5.452,29	225.063,82
SC	4	04/12/2025	54.873,57			135,41	8.212,09	1.489,61	61.083,61
88293	18/10/2024	28/10/2026	1.530.000,00	1.729.237,75	408.323,77	9.885,91	68.907,93	0,00	0,00
100,00%	CDB	03/09/2026	418.425,90			0,20	0,08	0,00	0,00
RC	1	04/12/2025	1.081.884,25			2.052,35	168.297,35	24.443,32	1.243.831,75
68294	30/10/2024	21/10/2026	900.000,00	1.034.382,80	1.047.000,79	12.634,74	141.602,74	0,00	0,00
100,00%	CDB	03/09/2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
88295	26/12/2024	11/12/2026	902.060,00	1.016.198,35	1.031.631,85	12.433,50	131.531,85	0,00	0,00
100,00%	CDB	03/09/2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
88286	17/01/2025	06/01/2027	1.000.000,00	1.123.205,15	1.136.467,45	13.702,30	136.967,45	0,00	0,00
100,00%	CDB	03/09/2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
88297	15/03/2025	08/03/2027	640.000,00	702.461,28	714.057,41	8.606,13	74.667,41	0,00	0,00
100,00%	CDB	03/09/2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
88298	28/03/2025	19/03/2027	600.000,00	639.542,42	657.750,23	8.207,85	67.750,27	0,00	0,00
100,00%	CDB	03/09/2025	0,00			0,20	0,00	0,00	0,00
88299	16/05/2025	07/05/2027	700.000,00	759.152,28	764.374,72	9.222,49	64.574,72	0,00	0,00
100,00%	CDB	03/09/2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
88300	01/07/2025	22/06/2027	900.000,00	793.560,70	805.266,98	9.705,28	55.266,98	0,00	0,00
100,00%	CDB	03/09/2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
88301	06/08/2025	24/11/2027	500.000,00	627.393,20	635.046,37	3.653,77	35.046,37	0,00	0,00

6

FOURTE - EXTRATO UNIFICADO PARA SIMPLES CONFERENCIA  
 - APLICACOES EM CDB/PFB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENV HABIT LO D  
 C/T: 298.019910-4  
 PERIODO: 26/11/2025 A 31/12/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 26/11/2025	SALDO EM 31/12/2025	RENT. BRUTO PERIODO	RENT. DEJUSO ACUMULADO	IR LOF	RESCATE LAVADO	BRUTO LAVADO
100,00% CDB	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
88302 25/00/2025	16/08/2027	300.000,00	610.511,74	510.686,05	-6.132,15	40.689,05	0,00	0,00	0,00
100,00% CDB	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
88302 28/00/2025	19/03/2027	150.000,00	103.647,47	104.911,90	1.264,43	4.911,90	0,00	0,00	0,00
100,00% CDB	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
88302 05/00/2025	27/09/2027	1.190.000,00	1.171.060,23	1.149.067,08	14.366,85	52.017,38	0,00	0,00	0,00
100,00% CDB	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
88302 24/00/2025	15/09/2027	300.000,00	307.703,22	311.456,98	3.753,76	11.456,98	0,00	0,00	0,00
100,00% CDB	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
88106 10/10/2025	01/12/2027	700.000,00	713.241,24	721.942,28	8.701,04	21.942,28	0,00	0,00	0,00
100,00% CDB	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL			11.869.169,58	10.461.911,19	129.627,09	120.910,99	36.385,18	1.536.385,18	0,00
							0,00	1.500.000,00	

- EM CASO DE RESCATE, O HABIT SERA RESCATADO PELO VALOR DE MERCADO  
 - O IMPOSTO DE RENDA SERA CERRADO NO RESGATE/ADCOMPRAS

fs

NRB - BANCO DE BRASILEIA S.A.  
 NRE - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

Pagina: 3  
 EMISSAO: 08/01/2026

EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMILES CORRENCIA  
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: COMPANHIA DE SEGURO HABIT DO B  
 C/C: 208.114933-4  
 PERIODO: 28/11/2025 A 31/12/2025

SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	SALDO EM 28/11/2025		SALDO EM 31/12/2025		REND. PERIODO PERIODO	REND. ACUMULADO	IS. RESGATE	IS. RESGATE LIQUIDO
	Saldo	Atualizado	Saldo	Atualizado				
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	11.868.109,58	10.461.411,49	129.627,09	1.120.910,99	36.385,18	1.536.385,18	1.536.385,18	1.536.385,18

↓



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 280208 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência: 12 - Dezembro

Conta Contábil: 111112001 - CDB

Balancete Saldo: Não  
Incluir Saldo Zerado: Sim  
Somente Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000208014930-4 - CONTA ARRECADADAÇÃO	918.086,96	2.336.345,18	10.449.871,36 D
TOTAL	918.086,96	2.336.345,18	10.449.871,36 D

Cota 41385 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONA 31/12/2025

Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Data e Hora: 05/01/2026 11:03:14

### Resumo do Investimento

Produto	Saldo em		Participação em 31/12/2025
	01/12/2025	31/12/2025	
<b>Total</b>	<b>14.112.848,45</b>	<b>14.099.481,61</b>	<b>100%</b>
41385 - OURO REC DESENV. IMOBILIARIO I - CNPJ Nº. 14.07.834/0001-80	14.112.848,45	14.099.481,61	100,00%

### Rentabilidade nos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
OURO REC DESENV. IMOBILIARIO I	-0,3880	-0,0732	-1,3325	-1,8223	-1,3395
NDICE BOVESPA FECD	1,2906	6,3740	33,8548	-10,3602	33,8548
CDL	1,2199	1,0527	14,3900	10,8338	14,3900

### Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IRL	IDF	Valor Líquido
<b>41385 - OURO REC DESENV. IMOBILIARIO I</b>							
01/12/2025	Saldo Inicial	141,12848445	100.000,00000000	14.112.848,45	0,00	0,00	14.112.848,45
31/12/2025	Saldo Final	140,99481667	100.000,00000000	14.099.481,61	0,00	0,00	14.099.481,61

### Resumo do Período:

Aplicações	Resgate Liq.	Antecipação de IR	Rendimento Bruto
3,00	0,00	0,00	-13,356,84





**EXTRATO CONSOLIDADO**

Administrador: JRP 279M

CNPJ: 33.800.789/0001-40

Data Emissão: 02/01/2025

FU SIA CORPORATE		CNPJ: 17.511.479/0001-74
CORREIA B		CNPJ: 06.395.574/0001-30
SCS 0-BL ALJ 13/14, 5		
ASA SUL	BRASILIA	75072-900
		Período: 01/12/2023 a 31/12/2025

Data	Descrição	Valor Bruto	Procurv	JR	IRPJ	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. de Cotas Disponíveis	Saldo de Cotas
23-12-2023	SALDO ANTERIOR	51.106,27	0,00	0,00	0,00	51.106,27	55,16428543	9.750,00000000	0,00000000	9.750,00000000	9.750,00000000
31-12-2023	31/12 Final	495.265,27	0,00	0,00	0,00	495.265,27	50,81018673	9.750,00000000	3.900,000000	9.750,00000000	5.755,00000000

Conta em 2011 (R\$)	35.480,0000	Cota em 31/12/2023	45,15046735
Pl. em 31/12/2023	59.140,512,23	Pl. em 31/12/2023	32,71426720
<b>RENTABILIDADES (em %)</b>			
<b>Mês</b>			
6 Meses	0,00000000	6 Meses	0,00000000
12 Meses	0,00000000	12 Meses	0,00000000
24 Meses	0,00000000	24 Meses	0,00000000
<b>Ano</b>			
2023	0,00000000	2023	0,00000000
<b>Acum.</b>			
		2023	0,00000000
		2024	0,00000000
		2025	0,00000000
		2026	0,00000000
		2027	0,00000000
		2028	0,00000000
		2029	0,00000000
		2030	0,00000000
		2031	0,00000000
		2032	0,00000000
		2033	0,00000000
		2034	0,00000000
		2035	0,00000000
		2036	0,00000000
		2037	0,00000000
		2038	0,00000000
		2039	0,00000000
		2040	0,00000000
		2041	0,00000000
		2042	0,00000000
		2043	0,00000000
		2044	0,00000000
		2045	0,00000000
		2046	0,00000000
		2047	0,00000000
		2048	0,00000000
		2049	0,00000000
		2050	0,00000000
		2051	0,00000000
		2052	0,00000000
		2053	0,00000000
		2054	0,00000000
		2055	0,00000000
		2056	0,00000000
		2057	0,00000000
		2058	0,00000000
		2059	0,00000000
		2060	0,00000000
		2061	0,00000000
		2062	0,00000000
		2063	0,00000000
		2064	0,00000000
		2065	0,00000000
		2066	0,00000000
		2067	0,00000000
		2068	0,00000000
		2069	0,00000000
		2070	0,00000000
		2071	0,00000000
		2072	0,00000000
		2073	0,00000000
		2074	0,00000000
		2075	0,00000000
		2076	0,00000000
		2077	0,00000000
		2078	0,00000000
		2079	0,00000000
		2080	0,00000000
		2081	0,00000000
		2082	0,00000000
		2083	0,00000000
		2084	0,00000000
		2085	0,00000000
		2086	0,00000000
		2087	0,00000000
		2088	0,00000000
		2089	0,00000000
		2090	0,00000000
		2091	0,00000000
		2092	0,00000000
		2093	0,00000000
		2094	0,00000000
		2095	0,00000000
		2096	0,00000000
		2097	0,00000000
		2098	0,00000000
		2099	0,00000000
		2100	0,00000000
		2101	0,00000000
		2102	0,00000000
		2103	0,00000000
		2104	0,00000000
		2105	0,00000000
		2106	0,00000000
		2107	0,00000000
		2108	0,00000000
		2109	0,00000000
		2110	0,00000000
		2111	0,00000000
		2112	0,00000000
		2113	0,00000000
		2114	0,00000000
		2115	0,00000000
		2116	0,00000000
		2117	0,00000000
		2118	0,00000000
		2119	0,00000000
		2120	0,00000000
		2121	0,00000000
		2122	0,00000000
		2123	0,00000000
		2124	0,00000000
		2125	0,00000000
		2126	0,00000000
		2127	0,00000000
		2128	0,00000000
		2129	0,00000000
		2130	0,00000000
		2131	0,00000000
		2132	0,00000000
		2133	0,00000000
		2134	0,00000000
		2135	0,00000000
		2136	0,00000000
		2137	0,00000000
		2138	0,00000000
		2139	0,00000000
		2140	0,00000000
		2141	0,00000000
		2142	0,00000000
		2143	0,00000000
		2144	0,00000000
		2145	0,00000000
		2146	0,00000000
		2147	0,00000000
		2148	0,00000000
		2149	0,00000000
		2150	0,00000000
		2151	0,00000000
		2152	0,00000000
		2153	0,00000000
		2154	0,00000000
		2155	0,00000000
		2156	0,00000000
		2157	0,00000000
		2158	0,00000000
		2159	0,00000000
		2160	0,00000000
		2161	0,00000000
		2162	0,00000000
		2163	0,00000000
		2164	0,00000000
		2165	0,00000000
		2166	0,00000000
		2167	0,00000000
		2168	0,00000000
		2169	0,00000000
		2170	0,00000000
		2171	0,00000000
		2172	0,00000000
		2173	0,00000000
		2174	0,00000000
		2175	0,00000000
		2176	0,00000000
		2177	0,00000000
		2178	0,00000000
		2179	0,00000000
		2180	0,00000000
		2181	0,00000000
		2182	0,00000000
		2183	0,00000000
		2184	0,00000000
		2185	0,00000000
		2186	0,00000000
		2187	0,00000000
		2188	0,00000000
		2189	0,00000000
		2190	0,00000000
		2191	0,00000000
		2192	0,00000000
		2193	0,00000000
		2194	0,00000000
		2195	0,00000000
		2196	0,00000000
		2197	0,00000000
		2198	0,00000000
		2199	0,00000000
		2200	0,00000000
		2201	0,00000000
		2202	0,00000000
		2203	0,00000000
		2204	0,00000000
		2205	0,00000000
		2206	0,00000000
		2207	0,00000000
		2208	0,00000000
		2209	0,00000000
		2210	0,00000000
		2211	0,00000000
		2212	0,00000000
		2213	0,00000000
		2214	0,00000000
		2215	0,00000000
		2216	0,00000000
		2217	0,00000000
		2218	0,00000000
		2219	0,00000000
		2220	0,00000000
		2221	0,00000000
		2222	0,00000000
		2223	0,00000000
		2224	0,00000000
		2225	0,00000000
		2226	0,00000000
		2227	0,00000000
		2228	0,00000000
		2229	0,00000000
		2230	0,00000000
		2231	0,00000000
		2232	0,00000000
		2233	0,00000000
		2234	0,00000000
		2235	0,00000000
		2236	0,00000000
		2237	0,00000000
		2238	0,00000000
		2239	0,00000000
		2240	0,00000000
		2241	0,00000000
		2242	0,00000000
		2243	0,00000000
		2244	0,00000000
		2245	0,00000000
		2246	0,00000000
		2247	0,00000000
		2248	0,00000000
		2249	0,00000000
		2250	0,00000000
		2251	0,00000000
		2252	0,00000000
		2253	0,00000000
		2254	0,00000000
		2255	0,00000000
		2256	0,00000000
		2257	0,00000000
		2258	0,00000000
		2259	0,00000000
		2260	0,00000000
		2261	0,00000000
		2262	0,00000000
		2263	0,00000000
		2264	0,00000000
		2265	0,00000000
		2266	0,00000000
		2267	0,00000000
		2268	0,00000000
		2269	0,00000000
		2270	0,00000000
		2271	0,00000000
		2272	0,00000000
		2273	0,00000000
		2274	0,00000000
		2275	0,00000000
		2276	0,00000000
		2277	0,00000000
		2278	0,00000000
		2279	0,00000000
		2280	0,00000000
		2281	0,00000000
		2282	0,00000000
		2283	0,00000000
		2284	0,00000000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

## NOTA EXPLICATIVA

A diferença encontrada entre o extrato bancário da conta nº **00208.014.930-4** e o detalhamento contábil 111.112.001 mês de dezembro/2025, conforme descrição abaixo;

- (R\$ 11.540,13). Rendimento de aplicação complementar não registrado, por recebimento do extrato em 06/01/2026, a ser regularizada posteriormente.

Brasília, 09 de janeiro de 2026.

  
Amílson Pereira dos Santos  
Chefe de Núcleo de Tesouraria  
GERENÇAS  
CODHAB-DF - Matr. 398-0

  
Núcleo de Tesouraria  
GERENÇAS  
CODHAB-DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA  
NUCLEO DE TESOURARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 260208	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 016.856-7	CONTA CONTABIL: 111.110.401
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 09/01/2026	

Amilton Pereira dos Santos  
Coordenador do Núcleo de Tesouraria  
CODHAB/DF  
M. 01. 2025-01

#### DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular COMPANHIA DE TRANSPORTES COELHA  
Conta de Origem 008 015 896-7 - Conta Corrente  
Tipo de Conta  Conta Corrente  
 Poupança Integrada  
 Poupança Salento  
Tipo de Extrato Mensal  
Mês Dezembro/2015

#### DETALHAMENTO

Data: 09/01/2016 Hora: 09:01:00

#### LANÇAMENTOS

SALDO ANTERIOR

R\$0,00

#### MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSO: 4050 0000 BPO CNP 08

#### TELEFONES

BSB TELEBANCO 3377-1515  
S.A. BSB 0800-040-0101  
GUARDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648 6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
Mês Referência: 12 - Dezembro  
Conta Contábil: 111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Somente Saldo: Não  
Incluir Saldo Zerado: Sim  
Somente Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000208015856-7 - CONTA CAUÇÃO	44.438,42	44.438,42	0,00
TOTAL	44.438,42	44.438,42	0,00

*[Handwritten mark]*



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOURARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2026	
03 BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 015.856-7	CONTA CONTABIL: 111.112.102
04 DETALHAMENTO	05 EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		4.910.926,57	4.910.926,67
Débitos não correspondidos		0,00	0,10
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		4.910.926,57	4.910.926,57
6 SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA 09/01/2026		

Anilton Pereira dos Santos  
Chefe de Núcleo de Tesouraria  
GEOPROCESS  
CODHAB-DF - Matr. 58910

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular: COMPTON - A 25 DESEMB - HABITAC DE  
 Conta de origem: 205 015 816-7 - Conta Corrente  
 Tipo de Conta:  Conta Corrente  
 Propósito Integrado  
 Propósito Especial  
 Tipos de Extrato:

DATA LIMITE

Data: 06/01/2025 Hora: 09:07:20

LANÇAMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CODIGO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4.866.485,25 +
08-12-2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	003218	7,80	4.866.477,45 -
08-12-2025	CRED CORRECAO MONETARIA	003219	1,94 +	4.866.479,39 -
20-12-2025	CREDITO DE JUROS	003220	25,17 +	4.866.515,47 -
25-12-2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	003221	17,46 -	4.866.498,01 +
25-12-2025	CRED CORRECAO MONETARIA	003222	19,88 +	4.866.517,89 +
15-12-2025	CREDITO DE JUROS	003223	52,75 -	4.866.570,64 +
15-12-2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	003224	2,61 -	4.866.573,25 +
25-12-2025	CRED CORRECAO MONETARIA	003225	2,70 -	4.866.575,95 +
12-12-2025	CREDITO DE JUROS	003226	2,24 +	4.866.578,19 +
12-12-2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	003227	13,16 -	4.866.565,03 +
15-12-2025	CRED CORRECAO MONETARIA	003228	17,29 +	4.866.582,32 +
15-12-2025	CREDITO DE JUROS	003229	38,33 +	4.866.620,65 +
15-12-2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	003230	38,71 -	4.866.581,94 +
17-12-2025	CRED CORRECAO MONETARIA	003231	60,36 +	4.866.642,30 +
17-12-2025	CREDITO DE JUROS	003232	192,47 +	4.866.834,77 +
22-12-2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	003233	1.270,67	4.865.564,10 +
22-12-2025	CRED CORRECAO MONETARIA	003234	1.269,10 +	4.866.833,20 +
22-12-2025	CREDITO DE JUROS	003235	1.559,50 +	4.870.652,70 -
22-12-2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	003236	6,21	4.870.646,49 -
22-12-2025	CRED CORRECAO MONETARIA	003237	7,08 +	4.870.653,57 -
22-12-2025	CREDITO DE JUROS	003238	25,36 +	4.870.678,93 -
22-12-2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	003239	2.918,75	4.867.760,18 -
22-12-2025	CRED CORRECAO MONETARIA	003240	12.319,13 -	4.871.801,49 +
23-12-2025	CREDITO DE JUROS	003241	29.471,12 -	4.901.272,61 +
26-12-2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	003242	29,53	4.901.243,08 +
26-12-2025	CRED CORRECAO MONETARIA	003243	93,38 +	4.901.336,46 +
26-12-2025	CREDITO DE JUROS	003244	209,29 +	4.902.545,75 +
26-12-2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	003245	2.277,44	4.899.268,31 +
26-12-2025	CRED CORRECAO MONETARIA	003246	2.525,58 +	4.901.793,89 +
26-12-2025	CREDITO DE JUROS	003247	6.574,67 +	4.908.368,56 +

## SALDO DA CONTA POUPANÇA.

Saldo Anterior	4.910.925,57 -
+ Saldo Despositado	1.410.925,57 +

## SAÍDAS DE SUBCONTA

## Depósitos em 03/05/2012

10	512,76 -
21	1.000,75 -

## Depósitos a partir de 03/05/2012

1	352.000,42 -
2	24.562,37 +
3	2.982,10 -
4	132.892,55 -
10	15.304,88 -
12	1.41.041,00 -
13	412.694,60 -
14	1.077,92 -
15	2.382,66 +
17	17.305,62 +
27	219.203,19 +
28	1.487,51 +
29	157.320,15 +
30	2.019.115,25 +
34	421.147,17 +
25	64.618,92 +
26	17.729,86 +
27	109.112,19 +
28	374.502,71 +

## MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

## TELFONES

BRB TELEBANCÓ 3322 1515  
SAC BRB 0800-646-6161  
OUVIDORIA 0800 642 1125  
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 280208 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 26200 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Conta Contábil: 111112102 - POUPANÇAS

Conta Corrente: 0700020801585E-7

Data Inicial: 01/12/2025 Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2025 Até mês 14: Não Saldo Anterior 4 R\$ 498,25 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	280209	28209	2025AB00125	562417	44.438,22 D	4.910.926,47 D
31/12/2025	280209	28209	2025AB00125	562417	0 10 D	4.910.926,57 D
31/12/2025	280209	28209	2025AB00127	562417	0 10 D	4.910.026,57 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### NOTA EXPLICATIVA

A diferença encontrada entre o extrato bancário da conta nº **00208.015.856-7** e o detalhamento contábil 111.112.102 mês de dezembro/2025, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 0,10). Lançamento de rendimento em duplicidade , a ser regularizada posteriormente

Brasília, 09 de janeiro de 2026.

  
Amilton Pereira dos Santos  
Chefe de Núcleo de Tesouraria  
GEOPINDASES  
CODI-AB-DF - Aluir: 305 0

  
Guilherme de Almeida  
Chefe de Núcleo de Tesouraria  
GEOPINDASES  
CODI-AB-DF - Aluir: 305 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOURARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02 PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 033.427-6	CONTA CONTABIL: 111.110.501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (-)		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
<b>SALDO AJUSTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: RÓXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOF1		DATA: 09/01/2026	

Roxane Delgado Almeida  
Gerente de Gestão de Recursos  
G-ORÇAMENTARIA  
CODHAB-DF - Matr. 336.0

## DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular: COMPANHIA DE LICENCIAMENTO DE SERVIÇOS  
Conta de Origem: 003 013 433-6 - Conta Corrente  
Tipo de Conta:  Conta Corrente  
 Poupança Integralizada  
 Poupança Salvar  
Tipo de Extrato: Mensal  
Mês: Dezembro/2025

## DETALHAMENTO

Data: 06/01/2026 Hora: 08:56:19

## LANÇAMENTOS

SALDO ANTERIOR

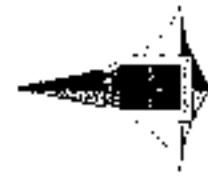
R\$ 0,00

## MENSAGEM INSTITUCIONAL

LOTECA MOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSO: [NOVO.EBB.COM.BR](http://NOVO.EBB.COM.BR)

## TELEFONES

RRR TEL BRANCO 3322-1515  
SAC EBB 0800 608-6161  
QUADRA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEBILIDADE 0800-642-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
 Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
 Mês Referência: 12 - Dezembro  
 Conta Contábil: 11110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Somente Saldo: Não  
 Incluir Saldo Zerado: Sim  
 Somente Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000208033427-6 - CONVÊNIO 001/2020 - CODHAB X TERRACAP	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00

*b*



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 260209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 033.427-6	CONTA CONTABIL: 111.112.203
04. DETALHAMENTO	05 EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/2/2025		1.124.063,39	1.122.825,01
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	1.238,38
SALDO AJUSTADO		1.124.063,39	1.124.063,39
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 09/01/2026		

Roxane Delgado Almeida  
Gerente de Execução Orçamentária e Financeira/Geofi

Amílcar Pereira dos Santos  
Chefe de Núcleo de Tesouraria  
GEOFINANCEIRAS  
CODHAB DF - Matr. 398-0

BRB - BANCO DE BRASILEIA S.A.  
 FCS - SISTEMA DE DEPOSITO A PRAZO

FCDR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLIS CONFERENCIA  
 - APLICACOES EM CDB/ROD - CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO D

C/C: 204.634027-8

PERIODO: 28/12/2025 A 31/12/2025

NUNERO FAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPR	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/12/2025	SALDO EM 31/12/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IS IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
16 100,024 CDT	03/09/2024	24/09/2026	729.705,31 153.588,42	177.874,43	380.644,37	2.164,54 0,00	26.454,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17 100,004 CDB	25/10/2024	25/10/2026	1.824.190,90 810.775,41	932.209,36	943.381,54	11.374,23 0,00	132.606,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 100,028 CDT	03/12/2024	03/12/2026	380,53 0,00	432,11	431,38	0,27 0,00	06,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL:				1.116.515,90	1.124.063,39	13.547,69	159.318,04	0,00 0,00	0,00 0,00

- EM CASO DE RECOMPR, O PAPER SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO  
 - O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPR

BRB - BANCO LP BRASILIA S.A.  
 RUB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2  
 EMISSAO: 06/01/2026

FCBR16 - EXTRATO DE AFILIACAO PARA SIMPLES COMERCIAL  
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: COMPANHIA DE RESERVA BARRA DO D  
 C/C: 236.033427-6  
 PERIODO: 31/11/2025 A 31/12/2025

	SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2025	SALDO EM 31/12/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	LR 10% RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA OCARENTI(1)	1.110.515,30	1.124.263,59	1.124.263,59	13.547,49	159.318,04	0,00	0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (= 2)	1.110.515,30	1.124.263,59	1.124.263,59	13.547,49	159.318,04	0,00	0,00



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 280208 - COMPANHIA DE DESENV DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
Mês Referência: 12 - Dezembro  
Conta Contábil: 11112203 - FUNDO CURTO PRAZO

Somenta Saldo: Não  
Incluir Saldo Zerado: Sim  
Somenta Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056683-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FINAC. 20/00001	0,00	0,00	0,00
0014200566836-5 - FINANC. N 20/0010-3-PROG.INFRAESTR. URB. E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07000208033427-6 - CONVÊNIO 001/2020 - CODHAB X TERRACAP	12.309,11	0,00	1.122.825,01 D
TOTAL	12.309,11	0,00	1.122.825,01 D





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02 PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.593-5	CONTA CONTABIL- 111.110.502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTABIL	
SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 09/01/2026	

Ampliação  
Gráfico de Núcleo de Tesouraria  
GEOFI/AGFES  
CODHAB-DF - Matr. 318 0

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



**Consultas - Extrato da conta corrente Expansão A Ser Oculada Versões Anteriores:**  
**Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

G3320509304053811  
05/01/2028 08.33.55

**Cliente**

Agência 4200-5  
Conta 6593-5  
Período solicitado 12 / 2025

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por J0286807 EDNA GOMES DO CARMO.

# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil



Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
 Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
 Mês Referência: 12 - Dezembro  
 Conta Contábil: 111110502 - BANCO DO BRASIL

Somentes Saldo: Não  
 Incluir Saldo Zeroado: Sim  
 Somente Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devador	Movimento Credor	Saldo Atual
001420065593-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FINAC. 20100001	0,00	0,00	0,00
001420056836-5 - FINANC.N 2010010-3-PROG.INFRAESTR. URB. E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.593-5	CONTA CONTABIL 111.112.203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
<b>SALDO AJUSTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 09/01/2026	

  
Roxane Delgado Almeida  
Gerente de Execução Orçamentária e Financeira  
GEOFI

  
Milton Pereira dos Santos  
Chefe do Núcleo de Tesouraria  
GEOFIN/AGEN  
CODHAB DF - Matr: 358-0



## Extrato - Investimentos Fundos - Mensal

G002050900405381008  
05/01/2026 09:35:30

## Cliente

---

Agência	4200-5
Conta	8590-5 CIA.D H.DF - COOHAB.DF
Máscara referência	NEZFMRRO7025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por JD286907 EDNA GOMES DO CARMO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
Mês Referência: 12 - Dezembro  
Conta Contábil: 11112203 - FUNDO CURTO PRAZO

Saldo Inicial: Não  
Incluir Saldo Zerado: Sim  
Somente Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056593-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FINAC. 20/00001	0,00	0,00	0,00
001420056836-5 - FINANC.N 20/0010-3-PRDG INFRAESTR URB E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07000209033427-6 - CONVENIO 001/2020 - CODHAB X TERRACAP	12.309,11	0,00	1.122.825,01 D
<b>TOTAL</b>	<b>12.309,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.825,01 D</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03 BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.638-2	CONTA CONTABIL. 111.110.502
04. DETALHAMENTO	05 EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 09/01/2026		

*Roxane Delgado Almeida*  
Chefe de Núcleo de Tesouraria  
GE-ORÇAMENTOS  
CODHAB-DF Matr: 529 3

Realizar Pesquisas



Consultas - Extrato de conta corrente Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:  
Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G3320609304053811  
05/01/2026 08:36:48

Cliente

Agência 4200-5  
Conta 8535-2  
Período coletado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J0288807 EDNA GOMES DO CARMO.

4

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025



Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
Mês Referência: 12 - Dezembro  
Conta Contábil: 111110502 - BANCO DO BRASIL

Somentes Saldo: Não  
Incluir Saldo Zerado: Sim  
Somentes Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056593-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FINAC. 2000001	0,00	0,00	0,00
001420056836-5 - FINANC.N 200010-3-PROG.INFRAESTR. URB. E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2025
03 BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.936-2	CONTA CONTÁBIL 111.112.203
04 DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 09/01/2026	

Roxane Delgado Almeida  
Gerente de Execução Orçamentária e Financeira

Amilton Pereira dos Santos  
Coordenador de Planejamento  
GEOFI/AGES  
CODHAB-DF - Matr. 376-0

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**0332050930405381012  
05/01/2026 09:40:08**Cliente**

---

Agência	4200-5
Conta	8636-2 CIA D H DF - CO3H48 DF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266807 EDNA GOMES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 280208 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
 Gestão: 28208 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - COOHAB  
 Mês Referência: 12 - Dezembro  
 Conta Contábil: 11112203 - FUNDO CURTO PRAZO

Somente Saldo: Não  
 Incluir Saldo Zerado: Sim  
 Somente Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420058593-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FINAÇ. 20/00001	0,00	0,00	0,00
001420056836-5 - FINANÇ.N 20/0010-3-PROG.INFRAESTR. URB E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07000208033427-6 - CONVÊNIO 001/2020 - CODHAB X TERRACAP	12.309,11	0,00	1.122.825,01 D
<b>TOTAL</b>	<b>12.309,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.825,01 D</b>

*b*



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TENDÊNCIA

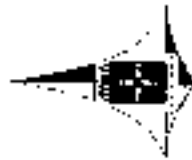
### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02 PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.836-5	CONTA CONTÁBIL 111.110.602
04. DETALHAMENTO	05 EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO. GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA 09/01/2026	

Roxane Delgado Almeida  
Gerente de Execução Orçamentária e Financeira/GEOFI

Amilton Pereira dos Santos  
Contador de Renda do Tesouro  
GERENCIADOR  
CODHAB-DF Matr. 338.0





# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
Mês Referência: 12 - Dezembro  
Conta Contábil: 111110502 - BANCO DO BRASIL

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056583-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FINAC 20/00001	0,00	0,00	0,00
001420056836-5 - FINANC.N 20/0010-3-PROG.INFRAESTR. URB.E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Somente Saldo: Não  
Incluir Saldo Zerado: Sim  
Somente Saldo Invertido: Não

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOURARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280205	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03 BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.836-5	CONTA CONTABIL: 111.112.203
04 DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 09/01/2026	

Anilcar Pereira dos Santos  
Chefe de Núcleo de Tesouraria  
GERENTE/GEF  
CODHAB-DF - Matr. 398-0

**Extrato - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

---

Agência	4200-6
Conta	5836-5 CDDHAB OP 20/00010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD286907 EDNA GOMES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
Mês Referência: 12 - Dezembro  
Conta Contábil: 111112203 - FUNDO CURTO PRAZO

Sómente Saldo: Não  
Incluir Saldo Zerrado: Sim  
Sómente Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056593-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FINAC. 20000001	0,00	0,00	0,00
001420056836-5 - FINANC.N 200010-3-PROG.INFRAESTR. URB. E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07000208033427-6 - CONVÊNIO 00112020 - CODHAB X TERRACAP	12.309,11	0,00	1.122.825,01 D
TOTAL	12.309,11	0,00	1.122.825,01 D

6




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02 PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 577010122-6	CONTA CONTÁBIL 111.110.503
04. DETALHAMENTO	05 EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00	
Debitas não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA 09/01/2025	

  
Roxane Delgado Almeida  
Gerente de Execução Orçamentária e Financeira/Geofi  
CODHAB DF - Matr. 3981

  
Amilton Pereira dos Santos  
Chefe do Núcleo de Tesouraria  
GEOFI/UGES  
CODHAB DF - Matr. 3981

**Extrato por período**

Cliente: CIA DEFENS HABITAC DF

Conta: 0002 | 1292 | 000577010122-5

Data: 05/01/2026 - 08:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* Obs - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 725 0111

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Convênio: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil



Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência: 12 - Dezembro

Conta Contábil: 111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somentes Saldo: Não  
Incluir Saldo Zerado: Não  
Somentes Saldo Invertido: Não

Conta Contábil	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000275770101420 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000275770101454 - CONTR. 262.255-34-TTS-SOL NASCENTE/PRO MORADIA	0,00	123.409,64	38.779,68 D
104000275770101875 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000275770101730 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	308,70 D
104000275770101828 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000275770111853 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ V	0,00	0,00	67.157,68 D
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.409,64</b>	<b>111.963,84 D</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 577010128-8	CONTA CONTABIL: 111.110.503
76	05 EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 09/01/2026	

Amilton Pereira dos Santos  
Chefe de Núcleo de Tesouraria  
GEOFIN/UGES  
CODHAB-DF Matr. 398 U

**Extrato por período**

Cliente: CIA DESENV HABITAC DF

Conta: 0002 | 1202 | 000577010126-6

Data: 05/01/2026 - 08:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 051 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

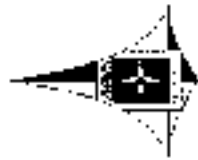
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0600 104 0104

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2025



Unidade Gestora: 280208 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
 Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
 Mês Referência: 12 - Dezembro  
 Conta Contábil: 111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somentes Saldo: Não  
 Incluir Saldo Zeroado: Não  
 Somente Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devador	Movimento Credor	Saldo Atual
104000275770101420 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000275770101454 - CONTR 262.255-34-TTS-SOL NASCENTE/PRO MORADIA	0,00	123.409,64	38 779,68 D
104000275770101675 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000275770101730 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000275770101829 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000275770101853 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUXÁV	0,00	0,00	67.157,68 D
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.409,64</b>	<b>111.963,84 D</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOURARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2026	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 577010142-0	CONTA CONTABIL. 111.110.503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		2.272,09	2.272,09
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		2.272,09	2.272,09
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 09/01/2026		

Amélia Petrelos dos Santos  
Chefe de Núcleo de Tesouraria  
GEOFI E GRES  
CODHAB-DF - Matr.: 335-0

GERENCIADOR  
**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CIA DESENV HABITAC DF

Conta: 0002 | 1792 | 000577010142-0

Data: 05/01/2026 - 00:38

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.272,09 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.272,09 C

\* Nota: - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 1101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 7497

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0164

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2025



Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
 Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
 Mês Referência: 12 - Dezembro  
 Conta Contábil: 111110603 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somentes Saldo: Não  
 Incluir Saldo Zerado: Não  
 Somente Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000275770101420 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000275770101454 - CONTR.282.255-34-TTS-SOL NASCENTE/PRO MORADIA	0,00	123.409,64	36.779,65 D
104000275770101675 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000275770101730 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000275770101829 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	529,70 D
104000275770101853 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXAY	0,00	0,00	67.157,68 D
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.409,64</b>	<b>111.963,84 D</b>



GÓVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02 PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 677010145-4	CONTA CONTABIL. 111.110.503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 28/11/2025	38.779,68	38.779,68	
Débitos não correspondidos	00,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	38.779,68	38.779,68	
06 SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 09/01/2026	

*Roxane Delgado Almeida*  
Unidade de Execução de Tecnologia  
GEOPEDAGOGIA  
CODHAB-DF - Matr. 39440

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: COOHAB CT 26225534

Conta: 0002 | 1292 | 000577010145-4

Data: 05/01/2026 - 08:39

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000900	SALDO ANTERIOR	0,00	162.189,32 C
19/12/2025	000254	ENVIO TED	73.102,52 D	89.086,80 C
19/12/2025	000274	ENVIO TED	18.865,17 D	70.221,63 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	70.221,63 C
23/12/2025	000504	ENVIO TED	31.441,95 D	38.779,68 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	38.779,68 C

\* SG1 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7174

AB CAIXA: 0800 101 0104



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício 2025

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
Órgão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
Mês Referência: 12 - Dezembro  
Conta Contábil: 111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somenta Saldo: Não  
Incluir Saldo Zeroado: Não  
Somenta Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000275770101420 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,08 D
104000275770101454 - CONTR 262.255-34-TTS-SOL NASCENTE/PRO MORADIA	0,00	123.409,84	36.779,68 D
104000275770101675 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDFICEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000275770101730 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000275770101829 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	328,70 D
104000275770101853 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	0,00	0,00	67.157,68 D
TOTAL	0,00	123.409,84	111.963,84 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF	UG: 200209
--	------------

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2025
-----------------------	-----------

03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 577010151-9	CONTA CONTABIL: 111.110.503
----------------------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

04. DETALHAMENTO	05 EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
------------------	---------------------	----------------

SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00
Debitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 09/01/2026	

Roxane Delgado Almeida  
Gerente de Execução Orçamentária e Financeira/GEOFI

Alexandre Pereira dos Santos  
Chefe do Núcleo de Tesouraria  
GECOFI/COGES  
CODHAB-DF - Brasília - DF

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CODHAB CT 262 232 26

Conta: 0002 | 1792 | 000577010151-9

Data: 05/01/2026 - 08-40

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 5

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SAI DO ANTERIOR	0,00	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/01/2026	000000	SAI DO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 002 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Divisão: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil



Unidade Geradora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
 Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
 Mês Referência: 12 - Dezembro  
 Conta Contábil: 11110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	Somentes Saldo:
104000275770101420 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D	Não
104000275770101454 - CONTR 262 255-34-TT-SOL NASCENTE/PRO MORADIA	0,00	123.409,64	39.779,68 D	Não
104000275770101676 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D	Não
104000275770101730 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D	
104000275770101829 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D	
104000275770101853 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	0,00	0,00	67.157,68 D	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.409,64</b>	<b>111.963,84 D</b>	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 577010163-2	CONTA CONTABIL: 111.110.503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 09/01/2026	

Anilton Ferrinôis Santos  
Chefe de Núcleo de Assessoria  
GEOFI/GEFIS  
CODHAB DF - Matr: 308 0

**Extrato por período**

Cliente: CODHAB CT 262 250 51

Conta: 0302 | 1292 | 000577010163-2

Data: 05/01/2026 08:40

Mês: Dezembro/2025

Período 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	030000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 3497

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 6104

# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil



Unidade Coatora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Órgão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência: 12 - Dezembro

Conta Contábil: 11110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somente Saldo: Não  
Incluir Saldo Zerado: Não  
Somente Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000275770101420 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000275770101454 - CONTR 262.255-34-TTS-SOL NASCENTE/PRO MORADIA	0,00	123.409,64	38.779,68 D
104000275770101675 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,98 D
104000275770101730 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000275770101829 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000275770101853 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ V	0,00	0,00	67.157,68 D
TOTAL	0,00	123.409,64	111.963,84 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02 PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 577010167-5	CONTA CONTÁBIL 111.110.503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025	3.114,99	3.114,99	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	3.114,99	3.114,99	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEÓFI	DATA: 09/01/2026		

Amilton Pereira dos Santos  
Chefe do Núcleo de Tesouraria  
GEF/FAZES  
CODHAB-DF - Matr: 298-0



### Extrato por período

Cliente: CIA DESENV HABITAC DF

Conta: 0002 | 1292 000577010167-5

Data: 05/01/2026 - 08:41

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.114,99 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.114,99 C

\* Obs: Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

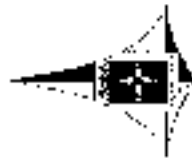
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 1492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2025



Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
 Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
 Mês Referência: 12 - Dezembro  
 Conta Contábil: 11110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somenta Saldo: Não  
 Incluir Saldo Zereado: Não  
 Somenta Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000275770101420 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,08 D
104000275770101454 - CONTR 282 255-34-TTS-SOL NASCENTE/PRO MORADIA	0,00	123 409,64	38.779,68 D
104000275770101675 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000275770101730 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000275770101829 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	929,70 D
104000275770101863 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXAV	0,00	0,00	67.157,68 D
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>123 409,64</b>	<b>111.963,84 D</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF	UG: 290209
--	------------

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2026
-----------------------	-----------

03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 000720911761-0	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
----------------------------	------------------	----------------------------------	--------------------------------

76	05 EXTRATÓ BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
----	---------------------	----------------

SALDOS EM 31/12/2025	0,00	0,00
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

05. SEI TOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOF1	DATA: 09/01/2026	

*Roxane Delgado dos Santos*  
Chefe de Núcleo de Tesouraria  
GEOFINANÇAS  
CODHAB-DF MSW 31044

**GERENCIADOR  
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CIA LISENV HABITAC DF

Conta: 0302 | 1388 | 000720911761-0

Data: 05/01/2026 - 08:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 6E1 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAL CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

ME CAIXA: 0600 134 5104

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2025



Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
 Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
 Mês Referência: 12 - Dezembro  
 Conta Contábil: 11110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somente Saldo: Não  
 Incluir Saldo Zeroado: Não  
 Somente Saldo Invariado: Não

Conta Corrente	Movimento Devidor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000275770101420 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000275770101454 - CONTR 262.255-34-TTS-SOL NASCENTE/PRO MORADIA	0,00	123.409,64	36.779,88 D
104000275770101675 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000275770101730 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000275770101829 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000275770101853 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	0,00	0,00	67.157,96 D
<b>TOTAL</b>	0,00	123.409,64	111.963,84 D

*b*



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02 PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 577010173-0	CONTA CONTABIL: 111.110.503
76	05 EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		309,70	309,70
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		309,70	309,70
06 SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 09/01/2026	

Amilton Farias dos Santos  
Chefe do Núcleo de Tesouraria  
GEOP/INSE/S  
CODHAB-DF - Matr.: 308.1



### Extrato por período

Cliente: CA DEFENS HABITAC DF

Conta: 0002 | 1292 | 000577016173-0

Data: 05/01/2026 - 08:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	309,70 C
02/01/2026	000000	SALDO DTA	0,00 C	309,70 C

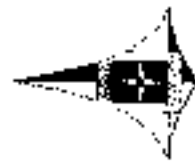
\* 561 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 2101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 7497

Ouv dona: 0800 726 7474

Atô CAIXA: 0800 114 0114



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
Mês Referência: 12 - Dezembro  
Conta Contábil: 111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somenta Saldo: Não  
Incluir Saldo Zerrado: Não  
Somenta Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000275770101420 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000275770101454 - CONTR 282.255-34-TTS-SOL NASCENTE/PRO MORADIA	0,00	123.409,64	36.779,68 D
104000275770101675 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,98 D
104000275770101730 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000275770101829 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
10400027577011563 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	0,00	0,00	67.157,68 D
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.409,64</b>	<b>111.963,84 D</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOURARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02 PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 677010182-9	CONTA CONTÁBIL 111.110.503
76	05 EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025		329,70	329,70
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		329,70	329,70
06 SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 09/01/2026	



Roxane Delgado Almeida  
Gerente de Execução Orçamentária e Financeira  
CODHAB-DF - Matr. 398-0

**GERENCIADOR  
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CIA DESENV HABITAC DF

Conta: 0002 | 1292 | 000577010182-9

Data: 05/01/2026 - 08:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	329,70 C
02/01/2026	000000	SALDO BTA	0,00 C	329,70 C

\* GEL - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 725 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2493

Ouvicanta: 0800 725 2474

Até CAIXA: 0800 104 0104



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 280208 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
Orçamento: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
Mês Referência: 12 - Dezembro  
Conta Contábil: 11110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somenta Saldo: Não  
Incluir Saldo Zeroado: Não  
Somenta Saldo Invertido: Não

Conta Contábil	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000275770101420 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000275770101454 - CONTR 262.255-34-TTS-SOL NASCENTE/PRO MORADIA	0,00	123.409,64	36.779,68 D
104000275770101675 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,98 D
104000275770101730 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000275770101829 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000275770101853 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXAV	0,00	0,00	67.157,68 D
TOTAL	0,00	123.409,64	111.963,84 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02 PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 577010184-5	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06 SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 09/01/2026	

Amilken Pereira dos Santos  
Chefe do Núcleo de Tesouraria  
GEOFID/SES  
COORNS-115 - Matr. 1098-0

**Extrato por período**

Cliente: CIA DESEMV HABITAC DF

Conta: 0002 | 1292 | 010577010184-5

Data: 05/01/2026 - 08:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Vr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,30 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,30 C

\* 66: Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

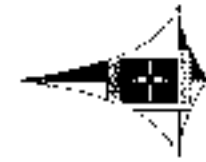
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2457

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 114 0104

f



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
Mês Referência: 12 - Dezembro  
Conta Contábil: 11110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somenta Saldo: Não  
Incluir Saldo Zerado: Não  
Somenta Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000275770101420 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000275770101454 - CONTR 262.255-34-TTS-SOL NASCENTE/PRO MORADIA	0,00	123.409,64	38.779,66 D
104000275770101675 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000275770101730 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000275770101829 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000275770101853 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXAV	0,00	0,00	67.157,66 D
TOTAL	0,00	123.409,64	111.963,94 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280208	
02 PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03 BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 577010185-3	CONTA CONTABIL. 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		67.157,68	67.157,68
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		67.157,68	67.157,68
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 09/01/2026	

ROXANE DELGADO ALMEIDA  
GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal  
Gerência de Execução Orçamentária e Financeira  
Núcleo de Tesouraria  
Cód. 00027  
Matr. 348-1

**Extrato por período**

Cliente: CIA DESENV HABITAC DI

Conta: 0002 | 1292 | 030577010185-3

Data: 05/01/2026 - 08:44

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	67.157,68 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	67.157,68 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pesquisas com deficiência auditiva: 0800 726 7472

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2026



Unidade Gestora: 260209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
 Gestão: 26209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
 Mês Referência: 12 - Dezembro  
 Conta Contábil: 111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somentes Saldo: Não  
 Incluir Saldo Zerado: Não  
 Somente Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000275770101420 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000275770101454 - CONTR 262.255-34-JTS-SOL NASCENTE/PRO MORADIA	0,00	123.409,64	36.779,68 D
104000275770101675 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000275770101730 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000275770101829 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	529,70 D
104000275770101853 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ V	0,00	0,00	67.157,68 D
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.409,64</b>	<b>111.963,84 D</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL.  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2026
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 577010189-6	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
76	05 EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06 SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 09/01/2026	

Roxane Delgado Almeida  
Gerente de Recursos Financeiros  
SECRETARIA  
CAMPUS I - Brasília - DF

**GERENCIADOR  
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CIA DESENV HABITAC OF

Conta: 0002 | 1292 | 000577010189-0

Data: 05/01/2026 - 08:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	R,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	R,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

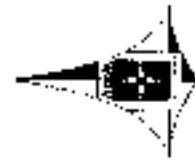
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Cívica: 0800 725 7074

AIB CAIXA: 0800 104 0104

b



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
Mês Referência: 12 - Dezembro  
Conta Contábil: 111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somente Saldo: Não  
Iniciál Saldo Zeroado: Não  
Somente Saldo Invertido: Não

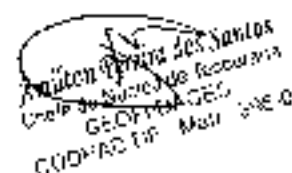
Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000275770101420 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000275770101454 - CONTR 262.255-34-TTS-SOL NASCENTE/PRÓ MORADIA	0,00	123.409,64	38.779,68 D
104000275770101675 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000275770101730 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000275770101828 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000275770111853 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	0,00	0,00	67.157,68 D
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.409,64</b>	<b>111.963,84 D</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2025
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 577010117-9	CONTA CONTABIL. 111.110.303
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025	379.203,34	379.203,34	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	26.860,89	0,00	
SALDO AJUSTADO	379.203,34	379.203,34	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL. ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO. GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 09/01/2026	





## Extrato por período

Cliente: CIA DESENV HABITAC DF

Conta: 0002 | 1292 | 300577010117-9

Data: 05/01/2026 - 08:35

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	214.964,97 C
01/12/2025	379980	CR DESBLOQ	20,21 C	214.985,26 C
01/12/2025	379988	CR DESBLOQ	3.461,07 L	218.446,53 C
01/12/2025	524669	CR DESBLOQ	3.364,78 C	221.811,31 C
01/12/2025	524669	CR DESBLOQ	17,50 C	221.828,61 C
01/12/2025	534049	CR DESBLOQ	3.651,69 C	225.480,30 C
01/12/2025	534049	CR DESBLOQ	19,00 C	225.499,30 C
01/12/2025	537831	CR DESBLOQ	3.461,07 C	228.960,37 C
01/12/2025	537831	CR DESBLOQ	18,51 C	228.978,88 C
01/12/2025	539999	CR DESBLOQ	3.651,69 C	232.630,57 C
01/12/2025	539999	CR DESBLOQ	19,00 C	232.649,57 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	232.649,57 C
03/12/2025	347761	CR DESBLOQ	1.889,56 C	234.539,13 C
03/12/2025	347761	CR DESBLOQ	6,14 C	234.545,27 C
03/12/2025	446229	CR DESBLOQ	3.256,35 C	237.801,62 C
03/12/2025	446229	CR DESBLOQ	54,61 C	237.856,43 C
03/12/2025	471937	CR DESBLOQ	3.256,35 C	241.112,78 C
03/12/2025	471937	CR DESBLOQ	38,11 C	241.150,89 C
03/12/2025	516973	CR DESBLOQ	3.651,69 C	244.802,58 C
03/12/2025	516973	CR DESBLOQ	19,05 C	244.821,63 C
03/12/2025	517090	CR DESBLOQ	3.461,07 C	248.282,70 C
03/12/2025	517090	CR DESBLOQ	16,05 C	248.298,75 C
03/12/2025	520139	CR DESBLOQ	3.651,69 C	251.950,44 C
03/12/2025	520139	CR DESBLOQ	21,50 C	251.971,94 C
03/12/2025	520655	CR DESBLOQ	3.651,69 C	255.623,63 C
03/12/2025	520655	CR DESBLOQ	1,39 C	255.625,02 C
03/12/2025	523391	CR DESBLOQ	3.651,69 C	259.276,71 C
03/12/2025	523391	CR DESBLOQ	20,41 C	259.297,12 C

03/12/2025	523909	CR DESBLOQ	3.651,69 C	262.948,81 C
03/12/2025	523909	CR DESBLOQ	16,93 C	262.965,74 C
03/12/2025	524019	CR DESBLOQ	3.651,69 C	265.617,43 C
03/12/2025	524019	CR DESBLOQ	17,64 C	265.635,07 C
03/12/2025	524359	CR DESBLOQ	3.651,69 C	270.286,76 C
03/12/2025	524359	CR DESBLOQ	16,94 C	270.303,69 C
03/12/2025	524447	CR DESBLOQ	3.651,69 C	273.955,38 C
04/12/2025	524447	CR DESBLOQ	17,64 C	273.973,02 C
03/12/2025	524548	CR DESBLOQ	3.256,38 C	277.229,37 C
03/12/2025	524548	CR DESBLOQ	19,80 C	277.249,17 C
03/12/2025	525123	CR DESBLOQ	3.651,69 C	280.900,86 C
03/12/2025	525123	CR DESBLOQ	17,64 C	280.918,50 C
03/12/2025	525131	CR DESBLOQ	1.889,56 C	282.808,06 C
03/12/2025	525131	CR DESBLOQ	9,49 C	282.817,55 C
03/12/2025	525215	CR DESBLOQ	3.461,07 C	286.278,62 C
03/12/2025	525215	CR DESBLOQ	21,68 C	286.300,30 C
04/12/2025	525498	CR DESBLOQ	1.889,56 C	288.189,86 C
03/12/2025	525498	CR DESBLOQ	11,84 C	288.201,70 C
03/12/2025	529079	CR DESBLOQ	3.651,69 C	291.853,39 C
03/12/2025	529079	CR DESBLOQ	16,93 C	291.870,32 C
03/12/2025	530266	CR DESBLOQ	3.651,69 C	295.522,01 C
03/12/2025	530266	CR DESBLOQ	13,16 C	295.535,17 C
03/12/2025	530409	CR DESBLOQ	3.651,69 C	299.186,86 C
03/12/2025	530409	CR DESBLOQ	17,64 C	299.204,50 C
03/12/2025	532607	CR DESBLOQ	3.461,07 C	302.665,57 C
03/12/2025	532607	CR DESBLOQ	16,05 C	302.681,62 C
03/12/2025	535164	CR DESBLOQ	1.993,63 C	304.675,25 C
03/12/2025	535164	CR DESBLOQ	11,14 C	304.686,39 C
03/12/2025	535204	CR DESBLOQ	3.651,69 C	308.338,08 C
03/12/2025	535204	CR DESBLOQ	19,03 C	308.357,13 C
03/12/2025	538025	CR DESBLOQ	3.651,69 C	312.008,82 C
03/12/2025	538025	CR DESBLOQ	20,41 C	312.029,23 C
03/12/2025	538459	CR DESBLOQ	3.451,37 C	315.480,60 C
03/12/2025	538459	CR DESBLOQ	17,39 C	315.507,99 C
03/12/2025	539177	CR DESBLOQ	3.651,69 C	319.159,68 C
04/12/2025	539177	CR DESBLOQ	1,39 C	319.161,07 C
03/12/2025	545612	CR DESBLOQ	3.451,07 C	322.621,84 C
03/12/2025	545612	CR DESBLOQ	8,24 C	322.630,08 C

03/12/2025	558378	CR BLDQ	3.327,99 C	325.958,07 C
03/12/2025	558378	RQ CR BLDQ	3.327,99 D	322.630,68 C
03/12/2025	000000	SAL DO DIA	0,00 C	322.630,68 C
04/12/2025	393693	CR DESBLOQ	3.083,87 C	325.713,95 C
04/12/2025	393693	CR DESBLOQ	46,47 C	325.760,42 C
04/12/2025	393881	CR DESBLOQ	3.083,87 C	328.844,29 C
04/12/2025	393881	CR DESBLOQ	46,47 C	328.890,76 C
04/12/2025	393992	CR DESBLOQ	3.083,87 C	331.974,63 C
04/12/2025	393992	CR DESBLOQ	46,47 C	332.021,10 C
04/12/2025	394074	CR DESBLOQ	3.083,87 C	335.104,97 C
04/12/2025	394074	CR DESBLOQ	46,47 C	335.151,44 C
04/12/2025	395658	CR DESBLOQ	3.083,87 C	338.235,31 C
04/12/2025	395658	CR DESBLOQ	46,47 C	338.281,78 C
04/12/2025	395757	CR DESBLOQ	3.083,87 C	341.365,65 C
04/12/2025	395752	CR DESBLOQ	46,47 C	341.412,12 C
04/12/2025	396684	CR DESBLOQ	3.083,87 C	344.495,99 C
04/12/2025	396684	CR DESBLOQ	46,47 C	344.542,46 C
04/12/2025	401688	CR DESBLOQ	3.083,87 C	347.626,33 C
04/12/2025	401688	CR DESBLOQ	46,47 C	347.572,80 C
04/12/2025	406012	CR DESBLOQ	3.083,87 C	350.756,67 C
04/12/2025	406012	CR DESBLOQ	46,47 C	350.803,14 C
04/12/2025	406091	CR DESBLOQ	3.083,87 C	353.887,01 C
04/12/2025	406091	CR DESBLOQ	46,47 C	353.933,48 C
04/12/2025	414574	CR DESBLOQ	3.083,87 C	357.017,35 C
04/12/2025	414574	CR DESBLOQ	46,47 C	357.063,82 C
04/12/2025	416200	CR DESBLOQ	3.083,87 C	360.147,69 C
04/12/2025	416303	CR DESBLOQ	46,47 C	360.194,16 C
04/12/2025	422168	CR DESBLOQ	3.083,87 C	363.278,03 C
04/12/2025	422168	CR DESBLOQ	46,47 C	363.324,50 C
04/12/2025	427794	CR DESBLOQ	3.083,87 C	366.408,37 C
04/12/2025	427794	CR DESBLOQ	46,47 C	366.454,84 C
04/12/2025	438387	CR DESBLOQ	3.083,87 C	369.538,71 C
04/12/2025	438387	CR DESBLOQ	46,47 C	369.585,18 C
04/12/2025	446443	CR DESBLOQ	3.083,87 C	372.669,05 C
04/12/2025	446443	CR DESBLOQ	46,47 C	372.715,52 C
04/12/2025	447036	CR DESBLOQ	3.083,87 C	375.799,39 C
04/12/2025	447036	CR DESBLOQ	46,47 C	375.845,86 C
04/12/2025	448318	CR DESBLOQ	3.083,87 C	378.929,73 C

04/12/2025	448418	CR DESBLOQ	46,47 C	378.976,20 C
04/12/2025	453714	CR DESBLOQ	3.063,87 C	382.060,07 C
04/12/2025	453714	CR DESBLOQ	46,47 C	382.106,54 C
04/12/2025	456156	CR DESBLOQ	3.083,87 C	385.190,41 C
04/12/2025	456156	CR DESBLOQ	46,47 C	385.236,88 C
04/12/2025	491646	CR DESBLOQ	3.651,69 C	388.888,57 C
04/12/2025	494646	CR DESBLOQ	19,76 C	388.908,33 C
04/12/2025	508504	CR DESBLOQ	3.651,69 C	392.560,02 C
04/12/2025	508504	CR DESBLOQ	22,22 C	392.582,24 C
04/12/2025	513574	CR DESBLOQ	3.461,07 C	396.043,31 C
04/12/2025	513574	CR DESBLOQ	16,72 C	396.060,03 C
04/12/2025	516181	CR DESBLOQ	3.651,69 C	399.711,72 C
04/12/2025	516181	CR DESBLOQ	21,12 C	399.732,84 C
04/12/2025	517907	CR DESBLOQ	1.993,63 C	401.726,47 C
04/12/2025	517807	CR DESBLOQ	10,40 C	401.736,87 C
04/12/2025	517838	CR DESBLOQ	3.461,07 C	405.197,94 C
04/12/2025	517838	CR DESBLOQ	24,21 C	405.222,15 C
04/12/2025	519963	CR DESBLOQ	3.651,69 C	408.873,84 C
04/12/2025	519963	CR DESBLOQ	23,59 C	408.897,43 C
04/12/2025	521859	CR DESBLOQ	3.651,69 C	412.549,12 C
04/12/2025	521859	CR DESBLOQ	22,22 C	412.571,34 C
04/12/2025	523123	CR DESBLOQ	3.651,69 C	416.223,03 C
04/12/2025	523123	CR DESBLOQ	19,76 C	416.242,79 C
04/12/2025	524201	CR DESBLOQ	3.651,69 C	419.894,48 C
04/12/2025	524201	CR DESBLOQ	21,12 C	419.915,60 C
04/12/2025	524520	CR DESBLOQ	3.651,69 C	423.567,29 C
04/12/2025	524520	CR DESBLOQ	19,76 C	423.587,05 C
04/12/2025	524528	CR DESBLOQ	1.899,56 C	425.476,61 C
04/12/2025	524528	CR DESBLOQ	9,96 C	425.486,47 C
04/12/2025	524684	CR DESBLOQ	1.899,56 C	427.376,03 C
04/12/2025	524684	CR DESBLOQ	10,21 C	427.386,25 C
04/12/2025	524781	CR DESBLOQ	3.651,69 C	431.037,94 C
04/12/2025	524781	CR DESBLOQ	19,76 C	431.057,70 C
04/12/2025	528138	CR DESBLOQ	3.651,69 C	434.709,39 C
04/12/2025	528138	CR DESBLOQ	23,59 C	434.732,98 C
04/12/2025	529142	CR DESBLOQ	3.461,07 C	438.194,05 C
04/12/2025	529142	CR DESBLOQ	16,72 C	438.210,77 C
04/12/2025	529306	CR DESBLOQ	1.993,63 C	440.204,10 C

04/12/2025	529406	CR DESBLOQ	10,40 C	440.214,80 C
04/12/2025	530639	CR DESBLOQ	3.651,69 C	443.866,49 C
04/12/2025	530639	CR DESBLOQ	23,59 C	443.890,08 C
04/12/2025	530646	CR DESBLOQ	3.651,69 C	447.541,77 C
04/12/2025	530646	CR DESBLOQ	21,12 C	447.562,89 C
04/12/2025	531052	CR DESBLOQ	3.461,07 C	451.023,96 C
04/12/2025	531052	CR DESBLOQ	21,06 C	451.045,02 C
04/12/2025	531057	CR DESBLOQ	3.651,60 C	454.696,71 C
04/12/2025	532057	CR DESBLOQ	12,57 C	454.709,28 C
04/12/2025	532280	CR DESBLOQ	3.461,07 C	458.170,35 C
04/12/2025	532280	CR DESBLOQ	16,20 C	458.186,55 C
04/12/2025	532409	CR DESBLOQ	1.993,63 C	460.180,18 C
04/12/2025	532409	CR DESBLOQ	10,13 C	460.190,58 C
04/12/2025	532415	CR DESBLOQ	3.651,69 C	463.842,27 C
04/12/2025	532415	CR DESBLOQ	19,76 C	463.862,03 C
04/12/2025	533514	CR DESBLOQ	3.651,69 C	467.513,72 C
04/12/2025	533514	CR DESBLOQ	22,22 C	467.535,94 C
04/12/2025	533529	CR DESBLOQ	1.993,63 C	469.529,57 C
04/12/2025	533529	CR DESBLOQ	10,40 C	469.539,97 C
04/12/2025	533932	CR DESBLOQ	3.651,69 C	473.191,66 C
04/12/2025	533932	CR DESBLOQ	13,06 C	473.205,52 C
04/12/2025	535553	CR DESBLOQ	3.461,07 C	476.666,59 C
04/12/2025	535553	CR DESBLOQ	16,72 C	476.683,31 C
04/12/2025	537216	CR DESBLOQ	3.461,07 C	480.144,38 C
04/12/2025	537216	CR DESBLOQ	13,14 C	480.157,52 C
04/12/2025	537372	CR DESBLOQ	1.993,63 C	482.151,15 C
04/12/2025	537372	CR DESBLOQ	6,87 C	482.158,02 C
04/12/2025	537826	CR DESBLOQ	3.461,07 C	485.619,09 C
04/12/2025	537826	CR DESBLOQ	16,72 C	485.635,81 C
04/12/2025	538105	CR DESBLOQ	1.889,56 C	487.525,37 C
04/12/2025	538105	CR DESBLOQ	10,93 C	487.536,30 C
04/12/2025	538602	CR DESBLOQ	3.161,07 C	490.697,37 C
04/12/2025	538602	CR DESBLOQ	26,02 C	491.017,39 C
04/12/2025	539194	CR DESBLOQ	3.461,07 C	494.478,46 C
04/12/2025	539194	CR DESBLOQ	20,02 C	494.498,48 C
04/12/2025	544804	CR DESBLOQ	3.651,69 C	498.150,17 C
04/12/2025	544804	CR DESBLOQ	10,80 C	498.160,97 C
04/12/2025	545146	CR DESBLOQ	3.651,69 C	501.812,66 C

04/12/2025	545146	CR DESBLOQ	12,57 C	501.823,23 C
04/12/2025	545349	CR DESBLOQ	3.651,69 C	505.476,92 C
04/12/2025	545349	CR DESBLOQ	17,57 C	505.494,49 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	505.494,49 C
05/12/2025	517340	CR DESBLOQ	3.651,69 C	509.146,18 C
05/12/2025	517340	CR DESBLOQ	22,39 C	509.168,57 C
05/12/2025	521114	CR DESBLOQ	3.461,07 C	512.629,64 C
05/12/2025	521114	CR DESBLOQ	22,41 C	512.652,05 C
05/12/2025	528867	CR DESBLOQ	3.461,07 C	516.113,12 C
05/12/2025	528867	CR DESBLOQ	21,22 C	516.134,34 C
05/12/2025	529082	CR DESBLOQ	3.461,07 C	519.595,41 C
05/12/2025	529082	CR DESBLOQ	17,39 C	519.612,80 C
05/12/2025	529275	CR DESBLOQ	3.461,07 C	523.073,87 C
05/12/2025	529275	CR DESBLOQ	17,39 C	523.091,26 C
05/12/2025	530245	CR DESBLOQ	3.461,07 C	526.552,33 C
05/12/2025	530245	CR DESBLOQ	21,74 C	526.574,07 C
05/12/2025	533530	CR DESBLOQ	3.364,78 C	529.938,85 C
05/12/2025	533530	CR DESBLOQ	20,11 C	529.958,96 C
05/12/2025	534543	CR DESBLOQ	3.651,69 C	533.610,65 C
05/12/2025	534543	CR DESBLOQ	22,39 C	533.633,04 C
05/12/2025	537756	CR DESBLOQ	3.461,07 C	537.094,11 C
05/12/2025	537756	CR DESBLOQ	2,63 C	537.116,74 C
05/12/2025	600000	SALDO DIA	0,00 C	537.116,74 C
08/12/2025	395866	CR DESBLOQ	3.383,87 L	540.500,61 C
08/12/2025	395866	CR DESBLOQ	48,51 C	540.549,12 C
08/12/2025	406204	CR DESBLOQ	3.083,87 L	543.633,00 C
08/12/2025	406204	CR DESBLOQ	48,51 C	543.681,51 C
08/12/2025	522212	CR DESBLOQ	2.523,64 C	546.205,15 C
08/12/2025	522212	CR DESBLOQ	10,73 C	546.215,88 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	546.215,88 C
10/12/2025	000073	ENVIO TED	540.000,00 D	5.890,87 C
10/12/2025	500670	CR DESBLOQ	3.954,86 C	9.845,73 C
10/12/2025	500570	CR DESBLOQ	39,21 C	9.884,94 C
10/12/2025	518069	CR DESBLOQ	3.651,69 C	13.536,63 C
10/12/2025	518069	CR DESBLOQ	23,54 C	13.560,17 C
10/12/2025	518480	CR DESBLOQ	3.651,69 C	17.211,86 C
10/12/2025	518480	CR DESBLOQ	19,05 C	17.230,91 C
10/12/2025	521921	CR DESBLOQ	3.638,49 C	20.869,40 C

10/12/2025	521921	CR DESBLOQ	21,67 C	20.940,49 C
10/12/2025	522689	CR DESBLOQ	3.651,69 C	24.592,18 C
10/12/2025	522689	CR DESBLOQ	75,49 C	24.667,67 C
10/12/2025	522906	CR DESBLOQ	3.954,88 C	28.622,55 C
10/12/2025	522906	CR DESBLOQ	28,96 C	28.651,51 C
10/12/2025	525628	CR DESBLOQ	3.651,69 C	32.303,20 C
10/12/2025	525628	CR DESBLOQ	27,37 C	32.330,57 C
10/12/2025	527902	CR DESBLOQ	3.651,69 C	35.982,26 C
10/12/2025	527902	CR DESBLOQ	17,61 C	36.000,87 C
10/12/2025	527913	CR DESBLOQ	3.651,69 C	39.652,56 C
10/12/2025	527913	CR DESBLOQ	23,54 C	39.676,10 C
10/12/2025	530664	CR DESBLOQ	3.461,07 C	43.137,17 C
10/12/2025	530664	CR DESBLOQ	70,77 C	43.207,94 C
10/12/2025	530724	CR DESBLOQ	3.651,69 C	46.859,63 C
10/12/2025	530724	CR DESBLOQ	20,74 C	46.880,37 C
10/12/2025	531597	CR DESBLOQ	3.651,69 C	50.532,06 C
10/12/2025	531597	CR DESBLOQ	17,64 C	50.549,70 C
10/12/2025	532422	CR DESBLOQ	3.651,69 C	54.201,39 C
10/12/2025	532422	CR DESBLOQ	5,81 C	54.207,20 C
10/12/2025	532621	CR DESBLOQ	3.651,69 C	57.858,89 C
10/12/2025	532621	CR DESBLOQ	24,90 C	57.883,79 C
10/12/2025	539268	CR DESBLOQ	3.461,07 C	61.344,86 C
10/12/2025	539268	CR DESBLOQ	71,63 C	61.416,49 C
10/12/2025	539613	CR DESBLOQ	3.461,07 C	64.877,56 C
10/12/2025	539613	CR DESBLOQ	5,51 C	64.883,07 C
10/12/2025	539911	CR DESBLOQ	3.651,69 C	68.534,76 C
10/12/2025	539911	CR DESBLOQ	23,54 C	68.558,30 C
10/12/2025	546372	CR DESBLOQ	1.993,63 C	70.551,93 C
10/12/2025	546372	CR DESBLOQ	10,02 C	70.561,95 C
10/12/2025	547823	CR DESBLOQ	1.889,36 C	72.451,31 C
10/12/2025	547823	CR DESBLOQ	8,48 C	72.459,79 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	72.459,79 C
11/12/2025	462363	CR DESBLOQ	3.601,48 C	76.061,27 C
11/12/2025	462363	CR DESBLOQ	44,66 C	76.105,93 C
11/12/2025	533535	CR DESBLOQ	3.651,69 C	79.757,62 C
11/12/2025	533535	CR DESBLOQ	25,61 C	79.783,23 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	79.783,23 C
12/12/2025	562960	CR DESBLOQ	1.889,36 C	81.672,59 C

12/12/2025	562950	CR DESBLOQ	3,73 C	81.541,45 C
12/12/2025	000090	SALDO DIA	0,00 C	81.531,45 C
15/12/2025	395135	CR DESBLOQ	3.083,97 C	84.615,32 C
15/12/2025	395135	CR DESBLOQ	52,25 C	84.667,57 C
15/12/2025	397113	CR DESBLOQ	3.083,87 C	87.751,44 C
15/12/2025	397113	CR DESBLOQ	52,25 C	87.803,69 C
15/12/2025	444821	CR DESBLOQ	3.083,87 C	90.887,56 C
15/12/2025	444821	CR DESBLOQ	52,25 C	90.939,81 C
15/12/2025	445380	CR DESBLOQ	3.083,87 C	94.023,68 C
15/12/2025	445380	CR DESBLOQ	52,25 C	94.075,93 C
15/12/2025	496486	CR DESBLOQ	3.083,97 C	97.159,90 C
15/12/2025	496486	CR DESBLOQ	7,46 C	97.167,36 C
15/12/2025	530247	CR DESBLOQ	3.651,69 C	100.818,95 C
15/12/2025	530247	CR DESBLOQ	16,22 C	100.835,17 C
15/12/2025	534530	CR DESBLOQ	3.461,07 C	104.296,24 C
15/12/2025	534530	CR DESBLOQ	8,39 C	104.304,63 C
15/12/2025	543629	CR DESBLOQ	3.461,07 C	107.765,70 C
15/12/2025	543629	CR DESBLOQ	12,58 C	107.778,28 C
15/12/2025	544630	CR DESBLOQ	3.651,69 C	111.429,97 C
15/12/2025	544630	CR DESBLOQ	8,84 C	111.438,81 C
15/12/2025	544828	CR DESBLOQ	3.461,07 C	114.899,88 C
15/12/2025	544828	CR DESBLOQ	12,58 C	114.912,46 C
15/12/2025	545174	CR DESBLOQ	3.651,69 C	118.564,15 C
15/12/2025	545174	CR DESBLOQ	11,58 C	118.575,73 C
15/12/2025	545259	CR DESBLOQ	3.651,69 C	122.227,42 C
15/12/2025	545259	CR DESBLOQ	8,84 C	122.236,26 C
15/12/2025	546316	CR DESBLOQ	3.651,69 C	125.888,35 C
15/12/2025	546316	CR DESBLOQ	13,28 C	125.901,63 C
15/12/2025	546585	CR DESBLOQ	3.461,07 C	129.362,70 C
15/12/2025	546585	CR DESBLOQ	8,39 C	129.371,09 C
15/12/2025	547006	CR DESBLOQ	3.651,69 C	133.022,78 C
15/12/2025	547006	CR DESBLOQ	16,23 C	133.039,01 C
15/12/2025	548929	CR DESBLOQ	3.461,07 C	136.500,08 C
15/12/2025	548929	CR DESBLOQ	15,18 C	136.515,26 C
15/12/2025	548987	CR DESBLOQ	3.651,69 C	140.167,15 C
15/12/2025	548987	CR DESBLOQ	13,26 C	140.180,41 C
15/12/2025	551925	CR DESBLOQ	3.651,69 C	143.832,12 C
15/12/2025	551925	CR DESBLOQ	13,28 C	143.845,40 C

15/12/2025	552014	CR DESBLOQ	3.651,69 C	147.497,09 C
15/12/2025	552014	CR DESBLOQ	8,84 C	147.505,93 C
15/12/2025	554608	CR DESBLOQ	3.461,07 C	150.967,00 C
15/12/2025	554608	CR DESBLOQ	8,39 C	150.975,39 C
15/12/2025	554611	CR DESBLOQ	3.461,07 C	154.436,46 C
15/12/2025	554611	CR DESBLOQ	17,58 C	154.443,04 C
15/12/2025	557511	CR DESBLOQ	3.651,69 C	158.100,73 C
15/12/2025	557511	CR DESBLOQ	8,84 C	158.109,57 C
15/12/2025	000090	SALDO DIA	0,00 C	158.109,57 C
16/12/2025	521891	CR DESBLOQ	3.652,54 C	161.762,11 C
16/12/2025	521891	CR DESBLOQ	31,17 C	161.793,28 C
16/12/2025	522438	CR DESBLOQ	3.651,69 C	165.444,97 C
15/12/2025	522438	CR DESBLOQ	20,68 C	165.473,65 C
16/12/2025	537111	CR DESBLOQ	3.651,64 C	169.125,29 C
16/12/2025	537111	CR DESBLOQ	24,50 C	169.149,79 C
16/12/2025	544668	CR DESBLOQ	3.461,07 C	172.611,00 C
16/12/2025	544668	CR DESBLOQ	13,10 C	172.635,10 C
16/12/2025	545147	CR DESBLOQ	3.651,69 C	176.281,79 C
16/12/2025	545147	CR DESBLOQ	13,28 C	176.295,07 C
16/12/2025	545294	CR DESBLOQ	1.869,56 C	178.164,63 C
16/12/2025	545294	CR DESBLOQ	9,49 C	178.174,12 C
16/12/2025	553362	CR DESBLOQ	3.461,07 C	181.635,19 C
16/12/2025	553362	CR DESBLOQ	13,24 C	181.668,43 C
16/12/2025	553386	CR DESBLOQ	1.993,63 C	183.662,06 C
16/12/2025	553386	CR DESBLOQ	7,63 C	183.669,69 C
16/12/2025	554616	CR DESBLOQ	3.461,07 C	187.130,76 C
16/12/2025	554616	CR DESBLOQ	9,04 C	187.139,80 C
16/12/2025	554623	CR DESBLOQ	3.461,07 C	190.600,87 C
16/12/2025	554623	CR DESBLOQ	13,24 C	190.614,11 C
16/12/2025	554631	CR DESBLOQ	3.461,07 C	194.075,18 C
16/12/2025	554631	CR DESBLOQ	12,58 C	194.087,76 C
16/12/2025	557319	CR DESBLOQ	1.993,63 C	196.081,39 C
16/12/2025	557319	CR DESBLOQ	5,21 C	196.086,60 C
16/12/2025	557435	CR DESBLOQ	1.993,63 C	198.080,23 C
16/12/2025	557435	CR DESBLOQ	6,95 C	198.087,18 C
16/12/2025	557576	CR DESBLOQ	3.651,69 C	201.738,87 C
16/12/2025	557576	CR DESBLOQ	9,54 C	201.748,41 C
16/12/2025	557646	CR DESBLOQ	1.993,64 C	203.742,05 C

15/12/2025	557646	LR DLSBLOQ	5,21 C	204.747,23 C
15/12/2025	558517	CR DESBLOQ	1.889,56 C	205.636,79 C
16/12/2025	558517	CR DESBLOQ	4,94 C	205.641,73 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	205.641,73 C
16/12/2025	403258	CR DESBLOQ	3.083,87 C	208.725,60 C
16/12/2025	403258	CR DESBLOQ	54,03 C	208.779,63 C
16/12/2025	433648	CR DESBLOQ	3.083,87 C	211.863,50 C
16/12/2025	434869	CR DESBLOQ	3.083,87 C	214.947,37 C
16/12/2025	434869	CR DESBLOQ	54,63 C	215.001,40 C
18/12/2025	442615	CR DESBLOQ	3.083,87 C	218.085,27 C
18/12/2025	442616	CR DESBLOQ	54,63 C	218.139,30 C
18/12/2025	469573	CR DESBLOQ	3.083,87 C	221.223,17 C
18/12/2025	469573	CR DESBLOQ	9,33 C	221.232,40 C
18/12/2025	516922	CR DESBLOQ	3.651,69 C	224.884,09 C
18/12/2025	516922	CR DESBLOQ	28,01 C	224.912,10 C
18/12/2025	529087	CR DESBLOQ	3.651,69 C	228.563,79 C
18/12/2025	529087	CR DESBLOQ	30,10 C	228.593,89 C
18/12/2025	531108	CR DESBLOQ	3.651,69 C	232.245,58 C
18/12/2025	531108	CR DESBLOQ	30,75 C	232.276,33 C
18/12/2025	534941	CR DESBLOQ	3.651,69 C	235.928,02 C
18/12/2025	534941	CR DESBLOQ	28,74 C	235.956,76 C
18/12/2025	535384	CR DESBLOQ	3.651,69 C	239.608,45 C
18/12/2025	535384	CR DESBLOQ	10,94 C	239.619,39 C
18/12/2025	535764	CR DESBLOQ	3.461,07 C	243.080,46 C
18/12/2025	535764	CR DESBLOQ	25,15 C	243.109,61 C
18/12/2025	536372	CR DESBLOQ	3.651,69 C	246.761,30 C
18/12/2025	536372	CR DESBLOQ	19,72 C	246.781,02 C
18/12/2025	537122	CR DESBLOQ	3.461,07 C	250.242,09 C
18/12/2025	537122	CR DESBLOQ	10,36 C	250.252,45 C
18/12/2025	537369	CR DESBLOQ	3.651,69 C	253.904,14 C
18/12/2025	537369	CR DESBLOQ	10,94 C	253.915,08 C
18/12/2025	538696	CR DESBLOQ	3.461,07 C	257.376,15 C
18/12/2025	538696	CR DESBLOQ	14,56 C	257.390,71 C
18/12/2025	539335	CR DESBLOQ	3.651,69 C	261.042,40 C
18/12/2025	539335	CR DESBLOQ	30,10 C	261.072,50 C
18/12/2025	539345	CR DESBLOQ	1.009,56 C	262.082,06 C
18/12/2025	539345	CR DESBLOQ	14,49 C	262.096,55 C
18/12/2025	539541	CR DESBLOQ	3.651,69 C	266.620,24 C

18/12/2025	539541	CR DESBLOQ	22,69 C	766.650,93 C
18/12/2025	540987	CR DESBLOQ	3.651,69 C	270.302,62 C
18/12/2025	540997	CR DESBLOQ	19,72 C	270.322,34 C
18/12/2025	541265	CR DESBLOQ	3.651,69 C	273.974,03 C
18/12/2025	541265	CR DESBLOQ	15,37 C	273.989,40 C
18/12/2025	544455	CR DESBLOQ	3.651,69 C	277.641,09 C
18/12/2025	544455	CR DESBLOQ	19,72 C	277.660,81 C
18/12/2025	544775	CR DESBLOQ	3.461,07 C	281.121,88 C
18/12/2025	544775	CR DESBLOQ	20,37 C	281.142,25 C
18/12/2025	545114	CR DESBLOQ	1.889,56 C	283.031,81 C
18/12/2025	545114	CR DESBLOQ	9,49 C	283.041,30 C
18/12/2025	546339	CR DESBLOQ	3.651,69 C	286.692,99 C
18/12/2025	546339	CR DESBLOQ	19,34 C	286.711,33 C
18/12/2025	548796	CR DESBLOQ	3.651,69 C	290.363,02 C
18/12/2025	548796	CR DESBLOQ	19,72 C	290.382,74 C
18/12/2025	548848	CR DESBLOQ	3.651,69 C	294.034,43 C
18/12/2025	548848	CR DESBLOQ	10,94 C	294.045,37 C
18/12/2025	549965	CR DESBLOQ	3.651,69 C	297.697,06 C
18/12/2025	549965	CR DESBLOQ	15,37 C	297.712,43 C
18/12/2025	550274	CR DESBLOQ	3.651,69 C	301.364,12 C
18/12/2025	550274	CR DESBLOQ	15,37 C	301.379,49 C
18/12/2025	552974	CR DESBLOQ	3.651,69 C	305.031,18 C
18/12/2025	552974	CR DESBLOQ	15,37 C	305.046,55 C
18/12/2025	558625	CR DESBLOQ	3.651,69 C	308.698,24 C
18/12/2025	558625	CR DESBLOQ	10,94 C	308.709,18 C
18/12/2025	060000	SALDO DIA	0,00 C	308.709,18 C
19/12/2025	461861	CR DESBLOQ	3.295,57 C	312.004,75 C
19/12/2025	461861	CR DESBLOQ	17,90 C	312.022,65 C
19/12/2025	490819	CR DESBLOQ	3.295,22 C	315.317,87 C
19/12/2025	490819	CR DESBLOQ	33,47 C	315.351,34 C
19/12/2025	512499	CR DESBLOQ	3.289,37 C	318.640,71 C
19/12/2025	512499	CR DESBLOQ	33,41 C	318.674,12 C
19/12/2025	533922	CR DESBLOQ	3.651,69 C	322.325,81 C
19/12/2025	533922	CR DESBLOQ	27,22 C	322.353,03 C
19/12/2025	550249	CR DESBLOQ	1.993,63 C	324.346,66 C
19/12/2025	550249	CR DESBLOQ	6,35 C	324.353,01 C
19/12/2025	060000	SALDO DIA	0,00 C	324.353,01 C
20/12/2025	540318	CR DESBLOQ	3.651,69 C	328.004,70 C

22/12/2025	540318	CR DESBLOQ	22,01 C	328.046,71 C
22/12/2025	545138	CR DESBLOQ	3.461,07 C	331.507,78 C
22/12/2025	545438	CR DESBLOQ	16,79 C	331.524,57 C
22/12/2025	545578	CR DESBLOQ	3.461,07 C	334.985,64 C
22/12/2025	545578	CR DESBLOQ	23,84 C	335.009,68 C
22/12/2025	545717	CR DESBLOQ	3.461,07 C	338.469,75 C
22/12/2025	545717	CR DESBLOQ	22,55 C	338.492,30 C
22/12/2025	546723	CR DESBLOQ	3.651,69 C	342.143,99 C
22/12/2025	545723	CR DESBLOQ	24,31 C	342.168,30 C
22/12/2025	547526	CR DESBLOQ	1.461,07 C	343.629,37 C
22/12/2025	547526	CR DESBLOQ	12,58 C	343.641,95 C
22/12/2025	549073	CR DESBLOQ	3.651,69 C	345.293,64 C
22/12/2025	549073	CR DESBLOQ	22,01 C	345.315,65 C
22/12/2025	549788	CR DESBLOQ	3.461,07 C	347.776,72 C
22/12/2025	549788	CR DESBLOQ	20,86 C	347.797,58 C
22/12/2025	551160	CR DESBLOQ	3.651,69 C	351.449,27 C
22/12/2025	551160	CR DESBLOQ	13,28 C	351.462,55 C
22/12/2025	557431	CR DESBLOQ	3.651,69 C	355.114,24 C
22/12/2025	557431	CR DESBLOQ	22,01 C	355.136,25 C
22/12/2025	554630	CR DESBLOQ	3.461,07 C	358.597,32 C
22/12/2025	554630	CR DESBLOQ	12,58 C	358.609,90 C
22/12/2025	556446	CR DESBLOQ	1.889,56 C	360.499,46 C
22/12/2025	556446	CR DESBLOQ	6,87 C	360.506,33 C
22/12/2025	560077	CR DESBLOQ	3.651,69 C	364.158,02 C
22/12/2025	560077	CR DESBLOQ	17,69 C	364.175,71 C
22/12/2025	560094	CR DESBLOQ	1.889,56 C	371.060,27 C
22/12/2025	560094	CR DESBLOQ	6,87 C	371.067,14 C
22/12/2025	563512	CR DESBLOQ	1.889,56 C	372.956,70 C
22/12/2025	563512	CR DESBLOQ	6,57 C	372.963,27 C
22/12/2025	565045	CR DESBLOQ	3.651,69 C	376.614,96 C
22/12/2025	565045	CR DESBLOQ	12,69 C	376.627,65 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	376.627,65 C
23/12/2025	541495	CR DESBLOQ	2.562,77 C	379.190,42 C
23/12/2025	541495	CR DESBLOQ	17,77 C	379.208,19 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	379.208,19 C
02/01/2026	503064	DESB CR CX	3.353,77 C	382.557,11 C
02/01/2026	426414	CR DESBLOQ	7.616,37 C	389.173,43 C
02/01/2026	426414	CR DESBLOQ	60,43 C	389.233,82 C

02/01/2026	446885	CR DESBLOQ	3.083,87 C	388.326,79 C
07/01/2026	446885	CR DESBLOQ	16,53 C	388.343,32 C
02/01/2026	469254	CR DESBLOQ	2.616,32 C	390.959,64 C
02/01/2026	469254	CR DESBLOQ	50,99 C	391.010,63 C
02/01/2026	478297	CR DESBLOQ	3.083,87 C	394.094,50 C
02/01/2026	478297	CR DESBLOQ	16,53 C	394.111,03 C
02/01/2026	482567	CR DESBLOQ	3.083,87 C	397.194,90 C
07/01/2026	482567	CR DESBLOQ	16,53 C	397.211,43 C
02/01/2026	508295	CR DESBLOQ	2.616,32 C	399.827,75 C
02/01/2026	508295	CR DESBLOQ	35,08 C	399.863,83 C
02/01/2026	532689	CR DESBLOQ	3.083,87 C	402.947,70 C
02/01/2026	532689	CR DESBLOQ	16,53 C	402.964,23 C
02/01/2026	541895	CR DESBLOQ	3.083,87 C	406.048,10 C
02/31/2026	541895	CR DESBLOQ	16,53 C	406.064,63 C
02/31/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	406.064,63 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis

SAC CAIXA: 0800 776 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 776 2492

Cuidados: 0800 775 7474

AQU CAIXA: 0300 114 0104



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
Mês Referência: 12 - Dezembro  
Conta Contábil: 11110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somentes Saldo: Não  
Incluir Saldo Zerado: Não  
Somentes Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000275770101178 - ARRECADADAÇÃO	704.238,42	540.000,00	379.203,34 D
TOTAL	704.238,42	540.000,00	379.203,34 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2026
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 577010191-8	CONTA CONTÁBIL. 111.110.503
76	05 EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: RÓXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 09/01/2026	

Amilcar de Almeida Santos  
Chefe do Núcleo de Tesouraria  
GEOFI/DADES  
CODHAB DF - Mar/2026

**Extrato por período**

Cliente: CIA DE SERV HABITAC DF

Conta: 0602 1 1292 | 300577010191-8

Data: 05/01/2026 - 08:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	300000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	300000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

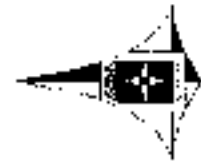
\* 561 Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0600 725 010

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Cuidador(a): 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
Mês Referência: 12 - Dezembro  
Conta Contábil: 111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somentes Saldo: Não  
Incluir Saldo Zerado: Não  
Somentes Saldo Invertido: Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000275770101420 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000275770101454 - CONTR. 262.255-34-TTS-SOL NASCENTE/PRO MORADIA	0,00	123.409,64	98 779,68 D
104000275770101675 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000275770101730 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000275770101629 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000275771011853 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUXAV	0,00	0,00	67.157,68 D
TOTAL	0,00	123.409,64	111.963,84 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOURARIA

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03 BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 577010192-6	CONTA CONTABIL. 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2025		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOF1		DATA: 09/01/2026	

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CIA DESENV HABITAC DF

Conta: 0002 | 1292 | 000577010L92-6

Data: 05/01/2026 08:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Divisão: 0800 726 7474

Atô CAIXA: 0800 134 1104



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 280208 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
Gestão: 28208 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
Mês Referência: 12 - Dezembro  
Conta Contábil: 111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somenta Saldo: N\$0  
Incluir Saldo Zerado: N\$0  
Somenta Saldo Invertido: N\$0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000275770101420 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000275770101454 - CONTR 282.255-34-TTS-SOL NASCENTE/PRO MORADIA	0,00	123.409,64	58.779,68 D
104000275770101675 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000275770101730 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000275770101829 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
10400027577011853 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	0,00	0,00	67.157,68 D
TOTAL	0,00	123.409,64	111.963,84 D

SAB



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA  
S.A. (EM LIQUIDAÇÃO)

Liquidante

Departamento Financeiro

Demonstrativo de Conciliação Bancária N° 1/2026 - SAB/LIQUIDANTE/DEFIN

Brasília-DF, 07 de janeiro de 2026.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: SAB - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - EM LIQUIDAÇÃO</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320205</b>
<b>03 - GESTÃO: 32205</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - N° BANCO: 070</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 060</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 041049-8</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 375.642,24</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 225.417,45</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 141.723,31</b> <b>R\$ 418,23</b> <b>R\$ 497,96</b> <b>R\$ 7.585,29</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Aline Maria Rodrigues Ribeiro</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Loja</b>	<b>17 - DATA: 07.01.2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **ALINE MARIA RODRIGUES RIBEIRO - Matr.0004244-7, Gerente de Loja A**, em 08/01/2026, às 13:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=191305865](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=191305865) código CRC= **BDE3745F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SIA Trecho 6 lote 270 - Bairro Guará - CEP 71205-060 - DF  
(61) 3363-1624



### DADOS DA CONTA DE ORIGEM

**Nome do Titular** SAB SOC ABASTECIM BRASILIA S A  
**Conta de Origem** 060.041.049-8 - Conta Corrente  
**Tipo de Conta \***  Conta Corrente  
 Poupança Salário  
**Tipos de Extrato \*** Diário

### DETALHAMENTO

**Data:** 05/01/2026 **Hora:** 10:53:11

## LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			308.415,18 +
29/12/2025	DEBITO PIX	000000	444,60 -	307.970,58 +
29/12/2025	DEBITO PIX	000000	2.627,80 -	305.342,78 +
29/12/2025	DEBITO PIX	000000	86.630,61 -	218.712,17 +
29/12/2025	SAQUE DIN AG CHEQUE	000320	6.421,64 -	212.290,53 +
29/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.290,47 -	211.000,06 +
29/12/2025	DEBITO PIX	000000	645,23 -	210.354,83 +
29/12/2025	DEBITO PIX INTERNO	000000	645,24 -	209.709,59 +
29/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525025	1.020,37 -	208.689,22 +
29/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525025	1.020,36 -	207.668,86 +
29/12/2025	DEBITO PIX	000000	3.298,31 -	204.370,55 +
29/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525084	368,00 -	204.002,55 +
29/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525212	578,00 -	203.424,55 +
29/12/2025	DEBITO PIX	000000	564,58 -	202.859,97 +
29/12/2025	DEBITO PIX	000000	759,00 -	202.100,97 +
29/12/2025	DEBITO PIX	000000	657,50 -	201.443,47 +
29/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525212	427,00 -	201.016,47 +
29/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525212	4,50 -	201.011,97 +
29/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	872.799,25 -	671.787,28 -
29/12/2025	DEB PAGTO COMPLEMENTAR	000019	7.121,19 -	678.908,47 -
29/12/2025	DEB PAGTO COMPLEMENTAR	000019	223.034,53 -	901.943,00 -
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095166	230.954,51 +	670.988,49 -
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095167	8.665,10 +	662.323,39 -
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095168	1.653.909,77 +	991.586,38 +
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095470	30.000,00 +	1.021.586,38 +
30/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	956930	336,96 -	1.021.249,42 +
30/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	645.607,18 -	375.642,24 +

## SALDO DA CONTA CORRENTE

Saldo Conta Corrente	375.642,24 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
Saldo Atual	375.642,24 +

## MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

## TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB  
**Gestão** 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000060041049-8  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025 **Saldo Anterior** 396.192,71 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	130101	00001	2025OB87380	701985	358.659,10 D	754.851,81 D
02/12/2025	320205	32205	2025OB00416	701984	418,23 C	754.433,58 D
05/12/2025	320205	32205	2025OB00417	701984	80.146,32 C	674.287,26 D
05/12/2025	320205	32205	2025OB00418	701984	197,75 C	674.089,51 D
05/12/2025	320205	32205	2025OB00419	701984	353,15 C	673.736,36 D
05/12/2025	320205	32205	2025OB00420	701984	1.019,42 C	672.716,94 D
05/12/2025	320205	32205	2025OB00421	701984	343,92 C	672.373,02 D
05/12/2025	320205	32205	2025OB00422	701984	177,25 C	672.195,77 D
05/12/2025	320205	32205	2025OB00423	701984	1.664,84 C	670.530,93 D
05/12/2025	320205	32205	2025OB00424	701984	1.248,21 C	669.282,72 D
05/12/2025	320205	32205	2025OB00425	701984	81,79 C	669.200,93 D
05/12/2025	320205	32205	2025OB00426	701984	115.538,05 C	553.662,88 D
05/12/2025	320205	32205	2025OB00427	701984	85.408,38 C	468.254,50 D
05/12/2025	320205	32205	2025OB00428	701984	273.250,68 C	195.003,82 D
08/12/2025	320205	32205	2025OB00429	701984	296,34 C	194.707,48 D
08/12/2025	320205	32205	2025OB00430	701984	188,10 C	194.519,38 D
08/12/2025	320205	32205	2025OB00431	701994	215,20 C	194.304,18 D
09/12/2025	130101	00001	2025OB90488	701985	2.800,00 D	197.104,18 D
18/12/2025	130101	00001	2025OB92379	701985	701.290,85 D	898.395,03 D
18/12/2025	320205	32205	2025OB00432	701984	250.025,49 C	648.369,54 D
18/12/2025	320205	32205	2025OB00433	701984	5.228,05 C	643.141,49 D
18/12/2025	320205	32205	2025OB00434	701984	38,33 C	643.103,16 D
18/12/2025	320205	32205	2025OB00435	701984	412,20 C	642.690,96 D
18/12/2025	320205	32205	2025OB00436	701984	3.177,04 C	639.513,92 D
18/12/2025	320205	32205	2025OB00437	701984	35.312,07 C	604.201,85 D
18/12/2025	320205	32205	2025OB00438	701984	72.176,53 C	532.025,32 D
18/12/2025	320205	32205	2025OB00439	701984	226.005,98 C	306.019,34 D
19/12/2025	320205	32205	2025OB00440	701984	444,60 C	305.574,74 D
23/12/2025	320205	32205	2025OC00026	706984	5.000,00 D	310.574,74 D
23/12/2025	320205	32205	2025OB00441	701984	2.627,80 C	307.946,94 D
24/12/2025	320205	32205	2025OB00442	701984	3.000,00 C	304.946,94 D
24/12/2025	320205	32205	2025OB00443	701984	2.000,00 C	302.946,94 D
24/12/2025	320205	32205	2025GR00008	541495	1.475,04 D	304.421,98 D
24/12/2025	320205	32205	2025GR00009	541495	1.093,00 D	305.514,98 D
29/12/2025	130101	00001	2025OB95166	701985	230.954,51 D	536.469,49 D
29/12/2025	130101	00001	2025OB95167	701985	8.665,10 D	545.134,59 D
29/12/2025	130101	00001	2025OB95168	701985	1.653.909,77 D	2.199.044,36 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00444	701984	7.121,19 C	2.191.923,17 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00445	701984	223.034,53 C	1.968.888,64 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00446	701984	1.290,47 C	1.967.598,17 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00447	701984	645,23 C	1.966.952,94 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00448	701984	645,24 C	1.966.307,70 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00449	701984	872.799,25 C	1.093.508,45 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00450	701984	1.020,37 C	1.092.488,08 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00451	701984	7.585,29 C	1.084.902,79 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB  
**Gestão** 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000060041049-8  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 1.084.902,79 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
29/12/2025	320205	32205	2025OB00452	701984	1.020,36 C	1.083.882,43 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00453	701984	3.298,31 C	1.080.584,12 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00454	701984	564,58 C	1.080.019,54 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00455	701984	657,50 C	1.079.362,04 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00456	701984	759,00 C	1.078.603,04 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00457	701984	6.421,64 C	1.072.181,40 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00458	701984	368,00 C	1.071.813,40 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00459	701984	86.630,61 C	985.182,79 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00460	701984	141.723,31 C	843.459,48 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00461	701981	427,00 C	843.032,48 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00462	701981	578,00 C	842.454,48 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00463	701984	418,23 C	842.036,25 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00464	701984	497,96 C	841.538,29 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00465	701981	4,50 C	841.533,79 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00466	701984	148.715,95 C	692.817,84 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00467	701984	90.129,63 C	602.688,21 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00468	701984	295.628,77 C	307.059,44 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00469	701984	108.376,69 C	198.682,75 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00470	701984	161,33 C	198.521,42 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00471	701984	363,16 C	198.158,26 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00472	701984	1.019,42 C	197.138,84 D
29/12/2025	320205	32205	2025OB00473	701994	336,96 C	196.801,88 D
29/12/2025	130101	00001	2025OB95470	701985	30.000,00 D	226.801,88 D
30/12/2025	320205	32205	2025OB00474	701984	172,20 C	226.629,68 D
30/12/2025	320205	32205	2025OC00027	706984	161,33 D	226.791,01 D
30/12/2025	320205	32205	2025OC00028	706984	363,16 D	227.154,17 D
30/12/2025	320205	32205	2025OC00029	706984	1.019,42 D	228.173,59 D
30/12/2025	320205	32205	2025OC00030	706984	108.376,69 D	336.550,28 D
30/12/2025	320205	32205	2025OC00031	706984	148.715,95 D	485.266,23 D
30/12/2025	320205	32205	2025OC00032	706984	90.129,63 D	575.395,86 D
30/12/2025	320205	32205	2025OC00033	706984	295.628,77 D	871.024,63 D
30/12/2025	320205	32205	2025OB00475	701974	645.607,18 C	225.417,45 D

**Contadoria  
Geral**

**Secretaria Executiva de  
Finanças, Orçamento  
e Planejamento**

**Secretaria  
de Economia**

