

BALANÇO GERAL

2024

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

Balanço Geral 2024

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	11
TCB	142
METRÔ	172
EMATER	279
CODHAB	360
SAB	498

CODEPLAN

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
01. UNIDADE			
CODEPLAN		UG/GESTÃO 130201-13201	
02. PERÍODO			
MÊS:	dez/24	ANO:	2024
03. BANCO		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA S/A		212	900.002.-3
04. DETALHAMENTO		05. VALORES (R\$)	
31/12/2024		EXTRATO RAZÃO	
Conta contábil - 111110301		0,00	0,00
DATA	HISTORICO DE CRÉDITOS	VALORES (R\$)	
TOTAL DE CRÉDITOS		0,00	0,00
DATA	HISTORICO DE DÉBITOS	VALORES (R\$)	
TOTAL DE DÉBITOS		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. LOCAL/DATA			
Brasília-DF, 09 de janeiro de 2025			
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
CODEPLAN-LIQ			

Manoel Dias Aguiar



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

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



Extrato

CIA DE PLANEJ DO DF - CODEPLAN

Agência: 212 — Conta Corrente: 212.900.002-3

30/12/2024 11:55

DEZEMBRO/2024

Dia	Histórico	Valor
27/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 CAIXA ECONOMICA FEDE — 0145	R\$ -4.254,79
27/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL – DOC: 831121 6172	R\$ -38.878,78
27/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 871289	R\$ -1.568,00
26/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB – DOC: 000168	R\$ -901,03
26/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000024	R\$ -29.989,44
26/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000024	R\$ -43.893,74
26/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000169	R\$ +29.989,44
26/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000170	R\$ +6.449,75
26/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000171	R\$ +416,53
26/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000172	R\$ +37.381,27
26/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000173	R\$ +3.256,24
26/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000174	R\$ +3.256,23
26/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000175	R\$ +4.254,79
26/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000176	R\$ +18.797,85
26/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000177	R\$ +13.214,62
26/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000178	R\$ +0,03
26/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000179	R\$ +1.568,00
20/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000024	R\$ -5.770,88
20/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL – DOC: 402025 6172	R\$ -13.682,92
20/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 0145	R\$ -1.166,44
19/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000163	R\$ +5.770,88
19/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000164	R\$ +1.166,44
19/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000165	R\$ +13.682,92
17/12	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE – DOC: 653903 CIA PLAN DIS FED CO	R\$ +901,03
10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 891228	R\$ -1.568,00
10/12	PAGAMENTO TRIBUTO GDF – DOC: 951082	R\$ -692,13

09/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000158	R\$ +1.568,00
09/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000160	R\$ +692,13

SALDO ATUAL

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE

CODEPLAN

UG/GESTÃO 130201-13201

02. PERÍODO

MÊS: dez/24

ANO:

2024

03. BANCO

BANCO DE BRASILIA S/A

AGÊNCIA

212

CONTA

015060-0

04. DETALHAMENTO

SALDOS EM 31.12.2024

Conta contábil - 111110401

DATA	HISTORICO DE CRÉDITOS	VALORES (R\$)	
TOTAL DE CRÉDITOS		0,00	0,00
DATA	HISTORICO DE DÉBITOS	VALORES (R\$)	
TOTAL DOS DÉBITOS.....		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		1.668,25	1.668,25

05. VALORES (R\$)

EXTRATO

RAZÃO

1.668,25

1.668,25

06. LOCAL/DATA

Brasília, 09 de janeiro de 2025

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUEFI/ NUREC

Manoel Dias Aguiar
Mat. 3633-1



Razão

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212015060-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 1.660,75 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2024	130201	13201	2024GR00093	541497	0,01 D	1.660,76 D
04/12/2024	130201	13201	2024GR00094	546497	0,01 C	1.660,75 D
30/12/2024	130201	13201	2024GR00097	541497	5,12 D	1.665,87 D
30/12/2024	130201	13201	2024GR00098	541497	2,38 D	1.668,25 D

NOVACAP



Extrato

CIA DE PLANEJ DO DF - CODEPLAN

Agência: 212 — Conta Poupança: 212.015.060-0

30/12/2024 11:55

DEZEMBRO/2024

Dia	Histórico	Valor
23/12	CREDITO DE JUROS – DOC: 001528	R\$ +2,55
23/12	CRED CORRECAO MONETARIA – DOC: 001527	R\$ +0,51
23/12	DEBITO IMPOSTO DE RENDA – DOC: 001526	R\$ -0,68
20/12	DEBITO IMPOSTO DE RENDA – DOC: 001525	R\$ -1,48
20/12	CREDITO DE JUROS – DOC: 001524	R\$ +5,75
20/12	CREDITO CORRECAO MONETARIA – DOC: 001523	R\$ +0,85

SALDO ATUAL

Saldo Atual	R\$ +1.668,25
Saldo Disponível (=)	R\$ +1.668,25



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2024	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	009.106-8
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
111110301 - CONVÊNIO 068/2023 - TRF		1.621.981,06	277.976,42
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			4.321,89
18/09/2024 Débito transferência judicial			1.319,26
15/10/2024 Débito transferência judicial			1.780,93
31/10/2024 Débito transferência judicial			323,46
31/10/2024 Débito transferência judicial			898,24
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			1.348.326,53
06/05/2024 Crédito de TED pagamento CC			36.832,89
06/05/2024 Crédito de TED pagamento CC			155.040,64
07/08/2024 Crédito de TED pagamento CC			155.040,46
05/07/2024 Crédito de TED pagamento CC			63.798,40
09/09/2024 Crédito de TED pagamento CC			54.730,01
04/12/2024 Crédito de TED pagamento CC			68.672,17
24/12/2024 Crédito de TED pagamento CC			304.911,40
24/12/2024 Crédito de TED pagamento CC			444.503,43
30/12/2024 Crédito de TED pagamento CC			64.797,13
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
Saldo transferir folha		1.621.981,06	1.621.981,06
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		06/01/2025	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		06/01/2025	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			696.570,06 +
13/08/2024	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000099	7.881,25 -	688.688,81 +
09/09/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	751965	54.730,01 +	743.418,82 +
18/09/2024	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	1.319,26 -	742.099,56 +
15/10/2024	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000099	1.780,93 -	740.318,63 +
31/10/2024	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000099	323,46 -	739.995,17 +
31/10/2024	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000099	898,24 -	739.096,93 +
04/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	349907	68.672,17 +	807.769,10 +
24/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	997502	304.911,40 +	1.112.680,50 +
24/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	997709	444.503,43 +	1.557.183,93 +
30/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	408211	64.797,13 +	1.621.981,06 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](https://www.novo.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 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 07000206009.106-8

Data Inicial 01/01/2024

Data Final 31/12/2024 Até o mês 13 Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/03/2024	190201	19201	2024GR00253	541495	15.100,68 D	15.100,68 D
26/03/2024	190201	19201	2024GR00380	541495	133.380,75 D	148.481,43 D
26/03/2024	190201	19201	2024GR00361	541495	155.040,63 D	303.522,06 D
26/03/2024	190201	19201	2024GR00362	541495	4.480,00 D	308.002,06 D
29/04/2024	190201	19201	2024NL04470	550609	18.510,02 C	289.492,04 D
30/09/2024	190201	19201	2024NL10467	550609	3.634,37 C	285.857,67 D
30/09/2024	190201	19201	2024NL10470	550609	7.861,25 C	277.976,42 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2024

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Mês Referência 12 - Dezembro

111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Contábil

Conta Corrente

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

TOTAL	0.00	0.00	0.00
-------	------	------	------

NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
		ANO	
DEZEMBRO		2024	
		MOVIMENTO	
NOME	AGÊNCIA	CONTA	
BANCO DO BRASIL	4200-5	194.601-3	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
111110302 - MOVIMENTO		3.458,64	-
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			1.101,36
15/10/2024 Info Geren Manutenção			367,12
18/11/2024 Info Geren Manutenção			367,12
12/12/2024 Info Geren Manutenção			367,12
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			4.560,00
22/08/2024 Crédito TED			4.560,00
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		3.458,64	3.458,64
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2025	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabete Mendes de Oliveira	06/01/2025		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

☐ Visualizar Por agrupados

 G338020824147482011
 02/01/2025 08:29:01


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 194601-3 - G NOVACAP CONVENIO SNI PR
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.025,76 C
05/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.425.475.700.601	3.825,76 *	
05/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.425.475.700.601	3.825,76 D	0,00 C
12/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	304.440.001	3.825,76 C	
12/12/2024		0000	13113	170 Info Geren Manutenção	925.451.360	357,12 D	3.468,64 C
Tar. agrupadas - ocorrência 13/11/2024							
16/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.433.120.210.401	401,96 *	
16/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.433.120.210.401	401,96 D	3.066,68 C
24/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	305.040.001	401,96 C	3.468,64 C
31/12/2024		0000	00000	000 S.A.L.D.O			3.468,64 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA162234 ELIANE BONIFACIO DE MORAES SOARES.



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 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040036095029 9 - NOVACAP/CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	120.596,27 D
TOTAL	0,00	0,00	120.596,27 D

NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2024	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PLANALTO	900.422-5
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110303		-	-
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			2.173,68
25/10/2023 Manutenção de conta			55,00
30/11/2023 Manutenção de conta			55,00
31/12/2023 Manutenção de conta			55,00
25/01/2024 Manutenção de conta			55,00
19/09/2024 TR VLR			691,37
11/12/2024 Débito VRL BLV			1.262,31
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			2.173,68
02/10/2023 Saldo do dia			2.173,68
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		06/01/2025	
08. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 900.422-5
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 00.037.457/0001-70
NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAP B LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2024	000000	SALDO DIA		1.262,31 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA		1.262,31 C
04/12/2024	000000	BLOQ.SALDO	1.262,31 D	0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2024	000000	DESL.SALD	1.262,31 C	1.262,31 C
11/12/2024	000000	DR VLR BLV	1.262,31 D	0,00 C

SALDO EM 31/12/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 002

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 900.422-5
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 00.037.457/0001-70
NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAP B LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2024	000000	BLOQ.SALDO	1.262,31 D	1.262,31 D
12/12/2024	000000	CRED BLOQ	1.262,31 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2024	000000	DESL.SALD	1.262,31 C	1.262,31 C
13/12/2024	000000	TR VLR CX	1.262,31 D /	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 31/12/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2024	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		MEXICO	955.029-9
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
111110303 - MOVIMENTO		-	120.596,27
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			107.401,83
07/12/2018 Débito autorizado			12.983,48
29/02/2021 Bloqueio judicial			42.150,00
11/06/2021 Bloqueio judicial			13.887,60
08/04/2022 Bloqueio judicial			38.052,10
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		13.738,86	
06/07/2021 GR 504		180,31	
09/11/2022 NL 12995		13.579,55	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			544,42
08/04/2022 Crédito FGTS			544,42
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		13.738,86	13.738,86
06. LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 05/01/2025	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 06/01/2025	ASSINATURA
0			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

955.029.9,

AG: 0006 - MEXICO, DF PRODUTO: 1292 CONTA: 000577010212 - 4 PAG : 001
NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAP CPF/CNPJ: 00.037.457/0001-70
VLR BLQ.: 38.552,10 BLQ JUD: 507,92 ENC DEVS: 0,00
LIMITE.: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 38.552,10C SDO CTBL: 38.552,10C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024 A 02 / 01 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

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 111110501 BANCO DE BRASILIA S/A

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
070001000680492 - CONVENIO SNDES	2.041.150,40	2.041.150,40	0,00
07000205008.290-5 - CONVENIO NOVACAP/PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FE	0,00	0,00	0,00
07000205008.340-5 - CONVENIO NOVACAP/TERRACAP 03/7/2019	2.679.329,51	1.536.894,64	1.142.434,87 D
07000205008.985-1 - Convênio 085/2022 - TERRACAP	0,00	0,00	637,01 D
07000205009.279-0 - Convênio 005/2024 ADASA	1.758.582,32	0,00	1.758.582,32 D
07000205009065-5 - CONVENIO 007/2023 PGDF	857.848,52	805.090,82	52.757,70 D
TOTAL	7.398.910,75	4.383.135,88	2.954.411,90 D



NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		208	007.773-1
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2024		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		06/01/2025	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabete Mendes de Oliveira	06/01/2025		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



Extrato

Data: 02/01/2025

Hora: 17:16:17

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

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		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		208	007.862-2
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2024		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		06/01/2025	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabete Mendes de Oliveira	05/01/2025		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



Extrato

Data: 02/01/2025

Hora: 17:14:52

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

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



NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	007.982-3
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 032/2016		-	-
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		06/01/2025	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabeth Mendes de Oliveira	08/01/2025		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



Extrato

Data: 02/01/2025
Hora: 17:15:37

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CLA 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

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		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	008.048-1
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
111110501 - CONVÊNIO 002/2016 - SEMA		-	-
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		06/01/2025	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		06/01/2025	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



Extrato

Data: 02/01/2025

Hora: 17:17:21

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

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		2024	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	008.290-5
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2024		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		06/01/2025	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabete Mendes de Oliveira	06/01/2025		
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

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



NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	008.340-5
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL		1.142.434,87	1.142.434,87
111110501 - CONVÊNIO Nº 037/2019			
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
		1.142.434,87	1.142.434,87
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		06/01/2025	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabete Mendes de Oliveira	06/01/2025		
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO		
	Chefe do DECON		



Extrato

Data: 02/01/2025
Hora: 17:19:10

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			17.286,43 +
02/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	672.573,28 +	689.859,71 +
03/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	659.121,81 -	30.737,90 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	8.976,83 -	21.761,07 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	13.451,47 -	8.309,60 +
09/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	8.309,60 -	0,00 +
26/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	1.142.434,87 +	1.142.434,87 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELBANCO 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 07000206008.340-5
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	190201	19201	2024GR01671	541485	415.479,84 D	415.479,84 D
03/12/2024	190201	19201	2024GR01672	541486	448.841,52 D	864.321,36 D
03/12/2024	190201	19201	2024GR01681	541486	672.573,28 D	1.536.894,64 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06053	701989	659.121,81 C	877.772,83 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06055	701991	13.451,47 C	864.321,36 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06069	701989	439.864,69 C	424.456,67 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06070	701991	8.976,83 C	415.479,84 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06082	701989	407.170,24 C	8.309,60 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06083	701991	8.309,60 C	0,00
27/12/2024	190201	19201	2024GR01844	541486	1.142.434,87 D	1.142.434,87 D



NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	008.392-8
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 060/2019		-	-
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		06/01/2025	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabete Mendes de Oliveira		06/01/2025	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



Extrato

Data: 02/01/2025

Hora: 17:19:49

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3022-1515
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



NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
		ANO	
DEZEMBRO		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	008.503-3
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 047/2020		-	-
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		08/01/2025	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabete Mendes de Oliveira	08/01/2025		
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

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		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	008.597-1
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 065/2020		-	-
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		06/01/2025	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		06/01/2025	
3			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



Extrato

Data: 02/01/2025
Hora: 17:21:14

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

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



NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	008.986-1
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 085/2022		6.008,50	637,01
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			637,01
30/05/2023 Bloqueio judicial			637,01
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			6.008,50
27/07/2023 Transferência eletrônica CC			6.008,50
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		6.008,50	6.008,50
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		08/01/2025	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabete Mendes de Oliveira	08/01/2025		
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			6.008,50 +
Não existem lançamentos				

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

EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

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			0,00
02/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001074	199.727,50 +	199.727,50 +
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	183.449,70 -	16.277,80 +
03/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	3.994,55 -	12.283,25 +
23/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001180	658.121,02 +	670.404,27 +
24/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	13.162,42 -	657.241,85 +
26/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	604.484,15 -	52.757,70 +
30/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	214964	40.474,45 -	12.283,25 +

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

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 07000208009068-5
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	120901	12901	2024OB01074	701994	199.727,50 D	199.727,50 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05929	701989	183.449,70 C	16.277,80 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05931	701991	3.994,55 C	12.283,25 D
20/12/2024	120901	12901	2024OB01160	701994	658.121,02 D	670.404,27 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB08610	701989	504.484,15 C	85.920,12 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06611	701991	13.182,42 C	52.757,70 D



NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	009.279-0
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO ADASA		1.758.582,32	1.758.582,32
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
		1.758.582,32	1.758.582,32
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		08/01/2025	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabete Mendes de Oliveira	08/01/2025		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



Extrato

Data: 02/01/2025
Hora: 17:22:35

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
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001953	1.758.582,32 +	1.758.582,32 +

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 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 07000206009.279-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2024	150206	15206	2024OB01953	701993	1.758.582,32 D	1.758.582,32 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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420050074497 - CONVENIO BANCO DO BRASIL	623.253,60	623.253,60	0,00
001420050075493 - PGDF	5.267.945,68	5.267.945,68	0,00
001420056638-9 - NOVACAP/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	35.453,75 D
001420056618-7 - NOVACAP/CONVÊNIO Nº 20/00010-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.891.199,28	5.891.199,28	35.453,75 D



NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
		ANO	
DEZEMBRO		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	007.549-3
04.DETALHAMENTO			
SALDOS EM:31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
111110502		-	-
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		06/01/2025	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		06/01/2025	
08.RESPONSÁVEL			
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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420050075493
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2024	130101	00001	2024OB97213	701990	148.224,84 D	148.224,84 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98190	701990	2.505.007,32 D	2.654.232,16 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98191	701990	97.800,75 D	2.752.032,91 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98198	701990	2.515.912,77 D	5.267.945,68 D
23/12/2024	190201	19201	2024OB05579	701989	2.465.594,51 C	2.802.351,17 D
23/12/2024	190201	19201	2024OB05580	701991	50.318,26 C	2.752.032,91 D
23/12/2024	190201	19201	2024OB05583	701989	2.455.887,17 C	296.145,74 D
23/12/2024	190201	19201	2024OB05584	701991	50.120,15 C	245.025,59 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06619	701989	89.830,00 C	155.195,59 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06620	701991	1.956,02 C	154.239,57 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06622	701989	145.260,34 C	8.979,23 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06623	701991	2.964,50 C	6.014,73 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06800	701989	6.014,73 C	0,00
30/12/2024	190201	19201	2024OC00178	706989	89.830,00 D	89.830,00 D
31/12/2024	130101	00001	2024OC02898	708990	89.830,00 C	0,00



NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
		ANO	
DEZEMBRO		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	007.449-7
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM:31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
111110502		-	-
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		06/01/2025	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		06/01/2025	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

**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 001420050074497
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2024	190201	19201	2024OC00155	706991	2.964,50 D	2.964,50 D
12/12/2024	190201	19201	2024OC00156	706989	145.260,34 D	148.224,84 D
12/12/2024	130101	00001	2024OC02551	706990	148.224,84 C	0,00
18/12/2024	130101	00001	2024OB97592	701990	475.028,76 D	475.028,76 D
18/12/2024	190201	19201	2024OB05433	701989	465.528,18 C	9.500,58 D
18/12/2024	190201	19201	2024OB05434	701991	9.500,56 C	0,00



NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO		ANO	
DEZEMBRO		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	191.213-5
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM:31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110502 - MOVIMENTO		-	-
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDTOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		06/01/2025	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		06/01/2025	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

☐ Visualizar Filigranados

Consultas - Extrato de conta corrente

G358020824147482012
02/01/2025 08:28 25

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 191213-5 GDF NOVACAP CONV 01 2001
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA162234 ELIANE BONIFÁCIO DE MORAES SOARES.



NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO		ANO	
DEZEMBRO		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	191.213-5
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110502 - APLICAÇÃO		-	-
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDTOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		06/01/2025	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		06/01/2025	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

G338020824147482016
02/01/2025 08:30:59**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	4200-5
Conta	191213-5 GDF NOVACAP CONV 01 2001
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JAT02234 ELIANE BONIFACIO DE MORAES SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01. UNIDADE: NOVACAP		US	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
DEZEMBRO		ANO	
		2024	
		MOVIMENTO	
NOME	AGÊNCIA	CONTA	
BANCO DO BRASIL	4200-5	8638-9	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
111110502 - MOVIMENTO		-	55.453,75
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			48.580,53
05/01/2016 DARF - Imposto			11.719,42
05/01/2016 DARF - Imposto			36.330,18
11/05/2023 Bloqueio judicial			13,56
30/08/2023 Bloqueio judicial			515,17
30/08/2023 Bloqueio judicial			2,20
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		0,50	
22/11/2017 Rep. A maior 63810		0,50	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			530,93
11/05/2023 Resgate			13,56
30/06/2023 Resgate			515,17
30/08/2023 Resgate			2,20
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		12.596,35	
09/05/2017 CB 2310		10.225,19	
09/05/2017 CB 2343		2.186,70	
19/12/2017 Diferença NL 14835		184,46	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		- 12.596,35	- 12.596,35
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		08/01/2025	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		ASSINATURA	
NOME	DATA		
Elizabete Mendes de Oliveira	08/01/2025		
RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO		
	Chefe do DECON		

 Visualizar PDF anexo



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020824147482013
02/01/2025 08:29:40

Cliente - Conta atual

Agência 4200-6
Conta corrente 6836-9 COMPANHIA URBANIZADORA DA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4162234 ELIANE BONIFACIO DE MORAES SOARES.

NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
		ANO	
DEZEMBRO		2024	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	6818-7
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
111110502 - MOVIMENTO		-	-
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			0,36
11/05/2023 Bloqueio judicial			0,36
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			0,36
11/05/2023 Resgate			0,36
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		06/01/2025	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabete Mendes de Oliveira		06/01/2025	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

☐ Visualizar Pte agrupador

Consultas - Extrato de conta corrente

G338020824147182014
02/01/2025 08:29:58

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6818-7 NOVACAP CP 20-00010 - GDF
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA162234 ELIANE BONIFACIO DE MORAES SOARES.



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 Zerrados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	0.00	0.00	0.00



01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02. PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2024	
03. BANCO NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL		MOVIMENTO AGÊNCIA PLANALTO CONTA 004.470-4	
04. DETALHAMENTO SALDOS EM: 31/12/2024 CONTA CONTÁBIL 111110503 - MOVIMENTO 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 06/01/2025	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR NOME Elizabete Mendes de Oliveira		DATA 06/01/2025 ASSINATURA	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 4.470-4

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024

CGC: 00.037.457/0001-70

NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAPIT

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 244,70

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 31/12/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 002

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 4.470-4

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024

CGC: 00.037.457/0001-70

NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAPIT

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 244,70

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 31/12/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



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 111112001 CDB

Conta Corrente a

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



NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO		ANO	
DEZEMBRO		2024	
03.BANCO		APLICAÇÃO	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	194.601-3
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM:31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
11112001 - APLICAÇÃO		-	-
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		05/01/2025	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabete Mendes de Oliveira	06/01/2025		
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO		
	Chefe do DECON		



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4200-5
Conta	194601-3 G NOVACAP CONVENIO SNI PR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA162234 ELIANE BONIFACIO DE NOVAES SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
001423056638-9 - NOVACAP/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	468,75 D
0014230566318-7 - NOVACAP/CONVÊNIO Nº 20/00010-3	0,00	0,00	8,48 D
TOTAL	0,00	0,00	477,23 D

01.UNIDADE: NOVAÇAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
		ANO	
DEZEMBRO		2024	
03.BANCO		APLICAÇÃO	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	6638-9
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM:31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
111112101 - APLICAÇÃO		2,63	485,75
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
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			67,04
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			4,85
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



01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
		ANO	
DEZEMBRO		2024	
03.BANCO		APLICAÇÃO	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	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
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		2,63	2,63
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		06/01/2025	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabete Mendes de Oliveira		06/01/2025	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4206-5
Conta 4638-9 CIA B N C B - NOVACAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,61			0,520349		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,63			0,520349		0,520349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,63

Valor da Cota

29/11/2024	5,020369669
31/12/2024	5,062038962

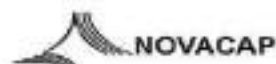
Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	0,7661
Últimos 12 meses	0,7661

Transação efetuada com sucesso por: JA182234 ELIANE BONIFACIO DE MORAES SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		US	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
DEZEMBRO		ANO	
		2024	
03. BANCO		APLICAÇÃO	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	6818-7
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
111112101 - APLICAÇÃO		0,06	8,48
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			9,72
29/11/2018 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			1,30
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			0,06
31/01/2022 Rendimentos			0,05
28/02/2022 Rendimentos			0,05
31/03/2022 Rendimentos			0,07
30/04/2022 Rendimentos			0,06
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
30/05/2023 Rendimentos			0,06
30/11/2023 Rendimentos			0,01
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		0,06	0,08
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		06/01/2025	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		06/01/2025	
CARIMBO/ASSINATURA		Chefe do DECON	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4200-5
Conta 8818-7 NOVACAP CP 20/00010 - GDF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pres. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,05			0,011970		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,05			0,011970		0,011970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

29/11/2024	5,023605089
31/12/2024	5,052035952

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JA162234 ELIANE BONIFÁCIO DE MORAES SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0188

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 111110301 BANCO DE BRASILIA S/A

Conta Corrente 3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000106308.106-8 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO	0,00	0,00	277.976,42 D
07000106800045-2 - NOVACAP/CONTA MOVIMENTO	159.026.684,82	206.203.804,57	417.475.724,00 D
07000106835178-6 - NOVACAP/PESSOALENC. SOCIAL	46.005.479,14	43.291.454,51	3.631.074,83 D
TOTAL	205.032.163,96	249.495.259,28	421.384.775,25 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2024	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	009.106-8
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
111110301 - CONVÊNIO 068/2023 - TRF		1.621.981,06	277.976,42
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			4.321,89
18/09/2024 Débito transferência judicial			1.319,26
15/10/2024 Débito transferência judicial			1.780,93
31/10/2024 Débito transferência judicial			323,46
31/10/2024 Débito transferência judicial			898,24
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			1.348.326,83
26/03/2024 GR 00361			155.040,64
06/05/2024 Crédito de TED pagamento CC			36.832,89
07/06/2024 Crédito de TED pagamento CC			155.040,46
05/07/2024 Crédito de TED pagamento CC			53.798,70
09/09/2024 Crédito de TED pagamento CC			54.780,01
04/12/2024 Crédito de TED pagamento CC			68.672,17
24/12/2024 Crédito de TED pagamento CC			304.911,40
24/12/2024 Crédito de TED pagamento CC			444.503,43
30/12/2024 Crédito de TED pagamento CC			64.797,13
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
Saldo transferir folha		1.621.981,06	1.621.981,36
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		06/01/2025	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCIUADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabete Mendes de Oliveira		06/01/2025	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 206 Conta: 206.009.106-8 Data: 02/01/2025 17:25
Emissor: Rafaela Brum Marques Mat.: u824359
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
374.570.001-70

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			739.096,93 +
04/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	349907	68.672,17 +	807.769,10 +
24/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	997502	304.911,40 +	1.112.680,50 +
24/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	997709	444.503,43 +	1.557.183,93 +
30/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	408211	64.797,13 +	1.621.981,06 +

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 0800-648-8161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-8162

**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 07000206009.106-8
Data Inicial 01/01/2024
Data Final 31/12/2024 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/03/2024	190201	19201	2024GR00253	541495	15.100,68 D	15.100,68 D
26/03/2024	190201	19201	2024GR00360	541495	133.380,75 D	148.481,43 D
26/03/2024	190201	19201	2024GR00361	541495	155.040,63 D	303.522,06 D
26/03/2024	190201	19201	2024GR00362	541495	4.480,00 D	308.002,06 D
29/04/2024	190201	19201	2024NL04470	550609	18.510,02 C	289.492,04 D
30/09/2024	190201	19201	2024NL10467	550609	3.634,37 C	285.857,67 D
30/09/2024	190201	19201	2024NL10470	550609	7.881,25 C	277.976,42 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
SEM LANÇAMENTO NO PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2024	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	007.986-6
SALDOS EM : 31/12/2024		05. VAOR R\$	
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
111110301		319,80	-
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			319,80
24/04/2023 Bloqueio Judicial			319,80
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
Saldo transferir folha		319,80	319,80
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	



Extrato

Data: 02/01/2025
Hora: 17:06:44

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Número da Conta	206.007.986-6
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			319,80 +
Não existem lançamentos				

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3022-1515
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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO DE 2024		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
SALDOS EM : 31/12/2024		05.VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
111110301 - MOVIMENTO		12.724.997,89	417.475.724,00
DATA	DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		407.102.855,83
25/03/2020	Débito pagamento fornecedor 7014		2.744,10
20/10/2020	Débito tributo federal 727		5.877,45
27/10/2020	Débito OPB 752		9.000,00
21/12/2021	Débito autorizado Of. 953 OB 5756		9.423,41
13/10/2022	Débito ordem pagamento banco OPB Of. 04273		88.585,83
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
28/04/2023	Débito transferência eletrônica entre CC		16.000,00
11/08/2023	Débito transferência eletrônica entre CC		16.000,00
27/08/2023	Débito ordem pagamento bancário OPB		14,00
04/01/2024	Débito transferência eletrônica entre CC		162.113,16
08/01/2024	Débito transferência eletrônica entre CC		7.856,75
08/01/2024	Pagamento tributo federal		194,73
10/01/2024	Pagamento tributo federal		64,67
18/01/2024	Débito transferência eletrônica entre CC		11.643,80
18/01/2024	Débito transferência eletrônica entre CC		3.493,14
18/01/2024	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
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	Débito transferência eletrônica entre CC		13.858,63
19/01/2024	Pagamento tributo federal INSS - diferença		17.686,69
07/02/2024	Débito transferência eletrônica entre CC		284.124,72
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
05/03/2024	Débito transferência eletrônica entre CC		177.796,96
13/03/2024	Débito transferência eletrônica entre CC		1.291.249,62



NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
CCMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO DE 2024		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
SALDOS EM : 31/12/2024		05.VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
13/03/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			954.471,43
14/03/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			213.087,23
19/03/2024 Pagamento tributo federal INSS			24.449,83
21/03/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.116.416,83
02/04/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			593.730,58
04/04/2024 Débito TED STR 0008 CC			1.258,49
04/04/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			41.768,49
04/04/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.179.890,80
04/04/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			848.848,76
04/04/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			4.499,36
10/04/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			35.020,77
18/04/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			57.370,25
18/04/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.941.104,88
18/04/2024 Pagamento tributo federal INSS - diferença			171.136,50
18/04/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.343.334,40
23/04/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.151.810,92
24/04/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.148.415,16
24/04/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			5.491,10
02/05/2024 Débito TED STR 0008 CC			1.149.522,94
02/05/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			305.544,19
09/05/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			983.034,23
15/05/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			507.424,39
15/05/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			324.035,45
15/05/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			12.446,92
15/05/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.342.715,83
16/05/2024 Pagamento tributo federal INSS - diferença			87.445,89
20/05/2024 Pagamento tributo federal			22.245,27
20/05/2024 Pagamento tributo federal			24.503,94
23/05/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			3.207.352,07
28/05/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			232.787,81
29/05/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			392.952,38
04/06/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			494.261,24
04/06/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.004.173,44
05/06/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			250.621,82
06/06/2024 Pagamento tributo federal			22.571,35
06/06/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			321.375,80
06/06/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.035,66
07/06/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			14.535,00
12/06/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.951.454,80
12/06/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.046.070,31
12/06/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.649.832,42
12/06/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.526.810,25
12/06/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.356.255,02
12/06/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			95.457,52
13/06/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.191.200,31
13/06/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			101.907,48
18/06/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			897.579,24
18/06/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.543.570,21

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01.UNIDADE: NOVACAP		UG 190.201
DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		
02.PERÍODO		
MÊS	ANO	
DEZEMBRO DE 2024	2024	
03.BANCO		
NOME	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA	206	800.045-2
SALDOS EM : 31/12/2024	05.VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL	EXTRATO	RAZÃO
18/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		765.758,30
19/08/2024 Pagamento tributo federal - INSS		197.272,50
19/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.215.950,56
19/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.229.308,21
20/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		631.185,65
20/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.147.641,90
20/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		2.610.394,89
25/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.045.385,35
25/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		10.707,38
25/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.309.606,33
27/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		467.224,01
27/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		3.342.230,85
04/07/2024 Débito TED STR 0008 CC		1.022.054,40
04/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.059.689,58
09/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.778.921,73
09/07/2024 Débito TED STR 0008 CC		2.373.365,68
09/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		2.907.657,54
08/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		686.025,66
11/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.458.000,48
16/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		242.078,55
16/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		538.433,50
16/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		112.803,12
16/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		116.420,40
16/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		299.000,00
16/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		654.484,43
18/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		915.522,84
18/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.289.347,90
24/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.512.789,33
24/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		822.314,81
24/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		540.091,19
24/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		97.572,58
25/07/2024 Débito TED pagamento 108 CC		251,01
31/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.719.966,61
31/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.225.918,42
31/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		4.460.668,97
31/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		2.848.432,55
31/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		2.114.076,69
31/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		112.167,78
31/07/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		2.482.134,66
01/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		115.508,27
07/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.040.176,22
07/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.162.489,60
13/08/2024 Débito TED STR 0008 CC		3.003.703,63
13/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		9.512.168,36
14/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		611.646,84
14/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		486.778,47
15/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		372.046,80
15/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		336.163,84



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG 190.201
DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		
02.PERÍODO		
MÊS	ANO	
DEZEMBRO DE 2024	2024	
03.BANCO		
NOME	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA	206	800.045-2
SALDOS EM : 31/12/2024	05.VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL	EXTRATO	RAZÃO
15/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		564.469,76
15/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		398.170,68
16/08/2024 Débito TED STR 0008 CC		1.900,00
19/08/2024 Pagamento tributo federal - encargos		11.041,12
20/08/2024 Pagamento tributo federal - INSS - diferença		539.100,08
20/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.202.800,06
20/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.238.710,95
21/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		12.129,62
27/08/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.229.627,34
03/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		2.134.359,34
05/09/2024 Débito TED pagamento 0108 CC		995.907,41
05/09/2024 Pagamento tributo federal		20.148,08
13/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		132.842,78
16/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		662.156,72
17/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		247.642,58
17/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		99.517,39
17/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		113.452,57
17/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		655.403,76
17/09/2024 Pagamento tributo federal - INSS - diferença		573.867,83
19/09/2024 Débito TED STR 0008 CC		3.392.104,83
19/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		2.592.354,15
19/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.355.675,27
19/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		2.962.870,90
19/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		2.108.762,62
19/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		996.347,51
19/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		414.151,95
19/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.734.507,72
19/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		122.155,11
19/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		4.666.375,44
20/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		148.749,68
25/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		107.177,68
25/09/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		567.055,50
04/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		488.413,42
04/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		3.559.020,64
04/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		662.195,14
04/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		3.116.873,52
04/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		854.611,99
04/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.059.399,48
07/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		594.475,97
07/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		993.350,39
09/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		381.143,85
09/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		2.965.401,96
09/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		34.259,85
09/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		594.121,13
09/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		98.360,78
09/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		3.570,13
09/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		101,44
09/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.416.622,36

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO DE 2024		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
SALDOS EM : 31/12/2024		05.VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
09/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			432.098,59
09/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			287.047,84
14/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			98.763,47
14/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			167.324,67
16/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			793.489,72
16/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			733.098,35
16/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			600.137,66
17/10/2024 Pagamento tributo federal - INSS - diferença			705.838,04
17/10/2024 Débito TED pagamento 108CC			835.107,19
17/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			135.410,92
17/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.566.608,91
17/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.357.922,25
17/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.935.523,59
17/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.942.860,00
17/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			4.941.994,01
17/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			460.152,15
17/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			814.940,05
17/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			3.390.751,46
17/10/2024 Débito TED pagamento 108CC			2.785.323,60
18/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			381.606,31
23/10/2024 Débito TED pagamento 108CC			953,89
23/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			556.134,08
23/10/2024 Débito TED pagamento 108CC			864,98
24/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			97.894,38
24/10/2024 Pagamento tributo federal			3.856,47
24/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.735.206,04
24/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			4.261.762,05
24/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			712.798,44
24/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			669.959,25
24/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			624.739,21
24/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			139.375,55
24/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.162.614,21
24/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			607.528,02
24/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			685.470,36
25/10/2024 Pagamento tributo federal			286,79
31/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.789.338,58
31/10/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			3.432.816,68
06/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			3.293.927,10
08/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			744.905,53
08/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			98.375,08
08/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			508.904,18
08/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			999.432,99
08/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			324.400,02
08/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			139.365,24
08/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			860.203,84
08/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			359.196,85
08/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			376.545,88
08/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			286.361,96

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01.UNIDADE: NOVACAP		UG 190.201
DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		
02.PERÍODO		
MÊS	ANO	
DEZEMBRO DE 2024	2024	
03.BANCO		
NOME	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA	206	800.045-2
SALDOS EM : 31/12/2024	05.VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL	EXTRATO	RAZÃO
06/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		550.254,70
06/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		359.295,43
06/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		396.944,32
06/11/2024 Pagamento tributo federal		214,12
07/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.725.963,14
07/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		551.567,14
12/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		791.468,55
12/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		2.812.088,53
12/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.173.077,14
12/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.110.254,32
12/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		128.691,74
12/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.044.137,48
12/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		2.734.460,73
12/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.163.715,27
14/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.878.088,91
14/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		488.406,10
18/11/2024 Pagamento tributo federal INSS - diferença		395.556,64
18/11/2024 Pagamento tributo federal - encargos - diferença		78.807,25
19/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		63.509,99
19/11/2024 Pagamento tributo federal		3.672,95
21/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		2.629.741,62
21/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		4.261.764,99
21/11/2024 Pagamento tributo federal - diferença		11,95
21/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		882.489,82
21/11/2024 Débito TED STR 008 CC		833.673,34
21/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.280.905,73
21/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.146.362,43
21/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		129.620,76
21/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		442.753,07
21/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		345.364,72
21/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		332.612,35
21/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		173.225,26
21/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		365.833,01
25/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		772.589,41
25/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		27.464,43
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		2.818.601,07
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		423.453,08
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		3.318.325,18
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.605.547,25
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		2.916.625,71
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		2.812.088,53
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		1.879.348,58
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		2.338.657,01
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		2.668.358,34
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		179.844,56
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		419.031,87
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		3.625.991,72
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC		3.418.937,66

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO DE 2024		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
SALDOS EM : 31/12/2024		05.VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			4.941.168,22
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			89.371,06
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			625.502,42
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			670.756,00
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			669.780,52
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.210.254,05
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			690.506,10
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.235.379,77
27/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			823.619,27
28/11/2024 Débito TED STR 008 CC			30.000,00
28/11/2024 Débito TED STR 008 CC			6.252.858,00
28/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.803.254,90
28/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			493.587,63
28/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.789.338,58
28/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.157.021,37
28/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.134.733,22
28/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			206.837,71
28/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			207.231,54
28/11/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			999.715,30
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.073.156,84
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			382.997,99
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			3.842.142,22
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			567.416,54
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.232.959,49
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			289.591,53
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			168.013,40
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			781.017,69
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.255.510,25
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.500.479,95
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.024.515,94
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			295.844,32
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			292.013,77
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			257.342,02
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			336.040,56
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			482.418,28
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			802.106,25
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			884.860,37
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			814.940,05
04/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			468.483,37
05/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			317.572,76
09/12/2024 Débito TED pagamento 0180 CC			500,00
10/12/2024 Débito TED STR 008 CC			117.198,00
12/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.623.010,60
12/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.643.186,21
12/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.734.460,73
12/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			3.432.816,68
12/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			3.559.020,64
12/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			87.701,17

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO DE 2024		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
SALDOS EM : 31/12/2024		OS VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
12/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			397.731,11
12/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.407.657,41
12/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			157.987,39
12/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.753.801,31
12/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			161.277,87
12/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			139.402,77
12/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			3.224.437,92
12/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			98.342,00
12/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.621.396,32
12/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			315.605,36
12/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			4.770.536,04
13/12/2024 Débito ordem pagamento bancário OPB - Of. 40			41.861,95
13/12/2024 Débito TED pagamento 0180 CC			398.326,71
13/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			498.084,15
13/12/2024 Débito TED pagamento 0180 CC			289.376,69
13/12/2024 Débito TED pagamento 0180 CC			322.160,60
13/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			130.841,47
13/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			256.828,24
13/12/2024 Débito TED pagamento 0180 CC			368.608,85
13/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			128.394,22
17/12/2024 Pagamento Tributo Federal - encargos			719,75
17/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			28,43
18/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			879.373,69
18/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			9.279,06
18/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			148.707,24
19/12/2024 Pagamento Tributo Federal			20.528,01
19/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.580.009,73
19/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.957.884,81
19/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			944.701,42
19/12/2024 Débito TED STR 008 CC			1.176.614,11
19/12/2024 Débito TED STR 008 CC			6.430.659,10
19/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			384.306,82
19/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			391.917,01
19/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.073.173,55
19/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.324.021,08
19/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.197.656,92
19/12/2024 Débito TED pagamento 0280 CC			3.674,00
19/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.012.611,71
19/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			422.894,78
19/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			834.983,25
19/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			392.030,93
19/12/2024 Pagamento tributo federal - INSS - diferença			841.761,17
20/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.066.379,82
20/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			171.575,41
20/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			630.654,67
20/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			472.194,37
20/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.672.274,60
23/12/2024 Pagamento Tributo Federal			389,08

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO DE 2024		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.046-2
SALDOS EM : 31/12/2024		05.VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			233.166,90
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			80.435,72
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.155.767,15
23/12/2024 Débito TED STR 008 CC			368.608,85
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			5.577,98
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.353.608,85
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			5.028.009,88
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			222.616,65
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			207.526,33
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.871.852,21
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.503.193,65
23/12/2024 Pagamento Tributo Federal			36.749,20
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			230.933,15
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			314.522,88
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			732.331,21
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			66.157,21
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			781.017,69
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			286.617,32
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			68.094,26
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			656.521,73
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			861.458,64
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			886.761,27
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			893.488,17
23/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			98.606,67
23/12/2024 Débito transferência eletrônica para poupança			1.619.122,78
24/12/2024 Débito TED pagamento 0180 CC			398.098,30
24/12/2024 Débito TED pagamento 0180 CC			496.817,27
24/12/2024 Débito TED pagamento 0180 CC			167.523,25
24/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			838.309,83
24/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			106.271,95
24/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			87.554,19
28/12/2024 Pagamento DARf preto			34.505,54
27/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			566.768,58
27/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.821.518,02
27/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			3.569.863,54
27/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.616.240,85
27/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			2.267.455,36
27/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			449.535,66
27/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			302.311,84
27/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.421.567,17
30/12/2024 Débito transferência eletrônica entre CC			1.172,59
31/12/2024 Imposto de renda			6.759,46
31/12/2024 IOF			68.391,28
31/12/2024 IR previsto			594,73
31/12/2024 IOF previsto			11.217,75
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		270.031,33	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO DE 2024		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
SALDOS EM : 31/12/2024		05.VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
06/09/2019 GR 00557		4.085,00	
17/09/2019 GR 00570		9.963,40	
25/11/2019 GR 00743		729,10	
11/12/2020 GR 00839		47.182,82	
11/12/2020 GR 00840		106.531,40	
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	
17/06/2024 GR 00833		317,17	
17/06/2024 GR 00839		12.000,00	
17/06/2024 GR 00840		661,62	
19/06/2024 GR 00854		3.213,16	
19/06/2024 GR 00856		1.264,56	
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	
05/12/2024 GR 01721		490,69	
05/12/2024 GR 01722		455,46	
05/12/2024 GR 01723		457,54	
23/12/2024 GR 01840		39,39	
23/12/2024 GR 01841		31,40	
31/12/2024 OC 00175		3.672,95	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			2.316.707,23
19/11/2020 Débito Tributo Ofício INSS			2.201,65
11/12/2020 Crédito TED pagamento 205			2.948,28
13/09/2021 Crédito TED pagamento 260			115,24
05/10/2021 Crédito pagamento fornecedor 37220			4.891,01
29/10/2021 Crédito pagamento fornecedor 86321			1.298,92
09/11/2022 Crédito fornecedor GDF 046333 SEEC			1.056.988,83
08/12/2022 Crédito fornecedor GDF			11.954,15
27/12/2022 Depósito em dinheiro			42.220,75
24/04/2023 Crédito PIX judicial			169.311,31
04/05/2023 Crédito PIX judicial			105,18
31/05/2023 Transferência eletrônica CC			1.104,96
31/10/2023 Depósito em dinheiro			5.141,94
09/11/2023 Depósito em dinheiro			14.409,61
02/01/2024 Depósito em dinheiro			990,52
18/01/2024 Crédito PIX			15.000,00
11/04/2024 Crédito PIX			2.000,00
20/06/2024 Crédito PIX judicial			5.690,69
04/12/2024 Ordem pagamento bancária			65,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG 190.201	
DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO DE 2024		2024	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
SALDOS EM : 31/12/2024		03.VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
16/12/2024 Transferência eletrônica CC			1,54
20/12/2024 Crédito PIX SEC Receita Federal			50.041,75
20/12/2024 Crédito PIX SEC Receita Federal			26.402,26
20/12/2024 Crédito PIX SEC Receita Federal			60.092,45
20/12/2024 Crédito PIX SEC Receita Federal			11.391,89
20/12/2024 Crédito PIX SEC Receita Federal			91.926,91
20/12/2024 Crédito PIX SEC Receita Federal			63.716,74
20/12/2024 Crédito PIX SEC Receita Federal			48.668,28
20/12/2024 Crédito PIX SEC Receita Federal			27.083,98
30/12/2024 Crédito TED pagamento STR CC			11.820,48
30/12/2024 Crédito TED pagamento STR CC			14.703,86
30/12/2024 Crédito TED pagamento STR CC			13.877,14
30/12/2024 Crédito TED pagamento STR CC			120.670,72
30/12/2024 Crédito PIX			317.720,64
31/12/2024 Crédito arrecadação			44,40
31/12/2024 Rendimentos			102.968,05
31/12/2024			9.238,10
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		305.453,82	
29/12/2023 OB 05087 A REGULARIZAR		19.781,99	
25/10/2024 OB 05449		188,28	
25/10/2024 OB 05450		210,45	
31/10/2024 OB 05484		364,01	
25/10/2024 OB 05975		86.186,95	
25/10/2024 OB 05978		86.186,95	
31/10/2024 OB 05986		61.807,91	
04/12/2024 OB 05988		10.536,78	
18/12/2024 OB 06419		20.016,96	
27/12/2024 OB 06704		20.016,96	
30/12/2024 OB 06766		156,58	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		12.689.575,40	12.689.575,40
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 06/01/2025	
CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 06/01/2025	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de
Ag.: 206 Conta: 206.800.045-2 Data:
Emissor: Rafaelia Brum Marques Mat. u624359
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
374.570.001-70

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.277.059,72 +
02/12/2024	CRED TED PG STR CC	436137	6.400,62 +	1.283.460,34 +
02/12/2024	CRED TED PG STR CC	436999	3,02 +	1.283.463,36 +
02/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	551805	5.078,17 -	1.278.385,19 +
02/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523023	45.080,00 -	1.233.305,19 +
02/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	30.899,03 -	1.202.406,16 +
02/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523015	44.016,54 -	1.158.389,62 +
02/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523058	231.965,25 -	926.424,37 +
02/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	8.020,99 +	934.445,36 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094461	378.655,54 +	1.313.100,90 +
02/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	227,02 +	1.313.327,92 +
02/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	003143	36.268,20 -	1.277.059,72 +
03/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	455756	254.744,76 +	1.531.804,48 +
03/12/2024	CRED TED PG STR CC	978952	26.056,72 +	1.557.861,20 +
03/12/2024	CRED TED PG STR CC	979660	1.328,82 +	1.559.190,02 +
03/12/2024	CRED TED PG STR CC	002482	13.891,54 +	1.573.081,56 +
03/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.000,00 -	1.572.081,56 +
03/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523058	197.662,23 -	1.374.419,33 +
03/12/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	816780	30.014,80 -	1.344.404,53 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDORES BRB	061224	5.982,83 +	1.350.387,16 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDORES BRB	612241	128,56 +	1.350.515,72 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094966	466.710,55 +	1.817.226,27 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094972	16.830,86 +	1.834.057,13 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095112	11.752.847,99 +	13.586.905,12 +
03/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	14,99 +	13.586.920,11 +
03/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002881	12.309.860,39 -	1.277.059,72 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	16.189,06 -	1.260.870,66 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	641,80 -	1.260.228,86 +
04/12/2024	DEBITO TED PAG0106 C.CORRENTE	000000	17.832,45 -	1.242.396,41 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	24.307,65 -	1.218.088,76 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523058	149.839,12 -	1.068.249,64 +
04/12/2024	CREDITO PIX	000000	47,75 +	1.068.297,39 +
04/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002024	773,32 +	1.069.070,71 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	108.517,76 -	960.552,95 +
04/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	149829	534,43 +	960.018,52 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523074	101.790,33 -	858.228,19 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	1.073.156,84 -	214.928,65 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	129.879,15 -	344.807,80 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
04/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	150331	17.893,01 -	362.700,81 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	382.997,99 -	745.698,80 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523203	3.842.142,22 -	4.587.841,02 -
04/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	150783	28.240,00 -	4.616.081,02 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	567.416,54 -	5.183.497,56 -
04/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	151058	7.125,41 -	5.190.622,97 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	114.221,55 -	5.304.844,52 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	1.542.729,98 -	6.847.574,50 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523082	1.232.953,49 -	8.080.527,99 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	289.591,53 -	8.370.119,52 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	114.221,55 -	8.484.341,07 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	168.013,40 -	8.652.354,47 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523048	781.017,69 -	9.433.372,16 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	29.728,72 -	9.463.100,88 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	314.522,88 -	9.777.623,76 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	66.157,21 -	9.843.780,97 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	55.304,30 -	9.899.085,27 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523058	308.139,78 -	10.207.225,05 -
04/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	095465	13.078.165,52 +	2.870.940,47 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	62.428,87 -	2.808.511,60 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	27.767,58 -	2.780.744,02 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	8.689,35 -	2.772.054,67 +
04/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	682300	16.585,54 -	2.755.469,13 +
04/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	687419	1.653,76 -	2.753.815,37 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	53.787,19 -	2.700.028,18 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	357.033,68 -	2.342.994,50 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523203	2.255.510,25 -	87.484,25 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	2.500.479,95 -	2.412.995,70 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	2.024.515,94 -	4.437.511,64 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	295.844,32 -	4.733.355,96 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523048	292.013,77 -	5.025.369,73 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	257.342,02 -	5.282.711,75 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	336.040,56 -	5.618.752,31 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	481.418,28 -	6.100.170,59 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	802.106,25 -	6.902.276,84 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	884.860,37 -	7.787.137,21 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523058	124.007,44 -	7.911.144,65 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	814.940,06 -	8.726.084,70 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	219.479,50 -	8.945.564,20 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523048	468.483,37 -	9.414.047,57 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523241	906.245,95 -	10.320.293,52 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	211.098,02 -	10.531.391,54 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	147.692,34 -	10.679.083,88 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	323.160,01 -	11.002.243,89 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523074	256.828,24 -	11.259.072,13 -
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095337	112.304,81 +	11.146.767,32 -
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095443	150.189,62 +	10.996.577,70 -
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095448	223.958,67 +	10.772.619,03 -
04/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.995,21 +	10.769.623,82 -
04/12/2024	RESGATE FUNDOS	002819	12.046.583,54 +	1.277.059,72 +
05/12/2024	CRED TED PG STR CC	305902	10.151,07 +	1.287.210,79 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	366,40 -	1.286.844,39 +
05/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	96.402,43 -	1.190.441,96 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523085	17.953,60 -	1.172.488,36 +
05/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	10.355,46 -	1.162.132,90 +
05/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	20.257,54 -	1.141.875,36 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
05/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	10.390,69 -	1.131.484,67 +
05/12/2024	DEPOSITO DINHEIRO CAIXA AGENCI	000206	402,92 +	1.131.887,59 +
05/12/2024	CRED TED PG STR CC	041985	6.738,59 +	1.138.626,18 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523252	317.572,76 -	821.053,42 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523252	86.304,15 -	734.749,27 +
05/12/2024	CREDITO PIX	000000	40,00 +	734.789,27 +
05/12/2024	CRED TED PG STR CC	346583	8.882,17 +	743.671,44 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	67.078,76 -	676.592,68 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	46.263,12 -	630.329,56 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	49.935,11 -	580.394,45 +
05/12/2024	DEBITO OI FIXO	694177	89,78 -	580.304,67 +
05/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095591	173.043,16 +	753.347,83 +
05/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095603	313.930,58 +	1.067.278,41 +
05/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	135,06 +	1.067.413,47 +
05/12/2024	RESGATE FUNDOS	003304	209.846,25 +	1.277.059,72 +
06/12/2024	CRED TED PG STR CC	839215	1.457,48 +	1.278.517,20 +
06/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002977	1.457,48 -	1.277.059,72 +
09/12/2024	CREDITO PIX	000000	974,10 +	1.278.033,82 +
09/12/2024	CRED TED PG STR CC	112365	2.830,16 +	1.280.863,98 +
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	500,00 -	1.280.363,98 +
09/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523252	232,39 -	1.280.131,59 +
09/12/2024	CREDITO PIX	000000	163,75 +	1.280.295,34 +
09/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	282024	10.293,03 -	1.270.002,31 +
09/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	282024	41.861,95 -	1.228.140,36 +
09/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096709	445.866,55 +	1.674.006,91 +
09/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096712	285.169,64 +	1.959.176,55 +
09/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096791	117.198,00 +	2.076.374,55 +
09/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.818,07 +	2.078.192,62 +
09/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	003182	801.132,90 -	1.277.059,72 +
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.985,18 -	1.274.074,54 +
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523207	91,28 -	1.273.983,26 +
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.788,04 -	1.272.195,22 +
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	44.706,85 -	1.227.488,37 +
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	10.000,00 -	1.217.488,37 +
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	116.235,21 -	1.101.254,16 +
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	145.458,90 -	955.795,26 +
10/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	315664	9.656,80 -	946.138,46 +
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	5.382,22 -	940.756,24 +
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	285.169,64 -	655.586,60 +
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523207	4.548,56 -	651.038,04 +
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	39.512,27 -	611.525,77 +
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	4.458,11 -	607.067,66 +
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	61.000,00 -	546.067,66 +
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523051	132.729,93 -	413.337,73 +
10/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	312024	444,60 -	412.893,13 +
10/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	332024	741,81 -	412.151,32 +
10/12/2024	CRED TED PG STR CC	021085	7.379,77 +	419.531,09 +
10/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	096938	1.044.793,78 +	1.464.324,87 +
10/12/2024	CREDITO PIX	000000	300,00 +	1.464.624,87 +
10/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	515719	7.911,55 -	1.456.713,32 +
10/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	516030	455,19 -	1.456.258,13 +
10/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	516207	4.320,01 -	1.451.938,12 +
10/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	516376	28.240,00 -	1.423.698,12 +
10/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	516536	12.219,21 -	1.411.478,91 +
10/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	516707	28.240,00 -	1.383.238,91 +
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	5.191,29 -	1.378.047,62 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
10/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	517136	4.551,88 -	1.373.495,74 +
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	4.479,17 -	1.369.016,57 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	117.198,00 -	1.251.818,57 +
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096840	74.075,75 +	1.325.894,32 +
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096945	683.302,86 +	2.009.197,18 +
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096949	72.870,32 +	2.082.067,50 +
10/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	14,99 +	2.082.082,49 +
10/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002917	805.022,77 -	1.277.059,72 +
11/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	221378	1.365,47 +	1.278.425,19 +
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	204.627,67 -	1.073.797,52 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523207	1.967,73 -	1.071.829,79 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523207	2.319,62 -	1.069.510,17 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	121.368,41 -	948.141,76 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	188.277,05 -	759.864,71 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523207	3.326,13 -	756.538,58 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	112.415,64 -	644.122,94 +
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	25.258,75 -	618.864,19 +
10/12/2024	EST DEB OPB	332024	741,81 +	619.606,00 +
10/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	332024	742,81 -	618.863,19 +
11/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	382024	22,18 -	618.841,01 +
11/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	27.125,00 -	591.716,01 +
11/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	2.295,00 -	589.421,01 +
11/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	39.837,00 -	549.584,01 +
11/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	12.648,60 -	536.935,41 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	109,69 -	536.825,72 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523015	20.921,03 -	515.904,69 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523083	17.883,31 -	498.021,38 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	146.828,12 -	351.193,26 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523207	144.389,60 -	206.803,66 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523066	72.403,54 -	134.400,12 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	121.811,36 -	12.588,76 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	4.300,00 -	8.288,76 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523207	1.802,99 -	6.485,77 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	142.866,89 -	136.381,12 -
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	27.766,99 -	164.148,11 -
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	2.488,50 -	166.636,61 -
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	2.915,65 -	169.552,26 -
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	130.250,75 -	299.803,01 -
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523163	279,86 -	300.082,87 -
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	153.588,24 -	453.671,11 -
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	4.312,47 -	457.983,58 -
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523011	123.847,39 -	581.830,97 -
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096983	145.782,54 +	436.048,43 -
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096999	239.912,22 +	196.136,21 -
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097033	522.571,57 +	326.435,36 +
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097148	86.988,99 +	413.424,35 +
11/12/2024	RESGATE FUNDOS	003188	863.635,37 +	1.277.059,72 +
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	6.353,79 -	1.270.705,93 +
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	27.986,74 -	1.242.719,19 +
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	39.105,33 -	1.203.613,86 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	16.049,67 -	1.187.564,19 +
12/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	097211	43.131.143,18 +	44.318.707,37 +
12/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	797173	252,00 -	44.318.455,37 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	2.623.010,60 -	41.695.444,77 +
12/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	108.759,89 -	41.586.684,88 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	1.643.186,21 -	39.943.498,67 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523203	2.734.460,73 -	37.209.037,94 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523203	3.432.816,68 -	33.776.221,26 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523203	3.559.020,64 -	30.217.200,62 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	160.996,96 -	30.056.203,66 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523082	87.701,17 -	29.968.502,49 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523051	397.731,11 -	29.570.771,38 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523051	1.407.657,41 -	28.163.113,97 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	1.614.644,09 -	26.548.469,88 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	324.463,48 -	26.224.006,40 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523064	149.526,09 -	26.074.480,31 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523051	157.987,39 -	25.916.492,92 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	1.753.801,31 -	24.162.691,61 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	161.277,87 -	24.001.413,74 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523051	139.402,77 -	23.862.010,97 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	1.934.213,02 -	21.927.797,95 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	3.224.437,92 -	18.703.360,03 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523051	98.342,00 -	18.605.018,03 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523078	199.563,34 -	18.405.454,69 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	2.621.396,32 -	15.784.058,37 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523051	315.605,36 -	15.468.453,01 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	1.620.887,31 -	13.847.565,70 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523051	4.770.536,04 -	9.077.029,66 +
12/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	402024	41.861,95 -	9.035.167,71 +
12/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	302024	12.547,75 -	9.022.619,96 +
12/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097178	385.999,49 +	9.408.619,45 +
12/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097226	73.838,75 +	9.482.458,20 +
12/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097228	144.180,68 +	9.626.638,88 +
12/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	14,99 +	9.626.653,87 +
12/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002776	8.349.594,15 -	1.277.059,72 +
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	398.326,71 -	878.733,01 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	140.989,28 -	737.743,73 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	498.084,15 -	239.659,58 +
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	289.376,69 -	49.717,11 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	106.213,92 -	155.931,03 -
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	322.160,60 -	478.091,63 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	130.841,47 -	608.933,10 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	184.439,25 -	793.372,35 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	156.533,17 -	949.905,52 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523074	256.828,24 -	1.206.733,76 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523287	255.718,05 -	1.462.451,81 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	444.146,68 -	1.906.598,49 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523025	286.617,32 -	2.193.215,81 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	148.820,36 -	2.342.036,19 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	132.112,18 -	2.474.148,37 -
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	368.608,85 -	2.842.757,22 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523051	67.820,89 -	2.910.578,11 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523051	31.866,76 -	2.942.244,87 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523051	132.429,96 -	3.074.674,83 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523028	229.147,38 -	3.303.822,21 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	176.510,44 -	3.480.332,65 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523011	72.658,57 -	3.552.991,22 -
13/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.940.592,68 -	5.493.583,90 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523015	44.857,60 -	5.538.441,50 -
13/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	412024	44,36 -	5.538.485,86 -
13/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	452024	198,30 -	5.538.684,16 -
13/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	453053	44,13 -	5.538.728,29 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
13/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	453243	44,13 -	5.538.772,42 -
13/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	453413	44,13 -	5.538.816,55 -
13/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	453570	44,13 -	5.538.860,68 -
13/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	453743	44,13 -	5.538.904,81 -
13/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	454279	44,13 -	5.538.948,94 -
13/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	454542	44,13 -	5.538.993,07 -
13/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	454708	44,13 -	5.539.037,20 -
13/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	454853	44,13 -	5.539.081,33 -
13/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	455017	44,13 -	5.539.125,46 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	161.587,30 -	5.700.712,76 -
13/12/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	219826	319,86 -	5.701.032,62 -
13/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	220012	119,61 -	5.701.152,23 -
13/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	220205	119,61 -	5.701.271,84 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523163	3.721,02 -	5.704.992,86 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523051	185.340,03 -	5.890.332,89 -
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	9.374,79 -	5.899.707,68 -
13/12/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	220746	3.198,57 -	5.902.906,25 -
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.660,00 -	5.906.566,25 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	128.394,22 -	6.034.960,47 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523163	77,15 -	6.035.037,62 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523024	1.012,28 -	6.036.049,90 -
13/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	379525	9.307,41 -	6.045.357,31 -
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	61.615,18 -	6.106.972,49 -
13/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	537804	44,13 -	6.107.016,62 -
13/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	539971	44,13 -	6.107.060,75 -
13/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	540114	44,13 -	6.107.104,88 -
13/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	541564	44,13 -	6.107.149,01 -
13/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097311	909.091,12 +	5.198.057,89 -
13/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	105,03 +	5.197.952,86 -
13/12/2024	RESGATE FUNDOS	003403	6.475.012,58 +	1.277.059,72 +
16/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525206	233,64 +	1.277.293,36 +
16/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525206	1,54 +	1.277.294,90 +
16/12/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	281467	1.051,30 -	1.276.243,60 +
16/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	281610	34,86 -	1.276.208,74 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	330,48 -	1.275.878,26 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	5.429,87 -	1.270.448,41 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	41.189,68 -	1.229.278,75 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	12.286,99 -	1.216.991,76 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	10.292,08 -	1.206.699,68 +
16/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	282310	99,59 -	1.206.600,09 +
16/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	282508	98,74 -	1.206.501,35 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	4.521,75 -	1.201.979,60 +
16/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	282704	34,56 -	1.201.945,04 +
16/12/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	282791	10.513,00 -	1.191.432,04 +
16/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	283099	119,61 -	1.191.312,43 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523204	171.988,32 -	1.019.324,11 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	12.753,83 -	1.006.570,28 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	7.137,35 -	999.432,93 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	17.044,79 -	982.388,14 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	139.487,35 -	842.900,79 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	6.400,62 -	836.500,17 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523023	4.004,74 -	832.495,43 +
16/12/2024	CREDITO PIX	000000	68,00 +	832.563,43 +
16/12/2024	CRED TED PG STR CC	548926	9.768,37 +	842.331,80 +
16/12/2024	CRED TED PG STR CC	549823	44.428,43 +	886.760,23 +
16/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	482024	22,18 -	886.738,05 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	176.861,48 -	709.876,57 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	3.781,97 -	706.094,60 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	175.905,21 -	530.189,39 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	3.609,42 -	526.579,97 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	90.739,10 -	435.840,87 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	185.316,31 -	250.524,56 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	4.760,91 -	245.763,65 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	233.284,76 -	12.478,89 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	1.851,82 -	10.627,07 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	3.589,90 -	7.037,17 +
16/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	472024	10.293,03 -	3.255,86 -
16/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097394	189.098,28 +	185.842,42 +
16/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097395	179.495,11 +	365.337,53 +
16/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097399	180.470,90 +	545.808,43 +
16/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097400	330.636,59 +	876.445,02 +
16/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097405	848.903,37 +	1.725.348,39 +
16/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	45,02 +	1.725.393,41 +
16/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002838	448.333,69 -	1.277.059,72 +
17/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523163	88.729,20 -	1.188.330,52 -
17/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	102.720,98 -	1.085.609,54 +
17/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	120.045,98 -	965.563,56 +
17/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523023	55.370,00 -	910.193,56 +
17/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523023	24.640,00 -	885.553,56 +
17/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523105	123.522,32 -	762.031,24 +
17/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523023	46.900,00 -	715.131,24 +
17/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	178.003,15 -	537.128,09 +
17/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523023	35.280,00 -	501.848,09 +
17/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523105	73.572,13 -	428.275,96 +
17/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	548480	487.056,40 -	58.780,44 -
17/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	28,43 -	58.808,87 -
17/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	327747	119,61 -	58.928,48 -
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097489	342.741,64 +	283.813,16 +
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097555	2.590.782,51 +	2.874.596,67 +
17/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	14,99 +	2.874.610,66 +
17/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002590	1.597.550,94 -	1.277.059,72 +
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	477.131,03 -	799.928,69 +
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	958,37 -	798.970,32 +
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	2.902,63 -	796.067,69 +
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	345,63 -	795.722,06 +
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	738,51 -	794.983,55 +
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	81.436,30 -	713.547,25 +
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523163	10.715,44 -	702.831,81 +
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523015	2.638,53 -	700.193,28 +
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523058	271.459,78 -	428.733,50 +
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523028	24.255,00 -	404.478,50 +
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523241	16.620,29 -	387.858,21 +
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523107	4.966,87 -	382.891,34 +
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	1.244,01 -	381.647,33 +
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523163	16,28 -	381.631,05 +
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	290.474,95 -	91.156,10 +
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523051	52.477,65 -	38.678,45 +
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523051	106.503,62 -	67.825,17 -
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523082	1.016.539,16 -	1.084.364,33 -
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523082	797.614,61 -	1.881.978,94 -
18/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	170955	119,61 -	1.882.098,55 -
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	14.812,50 -	1.896.911,05 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	206.025,48 -	2.102.936,53 -
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	879.373,69 -	2.982.310,22 -
18/12/2024	CRED TED PG STR CC	026710	13.059,32 +	2.969.250,90 -
18/12/2024	CRED TED PG STR CC	253171	1.816,43 +	2.967.435,47 -
18/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	522024	241,01 -	2.967.676,48 -
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	9.279,06 -	2.976.955,54 -
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	148.707,24 -	3.125.662,78 -
18/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097571	122.795,12 +	3.002.867,66 -
18/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097580	41.525,85 +	2.961.341,81 -
18/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097589	512.104,24 +	2.449.237,57 -
18/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097605	23.659.272,92 +	21.210.035,35 +
18/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002585	19.932.975,63 -	1.277.059,72 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	16.625,85 -	1.260.433,87 +
19/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	559573	119,61 -	1.260.314,26 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	19.278,59 -	1.241.035,67 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523015	26.855,11 -	1.214.180,56 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523011	135.562,78 -	1.078.617,78 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523084	22.333,00 -	1.056.284,78 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523023	30.870,00 -	1.025.414,78 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523011	129.620,78 -	895.794,00 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	7.586,57 -	888.207,43 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	62.515,47 -	825.691,96 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	6.774,43 -	818.917,53 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	9.097,42 -	809.820,11 +
19/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	097781	185.739,51 +	995.559,62 +
19/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	792636	20.528,01 -	975.031,61 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	1.580.009,73 -	604.978,12 -
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523067	2.957.884,81 -	3.562.862,93 -
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	944.701,41 -	4.507.564,34 -
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523204	130.547,73 -	4.638.112,07 -
19/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.176.614,11 -	5.814.726,18 -
19/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	6.430.659,10 -	12.245.385,28 -
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	384.306,82 -	12.629.692,10 -
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523051	391.917,01 -	13.021.609,11 -
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	1.073.173,55 -	14.094.782,66 -
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523203	1.314.021,08 -	15.408.803,74 -
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	2.197.656,92 -	17.606.460,66 -
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	134.983,37 -	17.741.444,03 -
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	15.015,65 -	17.756.459,68 -
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523082	1.012.611,71 -	18.769.071,39 -
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523074	257.037,53 -	19.026.108,92 -
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	422.894,78 -	19.449.003,70 -
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	251.146,78 -	19.700.150,48 -
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523288	834.983,25 -	20.535.133,73 -
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	392.030,93 -	20.927.164,66 -
19/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	910196	920,70 -	20.928.085,36 -
19/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	910281	1.283.042,05 -	22.211.127,41 -
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523203	432.327,45 -	22.643.454,86 -
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523203	347.191,69 -	22.990.646,55 -
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523203	316.130,94 -	23.306.777,49 -
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523203	318.110,15 -	23.624.887,64 -
19/12/2024	CREDITO PIX	000000	45,02 +	23.624.842,62 -
19/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	097931	6.263.925,91 +	17.360.916,71 -
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097917	243.088,41 +	17.117.828,30 -
19/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	90,04 +	17.117.738,26 -
19/12/2024	RESGATE FUNDOS	003352	18.394.797,98 +	1.277.059,72 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
20/12/2024	CREDITO PIX	000000	50.041,75 +	1.327.101,47 +
20/12/2024	CREDITO PIX	000000	26.402,26 +	1.353.503,73 +
20/12/2024	CREDITO PIX	000000	60.092,45 +	1.413.596,18 +
20/12/2024	CREDITO PIX	000000	11.391,89 +	1.424.988,07 +
20/12/2024	CREDITO PIX	000000	91.926,91 +	1.516.914,98 +
20/12/2024	CREDITO PIX	000000	63.716,74 +	1.580.631,72 +
20/12/2024	CREDITO PIX	000000	48.668,28 +	1.629.300,00 +
20/12/2024	CREDITO PIX	000000	27.083,98 +	1.656.383,98 +
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	2.086,92 -	1.654.297,06 +
20/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	24.900,00 -	1.629.397,06 +
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523203	1.066.379,82 -	563.017,24 +
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	171.575,41 -	391.441,83 +
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	119.658,09 -	271.783,74 +
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523059	678.478,25 -	406.694,51 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	630.654,67 -	1.037.349,18 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	472.194,37 -	1.509.543,55 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523067	2.672.274,60 -	4.181.818,15 -
20/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525206	465,67 +	4.181.352,48 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	128.008,24 -	4.309.360,72 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	2.198,39 -	4.311.559,11 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523219	2.638,06 -	4.314.197,17 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	2.198,39 -	4.316.395,56 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	2.198,39 -	4.318.593,95 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523104	2.198,39 -	4.320.792,34 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	2.198,39 -	4.322.990,73 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	229.625,18 -	4.552.615,91 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	2.198,39 -	4.554.814,30 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	172.501,84 -	4.727.316,14 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	210.772,76 -	4.938.088,90 -
20/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	973228	389,08 -	4.938.477,98 -
20/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	973356	142,00 -	4.938.619,98 -
20/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	11.164,00 -	4.949.783,98 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	49.935,11 -	4.999.719,09 -
20/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	12.534,89 -	5.012.253,98 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	2.198,39 -	5.014.452,37 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	5.414,32 -	5.019.866,69 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	2.198,39 -	5.022.065,08 -
20/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	982972	62,57 -	5.022.127,65 -
20/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	86.636,11 -	5.108.763,76 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523054	18.141,43 -	5.126.905,19 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	2.198,39 -	5.129.103,58 -
20/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	984079	22,18 -	5.129.125,76 -
20/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	984331	149,37 -	5.129.275,13 -
20/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	11.566,00 -	5.140.841,13 -
20/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	985007	99,64 -	5.140.940,77 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	2.198,39 -	5.143.139,16 -
20/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	582024	10.536,78 -	5.153.675,94 -
20/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098153	368.101,10 +	4.785.574,84 -
20/12/2024	RESGATE FUNDOS	004250	6.062.634,56 +	1.277.059,72 +
23/12/2024	CREDITO PIX	000000	67,16 +	1.277.126,88 +
23/12/2024	CRED TED PG STR CC	507734	10.951,15 +	1.288.078,03 +
23/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	098317	20.126.836,59 +	21.414.914,62 +
23/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	098445	5.208.708,22 +	26.623.622,84 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523058	375.665,13 -	26.247.957,71 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	31.526,00 -	26.216.431,71 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	60.066,05 -	26.156.365,66 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	128.786,78 -	26.027.578,88 +
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	4.950,00 -	26.022.628,88 +
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	17.000,00 -	26.005.628,88 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	42.889,41 -	25.962.739,47 +
23/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	652024	156,58 -	25.962.582,89 +
23/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	27.405,30 -	25.935.177,59 +
23/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	19.296,69 -	25.915.880,90 +
23/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	3.675,56 -	25.912.205,34 +
23/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	25.297,20 -	25.886.908,14 +
23/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	8.270,01 -	25.878.638,13 +
23/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	14.702,24 -	25.863.935,89 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	233.166,99 -	25.630.768,90 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523067	80.435,72 -	25.550.333,18 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	1.155.767,15 -	24.394.566,03 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	654.118,86 -	23.740.447,17 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	278.417,70 -	23.462.029,47 +
23/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	500.154,84 -	22.961.874,63 +
23/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	368.608,85 -	22.593.265,78 +
23/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	552024	29.033,50 -	22.564.232,28 +
23/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	292024	61.807,91 -	22.502.424,37 +
23/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	272024	68.655,94 -	22.433.768,43 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	144.095,06 -	22.289.673,37 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523051	5.577,98 -	22.284.095,39 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	2.353.608,85 -	19.930.486,54 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523051	5.028.009,88 -	14.902.476,66 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	58.434,93 -	14.844.041,73 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	222.616,65 -	14.621.425,08 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	207.526,33 -	14.413.898,75 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523074	58.239,39 -	14.355.659,36 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	210.772,76 -	14.144.886,60 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	1.871.852,21 -	12.273.034,39 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523074	102.123,52 -	12.170.910,87 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	128.008,24 -	12.042.902,63 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523082	1.503.193,65 -	10.539.708,98 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	229.625,18 -	10.310.083,80 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	175.501,84 -	10.134.581,96 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523074	61.060,54 -	10.073.521,42 +
23/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	026858	36.749,20 -	10.036.772,22 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	230.933,15 -	9.805.839,07 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	314.522,88 -	9.491.316,19 +
23/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	027404	3.887,36 -	9.487.428,83 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	732.331,21 -	8.755.097,62 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	66.157,21 -	8.688.940,41 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	781.017,69 -	7.907.922,72 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523025	286.617,32 -	7.621.305,40 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523204	68.094,26 -	7.553.211,14 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	108.546,19 -	7.444.664,95 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523241	656.521,73 -	6.788.143,22 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	70.783,72 -	6.717.359,50 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	861.458,64 -	5.855.900,86 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	886.761,27 -	4.969.139,59 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523067	893.488,17 -	4.075.651,42 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523203	98.606,67 -	3.977.044,75 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523043	1.619.122,78 -	2.357.921,97 +
23/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098282	242.369,79 +	2.600.291,76 +
23/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	5.087,94 +	2.605.379,70 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
23/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002941	1.328.319,98 -	1.277.059,72 +
24/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	997512	25.257,79 +	1.302.317,51 +
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	398.098,30 -	904.219,21 +
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	496.817,27 -	407.401,94 +
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	167.523,25 -	239.878,69 +
24/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	301.750,57 -	61.871,88 -
24/12/2024	CRED TED PG STR CC	487706	54.498,32 +	7.373,56 -
24/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523022	126.301,88 -	133.675,44 -
24/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523022	292.543,02 -	426.218,46 -
24/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	10.282,71 -	436.501,17 -
24/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	838.309,83 -	1.274.811,00 -
24/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	4.439,43 -	1.279.250,43 -
24/12/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	111568	11.020,43 -	1.290.270,86 -
24/12/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	112275	6.754,46 -	1.297.025,32 -
24/12/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	112934	2.040,38 -	1.299.065,70 -
24/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	26.461,30 -	1.325.527,00 -
24/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523067	106.271,95 -	1.431.798,95 -
24/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523203	87.554,19 -	1.519.353,14 -
24/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	285.975,23 -	1.805.328,37 -
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098571	2.000,00 +	1.803.328,37 +
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098573	147.981,11 +	1.655.347,26 +
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098576	342.756,91 +	1.312.590,35 +
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098582	493.050,50 +	819.539,85 +
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098605	838.309,83 +	18.769,98 +
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098607	193.826,14 +	212.596,12 +
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098629	6.401,03 +	218.997,15 +
24/12/2024	RESGATE FUNDOS	003347	1.058.062,57 +	1.277.059,72 +
26/12/2024	PAGAMENTO DARF PRETO	008271	34.505,54 -	1.242.554,18 +
26/12/2024	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC	910223	188.799,52 +	1.431.353,70 +
26/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	31.584,94 -	1.399.768,76 +
26/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	188.799,52 -	1.210.969,24 +
26/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	891531	95,10 -	1.210.874,14 +
26/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	11.090,00 -	1.199.784,14 +
26/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	12.908,04 -	1.186.876,10 +
26/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	13.148,00 -	1.173.728,10 +
26/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	5.772,96 -	1.167.955,14 +
26/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523023	40.180,00 -	1.127.775,14 +
26/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523011	135.825,18 -	991.949,96 +
26/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	30.376,70 -	961.573,26 +
26/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	892669	317,00 -	961.256,26 +
26/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	7.000,00 -	954.256,26 +
26/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	33.287,08 -	920.969,18 +
26/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	55.304,30 -	865.664,88 +
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098791	147.118,77 +	1.012.783,65 +
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098796	11.355.443,69 +	12.368.227,34 +
26/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	45,02 +	12.368.272,36 +
26/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002426	11.091.212,64 -	1.277.059,72 +
27/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525201	210.772,76 +	1.487.832,48 +
27/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525201	128.008,24 +	1.615.840,72 +
27/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525201	175.501,84 +	1.791.342,56 +
27/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525201	229.625,18 +	2.020.967,74 +
27/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525201	70.783,72 +	2.091.751,46 +
27/12/2024	CREDITO PIX	000000	170,98 +	2.091.922,44 +
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	10.583,76 -	2.081.338,68 +
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	566.768,58 -	1.514.570,10 +
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	146.464,69 -	1.368.105,41 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	6.454,02 -	1.361.651,39 +
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	188.799,52 -	1.172.851,87 +
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	2.821.518,02 -	1.648.666,15 -
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523208	512,67 -	1.649.178,82 -
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	129.909,44 -	1.779.088,26 -
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	3.569.863,54 -	5.348.951,80 -
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	1.616.240,85 -	8.965.192,65 -
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523208	39,39 -	6.965.232,04 -
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523288	2.267.455,36 -	9.232.687,40 -
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	202.536,00 -	9.435.223,40 -
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	116.690,04 -	9.551.913,44 -
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	98.220,00 -	9.650.133,44 -
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	133.437,20 -	9.783.570,64 -
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	137.767,92 -	9.921.338,56 -
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	78.021,28 -	9.999.359,84 -
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	51.337,00 -	10.050.696,84 -
27/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	10.000,00 -	10.060.696,84 -
27/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.848,64 -	10.062.545,48 -
27/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	23.189,10 -	10.085.734,58 -
27/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.679,10 -	10.087.413,68 -
27/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	21.179,76 -	10.108.593,44 -
27/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	3.697,28 -	10.112.290,72 -
27/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	34.440,00 -	10.146.730,72 -
27/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	5.294,94 -	10.152.025,66 -
27/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	7.394,56 -	10.159.420,22 -
27/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	7.394,56 -	10.166.814,78 -
27/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	998,80 -	10.167.813,58 -
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	449.535,66 -	10.617.349,24 -
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	302.311,84 -	10.919.661,08 -
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	616.325,91 -	11.535.986,99 -
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	1.421.567,17 -	12.957.554,16 -
27/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525206	219,66 +	12.957.334,50 -
27/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	099092	2.849.517,84 +	10.107.816,66 -
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098897	272.435,73 +	9.835.380,93 -
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098980	566.518,65 +	9.268.862,28 -
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	099017	202.536,00 +	9.066.326,28 -
27/12/2024	RESGATE FUNDOS	003165	10.343.386,00 +	1.277.059,72 +
30/12/2024	CRED TED PG STR CC	554395	11.820,48 +	1.288.880,20 +
30/12/2024	CRED TED PG STR CC	554825	14.703,86 +	1.303.584,06 +
30/12/2024	CRED TED PG STR CC	554831	13.877,14 +	1.317.461,20 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.829,26 -	1.314.631,94 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	25.818,71 -	1.288.813,23 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	21.081,00 -	1.267.732,23 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	73.783,72 -	1.193.948,51 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523023	56.140,00 -	1.137.808,51 +
30/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	049721	120.670,72 +	1.258.479,23 +
30/12/2024	CREDITO PIX	000000	317.720,64 +	1.576.199,87 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	38.131,06 -	1.538.068,81 +
30/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525206	0,02 +	1.538.068,83 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523105	1.172,59 -	1.536.896,24 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	43.885,98 -	1.493.010,26 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	7.360,52 -	1.485.649,74 +
30/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002961	208.590,02 -	1.277.059,72 +
31/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	45,02 +	1.277.104,74 +
31/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001657	45,02 -	1.277.059,72 +



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UN	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2024	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	835.178-8
SALDOS EM : 31/12/2024		05. VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
111110301 - PESSOAL		9.053.492,17	3.631.674,83
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			443.814,38
13/12/2023 Diferença INSS Of. 9.17/2023			401.653,58
28/08/2023 Bloqueio judicial			11.705,50
27/12/2024 Débito transferência eletrônica CC			3.085,44
31/12/2024 Débito PIX			707,40
31/12/2024 Imposto de renda			7.685,61
31/12/2024 IOF			5.475,79
31/12/2024 IR previsto			1.645,55
31/12/2024 IOF previsto			11.905,51
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			5.866.227,72
20/12/2023 Estorno TED pagamento CC			95,65
13/08/2024 Desbloqueio			5.811.411,21
25/11/2024 Diferença folha de pagamento			703,45
19/12/2024 Diferença folha de pagamento			118,40
11/12/2024 Rendimentos			51.405,20
31/12/2024 Rendimentos			2.493,81
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		4,00	
28/12/2024 Cb 06545		4,00	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
Saldo transferir folha		9.053.488,17	3.631.405,17
05. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		09/01/2025	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabete Mendes de Oliveira	08/01/2025		
		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			561.215,70 +
02/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	1.383,05 -	559.832,65 +
02/12/2024	PAGAMENTO NOVACAP	415985	2.995,21 -	556.837,44 +
02/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	4,79 -	556.832,65 +
02/12/2024	RESGATE FUNDOS	003983	4.383,05 +	561.215,70 +
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.565,70 -	559.650,00 +
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	260,00 -	559.390,00 +
03/12/2024	RESGATE FUNDOS	003187	1.825,70 +	561.215,70 +
04/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	392323	2.121,74 -	559.093,96 +
04/12/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	392618	772,67 -	558.321,29 +
04/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	392855	1.590,12 -	556.731,17 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	26.474,42 -	530.256,75 +
04/12/2024	DEBITO PIX	000000	414,36 -	529.842,39 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	610,21 -	529.232,18 +
04/12/2024	RESGATE FUNDOS	002820	31.983,52 +	561.215,70 +
05/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	34.490,77 -	526.724,93 +
05/12/2024	RESGATE FUNDOS	003305	34.490,77 +	561.215,70 +
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	501,03 -	560.714,67 +
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	211.366,61 -	349.348,06 +
09/12/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	966273	586,29 -	348.761,77 +
09/12/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	966597	386,09 -	348.375,68 +
09/12/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	966705	430,66 -	347.945,02 +
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.586,57 -	346.358,45 +
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	27.196,40 -	319.162,05 +
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	27.196,40 -	291.965,65 +
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	27.196,40 -	264.769,25 +
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	27.196,40 -	237.572,85 +
09/12/2024	RESGATE FUNDOS	004004	323.642,85 +	561.215,70 +
10/12/2024	DEBITO PIX	000000	224,56 -	560.991,14 +

10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	6.001,96 -	554.989,18 +
10/12/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	142391	7.385,81 -	547.603,37 +
10/12/2024	RESGATE FUNDOS	003742	13.612,33 +	561.215,70 +
11/12/2024	DEBITO PIX	000000	137,32 -	561.078,38 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	3.222,68 -	557.855,70 +
11/12/2024	RESGATE FUNDOS	003189	3.360,00 +	561.215,70 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	77.757,52 -	483.458,18 +
16/12/2024	RESGATE FUNDOS	004405	77.757,52 +	561.215,70 +
17/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523264	17.445,87 -	543.769,83 +
17/12/2024	ORDEN PAGAMENTO BANCARIA	097548	10.259.607,40 +	10.803.377,23 +
17/12/2024	ORDEN PAGAMENTO BANCARIA	097549	1.225.145,31 +	12.028.522,54 +
17/12/2024	DEBITO PIX	000000	641,70 -	12.027.880,84 +
17/12/2024	DEBITO PIX	000000	1.457,35 -	12.026.423,49 +
17/12/2024	DEBITO PIX	000000	1.477.476,43 -	10.548.947,06 +
17/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	559544	36.709,73 -	10.512.237,33 +
17/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	560026	265.686,68 -	10.246.550,65 +
17/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	560178	9.788.787,49 -	457.763,16 +
17/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	560417	177.124,45 -	280.638,71 +
17/12/2024	RESGATE FUNDOS	003464	280.576,99 +	561.215,70 +
18/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523212	1.070,00 -	560.145,70 +
18/12/2024	RESGATE FUNDOS	003701	1.070,00 +	561.215,70 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	35.125,70 -	526.090,00 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	20.124,62 -	505.965,38 +
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000001	5.108.046,59 -	4.602.081,21 -
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000001	38.105,66 -	4.640.186,87 -
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097627	5.040.466,36 +	400.279,49 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097939	10.571.995,11 +	10.972.274,60 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	82.111,52 -	10.890.163,08 +
19/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002748	10.328.947,38 -	561.215,70 +
20/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	952291	34.492,93 -	526.722,77 +
20/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	952666	186.428,42 -	360.294,35 +
20/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	952984	249.642,63 -	110.651,72 +
20/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	958465	6.208.518,84 -	6.097.867,12 -
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	829,77 -	6.098.696,89 -
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	234,70 -	6.098.931,59 -
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	238,62 -	6.099.170,21 -
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	317,87 -	6.099.488,08 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	378,05 -	6.099.866,13 -
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.279,34 -	6.101.145,47 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523037	15.680,00 -	6.116.825,47 -

20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	933,00 -	6.117.758,47 -
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	320,00 -	6.118.078,47 -
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	17.727,00 -	6.135.805,47 -
20/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	056408	1.477,20 -	6.137.282,67 -
20/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	067685	750,00 -	6.138.032,67 -
20/12/2024	RESGATE FUNDOS	004251	6.699.248,37 +	561.215,70 +
26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000001	14.545.286,13 -	13.984.070,43 -
26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000001	102.825,08 -	14.086.895,51 -
26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000001	2.244.568,01 -	16.331.463,52 -
26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000001	55.867,70 -	16.387.331,22 -
26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000001	916,14 -	16.388.247,36 -
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098729	73.092,06 +	16.315.155,30 -
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098731	2.411.347,50 +	13.903.807,80 -
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098733	16.352.233,56 +	2.448.425,76 +
26/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	285.236,92 -	2.163.188,84 +
26/12/2024	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002426	1.601.973,14 -	561.215,70 +
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	16.705,59 -	544.510,11 +
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523125	119.407,29 -	425.102,82 +
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	56.216,57 -	368.886,25 +
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	1.451,83 -	367.434,42 +
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	58.328,28 -	309.106,14 +
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	3.035,44 -	306.070,70 +
27/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	204.080,48 -	101.990,22 +
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	1.328.227,32 -	1.226.237,10 -
27/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	1.383,05 -	1.227.620,15 -
27/12/2024	RESGATE FUNDOS	003166	1.788.835,85 +	561.215,70 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	737,28 -	560.478,42 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	873,85 -	559.604,57 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.124,92 -	558.479,65 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.218,98 -	557.260,67 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.249,85 -	555.010,82 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	6.695,12 -	548.315,70 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.738,86 -	545.576,84 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	873,85 -	544.702,99 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	477,55 -	544.225,44 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	477,54 -	543.747,90 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	666,21 -	543.081,69 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.501,90 -	541.579,79 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	477,54 -	541.102,25 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	4.103,21 -	536.999,04 +

30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	10.764,44 -	526.234,60 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.306,28 -	524.928,32 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.860,09 -	523.068,23 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	750,95 -	522.317,28 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.738,85 -	519.578,43 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	477,54 -	519.100,89 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.955,46 -	517.145,43 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.509,47 -	515.635,96 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.124,92 -	514.511,04 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	465,02 -	514.046,02 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.474,55 -	512.571,47 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	406,31 -	512.165,16 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.306,28 -	510.858,88 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.495,40 -	507.363,48 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	465,02 -	506.898,46 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523103	665,81 -	506.232,65 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	1.290,26 -	504.942,39 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	750,95 -	504.191,44 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	477,54 -	503.713,90 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.738,85 -	500.975,05 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	873,85 -	500.101,20 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.290,26 -	498.810,94 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	666,20 -	498.144,74 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	6.695,12 -	491.449,62 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.955,46 -	489.494,16 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523295	1.290,26 -	488.203,90 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523295	1.290,26 -	486.913,64 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523104	477,55 -	486.436,09 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523164	406,33 -	486.029,76 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	465,02 -	485.564,74 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.509,47 -	484.055,27 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	406,33 -	483.648,94 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	737,20 -	482.911,66 +
30/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	465,02 -	482.446,64 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.949,12 -	478.497,52 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	873,85 -	477.623,67 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523215	1.998,22 -	475.625,45 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.146,06 -	474.479,39 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	148,79 -	474.330,60 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	583,11 -	473.747,49 +

30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.340,71	-	471.406,78	+
30/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	003893	750,00	-	470.856,78	+
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	3,00	-	470.653,78	+
30/12/2024	RESGATE FUNDOS	004044	90.561,92	+	561.215,70	+
31/12/2024	DEBITO PIX	000000	707,40	-	560.508,30	+
31/12/2024	RESGATE FUNDOS	003780	707,40	+	561.215,70	+

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

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 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000206800045-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 464.652.843,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	190201	19201	2024OB05863	701984	719,75 C	464.652.124,10 D
02/12/2024	190201	19201	2024OC00143	706984	2.797,76 D	464.654.921,86 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05864	701984	4.748,77 C	464.650.173,09 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05865	701984	252,31 C	464.649.920,78 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05866	701984	247,14 C	464.649.673,64 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05867	701984	20.960,47 C	464.628.713,17 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05871	701984	5.078,17 C	464.623.635,00 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05872	701984	20.928,10 C	464.602.706,90 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05873	701984	3.872,69 C	464.598.834,21 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05874	701984	27.606,02 C	464.571.228,19 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05881	701984	2.718,03 C	464.568.510,16 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05882	701984	25.816,44 C	464.542.693,72 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05883	701984	683,15 C	464.542.010,57 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05884	701984	1.192.887,16 C	463.349.123,41 D
02/12/2024	130101	00001	2024OB94461	701985	378.655,54 D	463.727.778,95 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05885	701984	1.040.887,75 C	462.686.891,20 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05886	701984	79.262,03 C	462.607.629,17 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05887	701984	1.362.638,09 C	461.244.991,08 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05888	701984	2.975.543,07 C	458.269.448,01 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05889	701984	2.343.148,65 C	455.926.299,36 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05890	701984	99.097,10 C	455.827.202,26 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05891	701984	2.228.837,05 C	453.598.365,21 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05892	701984	963.883,42 C	452.634.481,79 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05893	701984	416.380,66 C	452.218.101,13 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05894	701984	855.406,24 C	451.362.694,89 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05895	701984	60.418,68 C	451.302.276,21 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05896	701984	1.227.839,63 C	450.074.436,58 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05897	701984	526.077,00 C	449.548.359,58 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05898	701984	89.172,27 C	449.459.187,31 D
02/12/2024	190201	19201	2024GR01670	541495	49,59 D	449.459.236,90 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05899	701984	1.076.332,76 C	448.382.904,14 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05900	701984	376.185,33 C	448.006.718,81 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05901	701984	252.732,05 C	447.753.986,76 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05902	701984	107.991,74 C	447.645.995,02 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05903	701984	3.011.479,88 C	444.634.515,14 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05904	701984	1.134.632,23 C	443.499.882,91 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05905	701984	1.311.072,46 C	442.188.810,45 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05906	701984	45.080,00 C	442.143.730,45 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05907	701984	33.415,80 C	442.110.314,65 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05908	701984	30.899,03 C	442.079.415,62 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05909	701984	53.496,15 C	442.025.919,47 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05910	701984	1.127,85 C	442.024.791,62 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05911	701984	61.697,55 C	441.963.094,07 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05912	701984	10.293,03 C	441.952.801,04 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05913	701984	303.451,13 C	441.649.349,91 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 441.649.349,91 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	190201	19201	2024OB05914	701984	61.807,91 C	441.587.542,00 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05915	701984	33.324,76 C	441.554.217,24 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05916	701984	22.851,98 C	441.531.365,26 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05917	701984	3.243.879,43 C	438.287.485,83 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05918	701984	225.126,40 C	438.062.359,43 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05919	701984	46.022,69 C	438.016.336,74 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05920	701984	99.638,80 C	437.916.697,94 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05921	701984	171.656,49 C	437.745.041,45 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05922	701984	49.606,38 C	437.695.435,07 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05923	701984	95.953,79 C	437.599.481,28 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05924	701984	61.598,41 C	437.537.882,87 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05925	701984	17.135,93 C	437.520.746,94 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05926	701984	70.754,78 C	437.449.992,16 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05927	701984	231.965,25 C	437.218.026,91 D
02/12/2024	190201	19201	2024GR01679	541495	182,00 D	437.218.208,91 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94955	701985	466.710,55 D	437.684.919,46 D
03/12/2024	130101	00001	2024OC02484	706985	466.710,55 C	437.218.208,91 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94966	701985	466.710,55 D	437.684.919,46 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94972	701991	16.830,86 D	437.701.750,32 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05930	701984	204,09 C	437.701.546,23 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05932	701984	18.587,30 C	437.682.958,93 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05933	701984	17.135,93 C	437.665.823,00 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05934	701984	52.145,44 C	437.613.677,56 D
03/12/2024	190201	19201	2024GR01682	541495	10.000,00 D	437.623.677,56 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05935	701984	30.014,45 C	437.593.663,11 D
03/12/2024	190201	19201	2024GR01683	541495	2.612,83 D	437.596.275,94 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05936	701984	22,18 C	437.596.253,76 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05937	701984	22.690,62 C	437.573.563,14 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05938	701984	1.000,00 C	437.572.563,14 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05939	701984	197.662,23 C	437.374.900,91 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05940	701984	71.990,58 C	437.302.910,33 D
03/12/2024	190201	19201	2024GR01684	541495	10.000,00 D	437.312.910,33 D
03/12/2024	190201	19201	2024GR01685	541495	3.101,78 D	437.316.012,11 D
03/12/2024	190201	19201	2024OC00144	706984	17.135,93 D	437.333.148,04 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05941	701984	1.094.358,74 C	436.238.789,30 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05942	701984	3.625.991,72 C	432.612.797,58 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05943	701984	2.134.733,22 C	430.478.064,36 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05944	701984	5.753.450,94 C	424.724.613,42 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05945	701984	4.388.340,09 C	420.336.273,33 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05946	701984	268.205,81 C	420.068.067,52 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05947	701984	1.558.640,76 C	418.509.426,76 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05948	701984	137.702,08 C	418.371.724,68 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05949	701984	156.203,35 C	418.215.521,33 D
03/12/2024	190201	19201	2024GR01686	541495	10.000,00 D	418.225.521,33 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05950	701984	180.057,84 C	418.045.463,49 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 418.045.463,49 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	190201	19201	2024OB05951	701984	24.216,08 C	418.021.247,41 D
03/12/2024	190201	19201	2024GR01687	541495	2.487,23 D	418.023.734,64 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05952	701984	22.061,17 C	418.001.673,47 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05953	701984	62.739,46 C	417.938.934,01 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05954	701984	27.435,09 C	417.911.498,92 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05955	701984	14.917,42 C	417.896.581,50 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB95112	701985	11.752.847,99 D	429.649.429,49 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05956	701984	22.870,59 C	429.626.558,90 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB95465	701985	13.078.165,52 D	442.704.724,42 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05957	701984	1.426.504,44 C	441.278.219,98 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05958	701984	339.170,93 C	440.939.049,05 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05959	701984	700.345,23 C	440.238.703,82 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05960	701984	516.890,24 C	439.721.813,58 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05961	701994	30.014,80 C	439.691.798,78 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05962	701984	108.546,19 C	439.583.252,59 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05963	701984	392.868,97 C	439.190.383,62 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05964	701984	645.217,73 C	438.545.165,89 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05965	701984	1.433.346,15 C	437.111.819,74 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05966	701984	17.832,45 C	437.093.987,29 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05967	701984	976.570,28 C	436.117.417,01 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05968	701984	982.403,70 C	435.135.013,31 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05969	701984	149.839,12 C	434.985.174,19 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05970	701984	383.766,94 C	434.601.407,25 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05971	701984	24.307,65 C	434.577.099,60 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05972	701984	772.589,41 C	433.804.510,19 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05973	701984	86.186,95 C	433.718.323,24 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05974	701984	772.589,41 C	432.945.733,83 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05975	701984	86.186,95 C	432.859.546,88 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05976	701984	16.189,06 C	432.843.357,82 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05977	701984	772.589,41 C	432.070.768,41 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05978	701984	86.186,95 C	431.984.581,46 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05979	701981	641,80 C	431.983.939,66 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05980	701984	47.454,04 C	431.936.485,62 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05981	701984	303.451,13 C	431.633.034,49 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05982	701984	61.807,91 C	431.571.226,58 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05983	701984	303.451,13 C	431.267.775,45 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05984	701984	61.807,91 C	431.205.967,54 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05985	701984	303.451,13 C	430.902.516,41 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05986	701984	61.807,91 C	430.840.708,50 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05987	701984	58.549,17 C	430.782.159,33 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05988	701984	10.536,78 C	430.771.622,55 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05989	701984	58.549,17 C	430.713.073,38 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05990	701984	10.536,78 C	430.702.536,60 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05991	701984	58.549,17 C	430.643.987,43 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05992	701984	10.536,78 C	430.633.450,65 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 430.633.450,65 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2024	190201	19201	2024OB05993	701984	317.572,66 C	430.315.877,99 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05994	701984	41.861,95 C	430.274.016,04 D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95337	701985	112.304,81 D	430.386.320,85 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05995	701984	44.016,54 C	430.342.304,31 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05996	701984	22.704,75 C	430.319.599,56 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06000	701984	17.893,01 C	430.301.706,55 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06001	701984	28.240,00 C	430.273.466,55 D
04/12/2024	190201	19201	2024GR01717	541495	5.000,00 D	430.278.466,55 D
04/12/2024	190201	19201	2024GR01718	541495	914,89 D	430.279.381,44 D
04/12/2024	190201	19201	2024GR01719	541495	29.728,72 D	430.309.110,16 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06002	701984	55.304,30 C	430.253.805,86 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06003	701984	308.139,78 C	429.945.666,08 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06004	701981	29.728,72 C	429.915.937,36 D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95443	701985	150.189,62 D	430.066.126,98 D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95448	701991	223.958,67 D	430.290.085,65 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06006	701984	22.996,75 C	430.267.088,90 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06007	701984	16.415,64 C	430.250.673,26 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06008	701984	8.689,35 C	430.241.983,91 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06009	701984	27.767,58 C	430.214.216,33 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06010	701984	62.428,87 C	430.151.787,46 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06011	701984	16.585,54 C	430.135.201,92 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06012	701984	1.653,76 C	430.133.548,16 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06013	701984	720.380,17 C	429.413.167,99 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06014	701984	276.204,29 C	429.136.963,70 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06015	701984	52.055,77 C	429.084.907,93 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06016	701984	470.106,59 C	428.614.801,34 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06017	701984	229.147,38 C	428.385.653,96 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06018	701984	59.788,75 C	428.325.865,21 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06019	701984	1.173.663,99 C	427.152.201,22 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06020	701984	449.503,40 C	426.702.697,82 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06021	701984	18.540,40 C	426.684.157,42 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06022	701984	9.000,00 C	426.675.157,42 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06023	701984	4.453,78 C	426.670.703,64 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06024	701984	21.157,39 C	426.649.546,25 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06025	701984	27.305,50 C	426.622.240,75 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06026	701984	18.540,40 C	426.603.700,35 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06027	701984	906.245,95 C	425.697.454,40 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06028	701984	219.479,50 C	425.477.974,90 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06029	701984	96.402,43 C	425.381.572,47 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06030	701984	17.953,60 C	425.363.618,87 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06031	701981	366,40 C	425.363.252,47 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06032	701984	44,13 C	425.363.208,34 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06033	701984	44,13 C	425.363.164,21 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06034	701984	44,13 C	425.363.120,08 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06035	701984	44,13 C	425.363.075,95 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 425.363.075,95 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2024	190201	19201	2024GR01721	541495	490,69 D	425.363.566,64 D
05/12/2024	190201	19201	2024GR01722	541495	455,46 D	425.364.022,10 D
05/12/2024	190201	19201	2024GR01723	541495	457,54 D	425.364.479,64 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06037	701984	10.390,69 C	425.354.088,95 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06038	701984	10.355,46 C	425.343.733,49 D
05/12/2024	190201	19201	2024OC00145	706984	10.390,69 D	425.354.124,18 D
05/12/2024	190201	19201	2024OC00146	706984	10.355,46 D	425.364.479,64 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06039	701984	10.390,69 C	425.354.088,95 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06040	701984	10.355,46 C	425.343.733,49 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95591	701991	173.043,16 D	425.516.776,65 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06041	701984	20.257,54 C	425.496.519,11 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95603	701985	313.930,58 D	425.810.449,69 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06042	701984	229.147,38 C	425.581.302,31 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06043	701984	229.147,38 C	425.352.154,93 D
05/12/2024	190201	19201	2024OC00147	706984	229.147,38 D	425.581.302,31 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06044	701984	229.147,38 C	425.352.154,93 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06045	701984	206.079,80 C	425.146.075,13 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06046	701984	205.146,30 C	424.940.928,83 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06047	701984	303.451,13 C	424.637.477,70 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06048	701984	61.807,91 C	424.575.669,79 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06049	701984	67.078,76 C	424.508.591,03 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06050	701984	49.935,11 C	424.458.655,92 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06051	701984	46.263,12 C	424.412.392,80 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06052	701984	89,78 C	424.412.303,02 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06054	701984	132.729,93 C	424.279.573,09 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06056	701984	59.788,75 C	424.219.784,34 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06057	701984	59.788,75 C	424.159.995,59 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06058	701984	15.031,33 C	424.144.964,26 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06059	701984	10.536,78 C	424.134.427,48 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06060	701984	61.697,55 C	424.072.729,93 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06061	701984	10.293,03 C	424.062.436,90 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06062	701984	66.157,21 C	423.996.279,69 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06063	701984	10.293,03 C	423.985.986,66 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06064	701984	25.429,66 C	423.960.557,00 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06065	701984	314.522,88 C	423.646.034,12 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06066	701984	68.655,94 C	423.577.378,18 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06067	701984	2.914.187,43 C	420.663.190,75 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06068	701984	24.213,30 C	420.638.977,45 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06071	701984	72.155,70 C	420.566.821,75 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06072	701984	120.288,29 C	420.446.533,46 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06073	701984	120.288,29 C	420.326.245,17 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06074	701984	50.702,08 C	420.275.543,09 D
06/12/2024	190201	19201	2024OC00149	706984	32.595,96 D	420.308.139,05 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06076	701984	39.267,84 C	420.268.871,21 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06077	701984	10.859,04 C	420.258.012,17 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 420.258.012,17 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2024	190201	19201	2024OB06078	701984	2.833,97 C	420.255.178,20 D
06/12/2024	190201	19201	2024OC00150	706984	4.992,06 D	420.260.170,26 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06079	701984	13.517,44 C	420.246.652,82 D
09/12/2024	190201	19201	2024GR01724	541495	10.000,00 D	420.256.652,82 D
09/12/2024	190201	19201	2024GR01725	541495	2.286,99 D	420.258.939,81 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB96709	701985	445.866,55 D	420.704.806,36 D
09/12/2024	190201	19201	2024OC00151	706984	2.657,34 D	420.707.463,70 D
09/12/2024	190201	19201	2024OC00152	706984	4.360,41 D	420.711.824,11 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB96712	701985	285.169,64 D	420.996.993,75 D
09/12/2024	190201	19201	2024OC00153	706984	2.633,30 D	420.999.627,05 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06080	701984	20.928,10 C	420.978.698,95 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06084	701984	3.475,96 C	420.975.222,99 D
09/12/2024	190201	19201	2024GR01726	541495	254.744,76 D	421.229.967,75 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06085	701984	2.150,86 C	421.227.816,89 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06086	701984	86.761,23 C	421.141.055,66 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06087	701984	232,39 C	421.140.823,27 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06088	701984	12.547,75 C	421.128.275,52 D
09/12/2024	190201	19201	2024GR01727	541495	5.982,63 D	421.134.258,15 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06089	701984	3.849,70 C	421.130.408,45 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06090	701984	4.669,33 C	421.125.739,12 D
09/12/2024	190201	19201	2024GR01728	541495	402,92 D	421.126.142,04 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06091	701984	3.220,34 C	421.122.921,70 D
09/12/2024	190201	19201	2024GR01729	541495	128,56 D	421.123.050,26 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06092	701984	3.398,98 C	421.119.651,28 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06093	701984	2.457,69 C	421.117.193,59 D
09/12/2024	190201	19201	2024GR01730	541495	10.059,15 D	421.127.252,74 D
09/12/2024	190201	19201	2024GR01731	541495	2.694,68 D	421.129.947,42 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06094	701984	6.602,87 C	421.123.344,55 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06095	701984	2.657,34 C	421.120.687,21 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06096	701984	2.587,76 C	421.118.099,45 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06097	701984	3.173,80 C	421.114.925,65 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06098	701984	5.862,56 C	421.109.063,09 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06099	701984	2.183,63 C	421.106.879,46 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06100	701984	28.913,35 C	421.077.966,11 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06101	701984	1.832,72 C	421.076.133,39 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06102	701984	1.978,19 C	421.074.155,20 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06103	701984	2.190,89 C	421.071.964,31 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06104	701984	1.224,07 C	421.070.740,24 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06105	701984	112,34 C	421.070.627,90 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06106	701984	287,63 C	421.070.340,27 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06107	701984	9.519,34 C	421.060.820,93 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06108	701984	19.072,63 C	421.041.748,30 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06109	701984	17.659,76 C	421.024.088,54 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06110	701984	44,13 C	421.024.044,41 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06111	701984	19.072,63 C	421.004.971,78 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 421.004.971,78 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2024	190201	19201	2024OB06112	701984	17.659,76 C	420.987.312,02 D
09/12/2024	190201	19201	2024GR01732	541495	887,53 D	420.988.199,55 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06113	701984	19.072,63 C	420.969.126,92 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06114	701984	17.659,76 C	420.951.467,16 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06115	701984	19.072,62 C	420.932.394,54 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06116	701984	17.659,76 C	420.914.734,78 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06117	701984	489,28 C	420.914.245,50 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06118	701984	2.586,33 C	420.911.659,17 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06119	701984	16.818,12 C	420.894.841,05 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06120	701984	1.220,85 C	420.893.620,20 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06121	701984	6.966,41 C	420.886.653,79 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06122	701984	7.293,58 C	420.879.360,21 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06123	701984	10.301,36 C	420.869.058,85 D
09/12/2024	190201	19201	2024OB06124	701984	367,69 C	420.868.691,16 D
09/12/2024	190201	19201	2024GR01733	541495	32.960,40 D	420.901.651,56 D
09/12/2024	190201	19201	2024GR01734	541495	8.209,26 D	420.909.860,82 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB96791	701985	117.198,00 D	421.027.058,82 D
09/12/2024	190201	19201	2024GR01735	541495	10.059,15 D	421.037.117,97 D
09/12/2024	190201	19201	2024GR01736	541495	6.985,64 D	421.044.103,61 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB96938	701985	1.044.793,78 D	422.088.897,39 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06126	701984	285.169,64 C	421.803.727,75 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06127	701994	9.656,80 C	421.794.070,95 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06128	701984	4.458,11 C	421.789.612,84 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06129	701984	5.382,22 C	421.784.230,62 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06130	701984	4.548,56 C	421.779.682,06 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06131	701984	91,28 C	421.779.590,78 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06132	701984	145.458,90 C	421.634.131,88 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06133	701984	116.235,21 C	421.517.896,67 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06134	701984	44.705,85 C	421.473.190,82 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06135	701984	61.000,00 C	421.412.190,82 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06136	701984	1.788,04 C	421.410.402,78 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06137	701984	2.985,18 C	421.407.417,60 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06138	701984	10.000,00 C	421.397.417,60 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06139	701984	39.512,27 C	421.357.905,33 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06140	701984	603.267,22 C	420.754.638,11 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06141	701984	100.626,41 C	420.654.011,70 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06142	701984	16.638,25 C	420.637.373,45 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06143	701984	18.668,28 C	420.618.705,17 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06144	701984	14.905,74 C	420.603.799,43 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06145	701984	5.871,45 C	420.597.927,98 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06146	701984	4.577,94 C	420.593.350,04 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06147	701984	15.908,01 C	420.577.442,03 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06148	701984	17.035,18 C	420.560.406,85 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06149	701984	13.098,31 C	420.547.308,54 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06150	701984	1.396,05 C	420.545.912,49 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 420.545.912,49 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2024	190201	19201	2024OB06151	701984	17.618,34 C	420.528.294,15 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06152	701984	25.211,73 C	420.503.082,42 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06153	701984	25.648,64 C	420.477.433,78 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06154	701984	15.114,96 C	420.462.318,82 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06155	701984	23.332,20 C	420.438.986,62 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06156	701984	3.168,89 C	420.435.817,73 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06157	701984	5.759,44 C	420.430.058,29 D
10/12/2024	190201	19201	2024OC00154	706984	3.168,89 D	420.433.227,18 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06158	701984	5.759,44 C	420.427.467,74 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06159	701984	3.168,89 C	420.424.298,85 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06160	701984	6.966,41 C	420.417.332,44 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06161	701984	7.383,20 C	420.409.949,24 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06162	701984	25.211,73 C	420.384.737,51 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06163	701984	104.239,29 C	420.280.498,22 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06164	701984	93.876,56 C	420.186.621,66 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06165	701984	4.547,06 C	420.182.074,60 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06166	701984	67.984,00 C	420.114.090,60 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06167	701984	104.239,84 C	420.009.850,76 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB96840	701985	74.075,75 D	420.083.926,51 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06168	701984	60.083,30 C	420.023.843,21 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06169	701984	57.855,20 C	419.965.988,01 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06170	701984	62.976,92 C	419.903.011,09 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06171	701984	35.748,01 C	419.867.263,08 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06172	701984	23.379,20 C	419.843.883,88 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06173	701984	55.171,05 C	419.788.712,83 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06174	701984	24.362,59 C	419.764.350,24 D
10/12/2024	190201	19201	2024GR01737	541495	3.955,68 D	419.768.305,92 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06175	701984	13.599,00 C	419.754.706,92 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06176	701984	161.181,77 C	419.593.525,15 D
10/12/2024	190201	19201	2024GR01738	541495	1.474,19 D	419.594.999,34 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06177	701984	16.165,20 C	419.578.834,14 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06178	701984	7.174,09 C	419.571.660,05 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06179	701984	1.220,85 C	419.570.439,20 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06180	701984	22.855,82 C	419.547.583,38 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06181	701984	18.821,56 C	419.528.761,82 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06182	701984	19.124,19 C	419.509.637,63 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06183	701984	8.189,05 C	419.501.448,58 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06184	701984	27.974,28 C	419.473.474,30 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06185	701984	29.981,05 C	419.443.493,25 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06186	701984	122.793,95 C	419.320.699,30 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06187	701984	44.460,13 C	419.276.239,17 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06188	701984	40.654,44 C	419.235.584,73 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06189	701984	54.355,96 C	419.181.228,77 D
10/12/2024	190201	19201	2024GR01739	541495	5.000,00 D	419.186.228,77 D
10/12/2024	190201	19201	2024GR01740	541495	1.400,62 D	419.187.629,39 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 419.187.629,39 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2024	190201	19201	2024OB06190	701984	43.926,38 C	419.143.703,01 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06191	701984	46.972,76 C	419.096.730,25 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06192	701984	147.692,34 C	418.949.037,91 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06193	701984	47.426,45 C	418.901.611,46 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06194	701981	5.191,29 C	418.896.420,17 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06195	701984	211.098,02 C	418.685.322,15 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06196	701984	15.343,02 C	418.669.979,13 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06197	701984	7.911,55 C	418.662.067,58 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06198	701984	28.240,00 C	418.633.827,58 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06199	701984	4.551,88 C	418.629.275,70 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06200	701984	455,19 C	418.628.820,51 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06201	701984	28.240,00 C	418.600.580,51 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06202	701984	12.219,21 C	418.588.361,30 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06203	701984	4.320,01 C	418.584.041,29 D
10/12/2024	190201	19201	2024GR01741	541495	171,13 D	418.584.212,42 D
10/12/2024	190201	19201	2024GR01742	541495	159,33 D	418.584.371,75 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06204	701984	389.884,27 C	418.194.487,48 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06205	701981	4.479,17 C	418.190.008,31 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06206	701981	143.148,53 C	418.046.859,78 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB96945	701985	683.302,86 D	418.730.162,64 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB96949	701985	72.870,32 D	418.803.032,96 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06209	701984	3.326,13 C	418.799.706,83 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06210	701984	1.967,73 C	418.797.739,10 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06211	701984	2.319,62 C	418.795.419,48 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06212	701984	25.258,75 C	418.770.160,73 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06213	701984	121.368,41 C	418.648.792,32 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06214	701984	112.415,64 C	418.536.376,68 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06215	701984	188.277,05 C	418.348.099,63 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06216	701984	204.627,67 C	418.143.471,96 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06217	701984	444,60 C	418.143.027,36 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB96983	701991	145.782,54 D	418.288.809,90 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06218	701984	22,18 C	418.288.787,72 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06219	701984	2.295,00 C	418.286.492,72 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06220	701984	72.403,54 C	418.214.089,18 D
11/12/2024	190201	19201	2024GR01743	541495	1.297,12 D	418.215.386,30 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06221	701984	27.125,00 C	418.188.261,30 D
11/12/2024	190201	19201	2024GR01744	541495	3.224,63 D	418.191.485,93 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06222	701984	121.811,36 C	418.069.674,57 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06223	701984	146.828,12 C	417.922.846,45 D
11/12/2024	190201	19201	2024GR01745	541495	3,02 D	417.922.849,47 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06224	701984	144.389,60 C	417.778.459,87 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB96999	701985	239.912,22 D	418.018.372,09 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06225	701984	12.648,60 C	418.005.723,49 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB97033	701985	522.571,57 D	418.528.295,06 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06226	701984	39.837,00 C	418.488.458,06 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 418.488.458,06 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
11/12/2024	190201	19201	2024OB06227	701984	20.921,03	C	418.467.537,03	D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06228	701984	17.883,31	C	418.449.653,72	D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06229	701984	109,69	C	418.449.544,03	D
11/12/2024	190201	19201	2024GR01746	541495	41.500,45	D	418.491.044,48	D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06230	701981	123.847,39	C	418.367.197,09	D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06231	701984	4.300,00	C	418.362.897,09	D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06232	701984	27.986,74	C	418.334.910,35	D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06233	701984	142.866,89	C	418.192.043,46	D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06234	701981	2.915,65	C	418.189.127,81	D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06235	701984	6.353,79	C	418.182.774,02	D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06236	701984	39.105,33	C	418.143.668,69	D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06237	701984	1.802,99	C	418.141.865,70	D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06238	701984	279,86	C	418.141.585,84	D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06239	701984	130.250,75	C	418.011.335,09	D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06240	701984	153.588,24	C	417.857.746,85	D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06241	701984	2.488,50	C	417.855.258,35	D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06242	701984	4.312,47	C	417.850.945,88	D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06243	701984	27.766,99	C	417.823.178,89	D
11/12/2024	130101	00001	2024OB97148	701985	86.988,99	D	417.910.167,88	D
11/12/2024	130101	00001	2024OB97211	701985	43.131.143,18	D	461.041.311,06	D
12/12/2024	190201	19201	2024OB06244	701984	16.049,67	C	461.025.261,39	D
12/12/2024	130101	00001	2024OB97178	701985	385.999,49	D	461.411.260,88	D
12/12/2024	190201	19201	2024OB06247	701984	53.411,76	C	461.357.849,12	D
12/12/2024	190201	19201	2024OB06250	701984	108.759,89	C	461.249.089,23	D
12/12/2024	190201	19201	2024GR01747	541495	10.000,00	D	461.259.089,23	D
12/12/2024	190201	19201	2024GR01748	541495	2.013,93	D	461.261.103,16	D
12/12/2024	130101	00001	2024OB97226	701991	73.838,75	D	461.334.941,91	D
12/12/2024	130101	00001	2024OB97228	701991	144.180,68	D	461.479.122,59	D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06251	701984	3.198,57	C	461.475.924,02	D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06252	701984	319,86	C	461.475.604,16	D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06253	701984	1.940.592,68	C	459.535.011,48	D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06254	701984	31.666,76	C	459.503.344,72	D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06255	701984	67.820,89	C	459.435.523,83	D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06256	701984	132.429,96	C	459.303.093,87	D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06257	701984	229.147,38	C	459.073.946,49	D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06258	701984	176.510,44	C	458.897.436,05	D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06259	701981	72.658,57	C	458.824.777,48	D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06260	701984	44.857,60	C	458.779.919,88	D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06261	701984	1.012,28	C	458.778.907,60	D
13/12/2024	130101	00001	2024OB97306	701985	909.181,12	D	459.688.088,72	D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06262	701984	3.660,00	C	459.684.428,72	D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06263	701984	9.374,79	C	459.675.053,93	D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06264	701984	119,61	C	459.674.934,32	D
13/12/2024	130101	00001	2024OC02555	706985	909.181,12	C	458.765.753,20	D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06265	701984	119,61	C	458.765.633,59	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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 458.765.633,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2024	130101	00001	2024OB97311	701985	909.091,12 D	459.674.724,71 D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06266	701984	3.721,02 C	459.671.003,69 D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06267	701984	77,15 C	459.670.926,54 D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06268	701984	185.340,03 C	459.485.586,51 D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06269	701984	161.587,30 C	459.323.999,21 D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06270	701984	61.615,18 C	459.262.384,03 D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06271	701984	9.307,41 C	459.253.076,62 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06272	701981	5.429,87 C	459.247.646,75 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06273	701981	17.044,79 C	459.230.601,96 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06274	701981	4.521,75 C	459.226.080,21 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06275	701981	12.286,99 C	459.213.793,22 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06276	701981	330,46 C	459.213.462,76 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06277	701981	12.753,83 C	459.200.708,93 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06278	701981	41.169,66 C	459.159.539,27 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06279	701981	6.400,62 C	459.153.138,65 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06280	701984	44,13 C	459.153.094,52 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06281	701984	10.513,00 C	459.142.581,52 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06282	701984	1.051,30 C	459.141.530,22 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06283	701984	171.988,32 C	458.969.541,90 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06284	701984	139.487,35 C	458.830.054,55 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06285	701984	4.004,74 C	458.826.049,81 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06286	701984	7.137,35 C	458.818.912,46 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06287	701984	10.292,08 C	458.808.620,38 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06288	701984	119,61 C	458.808.500,77 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06289	701994	198,33 C	458.808.302,44 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06290	701994	69,42 C	458.808.233,02 D
16/12/2024	190201	19201	2024GR01749	541495	6.202,44 D	458.814.435,46 D
16/12/2024	190201	19201	2024GR01750	541495	688,23 D	458.815.123,69 D
16/12/2024	190201	19201	2024GR01751	546495	10.620,90 C	458.804.502,79 D
16/12/2024	130101	00001	2024OB97394	701991	189.098,28 D	458.993.601,07 D
16/12/2024	190201	19201	2024GR01752	546495	10.499,33 C	458.983.101,74 D
16/12/2024	130101	00001	2024OB97395	701991	179.495,11 D	459.162.596,85 D
16/12/2024	130101	00001	2024OB97399	701991	180.470,90 D	459.343.067,75 D
16/12/2024	130101	00001	2024OB97400	701991	330.636,59 D	459.673.704,34 D
16/12/2024	190201	19201	2024GR01753	541495	10.620,90 D	459.684.325,24 D
16/12/2024	190201	19201	2024GR01754	541495	10.499,33 D	459.694.824,57 D
16/12/2024	190201	19201	2024GR01755	541495	4.141,38 D	459.698.965,95 D
16/12/2024	130101	00001	2024OB97405	701985	848.903,37 D	460.547.869,32 D
16/12/2024	190201	19201	2024GR01756	541495	537,39 D	460.548.406,71 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06291	701984	233.284,76 C	460.315.121,95 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06292	701984	90.739,10 C	460.224.382,85 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06293	701984	185.316,31 C	460.039.066,54 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06294	701984	175.905,21 C	459.863.161,33 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06295	701984	176.861,48 C	459.686.299,85 D
16/12/2024	190201	19201	2024GR01757	541495	6.834,16 D	459.693.134,01 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 459.693.134,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2024	190201	19201	2024GR01758	541495	741,53 D	459.693.875,54 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06296	701981	3.781,97 C	459.690.093,57 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06297	701981	3.589,90 C	459.686.503,67 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06298	701981	3.609,42 C	459.682.894,25 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06299	701981	4.760,91 C	459.678.133,34 D
16/12/2024	190201	19201	2024OB06300	701981	1.851,82 C	459.676.281,52 D
16/12/2024	190201	19201	2024GR01759	541495	7.910,68 D	459.684.192,20 D
16/12/2024	190201	19201	2024GR01760	541495	1.364,42 D	459.685.556,62 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06301	701984	108.517,76 C	459.577.038,86 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06302	701984	534,43 C	459.576.504,43 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06303	701984	114.221,55 C	459.462.282,88 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06304	701984	123.522,32 C	459.338.760,56 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06305	701984	73.572,13 C	459.265.188,43 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06306	701984	178.003,15 C	459.087.185,28 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06307	701984	120.045,98 C	458.967.139,30 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06308	701984	88.729,20 C	458.878.410,10 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06309	701984	24.640,00 C	458.853.770,10 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06310	701984	35.280,00 C	458.818.490,10 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06311	701984	46.900,00 C	458.771.590,10 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06312	701984	55.370,00 C	458.716.220,10 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06313	701984	102.720,98 C	458.613.499,12 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06314	701984	119,61 C	458.613.379,51 D
17/12/2024	190201	19201	2024GR01761	541495	1.006,42 D	458.614.385,93 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06318	701984	683.343,45 C	457.931.042,48 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06319	701984	692.682,48 C	457.238.360,00 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06320	701984	687.800,77 C	456.550.559,23 D
17/12/2024	190201	19201	2024GR01762	541495	9.821,34 D	456.560.380,57 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06321	701984	687.081,16 C	455.873.299,41 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06322	701984	480.648,35 C	455.392.651,06 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06323	701984	1.161.239,82 C	454.231.411,24 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06324	701984	922.668,65 C	453.308.742,59 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06325	701984	671.267,09 C	452.637.475,50 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06326	701984	65.616,73 C	452.571.858,77 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06327	701984	57.838,37 C	452.514.020,40 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06328	701984	323.658,11 C	452.190.362,29 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06329	701984	63.937,03 C	452.126.425,26 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06330	701984	587.765,94 C	451.538.659,32 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97489	701985	342.741,64 D	451.881.400,96 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06331	701984	312.784,95 C	451.568.616,01 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06332	701984	446.564,43 C	451.122.051,58 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06333	701984	254.881,83 C	450.867.169,75 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06334	701984	247.233,87 C	450.619.935,88 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06335	701984	282.440,92 C	450.337.494,96 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06336	701984	862.264,66 C	449.475.230,30 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06337	701984	377.315,76 C	449.097.914,54 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 449.097.914,54 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/12/2024	190201	19201	2024OB06338	701984	114.221,55	C	448.983.692,99	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06339	701984	517.618,81	C	448.466.074,18	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06340	701984	4.663,81	C	448.461.410,37	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06341	701984	785.949,52	C	447.675.460,85	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06342	701984	590.175,77	C	447.085.285,08	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06343	701984	5.143,72	C	447.080.141,36	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06344	701984	550.570,43	C	446.529.570,93	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06345	701984	58.027,68	C	446.471.543,25	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06346	701984	51.011,26	C	446.420.531,99	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06347	701984	183.151,34	C	446.237.380,65	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06348	701984	150.666,85	C	446.086.713,80	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06349	701984	3.773,26	C	446.082.940,54	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06350	701984	80.728,34	C	446.002.212,20	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06351	701984	237.752,60	C	445.764.459,60	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06352	701984	101.790,33	C	445.662.669,27	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06353	701984	415.113,05	C	445.247.556,22	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06354	701984	7.125,41	C	445.240.430,81	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06355	701984	101.657,27	C	445.138.773,54	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06356	701984	97.091,03	C	445.041.682,51	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06357	701984	102.454,63	C	444.939.227,88	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06358	701984	78.502,48	C	444.860.725,40	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06359	701984	55.810,28	C	444.804.915,12	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06360	701984	55.995,71	C	444.748.919,41	D
17/12/2024	190201	19201	2024GR01763	541495	6.368,02	D	444.755.287,43	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06361	701984	347.788,86	C	444.407.498,57	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06362	701984	397.928,12	C	444.009.570,45	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06363	701984	346.201,11	C	443.663.369,34	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06364	701984	61.332,29	C	443.602.037,05	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06365	701984	49.910,64	C	443.552.126,41	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06366	701984	432.586,62	C	443.119.539,79	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06367	701984	407.474,82	C	442.712.064,97	D
17/12/2024	190201	19201	2024GR01764	541495	34.908,33	D	442.746.973,30	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06368	701984	422.198,62	C	442.324.774,68	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06369	701984	395.513,42	C	441.929.261,26	D
17/12/2024	190201	19201	2024GR01765	541495	34.908,33	D	441.964.169,59	D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06370	701984	84.517,19	C	441.879.652,40	D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97555	701985	2.590.782,51	D	444.470.434,91	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06371	701984	14.812,50	C	444.455.622,41	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06372	701984	4.966,87	C	444.450.655,54	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06373	701981	1.244,01	C	444.449.411,53	D
18/12/2024	130101	00001	2024OB97571	701985	122.795,12	D	444.572.206,65	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06374	701984	119,61	C	444.572.087,04	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06375	701984	2.638,53	C	444.569.448,51	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06377	701984	81.436,30	C	444.488.012,21	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06378	701984	52.477,65	C	444.435.534,56	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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 444.435.534,56 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
18/12/2024	190201	19201	2024OB06379	701984	106.503,62	C	444.329.030,94	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06380	701984	16,28	C	444.329.014,66	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06381	701984	1.119.580,64	C	443.209.434,02	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06382	701984	24.255,00	C	443.185.179,02	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06383	701984	398.098,30	C	442.787.080,72	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06384	701984	16.620,29	C	442.770.460,43	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06385	701984	368.608,85	C	442.401.851,58	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06386	701984	382.935,95	C	442.018.915,63	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06387	701984	1.016.539,16	C	441.002.376,47	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06388	701984	354.570,34	C	440.647.806,13	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06389	701984	206.025,48	C	440.441.780,65	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06390	701984	1.399.005,16	C	439.042.775,49	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06391	701984	1.931.867,53	C	437.110.907,96	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06392	701984	2.001.180,84	C	435.109.727,12	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06393	701981	345,63	C	435.109.381,49	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06394	701981	2.902,63	C	435.106.478,86	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06395	701984	2.605.723,62	C	432.500.755,24	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06396	701981	738,51	C	432.500.016,73	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06397	701981	958,37	C	432.499.058,36	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06398	701984	1.464.969,74	C	431.034.088,62	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06399	701981	477.131,03	C	430.556.957,59	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06400	701984	797.614,61	C	429.759.342,98	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06401	701984	1.290.642,80	C	428.468.700,18	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06402	701984	4.561.844,62	C	423.906.855,56	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06403	701984	290.474,95	C	423.616.380,61	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06404	701984	271.459,78	C	423.344.920,83	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06405	701984	369.422,19	C	422.975.498,64	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06406	701984	4.248.733,74	C	418.726.764,90	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06407	701984	3.978.006,52	C	414.748.758,38	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06408	701984	4.208.871,76	C	410.539.886,62	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06409	701984	356.738,59	C	410.183.148,03	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06410	701984	251.816,43	C	409.931.331,60	D
18/12/2024	190201	19201	2024GR01766	541495	708,32	D	409.932.039,92	D
18/12/2024	190201	19201	2024GR01767	546495	34.908,33	C	409.897.131,59	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06411	701984	10.266,25	C	409.886.865,34	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06412	701984	254.305,62	C	409.632.559,72	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06413	701984	2.050.479,39	C	407.582.080,33	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06414	701984	10.715,44	C	407.571.364,89	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06415	701984	453.908,48	C	407.117.456,41	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06416	701984	501.852,45	C	406.615.603,96	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06417	701984	447.536,54	C	406.168.067,42	D
18/12/2024	130101	00001	2024OB97578	701985	538.751,24	D	406.706.818,66	D
18/12/2024	130101	00001	2024OB97580	701985	41.525,85	D	406.748.344,51	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06418	701984	282.141,44	C	406.466.203,07	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06419	701984	20.016,96	C	406.446.186,11	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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 406.446.186,11 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
18/12/2024	190201	19201	2024OB06420	701984	295.137,73	C	406.151.048,38	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06421	701984	19.103,37	C	406.131.945,01	D
18/12/2024	130101	00001	2024OC02616	706985	538.751,24	C	405.593.193,77	D
18/12/2024	130101	00001	2024OB97589	701985	512.104,24	D	406.105.298,01	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06422	701984	1.620.887,31	C	404.484.410,70	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06423	701984	357.033,68	C	404.127.377,02	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06424	701984	593.859,24	C	403.533.517,78	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06426	701984	1.024.516,41	C	402.509.001,37	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06427	701984	608.934,50	C	401.900.066,87	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06428	701984	154.437,66	C	401.745.629,21	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06429	701984	2.524.811,03	C	399.220.818,18	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06430	701984	226.355,67	C	398.994.462,51	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06431	701984	143.063,94	C	398.851.398,57	D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06432	701984	474,24	C	398.850.924,33	D
18/12/2024	190201	19201	2024GR01768	541495	2.995,21	D	398.853.919,54	D
18/12/2024	130101	00001	2024OB97605	701985	23.659.272,92	D	422.513.192,46	D
18/12/2024	130101	00001	2024OB97781	701985	185.739,51	D	422.698.931,97	D
18/12/2024	190201	19201	2024GR01812	546495	228,41	C	422.698.703,56	D
18/12/2024	190201	19201	2024GR01813	546495	174,61	C	422.698.528,95	D
18/12/2024	190201	19201	2024GR01814	541495	2,14	D	422.698.531,09	D
18/12/2024	190201	19201	2024GR01815	541495	4,81	D	422.698.535,90	D
18/12/2024	190201	19201	2024GR01816	541495	50,00	D	422.698.585,90	D
18/12/2024	190201	19201	2024GR01817	541495	50,00	D	422.698.635,90	D
18/12/2024	190201	19201	2024GR01818	541495	50,00	D	422.698.685,90	D
18/12/2024	190201	19201	2024GR01819	541495	50,00	D	422.698.735,90	D
18/12/2024	130101	00001	2024OB97931	701985	6.263.925,91	D	428.962.661,81	D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06435	701984	62.515,47	C	428.900.146,34	D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06436	701984	14.516,75	C	428.885.629,59	D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06437	701984	7.586,57	C	428.878.043,02	D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06438	701984	9.097,42	C	428.868.945,60	D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06439	701984	6.774,43	C	428.862.171,17	D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01769	546495	4.678,77	C	428.857.492,40	D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06440	701984	30.870,00	C	428.826.622,40	D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01770	546495	4.678,77	C	428.821.943,63	D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06441	701984	19.278,59	C	428.802.665,04	D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01771	546495	5.429,87	C	428.797.235,17	D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01772	541495	4.678,77	D	428.801.913,94	D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01773	546495	4.678,77	C	428.797.235,17	D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01774	546495	5.914,89	C	428.791.320,28	D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01775	546495	6.890,67	C	428.784.429,61	D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01776	546495	7.575,69	C	428.776.853,92	D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06442	701984	26.855,11	C	428.749.998,81	D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01777	546495	9.275,10	C	428.740.723,71	D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01778	546495	330,46	C	428.740.393,25	D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01779	546495	218,58	C	428.740.174,67	D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19021 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000206800045-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 428.740.174,67 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	190201	19021	2024GR01780	546495	4.521,75 C	428.735.652,92 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06443	701984	16.625,85 C	428.719.027,07 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01781	546495	12.013,93 C	428.707.013,14 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01782	546495	12.286,99 C	428.694.726,15 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06444	701981	129.620,78 C	428.565.105,37 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01783	546495	12.487,23 C	428.552.618,14 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01784	546495	12.612,83 C	428.540.005,31 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06445	701981	135.562,78 C	428.404.442,53 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01785	546495	12.753,83 C	428.391.688,70 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06446	701984	119,61 C	428.391.569,09 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01786	546495	12.883,20 C	428.378.685,89 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06447	701984	22.333,00 C	428.356.352,89 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01787	546495	17.044,79 C	428.339.308,10 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01788	546495	41.169,66 C	428.298.138,44 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01789	546495	41.500,45 C	428.256.637,99 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01790	546495	6.368,02 C	428.250.269,97 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01791	546495	1.006,42 C	428.249.263,55 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01792	546495	1.006,42 C	428.248.257,13 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01793	541495	1.006,42 D	428.249.263,55 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01794	546495	34.908,33 C	428.214.355,22 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01795	546495	9.821,34 C	428.204.533,88 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01796	541495	8.020,99 D	428.212.554,87 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01797	541495	26.056,72 D	428.238.611,59 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01798	541495	1.328,82 D	428.239.940,41 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01799	541495	13.891,54 D	428.253.831,95 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01800	541495	10.151,07 D	428.263.983,02 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01801	541495	6.738,59 D	428.270.721,61 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01802	541495	8.882,17 D	428.279.603,78 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01803	541495	1.457,48 D	428.281.061,26 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01804	541495	2.830,16 D	428.283.891,42 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01805	541495	7.379,77 D	428.291.271,19 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01806	541495	1.365,47 D	428.292.636,66 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01807	541495	9.768,37 D	428.302.405,03 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01808	541495	2.995,21 D	428.305.400,24 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01809	541495	44.428,43 D	428.349.828,67 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01810	541495	13.059,32 D	428.362.887,99 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01811	541495	1.815,43 D	428.364.703,42 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06450	701984	4.734,07 C	428.359.969,35 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06451	701984	959,09 C	428.359.010,26 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06452	701984	1.220,85 C	428.357.789,41 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06453	701984	432.327,45 C	427.925.461,96 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06454	701984	347.191,69 C	427.578.270,27 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06459	701984	316.130,94 C	427.262.139,33 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06460	701984	318.110,15 C	426.944.029,18 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06466	701984	1.426,80 C	426.942.602,38 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19021 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000206800045-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 426.942.602,38 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	190201	19021	2024OB06467	701984	382,14 C	426.942.220,24 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06468	701984	268,14 C	426.941.952,10 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06469	701984	16.379,90 C	426.925.572,20 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06470	701984	5.012,05 C	426.920.560,15 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06471	701984	25.429,66 C	426.895.130,49 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06472	701984	129.394,84 C	426.765.735,65 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06473	701984	5.012,05 C	426.760.723,60 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06474	701984	307,50 C	426.760.416,10 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06476	701984	4.809,82 C	426.755.606,28 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06478	701984	420,30 C	426.755.185,98 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06479	701984	4.809,82 C	426.750.376,16 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01820	541495	47,75 D	426.750.423,91 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06480	701984	4.809,82 C	426.745.614,09 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06481	701984	12.818,98 C	426.732.795,11 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01821	541495	47,75 D	426.732.842,86 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01822	541495	40,00 D	426.732.882,86 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01823	541495	1.137,85 D	426.734.020,71 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06483	701984	25.429,66 C	426.708.591,05 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06485	701984	16.165,20 C	426.692.425,85 D
19/12/2024	130101	00001	2024OB97917	701985	243.088,41 D	426.935.514,26 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06486	701984	25.429,66 C	426.910.084,60 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06487	701984	25.429,66 C	426.884.654,94 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06488	701984	310,07 C	426.884.344,87 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06489	701984	6.804,36 C	426.877.540,51 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06490	701984	104.361,89 C	426.773.178,62 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06491	701984	6.895,87 C	426.766.282,75 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06492	701984	7.547,69 C	426.758.735,06 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06493	701984	25.211,73 C	426.733.523,33 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06494	701984	5.934,48 C	426.727.588,85 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06495	701984	24.900,00 C	426.702.688,85 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06496	701984	2.086,92 C	426.700.601,93 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06497	701984	3.738,84 C	426.696.863,09 D
19/12/2024	190201	19021	2024GR01824	541495	0,03 D	426.696.863,12 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06498	701984	3.220,34 C	426.693.642,78 D
19/12/2024	190201	19021	2024OC00157	706984	4.809,82 D	426.698.452,60 D
19/12/2024	190201	19021	2024OC00158	706984	5.012,05 D	426.703.464,65 D
19/12/2024	190201	19021	2024OC00159	706984	25.429,66 D	426.728.894,31 D
19/12/2024	190201	19021	2024OC00160	706984	5.012,05 D	426.733.906,36 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06499	701984	4.669,33 C	426.729.237,03 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06500	701984	2.176,12 C	426.727.060,91 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06501	701984	4.815,92 C	426.722.244,99 D
19/12/2024	190201	19021	2024OC00161	706984	7.547,69 D	426.729.792,68 D
19/12/2024	190201	19021	2024OC00162	706984	6.804,36 D	426.736.597,04 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06502	701984	6.804,36 C	426.729.792,68 D
19/12/2024	190201	19021	2024OB06503	701984	7.547,69 C	426.722.244,99 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 426.722.244,99 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	190201	19201	2024GR01825	541495	45,02 D	426.722.290,01 D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01826	541495	14,99 D	426.722.305,00 D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01827	541495	135,06 D	426.722.440,06 D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01828	541495	14,99 D	426.722.455,05 D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01829	541495	14,99 D	426.722.470,04 D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01830	541495	105,03 D	426.722.575,07 D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01831	541495	45,02 D	426.722.620,09 D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01832	541495	14,99 D	426.722.635,08 D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01833	546495	47,75 C	426.722.587,33 D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01834	541495	300,00 D	426.722.887,33 D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01835	546495	2.995,21 C	426.719.892,12 D
19/12/2024	190201	19201	2024GR01836	541495	4.678,77 D	426.724.570,89 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06506	701984	4.809,82 C	426.719.761,07 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06507	701984	5.012,05 C	426.714.749,02 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06508	701984	5.012,05 C	426.709.736,97 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06509	701984	25.429,66 C	426.684.307,31 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06526	701984	99,64 C	426.684.207,67 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06527	701984	2.198,39 C	426.682.009,28 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06528	701984	62,57 C	426.681.946,71 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06529	701984	2.198,39 C	426.679.748,32 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06530	701984	2.198,39 C	426.677.549,93 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06531	701984	2.198,39 C	426.675.351,54 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06532	701984	2.198,39 C	426.673.153,15 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06533	701984	12.534,89 C	426.660.618,26 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06534	701984	2.198,39 C	426.658.419,87 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06535	701984	2.198,39 C	426.656.221,48 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06536	701984	2.198,39 C	426.654.023,09 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06537	701984	2.198,39 C	426.651.824,70 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06538	701984	2.198,39 C	426.649.626,31 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06539	701984	2.638,06 C	426.646.988,25 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06540	701984	49.935,11 C	426.597.053,14 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06541	701984	5.414,32 C	426.591.638,82 D
20/12/2024	190201	19201	2024GR01837	541495	45,02 D	426.591.683,84 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06542	701984	18.141,43 C	426.573.542,41 D
20/12/2024	190201	19201	2024GR01838	541495	90,04 D	426.573.632,45 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06543	701984	86.636,11 C	426.486.996,34 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06544	701984	11.164,00 C	426.475.832,34 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98153	701985	368.101,10 D	426.843.933,44 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06547	701984	11.566,00 C	426.832.367,44 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98317	701985	20.126.836,59 D	446.959.204,03 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98445	701985	5.208.708,22 D	452.167.912,25 D
23/12/2024	190201	19201	2024OB06549	701984	15.015,65 C	452.152.896,60 D
23/12/2024	190201	19201	2024OB06550	701984	44,13 C	452.152.852,47 D
23/12/2024	190201	19201	2024OB06551	701984	44,13 C	452.152.808,34 D
23/12/2024	190201	19201	2024OB06552	701984	44,13 C	452.152.764,21 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19021 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000206800045-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 452.152.764,21 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2024	190201	19021	2024OB06553	701984	44,13 C	452.152.720,08 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06554	701984	44,13 C	452.152.675,95 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06555	701984	44,13 C	452.152.631,82 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06556	701984	44,13 C	452.152.587,69 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06557	701984	44,13 C	452.152.543,56 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06558	701984	44,13 C	452.152.499,43 D
23/12/2024	190201	19021	2024GR01839	541495	465,67 D	452.152.965,10 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06559	701984	60.066,05 C	452.092.899,05 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06560	701984	4.950,00 C	452.087.949,05 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06561	701984	128.786,78 C	451.959.162,27 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06562	701984	17.000,00 C	451.942.162,27 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06563	701984	44,13 C	451.942.118,14 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06564	701984	44,13 C	451.942.074,01 D
23/12/2024	130101	00001	2024OB98282	701991	242.369,79 D	452.184.443,80 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06565	701984	198,30 C	452.184.245,50 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06566	701984	31.526,00 C	452.152.719,50 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06567	701984	22,18 C	452.152.697,32 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06568	701984	268,57 C	452.152.428,75 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06569	701984	42.889,41 C	452.109.539,34 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06570	701984	44,13 C	452.109.495,21 D
23/12/2024	190201	19021	2024GR01840	541495	39,39 D	452.109.534,60 D
23/12/2024	190201	19021	2024GR01841	541495	31,40 D	452.109.566,00 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06571	701984	3.675,56 C	452.105.890,44 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06572	701984	8.270,01 C	452.097.620,43 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06573	701984	44,13 C	452.097.576,30 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06574	701984	375.665,13 C	451.721.911,17 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06575	701984	44,13 C	451.721.867,04 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06576	701984	22,18 C	451.721.844,86 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06577	701984	22,18 C	451.721.822,68 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06578	701984	14.702,24 C	451.707.120,44 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06581	701984	19.296,69 C	451.687.823,75 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06582	701984	27.405,30 C	451.660.418,45 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06585	701984	25.297,20 C	451.635.121,25 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06586	701984	252,00 C	451.634.869,25 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06587	701984	500.154,84 C	451.134.714,41 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06588	701984	4.140.001,11 C	446.994.713,30 D
23/12/2024	190201	19021	2024OB06589	701984	292.598,11 C	446.702.115,19 D
24/12/2024	190201	19021	2024OB06590	701984	301.750,57 C	446.400.364,62 D
24/12/2024	190201	19021	2024OB06591	701984	439.864,64 C	445.960.499,98 D
24/12/2024	190201	19021	2024OB06592	701984	26.762,83 C	445.933.737,15 D
24/12/2024	190201	19021	2024OB06593	701984	295.831,39 C	445.637.905,76 D
24/12/2024	190201	19021	2024OB06594	701984	13.755,32 C	445.624.150,44 D
24/12/2024	190201	19021	2024OB06595	701984	2.608.020,59 C	443.016.129,85 D
24/12/2024	190201	19021	2024OB06596	701984	2.204.749,06 C	440.811.380,79 D
24/12/2024	190201	19021	2024OB06597	701984	149.526,09 C	440.661.854,70 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 440.661.854,70 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2024	190201	19201	2024OB06598	701984	178.900,19 C	440.482.954,51 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06599	701984	53.787,19 C	440.429.167,32 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06600	701984	26.003,46 C	440.403.163,86 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06601	701984	23.139,22 C	440.380.024,64 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06602	701984	53.013,08 C	440.327.011,56 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06603	701984	88.270,21 C	440.238.741,35 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06604	701984	1.934.213,02 C	438.304.528,33 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98571	701991	2.000,00 D	438.306.528,33 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06605	701984	1.045.123,74 C	437.261.404,59 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98573	701991	147.981,11 D	437.409.385,70 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98576	701991	342.756,91 D	437.752.142,61 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98577	701991	342.756,91 D	438.094.899,52 D
24/12/2024	130101	00001	2024OC02664	706991	342.756,91 C	437.752.142,61 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98582	701985	493.050,50 D	438.245.193,11 D
24/12/2024	190201	19201	2024NL14462	555609	1.045.123,74 D	439.290.316,85 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06606	701984	73.437,01 C	439.216.879,84 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06607	701984	20.006,21 C	439.196.873,63 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06608	701984	29.291,64 C	439.167.581,99 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06609	701984	662.262,59 C	438.505.319,40 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06612	701984	26.461,30 C	438.478.858,10 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06613	701984	126.301,88 C	438.352.556,22 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06614	701981	4.439,43 C	438.348.116,79 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06615	701981	4.439,43 C	438.343.677,36 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06616	701984	38.711,59 C	438.304.965,77 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06617	701984	292.543,02 C	438.012.422,75 D
24/12/2024	190201	19201	2024OC00163	706981	4.439,43 D	438.016.862,18 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98605	701985	838.309,83 D	438.855.172,01 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06618	701981	10.282,71 C	438.844.889,30 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98607	701985	193.826,14 D	439.038.715,44 D
24/12/2024	190201	19201	2024OB06621	701984	48.928,62 C	438.989.786,82 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98629	701985	6.401,03 D	438.996.187,85 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06624	701984	909,29 C	438.995.278,56 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06625	701984	260,31 C	438.995.018,25 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06626	701984	36.113,74 C	438.958.904,51 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06627	701984	51.553,04 C	438.907.351,47 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06628	701984	33.952,34 C	438.873.399,13 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06629	701984	38.553,52 C	438.834.845,61 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06630	701984	18.526,24 C	438.816.319,37 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06631	701984	1.650,48 C	438.814.668,89 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06632	701984	16.415,88 C	438.798.253,01 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06633	701984	16.718,55 C	438.781.534,46 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06634	701984	4.663,81 C	438.776.870,65 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06635	701984	29.355,41 C	438.747.515,24 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06636	701984	27.394,66 C	438.720.120,58 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06637	701984	24.749,39 C	438.695.371,19 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 438.695.371,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2024	190201	19201	2024OB06638	701984	5.149,24 C	438.690.221,95 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06639	701984	5.543,76 C	438.684.678,19 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06640	701984	4.022,99 C	438.680.655,20 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06641	701984	1.112.137,05 C	437.568.518,15 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06642	701984	144.022,53 C	437.424.495,62 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06643	701984	32.918,17 C	437.391.577,45 D
26/12/2024	190201	19201	2024OC00164	706984	32.918,17 D	437.424.495,62 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06644	701984	37.691,01 C	437.386.804,61 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06645	701984	32.918,17 C	437.353.886,44 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06646	701984	26.736,82 C	437.327.149,62 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06647	701984	26.101,43 C	437.301.048,19 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06648	701984	144.022,60 C	437.157.025,59 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06649	701984	16.216,89 C	437.140.808,70 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06650	701984	20.516,60 C	437.120.292,10 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06651	701984	56.558,80 C	437.063.733,30 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06652	701984	21.229,81 C	437.042.503,49 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06653	701984	3.273,81 C	437.039.229,68 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06654	701984	177.444,11 C	436.861.785,57 D
26/12/2024	190201	19201	2024OC00165	706984	4.663,81 D	436.866.449,38 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06655	701984	3.806,23 C	436.862.643,15 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06656	701984	3.793,81 C	436.858.849,34 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06657	701984	4.193,84 C	436.854.655,50 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06658	701984	4.304,02 C	436.850.351,48 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06659	701984	20.345,15 C	436.830.006,33 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06660	701984	29.773,37 C	436.800.232,96 D
26/12/2024	190201	19201	2024GR01842	541495	135,06 D	436.800.368,02 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06661	701984	10.266,25 C	436.790.101,77 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06662	701984	27.805,04 C	436.762.296,73 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06663	701984	22.708,48 C	436.739.588,25 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06664	701984	3.660,78 C	436.735.927,47 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06665	701984	6.668,04 C	436.729.259,43 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06666	701984	17.879,52 C	436.711.379,91 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06667	701984	40.180,00 C	436.671.199,91 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06668	701984	33.287,08 C	436.637.912,83 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06669	701984	30.376,70 C	436.607.536,13 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06670	701984	55.304,30 C	436.552.231,83 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06671	701984	11.090,00 C	436.541.141,83 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06672	701984	188.799,52 C	436.352.342,31 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06673	701981	135.825,18 C	436.216.517,13 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06674	701984	7.000,00 C	436.209.517,13 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06675	701984	31.584,94 C	436.177.932,19 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06676	701984	5.772,96 C	436.172.159,23 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06677	701984	12.908,04 C	436.159.251,19 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06678	701984	317,00 C	436.158.934,19 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06679	701984	13.148,00 C	436.145.786,19 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19021 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000206800045-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 436.145.786,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2024	190201	19201	2024OB06680	701984	95,10 C	436.145.691,09 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98791	701985	147.118,77 D	436.292.809,86 D
26/12/2024	190201	19201	2024OC00166	706984	120.993,38 D	436.413.803,24 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98796	701985	11.355.443,69 D	447.769.246,93 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06681	701984	379.134,14 C	447.390.112,79 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06682	701984	654.118,86 C	446.735.993,93 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06683	701984	163.759,36 C	446.572.234,57 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06684	701984	70.783,72 C	446.501.450,85 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06685	701984	1.606.866,88 C	444.894.583,97 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06686	701984	1.074.727,53 C	443.819.856,44 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06687	701984	575.120,00 C	443.244.736,44 D
26/12/2024	190201	19201	2024OC00167	706984	0,50 D	443.244.736,94 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB99092	701985	2.849.517,84 D	446.094.254,78 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06688	701984	129.909,44 C	445.964.345,34 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06689	701984	6.454,02 C	445.957.891,32 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06691	701984	10.583,76 C	445.947.307,56 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06692	701984	22,18 C	445.947.285,38 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06693	701984	3.000,00 C	445.944.285,38 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06694	701984	149,37 C	445.944.136,01 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06695	701984	512,67 C	445.943.623,34 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06696	701984	39,39 C	445.943.583,95 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06697	701984	455.595,00 C	445.487.988,95 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06698	701984	11.020,43 C	445.476.968,52 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06699	701984	6.754,46 C	445.470.214,06 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06700	701984	2.040,38 C	445.468.173,68 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06701	701984	285.975,23 C	445.182.198,45 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06702	701984	124.007,44 C	445.058.191,01 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06703	701984	286.617,32 C	444.771.573,69 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06704	701984	20.016,96 C	444.751.556,73 D
27/12/2024	190201	19201	2024OC00168	706984	10.266,25 D	444.761.822,98 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98897	701985	272.435,73 D	445.034.258,71 D
27/12/2024	190201	19201	2024GR01843	541495	233,64 D	445.034.492,35 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06705	701984	27.016,14 C	445.007.476,21 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06706	701984	22.812,63 C	444.984.663,58 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06707	701984	2.694,19 C	444.981.969,39 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06708	701984	287,63 C	444.981.681,76 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06709	701984	112,34 C	444.981.569,42 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06710	701984	3.672,95 C	444.977.896,47 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98980	701985	566.518,65 D	445.544.415,12 D
27/12/2024	190201	19201	2024OC00169	706984	287,63 D	445.544.702,75 D
27/12/2024	190201	19201	2024OC00170	706984	112,34 D	445.544.815,09 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB99017	701985	202.536,00 D	445.747.351,09 D
27/12/2024	190201	19201	2024GR01845	541495	45,02 D	445.747.396,11 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06723	701984	78.021,28 C	445.669.374,83 D
27/12/2024	190201	19201	2024GR01846	541495	10.951,15 D	445.680.325,98 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 445.680.325,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2024	190201	19201	2024GR01847	541495	54.498,32 D	445.734.824,30 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06724	701984	51.337,00 C	445.683.487,30 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06725	701984	998,80 C	445.682.488,50 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06726	701984	23.189,10 C	445.659.299,40 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06727	701984	10.000,00 C	445.649.299,40 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06728	701984	1.679,10 C	445.647.620,30 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06729	701984	34.440,00 C	445.613.180,30 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06730	701984	21.179,76 C	445.592.000,54 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06731	701984	5.294,94 C	445.586.705,60 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06732	701984	1.848,64 C	445.584.856,96 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06733	701984	7.394,56 C	445.577.462,40 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06734	701984	7.394,56 C	445.570.067,84 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06735	701984	3.697,28 C	445.566.370,56 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06736	701984	1.330,03 C	445.565.040,53 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06737	701984	34.823,91 C	445.530.216,62 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06738	701984	16.703,87 C	445.513.512,75 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06761	701984	25.818,71 C	445.487.694,04 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06762	701984	2.829,26 C	445.484.864,78 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06763	701984	21.081,00 C	445.463.783,78 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06764	701984	142,00 C	445.463.641,78 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06765	701984	56.140,00 C	445.407.501,78 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06766	701984	156,58 C	445.407.345,20 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06767	701984	196,65 C	445.407.148,55 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06768	701984	323.160,01 C	445.083.988,54 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06769	701984	414.091,06 C	444.669.897,48 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06770	701984	381.198,89 C	444.288.698,59 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06771	701984	84.693,90 C	444.204.004,69 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06772	701984	1.278.648,74 C	442.925.355,95 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06773	701984	38.131,06 C	442.887.224,89 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06774	701984	1.705.337,86 C	441.181.887,03 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06775	701984	612.881,75 C	440.569.005,28 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06776	701984	824.890,00 C	439.744.115,28 D
30/12/2024	190201	19201	2024GR01848	541495	68,00 D	439.744.183,28 D
30/12/2024	190201	19201	2024GR01849	541495	67,16 D	439.744.250,44 D
30/12/2024	190201	19201	2024GR01850	541495	170,98 D	439.744.421,42 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06777	701984	984.849,43 C	438.759.571,99 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06778	701984	256.828,24 C	438.502.743,75 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06779	701984	808.522,79 C	437.694.220,96 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06780	701984	358.932,42 C	437.335.288,54 D
30/12/2024	190201	19201	2024GR01851	541495	25.257,79 D	437.360.546,33 D
30/12/2024	190201	19201	2024GR01852	541495	219,66 D	437.360.765,99 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06781	701984	324.463,48 C	437.036.302,51 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06782	701984	257.037,53 C	436.779.264,98 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06783	701984	278.417,70 C	436.500.847,28 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06785	701984	119.658,09 C	436.381.189,19 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 436.381.189,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
30/12/2024	190201	19201	2024OB06787	701984	411.276,17	C	435.969.913,02	D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06788	701981	43.885,98	C	435.926.027,04	D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06789	701984	160.996,96	C	435.765.030,08	D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06790	701984	775.431,88	C	434.989.598,20	D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06791	701984	86.186,95	C	434.903.411,25	D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06792	701984	146.464,69	C	434.756.946,56	D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06793	701984	129.879,15	C	434.627.067,41	D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06795	701984	2.368,09	C	434.624.699,32	D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06796	701984	658,75	C	434.624.040,57	D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06797	701984	21.282,64	C	434.602.757,93	D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06798	701984	95.230,20	C	434.507.527,73	D
30/12/2024	190201	19201	2024OC00171	706984	7.360,52	D	434.514.888,25	D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06799	701984	18.540,40	C	434.496.347,85	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06801	701984	920,70	C	434.495.427,15	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06802	701984	23.199,69	C	434.472.227,46	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06803	701984	385,00	C	434.471.842,46	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06804	701984	492,80	C	434.471.349,66	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06805	701984	6.720,34	C	434.464.629,32	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06806	701984	3.623,40	C	434.461.005,92	D
31/12/2024	190201	19201	2024GR01853	546495	0,09	C	434.461.005,83	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06807	701984	506,00	C	434.460.499,83	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06808	701984	37.966,53	C	434.422.533,30	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06809	701984	23.543,57	C	434.398.989,73	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06810	701984	10.083,68	C	434.388.906,05	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06811	701984	26.976,97	C	434.361.929,08	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06812	701984	10.367,73	C	434.351.561,35	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06813	701984	22.550,75	C	434.329.010,60	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06814	701984	58.239,39	C	434.270.771,21	D
31/12/2024	190201	19201	2024OC00172	706984	177.444,11	D	434.448.215,32	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06815	701984	10.708,34	C	434.437.506,98	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06816	701984	53.671,63	C	434.383.835,35	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06817	701984	28.913,35	C	434.354.922,00	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06818	701984	102.123,52	C	434.252.798,48	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06819	701984	506,00	C	434.252.292,48	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06820	701984	506,00	C	434.251.786,48	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06821	701984	2.657,34	C	434.249.129,14	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06822	701984	1.832,72	C	434.247.296,42	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06823	701984	2.190,89	C	434.245.105,53	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06824	701984	144.095,06	C	434.101.010,47	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06825	701984	58.434,93	C	434.042.575,54	D
31/12/2024	190201	19201	2024OC00173	706984	1.224,07	D	434.043.799,61	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06826	701984	108.546,19	C	433.935.253,42	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06827	701984	1.224,07	C	433.934.029,35	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06828	701984	1.978,19	C	433.932.051,16	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06829	701984	1.978,19	C	433.930.072,97	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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 433.930.072,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
31/12/2024	190201	19201	2024OB06830	701984	2.657,34	C	433.927.415,63	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06831	701984	1.832,72	C	433.925.582,91	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06832	701984	44,36	C	433.925.538,55	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06833	701984	3.173,80	C	433.922.364,75	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06834	701984	13.603,27	C	433.908.761,48	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06835	701984	9.517,38	C	433.899.244,10	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06836	701984	287,63	C	433.898.956,47	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06837	701984	9.321,89	C	433.889.634,58	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06838	701984	0,60	C	433.889.633,98	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06839	701984	125.959,60	C	433.763.674,38	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06840	701984	39.267,84	C	433.724.406,54	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06842	701984	10.425,31	C	433.713.981,23	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06843	701984	593.691,75	C	433.120.289,48	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06844	701984	86.186,95	C	433.034.102,53	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06845	701984	16.859,94	C	433.017.242,59	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06846	701984	616.325,21	C	432.400.917,38	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06847	701984	6.698,62	C	432.394.218,76	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06848	701984	4.005,16	C	432.390.213,60	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06849	701984	199.563,34	C	432.190.650,26	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06850	701984	86.304,15	C	432.104.346,11	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06851	701984	1.542.729,98	C	430.561.616,13	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06852	701984	16.846,22	C	430.544.769,91	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06853	701984	282.578,93	C	430.262.190,98	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06854	701984	17.488,81	C	430.244.702,17	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06855	701984	444.146,68	C	429.800.555,49	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06856	701984	277.613,88	C	429.522.941,61	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06857	701984	9.975,50	C	429.512.966,11	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06858	701984	1.614.644,09	C	427.898.322,02	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06859	701984	8.493,72	C	427.889.828,30	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06860	701984	255.718,05	C	427.634.110,25	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06861	701984	108.261,71	C	427.525.848,54	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06862	701984	2.183,63	C	427.523.664,91	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06863	701984	61.060,54	C	427.462.604,37	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06864	701984	621.998,59	C	426.840.605,78	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06865	701984	137.767,92	C	426.702.837,86	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06866	701984	106.213,92	C	426.596.623,94	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06867	701984	229.625,18	C	426.366.998,76	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06868	701984	128.008,24	C	426.238.990,52	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06869	701984	258.847,35	C	425.980.143,17	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06870	701984	132.112,18	C	425.848.030,99	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06871	701984	148.820,38	C	425.699.210,61	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06872	701984	230.836,43	C	425.468.374,18	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06873	701984	172.501,84	C	425.295.872,34	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06874	701984	1.165.575,83	C	424.130.296,51	D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06875	701984	133.437,20	C	423.996.859,31	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	01/12/2024	
Data Final	31/12/2024	
		Saldo Anterior 423.996.859,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	190201	19201	2024OB06876	701984	331.901,61 C	423.664.957,70 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06877	701984	57.049,85 C	423.607.907,85 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06878	701984	184.439,25 C	423.423.468,60 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06879	701984	116.690,04 C	423.306.778,56 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06880	701984	156.533,17 C	423.150.245,39 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06881	701984	84.726,19 C	423.065.519,20 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06882	701984	131.309,37 C	422.934.209,83 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06883	701984	140.989,28 C	422.793.220,55 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06884	701984	62.920,34 C	422.730.300,21 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06885	701984	1.165.822,94 C	421.564.477,27 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06886	701984	565.584,87 C	420.998.892,40 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06887	701984	350.179,87 C	420.648.712,53 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06888	701984	678.478,25 C	419.970.234,28 D
31/12/2024	190201	19201	2024OC00174	706984	3.672,95 D	419.973.907,23 D
31/12/2024	190201	19201	2024OC00175	706984	3.672,95 D	419.977.580,18 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06889	701984	3.672,95 C	419.973.907,23 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06890	701984	210.772,76 C	419.763.134,47 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06891	701984	15.943,22 C	419.747.191,25 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06892	701984	910.283,88 C	418.836.907,37 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06893	701984	21.770,53 C	418.815.136,84 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06894	701984	498.735,31 C	418.316.401,53 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06895	701984	5.557,35 C	418.310.844,18 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06896	701984	98.220,00 C	418.212.624,18 D
31/12/2024	190201	19201	2024OC00176	706984	1.978,19 D	418.214.602,37 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06897	701984	130.547,73 C	418.084.054,64 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06898	701984	202.536,00 C	417.881.518,64 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06899	701984	3.887,36 C	417.877.631,28 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06900	701984	150.760,50 C	417.726.870,78 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06901	701984	251.146,78 C	417.475.724,00 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 917.050,30 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	190201	19201	2024OB05868	701984	2.995,21 C	914.055,09 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05869	701984	4,79 C	914.050,30 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05870	701984	1.383,05 C	912.667,25 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05875	701984	211.366,61 C	701.300,64 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05876	701984	1.565,70 C	699.734,94 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05877	701984	586,29 C	699.148,65 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05878	701984	2.087,60 C	697.061,05 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05879	701984	386,09 C	696.674,96 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB05880	701984	430,66 C	696.244,30 D
02/12/2024	190201	19201	2024OB06081	701984	3.720,18 C	692.524,12 D
03/12/2024	190201	19201	2024OB05928	701984	260,00 C	692.264,12 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05997	701984	772,67 C	691.491,45 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05998	701984	2.121,74 C	689.369,71 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB05999	701984	1.590,12 C	687.779,59 D
04/12/2024	190201	19201	2024GR01720	541495	26.474,42 D	714.254,01 D
04/12/2024	190201	19201	2024OB06005	701981	26.474,42 C	687.779,59 D
05/12/2024	190201	19201	2024OB06036	701984	34.490,77 C	653.288,82 D
06/12/2024	190201	19201	2024OC00148	706984	34.490,77 D	687.779,59 D
06/12/2024	190201	19201	2024OB06075	701984	34.490,77 C	653.288,82 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06125	701984	7.385,81 C	645.903,01 D
12/12/2024	190201	19201	2024OB06245	701984	610,21 C	645.292,80 D
12/12/2024	190201	19201	2024OB06246	701984	414,36 C	644.878,44 D
12/12/2024	190201	19201	2024OB06248	701984	6.001,96 C	638.876,48 D
12/12/2024	190201	19201	2024OB06249	701984	224,56 C	638.651,92 D
16/12/2024	130101	00001	2024OB97548	701985	10.259.607,40 D	10.898.259,32 D
16/12/2024	130101	00001	2024OB97549	701985	1.225.145,31 D	12.123.404,63 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06315	701984	3.222,68 C	12.120.181,95 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06316	701984	137,32 C	12.120.044,63 D
17/12/2024	190201	19201	2024OB06317	701984	17.445,87 C	12.102.598,76 D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06376	701981	1.070,00 C	12.101.528,76 D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06425	701984	77.757,52 C	12.023.771,24 D
19/12/2024	130101	00001	2024OB97627	701985	5.040.466,36 D	17.064.237,60 D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06455	701984	5.117.998,81 C	11.946.238,79 D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06456	701984	110.383,36 C	11.835.855,43 D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06457	701984	20.124,62 C	11.815.730,81 D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06458	701984	35.125,70 C	11.780.605,11 D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06461	701984	36.709,73 C	11.743.895,38 D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06462	701984	265.686,68 C	11.478.208,70 D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06463	701984	177.124,45 C	11.301.084,25 D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06464	701984	1.457,35 C	11.299.626,90 D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06465	701984	1.477.476,43 C	9.822.150,47 D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06475	701984	1.169,10 C	9.820.981,37 D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06477	701984	4.771,64 C	9.816.209,73 D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06482	701984	4.464.907,37 C	5.351.302,36 D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06484	701984	5.317.939,38 C	33.362,98 D

TCB



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 33.362,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	130101	00001	2024OB97939	701985	10.571.995,11 D	10.605.358,09 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06510	701984	34.492,93 C	10.570.865,16 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06511	701984	249.642,63 C	10.321.222,53 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06512	701984	166.428,42 C	10.154.794,11 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06513	701984	4.223.153,94 C	5.931.640,17 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06514	701984	1.985.364,90 C	3.946.275,27 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06515	701984	378,05 C	3.945.897,22 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06516	701984	234,70 C	3.945.662,52 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06517	701984	238,62 C	3.945.423,90 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06518	701984	220,11 C	3.945.203,79 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06519	701984	97,76 C	3.945.106,03 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06520	701984	829,77 C	3.944.276,26 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06521	701984	1.279,34 C	3.942.996,92 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06522	701984	15.680,00 C	3.927.316,92 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06523	701981	933,00 C	3.926.383,92 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06524	701981	320,00 C	3.926.063,92 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06525	701984	17.727,00 C	3.908.336,92 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06545	701984	4,00 C	3.908.332,92 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06546	701984	1.477,20 C	3.906.855,72 D
20/12/2024	190201	19201	2024OB06548	701984	750,00 C	3.906.105,72 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98729	701985	73.092,06 D	3.979.197,78 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98731	701985	2.411.347,50 D	6.390.545,28 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98733	701985	16.352.233,56 D	22.742.778,84 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06690	701984	641,70 C	22.742.137,14 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06711	701984	55.867,70 C	22.686.269,44 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06712	701984	3.131,40 C	22.683.138,04 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06713	701984	2.293.011,92 C	20.390.126,12 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06714	701984	308.908,78 C	20.081.217,34 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06715	701984	16.705,59 C	20.064.511,75 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06716	701984	1.451,83 C	20.063.059,92 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06717	701984	58.328,28 C	20.004.731,64 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06718	701984	1.328.227,32 C	18.676.504,32 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06719	701984	56.219,57 C	18.620.284,75 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06720	701984	1.383,05 C	18.618.901,70 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06721	701984	119.407,29 C	18.499.494,41 D
27/12/2024	190201	19201	2024OB06722	701984	204.080,48 C	18.295.413,93 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06739	701984	750,00 C	18.294.663,93 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06740	701984	583,11 C	18.294.080,82 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06741	701984	1.146,06 C	18.292.934,76 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06742	701984	148,79 C	18.292.785,97 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06743	701984	2.340,71 C	18.290.445,26 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06744	701984	3.996,44 C	18.286.448,82 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06745	701984	6.990,80 C	18.279.458,02 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06746	701984	10.764,44 C	18.268.693,58 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06747	701984	3.949,12 C	18.264.744,46 D



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	01/12/2024	
Data Final	31/12/2024	
		Saldo Anterior 18.264.744,46 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2024	190201	19201	2024OB06748	701984	5.161,02 C	18.259.583,44 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06749	701984	2.437,96 C	18.257.145,48 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06750	701984	2.865,26 C	18.254.280,22 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06751	701984	4.499,69 C	18.249.780,53 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06752	701984	3.910,92 C	18.245.869,61 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06753	701984	13.390,24 C	18.232.479,37 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06754	701984	3.720,18 C	18.228.759,19 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06755	701984	8.216,56 C	18.220.542,63 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06756	701984	2.949,11 C	18.217.593,52 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06757	701984	2.612,56 C	18.214.980,96 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06758	701984	3.003,80 C	18.211.977,16 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06759	701984	3.018,94 C	18.208.958,22 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06760	701984	4.103,21 C	18.204.855,01 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06784	701984	12.909.965,93 C	5.294.889,08 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06786	701984	499.315,27 C	4.795.573,81 D
30/12/2024	190201	19201	2024OB06794	701984	1.164.498,98 C	3.631.074,83 D
31/12/2024	190201	19201	2024OB06841	701984	10.626,65 C	3.620.448,18 D
31/12/2024	190201	19201	2024OC00177	706984	10.626,65 D	3.631.074,83 D

CARTA - AG. SAAN 060

Brasília - DF, 02 de janeiro de 2025.

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 01/12/2024 a 31/12/2024. Constam nos registros do Banco BRB os seguintes dados:

1. Saldo na conta corrente **060.007.482-0** em 31/12/2024: **R\$ 456.271,54**
2. Aplicações financeiras: **0,00**
3. Empréstimos e financiamentos: **NÃO HÁ**

1. Saldo na conta corrente **060.050357-7** em 31/12/2024: **R\$ 11.177,49**
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.
CNPJ nº 00.000.208/0001-00



DIOGO HENRIQUE RESENDE COSTA
Gerente Geral

	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA			<u>UG</u> 200201
02.PERÍODO 01/12/2024 a 31/12/2024			
MÊS	DEZEMBRO	2024	
03. BANCO 070			
NOME BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA 060	CONTA 007.482-0
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 11110301		456.271,54	439.107,82
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
TRANSFERENCIA INDEVIDA		12.177,49	
TOTAL		468.449,03	439.107,82
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
OB2311 -19/12 – IR DA FOLHA 13º		13.853,48	
OB2312 19/12 – FGTS DA FOLHA 13º		14.425,16	
OB 2367 Pensão alimentícia 01/2025		2.749,33	
Guia de INSS – FOLHA OUTUBRO/2024			17,93
Diferença de meses anteriores a ser identificado			5,13
OB 459 em duplicidade meses anterior para regularizar			1.663,70
TOTAL		31.027,97	1.686,76
SALDO FINAL		437.421,06	437.421,06
06. LOCAL BRASÍLIA-DF			

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/2024

DETALHAMENTO

Data: 14/01/2025 Hora: 11:32:38

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			494.475,89 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094979	225.000,00 +	719.475,89 +
04/12/2024	DEBITO PIX	000000	225.000,00 -	494.475,89 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	49.283,09 -	445.192,80 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525210	2.179,36 -	443.013,44 +
05/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095590	42.324,00 +	485.337,44 +
05/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095804	5.600,00 +	490.937,44 +
05/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095807	422.131,78 +	913.069,22 +
06/12/2024	DEBITO PIX	000000	36.003,37 -	877.065,85 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525212	42,00 -	877.023,85 +
06/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	776702	160.368,24 -	716.655,61 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	10.690,17 -	705.965,44 +
06/12/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	783124	1.962,96 -	704.002,48 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	10.416,42 -	693.586,06 +
06/12/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	783349	1.663,71 -	691.922,35 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	197.911,94 -	494.010,41 +
06/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	783543	1.502,35 -	492.508,06 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	5.488,00 -	487.020,06 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	50.413,58 -	436.606,48 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	112,00 -	436.494,48 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525240	203.113,25 -	233.381,23 +
09/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096739	139.693,00 +	373.074,23 +
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	6.984,65 -	366.089,58 +
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	132.708,35 -	233.381,23 +
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525208	183.144,99 -	50.236,24 +
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096845	84.000,00 +	134.236,24 +
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096846	18.001,00 +	152.237,24 +
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096847	100,00 +	152.337,24 +
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096848	97.477,02 +	249.814,26 +
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096870	105.666,80 +	355.481,06 +
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096874	84.659,05 +	440.140,11 +
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096878	18.590,76 +	458.730,87 +
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096956	142.049,14 +	600.780,01 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525201	51.552,25 -	549.227,76 +
11/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	84.000,00 -	465.227,76 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	100,00 -	465.127,76 +
11/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525011	15.307,47 -	449.820,29 +
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096978	23.410,26 +	473.230,55 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525240	54.910,47 -	418.320,08 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	2.890,02 -	415.430,06 +
12/12/2024	PAGAMENTO CAESB	181815	23.410,26 -	392.019,80 +
12/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097174	2.689,00 +	394.708,80 +
12/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097224	923.776,00 +	1.318.484,80 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	700,00 -	1.317.784,80 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525146	15.951,81 -	1.301.832,99 +
13/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	503530	6.319,28 -	1.295.513,71 +
13/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	508198	270,02 -	1.295.243,69 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	8.098,72 -	1.287.144,97 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	9.676,80 -	1.277.468,17 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	396.837,28 -	880.630,89 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	474.163,20 -	406.467,69 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	34.300,00 -	372.167,69 +
13/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	509075	10.214,63 -	361.953,06 +
13/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	509179	837,05 -	361.116,01 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	137,60 -	360.978,41 +
13/12/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	513557	802,32 -	360.176,09 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	222,42 -	359.953,67 +
13/12/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	513780	25.560,02 -	334.393,65 +
13/12/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	513823	695,72 -	333.697,93 +
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097539	57.277,16 +	390.975,09 +
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097543	17.293,17 +	408.268,26 +
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097556	83.349,54 +	491.617,80 +
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097557	3.750,41 +	495.368,21 +
18/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002239	6.509,35 -	488.858,86 +
18/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002237	6.509,35 -	482.349,51 +
18/12/2024	CREDITO PIX	000000	3,65 +	482.353,16 +
18/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097568	333.512,26 +	815.865,42 +
18/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097604	104.611,04 +	920.476,46 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523208	44.799,20 -	875.677,26 +
19/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	067589	101.055,30 -	774.621,96 +
19/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002308	59.811,85 -	714.810,11 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523067	1.446,70 -	713.363,41 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	29,52 -	713.333,89 +
19/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	209056	61.566,23 -	651.767,66 +
19/12/2024	PAGAMENTO DARF PRETO	209091	1.987,07 -	649.780,59 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	35.051,72 -	614.728,87 +
19/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	209167	21.783,31 -	592.945,56 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	817,69 -	592.127,87 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	715,34 -	591.412,53 +
19/12/2024	PAGAMENTO DARF PRETO	209294	1.763,34 -	589.649,19 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	151.625,10 -	438.024,09 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097628	280.959,07 +	718.983,16 +
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	15.536,19 -	703.446,97 +
20/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	908306	333.512,26 -	369.934,71 +
23/12/2024	PAGAMENTO DARF PRETO	308008	9.171,10 -	360.763,61 +
23/12/2024	PAGAMENTO DARF PRETO	308054	8.122,07 -	352.641,54 +
23/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098331	28.700,00 +	381.341,54 +
23/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098349	217.640,00 +	598.981,54 +
23/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098361	16.442,51 +	615.424,05 +
24/12/2024	DEBITO PIX	000000	234.082,51 -	381.341,54 +
24/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525060	28.700,00 -	352.641,54 +
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098587	13.105,91 +	365.747,45 +
26/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525011	13.105,91 -	352.641,54 +
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098753	677.096,33 +	1.029.737,87 +
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098754	38.726,38 +	1.068.464,25 +
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098755	51.483,60 +	1.119.947,85 +
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098826	758.747,67 +	1.878.695,52 +
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098869	50.250,55 +	1.928.946,07 +
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	099147	10.560,00 +	1.939.506,07 +
28/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	9.600,00 -	1.929.906,07 +
28/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	238.872,72 -	1.691.033,35 +
28/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	99,20 -	1.690.934,15 +
28/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	4.860,80 -	1.686.073,35 +
28/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525201	53.930,54 -	1.632.142,81 +
28/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	470.400,00 -	1.161.742,81 +
28/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	4.874,95 -	1.156.867,86 +
30/12/2024	DEBITO PIX	000000	43.800,00 -	1.113.067,86 +
28/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525037	42.324,00 -	1.070.743,86 +
30/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525146	70,40 +	1.070.814,26 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	627,20 -	1.070.187,06 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	34.300,00 -	1.035.887,06 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	700,00 -	1.035.187,06 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	12,80 -	1.035.174,26 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	49.587,15 -	985.587,11 +
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	411.520,35 -	574.066,76 +
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	15.519,30 -	558.547,46 +
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	29.785,74 -	528.761,72 +
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	17.686,93 -	511.074,79 +
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	11.755,81 -	499.318,98 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	43.047,44 -	456.271,54 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL
CONHECA 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 690.001,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	200201	20201	2024OB02177	701984	5.129,02 C	684.872,10 D
02/12/2024	200201	20201	2024OB02178	701981	42,00 C	684.830,10 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94979	701985	225.000,00 D	909.830,10 D
04/12/2024	200201	20201	2024OB02188	701984	225.000,00 C	684.830,10 D
04/12/2024	200201	20201	2024OB02189	701984	37.657,82 C	647.172,28 D
04/12/2024	200201	20201	2024OB02190	701984	55.725,47 C	591.446,81 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95590	701985	42.324,00 D	633.770,81 D
05/12/2024	200201	20201	2024OB02193	701984	35.761,45 C	598.009,36 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95804	701985	5.600,00 D	603.609,36 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95807	701985	422.131,78 D	1.025.741,14 D
06/12/2024	200201	20201	2024OB02205	701984	5.488,00 C	1.020.253,14 D
06/12/2024	200201	20201	2024OB02206	701981	112,00 C	1.020.141,14 D
06/12/2024	200201	20201	2024OB02209	701984	197.911,94 C	822.229,20 D
06/12/2024	200201	20201	2024OB02210	701981	10.416,42 C	811.812,78 D
06/12/2024	200201	20201	2024OB02211	701984	203.113,25 C	608.699,53 D
06/12/2024	200201	20201	2024OB02212	701981	10.690,17 C	598.009,36 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB96739	701985	139.693,00 D	737.702,36 D
09/12/2024	200201	20201	2024OB02215	701984	242,33 C	737.460,03 D
09/12/2024	200201	20201	2024OB02216	701984	998,12 C	736.461,91 D
09/12/2024	200201	20201	2024OB02217	701984	318,43 C	736.143,48 D
09/12/2024	200201	20201	2024OB02218	701984	32,59 C	736.110,89 D
09/12/2024	200201	20201	2024OB02219	701984	132.708,35 C	603.402,54 D
09/12/2024	200201	20201	2024OB02220	701981	6.984,65 C	596.417,89 D
09/12/2024	200201	20201	2024OC00410	706984	318,43 D	596.736,32 D
09/12/2024	200201	20201	2024OB02223	701984	318,43 C	596.417,89 D
10/12/2024	200201	20201	2024OC00411	706984	52.548,04 D	648.965,93 D
10/12/2024	200201	20201	2024OC00412	706984	1.566,51 D	650.532,44 D
10/12/2024	200201	20201	2024OC00413	706984	189.654,34 D	840.186,78 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB96845	701985	84.000,00 D	924.186,78 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB96846	701985	18.001,00 D	942.187,78 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB96847	701985	100,00 D	942.287,78 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB96848	701985	97.477,02 D	1.039.764,80 D
10/12/2024	200201	20201	2024OC00415	706984	6.509,35 D	1.046.274,15 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB96870	701985	105.666,80 D	1.151.940,95 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB96874	701985	84.659,05 D	1.236.600,00 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB96878	701985	18.590,76 D	1.255.190,76 D
10/12/2024	200201	20201	2024OB02226	701984	54.114,55 C	1.201.076,21 D
10/12/2024	200201	20201	2024OB02227	701984	84.000,00 C	1.117.076,21 D
10/12/2024	200201	20201	2024OB02230	701984	51.552,25 C	1.065.523,96 D
10/12/2024	200201	20201	2024OB02231	701984	100,00 C	1.065.423,96 D
10/12/2024	200201	20201	2024OB02232	701984	18.590,76 C	1.046.833,20 D
10/12/2024	200201	20201	2024OB02233	701984	84.659,05 C	962.174,15 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB96956	701985	142.049,14 D	1.104.223,29 D
10/12/2024	200201	20201	2024OB02234	701984	189.654,34 C	914.568,95 D
10/12/2024	200201	20201	2024OB02235	701984	6.509,35 C	908.059,60 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 908.059,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2024	200201	20201	2024OB02236	701984	189.654,34 C	718.405,26 D
10/12/2024	200201	20201	2024OB02237	701984	6.509,35 C	711.895,91 D
10/12/2024	200201	20201	2024OB02238	701984	189.654,34 C	522.241,57 D
10/12/2024	200201	20201	2024OB02239	701984	6.509,35 C	515.732,22 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB96978	701985	23.410,26 D	539.142,48 D
11/12/2024	200201	20201	2024OB02240	701981	15.307,47 C	523.835,01 D
11/12/2024	200201	20201	2024OB02245	701984	65.636,24 C	458.198,77 D
11/12/2024	200201	20201	2024OB02247	701984	23.410,26 C	434.788,51 D
11/12/2024	200201	20201	2024OB02248	701984	24.369,06 C	410.419,45 D
11/12/2024	200201	20201	2024OB02250	701984	54.910,47 C	355.508,98 D
11/12/2024	200201	20201	2024OB02251	701981	2.890,02 C	352.618,96 D
11/12/2024	200201	20201	2024OC00416	706984	24.369,06 D	376.988,02 D
12/12/2024	130101	00001	2024OB97174	701985	2.689,00 D	379.677,02 D
12/12/2024	200201	20201	2024OB02254	701984	27.058,06 C	352.618,96 D
12/12/2024	130101	00001	2024OB97224	701985	923.776,00 D	1.276.394,96 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02259	701984	10.214,63 C	1.266.180,33 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02260	701981	222,42 C	1.265.957,91 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02261	701984	683,95 C	1.265.273,96 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02262	701984	6.319,28 C	1.258.954,68 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02263	701981	137,60 C	1.258.817,08 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02264	701984	423,12 C	1.258.393,96 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02273	701984	396.837,28 C	861.556,68 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02275	701981	8.098,72 C	853.457,96 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02276	701984	474.163,20 C	379.294,76 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02277	701981	9.676,80 C	369.617,96 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02278	701984	34.300,00 C	335.317,96 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02279	701981	700,00 C	334.617,96 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97539	701985	57.277,16 D	391.895,12 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97543	701985	17.293,17 D	409.188,29 D
17/12/2024	200201	20201	2024OB02284	701984	1.446,70 C	407.741,59 D
17/12/2024	200201	20201	2024OB02285	701981	29,52 C	407.712,07 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97556	701985	83.349,54 D	491.061,61 D
17/12/2024	200201	20201	2024OB02286	701984	15.536,19 C	475.525,42 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97557	701985	3.750,41 D	479.275,83 D
17/12/2024	200201	20201	2024OB02287	701981	817,69 C	478.458,14 D
17/12/2024	200201	20201	2024OB02288	701984	83.349,54 C	395.108,60 D
18/12/2024	130101	00001	2024OB97568	701985	333.512,26 D	728.620,86 D
18/12/2024	200201	20201	2024OB02289	701984	3.750,41 C	724.870,45 D
18/12/2024	200201	20201	2024OB02298	701984	333.512,26 C	391.358,19 D
18/12/2024	200201	20201	2024OB02300	701984	35.051,72 C	356.306,47 D
18/12/2024	200201	20201	2024OB02301	701981	715,34 C	355.591,13 D
18/12/2024	130101	00001	2024OB97604	701985	104.611,04 D	460.202,17 D
19/12/2024	130101	00001	2024OB97628	701985	280.959,07 D	741.161,24 D
19/12/2024	200201	20201	2024OB02306	701984	17.293,17 C	723.868,07 D
19/12/2024	200201	20201	2024OB02307	701984	44.799,20 C	679.068,87 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 679.068,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	200201	20201	2024OB02308	701984	59.811,85 C	619.257,02 D
19/12/2024	200201	20201	2024OB02309	701984	151.625,10 C	467.631,92 D
19/12/2024	200201	20201	2024OB02310	701984	101.055,30 C	366.576,62 D
19/12/2024	200201	20201	2024OB02311	701984	13.853,48 C	352.723,14 D
19/12/2024	200201	20201	2024OB02312	701984	14.425,16 C	338.297,98 D
23/12/2024	130101	00001	2024OB98331	701985	28.700,00 D	366.997,98 D
23/12/2024	130101	00001	2024OB98349	701985	217.640,00 D	584.637,98 D
23/12/2024	130101	00001	2024OB98361	701985	16.442,51 D	601.080,49 D
23/12/2024	200201	20201	2024OB02321	701984	0,43 C	601.080,06 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98587	701985	13.105,91 D	614.185,97 D
24/12/2024	200201	20201	2024OB02328	701981	13.105,91 C	601.080,06 D
24/12/2024	200201	20201	2024OB02333	701984	234.082,51 C	366.997,55 D
24/12/2024	200201	20201	2024OB02335	701984	28.700,00 C	338.297,55 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98753	701985	677.096,33 D	1.015.393,88 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98754	701985	38.726,38 D	1.054.120,26 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98755	701985	51.483,60 D	1.105.603,86 D
26/12/2024	200201	20201	2024OB02345	701984	42.324,00 C	1.063.279,86 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98826	701985	758.747,67 D	1.822.027,53 D
26/12/2024	200201	20201	2024OB02353	701981	49.587,15 C	1.772.440,38 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98869	701985	50.250,55 D	1.822.690,93 D
27/12/2024	200201	20201	2024OB02354	701984	53.930,54 C	1.768.760,39 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB99147	701985	10.560,00 D	1.779.320,39 D
27/12/2024	200201	20201	2024OB02361	701984	29.785,74 C	1.749.534,65 D
27/12/2024	200201	20201	2024OB02362	701984	129.898,85 C	1.619.635,80 D
27/12/2024	200201	20201	2024OB02363	701984	9.034,77 C	1.610.601,03 D
27/12/2024	200201	20201	2024OB02364	701984	272.586,73 C	1.338.014,30 D
27/12/2024	200201	20201	2024OB02365	701984	24.770,07 C	1.313.244,23 D
27/12/2024	200201	20201	2024OB02366	701984	11.755,81 C	1.301.488,42 D
27/12/2024	200201	20201	2024OB02367	701984	2.749,33 C	1.298.739,09 D
27/12/2024	200201	20201	2024OB02368	701984	51.483,60 C	1.247.255,49 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02369	701984	43.800,00 C	1.203.455,49 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02372	701984	5.488,00 C	1.197.967,49 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02373	701981	112,00 C	1.197.855,49 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02376	701984	238.872,72 C	958.982,77 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02377	701981	4.874,95 C	954.107,82 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02378	701984	470.400,00 C	483.707,82 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02379	701981	9.600,00 C	474.107,82 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02380	701984	34.300,00 C	439.807,82 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02381	701981	700,00 C	439.107,82 D

CARTA - AG. SAAN 060

Brasília - DF, 02 de janeiro de 2025.

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 01/12/2024 a 31/12/2024. Constam nos registros do Banco BRB os seguintes dados:

1. Saldo na conta corrente **060.007.482-0** em 31/12/2024: **R\$ 456.271,54**
2. Aplicações financeiras: **0,00**
3. Empréstimos e financiamentos: **NÃO HÁ**

1. Saldo na conta corrente **060.050357-7** em 31/12/2024: **R\$ 11.177,49**
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.
CNPJ nº 00.000.208/0001-00



DIOGO HENRIQUE RESENDE COSTA
Gerente Geral

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA			<u>UG</u> 200201
02. PERÍODO 01/12/2024 a 31/12/2024			
MÊS	DEZEMBRO	2024	
03. BANCO 070			
NOME BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA 060	CONTA 050357-7
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 11110501		11.177,49	1.416,91
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
Entrada Essência		1.000,00	
TOTAL		12.177,49	1.416,91
CRÉDITO NÃO CORRESPONDIDOS			
Transferência entre contas		12.177,49	
Ajuste no razão da conta			1.416,91
TOTAL		12.177,49	1.416,91
SALDO FINAL		0,00	0,00
06. LOCAL BRASÍLIA-DF			

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/2024

DETALHAMENTO

Data: 13/01/2025 Hora: 19:35:46

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			17.202,45 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095052	541.235,06 +	558.437,51 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523025	79.294,04 -	479.143,47 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	4.173,37 -	474.970,10 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	15.304,91 -	459.665,19 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	290.793,20 -	168.871,99 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	7.583,48 -	161.288,51 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523025	144.086,06 -	17.202,45 +
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095468	181.021,94 +	198.224,39 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525268	171.970,84 -	26.253,55 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	9.051,10 -	17.202,45 +
05/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095805	906.018,26 +	923.220,71 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	13.393,35 -	909.827,36 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525087	254.473,72 -	655.353,64 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	14.543,02 -	640.810,62 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525025	276.317,32 -	364.493,30 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	7.050,75 -	357.442,55 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	10.313,79 -	347.128,76 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	195.962,07 -	151.166,69 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525240	133.964,24 -	17.202,45 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096372	1.437.259,33 +	1.454.461,78 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096408	401.510,25 +	1.855.972,03 +
09/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	20.075,51 -	1.835.896,52 +
09/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	58.930,08 -	1.776.966,44 +
09/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	381.434,74 -	1.395.531,70 +
09/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525051	1.119.671,48 -	275.860,22 +
09/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	250.413,15 -	25.447,07 +
09/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	13.179,64 -	12.267,43 +
09/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096774	1.939.476,23 +	1.951.743,66 +
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	1.842.502,42 -	109.241,24 +
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	96.973,81 -	12.267,43 +
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096979	333.210,55 +	345.477,98 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525106	76.676,60 -	268.801,38 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	36.856,21 -	231.945,17 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	1.939,80 -	230.005,37 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	3.982,98 -	226.022,39 +
12/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097223	8.106.765,81 +	8.332.788,20 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	76.224,26 -	8.256.563,94 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	157.912,11 -	8.098.651,83 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525106	2.560.657,63 -	5.537.994,20 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	1.448.260,95 -	4.089.733,25 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	262.671,67 -	3.827.061,58 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525106	378.866,16 -	3.448.195,42 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	3.000.330,09 -	447.865,33 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	204.017,21 -	243.848,12 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	9.403,89 -	234.444,23 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	19.940,32 -	214.503,91 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	10.737,75 -	203.766,16 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	13.824,82 -	189.941,34 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	178.673,85 -	11.267,49 +
13/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097326	689.510,98 +	700.778,47 +
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097540	34.910,00 +	735.688,47 +
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097554	389.200,10 +	1.124.888,57 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	114.417,79 -	1.010.470,78 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	34.300,00 -	976.170,78 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	700,00 -	975.470,78 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	6.021,99 -	969.448,79 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	158.796,50 -	810.652,29 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	5.080,31 -	805.571,98 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	8.357,71 -	797.214,27 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	96.525,80 -	700.688,47 +
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	322.050,50 -	378.637,97 +
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	332.984,93 -	45.653,04 +
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	17.525,52 -	28.127,52 +
20/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098167	2.326.946,26 +	2.355.073,78 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523082	2.210.598,95 -	144.474,83 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	116.347,31 -	28.127,52 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	16.950,03 -	11.177,49 +
23/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098333	6.346.506,12 +	6.357.683,61 +
24/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525087	712.884,01 -	5.644.799,60 +
24/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	308.645,67 -	5.336.153,93 +
24/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	146.451,20 -	5.189.702,73 +
24/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525082	2.029.352,10 -	3.160.350,63 +
24/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525082	3.100.780,74 -	59.569,89 +
24/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	37.520,21 -	22.049,68 +
24/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	6.298,89 -	15.750,79 +
24/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	2.988,80 -	12.761,99 +
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098568	464.384,56 +	477.146,55 +
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098599	233.423,65 +	710.570,20 +
26/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	106.808,00 -	603.762,20 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
26/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525025	82.025,30 -	521.736,90 +
26/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	163.198,99 -	358.537,91 +
26/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	4.317,12 -	354.220,79 +
26/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	7.354,06 -	346.866,73 +
26/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	139.727,17 -	207.139,56 +
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	099146	35.000,00 +	242.139,56 +
28/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	34.300,00 -	207.839,56 +
28/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	700,00 -	207.139,56 +
28/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525053	186.163,97 -	20.975,59 +
28/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	9.798,10 -	11.177,49 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHECA 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 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000060050357-7
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 6.441,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	130101	00001	2024OB95052	701993	541.235,06 D	547.676,93 D
04/12/2024	200201	20201	2024OB02180	701989	290.793,20 C	256.883,73 D
04/12/2024	200201	20201	2024OB02181	701991	15.304,91 C	241.578,82 D
04/12/2024	200201	20201	2024OB02182	701989	144.086,06 C	97.492,76 D
04/12/2024	200201	20201	2024OB02183	701991	7.583,48 C	89.909,28 D
04/12/2024	200201	20201	2024OB02186	701989	79.294,04 C	10.615,24 D
04/12/2024	200201	20201	2024OB02187	701991	4.173,37 C	6.441,87 D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95468	701993	181.021,94 D	187.463,81 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95805	701993	906.018,26 D	1.093.482,07 D
05/12/2024	200201	20201	2024OB02195	701989	171.970,84 C	921.511,23 D
05/12/2024	200201	20201	2024OB02196	701991	9.051,10 C	912.460,13 D
06/12/2024	200201	20201	2024OB02197	701989	254.473,72 C	657.986,41 D
06/12/2024	200201	20201	2024OB02198	701991	13.393,35 C	644.593,06 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96372	701993	1.437.259,33 D	2.081.852,39 D
06/12/2024	200201	20201	2024OB02199	701989	276.317,32 C	1.805.535,07 D
06/12/2024	200201	20201	2024OB02200	701991	14.543,02 C	1.790.992,05 D
06/12/2024	200201	20201	2024OB02201	701989	133.964,24 C	1.657.027,81 D
06/12/2024	200201	20201	2024OB02202	701991	7.050,75 C	1.649.977,06 D
06/12/2024	200201	20201	2024OB02203	701989	195.962,07 C	1.454.014,99 D
06/12/2024	200201	20201	2024OB02204	701991	10.313,79 C	1.443.701,20 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96408	701993	401.510,25 D	1.845.211,45 D
06/12/2024	200201	20201	2024OB02207	701989	381.434,74 C	1.463.776,71 D
06/12/2024	200201	20201	2024OB02208	701991	20.075,51 C	1.443.701,20 D
06/12/2024	200201	20201	2024OB02213	701989	1.119.671,48 C	324.029,72 D
06/12/2024	200201	20201	2024OB02214	701991	58.930,08 C	265.099,64 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB96774	701993	1.939.476,23 D	2.204.575,87 D
09/12/2024	200201	20201	2024OB02221	701989	250.413,15 C	1.954.162,72 D
09/12/2024	200201	20201	2024OB02222	701991	13.179,64 C	1.940.983,08 D
10/12/2024	200201	20201	2024OB02228	701989	1.842.502,42 C	98.480,66 D
10/12/2024	200201	20201	2024OB02229	701991	96.973,81 C	1.506,85 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB96979	701993	333.210,55 D	334.717,40 D
11/12/2024	200201	20201	2024OB02241	701989	75.676,60 C	259.040,80 D
11/12/2024	200201	20201	2024OB02242	701991	3.982,98 C	255.057,82 D
11/12/2024	200201	20201	2024OB02243	701989	36.856,21 C	218.201,61 D
11/12/2024	200201	20201	2024OB02244	701991	1.939,80 C	216.261,81 D
12/12/2024	200201	20201	2024OB02257	701989	204.017,21 C	12.244,60 D
12/12/2024	130101	00001	2024OB97223	701993	8.106.765,81 D	8.119.010,41 D
12/12/2024	200201	20201	2024OB02258	701991	10.737,75 C	8.108.272,66 D
13/12/2024	130101	00001	2024OB97326	701993	689.510,98 D	8.797.783,64 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02265	701989	262.671,67 C	8.535.111,97 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02266	701991	13.824,82 C	8.521.287,15 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02267	701989	2.560.657,63 C	5.960.629,52 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02268	701989	1.448.260,95 C	4.512.368,57 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02269	701991	76.224,26 C	4.436.144,31 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02270	701989	378.866,16 C	4.057.278,15 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	01/12/2024	
Data Final	31/12/2024	
		Saldo Anterior 4.057.278,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2024	200201	20201	2024OB02271	701991	19.940,32 C	4.037.337,83 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02272	701989	178.673,85 C	3.858.663,98 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02274	701991	9.403,89 C	3.849.260,09 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02280	701989	3.000.330,09 C	848.930,00 D
13/12/2024	200201	20201	2024OB02281	701991	157.912,11 C	691.017,89 D
16/12/2024	200201	20201	2024OB02282	701989	332.984,93 C	358.032,96 D
16/12/2024	200201	20201	2024OB02283	701989	322.050,50 C	35.982,46 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97540	701993	34.910,00 D	70.892,46 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97554	701993	389.200,10 D	460.092,56 D
17/12/2024	200201	20201	2024OC00418	706989	322.050,50 D	782.143,06 D
17/12/2024	200201	20201	2024OC00419	706989	332.984,93 D	1.115.127,99 D
18/12/2024	200201	20201	2024OB02290	701989	114.417,79 C	1.000.710,20 D
18/12/2024	200201	20201	2024OB02291	701991	6.021,99 C	994.688,21 D
18/12/2024	200201	20201	2024OB02293	701989	96.525,80 C	898.162,41 D
18/12/2024	200201	20201	2024OB02295	701991	5.080,31 C	893.082,10 D
18/12/2024	200201	20201	2024OB02296	701989	158.796,50 C	734.285,60 D
18/12/2024	200201	20201	2024OB02297	701991	8.357,71 C	725.927,89 D
18/12/2024	200201	20201	2024OB02304	701989	34.300,00 C	691.627,89 D
18/12/2024	200201	20201	2024OB02305	701991	700,00 C	690.927,89 D
20/12/2024	200201	20201	2024OB02313	701989	322.050,50 C	368.877,39 D
20/12/2024	200201	20201	2024OB02314	701989	332.984,93 C	35.892,46 D
20/12/2024	200201	20201	2024OB02315	701991	17.525,52 C	18.366,94 D
20/12/2024	200201	20201	2024OB02316	701991	16.950,03 C	1.416,91 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98167	701993	2.326.946,26 D	2.328.363,17 D
23/12/2024	200201	20201	2024OB02319	701989	2.210.598,95 C	117.764,22 D
23/12/2024	200201	20201	2024OB02320	701991	116.347,31 C	1.416,91 D
23/12/2024	130101	00001	2024OB98333	701993	6.346.506,12 D	6.347.923,03 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98568	701993	464.384,56 D	6.812.307,59 D
24/12/2024	200201	20201	2024OB02322	701989	3.100.780,74 C	3.711.526,85 D
24/12/2024	200201	20201	2024OB02323	701991	163.198,99 C	3.548.327,86 D
24/12/2024	200201	20201	2024OB02324	701989	2.029.352,10 C	1.518.975,76 D
24/12/2024	200201	20201	2024OB02325	701991	106.808,00 C	1.412.167,76 D
24/12/2024	200201	20201	2024OB02326	701989	712.884,01 C	699.283,75 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98599	701993	233.423,65 D	932.707,40 D
24/12/2024	200201	20201	2024OB02327	701991	37.520,21 C	895.187,19 D
24/12/2024	200201	20201	2024OB02329	701989	308.645,67 C	586.541,52 D
24/12/2024	200201	20201	2024OB02330	701991	6.298,89 C	580.242,63 D
24/12/2024	200201	20201	2024OB02331	701989	146.451,20 C	433.791,43 D
24/12/2024	200201	20201	2024OB02332	701991	2.988,80 C	430.802,63 D
26/12/2024	200201	20201	2024OB02336	701989	82.025,30 C	348.777,33 D
26/12/2024	200201	20201	2024OB02337	701991	4.317,12 C	344.460,21 D
26/12/2024	200201	20201	2024OB02343	701989	139.727,17 C	204.733,04 D
26/12/2024	200201	20201	2024OB02344	701991	7.354,06 C	197.378,98 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB99146	701993	35.000,00 D	232.378,98 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02374	701989	34.300,00 C	198.078,98 D



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 198.078,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2024	200201	20201	2024OB02375	701991	700,00 C	197.378,98 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02382	701989	186.163,97 C	11.215,01 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02383	701991	9.798,10 C	1.416,91 D

Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025.

Ao
Transportes Coletivos de Brasília – TCB

Prezados Senhores,

Informamos abaixo o saldo das contas correntes em 31/12/2024.

146-900.000-5.....	R\$	1.045.154,00
146-900.000-5 (bloqueio judicial).....	R\$	0,00
146-900.000-5 (disponível).....	R\$	1.045.154,00

Conta Aplicação 31/12/2024.

146.900.000-5 SALDO EM CDB/RDB.....R\$ 0,00

Atenciosamente,

u823740
Assinado de forma
digital por u823740
Dados: 2025.01.14
11:11:54 -03'00'
BRB - Banco de Brasília S.A
AGÊNCIA-0146-CBMDF

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
01. UNIDADE			
DENOMINAÇÃO SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA			<u>UG</u> 200201
02.PERÍODO 01/12/2024 a 31/12/2024			
MÊS	DEZEMBRO	2024	
03. BANCO 070			
NOME BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA 146	CONTA 900.000-5
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 11110301		1.045.154,00	452.050,82
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
TOTAL		1.045.154,00	452.050,82
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
OB 2388 Ref. devolução da DREM		600.457,10	
OB 2387 multa PRF pago 02/01/2025		704,32	
Diferença detectada em setembro vindo de meses anteriores			1.058,24
CLIMACAR regularizado OB4748 em 08/01/2025			7.000,00
TOTAL		601.161,42	8.058,24
SALDO FINAL		443.992,58	443.992,58

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/2024

DETALHAMENTO

Data: 13/01/2025 Hora: 19:23:08

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			767.042,29 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095100	7.701,63 +	774.743,92 +
04/12/2024	DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	000805	7,60 +	774.751,52 +
04/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	8.281,93 -	766.469,59 +
04/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	755313	3.619,20 -	762.850,39 +
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095476	7.087,26 +	769.937,65 +
05/12/2024	DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	000805	21,70 +	769.959,35 +
05/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095911	6.886,36 +	776.845,71 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525202	20.533,14 -	756.312,57 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525050	8.354,53 -	747.958,04 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	826,62 -	747.131,42 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000150	7.301,63 +	754.433,05 +
09/12/2024	DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	000805	22,80 +	754.455,85 +
09/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000534	7.133,64 +	761.589,49 +
10/12/2024	DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	000805	34,20 +	761.623,69 +
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525209	950,00 -	760.673,69 +
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000709	8.049,54 +	768.723,23 +
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001061	14.898,97 +	783.622,20 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	50,00 -	783.572,20 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525061	14.921,40 -	768.650,80 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	678,60 -	767.972,20 +
12/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.329,66 -	766.642,54 +
13/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525060	15.951,81 +	782.594,35 +
16/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523240	20.901,50 +	803.495,85 +
16/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001831	31.149,33 +	834.645,18 +
16/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001887	14.616,68 +	849.261,86 +
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002295	6.383,97 +	855.645,83 +
18/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002649	4.757,41 +	860.403,24 +
18/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	005148	204.267,48 +	1.064.670,72 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	8.008,61 -	1.056.662,11 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523213	234,78 -	1.056.427,33 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523213	104,13 -	1.056.323,20 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	2.775,00 -	1.053.548,20 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
19/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	213467	139.398,23 -	914.149,97 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	3.606,40 -	910.543,57 +
19/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	73,60 -	910.469,97 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003176	35.336,27 +	945.806,24 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003285	3.571,97 +	949.378,21 +
23/12/2024	DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	000805	3.000,00 +	952.378,21 +
23/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523240	14.503,45 +	966.881,66 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523061	28.695,00 -	938.186,66 +
23/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	1.305,00 -	936.881,66 +
23/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003807	11.229,90 +	948.111,56 +
23/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098377	5.992,88 +	954.104,44 +
24/12/2024	CREDITO PIX	000000	165.746,22 +	1.119.850,66 +
24/12/2024	DEBITO PIX	000000	2.791,21 -	1.117.059,45 +
26/12/2024	DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	000805	2,70 +	1.117.062,15 +
26/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	164974	260,32 -	1.116.801,83 +
26/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	165067	104,13 -	1.116.697,70 +
26/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	166095	130,16 -	1.116.567,54 +
26/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	166182	260,32 -	1.116.307,22 +
26/12/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	166294	130,16 -	1.116.177,06 +
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004549	9.377,88 +	1.125.554,94 +
27/12/2024	DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	000805	16,20 +	1.125.571,14 +
28/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525061	6.695,50 -	1.118.875,64 +
28/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	99,20 -	1.118.776,44 +
28/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525214	4.860,80 -	1.113.915,64 +
28/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	304,50 -	1.113.611,14 +
28/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	1.825,04 -	1.111.786,10 +
28/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525037	47.103,17 -	1.064.682,93 +
30/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	390329	7.630,73 -	1.057.052,20 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525213	234,78 -	1.056.817,42 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525146	142,50 -	1.056.674,92 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525213	104,13 -	1.056.570,79 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525146	104,13 -	1.056.466,66 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525213	234,78 -	1.056.231,88 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525060	70,40 -	1.056.161,48 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.553,76 -	1.054.607,72 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	4.499,51 -	1.050.108,21 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525146	148,68 -	1.049.959,53 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525213	104,13 -	1.049.855,40 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525213	131,46 -	1.049.723,94 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525213	104,13 -	1.049.619,81 +
30/12/2024	DEBITO PIX	000000	1.933,90 -	1.047.685,91 +
30/12/2024	DEBITO PIX	000000	2.430,10 -	1.045.255,81 +
30/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	101,81 -	1.045.154,00 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL
CONHECA 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	07000146900000-5	
Data Inicial	01/12/2024	
Data Final	31/12/2024	
		Saldo Anterior 1.067.945,94 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	130101	00001	2024OB95100	701991	7.701,63 D	1.075.647,57 D
04/12/2024	200201	20201	2024OB02184	701984	8.281,93 C	1.067.365,64 D
04/12/2024	200201	20201	2024OB02185	701981	3.619,20 C	1.063.746,44 D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95476	701991	7.087,26 D	1.070.833,70 D
05/12/2024	200201	20201	2024OB02191	701981	826,62 C	1.070.007,08 D
05/12/2024	200201	20201	2024OB02192	701984	20.533,14 C	1.049.473,94 D
05/12/2024	200201	20201	2024OB02194	701984	8.354,53 C	1.041.119,41 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95911	701991	6.886,36 D	1.048.005,77 D
05/12/2024	200201	20201	2024GR00300	541495	7,60 D	1.048.013,37 D
06/12/2024	130101	00001	2024OP00150	701991	7.301,63 D	1.055.315,00 D
06/12/2024	200201	20201	2024GR00301	541495	21,70 D	1.055.336,70 D
09/12/2024	130101	00001	2024OP00534	701991	7.133,64 D	1.062.470,34 D
10/12/2024	200201	20201	2024OB02224	701984	950,00 C	1.061.520,34 D
10/12/2024	200201	20201	2024OB02225	701981	50,00 C	1.061.470,34 D
10/12/2024	200201	20201	2024OC00414	706984	196.163,69 D	1.257.634,03 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00709	701991	8.049,54 D	1.265.683,57 D
10/12/2024	200201	20201	2024GR00302	541495	22,80 D	1.265.706,37 D
11/12/2024	200201	20201	2024OB02246	701984	1.329,66 C	1.264.376,71 D
11/12/2024	200201	20201	2024OB02249	701984	2.689,00 C	1.261.687,71 D
11/12/2024	200201	20201	2024OC00417	706984	2.689,00 D	1.264.376,71 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP01061	701991	14.898,97 D	1.279.275,68 D
11/12/2024	200201	20201	2024OB02252	701984	14.921,40 C	1.264.354,28 D
11/12/2024	200201	20201	2024OB02253	701981	678,60 C	1.263.675,68 D
11/12/2024	200201	20201	2024GR00303	541495	34,20 D	1.263.709,88 D
12/12/2024	200201	20201	2024OB02255	701981	234,78 C	1.263.475,10 D
12/12/2024	200201	20201	2024OB02256	701984	2.775,00 C	1.260.700,10 D
16/12/2024	130101	00001	2024OP01831	701985	31.149,33 D	1.291.849,43 D
16/12/2024	130101	00001	2024OP01887	701991	14.616,68 D	1.306.466,11 D
16/12/2024	200201	20201	2024GR00306	541495	3.282,63 D	1.309.748,74 D
16/12/2024	200201	20201	2024GR00307	541495	2.067,69 D	1.311.816,43 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02295	701991	6.383,97 D	1.318.200,40 D
18/12/2024	200201	20201	2024OB02292	701981	104,13 C	1.318.096,27 D
18/12/2024	200201	20201	2024OB02294	701984	8.008,61 C	1.310.087,66 D
18/12/2024	200201	20201	2024OB02299	701984	139.398,23 C	1.170.689,43 D
18/12/2024	200201	20201	2024OB02302	701984	3.606,40 C	1.167.083,03 D
18/12/2024	200201	20201	2024OB02303	701981	73,60 C	1.167.009,43 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02649	701991	4.757,41 D	1.171.766,84 D
18/12/2024	200202	20202	2024OB05148	701985	204.267,48 D	1.376.034,32 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03176	701985	35.336,27 D	1.411.370,59 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03285	701991	3.571,97 D	1.414.942,56 D
20/12/2024	200201	20201	2024OB02317	701984	28.695,00 C	1.386.247,56 D
20/12/2024	200201	20201	2024OB02318	701981	1.305,00 C	1.384.942,56 D
20/12/2024	200201	20201	2024GR00299	541495	20.901,50 D	1.405.844,06 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03807	701985	11.229,90 D	1.417.073,96 D
23/12/2024	130101	00001	2024OB98377	701991	5.992,88 D	1.423.066,84 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	07000146900000-5	
Data Inicial	01/12/2024	
Data Final	31/12/2024	
		Saldo Anterior 1.423.066,84 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2024	200201	20201	2024GR00310	541495	3.000,00 D	1.426.066,84 D
24/12/2024	200201	20201	2024OB02334	701984	2.791,21 C	1.423.275,63 D
26/12/2024	200201	20201	2024OB02338	701984	130,16 C	1.423.145,47 D
26/12/2024	200201	20201	2024OB02339	701984	104,13 C	1.423.041,34 D
26/12/2024	200201	20201	2024GR00304	541495	165.746,22 D	1.588.787,56 D
26/12/2024	200201	20201	2024OB02340	701984	260,32 C	1.588.527,24 D
26/12/2024	200201	20201	2024OB02341	701984	260,32 C	1.588.266,92 D
26/12/2024	200201	20201	2024OB02342	701984	130,16 C	1.588.136,76 D
26/12/2024	130101	00001	2024OP04549	701991	9.377,88 D	1.597.514,64 D
26/12/2024	200201	20201	2024OB02346	701984	47.103,17 C	1.550.411,47 D
26/12/2024	200201	20201	2024OB02347	701981	1.825,04 C	1.548.586,43 D
26/12/2024	200201	20201	2024OB02348	701984	2.430,10 C	1.546.156,33 D
26/12/2024	200201	20201	2024OB02349	701984	1.933,90 C	1.544.222,43 D
26/12/2024	200201	20201	2024OB02350	701981	101,81 C	1.544.120,62 D
26/12/2024	200201	20201	2024OB02351	701981	104,13 C	1.544.016,49 D
26/12/2024	200201	20201	2024OB02352	701981	234,78 C	1.543.781,71 D
27/12/2024	200201	20201	2024OB02355	701984	4.499,51 C	1.539.282,20 D
27/12/2024	200201	20201	2024OB02356	701984	7.630,73 C	1.531.651,47 D
27/12/2024	200201	20201	2024OB02357	701981	104,13 C	1.531.547,34 D
27/12/2024	200201	20201	2024OB02358	701981	142,50 C	1.531.404,84 D
27/12/2024	200201	20201	2024OB02359	701981	148,68 C	1.531.256,16 D
27/12/2024	200201	20201	2024OB02360	701981	234,78 C	1.531.021,38 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02370	701984	4.860,80 C	1.526.160,58 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02371	701981	99,20 C	1.526.061,38 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02384	701981	131,46 C	1.525.929,92 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02385	701981	104,13 C	1.525.825,79 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02386	701981	104,13 C	1.525.721,66 D
30/12/2024	200201	20201	2024GR00305	541495	14.503,45 D	1.540.225,11 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02387	701984	704,32 C	1.539.520,79 D
30/12/2024	200201	20201	2024OC00420	701974	692,13 C	1.538.828,66 D
30/12/2024	200201	20201	2024OB02388	701974	600.457,10 C	938.371,56 D
31/12/2024	200201	20201	2024GR00308	541495	2,70 D	938.374,26 D
31/12/2024	200201	20201	2024GR00309	541495	16,20 D	938.390,46 D
31/12/2024	200201	20201	2024NL02651	550609	486.339,64 C	452.050,82 D
31/12/2024	200201	20201	2024GR00311	546495	3.000,00 C	449.050,82 D
31/12/2024	200201	20201	2024GR00312	541495	3.000,00 D	452.050,82 D

Escritório Setor Público Brasília, 2025/10
Brasília – DF, 13 de janeiro de 2025.

Senhor Diretor,

Conforme solicitação da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, segue abaixo o saldo da conta 5.422-4 e dos fundos de investimentos vinculados ao CNPJ Nº 00.037.127/0001-85, posição de setembro/2024 a dezembro/2024.

5.422-4	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024
Conta Corrente	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Fundo BB RF CP Automático 1972	R\$ 56.268,16	R\$ 2.853,11	R\$ 2.865,84	R\$ 2.885,44
Fundo S. Público Automático 70	R\$0,41	R\$0,41	R\$0,40	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 – Ed. Corporate Financial Center
CEP. 70712-900, Brasília – Distrito Federal 3104-5690

Ao Senhor
CHANCERLEY DE MELO SANTANA
Diretor Presidente
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB



DEZEMBRO 2024 BB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		<u>UG</u> 200201
02.PERÍODO 01/12/2024 a 31/12/2024		
MÊS	DEZEMBRO	2024
03. BANCO 208		
NOME BANCO DO BRASIL – BB CP ADMIN. DIFERENCIADO		AGÊNCIA 4200-5 CONTA 5.422-4
04. DETALHAMENTO		
SALDOS EM: 30/09/2024		05. VALOR R\$
		EXTRATO RAZÃO
Conta contábil 11111208		R\$ 0,40 0,51
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
Ajuste CDB		0,11
TOTAL		
SALDO FINAL		0,51 0,51
06. LOCAL BRASÍLIA-DF		



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
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 12/2024

Ítem	Banco	Agencia	Conta	Finalidade	Conta Contábil	Em R\$
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					9.123.915,77
1.1	CAIXA					0,00
	CAIXA	COFRE	TF2020439	Caixa Rotativo de Serviços	111110100	0,00
	CAIXA	COFRE	TF2020440	Caixa Rotativo de Material	111110100	0,00
1.2	CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO					8.087.195,23
	070 - BRB S.A	100	800.108-0	Conta Única	111110201	8.087.195,23
1.3	BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					844.333,47
	070 - BRB S.A	0130-9	000.372-0	Arrecadação	111110301	78.789,81
	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	381.341,79
	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
1.4	RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES					3.214,43
	070 - BRB S.A	0130-9	900.002-3	Conta Movimento	111110401	3.214,43
1.5	RECURSOS VINCULADOS					189.172,64
1.5.1	BANCO DE BRASÍLIA S/A.					188.048,73
	070 - BRB S/A	0130-9	000.586-3	Termo de Cooperação Técnica - SENAI	111110501	72.203,31
	070 - BRB S/A	0130-9	001.298-3	Termo de Cooperação Técnica - SESI	111110501	115.845,42
1.5.2	BANCO DO BRASIL S/A.					141,75
	001 - BB S/A	4200-5	6.812-8	Contrato nº 20/00010-3	111110502	1,21
	001 - BB S/A	4200-5	6.812-8	Bloqueio Judicial	113511200	140,53
	001 - BB S/A	4200-5	600.000-2	Programa de Infraestrutura	111110502	0,01
1.5.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					982,16
	104 - CAIXA	0002-7	004.698-7	Termo de Compromisso TC-409.748-80/2013	111110503	982,16
2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES					4.080.446,59
	070 - BRB S/A	0130-9	900.002-3	CDB	111112101	148.215,08
	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	3.739.335,45
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	Fundo Curto Prazo	111112203	155.859,24
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	Bloqueio Judicial	113511200	37.036,82
3	TOTAL DISPONÍVEL					13.204.362,36

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO** - Matr.0000377-8, **Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:54, 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 13/01/2025, às 09:56, 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.



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= 160234222 código CRC= A1064270.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2024

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2024

03. BANCO		
NOME: CAIXA ROTATIVO DE SERVIÇOS	AGÊNCIA: COFRE	CONTA: TF2020439

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	CAIXA	RAZÃO
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

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 07/01/2025

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 07/01/2025

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



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160235819 código CRC= F429B432.



Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110100 CAIXA
Conta Corrente TF2020439
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 164,62 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2024	200204	20204	2024GR01427	565401	164,62 D	329,24 D
24/12/2024	200204	20204	2024GR01428	560401	164,62 C	164,62 D
24/12/2024	200204	20204	2024GR01429	560401	164,62 C	0,00
24/12/2024	200204	20204	2024GR01430	565401	7.080,64 D	7.080,64 D
24/12/2024	200204	20204	2024GR01431	560401	7.080,64 C	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2024

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

02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2024	

03. BANCO		
NOME: CAIXA ROTATIVO DE MATERIAL	AGÊNCIA: COFRE	CONTA: TF2020440

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	CAIXA	RAZÃO
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

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 07/01/2025

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 07/01/2025

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



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160236607 código CRC= 338D2E97.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Unidade Gestora

200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

Gestão

20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência

12 - Dezembro

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil

111110100 CAIXA

Conta Corrente

TF2020440

a TF2020440

	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TF2020440 - CAIXA ROTATIVO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2024

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

02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2024	

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 100	CONTA: 800.108-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.02.01	8.087.195,23	8.087.195,23
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	8.087.195,23	8.087.195,23

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 07/01/2025

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 07/01/2025

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



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160236981 código CRC= 19534DCD.



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 01/12/2024

Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 8.052.053,65 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	130101	00001	2024OB93928	701971	27.857,03 D	8.079.910,68 D
02/12/2024	130101	00001	2024OB94510	701971	595.000,00 D	8.674.910,68 D
02/12/2024	130101	00001	2024OB94546	701971	258.813,25 D	8.933.723,93 D
02/12/2024	200204	20204	2024OB03587	701977	595.000,00 C	8.338.723,93 D
03/12/2024	200204	20204	2024OB03591	701977	253.636,98 C	8.085.086,95 D
03/12/2024	200204	20204	2024OB03592	701985	5.176,27 C	8.079.910,68 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB95102	701971	5.043,94 D	8.084.954,62 D
04/12/2024	200204	20204	2024OB03593	701977	35.818,01 C	8.049.136,61 D
04/12/2024	200204	20204	2024OB03594	701977	13.538,38 C	8.035.598,23 D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95431	701971	1.197,82 D	8.036.796,05 D
04/12/2024	200204	20204	2024OB03595	701985	5.299,36 C	8.031.496,69 D
04/12/2024	200204	20204	2024OB03596	701977	6.330,40 C	8.025.166,29 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95594	701971	1.037.629,59 D	9.062.795,88 D
05/12/2024	200204	20204	2024OB03598	701972	300.000,00 C	8.762.795,88 D
05/12/2024	200204	20204	2024OB03603	701977	525.000,00 C	8.237.795,88 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95802	701971	79.914,43 D	8.317.710,31 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95803	701971	44.543,28 D	8.362.253,59 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95886	701971	298.200,00 D	8.660.453,59 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95917	701971	5.016.480,08 D	13.676.933,67 D
06/12/2024	200204	20204	2024OB03609	701977	885.616,85 C	12.791.316,82 D
06/12/2024	200204	20204	2024OB03610	701985	51.881,48 C	12.739.435,34 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96406	701971	42.072,05 D	12.781.507,39 D
06/12/2024	200204	20204	2024OB03611	701977	103.768,03 C	12.677.739,36 D
06/12/2024	200204	20204	2024OB03612	701985	2.343,72 C	12.675.395,64 D
06/12/2024	200204	20204	2024OB03613	701977	4.916.150,48 C	7.759.245,16 D
06/12/2024	200204	20204	2024OB03614	701985	100.329,60 C	7.658.915,56 D
06/12/2024	200204	20204	2024OB03615	701977	14.275,27 C	7.644.640,29 D
06/12/2024	200204	20204	2024NL05780	560405	1.900.000,00 D	9.544.640,29 D
09/12/2024	200204	20204	2024OB03617	701972	500.000,00 C	9.044.640,29 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB96877	701971	65.662,58 D	9.110.302,87 D
10/12/2024	200204	20204	2024OB03618	701977	3.077,76 C	9.107.225,11 D
10/12/2024	200204	20204	2024OB03622	701977	5.055,72 C	9.102.169,39 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB96943	701971	48.774,78 D	9.150.944,17 D
10/12/2024	200204	20204	2024OB03626	701977	47.968,00 C	9.102.976,17 D
10/12/2024	200204	20204	2024OB03627	701977	422.707,88 C	8.680.268,29 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB96955	701971	8.735,81 D	8.689.004,10 D
10/12/2024	200204	20204	2024OB03628	701977	4.625,82 C	8.684.378,28 D
10/12/2024	200204	20204	2024OB03629	701985	10.456,60 C	8.673.921,68 D
11/12/2024	200204	20204	2024OB03630	701977	7.549,88 C	8.666.371,80 D
11/12/2024	200204	20204	2024OB03631	701977	42.072,05 C	8.624.299,75 D
11/12/2024	200204	20204	2024OB03632	701977	19.796,67 C	8.604.503,08 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB97003	701971	6.484,69 D	8.610.987,77 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB97004	701971	23.758,68 D	8.634.746,45 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB97030	701971	565.687,79 D	9.200.434,24 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB97031	701971	1.823.967,25 D	11.024.401,49 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 Saldo Anterior 11.024.401,49 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2024	200204	20204	2024OB03633	701977	564.825,69 C	10.459.575,80 D
11/12/2024	200204	20204	2024OB03634	701985	11.527,05 C	10.448.048,75 D
11/12/2024	200204	20204	2024NL05874	560405	2.000.000,00 D	12.448.048,75 D
12/12/2024	200204	20204	2024OB03637	701977	1.927,51 C	12.446.121,24 D
12/12/2024	200204	20204	2024OB03638	701977	58.038,13 C	12.388.083,11 D
12/12/2024	200204	20204	2024OB03639	701985	3.424,08 C	12.384.659,03 D
12/12/2024	130101	00001	2024OB97220	701971	13.347,25 D	12.398.006,28 D
12/12/2024	200204	20204	2024OB03644	701977	2.051,85 C	12.395.954,43 D
12/12/2024	200204	20204	2024OB03645	701977	2.051,85 C	12.393.902,58 D
12/12/2024	200204	20204	2024OB03647	701973	195.527,92 C	12.198.374,66 D
13/12/2024	130101	00001	2024OB97249	701971	10.209,44 D	12.208.584,10 D
13/12/2024	130101	00001	2024OB97282	701971	860.527,08 D	13.069.111,18 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03648	701977	14.362,95 C	13.054.748,23 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03649	701985	808,27 C	13.053.939,96 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03650	701977	84,00 C	13.053.855,96 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03651	701977	2.875,50 C	13.050.980,46 D
13/12/2024	130101	00001	2024OB97327	701971	32.122,42 D	13.083.102,88 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03652	701977	10.209,44 C	13.072.893,44 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03653	701977	1.518.074,13 C	11.554.819,31 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03654	701977	51.650,00 C	11.503.169,31 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03655	701977	19.920,00 C	11.483.249,31 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03656	701977	3.655,08 C	11.479.594,23 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03657	701977	785.459,35 C	10.694.134,88 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03658	701985	19.430,04 C	10.674.704,84 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03659	701977	6.231,83 C	10.668.473,01 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03661	701977	6.887,50 C	10.661.585,51 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03662	701985	362,50 C	10.661.223,01 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03663	701977	45.556,85 C	10.615.666,16 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03664	701985	2.550,11 C	10.613.116,05 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03665	701973	21.947,31 C	10.591.168,74 D
16/12/2024	200204	20204	2024OB03666	701977	33,79 C	10.591.134,95 D
16/12/2024	200204	20204	2024OB03667	701977	3.463,17 C	10.587.671,78 D
16/12/2024	200204	20204	2024OB03671	701977	56.536,86 C	10.531.134,92 D
16/12/2024	200204	20204	2024OB03672	701985	3.366,79 C	10.527.768,13 D
16/12/2024	200204	20204	2024OB03673	701977	41.378,85 C	10.486.389,28 D
16/12/2024	200204	20204	2024OB03674	701977	56.193,91 C	10.430.195,37 D
16/12/2024	200204	20204	2024OB03675	701977	40.258,46 C	10.389.936,91 D
16/12/2024	200204	20204	2024OB03676	701977	1.354,08 C	10.388.582,83 D
16/12/2024	200204	20204	2024OB03677	701985	2.989,23 C	10.385.593,60 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03678	701977	2.830,76 C	10.382.762,84 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03679	701985	119,48 C	10.382.643,36 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03680	701977	60,00 C	10.382.583,36 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03682	701985	4.372,02 C	10.378.211,34 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03683	701977	10.724,18 C	10.367.487,16 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03684	701977	8.792,85 C	10.358.694,31 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 01/12/2024

Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 10.358.694,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2024	200204	20204	2024OB03685	701985	3.283,13 C	10.355.411,18 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03686	701977	17.867,57 C	10.337.543,61 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03687	701977	4.045,64 C	10.333.497,97 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03688	701985	387,79 C	10.333.110,18 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03689	701985	2.717,17 C	10.330.393,01 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97473	701971	583,25 D	10.330.976,26 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03691	701985	49,00 C	10.330.927,26 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03696	701977	10.291,59 C	10.320.635,67 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03697	701977	21.739,22 C	10.298.896,45 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03698	701985	471,82 C	10.298.424,63 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03699	701977	24.641,54 C	10.273.783,09 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03700	701985	1.019,30 C	10.272.763,79 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97536	701971	19.998,45 D	10.292.762,24 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97537	701971	4.813.647,00 D	15.106.409,24 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03702	701972	6.000.000,00 C	9.106.409,24 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03704	701977	1.626.373,53 C	7.480.035,71 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03706	701977	245.921,20 C	7.234.114,51 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03707	701985	119.482,75 C	7.114.631,76 D
17/12/2024	200204	20204	2024NL05935	560405	1.100.000,00 D	8.214.631,76 D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03733	701977	13.332,66 C	8.201.299,10 D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03734	701977	57.737,19 C	8.143.561,91 D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03742	701977	4.439,11 C	8.139.122,80 D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03743	701977	4.717.374,06 C	3.421.748,74 D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03744	701985	233,64 C	3.421.515,10 D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03745	701985	96.272,94 C	3.325.242,16 D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03749	701972	3.000.000,00 C	325.242,16 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03761	701977	6.270,00 C	318.972,16 D
19/12/2024	130101	00001	2024OB97838	701971	12.211.591,68 D	12.530.563,84 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03762	701977	4.279.429,39 C	8.251.134,45 D
19/12/2024	130101	00001	2024OB97842	701971	105.256,54 D	8.356.390,99 D
19/12/2024	130101	00001	2024OB97860	701971	2.288.362,64 D	10.644.753,63 D
19/12/2024	130101	00001	2024OB97862	701971	719.385,86 D	11.364.139,49 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03769	701977	532.099,96 C	10.832.039,53 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03774	701977	96.309,44 C	10.735.730,09 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03775	701977	1.941.190,99 C	8.794.539,10 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03776	701985	114.418,13 C	8.680.120,97 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03777	701977	13.467,82 C	8.666.653,15 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03778	701977	515.684,35 C	8.150.968,80 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03782	701972	3.500.000,00 C	4.650.968,80 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03783	701972	3.500.000,00 C	1.150.968,80 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03785	701977	18.769,06 C	1.132.199,74 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03786	701977	636.204,60 C	495.995,14 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03790	701977	100.267,55 C	395.727,59 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98001	701971	117.935,43 D	513.663,02 D
20/12/2024	200204	20204	2024OB03801	701985	35.969,29 C	477.693,73 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 01/12/2024

Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior

477.693,73 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2024	130101	00001	2024OB98056	701971	48.790,92 D	526.484,65 D
20/12/2024	200204	20204	2024OB03816	701977	105.256,54 C	421.228,11 D
20/12/2024	200204	20204	2024OB03817	701977	818,50 C	420.409,61 D
20/12/2024	200204	20204	2024OB03818	701977	50.963,78 C	369.445,83 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98201	701971	1.289.235,42 D	1.658.681,25 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98202	701971	1.767.396,37 D	3.426.077,62 D
20/12/2024	200204	20204	2024NL06030	560405	2.200.000,00 D	5.626.077,62 D
20/12/2024	200204	20204	2024NL06053	560405	200.000,00 D	5.826.077,62 D
23/12/2024	200204	20204	2024OB03820	701977	897.578,83 C	4.928.498,79 D
23/12/2024	130101	00001	2024OB98283	701971	1.215.800,88 D	6.144.299,67 D
23/12/2024	200204	20204	2024OB03821	701985	60.790,04 C	6.083.509,63 D
23/12/2024	200204	20204	2024OB03822	701977	143.596,09 C	5.939.913,54 D
23/12/2024	200204	20204	2024OB03823	701977	3.056.631,79 C	2.883.281,75 D
23/12/2024	200204	20204	2024OB03824	701977	90.647,05 C	2.792.634,70 D
23/12/2024	200204	20204	2024OB03825	701977	10.354,26 C	2.782.280,44 D
23/12/2024	200204	20204	2024OB03826	701985	5.896,77 C	2.776.383,67 D
23/12/2024	200204	20204	2024OB03827	701977	21.660,44 C	2.754.723,23 D
23/12/2024	200204	20204	2024OB03829	701977	484.931,64 C	2.269.791,59 D
23/12/2024	200204	20204	2024OB03830	701977	90.005,72 C	2.179.785,87 D
23/12/2024	200204	20204	2024OB03831	701985	33.563,29 C	2.146.222,58 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98631	701971	24.646,00 D	2.170.868,58 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03841	701973	6.355,76 C	2.164.512,82 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03842	701973	9.533,64 C	2.154.979,18 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03843	701977	42.822,83 C	2.112.156,35 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03844	701973	6.121,36 C	2.106.034,99 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03845	701973	9.182,04 C	2.096.852,95 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03847	701973	97.892,79 C	1.998.960,16 D
24/12/2024	200204	20204	2024NL06144	560405	1.200.000,00 D	3.198.960,16 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98697	701971	46.330,32 D	3.245.290,48 D
26/12/2024	200204	20204	2024OB03861	701977	8.983,33 C	3.236.307,15 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98743	701971	24.423.654,77 D	27.659.961,92 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98744	701971	59.103,39 D	27.719.065,31 D
26/12/2024	200204	20204	2024OB03862	701977	8.983,33 C	27.710.081,98 D
26/12/2024	200204	20204	2024OB03863	701985	183,33 C	27.709.898,65 D
26/12/2024	200204	20204	2024OB03864	701985	183,33 C	27.709.715,32 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98814	701971	140.546,86 D	27.850.262,18 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98821	701971	278.089,54 D	28.128.351,72 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98835	701971	8.567,47 D	28.136.919,19 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98870	701971	86.951,97 D	28.223.871,16 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98871	701971	42.822,83 D	28.266.693,99 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98884	701971	3.634,86 D	28.270.328,85 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98905	701971	3.484,69 D	28.273.813,54 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98914	701971	5.055,72 D	28.278.869,26 D
27/12/2024	200204	20204	2024OB03866	701977	45.806,13 C	28.233.063,13 D
27/12/2024	200204	20204	2024OB03867	701977	1.108,20 C	28.231.954,93 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 01/12/2024

Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 28.231.954,93 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2024	130101	00001	2024OB99029	701971	118.329,57 D	28.350.284,50 D
27/12/2024	200204	20204	2024OB03868	701977	1.015,19 C	28.349.269,31 D
27/12/2024	200204	20204	2024OB03869	701977	525,04 C	28.348.744,27 D
27/12/2024	200204	20204	2024OB03870	701977	140.546,86 C	28.208.197,41 D
27/12/2024	200204	20204	2024OB03871	701977	3.801,48 C	28.204.395,93 D
27/12/2024	200204	20204	2024OB03872	701977	216.492,69 C	27.987.903,24 D
27/12/2024	200204	20204	2024OB03873	701977	5.677,56 C	27.982.225,68 D
27/12/2024	200204	20204	2024OB03874	701977	2.687,37 C	27.979.538,31 D
27/12/2024	200204	20204	2024OB03875	701977	5.834,36 C	27.973.703,95 D
27/12/2024	200204	20204	2024OB03876	701977	4.352,64 C	27.969.351,31 D
27/12/2024	200204	20204	2024OB03877	701977	3.484,69 C	27.965.866,62 D
27/12/2024	200204	20204	2024OB03878	701985	13.904,48 C	27.951.962,14 D
27/12/2024	200204	20204	2024OB03879	701977	2.264,84 C	27.949.697,30 D
27/12/2024	200204	20204	2024OC00071	706977	4.352,64 D	27.954.049,94 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03880	701977	1.333.728,02 C	26.620.321,92 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03882	701977	8.567,47 C	26.611.754,45 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03883	701977	67.692,07 C	26.544.062,38 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03884	701985	4.347,62 C	26.539.714,76 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03887	701977	791,04 C	26.538.923,72 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03888	701977	1.305,00 C	26.537.618,72 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03889	701985	4.217,28 C	26.533.401,44 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03890	701977	24.646,00 C	26.508.755,44 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03891	701977	13.332.219,29 C	13.176.536,15 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03892	701977	301.597,82 C	12.874.938,33 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03893	701977	56.464,41 C	12.818.473,92 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03894	701977	16.307,58 C	12.802.166,34 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03895	701977	444.104,84 C	12.358.061,50 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03896	701985	10.729,93 C	12.347.331,57 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03897	701985	3.249,03 C	12.344.082,54 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03898	701977	534.991,96 C	11.809.090,58 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03899	701977	60,00 C	11.809.030,58 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03900	701977	982.192,81 C	10.826.837,77 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03901	701977	324.808,47 C	10.502.029,30 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03902	701977	539.534,98 C	9.962.494,32 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03903	701977	716.585,75 C	9.245.908,57 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03909	701977	138.564,11 C	9.107.344,46 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03910	701977	36.450,00 C	9.070.894,46 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03911	701985	65.242,06 C	9.005.652,40 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03912	701977	196.985,83 C	8.808.666,57 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03913	701977	371.059,52 C	8.437.607,05 D
30/12/2024	200204	20204	2024NL06292	560405	2.700.000,00 D	11.137.607,05 D
31/12/2024	130101	00001	2024OB99322	701971	727.950,92 D	11.865.557,97 D
31/12/2024	130101	00001	2024OB99324	701971	1.139.376,53 D	13.004.934,50 D
31/12/2024	130101	00001	2024OB99327	701971	51.650,00 D	13.056.584,50 D
31/12/2024	130101	00001	2024OB99335	701971	193.164,01 D	13.249.748,51 D



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 Saldo Anterior 13.249.748,51 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	130101	00001	2024OB99337	701971	369.723,80 D	13.619.472,31 D
31/12/2024	130101	00001	2024OC02870	706971	727.950,92 C	12.891.521,39 D
31/12/2024	130101	00001	2024OC02871	706971	51.650,00 C	12.839.871,39 D
31/12/2024	200204	20204	2024OB03918	701971	3.420.135,62 C	9.419.735,77 D
31/12/2024	130101	00001	2024OC02884	706971	1.139.376,53 C	8.280.359,24 D
31/12/2024	130101	00001	2024OC02890	706971	193.164,01 C	8.087.195,23 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2024

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2024	
03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 000.372-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.03.01	149.822,46	41.869,78
1.1.3.5.1.12.00	0,00	71.032,65
Débitos não correspondidos		52.739,77
Créditos não correspondidos		(15.819,74)
SALDO AJUSTADO	149.822,46	149.822,46
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 07/01/2025	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 07/01/2025	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160237594 código CRC= 346CD661.



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 399.471,06 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	130101	00001	2024OB94540	701991	761.361,92 D	1.160.832,98 D
02/12/2024	200204	20204	2024GR01348	541495	7.141,48 D	1.167.974,46 D
02/12/2024	200204	20204	2024GR01349	546495	7.141,48 C	1.160.832,98 D
02/12/2024	200204	20204	2024GR01364	541495	6.501,30 D	1.167.334,28 D
02/12/2024	200204	20204	2024GR01365	546495	6.501,30 C	1.160.832,98 D
02/12/2024	200204	20204	2024GR01457	541495	3.255,00 D	1.164.087,98 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94967	701985	398.914,00 D	1.563.001,98 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB95098	701991	373.845,90 D	1.936.847,88 D
03/12/2024	200204	20204	2024GR01355	541495	5.159,88 D	1.942.007,76 D
03/12/2024	200204	20204	2024GR01356	546495	5.159,88 C	1.936.847,88 D
03/12/2024	200204	20204	2024GR01456	541495	25.888,00 D	1.962.735,88 D
04/12/2024	200204	20204	2024OB03597	701979	1.900.000,00 C	62.735,88 D
04/12/2024	200204	20204	2024GR01383	541495	114.487,55 D	177.223,43 D
04/12/2024	200204	20204	2024GR01385	541495	40.151,13 D	217.374,56 D
04/12/2024	200204	20204	2024GR01421	541495	3.874,50 D	221.249,06 D
04/12/2024	200204	20204	2024GR01425	541495	6.312,20 D	227.561,26 D
05/12/2024	200204	20204	2024GR01403	541495	131.203,49 D	358.764,75 D
05/12/2024	200204	20204	2024GR01408	541495	17.883,76 D	376.648,51 D
05/12/2024	200204	20204	2024GR01409	541495	27.680,60 D	404.329,11 D
05/12/2024	200204	20204	2024GR01410	541495	15.499,12 D	419.828,23 D
05/12/2024	200204	20204	2024GR01435	541495	1.419,75 D	421.247,98 D
06/12/2024	200204	20204	2024GR01394	541495	72.811,41 D	494.059,39 D
06/12/2024	200204	20204	2024GR01416	541495	5.425,00 D	499.484,39 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00701	701991	2.276.183,18 D	2.775.667,57 D
10/12/2024	200204	20204	2024GR01420	541495	2.031,30 D	2.777.698,87 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP01055	701991	716.374,82 D	3.494.073,69 D
11/12/2024	200204	20204	2024OB03635	701979	2.000.000,00 C	1.494.073,69 D
11/12/2024	200204	20204	2024GR01395	541495	167.800,11 D	1.661.873,80 D
12/12/2024	200204	20204	2024OB03636	701974	399.922,53 C	1.261.951,27 D
13/12/2024	200204	20204	2024GR01396	541495	110.143,45 D	1.372.094,72 D
13/12/2024	200204	20204	2024GR01415	541495	7.481,01 D	1.379.575,73 D
13/12/2024	200204	20204	2024GR01441	541495	3.600,00 D	1.383.175,73 D
16/12/2024	200204	20204	2024GR01419	541495	2.371,83 D	1.385.547,56 D
16/12/2024	200204	20204	2024GR01422	541495	7.501,50 D	1.393.049,06 D
16/12/2024	200204	20204	2024GR01424	541495	19.202,29 D	1.412.251,35 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03703	701979	1.100.000,00 C	312.251,35 D
17/12/2024	200204	20204	2024GR01423	541495	540,00 D	312.791,35 D
17/12/2024	200204	20204	2024GR01426	541495	3.817,19 D	316.608,54 D
17/12/2024	200204	20204	2024GR01437	541495	6.001,20 D	322.609,74 D
18/12/2024	200204	20204	2024GR01402	541495	166.919,70 D	489.529,44 D
18/12/2024	200204	20204	2024GR01404	541495	276.052,69 D	765.582,13 D
18/12/2024	200204	20204	2024GR01405	546495	276.052,69 C	489.529,44 D
18/12/2024	200204	20204	2024GR01411	541495	17.153,74 D	506.683,18 D
18/12/2024	200204	20204	2024GR01414	541495	12.046,44 D	518.729,62 D
18/12/2024	200204	20204	2024GR01438	541495	4.068,25 D	522.797,87 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 522.797,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	130101	00001	2024OP03022	701985	15.821,52 D	538.619,39 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03787	701979	200.000,00 C	338.619,39 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03283	701991	2.091.801,37 D	2.430.420,76 D
19/12/2024	200204	20204	2024GR01406	541495	276.052,69 D	2.706.473,45 D
20/12/2024	200204	20204	2024OB03810	701979	2.200.000,00 C	506.473,45 D
20/12/2024	200204	20204	2024GR01417	541495	86.443,05 D	592.916,50 D
20/12/2024	200204	20204	2024GR01432	541495	2.716,26 D	595.632,76 D
20/12/2024	200204	20204	2024GR01433	546495	2.716,26 C	592.916,50 D
20/12/2024	200204	20204	2024GR01434	541495	2.716,26 D	595.632,76 D
20/12/2024	200204	20204	2024GR01440	541495	679,06 D	596.311,82 D
20/12/2024	200204	20204	2024GR01448	541495	4.244,12 D	600.555,94 D
23/12/2024	130101	00001	2024OB98375	701991	712.626,83 D	1.313.182,77 D
23/12/2024	200204	20204	2024GR01418	541495	6.361,26 D	1.319.544,03 D
23/12/2024	200204	20204	2024GR01436	541495	3.000,00 D	1.322.544,03 D
23/12/2024	200204	20204	2024GR01439	541495	502,85 D	1.323.046,88 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03846	701979	1.200.000,00 C	123.046,88 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98657	701991	987.019,68 D	1.110.066,56 D
24/12/2024	200204	20204	2024GR01431	541495	7.080,64 D	1.117.147,20 D
26/12/2024	130101	00001	2024OP04627	701985	115.892,80 D	1.233.040,00 D
26/12/2024	130101	00001	2024OP04629	701985	466.806,65 D	1.699.846,65 D
26/12/2024	130101	00001	2024OP04652	701985	151.538,16 D	1.851.384,81 D
26/12/2024	200204	20204	2024GR01442	541495	206.539,69 D	2.057.924,50 D
26/12/2024	200204	20204	2024GR01443	541495	476,96 D	2.058.401,46 D
26/12/2024	200204	20204	2024GR01444	541495	6.361,99 D	2.064.763,45 D
26/12/2024	200204	20204	2024GR01446	541495	2.225,69 D	2.066.989,14 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP05081	701991	503.050,87 D	2.570.040,01 D
27/12/2024	200204	20204	2024NL06193	550453	3.500.000,00 D	6.070.040,01 D
27/12/2024	200204	20204	2024GR01449	541495	57.626,35 D	6.127.666,36 D
27/12/2024	200204	20204	2024GR01450	541495	3.600,00 D	6.131.266,36 D
27/12/2024	200204	20204	2024GR01451	541495	11.769,56 D	6.143.035,92 D
27/12/2024	200204	20204	2024GR01452	541495	1.565,12 D	6.144.601,04 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03881	701974	3.027.421,61 C	3.117.179,43 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03914	701979	2.700.000,00 C	417.179,43 D
30/12/2024	200204	20204	2024GR01453	546495	2.225,69 C	414.953,74 D
30/12/2024	200204	20204	2024GR01454	541495	2.225,69 D	417.179,43 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03916	701974	375.309,65 C	41.869,78 D

Unidade Gestora200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

Gestão20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência12 - Dezembro

Conta Contábil113511200 BLOQUEIO JUDICIAL

Conta Corrente07000130000372-0

a07000130000372-0

Inclui Saldos Zerados

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: 02/01/2025 10:02
Emissor: Gilson Alves Da Silva Mat.: u66696
CIA DO METROPOLITANO DO DF
38.070.074/0001-77

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			474.525,81 +
02/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	32,16 +	474.557,97 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094540	761.361,92 +	1.235.919,89 +
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	3.255,00 +	1.239.174,89 +
03/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	48,24 +	1.239.223,13 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094967	398.914,00 +	1.638.137,13 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095098	373.845,90 +	2.011.983,03 +
03/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	25.888,00 +	2.037.871,03 +
04/12/2024	DEBITO GDF	003597	1.900.000,00 -	137.871,03 +
04/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	10.186,70 +	148.057,73 +
04/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000245	154.638,68 +	302.696,41 +
05/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	26,80 +	302.723,21 +
05/12/2024	CREDITO PIX	000000	131.203,49 +	433.926,70 +
05/12/2024	CREDITO FORNECEDORES BRB	024045	15.499,12 +	449.425,82 +
05/12/2024	CREDITO FORNECEDORES BRB	024044	17.883,76 +	467.309,58 +
05/12/2024	CREDITO FORNECEDORES BRB	241819	27.680,60 +	494.990,18 +
05/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.419,75 +	496.409,93 +
06/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	5.425,00 +	501.834,93 +
06/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000245	72.811,41 +	574.646,34 +
09/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	412,72 +	575.059,06 +
09/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	26,80 +	575.085,86 +
09/12/2024	CREDITO PIX	000000	1.993,65 +	577.079,51 +
10/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	37,52 +	577.117,03 +
10/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	42,88 +	577.159,91 +
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000701	2.276.183,18 +	2.853.343,09 +
10/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.031,30 +	2.855.374,39 +
11/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	32,16 +	2.855.406,55 +
11/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	42,88 +	2.855.449,43 +
11/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	21,44 +	2.855.470,87 +
11/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	75,04 +	2.855.545,91 +
11/12/2024	DEBITO GDF	003635	2.000.000,00 -	855.545,91 +
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001055	716.374,82 +	1.571.920,73 +
11/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000245	167.800,11 +	1.739.720,84 +
12/12/2024	DEBITO GDF	003636	399.922,53 -	1.339.798,31 +
13/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	37,52 +	1.339.835,83 +
13/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	96,48 +	1.339.932,31 +
13/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	37,52 +	1.339.969,83 +
13/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	752024	1.993,65 -	1.337.976,18 +
13/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	3.600,00 +	1.341.576,18 +
13/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	7.481,01 +	1.349.057,19 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
13/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000245	110.143,45 +	1.459.200,64 +
16/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	16,08 +	1.459.216,72 +
16/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	58,96 +	1.459.275,68 +
16/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	16,08 +	1.459.291,76 +
16/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	21,44 +	1.459.313,20 +
16/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	69,68 +	1.459.382,88 +
16/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	85,76 +	1.459.468,64 +
16/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	37,52 +	1.459.506,16 +
16/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.371,83 +	1.461.877,99 +
16/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	7.501,50 +	1.469.379,49 +
16/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	19.202,29 +	1.488.581,78 +
17/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	42,88 +	1.488.624,66 +
17/12/2024	DEBITO GDF	003703	1.100.000,00 -	388.624,66 +
17/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	3.817,19 +	392.441,85 +
17/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	540,00 +	392.981,85 +
17/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	6.001,20 +	398.983,05 +
18/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	42,88 +	399.025,93 +
18/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	37,52 +	399.063,45 +
18/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	17.153,74 +	416.217,19 +
18/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	4.068,25 +	420.285,44 +
18/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	12.046,44 +	432.331,88 +
18/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000245	166.919,70 +	599.251,58 +
19/12/2024	DEBITO TED JUDICIAL CC	000000	10.720,18 -	588.531,40 +
19/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	782024	276.052,69 +	864.584,09 +
19/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	26,80 +	864.610,89 +
19/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	53,60 +	864.664,49 +
19/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	48,24 +	864.712,73 +
19/12/2024	DEBITO GDF	003787	200.000,00 -	664.712,73 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003022	15.821,52 +	680.534,25 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003283	2.091.801,37 +	2.772.335,62 +
20/12/2024	DEP CHQ CX AG ID ALFANUM	000130	4.244,12 +	2.776.579,74 +
20/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	16,08 +	2.776.595,82 +
20/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	21,44 +	2.776.617,26 +
20/12/2024	DEBITO GDF	003810	2.200.000,00 -	576.617,26 +
20/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	3.395,32 +	580.012,58 +
20/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000245	86.443,05 +	666.455,63 +
23/12/2024	CREDITO FORNECEDORES BRB	301224	502,85 +	666.958,48 +
23/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098375	712.626,83 +	1.379.585,31 +
23/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	6.361,26 +	1.385.946,57 +
23/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	3.000,00 +	1.388.946,57 +
24/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000130	7.080,64 +	1.396.027,21 +
24/12/2024	DEBITO GDF	003846	1.200.000,00 -	196.027,21 +
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098657	987.019,68 +	1.183.046,89 +
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525130	476,96 +	1.183.523,85 +
26/12/2024	CRED TED STR CC MSM TIT	135187	3.500.000,00 +	4.683.523,85 +
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004627	115.892,80 +	4.799.416,65 +
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004629	466.806,65 +	5.266.223,30 +
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004652	151.538,16 +	5.417.761,46 +
26/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.225,69 +	5.419.987,15 +
26/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	6.361,99 +	5.426.349,14 +
26/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000245	206.539,69 +	5.632.888,83 +
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	005081	503.050,87 +	6.135.939,70 +
27/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	11.769,56 +	6.147.709,26 +
27/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	3.600,00 +	6.151.309,26 +
27/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000245	57.626,35 +	6.208.935,61 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	32,16 +	6.208.967,77 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	42,88 +	6.209.010,65 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	69,68 +	6.209.080,33 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	32,16 +	6.209.112,49 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	16,08 +	6.209.128,57 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	75,04 +	6.209.203,61 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	26,80 +	6.209.230,41 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	10,72 +	6.209.241,13 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	42,88 +	6.209.284,01 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	48,24 +	6.209.332,25 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	53,60 +	6.209.385,85 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	53,60 +	6.209.439,45 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	37,52 +	6.209.476,97 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	58,96 +	6.209.535,93 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	58,96 +	6.209.594,89 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	32,16 +	6.209.627,05 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	37,52 +	6.209.664,57 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	34,32 +	6.209.698,89 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	69,68 +	6.209.768,57 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	26,80 +	6.209.795,37 +
30/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	64,32 +	6.209.859,69 +
30/12/2024	E CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	34,32 -	6.209.825,37 +
30/12/2024	DEBITO GDF	003881	3.027.421,61 -	3.182.403,76 +
30/12/2024	DEBITO GDF	003914	2.700.000,00 -	482.403,76 +
30/12/2024	DEBITO GDF	003916	375.309,65 -	107.094,11 +
30/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	28.822,93 +	135.917,04 +
30/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	6.501,30 +	142.418,34 +
30/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	7.141,48 +	149.559,82 +
31/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	16,08 +	149.575,90 +
31/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO CREDITO	000000	64,32 +	149.640,22 +
31/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	37,52 +	149.677,74 +
31/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	32,16 +	149.709,90 +
31/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	48,24 +	149.758,14 +
31/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	26,80 +	149.784,94 +
31/12/2024	CREDITO RCPD CARTAO DEBITO	000000	37,52 +	149.822,46 +

Mensagem Institucional

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

u66696

Assinado de forma digital por u66696
DN: dc=br, dc=com, dc=brb,
ou=Usuarios, ou=PortalNegocios,
ou=Empregado, ou=Funcionarios
Agencias, cn=u66696,
email=gilson.silva@brb.com.br
Dados: 2025.01.02 10:35:14 -03'00'

Telefones

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

Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFIN/FNEFI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2024

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
30/09/2024	316,24	00097-00012223/2024-82	VALORES A REGULARIZAR REFERENTE CARTÃO EMV BRB
30/12/2024	924,08	00097-00000068/2025-32	VALORES A REGULARIZAR REFERENTE CARTÃO EMV BRB
30/12/2024	28.822,93	00097-00017053/2024-22	VALORES A REGULARIZAR REFERENTE A TPU.
30/12/2024	6.501,30	00097-00003893/2024-16	VALORES A REGULARIZAR REFERENTE A TPU.
30/12/2024	7.141,48	00097-00012690/2024-11	VALORES A REGULARIZAR REFERENTE A TPU.
31/12/2023	228,32	00097-00000068/2025-32	VALORES A REGULARIZAR REFERENTE CARTÃO EMV BRB
TOTAL DOS DÉBITOS	52.739,77		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
28/09/2024	-5.099,56	00097-00008441/2024-12	SEQUESTRO JUDICIAL A REGULARIZAR.
19/12/2024	-10.720,18	00097-00017496/2020-90	SEQUESTRO JUDICIAL A REGULARIZAR.
TOTAL DOS CRÉDITOS	-15.819,74		

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO** - Matr.0000377-8, **Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160248858 código CRC= 8A21FD47.

"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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2024

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

02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2024	

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 800.001-1

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	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

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 07/01/2025

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 07/01/2025

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



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160238388 código CRC= 975ADE4A.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 9.404,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	200204	20204	2024GR01355	550455	5.159,88 C	4.244,12 D
03/12/2024	200204	20204	2024GR01356	555455	5.159,88 D	9.404,00 D
03/12/2024	200204	20204	2024GR01357	550455	5.159,88 C	4.244,12 D
20/12/2024	200204	20204	2024GR01448	550455	4.244,12 C	0,00



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 130 Conta: 130.800.001-1 Data: 02/01/2025 10:04
Emissor: Gilson Alves Da Silva Mat.: u66696
CIA METRO CX ROT PROCESSUAL
38.070.074/0001-77

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			9.404,00 +
03/12/2024	DEP CHEQUE CAIXA AG	000130	5.159,88 +	14.563,88 +
03/12/2024	EST DEP CHEQUE CAIXA AG	000130	5.159,88 -	9.404,00 +
03/12/2024	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000421	5.159,88 -	4.244,12 +
20/12/2024	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000422	4.244,12 -	0,00

Mensagem Institucional

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

u66696

Assinado de forma digital por u66696
DN: dc=br, dc=com, dc=brb, ou=Usuarios,
ou=PortalNegocios, ou=Empregado,
ou=Funcionarios Agencias, cn=u66696,
email=gilson.silva@brb.com.br
Dados: 2025.01.02 10:36:19 -03'00'

Telefones

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



Prestação de Contas - METRO-DF/PRE/CAIXAROT.MATERIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO - PCC		Nº	Data	Folha nº
		12	26/12/2024	01/01
		Caixa Rotativo	NE	
		MATERIAL	2024NE00118(131441291)	

Item	AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C Nº 130 - 800001-1	CLASSIFICAÇÃO		Eventos (ID atesto, orçamentos e SRD)
	Histórico	Centro de Custo	Valor	
	Devolução do valor que foi retirado da Conta do Caixa Rotativo de Serviço		R\$ 5.159,88	Nota Explicativa: 157582011
	Devolução saldos remanescentes para conta conta 000.372-0 agência 130		R\$ 4.244,12	Depósito: 159371554
Total			R\$ 0,00	
MOVIMENTO FINANCEIRO			VALOR	
1. SALDO ANTERIOR - DATA: 30/11/2024. (Na C/CORRENTE)			R\$ 9.404,00	
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\$ 9.404,00	
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 **VANDERSON SOARES PORTO** - Matr.0002093-1, **Administrador(a) do Caixa Rotativo-Material**, em 26/12/2024, às 17:20, 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 27/12/2024, às 09:48, 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 30/12/2024, às 12:11, 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= **159372035** código CRC= **BE8B62B**.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2024

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

02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2024	

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 800.002-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	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

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 07/01/2025

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 07/01/2025

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



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160239056 código CRC= 3CAA88DC.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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 070001308000002-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 1.756,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	200204	20204	2024GR01357	541495	5.159,88 D	6.916,02 D
24/12/2024	200204	20204	2024GR01427	546495	164,62 C	6.751,40 D
24/12/2024	200204	20204	2024GR01428	541495	164,62 D	6.916,02 D
24/12/2024	200204	20204	2024GR01429	541495	164,62 D	7.080,64 D
24/12/2024	200204	20204	2024GR01430	546495	7.080,64 C	0,00



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 130 Conta: 130.800.002-0 Data: 02/01/2025 10:04
Emissor: Gilson Alves Da Silva Mat.: u66696
CIA METRO CX ROT PROCESSUAL
38.070.074/0001-77

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.756,14 +
03/12/2024	DEP CHEQUE CAIXA AG	000130	5.159,88 +	6.916,02 +
05/12/2024	DEPOSITO DINHEIRO CAIXA AGENCI	000130	164,62 +	7.080,64 +
24/12/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	000543	7.080,64 -	0,00

Mensagem Institucional

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

u66696

DN: dc=br, dc=com, dc=brb, ou=Usuarios,
ou=PortalNegocios, ou=Empregado,
ou=Funcionarios Agencias, cn=u66696,
email=gilson.silva@brb.com.br
Dados: 2025.01.02 10:36:36 -03'00'

Telefones

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

Prestação de Contas - METRO-DF/PRE/CAIXAROT.SERVIÇOS

DEZEMBRO/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO - PCC - 00097-00001421/2024-11		Data: 30/12/2024	NE.2024NE00178 (132221588) NE.2024NE00179 (132221907)
Item	AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C Nº 130 - 800002-0	CLASSIFICAÇÃO	
	Histórico	Centro de Custo	Valor
1	ENCERRAMENTO DE SALDO EM CAIXA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C.C. DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL Nº 130.000.372-0		7.080,64
	TOTAL		0,00
MOVIMENTO FINANCEIRO			VALOR EM R\$
1. SALDO ANTERIOR:			7.080,64
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. DEVOLOUÇÃO DE SALDO POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE			7.080,64
7. SALDO NESTA DATA			0,00

Agente Pagador	Administrador	Gerência de Contabilidade e Tributos - FGCTR	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 24/12/2024, às 11:33, 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= 159317987 código CRC= 62646C2B.

"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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2024

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2024

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.001-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.03.01	696.660,68	12.175,73
1.1.3.5.1.12.00	0,00	313.169,22
Débitos não correspondidos	(2.149,67)	2.623.413,06
Créditos não correspondidos		(2.254.247,00)
SALDO AJUSTADO	694.511,01	694.511,01

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 07/01/2025

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 07/01/2025

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



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160240006 código CRC= 41A75D73.



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 277.253,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	200204	20204	2024GR01447	541495	1.696,21 D	278.949,48 D
06/12/2024	200204	20204	2024GR01387	541495	566,44 D	279.515,92 D
06/12/2024	200204	20204	2024GR01388	541495	13.234,22 D	292.750,14 D
06/12/2024	200204	20204	2024GR01389	546495	13.234,22 C	279.515,92 D
06/12/2024	200204	20204	2024GR01390	541495	13.234,22 D	292.750,14 D
06/12/2024	200204	20204	2024GR01391	541495	12.318,00 D	305.068,14 D
06/12/2024	200204	20204	2024GR01392	541495	8.422,30 D	313.490,44 D
06/12/2024	200204	20204	2024GR01393	541495	9.928,35 D	323.418,79 D
12/12/2024	200204	20204	2024GR01407	541495	643,10 D	324.061,89 D
16/12/2024	200204	20204	2024GR01397	541495	14.672,68 D	338.734,57 D
16/12/2024	200204	20204	2024GR01398	541495	19.073,14 D	357.807,71 D
16/12/2024	200204	20204	2024GR01400	541495	12.366,79 D	370.174,50 D
18/12/2024	200204	20204	2024GR01404	550455	276.052,69 C	94.121,81 D
18/12/2024	200204	20204	2024GR01405	555455	276.052,69 D	370.174,50 D
19/12/2024	200204	20204	2024GR01401	541495	21.328,35 D	391.502,85 D
19/12/2024	200204	20204	2024GR01406	550455	276.052,69 C	115.450,16 D
23/12/2024	200204	20204	2024OB03832	701981	8.422,30 C	107.027,86 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03833	701981	33.310,04 C	73.717,82 D
26/12/2024	200204	20204	2024OB03849	701981	566,44 C	73.151,38 D
26/12/2024	200204	20204	2024OB03850	701981	12.318,00 C	60.833,38 D
26/12/2024	200204	20204	2024OB03855	701981	9.928,35 C	50.905,03 D
26/12/2024	200204	20204	2024OB03856	701981	9.928,35 C	40.976,68 D
26/12/2024	200204	20204	2024OB03857	701981	10.877,69 C	30.098,99 D
26/12/2024	200204	20204	2024OB03858	701981	1.565,25 C	28.533,74 D
26/12/2024	200204	20204	2024OB03859	701981	13.234,22 C	15.299,52 D
26/12/2024	200204	20204	2024OB03860	701981	13.202,64 C	2.096,88 D
26/12/2024	200204	20204	2024OC00070	706981	9.928,35 D	12.025,23 D
26/12/2024	200204	20204	2024GR01445	541495	150,50 D	12.175,73 D

Unidade Gestora200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

Gestão20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência12 - Dezembro

Conta Contábil113511200 BLOQUEIO JUDICIAL

Conta Corrente07000130900001-5

Inclui Saldos Zeradosa07000130900001-5

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: 02/01/2025 10:03
Emissor: Gilson Alves Da Silva Mat.: u66696
CIA DO METROPOLITANO DO DF
38.070.074/0001-77

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			674.377,65 +
02/12/2024	CRED TED PG STR CC	437600	31,76 +	674.409,41 +
04/12/2024	CRED TED PG STR CC	494687	38.428,92 +	712.838,33 +
05/12/2024	CRED TED PG STR CC	304555	13.293,55 +	726.131,88 +
06/12/2024	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	409834	1.501,27 +	727.633,15 +
06/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	059605	1.501,27 -	726.131,88 +
06/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	059846	1.501,27 -	724.630,61 +
06/12/2024	CRED TED PG STR CC	845003	13.020,96 +	737.651,57 +
06/12/2024	CRED TED PG STR CC	846155	13.232,71 +	750.884,28 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003615	14.275,27 +	765.159,55 +
09/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	272024	23.624,07 -	741.535,48 +
09/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	272024	19.409,75 -	722.125,73 +
09/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	272024	22.914,15 -	699.211,58 +
09/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	272024	22.720,99 -	676.490,59 +
09/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	272024	22.764,52 -	653.726,07 +
09/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	272024	26.877,79 -	626.848,28 +
11/12/2024	CRED TED PG STR CC	215720	195.656,67 +	822.504,95 +
11/12/2024	CRED TED PG STR CC	014112	2.329,95 +	824.834,90 +
11/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	282024	26.455,98 -	798.378,92 +
11/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	282024	20.882,17 -	777.496,75 +
11/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	282024	11.336,41 -	766.160,34 +
12/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525130	643,10 +	766.803,44 +
12/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003637	1.927,51 +	768.730,95 +
13/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062054	1.927,51 -	766.803,44 +
18/12/2024	CRED TED PG STR CC	028514	6.437,12 +	773.240,56 +
18/12/2024	CRED TED PG STR CC	029643	6.185,63 +	779.426,19 +
19/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	782024	276.052,69 -	503.373,50 +
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000041	4.279.429,39 -	3.776.055,89 -
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000041	26.624,67 -	3.802.680,56 -
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003762	4.279.429,39 +	476.748,83 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003774	96.309,44 +	573.058,27 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000041	69.684,77 -	503.373,50 +
19/12/2024	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	010054	523,69 +	503.897,19 +
23/12/2024	CRED TED PG STR CC	439578	13.329,04 +	517.226,23 +
24/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	997746	7.510,52 +	524.736,75 +
24/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	305337	17.476,79 +	542.213,54 +
26/12/2024	CRED TED PG STR CC	082066	499,72 +	542.713,26 +
27/12/2024	CRED TED PG STR CC	164782	28.237,88 +	570.951,14 +
27/12/2024	CRED TED PG STR CC	164903	12.900,13 +	583.851,27 +
27/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003860	13.202,64 -	570.648,63 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
27/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003859	13.234,22 -	557.414,41 +
27/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003833	33.310,04 -	524.104,37 +
27/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003858	1.565,25 -	522.539,12 +
27/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003857	10.877,69 -	511.661,43 +
27/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003856	9.928,35 -	501.733,08 +
27/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003850	12.318,00 -	489.415,08 +
27/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003849	566,44 -	488.848,64 +
27/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003832	8.422,30 -	480.426,34 +
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003866	45.806,13 +	526.232,47 +
30/12/2024	CRED TED PG STR CC	554717	13.315,81 +	539.548,28 +
30/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000130	11.339,02 -	528.209,26 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065787	759,35 -	527.449,91 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065798	1.791,49 -	525.658,42 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065804	341,88 -	525.316,54 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065810	1.445,75 -	523.870,79 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065820	630,09 -	523.240,70 +
30/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065965	56.464,41 -	466.776,29 +
30/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066003	523,69 -	466.252,60 +
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000041	83.376,39 -	382.876,21 +
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000041	45.806,13 -	337.070,08 +
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000041	371.059,52 -	33.989,44 -
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000041	13.332.219,29 -	13.366.208,73 -
30/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003891	13.332.219,29 +	33.989,44 -
30/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003892	301.597,82 +	267.608,38 +
30/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003893	56.464,41 +	324.072,79 +
30/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003894	16.307,58 +	340.380,37 +
30/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003912	196.985,83 +	537.366,20 +
30/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003913	371.059,52 +	908.425,72 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000041	218.221,43 -	690.204,29 +
31/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523027	4.306,72 +	694.511,01 +
30/12/2024	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	010097	2.149,67 +	696.660,68 +

Mensagem Institucional

CONHECA 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

u66696

Assinado de forma digital por u66696
DN: dc=br, dc=com, dc=brb, ou=Usuarios,
ou=PortalNegocios, ou=Empregado,
ou=Funcionarios Agencias, cn=u66696,
email=gilson.silva@brb.com.br
Dados: 2025.01.02 10:36:54 -03'00'



Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFIN/FNEFI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2024
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
31/12/2024	-2.149,67	00097-00017296/2024-61	ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
TOTAL DOS DÉBITOS	-2.149,67		

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
20/05/2022	10.677,16	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/05/2022	800,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/05/2022	730,92	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/06/2022	205.963,57	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/06/2022	13.258,88	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/06/2022	24.720,62	00097-00016260/2020-36	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
17/06/2022	10.493,82	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
15/07/2022	10.210,77	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/07/2022	9.212,93	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	10.783,27	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
27/09/2022	10.345,37	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
31/01/2023	11.070,76	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
21/03/2023	11.206,60	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
14/04/2023	2,15	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
23/05/2023	11.121,04	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/05/2023	828,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/06/2023	11.380,29	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
19/06/2023	23.317,41	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/07/2023	11.258,93	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
04/07/2023	612,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/07/2023	12.797,75	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/07/2023	11.286,94	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
19/07/2023	25.502,06	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
15/08/2023	11.530,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/08/2023	11.372,51	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
12/09/2023	16.337,54	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/09/2023	11.529,38	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	11.566,03	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/09/2023	11.606,36	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
20/09/2023	11.557,81	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
25/09/2023	12.174,92	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/09/2023	18.841,20	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/09/2023	76,36	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	9.859,40	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
30/10/2023	11.474,17	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/11/2023	11.675,37	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/11/2023	11.228,09	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
28/11/2023	11.500,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/11/2023	27.229,07	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
07/12/2023	11.760,10	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/12/2023	11.964,98	-	CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO FGTS EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/12/2023	12.435,84	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/01/2024	43.778,79	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
19/01/2024	11.747,77	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/02/2024	11.893,81	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/02/2024	11.777,17	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/02/2024	4.654,54	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
29/02/2024	11.185,72	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
07/03/2024	11.851,80	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
15/03/2024	354,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/03/2024	891,54	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
02/04/2024	11.841,97	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/04/2024	6.630,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/04/2024	11.942,93	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	13.593,64	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
29/04/2024	11.975,16	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/05/2024	28.939,34	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/05/2024	3.657,39	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/05/2024	12.046,34	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
22/05/2024	12.698,56	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/05/2024	14.672,27	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
17/06/2024	10.134,03	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
25/06/2024	12.138,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR

27/06/2024	13.579,43	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/07/2024	5.942,15	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/07/2024	13.111,10	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
09/07/2024	18.949,22	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
25/07/2024	12.019,91	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/08/2024	13.833,97	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
19/08/2024	12.954,15	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/08/2024	5.582,67	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
19/09/2024	23.519,31	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
01/10/2024	12.151,97	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
16/10/2024	19.178,35	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
29/10/2024	6.817,28	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/10/2024	2.227,44	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
07/11/2024	12.485,22	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/11/2024	11.639,26	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
12/11/2024	6.125,56	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
14/11/2024	13.071,23	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/11/2024	5.179,37	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/11/2024	54.558,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/11/2024	13.184,87	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/11/2024	13.019,02	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
04/12/2024	38.428,92	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/12/2024	13.293,55	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/12/2024	13.020,96	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/12/2024	13.232,71	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/12/2024	195.656,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/12/2024	2.329,95	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
23/12/2024	13.329,04	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/12/2024	7.510,52	00097-00002362/2024-06	CREDITO A REGULARIZAR REF. A RESSARCIMENTO DE PAG. PESSOAL TSE.
27/12/2024	17.476,79	00097-00002364/2024-97	CREDITO A REGULARIZAR REF. A RESSARCIMENTO DE PAG. PESSOAL.
27/12/2024	499,72	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/12/2024	28.237,88	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR

27/12/2024	12.900,13	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/12/2024	13.315,81	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/12/2024	4.306,72	-	CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO A RELULARIZAR (REGIUS)
TOTAL DOS DÉBITOS	2.623.413,06		

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
TOTAL DOS CRÉDITOS	-2.254.247,00		

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160250878 código CRC= 06837ED9.

"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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2024

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2024

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.02	0,00	13.156,96
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		(13.156,96)
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 07/01/2025

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 07/01/2025

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



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160241216 código CRC= 62097B4D.



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 149.391,57 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	200204	20204	2024OB03588	701984	5.043,94 C	144.347,63 D
02/12/2024	200204	20204	2024OB03589	701984	22,18 C	144.325,45 D
02/12/2024	200204	20204	2024OB03590	701984	28.240,00 C	116.085,45 D
05/12/2024	200204	20204	2024OB03598	701972	300.000,00 D	416.085,45 D
05/12/2024	200204	20204	2024OB03599	701984	10.920,56 C	405.164,89 D
05/12/2024	200204	20204	2024OB03600	701984	10.704,50 C	394.460,39 D
05/12/2024	200204	20204	2024OB03601	701984	8.717,71 C	385.742,68 D
05/12/2024	200204	20204	2024OB03602	701984	33.967,06 C	351.775,62 D
05/12/2024	200204	20204	2024OB03604	701984	14.296,87 C	337.478,75 D
05/12/2024	200204	20204	2024OB03605	701984	12.228,29 C	325.250,46 D
05/12/2024	200204	20204	2024OB03606	701984	5.036,91 C	320.213,55 D
05/12/2024	200204	20204	2024OB03607	701984	13.088,34 C	307.125,21 D
05/12/2024	200204	20204	2024OB03608	701984	15.497,47 C	291.627,74 D
06/12/2024	200204	20204	2024OB03616	701984	1.406,20 C	290.221,54 D
09/12/2024	200204	20204	2024OB03617	701972	500.000,00 D	790.221,54 D
10/12/2024	200204	20204	2024OB03619	701984	605,03 C	789.616,51 D
10/12/2024	200204	20204	2024OB03620	701984	3.773,86 C	785.842,65 D
10/12/2024	200204	20204	2024OB03621	701984	33.948,38 C	751.894,27 D
10/12/2024	200204	20204	2024OB03623	701984	10.447,51 C	741.446,76 D
10/12/2024	200204	20204	2024OB03624	701984	3.463,76 C	737.983,00 D
10/12/2024	200204	20204	2024OB03625	701984	5.049,79 C	732.933,21 D
12/12/2024	200204	20204	2024OB03640	701984	8.484,67 C	724.448,54 D
12/12/2024	200204	20204	2024OB03641	701984	3.155,99 C	721.292,55 D
12/12/2024	200204	20204	2024OB03642	701984	4.862,58 C	716.429,97 D
12/12/2024	200204	20204	2024OB03643	701984	4.842,86 C	711.587,11 D
12/12/2024	200204	20204	2024OB03646	701984	24.123,57 C	687.463,54 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03660	701984	583,25 C	686.880,29 D
16/12/2024	200204	20204	2024OB03668	701984	23.913,41 C	662.966,88 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03681	701984	17.256,68 C	645.710,20 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03701	701984	19.998,45 C	625.711,75 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03702	701972	6.000.000,00 D	6.625.711,75 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03710	701984	48.576,56 C	6.577.135,19 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03712	701984	111.118,96 C	6.466.016,23 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03713	701984	2.526,96 C	6.463.489,27 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03714	701984	2.758,84 C	6.460.730,43 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03715	701984	3.910,80 C	6.456.819,63 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03716	701984	44.657,15 C	6.412.162,48 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03717	701984	901,62 C	6.411.260,86 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03718	701984	1.096,98 C	6.410.163,88 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03719	701984	308,77 C	6.409.855,11 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03720	701984	3.842,65 C	6.406.012,46 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03721	701984	3.053,32 C	6.402.959,14 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03722	701984	1.129,38 C	6.401.829,76 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03723	701984	59.789,73 C	6.342.040,03 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03724	701984	31.173,38 C	6.310.866,65 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 6.310.866,65 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/12/2024	200204	20204	2024OB03725	701984	4.981,21	C	6.305.885,44	D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03726	701984	36.297,99	C	6.269.587,45	D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03727	701984	166.846,70	C	6.102.740,75	D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03728	701984	70.820,68	C	6.031.920,07	D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03729	701984	2.664,58	C	6.029.255,49	D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03730	701984	835,69	C	6.028.419,80	D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03731	701984	4.065,97	C	6.024.353,83	D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03732	701984	3.131,11	C	6.021.222,72	D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03736	701984	2.892,50	C	6.018.330,22	D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03737	701984	28.148,23	C	5.990.181,99	D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03747	701984	262.862,05	C	5.727.319,94	D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03748	701984	7.887,27	C	5.719.432,67	D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03749	701972	3.000.000,00	D	8.719.432,67	D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03750	701984	106.865,22	C	8.612.567,45	D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03751	701984	57.511,28	C	8.555.056,17	D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03752	701984	4.143,07	C	8.550.913,10	D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03753	701984	23.222,43	C	8.527.690,67	D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03754	701984	21.482,28	C	8.506.208,39	D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03755	701984	78.551,39	C	8.427.657,00	D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03756	701984	36.317,04	C	8.391.339,96	D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03757	701984	2.005,59	C	8.389.334,37	D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03758	701984	6.002,63	C	8.383.331,74	D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03759	701984	3.013,19	C	8.380.318,55	D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03760	701984	7.406,94	C	8.372.911,61	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03763	701984	22.845,38	C	8.350.066,23	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03764	701984	99,60	C	8.349.966,63	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03765	701984	859,54	C	8.349.107,09	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03766	701984	15.564,44	C	8.333.542,65	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03767	701984	4.197,14	C	8.329.345,51	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03768	701984	242,48	C	8.329.103,03	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03770	701984	5.624,92	C	8.323.478,11	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03771	701984	652,12	C	8.322.825,99	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03772	701984	821,78	C	8.322.004,21	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03773	701984	1.466,74	C	8.320.537,47	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03779	701984	7.842,45	C	8.312.695,02	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03780	701984	14.572,53	C	8.298.122,49	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03781	701984	1.010,04	C	8.297.112,45	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03782	701972	3.500.000,00	D	11.797.112,45	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03783	701972	3.500.000,00	D	15.297.112,45	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03784	701984	315.555,74	C	14.981.556,71	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03788	701984	3.151,80	C	14.978.404,91	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03789	701984	232,68	C	14.978.172,23	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03791	701984	1.462.696,80	C	13.515.475,43	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03792	701984	36.318,63	C	13.479.156,80	D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03793	701984	175.237,38	C	13.303.919,42	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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 13.303.919,42 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	200204	20204	2024OB03794	701984	262.856,06 C	13.041.063,36 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03795	701984	283,09 C	13.040.780,27 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03796	701984	23.896,55 C	13.016.883,72 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03797	701984	10.790,79 C	13.006.092,93 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03798	701984	10.068,99 C	12.996.023,94 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03799	701984	18.237,01 C	12.977.786,93 D
19/12/2024	200204	20204	2024OB03800	701984	34.325,44 C	12.943.461,49 D
20/12/2024	200204	20204	2024OB03802	701984	291,93 C	12.943.169,56 D
20/12/2024	200204	20204	2024OB03803	701984	4.577,44 C	12.938.592,12 D
20/12/2024	200204	20204	2024OB03804	701984	41.612,32 C	12.896.979,80 D
20/12/2024	200204	20204	2024OB03805	701984	253.162,06 C	12.643.817,74 D
20/12/2024	200204	20204	2024OB03806	701984	168.774,71 C	12.475.043,03 D
20/12/2024	200204	20204	2024OB03807	701984	34.979,21 C	12.440.063,82 D
20/12/2024	200204	20204	2024OB03808	701984	1.304.584,74 C	11.135.479,08 D
20/12/2024	200204	20204	2024OB03809	701984	986.852,12 C	10.148.626,96 D
20/12/2024	200204	20204	2024OB03811	701984	12.175,22 C	10.136.451,74 D
20/12/2024	200204	20204	2024OB03812	701984	16.904,46 C	10.119.547,28 D
20/12/2024	200204	20204	2024OB03813	701984	9.031,10 C	10.110.516,18 D
20/12/2024	200204	20204	2024OB03814	701984	865,71 C	10.109.650,47 D
20/12/2024	200204	20204	2024OB03815	701984	18.845,53 C	10.090.804,94 D
23/12/2024	200204	20204	2024OB03828	701984	46.330,32 C	10.044.474,62 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03834	701984	1.356.155,75 C	8.688.318,87 D
24/12/2024	200204	20204	2024OC00069	706984	1.356.155,75 D	10.044.474,62 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03835	701984	1.354.539,54 C	8.689.935,08 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03836	701984	9.185,66 C	8.680.749,42 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03837	701984	974.007,76 C	7.706.741,66 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03838	701984	3.397.921,06 C	4.308.820,60 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03839	701984	8.540,73 C	4.300.279,87 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03840	701984	3.446,70 C	4.296.833,17 D
26/12/2024	200204	20204	2024OB03851	701984	39.064,16 C	4.257.769,01 D
26/12/2024	200204	20204	2024OB03852	701984	3.784,33 C	4.253.984,68 D
26/12/2024	200204	20204	2024OB03853	701984	1.769,03 C	4.252.215,65 D
26/12/2024	200204	20204	2024OB03865	701984	84.803,44 C	4.167.412,21 D
27/12/2024	200204	20204	2024NL06193	555453	3.500.000,00 C	667.412,21 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03885	701984	9.564,74 C	657.847,47 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03886	701984	1.304,28 C	656.543,19 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03904	701984	1.318,63 C	655.224,56 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03905	701984	143.532,52 C	511.692,04 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03906	701984	13.048,41 C	498.643,63 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03907	701984	9.669,96 C	488.973,67 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03908	701984	474.977,43 C	13.996,24 D
30/12/2024	200204	20204	2024OB03915	701984	0,08 C	13.996,16 D
31/12/2024	200204	20204	2024OB03917	701984	839,20 C	13.156,96 D

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338301118941991007
30/12/2024 11:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6813-6 CIA M D FEDERAL METRO DF
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 29 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.811.760	200.000,00 C	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.201	28.240,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.202	5.043,94 D	
02/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.203	22,18 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	166.693,88 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0002 38070074000177 CIA METROPOLIT	34.057.616	37.815,68 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.815,68 D	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.501	5.036,91 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.502	10.920,56 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.503	13.088,34 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.504	15.497,47 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.505	5.369,08 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.506	660,03 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.507	1.509,00 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.508	3.166,39 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.509	8.717,71 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.510	33.967,06 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.511	14.296,87 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	120.512	12.228,29 D	

05/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,27 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.454,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.435.172	300.000,00 C	
			070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	550.826.000.049.979	2.374,04 D	
			09/12 15:39 MARIA DAS DORES DA ROCHA			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	550.826.000.063.747	2.501,65 D	
			09/12 15:30 MARCIA FERNANDES DOS SAN			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.022.000.045.071	2.517,95 D	
			09/12 15:38 ANA NEIDE PEREIRA SILVA			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.022.000.216.797	2.374,04 D	
			09/12 15:38 BERNARDA C PEREIRA			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.226.000.155.286	2.487,48 D	
			09/12 15:39 MANOEL OLIVEIRA FILHO			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.030.225	2.337,48 D	
			09/12 15:39 MARLENE OLIVEIRA			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.102	2.372,86 D	
			09/12 15:38 CLEIA DA SILVA BASTOS			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.133	2.292,56 D	
			09/12 15:30 EDVALDO MODESTO OLIVEIRA			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.142	1.430,49 D	
			09/12 15:39 JENIFFER SILVA GONCALVES			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.196	2.615,73 D	
			09/12 15:39 JOAQUIM RODRIGUES AGUIAR			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.199	2.501,65 D	
			09/12 15:39 PABLO LIMA DA SILVA			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.201	1.394,64 D	
			09/12 15:39 NELMA C GONCALVES AIRES			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.235	1.183,64 D	
			09/12 15:39 WESLEY ROCHA DE ANDRADE			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.241	2.041,16 D	
			09/12 15:39 ROSO BARBOSA DOS SANTOS			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.247	2.501,65 D	
			09/12 15:39 VANESSA M BRITO SANTOS			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.249	2.885,74 D	
			09/12 15:39 SIRLENE JOSE CAETANO			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.268	1.394,64 D	
			09/12 15:39 ROBERT W ALVES SOARES			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.341	2.169,76 D	
			09/12 15:39 VALDECI NUNES RODRIGUES			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.400	2.374,04 D	
			09/12 15:39 FRANCISCA T F DANTAS			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.062.421	3.643,86 D	
			09/12 15:39 VANDERLEI SOUZA GOMES			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.239.000.016.379	3.161,75 D	
			09/12 15:39 ELZA VEIGA AMARAL			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.239.000.032.458	2.276,26 D	

			09/12 15:38 CLAUDETE FERNANDES ARAUJ		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.606.000.032.588	2.276,26 D
			09/12 15:39 MANOEL DE SOUSA MESQUITA		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.606.000.034.035	1.430,49 D
			09/12 15:39 MARIA REIS PIRES SOUSA		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.606.000.981.485	2.517,95 D
			09/12 15:39 JACILDO TERCEIRO TELES		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.606.001.009.221	2.390,34 D
			09/12 15:39 MARIA GRACAS VITAL SOUSA		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	552.727.000.037.472	2.468,51 D
			09/12 15:39 VILMA BARBOSA F SANTOS		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	552.727.000.105.972	2.404,45 D
			09/12 15:39 THIAGO ALVES SOUZA SILVA		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	552.727.000.105.983	2.292,56 D
			09/12 15:39 TEODORA P SOARES SOUZA		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	552.727.000.105.984	2.280,37 D
			09/12 15:39 VINICIUS C NASCIMENTO		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	552.863.000.431.152	2.292,56 D
			09/12 15:39 KEILIANE SILVA MARIANO		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.031.403	4.177,71 D
			09/12 15:39 MAILSON SOUZA GONCALVES		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	552.895.000.024.896	2.113,29 D
			09/12 15:38 ANTONIO OLIVEIRA DA SILV		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	552.895.000.045.919	2.869,44 D
			09/12 15:39 RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	552.911.000.040.302	2.382,30 D
			09/12 15:39 MARIA IVONETE F SOUSA		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	552.912.000.037.946	2.517,95 D
			09/12 15:27 DANIELA DE CASTRO COELHO		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	553.129.000.019.318	676,80 D
			09/12 15:39 EMERCIO BERNARDO DE SENA		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	553.264.000.080.374	2.350,65 D
			09/12 15:38 CLAUDELENE S VIEIRA		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	553.596.000.015.721	2.276,26 D
			09/12 15:39 FRANCISCA MOURA DA SILVA		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	553.601.000.043.995	2.434,47 D
			09/12 15:39 HIGO PORTELA		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.590.000.043.603	2.663,35 D
			09/12 15:39 ELIANE F MELO		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.026.821	2.517,95 D
			09/12 15:27 DELMAR MUNIZ DE SOUSA		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.298	2.468,24 D
			09/12 15:39 EDILEUZA NUNES DOS SANTO		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.302	1.460,45 D
			09/12 15:39 ERINALDO LOPES DE SOUZA		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.304	2.218,33 D
			09/12 15:38 ARIENTE SOUZA TOLENTINO		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.307	2.425,76 D
			09/12 15:39 CRISTIANE ALVES FREITAS		
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.312	2.276,26 D
			09/12 15:39 CLEUDE DE LIMA REGO		

09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 EDILEUZA R DAMACENO	554.594.000.028.333	2.255,92 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 FRANCISCA SILVA MESQUITA	554.594.000.028.343	3.599,86 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 CRISTIANO SILVA DE SOUSA	554.594.000.028.344	2.517,95 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 IVONETE MARIA DA SILVA	554.594.000.028.350	2.218,33 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 IRAMAR MONTEIRO RIBEIRO	554.594.000.028.351	2.615,73 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:27 DORALICE C N SILVA	554.594.000.028.356	2.276,26 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 ELISANGELA OLIVEIRA SOUZ	554.594.000.028.364	2.350,06 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 JOSE BARBOSA DOS SANTOS	554.594.000.028.371	2.952,45 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 EDNA LUCIA SOUZA SANTANA	554.594.000.028.372	2.390,34 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 ERISVELTON S NASCIMENTO	554.594.000.028.373	2.459,45 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:33 KLEBIA F ALVES SILVA	554.594.000.028.408	2.157,56 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:32 LUCIANA F FONSECA SOUZA	554.594.000.028.419	2.369,96 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:33 LETICIA VIEIRA SILVA	554.594.000.028.431	2.452,38 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 JOSE CARLOS VIEIRA TORRE	554.594.000.028.434	2.615,73 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 JONATAS GONCALVES MACIEL	554.594.000.028.442	1.233,25 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 MARIA ANTONIA NASCIMENTO	554.594.000.028.453	2.615,73 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 EVERALDO SOUZA LIMA	554.594.000.028.457	2.202,03 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:30 MARCELO FERREIRA DE LIMA	554.594.000.028.459	2.599,43 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 MARCOS A PEREIRA SILVA	554.594.000.028.470	2.043,37 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 NELSON MACEDO SILVA	554.594.000.028.520	2.501,65 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 NOEME NUNES DA SILVA	554.594.000.028.523	2.292,56 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 MARIA I SILVA NUNES	554.594.000.028.527	2.885,74 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 MARIA I RODRIGUES SALES	554.594.000.028.529	3.131,84 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 MARIA IRANEIDE DE MORAIS	554.594.000.028.534	2.292,56 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:39 MARIA DOLORES LINO SANTO	554.594.000.028.537	2.508,76 D
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.546	2.292,56 D

09/12 15:39 MARIA HELENA DA SILVA					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.547	2.374,04 D
09/12 15:39 MARIA F QUEIROZ LACERDA					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.551	2.517,95 D
09/12 15:39 MARIA F LIMA NASCIMENTO					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.553	2.123,76 D
09/12 15:39 PAULA LINS SOUSA SANTOS					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.558	1.820,50 D
09/12 15:39 MARIA N NASCIMENTO SILVA					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.559	2.292,56 D
09/12 15:39 MARTINIANA PEREIRA SANTO					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.578	2.615,73 D
09/12 15:39 RICARDO M NASCIMENTO					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.579	1.460,45 D
09/12 15:39 SAMARA VIEIRA FIRME					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.581	1.693,37 D
09/12 15:39 JOSE WILSON ALVES PEREIR					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.582	2.637,35 D
09/12 15:39 PEDRO L SILVA NASCIMENTO					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.585	2.292,56 D
09/12 15:33 LUCELIA FREIRE DA SILVA					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.587	2.398,60 D
09/12 15:39 VANESSA MARIA BISPO					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.593	2.517,95 D
09/12 15:39 MARIA CLEUSA JOSE ALMEID					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.595	2.308,07 D
09/12 15:39 RONEVON ULISSES DE LIMA					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.596	2.374,04 D
09/12 15:39 VALDEMIR O CONCEICAO					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.601	2.276,26 D
09/12 15:38 ALDENIZA A S FERNANDES					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.602	2.287,26 D
09/12 15:39 ROSANA CONCEICAO BATISTA					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.604	2.112,40 D
09/12 15:39 WILLIAM BARBOSA LIMA					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.613	2.869,44 D
09/12 15:39 ZULMIRA F AGUIAR PORTELA					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.643	2.039,36 D
09/12 15:39 PETERSON CASSIMIRO SOUZA					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.659	2.772,98 D
09/12 15:39 GRACIMONE MOREIRA					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.672	2.276,26 D
09/12 15:38 ANDREA NUNES DA SILVA					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.675	3.669,35 D
09/12 15:38 ANTONIO F NASCIMENTO					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.687	1.822,85 D
09/12 15:39 WASHINGTON T GUIMARAES					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.705	3.596,66 D
09/12 15:39 JOSE RICARDO CUNHA SANTO					
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.708	3.599,86 D
09/12 15:27 EDILEIDE Q CONCEICAO					

09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.714	3.567,64 D	
			09/12 15:39 CRISTIANA NUNES SANTOS			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.726	2.475,75 D	
			09/12 15:39 SONIA MARIA SOUSA MORAIS			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.749	2.250,36 D	
			09/12 15:27 EDILENE LUIZ BORGES			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.760	2.441,86 D	
			09/12 15:38 CELMA CERQUEIRA MENEZES			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.763	2.125,98 D	
			09/12 15:39 JOSE DA SILVA ROSA			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.764	2.292,56 D	
			09/12 15:39 MARIA I CARDOSO SANTOS			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.111.663	1.640,74 D	
			09/12 15:39 ELIZAMAR ALVES MARINHO			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.598.000.020.430	2.276,26 D	
			09/12 15:39 MARIA AUBENILDE SOUZA SA			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.598.000.020.847	2.869,44 D	
			09/12 15:39 MARIA DO SOCORRO VERAS M			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.598.000.118.408	2.550,10 D	
			09/12 15:39 MARILENE PEREIRA DA SILV			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.598.000.123.524	2.599,43 D	
			09/12 15:39 JAILSON ALVES MOREIRA			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.598.000.126.848	4.145,49 D	
			09/12 15:27 LUCIENE CONCEICAO CHAVES			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.598.000.218.958	2.292,56 D	
			09/12 15:39 RAQUEL DA SILVA TORRES			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.598.000.219.118	3.952,15 D	
			09/12 15:39 SILVIA MARTA DE SOUZA RO			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	557.141.000.033.250	2.374,04 D	
			09/12 15:39 ESTER DA COSTA SOARES			
09/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	557.142.000.025.215	1.699,15 D	
			09/12 15:38 ALDEIR QUEIROZ CONCEICAO			
09/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,32 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	275.149,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.196.112	500.000,00 C	
			070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC			
10/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	551.507.000.159.173	2.378,77 D	
			10/12 19:07 ROBERTO DOS SANTOS			
10/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	552.912.000.049.558	2.292,56 D	
			10/12 19:07 AMILTON PEREIRA BUENO			
10/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.045.962	2.599,43 D	
			10/12 19:07 LEONARDO DOS REIS VIDAL			
10/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.314	2.501,65 D	
			10/12 19:07 CECILIA MARIA SILVA JESU			
10/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.361	2.292,56 D	
			10/12 19:07 CLEUSENIR S P OLIVINDA			
10/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.443	2.374,04 D	
			10/12 19:07 MARIA APARECIDA DA SILVA			
10/12/2024	4200	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.028.445	1.476,75 D	

10/12/2024	4200	99015	10/12 19:07 LUIZ P TAVARES FERNANDES	554.594.000.028.548	2.512,56 D
			470 Transferência enviada		
10/12/2024	4200	99015	10/12 19:07 MARIA JESUS AIRES SANTOS	554.598.000.117.425	2.163,04 D
			470 Transferência enviada		
10/12/2024	4200	99015	10/12 19:07 FRANCISCO JOSE G BARBOSA	554.598.000.131.092	2.599,43 D
			470 Transferência enviada		
10/12/2024	0000	13105	10/12 19:07 JOAO DA CRUZ NASCIMENTO	121.001	1.882,01 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 ADRIANA RODRIGUES VASCONCE	121.002	2.292,56 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 ANTONIA ARAUJO CIRQUEIRA	121.003	4.177,71 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 MARIA SIMONE DE SOUSA	121.004	2.276,26 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 MARILENE DOS SANTOS FERREI	121.005	1.476,75 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 Marlon Marcos dos Santos G	121.006	3.744,81 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 ANTONIO FERNANDES PEREIRA	121.007	2.338,30 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 Michele Barros de Souza Fe	121.008	2.952,45 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 ANTONIO FRANCISCO A PEREIR	121.009	2.276,26 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 RAIMUNDA ALVES DA SILVA	121.010	3.567,64 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 ANTONIO F ANDRADE DA SILVA	121.011	2.320,26 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 BRASILINA ALVES DOS SANTOS	121.012	2.501,65 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 Raquel de Jesus Santana	121.013	4.009,65 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 CECILIA FELIX FERREIRA	121.014	2.615,73 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 RUBENS FELIX DE SOUSA	121.015	2.517,95 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 Celia Araújo Cabral	121.016	2.517,95 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 SIRLENE DA SILVA GOMES	121.017	1.430,49 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 EDMILSON ARAUJO DO NASCIME	121.018	3.549,98 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 Soni Delane Ramos dos Sant	121.019	2.374,04 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 ELIANA LINO DE SOUZA	121.020	2.292,56 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 VALDEREIS CAVALCANTE DE OL	121.021	1.822,75 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 ESTER DE SOUSA COSTA	121.022	2.598,94 D
			144 Pix - Enviado		
10/12/2024	0000	13105	10/12 18:07 Valdirene Barbosa dos Sant		
			144 Pix - Enviado		

10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 WAGNER LUIZ DOS SANTOS	121.023	2.650,43 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 FATIMA SOARES DA SILVA	121.024	2.599,43 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 WILSON ROCHA DE AGUIAR	121.025	2.599,43 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 GILVANE RODRIGUES DA SILVA	121.026	1.394,64 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 ZELITA GOMES DE ALMEIDA	121.027	2.292,56 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 JAILSON NUNES DOS ANJOS	121.028	4.145,49 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 Jaqueline Maia Leonardo	121.029	2.354,60 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 JOAO FERNANDES GONCALVES F	121.030	2.599,43 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 JOAO PAULO NUNES BALDEZ	121.031	2.517,95 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 JONAS ALVES PEREIRA	121.032	2.466,10 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 JOSE BORGES DA SILVA FILHO	121.033	2.387,76 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 JOSE DE JESUS SILVA	121.034	2.517,95 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 JOSE GONCALO PEREIRA DOS S	121.035	2.452,38 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 JOSE PEREIRA DOS SANTOS FI	121.036	2.475,75 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 ANA PAULA TEODORO DA SILVA	121.037	2.092,56 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 JOSEFA LEONOR PAULINO	121.038	2.292,56 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 Josemar Campos da Silva	121.039	2.517,95 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 ANDERSON DIAS DOS SANTOS	121.040	546,15 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 ANTONIO FRANCISCO DA CONCE	121.041	3.342,36 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 Luciano Santos da Silva	121.042	2.517,95 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 JANAINA MOURAO DE CARVALHO	121.043	2.463,52 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 Larissa Tavares de Souza	121.044	2.910,25 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 Luiz Carlos da Silva Santa	121.045	2.598,25 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 LUIZ CARLOS MOREIRA	121.046	2.599,43 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:07 LUIZA MAIRLE GONCALVES PER	121.047	2.292,56 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.048	2.517,95 D

10/12 18:07 Márcia Maria de Brito					
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.049	2.517,95 D
10/12 18:07 Lizete Aparecida de Souza					
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.050	2.292,56 D
10/12 18:07 LUCINEIDA DE FREITAS CAVAL					
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.051	2.374,04 D
10/12 18:07 MARIA DA CONCEICAO SOUZA					
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.052	2.501,65 D
10/12 18:07 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.053	605,03 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.054	3.773,86 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.055	29.087,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.056	1.361,38 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.057	3.500,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.058	8.136,52 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.059	1.386,59 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.060	924,40 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.061	310,89 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.062	3.152,87 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.063	5.049,79 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1					
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.267.875	505,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287.647,19 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.390,34 D
104 4167 35790792120 MARIA JOSE ALVES					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.517,95 D
104 4167 64734315191 ERMIRO BARBOSA DO					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.276,26 D
104 1556 57989788187 TANIA CRISTINA PE					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.394,64 D
104 1985 99603527300 ELIANA ROCHA ALVE					
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.025.022	12,30 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.025.023	12,30 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.025.024	12,30 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.025.025	12,30 D
Cobrança referente 11/12/2024					

11/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	1,29 C	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.627,10 C	0,00 C
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0043 06724131162 LETICIA DOS SANTO	121.201	2.625,64 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0006 01738341160 ALEANDRO NERI DE	121.202	1.637,49 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	121.203	24.123,57 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	121.204	3.155,99 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	121.205	4.842,86 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	121.206	5.775,68 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	121.207	2.708,99 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	121.208	4.862,58 D	
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.125.574	12,30 D	
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.125.575	12,30 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.757,40 C	0,00 C
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	121.301	583,25 D	
13/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,71 C	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	582,54 C	0,00 C
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 09:39 JOANITA VOGADO DE SOUZA	121.701	2.825,66 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	121.702	19.314,94 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	121.703	4.598,47 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	121.704	13.911,14 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	121.705	1.746,57 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	121.706	1.598,97 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	121.707	17.077,05 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	121.708	2.921,40 D	
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 15:15 Maria Aucilene Oliveira da	121.709	2.831,93 D	
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.710	1.885,15 D	

			17/12 15:15 Maria da paixão veras			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.711	1.476,75 D	
			17/12 15:15 MARIA DE FATIMA SILVA SANT			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.712	2.517,95 D	
			17/12 15:15 MARIA DE LOURDES CAITANO D			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.713	2.372,86 D	
			17/12 15:15 ELVIRA SOUZA DA SILVA			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.714	2.608,31 D	
			17/12 15:15 MARIA DAS MERCES SANTANA D			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.715	2.671,93 D	
			17/12 15:15 Pedro Henrique Braga da Si			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.716	2.566,95 D	
			17/12 15:15 Joao Vitor Cunha Costa			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.717	2.615,73 D	
			17/12 15:15 PHABLO NASCIMENTO DE SOUSA			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.718	1.403,75 D	
			17/12 15:15 PATRICIA FERREIRA DE SOUZA			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.719	2.292,56 D	
			17/12 15:15 NILZA JOSE DE REZENDE SANT			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.720	2.006,09 D	
			17/12 15:15 Thabita Sousa Martins Dias			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.721	2.350,06 D	
			17/12 15:15 MARIA DA CONCEICAO SOUSA G			
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.280.432	130,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,11 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.722,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.257.359	6.000.000,00 C	
			070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	2.892,50 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	28.148,23 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	2.689,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	2.670,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	1.361,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.806	2.117,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.807	2.706,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.808	2.617,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.809	1.318,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.810	2.561,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.811	1.353,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.812	604.489,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.813	2.332,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.814	1.326,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.815	2.652,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.816	2.636,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.817	1.335,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.818	2.598,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.819	1.308,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.820	1.299,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.821	1.280,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.822	2.723,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.823	1.344,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.824	1.290,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.825	1.058,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.826	1.166,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.827	2.581,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.318.139,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.303.347	3.000.000,00 C	
			070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	1.462.696,80 D	
			19/12 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.902	36.318,63 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.903	175.237,38 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.904	34.979,21 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.905	168.774,71 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.906	253.162,06 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.907	262.856,06 D	

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE

19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.908	901.050,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.909	2.291.436,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.910	315.555,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.911	195.320,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,45 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.097.386,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.259.966	3.500.000,00 C	
			070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.394.369	3.500.000,00 C	
			070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	41.612,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.337.732,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	9.031,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.409.908,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.005	12.175,22 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.006	9.363,36 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.007	7.541,10 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.008	755,35 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.009	110,36 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.010	18.845,53 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.011	291,93 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.012	2.771,13 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.013	272,91 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.014	1.533,40 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.148.054,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4811	16774	438 TED	210	3.500.000,00 D	
			070 0130 38070074000177 CIA M D FEDERA			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	43.874,68 D	
			26/12 16:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	40.928,76 D	
26/12 16:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
26/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,88 C	
BB RF CP Automático S.Publico						
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.584.800,56 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.864.031	2.293,51 C	
104 0002 38070074000177 CIA METROPOLIT						
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.937.979	75.870,71 C	
104 0002 38070074000177 CIA METROPOLIT						
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.164,22 D	0,00 C
29/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C	
Invest. Resgate Autom.					137.784,95 C	
Saldo					137.784,95 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2024	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático					2.379,87	
BB RF CP Automático					179.665,72	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFIN/FNEFI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2024
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
31/12/2024	-13.156,96	-	VALOR REF. À APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO REGISTRADA POR FALTA DE EVENTO CONTÁBIL.
TOTAL DOS CRÉDITOS	-13.156,96		

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= **160289072** código CRC= **0EA8DF88**.

"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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2024

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

02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2024	

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.002-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.04.01	3.214,38	5.232,18
Débitos não correspondidos		1.631,93
Créditos não correspondidos	0,05	(3.649,68)
SALDO AJUSTADO	3.214,43	3.214,43

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 07/01/2025

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 07/01/2025

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



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160241903 código CRC= 63BD7003.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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	01/12/2024	
Data Final	31/12/2024	
		Saldo Anterior
		17.602,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2024	200204	20204	2024AB00032	560420	4.234,27 D	21.836,88 D
06/12/2024	200204	20204	2024AB00031	560417	600,84 C	21.236,04 D
06/12/2024	200204	20204	2024GR01455	541497	3.649,68 D	24.885,72 D
09/12/2024	200204	20204	2024GR01399	541497	13.072,26 D	37.957,98 D
13/12/2024	200204	20204	2024GR01413	541497	1.993,65 D	39.951,63 D
13/12/2024	200204	20204	2024AB00033	560417	13.072,26 C	26.879,37 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03690	701980	2.234,27 C	24.645,10 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03692	701980	350,48 C	24.294,62 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03693	701980	102,08 C	24.192,54 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03694	701980	143,56 C	24.048,98 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03695	701980	96,29 C	23.952,69 D
23/12/2024	200204	20204	2024OB03819	701980	16.726,86 C	7.225,83 D
23/12/2024	200204	20204	2024AB00034	560420	602,13 D	7.827,96 D
26/12/2024	200204	20204	2024OB03854	701980	602,13 C	7.225,83 D
26/12/2024	200204	20204	2024AB00035	560417	1.993,65 C	5.232,18 D



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 130 Conta: 130.900.002-3 Data: 02/01/2025 10:06
Emissor: Gilson Alves Da Silva Mat.: u66696
CIA DO METROPOLITANO DO DF
38.070.074/0001-77

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			18.203,46 +
05/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	4.234,27 +	22.437,73 +
06/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	474109	3.649,68 +	26.087,41 +
06/12/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	600,84 -	25.486,57 +
09/12/2024	CREDITO PIX	000000	13.072,26 +	38.558,83 +
10/12/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	3.649,68 -	34.909,15 +
13/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	752024	1.993,65 +	36.902,80 +
13/12/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	13.072,26 -	23.830,54 +
17/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.031,03 +	24.861,57 +
19/12/2024	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	264996	2.234,27 +	27.095,84 +
19/12/2024	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	290717	143,56 +	27.239,40 +
19/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003694	102,08 -	27.137,32 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063534	2.234,27 -	24.903,05 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063538	96,29 -	24.806,76 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063546	143,56 -	24.663,20 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063551	350,48 -	24.312,72 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063555	143,56 -	24.169,16 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063560	2.234,27 -	21.934,89 +
23/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	602,13 +	22.537,02 +
26/12/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	1.993,65 -	20.543,37 +
27/12/2024	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	051036	602,13 +	21.145,50 +
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065423	602,13 -	20.543,37 +
30/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065976	16.726,86 -	3.816,51 +
30/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065990	602,13 -	3.214,38 +

Mensagem Institucional

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

u66696

Assinado de forma digital por u66696
DN: dc=br, dc=com, dc=brb,
ou=Usuarios, ou=PortalNegocios,
ou=Empregado, ou=Funcionarios
Agencias, cn=u66696,
email=gilson.silva@brb.com.br
Dados: 2025.01.02 10:37:12 -03'00'

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFIN/FNEFI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2024

JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 070 130-900002-3 - CAUÇÃO
BANCO DE BRASÍLIA S.A
CONTA CONTÁBIL: 111110401

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
30/06/2023	0,04	00097-00003242/2021-75	VALOR A REGULARIZAR REF. AO AJUSTE A MAIOR DE CAUÇÃO CONFORME DOCUMENTO SEI (102802788).
30/06/2023	0,02	00097-00003242/2021-75	VALOR A REGULARIZAR REF. AO RENDIMENTO DO COM AJUSTE A MAIOR DE CAUÇÃO CON. DOCUMENTO SEI (102802788).
18/11/2024	600,84	00097-00014930/2021-61	RESGATE 130-900.002-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR DO CONTRATO Nº 019/2024 - MILITAR STOCK LTDA ME.
17/12/2024	1.031,03	00097-00003242/2021-75	RESGATE 130-900.002-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR DO CONTRATO Nº 049/2021 - DEDETIZADORA FOLHA.
TOTAL DOS DÉBITOS	1.631,93		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
10/12/2024	-3.649,68	00097-00015910/2024-50	VALOR DE CAUÇÃO A REGULARIZAR.
TOTAL DOS CRÉDITO	-3.649,68		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
24/03/2023	0,05	-	ARRENDONDAMENTO DE RENDIMENTO LÍQUIDO PELO BANCO BRB
TOTAL DOS CRÉDITO	0,05		

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8**, **Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160269760 código CRC= EED2B1DF.

"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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2024

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

02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2024	

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 000.586-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.01	72.203,31	72.203,31
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	72.203,31	72.203,31

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 07/01/2025

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 07/01/2025

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



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160242817 código CRC= 20216959.



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 59.726,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2024	200204	20204	2024OB03841	701973	6.355,76 D	66.081,95 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03844	701973	6.121,36 D	72.203,31 D



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 130 Conta: 130.000.586-3 Data: 02/01/2025 10:05
Emissor: Gilson Alves Da Silva Mat.: u66696
CIA DO METROPOLITANO DO DF
38.070.074/0001-77

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			59.726,19 +
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003841	6.355,76 +	66.081,95 +
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003844	6.121,36 +	72.203,31 +

Mensagem Institucional

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

u66696

Assinado de forma digital por u66696
DN: dc=br, dc=com, dc=brb,
ou=Usuarios, ou=PortalNegocios,
ou=Empregado, ou=Funcionarios
Agencias, cn=u66696,
email=gilson.silva@brb.com.br
Dados: 2025.01.02 10:35:43 -03'00'

Telefones

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 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: 2024 - Conta Corrente: 130.000.586-3 - Termo de Cooperação Técnica e Financeira - METRÔ-DF/SENAI-DF - Conta Contábil: 1.1.1.05.01												
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Inicial	57.437,71	45.251,88	51.146,73	57.049,41	40.744,08	46.989,00	50.785,36	40.149,80	46.424,60	49.910,50	56.158,25	59.726,19
Entradas Mensais	6.023,89	5.894,85	5.902,68	25.494,67	6.244,92	6.296,36	6.478,44	6.274,80	6.285,90	6.247,75	6.257,94	12.477,12
Folha Pagamento	6.023,82	5.894,85	5.902,68	5.894,67	6.244,92	6.296,36	6.476,09	6.274,80	6.285,90	6.247,75	6.257,94	6.355,76
Folha Pagamento	0,07	-	-	-	-	-	2,35	-	-	-	-	6.121,36
Folha Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (Saldo anterior)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédito Devolução TED	-	-	-	19.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Despesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Provisionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas	18.209,72	-	-	41.800,00	-	2.500,00	17.114,00	-	2.800,00	-	2.690,00	-
Pagamento (00097-00016981/2023-99)	18.209,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento (00097-00003492/2024-58)	-	-	-	19.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento - ISS (00097-00003492/2024-58)	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento (00097-00003492/2024-58)	-	-	-	19.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento (00097-00001923/2024-41)	-	-	-	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento - ISS (00097-00007004/2024-81)	-	-	-	-	-	112,50	-	-	-	-	-	-
Pagamento (00097-00007004/2024-81)	-	-	-	-	-	2.387,50	-	-	-	-	-	-
Pagamento (00097-00009977/2023-74)	-	-	-	-	-	-	17.114,00	-	-	-	-	-
Pagamento (00097-00010036/2024-64)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.744,00	-	-	-
Pagamento - ISS (00097-00010036/2024-64)	-	-	-	-	-	-	-	-	56,00	-	-	-
Pagamento (00097-00014262/2024-14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.690,00	-
Transferências Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sequestro Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Real	45.251,88	51.146,73	57.049,41	40.744,08	46.989,00	50.785,36	40.149,80	46.424,60	49.910,50	56.158,25	59.726,19	72.203,31

ALEXANDRE FLORIDO RAIMUNDO
GESTOR DO TERMO
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 047/2024 - METRO-DF/DAD/AGE (158671486)
PROCESSO Nº 0097-000223/2003



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE FLORIDO RAIMUNDO** - Matr.0003426-6, Gerente de Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos, em 10/01/2025, às 15:13, 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= 160381983 código CRC= 18C517F7.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2024

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

02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2024	

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 001.298-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.01	115.845,42	115.845,42
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	115.845,42	115.845,42

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 07/01/2025

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 07/01/2025

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



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= **160243300** código CRC= **B602D4E9**.



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 Saldo Anterior 170.123,34 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2024	200204	20204	2024OB03735	701989	3.029,66 C	167.093,68 D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03738	701989	7.857,45 C	159.236,23 D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03739	701989	0,10 C	159.236,13 D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03740	701989	57.934,82 C	101.301,31 D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03741	701989	1.500,00 C	99.801,31 D
18/12/2024	200204	20204	2024OB03746	701991	2.671,57 C	97.129,74 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03842	701973	9.533,64 D	106.663,38 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03845	701973	9.182,04 D	115.845,42 D



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 130 Conta: 130.001.298-3 Data: 02/01/2025 10:05
Emissor: Gilson Alves Da Silva Mat.: u66696
CIA DO METROPOLITANO DO DF
38.070.074/0001-77

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			170.123,34 +
19/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003746	2.671,57 -	167.451,77 +
19/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	792024	70.322,03 -	97.129,74 +
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003842	9.533,64 +	106.663,38 +
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003845	9.182,04 +	115.845,42 +

Mensagem Institucional

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

u66696

Assinado de forma digital por u66696
DN: dc=br, dc=com, dc=brb, ou=Usuarios,
ou=PortalNegocios, ou=Empregado,
ou=Funcionarios Agencias, cn=u66696,
email=gilson.silva@brb.com.br
Dados: 2025.01.02 10:36:01 -03'00'

Telefones

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF Diretoria de Administração Superintendência de Recursos Humanos Gerencia de Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho – ANO: 2024 - 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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Saldo Inicial	103.341,75	112.377,59	121.219,86	130.073,88	138.915,89	148.283,25	122.806,09	132.523,76	141.935,96	151.364,80	160.736,42	170.123,34
Entradas Mensais	9.035,84	8.842,27	8.854,02	8.842,01	9.367,36	9.444,54	9.717,67	9.412,20	9.428,84	9.371,62	9.386,92	18.715,68
Folha Normal	9.035,74	8.842,27	8.854,02	8.842,01	9.367,36	9.444,54	9.717,67	9.412,20	9.428,84	9.371,62	9.389,92	9.533,64
Folha Complementar	0,10	-	-	-	-	-						9.182,04
Folha Complementar	-	-	-	-	-	-						-
Outros (Saldo anterior)		-	-	-	-	-						-
Provisão de Despesa	-	-	-	-	-	-						-
Saldo Provisionado	-	-	-	-	-	-						-
Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.921,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo pagamento vacina 00097-00007330/2024-99	-	-	-	-	-	31.080,31	-	-				-
Processo pagamento vacina - INSS 00097-00007330/2024-99	-	-	-	-	-	3.841,39	-	-				-
Processo pagamento Projeto Vida 360- 00097-00015331/2024-15												70.322,03
Imposto Projeto Vida 360-00097-00015331/2024-15												2.671,57
Pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-				
Transferências Contas	-	-	-	-	-	-	-	-				
Sequestro Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-				
Saldo Real	112.377,59	121.219,86	130.073,88	138.915,89	148.283,25	122.806,09	132.523,76	141.935,96	151.364,80	160.736,42	170.123,34	115.845,42

JOSELTON RODRIGUES CAVALCANTE
Instrução de Serviço SEI-GDF n.º 5/2022 - METRO-DF/DAD/AGE (80780658)
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 13/01/2025, às 12:00, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= 160383802 código CRC= 29A12371.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2024

01. UNIDADE:

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF

DENOMINAÇÃO

UG: 200.204

02. PERÍODO

DEZEMBRO

ANO: 2024

03. BANCO

NOME: BANCO DO BRASIL S.A

AGÊNCIA: 4200-5

CONTA: 6.812-8

04. DETALHAMENTO

05. VALOR R\$

SALDOS EM
31/12/2024

EXTRATO

RAZÃO

Conta contábil:

1.1.1.1.1.05.02

141,74

9,83

1.1.3.5.1.12.00

0,00

140,53

Débitos não correspondidos

Créditos não correspondidos

(8,62)

SALDO AJUSTADO

141,74

141,74

06. LOCAL

Brasília-DF

Data de Emissão

07/01/2025

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

WILLIAM DE SOUZA VELOSO

Data

07/01/2025

08. RESPONSÁVEL

IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS

Cargo / Função

Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO** - Matr.0000377-8, **Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **160243866** código CRC= **59A8662D**.



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 8,81 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	200204	20204	2024GR01458	541496	1,02 D	9,83 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 113511200 BLOQUEIO JUDICIAL
Conta Corrente 001420056.812-8 a 001420056.812-8

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056.812-8 - Contrato nº 20/00010-3	0,00	0,00	140,53 D
TOTAL	0,00	0,00	140,53 D



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338301118941991008
30/12/2024 11:29:37

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6812-8 CIA M D FEDERAL METRO DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	140,72			28,011672		
30/12/2024	SALDO ATUAL	141,74			28,011672		28,011672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	141,74

Disponível p/ Resg =	1,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,21
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	140,52

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/11/2021	909.420.024	171.228,08	45.255,530745	28,011672

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
30/12/2024	5,060150121

Rentabilidade

No mês	0,7258
No ano	8,7255
Últimos 12 meses	8,7255

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2024 - Cota: 5,060150121

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

G338301118941991006
30/12/2024 11:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6812-8 CIA M D FEDERAL METRO DF
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 29 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1,01 C
Saldo							1,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							141,74

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFIN/FNEFI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2024
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 001 4200-5 6812-8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA
BANCO DO BRASIL S.A
CONTA CONTÁBIL: 111110502

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
31/08/2023	-1,24	00097-00011305/2023-29	SEQUESTRO JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
25/03/2024	-0,81	00097-00002390/2024-14	SEQUESTRO JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
25/03/2024	-2,21	00097-00002390/2024-14	SEQUESTRO JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
24/05/2024	-1,17	00097-00006067/2019-53	SEQUESTRO JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
26/11/2024	-3,19	00097-00015834/2024-82	SEQUESTRO JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
TOTAL DOS CRÉDITOS	-8,62		

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= **160290474** código CRC= **338EAF58**.

"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

00097-00002201/2024-12

Doc: SEI/GDF 160290474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2024

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2024

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
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

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 07/01/2025

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 07/01/2025

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



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= **160244409** código CRC= **61B6BC4C**.

Unidade Gestora

Gestão

Mês Referência

Conta Contábil

Conta Corrente

200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

12 - Dezembro

111110502 BANCO DO BRASIL

00142005600000-2

Inclui Saldos Zerados

a 001420056000000-2

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2024

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2024

03. BANCO		
NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA: 0002-7	CONTA: 004.698-7

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.03	21.399,90	97.892,79
Débitos não correspondidos	(20.417,74)	982,16
Créditos não correspondidos		(97.892,72)
SALDO AJUSTADO	982,16	982,16

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 07/01/2025

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 07/01/2025

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



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160244733 código CRC= A7688003.



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2024	200204	20204	2024OB03647	701973	195.527,92 D	195.527,92 D
13/12/2024	200204	20204	2024OB03665	701973	21.947,31 D	217.475,23 D
16/12/2024	200204	20204	2024OB03669	701989	170.375,52 C	47.099,71 D
16/12/2024	200204	20204	2024OB03670	701991	417,00 C	46.682,71 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97512	701990	151.138,72 D	197.821,43 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97530	701990	2.092.473,53 D	2.290.294,96 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03705	701989	2.293,51 C	2.288.001,45 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03708	701989	2.198.336,07 C	89.665,38 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03709	701991	13.794,67 C	75.870,71 D
17/12/2024	200204	20204	2024OB03711	701989	75.870,71 C	0,00
24/12/2024	200204	20204	2024OC00068	706989	2.198.336,07 D	2.198.336,07 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03847	701973	97.892,79 D	2.296.228,86 D
24/12/2024	200204	20204	2024OB03848	701989	2.198.336,07 C	97.892,79 D

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 4.698-7

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024

CGC: 38.070.074/0001-77

NOME: CIA METROPOLITANA DO DF

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVT0	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2024	000000	SALDO DIA		53.027,32 C
03/12/2024	000000	DELBL.SALD	59.434,19 C	112.461,51 C
03/12/2024	116462	ENVIO TED	37.815,68 D	74.645,83 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA		74.645,83 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA		74.645,83 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA		74.645,83 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA		74.645,83 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA		74.645,83 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA		74.645,83 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA		74.645,83 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA		74.645,83 C
13/12/2024	000000	BLOQ.SALDO	195.527,92 D	120.882,09 D
13/12/2024	000070	CRED TED	195.527,92 C	74.645,83 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA		74.645,83 C
16/12/2024	000000	BLOQ.SALDO	21.947,31 D	52.698,52 C
16/12/2024	000070	CRED TED	21.947,31 C	74.645,83 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA		74.645,83 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA		74.645,83 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA		74.645,83 C
19/12/2024	000000	BLOQ.SALDO	69,00 D	74.576,83 C
19/12/2024	000002	CRED.AUTOR	69,00 C	74.645,83 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA		74.645,83 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA		74.645,83 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA		74.645,83 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA		74.645,83 C
26/12/2024	000000	BLOQ.SALDO	97.892,79 D	23.246,96 D
26/12/2024	000070	CRED TED	97.892,79 C	74.645,83 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	74.576,83 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA		74.576,83 C
27/12/2024	000000	DELBL.SALD	2.415.491,08 C	2.490.067,91 C
27/12/2024	000000	BLOQ.SALDO	2.100.054,06 D	390.013,85 C
27/12/2024	100077	DEVOL TED	2.993,51 C	393.007,36 C
27/12/2024	102287	DEVOL TED	2.293,51 C	395.300,87 C

27/12/2024	102891	DEVOL TED	2.293,51 C	397.594,38 C
27/12/2024	000002	CRED.AUTOR	2.092.473,53 C	2.490.067,91 C
27/12/2024	100077	ENVIO TED	2.993,51 D	2.487.074,40 C
27/12/2024	100086	ENVIO TED	417,00 D	2.486.657,40 C
27/12/2024	100100	ENVIO TED	13.794,67 D	2.472.862,73 C
27/12/2024	102287	ENVIO TED	2.293,51 D	2.470.569,22 C
27/12/2024	102891	ENVIO TED	2.293,51 D	2.468.275,71 C
27/12/2024	104946	ENVIO TED	2.293,51 D	2.465.982,20 C
27/12/2024	106297	ENVIO TED	2.198.336,07 D	267.646,13 C
27/12/2024	106506	ENVIO TED	75.870,71 D	191.775,42 C
27/12/2024	106663	ENVIO TED	170.375,52 D	21.399,90 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA		21.399,90 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		21.399,90 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		21.399,90 C

Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFIN/FNEFI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2024

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.
TOTAL DOS DÉBITOS	982,16		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
26/12/2024	-97.892,79	-	REPASSE EFETUADO A MAIOR.
TOTAL DOS CRÉDITOS	-97.892,79		

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
11/11/2024	-20.417,74	-	REPASSE EFETUADO A MAIOR.
TOTAL DOS DÉBITOS	-20.417,74		

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160290988 código CRC= 7534D63F.

"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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2024

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

02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2024	

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.002-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.21.01	148.215,08	146.229,13
1.1.3.5.1.12.00	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		3.655,21
Créditos não correspondidos		(1.669,26)
SALDO AJUSTADO	148.215,08	148.215,08

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 07/01/2025

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 07/01/2025

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



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160245504 código CRC= 11B9BC43.



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

01/12/2024

Data Final

31/12/2024

Saldo Anterior

134.189,67 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2024	200204	20204	2024NL05746	555453	7,24 C	134.182,43 D
05/12/2024	200204	20204	2024GR01386	550420	7,24 D	134.189,67 D
05/12/2024	200204	20204	2024NL05748	555453	73,20 C	134.116,47 D
05/12/2024	200204	20204	2024AB00032	560420	4.234,27 C	129.882,20 D
06/12/2024	200204	20204	2024AB00031	560417	600,84 D	130.483,04 D
13/12/2024	200204	20204	2024AB00033	560417	13.072,26 D	143.555,30 D
23/12/2024	200204	20204	2024GR01412	550420	2,93 D	143.558,23 D
23/12/2024	200204	20204	2024NL06059	555453	1,64 C	143.556,59 D
23/12/2024	200204	20204	2024AB00034	560420	602,13 C	142.954,46 D
26/12/2024	200204	20204	2024AB00035	560417	1.993,65 D	144.948,11 D
31/12/2024	200204	20204	2024GR01461	550420	1,62 D	144.949,73 D
31/12/2024	200204	20204	2024GR01462	550420	126,64 D	145.076,37 D
31/12/2024	200204	20204	2024GR01463	550420	49,67 D	145.126,04 D
31/12/2024	200204	20204	2024GR01464	550420	42,71 D	145.168,75 D
31/12/2024	200204	20204	2024GR01465	550420	25,95 D	145.194,70 D
31/12/2024	200204	20204	2024GR01466	550420	158,65 D	145.353,35 D
31/12/2024	200204	20204	2024GR01467	550420	17,17 D	145.370,52 D
31/12/2024	200204	20204	2024GR01468	550420	52,34 D	145.422,86 D
31/12/2024	200204	20204	2024GR01469	550420	284,47 D	145.707,33 D
31/12/2024	200204	20204	2024GR01470	550420	2,46 D	145.709,79 D
31/12/2024	200204	20204	2024GR01471	550420	236,62 D	145.946,41 D
31/12/2024	200204	20204	2024GR01472	550420	148,95 D	146.095,36 D
31/12/2024	200204	20204	2024GR01473	550420	42,40 D	146.137,76 D
31/12/2024	200204	20204	2024GR01474	550420	65,59 D	146.203,35 D
31/12/2024	200204	20204	2024GR01475	550420	23,06 D	146.226,41 D
31/12/2024	200204	20204	2024GR01476	550420	2,72 D	146.229,13 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: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	BRUTO LIQUIDO
14092	28/12/2022	17/12/2024	855,00	1.062,89	0,00	5,47	213,36	37,33	1.068,36
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	1.031,03
14093	01/02/2023	22/01/2025	141,79	174,04	175,66	1,62	33,87	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14098	24/03/2023	13/03/2025	11.318,91	13.648,79	13.775,43	126,64	2.456,52	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14099	24/03/2023	13/03/2025	4.440,23	5.354,21	5.403,88	49,67	963,65	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14100	24/03/2023	13/03/2025	3.817,19	4.602,92	4.645,63	42,71	828,44	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14101	24/03/2023	13/03/2025	2.319,80	2.797,31	2.823,26	25,95	503,46	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14102	24/03/2023	13/03/2025	14.179,72	17.098,47	17.257,12	158,65	3.077,40	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14104	24/03/2023	13/03/2025	1.534,56	1.850,43	1.867,60	17,17	333,04	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14105	24/03/2023	13/03/2025	4.678,10	5.641,04	5.693,38	52,34	1.015,28	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14108	21/12/2023	10/12/2025	3.912,50	4.307,47	0,00	7,24	402,21	80,44	4.314,71
100,00%	CDI	05/12/2024	0,00			0,00	0,00	0,00	4.234,27
14110	14/05/2024	04/05/2026	29.000,00	30.659,83	30.944,30	284,47	1.944,30	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14115	31/07/2024	21/07/2026	255,73	264,59	267,05	2,46	11,32	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 02/01/2025

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: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR ICF	RESGATE LIQUIDO
14116	06/09/2024	27/07/2026	24.687,00	25.502,32	25.738,94	236,62	1.051,94	0,00	0,00
100,008	CDB	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14118	23/09/2024	14/09/2026	15.750,00	16.054,13	16.203,08	148,95	453,08	0,00	0,00
100,008	CDB	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14119	26/11/2024	16/11/2026	4.564,64	4.570,39	4.612,79	42,40	48,15	0,00	0,00
100,008	CDB	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14120	06/12/2024	26/11/2026	600,84	0,00	0,00	2,93	2,93	0,38	603,77
100,008	CDB	23/12/2024	0,00			0,00	0,00	1,26	602,13
14121	10/12/2024	30/11/2026	3.649,68	0,00	3.672,74	23,06	23,06	0,00	0,00
100,008	CDB	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14122	13/12/2024	03/12/2026	13.072,26	0,00	13.137,85	65,59	65,59	0,00	0,00
100,008	CDB	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14123	26/12/2024	17/12/2026	1.993,65	0,00	1.996,37	2,72	2,72	0,00	0,00
100,008	CDB	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				133.588,83	148.215,08	1.296,66	13.430,32	118,15	5.986,84
								1,26	5.867,43

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

HRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
PCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 3
EMISSAO: 02/01/2025

PCBR16 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
C/C: 130.900002-3
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	RESGATE BRUTO LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	133.588,83	148.215,08	1.296,66	13.430,32	118,15 1,26	5.986,84 5.867,43
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)	133.588,83	148.215,08	1.296,66	13.430,32	118,15 1,26	5.986,84 5.867,43


MARCOS ALVARO DE OLIVEIRA
4114 D

Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFIN/FNEFI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2024

JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 070 130-900002-3 - APLICAÇÃO
BANCO DE BRÁSILIA S.A
CONTA CONTÁBIL: 111112101

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
30/06/2023	0,04	00097-00003242/2021-75	VALOR A REGULARIZAR REF. AO AJUSTE A MAIOR DE CAUÇÃO CONFORME DOCUMENTO SEI (102802788).
30/06/2023	0,02	00097-00003242/2021-75	VALOR A REGULARIZAR REF. AO RENDIMENTO DO COM AJUSTE A MAIOR DE CAUÇÃO CONFORME DOCUMENTO SEI (102802788).
10/12/2024	3.649,68	00097-00015910/2024-50	VALOR A REGULARIZAR REFE. A APLICAÇÃO FINANCEIRA.
31/12/2024	5,47	-	VALOR A REGULARIZAR REFE. A JUROS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.
TOTAL DOS DÉBITOS	3.655,21		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
31/05/2024	-0,06	-	VALOR A REGULARIZAR REF. A AJUSTE CONTÁBIL
18/11/2024	-600,84	00097-00014930/2021-61	RESGATE 130-900.002-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR DO CONTRATO Nº 019/2024 - MILITAR STOCK LTDA ME.
17/12/2024	-1.031,03	00097-00003242/2021-75	RESGATE 130-900.002-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR.
17/12/2024	-37,33	00097-00003242/2021-75	IR REFERENTE AO RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.
TOTAL DOS CRÉDITOS	-1.669,26		

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO** - Matr.00003777-8, **Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160283041 código CRC= 9CC98754.

"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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2024

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2024

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.001-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.22.01	3.739.335,45	0,00
Débitos não correspondidos		3.739.335,45
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	3.739.335,45	3.739.335,45

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 07/01/2025

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 07/01/2025

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



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160246182 código CRC= EA7FEC62.

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: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR TOF	RESGATE BRUTO LIQUIDO
719 01/03/2023 95,00% CDI	19/02/2025 00/00/0000	5.446.391,94 1.716.333,75	2.067.231,23	2.085.448,85	18.217,62 0,00	369.115,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
720 29/08/2024 100,00% CDI	20/08/2026 00/00/0000	1.800.000,00 317.973,84	326.290,19	329.317,65	3.027,46 0,00	11.343,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
721 25/10/2024 100,00% CDI	16/10/2026 00/00/0000	1.300.000,00 0,00	1.312.391,96	1.324.568,95	12.176,99 0,00	24.568,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL				3.705.913,38	3.739.335,45	33.422,07	405.027,86	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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 02/01/2025

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
C/C: 130.900001-5
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	3.705.913,38	3.739.335,45	33.422,07	405.027,86	0,00 0,00	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 0,00
TOTAL (1 + 2)	3.705.913,38	3.739.335,45	33.422,07	405.027,86	0,00 0,00	0,00 0,00



Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFIN/FNEFI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2024
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
Total Aplicação	0,00		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 716			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
31/08/2022	19.939,25	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/09/2022	60.244,69	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/10/2022	57.976,24	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/11/2022	55.625,41	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/12/2022	68.058,03	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/12/2022	2.977,13	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/01/2023	61.324,08	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2023	-7.530,52	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2023	-2.186,28	-	IR S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
08/02/2023	-7.955,02	-	IR S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/02/2023	-4.495,06	-	IR S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/02/2023	43.762,31	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/02/2023	1.849,32	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/02/2023	3.046,75	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/03/2023	56.503,75	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/04/2023	44.682,79	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/05/2023	55.169,99	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
22/06/2023	-36.819,58	-	IR S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
22/06/2023	13.936,54	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/06/2023	33.699,22	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/07/2023	34.060,45	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/08/2023	36.586,40	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/09/2023	31.657,34	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/10/2023	32.716,73	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/11/2023	28.879,10	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/12/2023	30.007,79	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR

29/12/2023	1.474,55	-	COMPLEMENTO DO RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/01/2024	32.603,74	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/02/2023	-5.964,86	-	IR S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/02/2024	607,56	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/02/2024	25.663,62	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/03/2024	26.884,87	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/04/2024	28.863,90	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/05/2024	27.345,20	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/06/2024	26.083,90	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/07/2024	30.250,83	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/08/2024	-104.600,57	-	IR S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/08/2024	-813.515,80		RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/08/2024	10.586,21	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	0,00		
SubTotal Geral	0,00		

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
Total Aplicação	0,00		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 717			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
29/09/2022	289,24	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/10/2022	5.811,04	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/11/2022	5.567,15	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/12/2022	6.800,55	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/12/2022	297,21		RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/01/2023	6.271,14	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/02/2023	5.420,68	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/03/2023	6.988,00	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/04/2023	5.517,47	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/05/2023	6.802,03	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/06/2023	6.553,38	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/07/2023	6.613,05	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/08/2023	7.091,77	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/09/2023	6.126,66	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/10/2023	6.322,38	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/11/2023	5.572,98	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/12/2023	5.783,12	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/12/2023	283,98	-	COMPLEMENTO DO RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/01/2024	6.274,27	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/02/2024	5.248,71	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/03/2024	5.491,77	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/04/2024	5.888,44	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/05/2024	5.571,48	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/06/2024	5.308,04	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
17/07/2024	-41.769,76	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
17/07/2024	-8.860,25	-	IR E IOF S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR

17/07/2024	1.337,12	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/07/2024	3.778,57	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/08/2024	3.641,53	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
19/09/2024	2.331,30	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
19/09/2024	-13.252,95	-	IR E IOF S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
19/09/2024	-75.100,10	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	0,00		
SubTotal Geral	0,00		

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
Total Aplicação	0,00		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 718			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
29/11/2022	1.270,99	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/12/2022	5.888,29	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/12/2022	257,58	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/01/2023	5.439,41	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/02/2023	4.708,74	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/03/2023	6.079,70	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/04/2023	4.807,80	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/05/2023	5.936,19	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/06/2023	5.728,55	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/07/2023	5.789,95	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/08/2023	6.219,33	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/09/2023	5.381,44	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/10/2023	5.561,54	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/11/2023	4.909,18	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/12/2023	5.101,03	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/12/2023	250,66	-	COMPLEMENTO DO RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/01/2023	5.542,35	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/02/2024	4.642,55	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/03/2024	4.863,47	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/04/2024	-8.268,63	-	IR E IOF S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/04/2024	-38.980,68	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/04/2024	2.495,65	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/04/2024	1.112,19	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/05/2024	2.364,36	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/06/2024	2.255,29	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/07/2024	2.615,58	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/08/2024	2.524,05	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/09/2024	735,39	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/09/2027	1.629,83	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/09/2024	-6.957,59	-	IR E IOF S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/09/2024	-32.800,09	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/10/2024	824,81	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR

12/11/2024	293,51	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/11/2024	-2.733,36	-	IR E IOF S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/11/2024	-15.489,06	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	0,00		
SubTotal Geral	0,00		

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
Total Aplicação	1.716.333,75		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 719			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
09/03/2023	9.897,74	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/03/2023	-601,29	-	IR S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/03/2023	-7.225,35	-	IOF S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/03/2023	-2.071,10	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/03/2023	21.673,39	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/04/2023	17.904,64	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/05/2023	22.095,63	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/06/2023	21.311,13	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/07/2023	21.528,11	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/08/2023	23.111,98	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/09/2023	19.987,66	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/10/2023	20.646,34	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/11/2023	-3.404,10	-	IR S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/11/2023	-13.616,41	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/11/2023	18.128,23	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/12/2023	17.183,87	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/12/2023	844,20	-	COMPLEMENTO DOS RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/01/2024	18.661,40	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/02/2024	15.624,87	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/03/2024	16.361,77	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/04/2024	17.558,63	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/05/2024	16.627,72	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/06/2024	15.854,39	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/07/2024	18.379,24	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/08/2024	17.728,33	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/09/2024	17.189,25	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/10/2024	19.271,05	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
13/11/2024	-4.499,78	-	IR S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
13/11/2024	-21.213,23	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/11/2024	15.959,17	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/12/2024	18.217,62	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	369.115,10		
SubTotal Geral	2.085.448,85		

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		
Total Aplicação	317.973,84		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 720			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
30/08/2024	706,86	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/09/2024	15.022,40	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
23/10/2024	10.241,40	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
23/10/2024	-5.218,21	-	IR E IOF S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
23/10/2024	-17.973,84	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/10/2024	2.976,44	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/11/2024	2.561,30	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/12/2024	3.027,46	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	11.343,81		
SubTotal Geral	329.317,65		

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
Total Aplicação	1.300.000,00		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 721			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
31/10/2024	2.089,98	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/11/2024	10.301,98	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/12/2024	12.176,99	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	24.568,95		
SubTotal Geral	1.324.568,95		

TOTAL DOS DÉBITOS	3.739.335,45	
--------------------------	---------------------	--

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= 160284933 código CRC= C75070A5.

"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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2024

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2024

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.22.03	182.045,59	106.037,70
1.1.3.5.1.12.00	0,00	37.036,82
Débitos não correspondidos		107.348,23
Créditos não correspondidos	10.850,47	(57.526,69)
SALDO AJUSTADO	192.896,06	192.896,06

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 07/01/2025

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 07/01/2025

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



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8**, **Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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= **160246784** código CRC= **785D3847**.



Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056813-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 104.479,43 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	200204	20204	2024GR01459	550415	17,20 D	104.496,63 D
31/12/2024	200204	20204	2024GR01460	550415	1.541,07 D	106.037,70 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 Inclui 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

G338301118941991009
30/12/2024 11:30:53

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6813-6 CIA M D FEDERAL METRO DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.375,70			472,900498		
05/12/2024	RESGATE	3,27			0,650023	5,030587988	472,250475
	Aplicação 04/03/2022	3,27			0,650023		
09/12/2024	RESGATE	1,32			0,262214	5,034063907	471,988261
	Aplicação 04/03/2022	1,32			0,262214		
11/12/2024	RESGATE	1,29			0,256079	5,037507421	471,732182
	Aplicação 04/03/2022	1,29			0,256079		
13/12/2024	RESGATE	0,71			0,140841	5,041131500	471,591341
	Aplicação 04/03/2022	0,71			0,140841		
17/12/2024	RESGATE	2,11			0,418239	5,044956420	471,173102
	Aplicação 04/03/2022	2,11			0,418239		
19/12/2024	RESGATE	1,45			0,287197	5,048804441	470,885905
	Aplicação 04/03/2022	1,45			0,287197		
26/12/2024	RESGATE	2,88			0,569569	5,056450780	470,316336
	Aplicação 04/03/2022	2,88			0,569569		
30/12/2024	SALDO ATUAL	2.379,87			470,316336		470,316336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.375,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,20
SALDO ATUAL =	2.379,87

Disponível p/ Resg =	1,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,59
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	2.374,88

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/03/2022	909.420.004	927.033,46	240.352,595119	470,316336

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
30/12/2024	5,060150121

Rentabilidade

No mês	0,7258
No ano	8,7255
Últimos 12 meses	8,7255

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2024 - Cota: 5,060150121

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	76.089,00			58.002,989323		
02/12/2024	APLICAÇÃO	166.693,88			127.031,327312	1,312226547	185.034,316635
03/12/2024	APLICAÇÃO	37.815,68			28.810,481689	1,312566739	213.844,798324
05/12/2024	RESGATE	124.454,44	11,00	149,34	94.874,592306	1,313468411	118.970,206018
	Aplicação 22/11/2024	14.184,61	3,13	22,61	10.818,954334		
	Aplicação 27/11/2024	61.882,37	6,84	85,53	47.184,034989		
	Aplicação 02/12/2024	48.387,46	1,03	41,20	36.871,602983		
06/12/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			228.330,996640	1,313882059	347.301,202658
09/12/2024	RESGATE	275.149,03	13,17	215,35	209.524,781212	1,314295848	137.776,421446
	Aplicação 02/12/2024	118.344,68	10,08	141,79	90.159,724329		
	Aplicação 03/12/2024	37.823,41	2,25	39,84	28.810,481689		
	Aplicação 06/12/2024	118.980,94	0,84	33,72	90.554,575194		
10/12/2024	APLICAÇÃO	287.647,19			218.790,713302	1,314713891	356.567,134748
11/12/2024	RESGATE	8.627,10	0,31	6,79	6.565,283248	1,315129854	350.001,851500
	Aplicação 06/12/2024	8.627,10	0,31	6,79	6.565,283248		
12/12/2024	RESGATE	49.757,40	2,71	48,21	37.863,401329	1,315474000	312.138,450171
	Aplicação 06/12/2024	49.757,40	2,71	48,21	37.863,401329		
13/12/2024	RESGATE	582,54	0,05	0,70	443,235841	1,315981122	311.695,214330
	Aplicação 06/12/2024	582,54	0,05	0,70	443,235841		
17/12/2024	RESGATE	93.722,11	17,66	133,63	71.285,907197	1,316857759	240.409,307133
	Aplicação 06/12/2024	93.722,11	17,66	133,63	71.285,907197		
18/12/2024	APLICAÇÃO	5.318.139,92			4.037.161,241806	1,317296883	4.277.570,548939
19/12/2024	RESGATE	3.097.386,82	61,14	1.393,81	2.351.645,427915	1,317733419	1.925.925,121024
	Aplicação 06/12/2024	28.432,67	8,25	46,62	21.618,593831		
	Aplicação 10/12/2024	287.800,79	44,60	462,44	218.790,713302		
	Aplicação 18/12/2024	2.781.153,36	8,29	884,75	2.111.236,120782		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.148.054,76			870.946,401120	1,318169245	2.796.871,522144
26/12/2024	RESGATE	3.584.800,56	301,78	3.895,67	2.720.015,766793	1,319476914	76.855,755351
	Aplicação 18/12/2024	2.537.893,72	255,06	3.064,96	1.925.925,121024		
	Aplicação 20/12/2024	1.046.906,84	46,72	830,71	794.090,645769		
27/12/2024	APLICAÇÃO	78.164,22			59.219,505090	1,319906674	136.075,260441
30/12/2024	SALDO ATUAL	179.665,72			136.075,260441		136.075,260441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.089,00
APLICAÇÕES (+)	7.336.515,65
RESGATES (-)	7.234.480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.792,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	407,82
IOF (-)	5.843,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.541,07
SALDO ATUAL =	179.665,72
Disponível p/ Resg =	137.783,55
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	11,87
IR complementar =	1,48
IOF estimado =	133,28
Saldo bloqueado =	41.735,54

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2024	909.420.020	1.148.054,76	870.946,401120	76.855,755351
27/12/2024	909.420.027	78.164,22	59.219,505090	59.219,505090

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2024 - Cota: 1,320340837

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

Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFIN/FNEFI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2024

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
28/09/2022	6.117,46	-	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
14/04/2023	25.590,75	00097-00004422/2018-79	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
10/05/2023	6,43	-	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
15/04/2024	31.135,65	-	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
03/05/2024	662,10	-	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
03/05/2024	6.621,01	-	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
22/05/2024	23.927,87	-	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
31/12/2024	13.156,96	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO REGISTRADA POR FALTA DE EVENTO CONTÁBIL
31/12/2024	130,00	-	VALOR REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO DE TARIFA BANCARIA A REGULARIZAR.
TOTAL DOS DÉBITOS	107.348,23		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
31/08/2023	-16.283,46	00097-00011305/2023-29	SEQUESTRO JUDICIAL JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
31/12/2023	-0,01	-	CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO
25/03/2024	-0,67	00097-00002390/2024-15	SEQUESTRO JUDICIAL JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
25/03/2024	-3.548,36	00097-00002390/2024-15	SEQUESTRO JUDICIAL JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
24/05/2024	-12.205,87	00097-00006067/2019-53	SEQUESTRO JUDICIAL JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
24/05/2024	-0,60	00097-00006067/2019-53	SEQUESTRO JUDICIAL JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
04/09/2024	-7.961,96	00097-00012181/2024-80	SEQUESTRO JUDICIAL JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
26/11/2024	-0,65	00097-00015834/2024-82	SEQUESTRO JUDICIAL JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
26/11/2024	-16.430,46	00097-00015834/2024-82	SEQUESTRO JUDICIAL JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
19/12/2024	-1.094,65	00097-00014433/2024-13	VALOR REFENTE A IMPOSTO DE RENDA A REGULARIZAR.
TOTAL DOS CRÉDITOS	-57.526,69		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
26/04/2023	3.698,18	00097-00016990/2023-80	PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR
25/07/2023	7.152,29	00097-00016498/2023-12	PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR
TOTAL DOS CRÉDITOS	10.850,47		

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2025

Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO** - Matr.0000377-8, **Apoio Técnico**, em 13/01/2025, às 09:42, 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 13/01/2025, às 09:44, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= 160291591 código CRC= C8AA951A."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

CARTA BRB AG. METRÔ-0130, SLD-01/25

Brasília, 2 de janeiro de 2025

À

CIA DO METROPOLITANO DO DF

SALDO DE CONTAS DO METRÔ

Senhores,

Em resposta à solicitação desta Companhia, por e-mail em **02/01/25**, 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/ 2024**.

Extratos DCC5:

Conta-Corrente	Saldo em 31/12/2024	Bloqueio Judicial	Saldo Disponível em 31/12/2024
130000372-0	149.822,46	104.650,51	45.171,95
130000586-3	72.203,31	0,00	72.203,31
130001298-3	115.845,42	0,00	115.845,42
130800001-1	0,00	0,00	0,00
130800002-0	0,00	0,00	0,00
130900001-5	696.660,68	313.169,22	383.491,46
130900002-3	3.214,38	0,00	3.214,38

Aplicações Financeiras FCB1:

Conta-Corrente	Saldo em 31/12/2024
130900001-5	R\$ 3.739.335,45
130900002-3	R\$ 148.215,08
130000372-0	R\$ 0,00

BRB – Banco de Brasília S/A

u66696

Assinado de forma digital por u66696
DN: dc=br, dc=com, dc=brb,
ou=Usuarios, ou=PortalNegocios,
ou=Empregado, ou=Funcionarios
Agencias, cn=u66696,
email=gilson.silva@brb.com.br
Dados: 2025.01.02 10:32:57 -03'00'

Escritório Setor Público Brasília – 2024/122
Brasília (DF), 30 de dezembro de 2024.

Senhora Chefe,

Conforme solicitação dessa Empresa Pública, seguem abaixo os saldos de contas ativas vinculadas ao CNPJ N° 38.070.074/0001-77, posição 29/12/2024 .

CONTA	MODALIDADE	SALDO – R\$
6813-6	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
	FUNDO BB S. Público Automático	R\$ 2.379,87
	FUNDO BB RF CP Automático	R\$ 179.665,72
6812-8	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
	FUNDO BB S. Público Automático	R\$ 141,74

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 – Ed. Corporate Financial Center
CEP. 70712-900, Brasília – Distrito Federal
3104-5677/5620

À Senhora
IZABEL CRISTINA VASCONCELOS
Gerente Financeira
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal



EMATER

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: **30.12.2024**
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\$
0002.003.004698-7	21.399,90

- 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,


Valber Marcelino Brito
Gerente de Carteira P.J.
Ag. Planalto/DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	APLICAÇÃO: 7363-9	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	R\$ 355.182,31	RAZÃO	R\$ 354.000,00
Conta contábil: 111112203				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			RENDIMENTOS MÊS 09/24	R\$ 1,20
			RENDIMENTOS MÊS 10/24	R\$ 4,65
			RENDIMENTOS MÊS 11/24	R\$ 2,10
			RENDIMENTOS MÊS 12/24	R\$ 1.174,36
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 355.182,31	-	R\$ 355.182,31
06. LOCAL				
BRÁSÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311509454786171
15/01/2025 09:50:38

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7363-6 CONVENIO904423/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	680,17			518,498894		
16/12/2024	APLICAÇÃO	353.327,78			268.400,184355	1,316421525	268.918,683249
31/12/2024	SALDO ATUAL	355.182,31			268.918,683249		268.918,683249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,17
APLICAÇÕES (+)	353.327,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.174,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.174,36
SALDO ATUAL =	355.182,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



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 01/01/2024
Data Final 31/12/2024 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	210203	21203	2024AB00853	565427	672,22 D	672,22 D
16/12/2024	210203	21203	2024AB00854	565427	353.327,78 D	354.000,00 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7363-9	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2024	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				
BRÁSÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311509454786171
15/01/2025 09:59:36

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7363-6CONVENIO904423-2020
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.880.081.000.000	353.327,78 C	
				016124520001-97 MIN. DESENV. AGRARIO E			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	353.327,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Razão

Unidade Gestora

Gestão

Conta Contábil

Conta Corrente

Data Inicial

Data Final

210203

21203

111110502

001420057363-6

01/12/2024

31/12/2024

EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

BANCO DO BRASIL

Saldo Anterior

672,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	210203	21203	2024AB00853	565427	672,22 C	0,00
16/12/2024	210203	21203	2024GR01897	541496	353.327,78 D	353.327,78 D
16/12/2024	210203	21203	2024AB00854	565427	353.327,78 C	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA: 0262	CORRENTE: 5.461-8	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	R\$ 0,00	RAZÃO	R\$ 0,00
Conta contábil: 111110501				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00 -	R\$ 0,00	
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular

EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF

Conta de Origem

262.005.461-8 - Conta Corrente

Tipo de Conta *

☒ Conta Corrente

☐ Poupança Integrada

☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 16/01/2025 Hora: 18:09:56

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00

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



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 - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASILIA S/A
Conta Corrente 070002625.461-8 a 070002625.461-8

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
070002625.461-8 - Convênio EMATER-DF x CAESB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA: 0262	POUPANÇA: 5.461-8	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	R\$ 110.702,56	RAZÃO	R\$ 110.702,56
Conta contábil: 111112202				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 110.702,56	-	R\$ 110.702,56
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF

Conta de Origem 262.005,461-8 - Conta Corrente

Tipo de Conta * ☐ Conta Corrente

☒ Poupança Integrada

☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mês Anterior

Mês *

Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 16/01/2025 Hora: 18:10:53

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			110.041,88 +
23/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	36	109,93 +	110.151,81 +
23/12/2024	CREDITO DE JUROS	37	550,75 +	110.702,56 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHECA 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



Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111112202	POUPANÇAS
Conta Corrente	070002625.461-8	
Data Inicial	01/12/2024	
Data Final	31/12/2024	
		Saldo Anterior
		108.854,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	210203	21203	2024GR01861	550415	72,35 D	108.927,21 D
01/12/2024	210203	21203	2024GR01862	550415	544,35 D	109.471,56 D
01/12/2024	210203	21203	2024GR01867	555415	18,75 C	109.452,81 D
01/12/2024	210203	21203	2024GR01868	555415	18,75 C	109.434,06 D
01/12/2024	210203	21203	2024GR01869	555415	18,75 C	109.415,31 D
02/12/2024	210203	21203	2024GR01863	550415	79,10 D	109.494,41 D
02/12/2024	210203	21203	2024GR01864	550415	547,47 D	110.041,88 D
23/12/2024	210203	21203	2024GR01865	550415	109,93 D	110.151,81 D
23/12/2024	210203	21203	2024GR01866	550415	550,75 D	110.702,56 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA: 0050	CORRENTE: 39.501-2	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	R\$ 644.037,50	RAZÃO	R\$ 644.037,50
Conta contábil: 111110501				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 644.037,50 -		R\$ 644.037,50
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular

EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF

Conta de Origem

050.039,501-2 - Conta Corrente

Tipo de Conta *

☒ Conta Corrente

☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 16/01/2025 Hora: 18:44:03

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001954	644.037,50 +	644.037,50 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHECA 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



Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000050039.501-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2024	150206	15206	2024OB01954	701993	644.037,50 D	644.037,50 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BRB		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.257-0	
04. DETALHAMENTO				
05. VALOR R\$				
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	R\$	483.248,50	RAZÃO
Conta contábil:		111110301		
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$	483.248,50	-
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 03/01/2025		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular

EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF

Conta de Origem

262.000.257-0 - Conta Corrente

Tipo de Conta *

☒ Conta Corrente

☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 17/01/2025 Hora: 14:12:51

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				505.130,45 +
04/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	831427	500,00 +	505.630,45 +
05/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001071	1.032,00 -	504.598,45 +
05/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000209	264,44 -	504.334,01 +
05/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000209	56,76 -	504.277,25 +
05/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000209	172,00 -	504.105,25 +
16/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001095	777,00 -	503.328,25 +
20/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001095	777,00 -	502.551,25 +
20/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001095	777,00 +	503.328,25 +
30/12/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000209	20.079,75 -	483.248,50 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHECA 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



Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 505.130,45 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2024	210203	21203	2024OB01071	701974	1.032,00 C	504.098,45 D
04/12/2024	210203	21203	2024OB01072	701984	261,44 C	503.837,01 D
04/12/2024	210203	21203	2024OB01073	701984	56,76 C	503.780,25 D
04/12/2024	210203	21203	2024OB01074	701994	172,00 C	503.608,25 D
04/12/2024	210203	21203	2024GR01860	541495	500,00 D	504.108,25 D
06/12/2024	210203	21203	2024OB01079	701984	3,00 C	504.105,25 D
12/12/2024	210203	21203	2024OB01095	701974	777,00 C	503.328,25 D
30/12/2024	210203	21203	2024OB01167	701984	20.079,75 C	483.248,50 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BRB		AGÊNCIA: 262	CONTA: 288-0	
04. DETALHAMENTO 05. VALOR R\$				
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	R\$	68.990,71	RAZÃO R\$ 68.990,71
Conta contábil: 111112102				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$	68.990,71 - R\$ 68.990,71	
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular

EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF

Conta de Origem

262.000.288-0 - Conta Poupança

Tipo de Conta *

Conta Poupança

Tipos de Extrato *

Mês Anterior

Mês *

Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 17/01/2025 Hora: 14:29:05

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			70.773,96 +
02/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4576	1,02 -	70.772,94 +
02/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	4577	0,52 +	70.773,46 +
02/12/2024	CREDITO DE JUROS	4578	4,02 +	70.777,48 +
03/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4579	24,78 -	70.752,70 +
03/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	4580	12,68 +	70.765,38 +
03/12/2024	CREDITO DE JUROS	4581	97,47 +	70.862,85 +
04/12/2024	CREDITO CORRECAO MONETARIA	4582	0,81 +	70.863,66 +
04/12/2024	CREDITO DE JUROS	4583	5,88 +	70.869,54 +
04/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4584	1,50 -	70.868,04 +
05/12/2024	DEB TRANSFER ELETRONICA POUP	4585	1.011,95 -	69.856,09 +
06/12/2024	CREDITO CORRECAO MONETARIA	4586	0,22 +	69.856,31 +
06/12/2024	CREDITO DE JUROS	4587	1,63 +	69.857,94 +
06/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4588	0,52 -	69.857,42 +
06/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4589	0,41 -	69.857,01 +
06/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	4590	0,28 +	69.857,29 +
06/12/2024	CREDITO DE JUROS	4591	2,07 +	69.859,36 +
09/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4592	38,66 -	69.820,70 +
09/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	4593	20,98 +	69.841,68 +
09/12/2024	CREDITO DE JUROS	4594	150,86 +	69.992,54 +
09/12/2024	CREDITO CORRECAO MONETARIA	4595	0,01 +	69.992,55 +
09/12/2024	CREDITO DE JUROS	4596	0,14 +	69.992,69 +
09/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4597	0,03 -	69.992,66 +
09/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4598	4,18 -	69.988,48 +
09/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	4599	2,16 +	69.990,64 +
09/12/2024	CREDITO DE JUROS	4600	16,45 +	70.007,09 +
10/12/2024	CREDITO CORRECAO MONETARIA	4601	0,16 +	70.007,25 +
10/12/2024	CREDITO DE JUROS	4602	1,25 +	70.008,50 +
10/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4603	0,31 -	70.008,19 +
10/12/2024	DEBITO TED STR ENVIADA C.POUP	4604	1.065,47 -	68.942,72 +
11/12/2024	DOC/TEDpessoal	101224	18,75 -	68.923,97 +
16/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4606	0,46 -	68.923,51 +
16/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	4607	0,25 +	68.923,76 +
16/12/2024	CREDITO DE JUROS	4608	1,82 +	68.925,58 +
19/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4609	1,48 -	68.924,10 +
19/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	4610	0,85 +	68.924,95 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
19/12/2024	CREDITO DE JUROS	4611	5,75 +	68.930,70 +
20/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4612	1,37 -	68.929,33 +
20/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	4613	0,79 +	68.930,12 +
20/12/2024	CREDITO DE JUROS	4614	5,33 +	68.935,45 +
23/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4615	1,83 -	68.933,62 +
23/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	4616	1,36 +	68.934,98 +
23/12/2024	CREDITO DE JUROS	4617	6,81 +	68.941,79 +
23/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4618	1,24 -	68.940,55 +
23/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	4619	0,71 +	68.941,26 +
23/12/2024	CREDITO DE JUROS	4620	4,81 +	68.946,07 +
23/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4621	0,06 -	68.946,01 +
23/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	4622	0,03 +	68.946,04 +
23/12/2024	CREDITO DE JUROS	4623	0,27 +	68.946,31 +
24/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4624	6,90 -	68.939,41 +
24/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	4625	4,17 +	68.943,58 +
24/12/2024	CREDITO DE JUROS	4626	26,52 +	68.970,10 +
26/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4627	1,22 -	68.968,88 +
26/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	4628	0,71 +	68.969,59 +
26/12/2024	CREDITO DE JUROS	4629	4,75 +	68.974,34 +
27/12/2024	CREDITO CORRECAO MONETARIA	4630	2,90 +	68.977,24 +
27/12/2024	CREDITO DE JUROS	4631	18,21 +	68.995,45 +
27/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4632	4,74 -	68.990,71 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL
CONHECA 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 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 70.770,25 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	210203	21203	2024AB00771	565417	1,07 C	70.769,18 D
01/12/2024	210203	21203	2024AB00772	560417	0,78 D	70.769,96 D
01/12/2024	210203	21203	2024AB00773	560417	4,00 D	70.773,96 D
02/12/2024	210203	21203	2024AB00797	565417	1,02 C	70.772,94 D
02/12/2024	210203	21203	2024AB00798	560417	0,52 D	70.773,46 D
02/12/2024	210203	21203	2024AB00799	560417	4,02 D	70.777,48 D
03/12/2024	210203	21203	2024AB00753	560420	1.011,95 C	69.765,53 D
03/12/2024	210203	21203	2024AB00754	560420	1.065,47 C	68.700,06 D
03/12/2024	210203	21203	2024AB00800	565417	24,78 C	68.675,28 D
03/12/2024	210203	21203	2024AB00801	560417	12,68 D	68.687,96 D
03/12/2024	210203	21203	2024AB00802	560417	97,47 D	68.785,43 D
04/12/2024	210203	21203	2024AB00803	560417	0,81 D	68.786,24 D
04/12/2024	210203	21203	2024AB00804	560417	5,88 D	68.792,12 D
04/12/2024	210203	21203	2024AB00805	565417	1,50 C	68.790,62 D
06/12/2024	210203	21203	2024AB00806	560417	0,22 D	68.790,84 D
06/12/2024	210203	21203	2024AB00807	560417	1,63 D	68.792,47 D
06/12/2024	210203	21203	2024AB00808	565417	0,52 C	68.791,95 D
06/12/2024	210203	21203	2024AB00809	565417	0,41 C	68.791,54 D
06/12/2024	210203	21203	2024AB00810	560417	0,28 D	68.791,82 D
06/12/2024	210203	21203	2024AB00811	560417	2,07 D	68.793,89 D
09/12/2024	210203	21203	2024AB00812	565417	38,66 C	68.755,23 D
09/12/2024	210203	21203	2024AB00813	560417	20,98 D	68.776,21 D
09/12/2024	210203	21203	2024AB00814	560417	150,86 D	68.927,07 D
09/12/2024	210203	21203	2024AB00815	560417	0,01 D	68.927,08 D
09/12/2024	210203	21203	2024AB00816	560417	0,14 D	68.927,22 D
09/12/2024	210203	21203	2024AB00817	565417	0,03 C	68.927,19 D
09/12/2024	210203	21203	2024AB00818	565417	4,18 C	68.923,01 D
09/12/2024	210203	21203	2024AB00819	560417	2,16 D	68.925,17 D
09/12/2024	210203	21203	2024AB00820	560417	16,45 D	68.941,62 D
10/12/2024	210203	21203	2024AB00821	560417	0,16 D	68.941,78 D
10/12/2024	210203	21203	2024AB00822	560417	1,25 D	68.943,03 D
10/12/2024	210203	21203	2024AB00823	565417	0,31 C	68.942,72 D
11/12/2024	210203	21203	2024AB00824	565417	18,75 C	68.923,97 D
16/12/2024	210203	21203	2024AB00825	565417	0,46 C	68.923,51 D
16/12/2024	210203	21203	2024AB00826	560417	0,25 D	68.923,76 D
16/12/2024	210203	21203	2024AB00827	560417	1,82 D	68.925,58 D
19/12/2024	210203	21203	2024AB00828	565417	1,48 C	68.924,10 D
19/12/2024	210203	21203	2024AB00829	560417	0,85 D	68.924,95 D
19/12/2024	210203	21203	2024AB00830	560417	5,75 D	68.930,70 D
20/12/2024	210203	21203	2024AB00831	565417	1,37 C	68.929,33 D
20/12/2024	210203	21203	2024AB00832	560417	0,79 D	68.930,12 D
20/12/2024	210203	21203	2024AB00833	560417	5,33 D	68.935,45 D
23/12/2024	210203	21203	2024AB00834	565417	1,83 C	68.933,62 D
23/12/2024	210203	21203	2024AB00835	560417	1,36 D	68.934,98 D
23/12/2024	210203	21203	2024AB00836	560417	6,81 D	68.941,79 D



Razão

Unidade Gestora

Gestão

Conta Contábil

Conta Corrente

Data Inicial

Data Final

210203

21203

111112102

07000262000288-0

01/12/2024

31/12/2024

EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

POUPANÇAS

Saldo Anterior

68.941,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2024	210203	21203	2024AB00837	565417	1,24 C	68.940,55 D
23/12/2024	210203	21203	2024AB00838	560417	0,71 D	68.941,26 D
23/12/2024	210203	21203	2024AB00839	560417	4,81 D	68.946,07 D
23/12/2024	210203	21203	2024AB00840	565417	0,06 C	68.946,01 D
23/12/2024	210203	21203	2024AB00841	560417	0,03 D	68.946,04 D
23/12/2024	210203	21203	2024AB00842	560417	0,27 D	68.946,31 D
24/12/2024	210203	21203	2024AB00843	565417	6,90 C	68.939,41 D
24/12/2024	210203	21203	2024AB00844	560417	4,17 D	68.943,58 D
24/12/2024	210203	21203	2024AB00845	560417	26,52 D	68.970,10 D
26/12/2024	210203	21203	2024AB00847	560417	0,71 D	68.970,81 D
26/12/2024	210203	21203	2024AB00848	560417	4,75 D	68.975,56 D
27/12/2024	210203	21203	2024AB00846	565417	1,22 C	68.974,34 D
27/12/2024	210203	21203	2024AB00849	560417	2,90 D	68.977,24 D
27/12/2024	210203	21203	2024AB00850	565417	4,74 C	68.972,50 D
27/12/2024	210203	21203	2024AB00851	560417	18,21 D	68.990,71 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BRB		AGÊNCIA: 262	CONTA: 004.004-8	
04. DETALHAMENTO				
05. VALOR R\$				
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	R\$ 62.704,54	RAZÃO	R\$ 62.704,54
Conta contábil: 11112012				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 62.704,54 -		R\$ 62.704,54
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular

EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF

Conta de Origem

262.004.004-8 - Conta Poupança

Tipo de Conta *

☒

Conta Poupança

Tipos de Extrato *

Mês Anterior

Mês *

Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 17/01/2025 Hora: 14:24:39

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			62.431,07 +
02/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	347	79,39 -	62.351,68 +
02/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	348	40,51 +	62.392,19 +
02/12/2024	CREDITO DE JUROS	349	312,35 +	62.704,54 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHECA 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



Razão

Unidade Gestora

Gestão

Conta Contábil

Conta Corrente

Data Inicial

Data Final

210203

21203

111112012

070002624004-8

01/12/2024

31/12/2024

EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

POUPANÇA VINCULADA

Saldo Anterior

62.431,07 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	210203	21203	2024GR01752	555453	79,39 C	62.351,68 D
02/12/2024	210203	21203	2024GR01753	550453	40,51 D	62.392,19 D
02/12/2024	210203	21203	2024GR01754	550453	312,35 D	62.704,54 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BRB		AGÊNCIA: 262	CONTA: 004005-6	
04. DETALHAMENTO				
05. VALOR R\$				
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	R\$	79.607,94	RAZÃO
Conta contábil: 11112102				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$	79.607,94	-
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular

EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF

Conta de Origem

262.004.005-6 - Conta Poupança

Tipo de Conta *

☒

Conta Poupança

Tipos de Extrato *

Mês Anterior

Mês *

Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 17/01/2025 Hora: 14:22:45

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			79.258,16 +
04/12/2024	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	191	101,54 -	79.156,62 +
04/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	192	54,76 +	79.211,38 +
04/12/2024	CREDITO DE JUROS	193	396,56 +	79.607,94 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHECA 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



Razão

Unidade Gestora

Gestão

Conta Contábil

Conta Corrente

Data Inicial

Data Final

210203

21203

111112102

070002624005-6

01/12/2024

31/12/2024

EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

POUPANÇAS

Saldo Anterior

79.258,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2024	210203	21203	2024GR01762	555453	101,54 C	79.156,62 D
04/12/2024	210203	21203	2024GR01763	550453	54,76 D	79.211,38 D
04/12/2024	210203	21203	2024GR01764	550453	396,56 D	79.607,94 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA POUPANÇA: 5646-4	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	R\$	92.423,53	RAZÃO
				R\$ 92.423,53
Conta contábil: 111112202				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$	92.423,53	-
				R\$ 92.423,53
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



Extratos - Poupança

G3321413463399541
14/01/2025 13:50:47

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4200-5 / 5646-4							Saldo: 92.423,53 C	
Período		01/12/2024 a 31/12/2024						
Variação		POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)						
Titularidade		CONVENIO760564/2011						
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					91.898,46 C
20/12/2024	23/12/2024	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			65,25 C	
20/12/2024	23/12/2024	23/11	737 Juros	4200-5			459,82 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							92.423,53 C	
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.						

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



Razão

Unidade Gestora

Gestão

Conta Contábil

Conta Corrente

Data Inicial

Data Final

210203

21203

111112202

001420055646-4

01/12/2024

31/12/2024

EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

POUPANÇAS

Saldo Anterior

90.852,90 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	210203	21203	2024GR01870	550415	67,50 D	90.920,40 D
01/12/2024	210203	21203	2024GR01871	550415	454,60 D	91.375,00 D
02/12/2024	210203	21203	2024GR01872	550415	66,25 D	91.441,25 D
02/12/2024	210203	21203	2024GR01873	550415	457,21 D	91.898,46 D
20/12/2024	210203	21203	2024GR01874	550415	65,25 D	91.963,71 D
20/12/2024	210203	21203	2024GR01875	550415	459,82 D	92.423,53 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7224-9	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2024	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				
BRÁSILIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2025		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351317314584671
13/01/2025 17:42:31

Cliente

Agência	4200-5
Conta	7224-9
Período solicitado	12 / 2024

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

Unidade Gestora

210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão

21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL

Mês Referência

12 - Dezembro

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil

111110502 BANCO DO BRASIL

Conta Corrente

a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200565773 - GDF/EMATER-DF/MAPA	0,00	0,00	84.314,29 D
0014200567024 - Contrato de Repasse nº 821896/2015/MDA	0,00	0,00	347,53 D
001420056757-1 - EMATER-DF e Minist. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	12.440,90 D
001420056760-1 - CONVÊNIO Nº 836786/2016/MAPA	0,00	0,00	597.032,99 D
001420056762-8 - CONVÊNIO Nº 83981/2016/ANA	0,00	0,00	2.580,00 D
001420057224-9 - CONV. Nº 886160/2019 - EMATER-DF/MAPA	0,00	0,00	0,00
001420057363-6 - CONVÊNIO 904423/2020 - EMATER X MAPA-CAPACITAÇÃO	353.327,78	354.000,00	0,00
001420057365-2 - CONVÊNIO 903742/2020 - EMATER X MAPA - ATER DIGITA	6.747,91	6.747,91	0,00
001420057418-7 - CONVÊNIO 922525/2021 EMATER X ANA	542.449,78	542.449,78	0,00
001420057631-7 - CONVÊNIO EMATER X MDA 942861/2023	0,00	0,00	0,00
001420057637-6 - CONVÊNIO MDA 961757/2023	0,00	114,61	0,00
001420057689-9 - Convênio 966303/2024 x EMBRAPA	4.100,00	4.100,00	0,00
070002625.461-8 - Convênio EMATER-DF x CAESB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	906.625,47	907.412,30	696.715,71 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	APLICAÇÃO: 7224-9	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	R\$ 17.992,35	RAZÃO	R\$ 17.992,35
Conta contábil: 111110502				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 17.992,35	-	R\$ 17.992,35
06. LOCAL				
BRÁSÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 10/01/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351317314584671
13/01/2025 17:41:35

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	7224-9 CONVENIO886160/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.870,19			13.622,525165		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.992,35			13.622,525165		13.622,525165

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.870,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,16
SALDO ATUAL =	17.992,35

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Razão

Unidade Gestora

Gestão

Conta Contábil

Conta Corrente

Data Inicial

Data Final

210203

21203

111112203

001420057224-9

01/12/2024

31/12/2024

EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

FUNDO CURTO PRAZO

Saldo Anterior

17.665,69 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	210203	21203	2024GR01898	550415	108,75 D	17.774,44 D
02/12/2024	210203	21203	2024GR01899	550415	122,75 D	17.897,19 D
03/12/2024	210203	21203	2024GR01900	555415	27,00 C	17.870,19 D
31/12/2024	210203	21203	2024GR01901	550415	122,16 D	17.992,35 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7365-2	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2024	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				
BRÁSÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 10/02/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351417312250731
14/01/2025 17:35:17

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7365-2CONVENIO903742-2020
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.876.650.000.000	6.747,91 D	
13/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.876.651.000.000	6.747,91 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.495,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2024	210203	21203	2024AB00774	560427	6.747,91 D	6.747,91 D
11/12/2024	210203	21203	2024OB01094	701989	6.747,91 C	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7365-2	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	R\$ 708.720,93	RAZÃO	R\$ 708.920,93
Conta contábil: 111112203				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 708.720,93	-	R\$ 708.920,93
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351417312250731
14/01/2025 17:36:22

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	7365-2 CONVENIO903742/2020
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	717.569,90			547.006,782226		
13/12/2024	RESGATE	13.495,82	9,41		10.262,480042	1,315981122	536.744,302184
	Aplicação 27/02/2023	13.495,82	9,41		10.262,480042		
31/12/2024	SALDO ATUAL	708.920,93			536.744,302184		536.744,302184

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	717.569,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.495,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.856,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.846,85
SALDO ATUAL =	708.920,93

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Razão

Unidade Gestora

Gestão

Conta Contábil

Conta Corrente

Data Inicial

Data Final

210203

21203

111112203

001420057365-2

01/12/2024

31/12/2024

EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

FUNDO CURTO PRAZO

Saldo Anterior

706.980,49 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	210203	21203	2024GR01902	550415	4.925,97 D	711.906,46 D
02/12/2024	210203	21203	2024GR01903	555415	1.084,47 C	710.821,99 D
11/12/2024	210203	21203	2024AB00774	560427	6.747,91 C	704.074,08 D
31/12/2024	210203	21203	2024GR01904	550415	4.846,85 D	708.920,93 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7418-7	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	R\$ 211.802,86	RAZÃO	R\$ 172.332,85
Conta contábil: 111112203				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			2024GR01906 (ESTORNAR)	R\$ 0,01
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS	2024OB01100	-R\$ 14.900,00		
	2024OB01108	-R\$ 24.570,00		
SALDO AJUSTADO		R\$ 172.332,86	-	R\$ 172.332,86
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341511109084791
15/01/2025 11:22:20

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	7418-7 CONVENIO922525/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	234.997,64			179.139,760078		
04/12/2024	RESGATE	24.650,00	6,23		18.777,757737	1,313055070	160.362,002341
	Aplicação 22/03/2024	24.650,00	6,23		18.777,757737		
31/12/2024	SALDO ATUAL	211.802,86			160.362,002341		160.362,002341

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	234.997,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.650,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.461,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.455,22
SALDO ATUAL =	211.802,86

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. 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	01/12/2024		
Data Final	31/12/2024	Saldo Anterior	58.938,75 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	210203	21203	2024AB00776	565427	146.152,00 D	205.090,75 D
01/12/2024	210203	21203	2024GR01768	550415	1.200,13 D	206.290,88 D
02/12/2024	210203	21203	2024AB00777	565427	3.500,00 D	209.790,88 D
02/12/2024	210203	21203	2024GR01769	550415	1.396,20 D	211.187,08 D
02/12/2024	210203	21203	2024GR01770	555415	839,44 C	210.347,64 D
12/12/2024	210203	21203	2024AB00775	560427	14.900,00 C	195.447,64 D
16/12/2024	210203	21203	2024AB00778	560427	24.570,00 C	170.877,64 D
31/12/2024	210203	21203	2024GR01905	550415	1.455,22 D	172.332,86 D
31/12/2024	210203	21203	2024GR01906	555415	0,01 C	172.332,85 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7418-7	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2024	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				
BRÁSÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341511109084791
15/01/2025 11:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7418-7CONVENIO922525-2021
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.591.041.000.000	24.650,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.650,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Razão

Unidade Gestora

Gestão

Conta Contábil

Conta Corrente

Data Inicial

Data Final

210203

21203

111110502

001420057418-7

01/12/2024

31/12/2024

EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

BANCO DO BRASIL

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/12/2024	210203	21203	2024GR01765	541496	31.002,00	D	31.002,00	D
01/12/2024	210203	21203	2024GR01766	541496	115.150,00	D	146.152,00	D
01/12/2024	210203	21203	2024AB00776	565427	146.152,00	C	0,00	
02/12/2024	210203	21203	2024GR01767	541496	3.500,00	D	3.500,00	D
02/12/2024	210203	21203	2024AB00777	565427	3.500,00	C	0,00	
12/12/2024	210203	21203	2024AB00775	560427	14.900,00	D	14.900,00	D
12/12/2024	210203	21203	2024OB01100	701989	14.900,00	C	0,00	
16/12/2024	210203	21203	2024AB00778	560427	24.570,00	D	24.570,00	D
16/12/2024	210203	21203	2024OB01108	701989	24.570,00	C	0,00	
16/12/2024	210203	21203	2024GR01895	541496	353.327,78	D	353.327,78	D
16/12/2024	210203	21203	2024GR01896	546496	353.327,78	C	0,00	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7631-7	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2024	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: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321514216241021
15/01/2025 14:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7631-7CONVENIO942861-2023
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Unidade Gestora

210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão

21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL

Mês Referência

12 - Dezembro - Fechado

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil

111110502 BANCO DO BRASIL

Conta Corrente

a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056773 - GDF/EMATER-DF/MAPA	0,00	0,00	84.314,29 D
0014200567024 - Contrato de Repasse nº 821896/2015/MDA	0,00	0,00	347,53 D
001420056757-1 - EMATER-DF e Minist. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	12.440,90 D
001420056760-1 - CONVÊNIO Nº 836786/2016/MAPA	0,00	0,00	597.032,99 D
001420056762-8 - CONVÊNIO Nº 83981/2016/ANA	0,00	0,00	2.580,00 D
001420057224-9 - CONV. Nº 886160/2019 - EMATER-DF/MAPA	0,00	0,00	0,00
001420057363-6 - CONVÊNIO 904423/2020 - EMATER X MAPA-CAPACITAÇÃO	353.327,78	354.000,00	0,00
001420057365-2 - CONVÊNIO 903742/2020 - EMATER X MAPA - ATER DIGITA	6.747,91	6.747,91	0,00
001420057418-7 - CONVÊNIO 922525/2021 EMATER X ANA	542.449,78	542.449,78	0,00
001420057631-7 - CONVÊNIO EMATER X MDA 942861/2023	0,00	0,00	0,00
001420057637-6 - CONVÊNIO MDA 961757/2023	0,00	114,61	0,00
001420057689-9 - Convênio 966303/2024 x EMBRAPA	4.100,00	4.100,00	0,00
070002625.461-8 - Convênio EMATER-DF x CAESB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	906.625,47	907.412,30	696.715,71 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7631-7	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	R\$ 1.030,72	RAZÃO	R\$ 996,06
Conta contábil: 111112203				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			RENDIMENTO MÊS 06	R\$ 2,03
			RENDIMENTO MÊS 07	R\$ 6,67
			RENDIMENTO MÊS 08	R\$ 6,45
			RENDIMENTO MÊS 09	R\$ 6,23
			RENDIMENTO MÊS 10	R\$ 7,02
			RENDIMENTO MÊS 12	R\$ 6,99
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			RENDIMENTO MÊS 11	-R\$ 0,73
SALDO AJUSTADO		R\$ 1.030,72	-	R\$ 1.030,72
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321514216241021
15/01/2025 14:25:34

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	7631-7 CONVENIO942861/2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.023,73			780,390894			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.030,72			780,390894		780,390894	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.023,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99
SALDO ATUAL =	1.030,72

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



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 - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
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	996,06 D
TOTAL	0,00	0,00	996,06 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7637-6	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2024	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: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331517254494341
15/01/2025 17:33:48

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7637-6CONVENIO951757-2023
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



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 001420057637-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 114,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	210203	21203	2024OB01169	701989	114,61 C	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7637-6	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	R\$ 40.577,31	RAZÃO	R\$ 38.620,00
Conta contábil: 111112203				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			RENDIMENTO 06/2024	R\$ 0,81
			RENDIMENTO 07/2024	R\$ 599,77
			RENDIMENTO 08/2024	R\$ 536,21
			RENDIMENTO 09/2024	R\$ 267,83
			RENDIMENTO 10/2024	R\$ 278,74
			RENDIMENTO 12/2024	R\$ 275,52
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			RENDIMENTO 11/2024	-R\$ 1,57
SALDO AJUSTADO		R\$ 40.577,31	-	R\$ 40.577,31
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331517254494341
15/01/2025 17:31:26

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	7637-6 CONVENIO951757/2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.301,79			30.722,240200		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.577,31			30.722,240200		30.722,240200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.301,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,52
SALDO ATUAL =	40.577,31

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Unidade Gestora210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

Mês Referência12 - Dezembro - FechadoInclui Saldos Zerados

Conta Contábil111112203 FUNDO CURTO PRAZO

Conta Corrente001420057637-6a001420057637-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057637-6 - CONVÊNIO MDA 96175712023	0,00	0,00	38.620,00 D
TOTAL	0,00	0,00	38.620,00 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7689-9	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	R\$ 204.169,17	RAZÃO	R\$ 4.100,00
Conta contábil: 111112203				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			REPASSE 30/12/2024	R\$ 200.000,00
			RENDIMENTO 12/2024	R\$ 69,17
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 204.169,17	-	R\$ 204.169,17
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321617112032601
16/01/2025 17:14:52

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	7689-9 CONVENIO966303/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2024	APLICAÇÃO	4.100,00			3.106,280224	1,319906674	3.106,280224
30/12/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			151.476,038910	1,320340837	154.582,319134
31/12/2024	SALDO ATUAL	204.169,17			154.582,319134		154.582,319134

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES (+)		204.100,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		69,17
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		69,17
SALDO ATUAL =		204.169,17

Valor da Cota		
29/11/2024		1,311811714
31/12/2024		1,320779604

Rentabilidade		
No mês		0,6836
No ano		8,0081
Últimos 12 meses		8,0081

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



Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2024	210203	21203	2024AB00852	565427	4.100,00 D	4.100,00 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: JANEIRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7689-9	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/01/2024	EXTRATO		RAZÃO	
Conta contábil: 111110502				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 10/01/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: FEVEREIRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7689-9	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 28/02/2024	EXTRATO		RAZÃO	
Conta contábil: 111110502				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
06. LOCAL				
BRÁSÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 28/02/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: MARÇO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7689-9	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/03/2024	EXTRATO		RAZÃO	
Conta contábil: 111110502				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/03/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: ABRIL			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7689-9	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 30/04/2024	EXTRATO		RAZÃO	
Conta contábil: 111110502				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
06. LOCAL				
BRÁSÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 30/04/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: MAIO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7689-9	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/05/2024	EXTRATO		RAZÃO	
Conta contábil: 111110502				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: JUNHO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7689-9	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 30/06/2024	EXTRATO		RAZÃO	
Conta contábil: 111110502				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: JULHO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7689-9	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/07/2024	EXTRATO		RAZÃO	
Conta contábil: 111110502				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
06. LOCAL				
BRÁSILIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – SEAGRI-DF
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER-DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: AGOSTO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7689-9	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/08/2024	EXTRATO		RAZÃO	
Conta contábil: 111110502				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
06. LOCAL				
BRÁSILIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: SETEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7689-9	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 30/09/2024	EXTRATO		RAZÃO	
Conta contábil: 111110502				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
06. LOCAL				
BRÁSILIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: OUTUBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7689-9	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/10/2024	EXTRATO		RAZÃO	
Conta contábil: 111110502				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
06. LOCAL				
BRÁSÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – SEAGRI-DF
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER-DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: NOVEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7689-9	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 30/11/2024	EXTRATO		RAZÃO	
Conta contábil: 111110502				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ - -		R\$ -
06. LOCAL				
BRÁSILIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2024	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7689-9	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2024	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				
BRÁSÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321617112032601
16/01/2025 17:14:10

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7689-9CONVENIO966303-2024
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.207.431	4.100,00 C	
				070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	7.233.096.000.000	200.000,00 C	
				003480030147-66 EMBRAPA CAFE			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2024	130101	00001	2024OB98698	701993	4.100,00 D	4.100,00 D
27/12/2024	210203	21203	2024AB00852	565427	4.100,00 C	0,00

CODHAB



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: 2024
-----------------------	-----------

03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.593-5	CONTA CONTÁBIL: 111.110.502
----------------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------

04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
------------------	----------------------	----------------

SALDOS EM 31/12/2024	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: ROKANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2025	Rokane Delgado Almeida GEOFIDAGES/CODHAB Gerente

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFIDAGES/CODHAB-DF
Matr: 1030-8

1. Consultar Extrato da Agência



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320211057754261
02/01/2025 11:08

Cliente - Conta atual

Agência 4300-5
Conta corrente 8593-5 CJA.D.H.D.F. - CODHAB.DF
Período de análise 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Sig
05/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			000
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			000

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0286807 EDNA GOMES DO CARMO.

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mes Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 3

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





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: 2024
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 31/12/2024	25,00	24,81	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,19	
SALDO AJUSTADO	25,00	25,00	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2025	<i>Roxane Delgado Almeida</i> GEOFI/UDAGES/CODHAB Gerente	

Edna Gomes do Carmo
(Chefe de Núcleo)
GEOFI/UDAGES/CODHAB-DF
14/01/2025



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.693-5	CONTA CONTÁBIL 111.112.203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024	25,00	24,81	
Debitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos Rendimento não lançado.	0,00	0,19	
SALDO AJUSTADO	25,00	25,00	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2025	<i>Roxane Delgado Almeida</i> GEODAGES/CODHAB Gerente	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEODAGES/CODHAB-DF
Matr: 1630-8



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G302021106776426X
02/01/2025 11:09

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6583-5 CIALD H OF - CODHAB OF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cc
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24,81			4,938435		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25,00			4,938435		4,9384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	25,00

Valor da Cota

29/11/2024	5,023088869
31/12/2024	5,082038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7861
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por JD288807 EDNA GOMES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - COOHAB

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO

Conta Corrente

2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200055283-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FINAC. 2000001	0,00	0,00	24,89 0
0014200066836-5 - FINANC. N. 2000010-3-PROG. INFRAESTR. URB. E SOCIAL	0,00	0,00	1,53 D
070002008033427-6 - CONVÊNIO 001/2020 - CODHAS X TERRACAP	0,00	213.627,45	2.896.017,87 D
TOTAL	0,00	213.627,45	2.896.044,21 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 001 4200-5 6.593-5 e o detalhamento contábil 111.112.203 mês de dezembro/2024, conforme descrição abaixo;

- (R\$ 0,19). Rendimento não lançado. O rendimento será regularizado posteriormente.

Edson Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
Núcleo de Tesouraria - CODHAB-DF
Brasília, 11 de janeiro de 2025.



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: 2024
03 BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.636-2	CONTA CONTÁBIL: 111.110.502
04 DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024	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: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOFIDAGES/CODHAB Gerente	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Seção
GEOFIDAGES/CODHAB-UF
Matr. 10306

Companhia Paragominas



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320211057754260
02/01/2025 11:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6636-2 COMPANHIA DE DESENVOLVIME
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DI. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sr
10/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0.00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD286807 EDNA GOMES DO CARMO.



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

Conta Corrente

R

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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: 2024
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.636-2	CONTA CONTÁBIL: 111.112.203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024	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: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOPOL/GEF/CODHAB Perante	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOPOL/GEF/CODHAB-DF
MPL 1830-8

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G3320211067764261
02/01/2025 11:11**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6636-2 CIA D H OF - CODHAB OF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD286807 EDNA GÔMES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

OF



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 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00:420058553-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FUAQ: 20000001	0,00	0,00	24,81 D
0014200558385-5 - FUAQ: N 2010010-3-PROG. INFRAESTR. URB. E SOCIAL	0,00	0,00	4,53 D
070002016033427-6 - CONVÊNIO 0011/2020 - CODHAB X TERREACAP	0,00	213.627,45	2.895.017,87 D
TOTAL	0,00	213.627,45	2.895.044,21 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: 2024
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.836-5	CONTA CONTÁBIL: 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: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GERENTE/GEOFI/CODHAB-DF <i>[Assinatura]</i>	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/ATES/CODHAB-DF
Data: 10/01/2025

EJ Consultas e Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021105775426X
02/01/2025 11:12

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6638-5 COOHAB CP 20-00010
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt.	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
balancete	movimento						
16/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,01
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0266807 EDNA GOMES DO CARMO.

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

Conta Corrente 2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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: 2024
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.836-6	CONTA CONTÁBIL: 111.112.203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024	1,53	1,52	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,01	
SALDO AJUSTADO	1,53	1,53	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEF/INDAGES/CODHAB Gerente	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEF/INDAGES/CODHAB-DF
MIR 1030-8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-6	CONTA BANCÁRIA 9.836-6	CONTA CONTABIL. 111.112.203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024	1,53	1,52	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos Rendimento não lançado	0,00	0,01	
SALDO AJUSTADO	1,53	1,53	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2025	<i>Roxane Delgado Almeida</i> GERENTE/GEFI/CODHAB Roxane	

Edna Borges do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOMDAGES/CODHAB-UF
Matr: 1830-6



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320211051754260
02/01/2025 11:13

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6806-6 CQCHAB-OP 20/00010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo at
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,52			0,302537		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,53			0,302537		0,3025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL *	1,53

Valor da Cota

29/11/2024	5,023680088
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	9,7861
Últimos 12 meses	9,7861

Transação efetuada com sucesso por: JO286807 EDNA GOMES DO CARMO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão 28200 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO

Conta Corrente

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420068593-5 - RESIDENCIAL PARQUE PIAÇÃO II FIMAC. 2000001	0,00	0,00	24,81 D
001420056836-9 - FIMAC. N 20001013-PROD. INFRAESTR. URB. E SOCIAL	0,00	0,00	1,53 D
07000208033427-6 - CONVÊNIO 00112020 - CODHAB X TERRACAP	0,00	213.627,45	2.896.017,67 D
TOTAL	0,00	213.627,45	2.896.044,21 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 001 4200-5 6.836-5 e o detalhamento contábil 111.112.203 mês de dezembro/2024, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 0,01). Rendimento não lançado. O rendimento será regularizado posteriormente.

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
Brasília, 05 de Janeiro de 2025.
Núcleo de Tesouraria



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: 280209
--	------------

02. PERÍODO DEZEMBRO	ANO: 2024
----------------------	-----------

03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 013.467-6	CONTA CONTABIL. 111.110.301
------------------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------------

04. DETALHAMENTO	05 EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
------------------	---------------------	----------------

SALDOS EM 31/12/2024	786.296,77	1.088.388,10
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (-)	339.019,49 540,00	0,00
Créditos não correspondidos	319,00 37.148,16	0,00
SALDO AJUSTADO	1.088.388,10	1.088.388,10

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOFI/DADES/CODHAB Gerente

Edna Gomes do Carmo
Chefe do Núcleo
GEOFI/DADES/CODHAB-OF
Matr: 6036-8



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 - DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF	UG: 280209
--	------------

02. PERÍODO DEZEMBRO	ANO: 2024
----------------------	-----------

03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 013.487-8	CONTA CONTÁBIL: 111.110.301
------------------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------------

04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
------------------	----------------------	----------------

SALDOS EM 31/12/2024	788.295,77	1.088.388,10
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (-) OB 1796 não debitado Valor pago a maior pelo banco	339.019,49 540,00	0,00
Créditos não correspondidos OB 1695 não debitado OB 1759 não debitado	319,00 37.148,16	0,00
SALDO AJUSTADO	1.088.388,10	1.088.388,10

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOF	DATA: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GERENTE DE SETOR CODHAB Assinatura

Eduardo Gomes do Carmo
Chefe de Setor
GEOFINANCEIRA CODHAB-DF
Mat: 1038-8

10-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	1.431,30 +	1.000.437,57 +
10-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	1.115,71	911.216,57 +
10-12-2024	CREDITO FOMECEDOR GDF	090831	1.745,18 +	911.438,55 +
10-12-2024	CREDITO FOMECEDOR GDF	090852	1.276,49 +	912.136,64 +
10-12-2024	CREDITO FOMECEDOR GDF	091803	3.382,54 +	915.136,98 +
10-12-2024	CREDITO FOMECEDOR GDF	090936	27.783,20 +	1.013.841,78 +
11-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	001000	1.440,20	1.014.425,19 +
11-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	271,43	1.014.671,56 +
11-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	12.155,11	992.975,65 +
11-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	3.211,01 +	911.274,09 +
11-12-2024	CREDITO FOMECEDOR GDF	090831	30.866,47 +	1.015.631,76 +
12-12-2024	CREDITO FOMECEDOR GDF	091122	12.366,50 +	1.014.137,46 +
12-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	12.555,10	1.010.651,56 +
12-12-2024	CREDITO FOMECEDOR GDF	091746	31.314,96 +	1.014.266,52 +
12-12-2024	CREDITO FOMECEDOR GDF	091411	16.398,62 +	1.034.464,94 +
12-12-2024	CREDITO FOMECEDOR GDF	085396	315,00 +	1.034.783,94 +
12-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	10.211,91 +	1.043.190,24 +
12-12-2024	DEBITO TRIBUTARIO FEDERAL	002806	133,00	1.043.177,03 +
12-12-2024	DEBITO TRIBUTARIO FEDERAL	002811	1.210,00	1.044.387,03 +
12-12-2024	CREDITO FOMECEDOR GDF	082817	15.117,71	1.014.619,42 +
12-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	1.110,11	941.511,68 +
12-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	288,61	951.173,07 +
12-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	1.251,33	990.207,81 +
12-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	11.171,11	987.515,17 +
12-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	1.251,11	917.153,56 +
12-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	9,31	947.114,06 +
12-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	281,99 +	955.154,72 +
12-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	1.120,00	965.131,12 +
12-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	471,51 +	945.161,10 +
12-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	1.186,71	965.462,11 +
12-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	1.111,68 +	981.176,49 +
12-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	1.465,04	976.465,49 +
12-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	1.211,34 +	972.623,95 +
12-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	1.401,00	971.490,45 +
12-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	101,57	971.592,33 +
12-12-2024	CREDITO FOMECEDOR GDF	091671	401,72	970.585,30 +
12-12-2024	CREDITO FOMECEDOR GDF	091443	1.217,00 +	971.802,30 +
12-12-2024	CREDITO FOMECEDOR GDF	091477	324,40 +	972.126,30 +
12-12-2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	28.821,00	892.213,31 +
12-12-2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	12.111,42 +	896.527,43 +
12-12-2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	1.110,00	916.654,56 +
12-12-2024	CREDITO FOMECEDOR GDF	091915	280,70 +	917.610,41 +
12-12-2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	1.121,49	911.787,43 +
12-12-2024	DEBITO TRIBUTARIO FEDERAL	000000	1.085,00 +	936.276,43 +
12-12-2024	ORDEN PAGAMENTO BANCARIO	000000	10.612,67 +	926.494,68 +

12/12/2023	ORDEN PAGAR PAGO BANCARIA	000000	15.333,90 +	540.838,02 +
13/12/2023	DEBITO AUTOMATICO	000203	65,81	540.432,14 +
13/12/2023	DEBITO PIX	000200	120.334,25	420.097,89 +
13/12/2023	DEBITO PIX	000000	43,10 +	420.141,00 +
13/12/2023	DEBITO PIX	000000	12,10 +	420.049,90 +
13/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA BANCARIA	000000	3.400,00	423.649,90 +
13/12/2023	CHEQUE ADMINISTRATIVO	001743	11,34	423.661,24 +
13/12/2023	DEBITO AUTOMATICO	000200	1.111,58	422.549,66 +
13/12/2023	CHEQUE ADMINISTRATIVO	001743	8,14	422.557,80 +
13/12/2023	CREDITO PRECATORIO COF	007625	611.241,19 +	1.033.800,00 +
13/12/2023	CREDITO FORNECEDOR COF	097845	31.343,72 +	1.065.143,72 +
13/12/2023	CREDITO FORNECEDOR COF	097845	31.343,72 +	1.096.487,44 +
20/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000206	371.140,00 +	725.347,44 +
20/12/2023	DEBITO DE TERCEROS CORRENTE	002935	3.190,20 +	728.537,64 +
20/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000206	10.100,00 +	738.637,64 +
20/12/2023	CREDITO DE TERCEROS CORRENTE	202504	20.341,60 +	758.979,24 +
20/12/2023	CREDITO DE TERCEROS CORRENTE	284744	12.800,45 +	771.779,69 +
20/12/2023	CREDITO DE TERCEROS CORRENTE	286000	102.080,50 +	873.860,19 +
20/12/2023	CREDITO DE TERCEROS CORRENTE	287030	100.970,00 +	974.830,19 +
20/12/2023	DEBITO DE TERCEROS BANCARIO-CPB	003000	20.000,00	954.830,19 +
20/12/2023	DEBITO DE TERCEROS BANCARIO-CPB	003000	20.000,00	934.830,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA POUQUANCA	523203	12.150,00	922.680,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	12.150,00	910.530,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523200	102,00	910.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	890.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523208	20.000,00	870.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	850.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	830.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	810.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	790.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	770.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	750.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	730.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	710.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	690.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	670.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	650.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	630.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	610.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	590.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	570.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	550.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	530.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	510.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	490.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	470.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	450.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	430.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	410.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	390.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	370.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	350.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	330.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	310.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	290.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	270.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	250.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	230.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	210.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	190.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	170.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	150.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	130.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	110.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	90.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	70.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	50.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	30.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	10.632,19 +
20/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA ENTRE COF	523203	20.000,00	-10.632,19 +

20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	120.915,87	3.402,17 34 +
21/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	090067	230.721,00 +	506.916,22 +
23/12/2021	DEBITO TED PAGOSOLIC CORRENTE	004085	7.458,14	579.720,88 +
23/12/2021	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	131.359,29	448.361,59 +
23/12/2021	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	5.190,46	438.171,13 +
23/12/2021	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	12.595,11	405.376,02 +
23/12/2021	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	5.723,09	398.652,93 +
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004252	16.714,00 +	401.376,93 +
24/12/2021	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	120.111,20	281.264,73 +
24/12/2021	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	184,59	280.080,14 +
24/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	090621	9.857,23 +	289.937,37 +
26/12/2021	DEBITO TED PAGOSOLIC CORRENTE	005013	2.743,01	286.401,00 +
26/12/2021	DEBITO TED PAGOSOLIC CORRENTE	005048	355,10	285.372,91 +
26/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	1.159,92	284.212,99 +
26/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	1.159,92	283.053,07 +
26/12/2021	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	401,90	282.651,17 +
26/12/2021	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	26.850,16 +	329.501,33 +
26/12/2021	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	7.468,26	322.033,07 +
26/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	1.092,44 34 +	320.940,63 +
27/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	41.103,41	279.837,22 +
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	46,20	279.791,02 +
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	31.601,47 +	248.189,55 +
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	091590	6.114,37 +	254.303,92 +
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	091723	61.875,00 +	316.178,92 +
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	090526	7.970.076,51 +	1.134.148,43 +
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	090612	25.783,50 +	1.279.931,93 +
28/12/2021	DEBITO TED PAGOSOLIC CORRENTE	032032	1.110,13	1.278.821,80 +
28/12/2021	DEBITO TED PAGOSOLIC CORRENTE	005246	1.008,50	1.277.813,30 +
28/12/2021	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	6.736,29	1.152.077,01 +
28/12/2021	DEBITO TED PAGOSOLIC CORRENTE	005555	1.902.714,34	449.362,67 +
28/12/2021	DEBITO TED PAGOSOLIC CORRENTE	005583	950,50	448.412,17 +
28/12/2021	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	15.512,76	432.899,41 +
28/12/2021	DEBITO TED PAGOSOLIC CORRENTE	005589	1.000,00 +	431.899,41 +
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	090872	8.575,32 +	440.474,73 +
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	090930	1.182,30 +	441.657,03 +
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	090901	780,53 +	442.437,56 +

AT- USAGEM MIS (PTE) 42/04/21
 CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
 ACESSO: NOV-GRB COM BR

TELEFONES

GRB TELEFONE 3322 1515
 SAC GRB 0800.648.6101
 CAVADORIA GRB-CA2-1105
 PESSOAS COM DEFICIENCIA GRB-P48-6162






GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280209 COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 280209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000208013467-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 962.934,92 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	280209	28209	2024OB01617	701984	70.392,28 C	892.542,68 D
02/12/2024	280209	28209	2024OB01619	701984	5.184,28 C	887.358,38 D
02/12/2024	280209	28209	2024GR00156	541495	1.862,65 D	889.221,03 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94938	701985	24.410,55 D	913.631,58 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94939	701985	675.000,00 D	1.588.631,58 D
03/12/2024	280209	28209	2024OB01623	701984	22.542,00 C	1.586.089,58 D
03/12/2024	280209	28209	2024OB01625	701984	119,61 C	1.585.969,97 D
03/12/2024	280209	28209	2024OB01626	701984	500,00 C	1.585.469,97 D
03/12/2024	280209	28209	2024OB01627	701984	450,00 C	1.585.019,97 D
03/12/2024	280209	28209	2024OB01628	701984	600.000,00 C	985.019,97 D
03/12/2024	280209	28209	2024OB01629	701984	15.000,00 C	950.019,97 D
03/12/2024	280209	28209	2024OB01630	701984	45.000,00 C	805.019,97 D
03/12/2024	280209	28209	2024OB01631	701984	15.000,00 C	790.019,97 D
03/12/2024	280209	28209	2024OB01633	701984	788,94 C	889.221,03 D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95483	701985	54.817,84 D	944.038,97 D
04/12/2024	280209	28209	2024GR00158	541495	4.483,00 D	948.521,97 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB99566	701985	28.345,99 D	976.867,96 D
05/12/2024	280209	28209	2024OB01636	701984	4.743,00 C	972.124,96 D
05/12/2024	280209	28209	2024OB01637	701984	19.380,00 C	952.744,96 D
05/12/2024	280209	28209	2024OB01638	701984	10.861,28 C	941.883,68 D
05/12/2024	280209	28209	2024OB01639	701984	10.108,09 C	931.775,59 D
05/12/2024	280209	28209	2024OB01640	701984	1.698,10 C	900.281,49 D
06/12/2024	280209	28209	2024OB01641	701984	16.493,74 C	911.788,25 D
06/12/2024	280209	28209	2024OB01642	701984	13.161,65 C	898.626,60 D
06/12/2024	280209	28209	2024OB01645	701984	4.222,99 C	894.403,61 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB98705	701985	484.633,62 D	1.398.937,13 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB98711	701985	47.071,02 D	1.436.008,15 D
09/12/2024	280209	28209	2024OB01649	701984	383.437,37 C	1.052.570,78 D
09/12/2024	280209	28209	2024OB01650	701984	47.071,02 C	1.005.499,76 D
09/12/2024	280209	28209	2024OC00118	706984	383.437,37 D	1.388.937,13 D
09/12/2024	280209	28209	2024OB01651	701984	317.139,87 C	1.071.797,16 D
09/12/2024	280209	28209	2024OB01652	701984	66.297,40 C	1.005.499,76 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB98633	701985	3.745,18 D	1.009.244,94 D
10/12/2024	280209	28209	2024OB01653	701984	87,18 C	1.009.147,76 D
10/12/2024	280209	28209	2024OB01654	701984	3.648,00 C	1.005.499,76 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB98858	701985	1.276,49 D	1.006.776,25 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB98861	701985	3.382,54 D	1.010.158,79 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB98830	701985	27.733,20 D	1.037.891,99 D
10/12/2024	280209	28209	2024OB01655	701984	27.733,20 C	1.010.158,79 D
10/12/2024	280209	28209	2024OB01656	701984	2.435,99 C	1.007.722,80 D
10/12/2024	280209	28209	2024OB01657	701984	774,43 C	1.006.948,37 D
11/12/2024	280209	28209	2024OB01660	701984	17.855,41 C	989.292,96 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB98691	701985	36.306,47 D	1.025.599,43 D
11/12/2024	280209	28209	2024OB01661	701984	18.651,06 C	1.006.948,37 D
12/12/2024	130101	00001	2024OB997177	701985	13.506,10 D	1.020.454,47 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

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 07000208013467-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 1.020.454,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2024	280209	28209	2024OB01663	701984	13.506,10 C	1.005.948,37 D
12/12/2024	280209	28209	2024OB01664	701984	500,73 C	1.006.447,64 D
12/12/2024	280209	28209	2024OC00120	700984	500,73 D	1.006.948,37 D
13/12/2024	130101	00001	2024OB97248	701985	31.934,96 D	1.038.883,33 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01665	701984	30.338,21 C	1.008.545,12 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01669	701974	25.078,14 C	983.466,98 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01670	701974	268,61 C	983.198,37 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01672	701984	500,73 C	982.697,64 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01673	701974	1.877,26 C	980.820,38 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01674	701974	1.877,34 C	978.943,04 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01675	701974	165,11 C	978.777,93 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01676	701974	8,70 C	978.769,23 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01677	701974	1.589,89 C	977.179,34 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01678	701974	22,95 C	977.156,39 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01682	701974	470,62 C	976.685,77 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01683	701974	218,83 C	976.466,94 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01685	701974	3.771,88 C	972.695,06 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01686	701974	4.605,00 C	968.090,06 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01687	701974	3.713,44 C	964.376,62 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01688	701974	1.461,60 C	962.915,02 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01689	701974	404,42 C	962.510,60 D
16/12/2024	130101	00001	2024OB97411	701985	16.898,62 D	979.409,22 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01695	701984	319,00 C	979.090,22 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01696	701984	11.653,63 C	967.436,59 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01698	701984	853,28 C	966.583,31 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97440	701985	1.217,20 D	967.800,51 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97472	701985	324,40 D	968.124,91 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01699	701984	7.523,44 C	960.601,47 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01700	701984	939,90 C	959.661,57 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01701	701984	563,17 C	959.098,50 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01702	701984	563,20 C	958.535,30 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01703	701984	1.192,41 C	957.342,89 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01704	701984	743,43 C	956.599,46 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01705	701984	141,19 C	956.458,27 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01706	701984	28.344,56 C	930.113,61 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01707	701984	3.453,75 C	926.659,86 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01708	701984	1.131,56 C	925.528,30 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01709	701984	1.114,03 C	924.414,27 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01710	701984	1.096,20 C	923.318,07 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01711	701984	33.800,45 C	889.517,62 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01712	701984	1.205,77 C	888.311,85 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01713	701984	23.322,67 C	864.989,18 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01714	701984	3.841,71 C	861.147,47 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01715	701984	1.745,84 C	859.401,63 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01716	701984	1.745,91 C	857.655,72 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

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 07000208013467-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 857.855,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2024	280209	28209	2024OBS01717	701984	20,22 C	857.855,50 D
17/12/2024	280209	28209	2024OBS01718	701984	3.596,48 C	854.139,02 D
17/12/2024	280209	28209	2024OBS01719	701984	2.304,93 C	851.834,39 D
17/12/2024	280209	28209	2024OBS01720	701984	437,67 C	851.396,72 D
17/12/2024	280209	28209	2024OBS01721	701984	102.085,55 C	749.311,17 D
17/12/2024	280209	28209	2024OBS01722	701984	3.507,83 C	745.803,34 D
17/12/2024	280209	28209	2024OBS01723	701984	3.463,50 C	742.349,84 D
17/12/2024	280209	28209	2024OBS01724	701984	3.398,22 C	738.951,62 D
17/12/2024	280209	28209	2024OBS01725	701984	130.976,74 C	607.974,88 D
17/12/2024	280209	28209	2024OBS01726	701984	4.672,33 C	603.302,55 D
17/12/2024	280209	28209	2024OBS01727	701984	55.171,90 C	548.130,65 D
17/12/2024	280209	28209	2024OBS01728	701984	2.623,31 C	545.507,34 D
17/12/2024	280209	28209	2024OBS01729	701984	5.451,61 C	540.055,73 D
17/12/2024	280209	28209	2024OBS01730	701984	5.491,85 C	534.563,88 D
17/12/2024	280209	28209	2024OBS01731	701984	10.999,34 C	523.564,54 D
18/12/2024	280209	28209	2024OBS01733	701984	10.706,63 C	512.857,91 D
18/12/2024	130101	00001	2024OBS97576	701985	750,70 D	513.608,41 D
18/12/2024	280209	28209	2024OBS01734	701976	2.889,00 D	516.497,41 D
18/12/2024	280209	28209	2024OBS01735	701982	26.344,66 D	542.842,07 D
18/12/2024	280209	28209	2024OBS01736	701982	33.600,45 D	576.442,52 D
18/12/2024	280209	28209	2024OBS01737	701976	10.618,67 D	587.061,19 D
18/12/2024	280209	28209	2024OBS01738	701982	102.085,55 D	689.146,74 D
18/12/2024	280209	28209	2024OBS01739	701982	130.976,74 D	820.123,48 D
18/12/2024	280209	28209	2024OBS01740	701976	21.943,00 D	842.066,48 D
18/12/2024	280209	28209	2024OBS01742	701984	405,84 C	841.660,64 D
18/12/2024	280209	28209	2024OBS01743	701984	315,94 C	841.344,70 D
19/12/2024	130101	00001	2024OBS97625	701985	811.241,19 D	1.652.785,89 D
19/12/2024	280209	28209	2024OBS01744	701984	112.025,14 C	1.540.760,75 D
19/12/2024	130101	00001	2024OBS97847	701985	51.343,22 D	1.592.103,97 D
19/12/2024	130101	00001	2024OBS97848	701985	51.343,22 D	1.643.447,19 D
19/12/2024	280209	28209	2024OBS01745	701984	327.271,51 C	1.316.175,68 D
19/12/2024	280209	28209	2024OBS01746	701984	85,74 C	1.316.089,94 D
19/12/2024	280209	28209	2024OBS01749	701984	1.170,59 C	1.314.919,35 D
19/12/2024	280209	28209	2024OBS01750	701984	2.400,00 C	1.312.519,35 D
19/12/2024	280209	28209	2024OBS01751	701984	357.443,90 C	955.075,45 D
19/12/2024	280209	28209	2024OBS01752	701984	122.355,59 C	832.719,86 D
19/12/2024	280209	28209	2024OBS01753	701984	4.125,00 C	828.594,86 D
19/12/2024	280209	28209	2024OBS01754	701984	1.381,25 C	827.213,61 D
19/12/2024	280209	28209	2024OBS01755	701984	175,59 C	827.038,02 D
19/12/2024	280209	28209	2024OBS01756	701984	143,75 C	826.894,27 D
19/12/2024	280209	28209	2024OBS01757	701984	110.240,71 C	716.653,56 D
19/12/2024	280209	28209	2024OBS01758	701984	3.294,83 C	713.358,73 D
19/12/2024	280209	28209	2024OBS01759	701984	37.148,16 C	676.210,57 D
19/12/2024	280209	28209	2024OBS01760	701984	5.446,57 C	670.763,99 D
20/12/2024	280209	28209	2024OBS01761	701984	242.497,49 C	428.266,50 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

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 07000208013467-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 428.284,46 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2024	280209	28209	20240801762	701984	87.901,97 C	340.382,49 D
20/12/2024	280209	28209	20240801763	701984	10.812,00 C	329.570,49 D
20/12/2024	280209	28209	20240801764	701984	15.351,00 C	314.219,49 D
20/12/2024	280209	28209	20240801765	701984	3.284,00 C	310.935,49 D
20/12/2024	280209	28209	20240801766	701984	132.859,19 C	178.076,30 D
20/12/2024	280209	28209	20240801767	701984	8.090,55 C	170.005,75 D
20/12/2024	280209	28209	20240801768	701984	7.278,24 C	162.727,51 D
20/12/2024	130101	00001	20240896067	701985	239.721,68 D	401.449,39 D
23/12/2024	130101	00001	20240896292	701985	16.714,80 D	418.164,29 D
23/12/2024	280209	28209	20240801770	701984	33.395,11 C	384.769,18 D
23/12/2024	280209	28209	20240801771	701984	16.714,80 C	368.054,28 D
23/12/2024	280209	28209	20240801773	701984	55.671,76 C	312.382,53 D
24/12/2024	130101	00001	20240896828	701985	9.857,23 D	322.525,30 D
26/12/2024	280209	28209	20240801779	701984	2.745,91 C	319.779,39 D
26/12/2024	130101	00001	20240896899	701985	6.114,37 D	325.893,76 D
26/12/2024	280209	28209	20240801780	701984	6.966,80 C	318.926,96 D
26/12/2024	280209	28209	20240801781	701984	5.856,74 C	313.070,22 D
26/12/2024	130101	00001	20240896725	701985	61.375,00 D	374.445,22 D
26/12/2024	130101	00001	20240896726	701985	2.010.878,51 D	2.385.323,73 D
26/12/2024	280209	28209	20240801782	701984	1.068.444,37 C	1.316.879,36 D
26/12/2024	280209	28209	20240801783	701984	185.406,28 C	1.131.473,08 D
26/12/2024	280209	28209	20240801784	701984	461,00 C	1.131.934,08 D
26/12/2024	280209	28209	20240801785	701984	293,10 C	1.132.227,18 D
26/12/2024	280209	28209	20240801786	701984	20.360,18 C	1.152.587,36 D
26/12/2024	280209	28209	20240801787	701984	353,90 C	1.152.941,26 D
26/12/2024	280209	28209	20240801788	701984	374,97 C	1.153.316,23 D
26/12/2024	280209	28209	20240801789	701984	44.102,41 C	1.197.418,64 D
26/12/2024	130101	00001	20240896812	701985	73.737,50 D	1.271.156,14 D
27/12/2024	130101	00001	20240896872	701985	9.675,32 D	1.280.831,46 D
27/12/2024	280209	28209	20240801792	701984	65.515,78 C	1.215.315,68 D
27/12/2024	280209	28209	20240801793	701984	8.224,59 C	1.207.091,09 D
27/12/2024	130101	00001	20240896930	701985	4.183,30 D	1.211.274,39 D
27/12/2024	130101	00001	20240896991	701985	780,52 D	1.212.054,91 D
27/12/2024	280209	28209	20240801795	701984	4.099,63 C	1.207.955,28 D
27/12/2024	280209	28209	20240801797	701984	780,52 C	1.208.735,80 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 00208.013.467-6 e o detalhamento contábil 111.110.301 mês de dezembro/2024, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 540,00), Valor pago a maior. Será regularizada posteriormente;
- (R\$ 319,00), Ordem bancária 1695 não debitada. Será regularizada posteriormente;
- (R\$ 37.148,16), Ordem bancária 1759 não debitada. Será regularizada posteriormente e,
- (R\$ 339.019,49), Ordem bancária 1796 paga em outro conta corrente. Será regularizada posteriormente.

Edna Gomes do Carmo
Chefe do Núcleo
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
NÚCLEO DE TESOUREARIA
Brasília, 15 de janeiro de 2025.



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: 2024
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 014.930-4	CONTA CONTABIL: 111.110.301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/2024	239.983,99	55.359,68	
Débitos não correspondidos	0,00	1.020.000,00	
Créditos não correspondidos	0,00	859.332,22 5.883,50 389,11 339.019,48	
SALDO AJUSTADO	239.983,99	239.983,99	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOFI/DAGES/CODHAB Gerente	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF
Matr 1030-8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
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 31/12/2024	239.983,99	55.359,68	
Débitos não correspondidos Aplicação não lançada	0,00	1.020.000,00	
Créditos não correspondidos Amortização não lançada Taxas BRB não lançadas Taxas diversas não lançadas OB debitada e outra conta	0,00	859.332,22 5.883,60 389,11 339.019,48	
SALDO AJUSTADO	239.983,99	239.983,99	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOFI/DADES/CODHAB Gerente	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DADES/CODHAB-DF
10/01/2025

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome de Titulo: COTA PARTIDA DE DEBITO PAGIT DO BR

Conta de Origem: 008 01 0000 1 - Caixa Corrente

Tipo de Conta: ☒ Conta Corrente

☐ Depósito Salário

Tipos de Extrato: ☒ Mensal

Mês: ☒ Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 15/01/2025 Hora: 08:10:51

LANÇAMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	COD	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR			563.828,57 +
02/12/2024	DEBITO TED 570008 C.CORRENTE	058273	7.002,00 +	561.106,57 +
07/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000000	1.000,00 +	563.106,57 +
03/12/2024	DEBITO TED PAG0198 C.CORRENTE	058617	2.126,73 +	561.028,84 +
07/12/2024	DEBITO TED 570008 C.CORRENTE	020810	624,41 +	560.431,41 +
07/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000000	13.415,55 +	573.828,96 +
08/12/2024	DEBITO TED PAG0198 C.CORRENTE	058810	929,10 +	572.920,86 +
08/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000004	13.109,30 +	586.030,16 +
09/12/2024	DEBITO DE TAO 570 C.CORRENTE	668746	534.137,04 +	5.002.844,10 +
09/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000019	13.541,07 +	5.104.565,47 +
06/12/2024	DEB ORDER PAG BANCARIO-07B	000000	88.379,79	5.103.615,68 +
06/12/2024	DEB ORDER PAG BANCARIO-07B	000000	20.964,38 +	5.104.620,90 +
06/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000008	15.212,68 +	5.136.852,58 +
09/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000073	117.156,53 +	5.254.009,11 +
10/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000061	75.430,49 +	5.329.439,60 +
11/12/2024	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC	570963	10,62 +	5.329.450,22 +
11/12/2024	DEBITO TED PAG0198 C.CORRENTE	061354	01,21 +	5.329.451,43 +
11/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000010	46.453,33 +	5.375.904,76 +
11/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	119,82 +	5.376.024,58 +
12/12/2024	DEB ORDER PAG BANCARIO-07B	000000	406.704,01 +	5.000.000,57 +
12/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000064	09.011,40 +	5.009.011,97 +
13/12/2024	DEBITO TED PAG0198 C.CORRENTE	061854	61,61 +	5.008.950,36 +
13/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000016	61.693,86 +	5.070.644,22 +
16/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	20.908,54 +	5.049.735,68 +
16/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	19.584,56 +	5.030.151,12 +
16/12/2024	TRANSF ELET CORRE CORRENTE	699200	18.000,00 +	5.012.151,12 +
16/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000006	29.980,32 +	5.042.131,44 +
17/12/2024	DEB ORDER PAG BANCARIO-07B	000000	314,17 +	5.041.817,27 +
17/12/2024	DEBITO TED PAG0198 C.CORRENTE	062798	107,95 +	5.041.709,32 +
17/12/2024	DEBITO TED PAG0198 C.CORRENTE	062801	4.511,37 +	5.037.197,95 +
17/12/2024	DEBITO TED PAG0198 C.CORRENTE	062809	1.349,75 +	5.035.848,20 +

BA

17/12/2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	1.566,21 -	843.118,85 +
17/12/2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	0,00 -	843.118,85 +
17/12/2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	098,52 -	843.118,85 +
17/12/2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	1.460,11 -	843.118,85 +
17/12/2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	2.050,11 -	843.118,85 +
17/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000102	148.664,32 +	991.783,17 +
18/12/2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	16.125,17 -	975.658,00 +
18/12/2024	CREDITO PIK JUDICIAL CC	000000	30.095,33 +	945.753,33 +
18/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000019	22.531,60 +	968.284,93 +
18/12/2024	CREDITO ARRECAÇÃO	000000	259,29 +	968.544,22 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0100 C CORRENTE	067444	8.003,78 -	960.540,44 +
19/12/2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	2.889,60 -	957.650,84 +
19/12/2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	10.613,47 -	947.037,37 +
19/12/2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	27.943,60 -	919.093,77 +
19/12/2024	DEBITO TED TERMOIR C CORRENTE	063753	507,13 -	918.586,64 +
19/12/2024	DEBITO TED TERMOIR C CORRENTE	063753	507,13 -	918.079,51 +
19/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000012	78.511,64 +	996.591,15 +
20/12/2024	APLICACAO COBRANCA	000000	906.000,00 -	996.591,15 +
20/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000011	25.254,50 +	1.021.845,65 +
23/12/2024	DEBITO TED PAG0100 C CORRENTE	064197	4.297,52 -	1.017.548,13 +
23/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000014	2.656,97 +	1.020.205,10 +
24/12/2024	DEBITO TED PAG0100 C CORRENTE	064750	467,50 -	1.019.737,60 +
24/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000025	4.352,36 +	1.024.089,96 +
26/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000044	13.022,12 +	1.037.112,08 +
27/12/2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	70.171,65 -	966.940,43 +
27/12/2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	10.442,11 -	956.498,32 +
27/12/2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-CPB	000000	11.638,17 -	944.860,15 +
27/12/2024	RESCATE COBRANCA	000000	170.070,10 +	1.114.930,25 +
27/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000004	3.299,50 +	1.118.229,75 +
30/12/2024	DEBITO TED PAG0100 C CORRENTE	065710	4.474,70 -	1.113.755,05 +
30/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000016	28.494,64 +	1.142.249,69 +

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



TELEFONES

BRB TELEBANKO 3322-1515
 SAC BRB 0800-648-6161
 OUVIDORIA 0800-642-1101
 PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-543-6762



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 563.828,57 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	280209	28209	2024OB01618	701984	2.552,04 C	981.276,53 D
03/12/2024	280209	28209	2024OB01621	701976	534.727,84 D	1.096.004,37 D
03/12/2024	280209	28209	2024OB01622	701984	2.126,70 C	1.093.877,67 D
03/12/2024	280209	28209	2024OB01624	701984	624,43 C	1.093.253,24 D
03/12/2024	280209	28209	2024OB01632	701984	900,00 C	1.092.353,24 D
06/12/2024	280209	28209	2024OB01644	701984	88.369,79 C	1.003.983,45 D
06/12/2024	280209	28209	2024OB01646	701984	36.984,78 C	916.998,67 D
06/12/2024	280209	28209	2024CC00117	706984	86.994,78 D	1.003.993,45 D
06/12/2024	280209	28209	2024OB01647	701984	86.994,78 C	916.998,67 D
11/12/2024	280209	28209	2024OB01656	701974	408.204,04 C	508.784,63 D
11/12/2024	280209	28209	2024CC00119	706974	408.204,04 D	916.998,67 D
11/12/2024	280209	28209	2024OB01669	701974	408.204,04 C	508.784,63 D
11/12/2024	280209	28209	2024OB01682	701984	60,64 C	508.723,99 D
13/12/2024	280209	28209	2024OB01665	701974	114,17 C	508.609,82 D
13/12/2024	280209	28209	2024OB01688	701984	90.908,44 C	417.701,38 D
13/12/2024	280209	28209	2024OB01687	701984	19.584,58 C	398.116,82 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01671	701974	1.588,33 C	396.550,49 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01690	701974	991,24 C	395.558,25 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01681	701974	898,52 C	394.530,73 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01690	701974	1.999,83 C	392.560,85 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01692	701974	2.009,61 C	390.551,24 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01693	701984	1.859,78 C	388.691,46 D
16/12/2024	280209	28209	2024OB01694	701984	4.571,37 C	384.120,09 D
16/12/2024	280209	28209	2024GR00180	541495	19.000,00 D	403.120,09 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01697	701984	507,93 C	402.612,16 D
17/12/2024	280209	28209	2024OB01732	701984	76.123,07 C	326.489,09 D
18/12/2024	280209	28209	2024OB01734	701976	2.889,00 C	323.600,09 D
18/12/2024	280209	28209	2024OB01737	701976	10.616,67 C	312.981,42 D
18/12/2024	280209	28209	2024OB01740	701976	21.943,00 C	291.038,42 D
18/12/2024	280209	28209	2024OB01741	701984	8.003,88 C	283.034,74 D
18/12/2024	280209	28209	2024GR00159	541495	30.005,73 D	313.040,47 D
19/12/2024	280209	28209	2024OB01747	701984	507,93 C	312.532,54 D
19/12/2024	280209	28209	2024OB01748	701984	507,93 C	312.024,61 D
20/12/2024	280209	28209	2024OB01768	701984	4.207,52 C	307.817,09 D
23/12/2024	280209	28209	2024OB01772	701984	467,50 C	307.349,59 D
26/12/2024	280209	28209	2024OB01777	701984	55.482,01 C	251.867,58 D
26/12/2024	280209	28209	2024OB01778	701984	72.658,87 C	179.228,71 D
27/12/2024	280209	28209	2024OB01791	701984	70.174,85 C	109.053,86 D
27/12/2024	280209	28209	2024OB01794	701984	4.674,70 C	104.379,16 D
27/12/2024	280209	28209	2024AB00086	580413	290.000,00 D	394.379,16 D
27/12/2024	280209	28209	2024OB01796	701984	339.019,48 C	55.359,68 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 00208.014.930-4 e o detalhamento contábil 111.110.301 mês de dezembro/2024, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 1.020.000,00), Aplicação não realizada. Será regularizada posteriormente;
- (R\$ 859.332,22), Arrecadação não lançada. Será regularizada posteriormente;
- (R\$ 5.883,50), Taxas do BRB não lançadas. Será regularizada posteriormente;
- (R\$ 389,11), Taxas diversas não lançadas. Será regularizada posteriormente e,
- (R\$ 339.019,48), Ordem bancária 1796 paga em outro conta corrente. Será regularizada posteriormente.

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
Brasília, 10 de janeiro de 2025.
Núcleo de Tesouraria



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: 2024	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 014.830-4	CONTA CONTÁBIL 111.112.001
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024	6.384.002,05		6.311.386,84
Débitos não correspondidos	0,00		1.020.000,00 54.276,30
Créditos não correspondidos	0,00		1.661,09
SALDO AJUSTADO	6.384.002,05		6.384.002,05
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO. GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2025		Roxane Delgado Almeida GERENTE GEF/CODHAB Gerente

Edna Gomes do Carmo
Gerente Financeira
GEOFI/CODHAB-DF
Mar/2025



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF	UG: 280209

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2024
-----------------------	-----------

03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 014.930-4	CONTA CONTABIL 111.112.001
------------------------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------

04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
------------------	----------------------	----------------

SALDOS EM 31/12/2024	6.384.002,05	5.311.386,84
Débitos não correspondidos Aplicação não lançada Rendimento não lançado	0,00	1.020.000,00 54.276,30
Créditos não correspondidos Imposto de renda não lançado		1.661,09
SALDO AJUSTADO	6.384.002,05	6.384.002,05

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEODIAGNÓSTICO/GEODHAB Gerente

Edna Gomes do Carmo
Gerente de Arquivos
GEODIAGNÓSTICO/GEODHAB-DF
Matr.: 1830-8

DATA - BANCO DE BRASILIA S.A
 POU - SISTEMA DE DEPOSITO A PRAZO

PAGINA 1
 EMISSAO: 03/01/2025

PERIODE - EXERCICIO DE APPLICACOES PARA ANUARIOS CONFERENCIA
 - APLICACOES EM COM/MB - CORTA CORRENTE
 C/C: 306-01490-4
 PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO APLICACAO	VEICULADO	VALOR APLICADO	BAIXO EM 29/11/2024	BAIXO EM 31/12/2024	RENT. BRUTO PER/1000	FUNDO ALUGUELO	IF	K250415	SERVIDO
54299 29/11/2024	17/11/2024	795.050,10	60.210,13	94.050,12	119,64	3.085,74	0,00	6,00	0,00
100,004 COT	00/00/0000	79.410,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88291 25/07/2024	15/07/2024	2.202.060,10	2.279.307,16	2.183.102,12	19.572,50	73.021,58	0,00	0,00	0,00
100,004 COT	00/00/0000	2.035.121,14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1 27/12/2024	164.218,46			1 120,25	7.382,65	1.661,65	171.001,09	171.000,00
88290 03/10/2024	25/09/2024	800.000,10	8.2132,00	824.415,61	1.241,81	20.373,01	0,00	0,00	0,00
100,004 COT	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88293 13/10/2024	01/10/2024	1.300.000,10	1 517.112,18	1.553.480,76	1.078,53	21.425,74	0,00	0,00	0,00
100,004 COT	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88294 30/10/2024	27/10/2024	900.000,00	937.145,01	913.205,10	0.420,43	15.903,10	0,00	0,00	0,00
100,004 COT	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88291 29/12/2024	11/12/2024	300.000,00	0,00	591.160,59	2.460,50	7.460,50	0,00	0,00	0,00
100,004 COT	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.601.586,84	6.284.002,95	74.316,90	180.053,10	1.661,65	0,00	171.001,09	170.000,00

- EM CASO DE RESCATE, O FAPIS SERA RESGATADO PELO VALOR DO VENCIMENTO
 - O PRECISO DE RENDA SERA CORRIDO NO RESGATE/RECOMPRA



BRS - BANCO DE BRASILEIA S.A
 PGR - SISTEMA DE DEMONSTRACAO A PRASO

PERIODO - EXERCICIO DE APURACAOES PARA SIMPLES COOPERACAO

RELAZADOS EM CDA/DO - CONSOLIDADO

CLIENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO D
 C/C: 300 014933-4
 PERIODO: 20/11/2024 A 31/12/2024

PAGINA: 2
 EMISSAO: 03/01/2025

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	ACRDO	BLUT	REDO	REDO	IN	REDO
		29/11/2024	31/12/2024	29/11/2024	31/12/2024	29/11/2024	31/12/2024	29/11/2024	31/12/2024
SALDO EM CDA/DO - CREDITO COOPERACAO	5.601.386,34	6.301.002,35	64.275,30	236.053,14	1.661,09	171.661,09	171.661,09	171.661,09	171.661,09
SALDO EM CDA/DO - CREDITO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.601.386,34	6.301.002,35	64.275,30	236.053,14	1.661,09	171.661,09	171.661,09	171.661,09	171.661,09



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280209 COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000208014930-4
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 5.601.386,84 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2024	280209	28209	2024AB000088	580413	280.000,00 C	5.311.386,84 D

Código: 41385 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 31/12/2024

Período de: 02/12/2024 a 31/12/2024

Data e Hora: 03/01/2025 11:16:40

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/12/2024
	02/12/2024	31/12/2024	
Total	14.318.388,26	14.289.900,82	100%
41385 - OURO REC DESENV. IMOBILIÁRIO I - CNPJ/MF: 18.967.804/0001-60	14.318.388,26	14.289.900,82	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
OURO REC DESENV. IMOBILIÁRIO I	-0,1600	-0,1377	-1,8223	-1,7642	-1,8223
ÍNDICE BOVESPA FECTO	-4,2617	-3,1155	-10,3692	22,2818	-10,3692
COI_I	0,9314	0,7647	10,8336	13,0365	10,8336

Movimento no Período

Data	Descrição	Valor de Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	Imp	Valor Líquido
02/12/2024	Saldo Inicial	143,19380269	100.000.00000000	14.318.388,26	0,00	0,00	14.318.388,26
31/12/2024	Saldo Final	142,89900024	100.000.00000000	14.289.900,82	0,00	0,00	14.289.900,82

Resumo do Período:

Apl. Impostos	Resgate Liq.	Anulação de IR	Rendimento Bruto
0,00	0,00	0,00	-29.479,44

13

EXTRA TO CONSOLIDADO

ADMINISTRADOR: DR. CYRIL TITUS VALORES MOB LTDA

CHNPS: 42 000.1511000E=20

Order Number: 051017074

ЖИВ НАУКА И ТЕХНИКА

GRANT 1570835400001-09

Campylobacter: Habitual and Diet-Related

CNPJ: 09.315.475/0001-20

Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

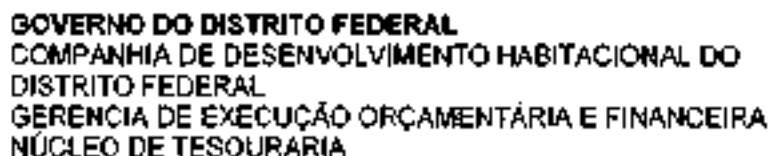
Doce	Descrição	Valor Bruto	Pctobly	IR	ICF	Valor Líquido	Cota Cultivos	Qnd de Cotas	Qnd de Cotas Prop	Qnd Cotas Disponíveis	Saldo de Cotas
23/11/2024	Semana anterior	396414,67	0,00	4,00	0,00	396414,67	17,434.490/99439	22.991.919,19	22.991.919,19	0,00191919	22.991.919,19
21/12/2024	Semana Final	396414,60	0,00	4,00	0,00	396414,60	17,434.490/99439	22.991.919,19	22.991.919,19	0,00191919	22.991.919,19

[illegible]

Административно

RUCTVM LIDA





Edna Gomes do Carmo
Bresília, 14 de Novembro de 2025.
GEOGRAFIA - 1º ANO
Matr.: 1030-8



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: 2024
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 015.856-7	CONTA CONTABIL: 111.110.401
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024	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: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOFI/DADES/CODHAB Gerente	

Edson Gomes do Carmo
Chefe do Núcleo
GEOFI/DADES/CODHAB-DF
Matr.: 4030-8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2024

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 BRASILIA S/A
Conta Corrente a

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
NUCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03 BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 015.956-7	CONTA CONTÁBIL: 111.112.102
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCARIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024	2.715.193,04	2.699.443,28	
Débitos não correspondidos	0,00	16.749,76	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	2.699.443,28	2.699.443,28	
6. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOFIDAGES/CODHAB Gerente	

Edna Gomes do Carmo
Chefe do Núcleo
GEOFIDAGES/CODHAB-DF
CPF: 1030-8



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 - DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF	UG: 280209
--	------------

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2024
-----------------------	-----------

03 BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 209	CONTA BANCÁRIA 015.856-7	CONTA CONTÁBIL: 111.112.102
-----------------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------------

04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
------------------	----------------------	----------------

SALDOS EM 31/12/2024	2.715.193,04	2.699.443,28
Debitos não correspondidos	0,00	
Rendimento não lançado		15.749,76
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	2.699.443,28	2.699.443,28

6. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEFUNDGES/COFUNDG Gerente

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Seção
GEFUNDGES/CODHAB DF
Data: 10/01/2025

30/12/2024	DEBITO IMPUESTO DE RENDA	2912	2.142,17	1.775.034,00 +
30/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	2913	1.007,30 -	1.776.041,30 +
30/12/2024	CREDITO DE JUFOS	2924	8.890,46 -	1.784.931,04 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL
 CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
 ACESSSE MOVO.BR.COM.BR



TELEFONES

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



Detalhe Conta Contábil

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mes Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 411112102 POUPOANÇAS

Conta Corrente

a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000208015859-7 - CONTRA CAUÇÃO	0,00	2.892,95	2.892,443,28 D
TOTAL	0,00	3.982,85	2.598.443,28 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/2024, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 15.749,76) Rendimento bancário não lançado. O referido rendimento será lançado regularizado posteriormente.

Edna Gomes do Carmo
Chefe do Núcleo
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
NÚCLEO DE TESOUREARIA
Brasília, 14 de Janeiro de 2025.



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: 2024
03 BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 033.427-6	CONTA CONTABIL. 111.110.501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTABIL.
SALDOS EM 31/12/2024	0,00	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (-)	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 ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOFIDAGES/CODHAB Gerente	

Edne Gomes do Carmo
Chefe do Núcleo
GEOFIDAGES/CODHAB-DF
Matr. 1030-R



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB			
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - COOHAB			
Mês Referência	12 - Dezembro			
Conta Contábil	111110501 BANCO DE BRASILIA S/A			
Conta Corrente	a			
Conta Corrente		Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL		0,00	0,00	0,00



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: 2024
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 31/12/2024	2.916.754,08	2.895.017,87	
Débitos não correspondidos	0,00	6.665,37	
Créditos não correspondidos	0,00	28.441,58	
SALDO AJUSTADO	2.895.017,87	2.895.017,87	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOFI/DA/GEFI/CODHAB Gerente	

Edna Gomes do Carmo
Gerente de Execução
GEOFI/DA/GEFI/CODHAB-06
Matr: 1030-8



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 - DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 033.427-6	CONTA CONTÁBIL: 111.112.203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024	2.916.794,08	2.895.017,87	
Débitos não correspondidos IR não realizado	0,00	6.665,37	
Créditos não correspondidos Rendimento não realizado	0,00	28.441,58	
SALDO AJUSTADO	2.895.017,87	2.895.017,87	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO. GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOFIDAGES/CODHAB Gerente	

Edna Santos do Carmo
Chefe do Núcleo
GEOFIDAGES/CODHAB-DF
10/01/2025

BBB - BANC OF AMERICA S.A.
WIR - ELSTON ST. CHICAGO IL 60601

CaseID: 1
 FileID: 0376172025

FIGURA 1 - ESTATO DE ATIVIDADES PARA SIMULOU COEFICIENTE DE
• DELICIAVEIS E/ (10)ANO - COMEÇA CORRENTE

CLIENT: CORPACHT; 25 DECEMBER 1993

CAC: 260.3347-6
 FBLJ: 20/12/2024 A 14:16:2089

[illegible]

- EN CASO DE FALLECIMIENTO, O FAVORABLE RESOLUCION DEL VECERO DE MERCEDIZ

- O IMPÓSTO DE RENDA SERÁ COBRADO NO RESGATE/REDOÇÃO

ORA - BHNCO DE BRASLIA S.A.
C/C: 100.070427-6
C/C: 100.070427-6
PERÍODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

EXERCÍCIO - EXERCÍCIO DE APLICAÇÕES PARA SIQUELAS COMERCIAIS
- REVENHES EM CPM/COB - CONSOLIDADO

Página: 2
2015500 - 03/01/2025

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO	REND. BRUTO ACUMULADO	IF	RESCATE BRUTO
							DE RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CPM/COB - CONTRA CONTABILIZADO		3.109.645,32	2.016.194,02	24.441,90	131.263,91	6.665,37	220.673,35
SALDO EM CPM/COB - CONTRA INVESTIMENTO (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.007,98
TOTAL (1 + 2)		3.109.645,32	2.016.194,02	24.441,90	131.263,91	6.665,37	220.673,35
						0,00	714.007,98





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 11112203 FUNDO CURTO PRAZO

Conta Corrente 3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00142006693-5 - RESIDENCIAL PARQUE RUAÇO II FASEC. 2802001	0.00	0.00	24.81 D
00142006693-5 - FINANÇ. 200010-3-PROD. MFRACSTR. URB. E SOCIAL	0.00	0.00	1.53 D
07000208033427-6 - CONVÊNIO 00112060 - CODHAB X TERRACAP	0.00	213.027,45	2.895.044,21 D
TOTAL	0.00	213.027,45	2.895.044,21 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 033.427-8** e o detalhamento contábil 111.112.203 mês de dezembro/2024, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 6.665,37) Imposto de renda não lançado. O lançamento será regularizado posteriormente.
- (R\$28.441,58) Rendimento não lançado. O rendimento será regularizada posteriormente.

Edna Gomes do Carmo
Núcleo de Nêcleo
Brasília, 10 de dezembro de 2025.
Nº: 0038-8



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: 2024
-----------------------	-----------

03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.099-7	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
----------------------------	------------------	---------------------------	--------------------------------

04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
------------------	----------------------	----------------

SALDOS EM 31/12/2024	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: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GERENTE 7/6/25

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEFUNDGES/CODHAB
Matr: 1031-3

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CIA DESENV HABITAC DFEmissão em:
02/01/2025 - 09:39:20

Agência: 00012 - Produto: 1292 / Conta: 000577010122-5

 Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/12/2024	03/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/12/2024	04/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/12/2024	05/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/12/2024	06/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/12/2024	09/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/12/2024	10/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/12/2024	11/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/12/2024	12/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/12/2024	13/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/12/2024	16/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/12/2024	17/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/12/2024	18/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/12/2024	19/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/12/2024	20/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/12/2024	23/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/12/2024	24/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/12/2024	27/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/12/2024	31/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/01/2025	02/01/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00





Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gasto 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400027000044810 - CONTR 282.255,44 SOLIDARISCENTE	5.726.130,40	5.886.443,00	1.854,45 D
10400027442049 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
1040002745514 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000276345-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIAX I	0,00	0,00	309,79 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIAX II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIAX	0,00	0,00	67.197,68 D
TOTAL	5.726.130,40	5.886.443,00	75.036,61 D



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: 2024	
03. BANCO: CAXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.420-8	CONTA CONTÁBIL 111.110.503
04 DETALHAMENTO	05 EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024	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: 10/01/2025	Roxane Delgado Almer... GEFID/AGES/CODHAB - DF 10/01/2025	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Finanças
GEFID/AGES/CODHAB - DF
Matr: 1090-8

Extrato por período

Via Internet

GERENCIADOR
CAISA

Cliente

CIA DESENV HABITAC DF

Extrato em
14/01/2025 - 09:40:25

Agência: 00002 / Produto: 1282 / Conta: 000677010142-1

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
03/12/2024	03/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
04/12/2024	04/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
05/12/2024	05/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
06/12/2024	06/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
09/12/2024	09/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
10/12/2024	10/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
11/12/2024	11/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
12/12/2024	12/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
13/12/2024	13/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
16/12/2024	16/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
17/12/2024	17/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
19/12/2024	18/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
19/12/2024	19/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
20/12/2024	20/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
23/12/2024	23/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
24/12/2024	24/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
26/12/2024	26/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
27/12/2024	27/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
30/12/2024	30/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
31/12/2024	31/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09
02/01/2025	02/01/2025	000000	SALDO DIA	0.00	2272.09



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Cessão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Corrente *

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400027000044810 - CONTRA 262 255-04 SOLIDARIEDADE	5.726.130,40	5.868.443,00	1.854,45 D
104000274420-3 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274531-4 - CONV. PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GOFICEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIAX I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIAX II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIAX	0,00	0,00	67.197,88 D
TOTAL	5.726.130,40	5.868.443,00	75.088,61 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: 2024
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.481-0	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024	1.854,45	1.854,45	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	1.854,45	1.854,45	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA(GEOF)	DATA 10/01/2025	<i>Roxane Delgado Almeida</i> GEOBUDAGES/CODHAB Gerente	

Edna Gomes do Carmo
Chefe do Núcleo
GEOBUDAGES/CODHAB-DF
Matr. 1030-6

Extrato por período

Via Internet

GERENCIADOR
CAISA

Cliente:

CODHAB CT 26225534

Endereço:
62910-000 - Fortaleza

Agência: 00002 / Produto: 1202 / Conta: 00067/010145-4

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	174'67.05
03/12/2024	03/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	174'67.05
04/12/2024	04/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	174'67.05
05/12/2024	05/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	174'67.05
06/12/2024	06/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	174'67.05
09/12/2024	09/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	174'67.05
10/12/2024	10/12/2024	000001	CREDITO	28'6703.93	2990870.98
10/12/2024	10/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2990870.98
11/12/2024	11/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	2990870.98
12/12/2024	12/12/2024	106522	ENVIO TED	-2505592.86	395278.32
12/12/2024	12/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	395278.32
13/12/2024	13/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	395278.32
16/12/2024	16/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	395278.32
17/12/2024	17/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	395278.32
18/12/2024	18/12/2024	000611	ENVIO TED	-1829.07	393449.25
18/12/2024	18/12/2024	000619	ENVIO TED	-56334.08	337115.17
18/12/2024	18/12/2024	000626	ENVIO TED	-43907.77	293207.40
18/12/2024	18/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	293207.40
19/12/2024	19/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	293207.40
20/12/2024	20/12/2024	000605	ENVIO TED	-26344.66	266862.74
20/12/2024	20/12/2024	000617	ENVIO TED	-33800.45	233062.29
20/12/2024	20/12/2024	000626	ENVIO TED	-102085.55	130976.74
20/12/2024	20/12/2024	000643	ENVIO TED	-130976.74	0.00
20/12/2024	20/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/12/2024	23/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/12/2024	24/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2024	27/12/2024	271534	CRED TEV	92722.54	92722.54
27/12/2024	27/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	92722.54
30/12/2024	30/12/2024	000125	ENVIO TED	-90868.09	1854.45
30/12/2024	30/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	1854.45
31/12/2024	31/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	1854.45
02/01/2025	02/01/2025	000000	SALDO DIA	0.00	1854.45



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
Conta Corrente

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Anual
1040002700004610 - CONTR 262 255-84 SOCUNASCENTE	5.726.130,40	5.896.443,00	1.854,45 D
104000274208 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,08 D
104000274551-4 - CONV PAORÇÃO DE TRABALHO SOCIAL GOFICEF	0,00	0,00	3.114,99 O
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000278344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000278347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRXÁ IV	0,00	0,00	67.157,86 O
TOTAL	5.726.130,40	5.896.443,00	79.032,61 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: 2024
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.482-8	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024	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: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOFI/DADES/CODHAB Gerente	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Arquivo
GEOFI/DADES/CODHAB-DF
Matr. 1050-8

Extrato por período

Via Internet

GERENCIADOR
CAIXA

Conta

CODHAB CT 262 232 26

Exatidão em
02/01/2025 - 09:43:40

Agência: 00002 / Produto: 1252 / Conta: 000577010151-9

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/12/2024	03/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/12/2024	04/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/12/2024	05/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/12/2024	06/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/12/2024	09/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/12/2024	10/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/12/2024	11/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/12/2024	12/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/12/2024	13/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/12/2024	16/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/12/2024	17/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/12/2024	18/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/12/2024	19/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/12/2024	20/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/12/2024	23/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/12/2024	24/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/12/2024	27/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/12/2024	31/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/01/2025	02/01/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - COOHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - COOHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400027002044810 - CONTR 282 285-64 SOLNASCENTE	5.726.130,40	5.896.443,00	1.634,45 D
104000274420-4 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274561-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GOFCOEF	0,00	0,00	3.114,89 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUX I	0,00	0,00	308,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUX II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUX IV	0,00	0,00	67.157,83 D
TOTAL	5.726.130,40	5.896.443,00	75.036,61 D

Handwritten signature



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: 2024
-----------------------	-----------

03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.483-6	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
----------------------------	------------------	---------------------------	--------------------------------

04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
------------------	----------------------	----------------

SALDOS EM 31/12/2024	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: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOFI/DAGES/CODHAB 10/01/2025

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF
Metr: 1030-3

Extrato por período

Via Internet

GÉRENCIADOR
CAIXA

Cliente:

CODHAB CT 262 250 51

Agência: 00000 / Produto: 1290 / Conta: 000577010153-2

Capítulo em
02/01/2025 - 09:44:50

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/12/2024	03/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/12/2024	04/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/12/2024	05/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/12/2024	06/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/12/2024	09/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/12/2024	10/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/12/2024	11/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/12/2024	12/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/12/2024	13/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/12/2024	16/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/12/2024	17/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/12/2024	18/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/12/2024	19/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/12/2024	20/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/12/2024	23/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/12/2024	24/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/12/2024	27/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/12/2024	31/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/01/2025	02/01/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Edn



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

Conta Corrente

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400021000044010 - CONTR 282 28484 SOLNASCENTE	5.726.130,40	5.896.443,00	1.864,45 0
1040002144208 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O CEF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 0
1040002245514 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 0
1040002263331 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIAX I	0,00	0,00	309,70 0
1040002263344 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIAX II	0,00	0,00	328,70 0
1040002263374 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIAX	0,00	0,00	67.157,88 0
TOTAL	5.726.130,40	5.896.443,00	75.009,01 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 TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.551-4	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024	3.114,99	3.114,99	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
BALDO AJUSTADO	3.114,99	3.114,99	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOF	DATA: 10/01/2025	<i>Roxane Delgado Almeida</i> GEOFV04GES/CODHAB Gerente	

Edna Borges do Carmo
Chefe do Núcleo
GEOFV04GES/CODHAB
Matr: 1090-1

Extrato por período

Via Internet

Client:

CIA DESENV HABITAC DF

Imprimir em
02/01/2025 - 11:29:26

Agência: 000097, Produto: 1292 (Conta: 000577010167-5)

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
03/12/2024	03/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
04/12/2024	04/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
05/12/2024	05/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
06/12/2024	06/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
09/12/2024	09/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
10/12/2024	10/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
11/12/2024	11/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
12/12/2024	12/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
13/12/2024	13/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
16/12/2024	16/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
17/12/2024	17/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
18/12/2024	18/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
19/12/2024	19/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
20/12/2024	20/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
23/12/2024	23/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
24/12/2024	24/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
26/12/2024	26/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
27/12/2024	27/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
30/12/2024	30/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
31/12/2024	31/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99
02/01/2025	02/01/2025	000000	SALDO DIA	0.00	3114.99

OK



Unidade Gestora 290209 - 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 8

Conta Corrente	Movimento		Saldo Anual
	Devedor	Credor	
10400027060044810 - CONTR. 262.255-94 SOLNASCENTE	5.726.130,40	5.898.443,00	1.854,45 D
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274551-4 - CONV. PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GOFACEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIAX I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIAX II	0,00	0,00	323,79 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIAX IV	0,00	0,00	67.157,68 D
TOTAL	5.726.130,40	5.898.443,00	75.038,61 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: 2024	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 281-7	CONTA CONTÁBIL 111.110.503
76	05 EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024	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: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOPNDAGES/CODHAB Gerente	

Eda Gomes do Carmo
Gerente de ROR
GEOPNDAGES/CODHAB-DF
MAB 1996-8

Extrato por período

Via Internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente:

CIA DESENV HABITAC DF

Em 16/01/2025
Conta 10025-10000047

Agência: 0002 / Produto: 002 / Conta: 00000261-7

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------





Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 290209 - 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

Conta Corrente 2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400027000044610 - CONTR. 262.265-64 SOLNASCENTE	\$ 726.130,40	\$ 898.443,00	1.654,45 D
10400027244209 - PROJEITO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
1040002746614 - CONV. PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	\$ 114,89 D
1040002783431 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRYA I	0,00	0,00	309,70 D
1040002763440 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRYA II	0,00	0,00	328,70 D
1040002763474 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRYA IV	0,00	0,00	\$ 7.157,68 D
TOTAL	\$ 726.130,40	\$ 898.443,00	75.036,61 D

Handwritten signature



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: 2024
03 BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 6343-1	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024	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/GEOF	DATA: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOFI/DADES/CODHAB Gerente	

Edna Gomes do Carmo
Chefe do Núcleo
GEOFI/DADES/CODHAB-DF
Matr: 1980-8

Extrato por período

Versão: 1.0.0

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente:

CIA DESENV HABITAC DF

Agência: 10012 / Produto: 1232 / Conta: 010577010173-0

Período: 02/12/2024 a 01/01/2025

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
03/12/2024	03/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
04/12/2024	04/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
05/12/2024	05/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
06/12/2024	06/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
09/12/2024	09/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
10/12/2024	10/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
11/12/2024	11/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
12/12/2024	12/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
13/12/2024	13/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
16/12/2024	16/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
17/12/2024	17/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
18/12/2024	18/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
19/12/2024	19/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
20/12/2024	20/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
23/12/2024	23/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
24/12/2024	24/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
26/12/2024	26/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
27/12/2024	27/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
30/12/2024	30/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
31/12/2024	31/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	309.70
02/01/2025	02/01/2025	000000	SALDO DIA	0.00	309.70

Detalha Conta Contábil



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 ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente

9

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040002700004810 - CONTR 282 255-64 SOLNASCENTE	5.726.130,40	5.398.443,00	1.854,45 D
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,98 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIAX I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIAX II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIAX V	0,00	0,00	67.157,68 D
TOTAL	5.726.130,40	5.398.443,00	76.038,81 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: 2024
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 6.344-0	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024	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: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOFI/PSAGES/CODHAB Gerente	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/PSAGES/CODHAB-7
Matr: 1078-6

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CIA DESENV HABITAC DF

Exibido em
02/01/2025 - 10:51:47

Agência: 000027 - Fornecedor: 12922 - Conta: 000577010182-9

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
03/12/2024	03/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
04/12/2024	04/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
05/12/2024	05/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
06/12/2024	06/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
09/12/2024	09/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
10/12/2024	10/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
11/12/2024	11/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
12/12/2024	12/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
13/12/2024	13/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
16/12/2024	16/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
17/12/2024	17/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
18/12/2024	18/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
19/12/2024	19/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
20/12/2024	20/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
23/12/2024	23/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
24/12/2024	24/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
26/12/2024	26/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
27/12/2024	27/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
30/12/2024	30/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
31/12/2024	31/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	329.70
02/01/2025	02/01/2025	000000	SALDO DIA	0.00	329.70

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
Conta Corrente

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400027000044810 - CONTR 262.256-04 SOL NASCENTE	5.726.130,40	5.898.443,00	1.854,45 D
104000274420-3 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274531-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GIDFICEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIAX I	0,00	0,00	308,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIAX II	0,00	0,00	329,70 D
104000278347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIAX V	0,00	0,00	57.157,69 D
TOTAL	5.726.130,40	5.898.443,00	75.039,81 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: 2024
03 BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 6.345-8	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024	0,00	0,00	
Debitos 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: 10/01/2025	<i>Roxane Delgado Almeida</i> GEOFI/DAGES/CODHAB-DF Coronela	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF
Matr: 1030-8

Extrato por período

Via Internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CIA DESENV HABITAC DF

Finalidade: 12/2024
02/01/2025 - 10:25:43

Agência: 00002 / Produto: 1292 / Conta: 000577010184-5

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/12/2024	03/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/12/2024	04/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/12/2024	05/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/12/2024	06/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/12/2024	09/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/12/2024	10/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/12/2024	11/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/12/2024	12/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/12/2024	13/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/12/2024	16/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/12/2024	17/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/12/2024	18/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/12/2024	19/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/12/2024	20/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/12/2024	23/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/12/2024	24/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/12/2024	27/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/12/2024	31/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/01/2025	02/01/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00



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
Conta Corrente

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040002700044810 - CONTR 282.255-84 SOLNASCENTE	5.728.630,40	8.388.443,00	1.854,45 D
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274631-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL COFINCEP	0,00	0,00	3.114,00 D
104000275343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUXAI	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUXAI	0,00	0,00	320,70 D
104000276847-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUXAV	0,00	0,00	67.157,68 D
TOTAL	5.728.630,40	8.388.443,00	75.038,85 D



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: 2024
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 6.347-4	CONTA CONTÁBIL 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024	67.157,68	67.157,68	
Debitos 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: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOFUDAGES/CODHAB P. 68	

Edna Gomes do Carmo
Chefe do Núcleo
GEOFUDAGES/CODHAB-DF
Mar. 1930-2

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CIA DESENV HABITAC DFCódigo rem
02/01/2025 - 09:47:17

Agência: 00002 / Produto: 1282 / Conta: 000677010185-3

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
03/12/2024	03/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
04/12/2024	04/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
05/12/2024	05/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
06/12/2024	06/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
09/12/2024	09/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
10/12/2024	10/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
11/12/2024	11/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
12/12/2024	12/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
13/12/2024	13/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
16/12/2024	16/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
17/12/2024	17/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
18/12/2024	18/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
19/12/2024	19/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
20/12/2024	20/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
23/12/2024	23/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
24/12/2024	24/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
26/12/2024	26/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
27/12/2024	27/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
30/12/2024	30/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
31/12/2024	31/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68
02/01/2025	02/01/2025	000000	SALDO DIA	0.00	67157.68

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV DA HABITAÇÃO DO DF - COOHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - COOHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400027000044812 - CONTR 282 255-64 SOLUAGENTE	5.726.130,40	5.898.443,00	1.854,45 D
1040002744620-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
1040002744551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL DO PRCEP	0,00	0,00	3.114,89 D
104000278343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUXÁ II	0,00	0,00	328,70 D
104000278347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUXÁ V	0,00	0,00	67.457,68 D
TOTAL	5.726.130,40	5.898.443,00	75.038,61 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: 280209
02 PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03 BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 6.348-2	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024	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: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida. GEOFUDAGES/CODHAB. <i>[Assinatura]</i>	

[Assinatura]
Edna Gomes do Carmo
Chefe do Núcleo
GEOFUDAGES/CODHAB
Metr: 1030-2

Extrato por período

Via Internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CIA DESENV HABITAC DF

Extrato em
02/01/2025 - 10:27:06

Agência: 00002 / Produto: 1282 / Conta: 000577010189-8

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/12/2024	03/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/12/2024	04/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/12/2024	05/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/12/2024	06/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/12/2024	09/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/12/2024	10/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/12/2024	11/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/12/2024	12/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/12/2024	13/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/12/2024	16/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/12/2024	17/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/12/2024	18/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/12/2024	19/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/12/2024	20/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/12/2024	23/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/12/2024	24/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/12/2024	27/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/12/2024	31/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/01/2025	02/01/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00



Detalhe 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

Conta Corrente *

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040002700044810 - CONTR 263 255-64 SOLNASCENTE	5.726.130,40	5.896.443,00	1.854,45 D
104000274420-6 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,98 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUX I	0,00	0,00	306,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUX II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-2 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUX IV	0,00	0,00	67.157,65 D
TOTAL	5.726.130,40	5.896.443,00	75.038,81 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: 230209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.101-2	CONTA CONTABIL: 111.110.503
78	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/2024	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: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOFI/DADES/CODHAB Gerente	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DADES/CODHAB-DF
Rev. 1030-8

Extrato por período

GERENCIADOR
CADA

Via internet

Cliente

CIA DESENV HABITAC DF

Emitted em
02/01/2025 - 09:41:32

Agência: 00002 - Produto: 2992 - Conta: 000577010126-8

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/12/2024	03/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/12/2024	04/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/12/2024	05/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/12/2024	06/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/12/2024	09/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/12/2024	10/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/12/2024	11/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/12/2024	12/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/12/2024	13/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/12/2024	16/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/12/2024	17/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/12/2024	18/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/12/2024	19/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/12/2024	20/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/12/2024	23/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/12/2024	24/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/12/2024	27/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/12/2024	31/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/01/2025	02/01/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00



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
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento		Saldo Atual
	Devedor	Credor	
1040002700004810 - CONTR. 252,25% DA SOLIDARIEDADE	5.726.130,40	5.896.443,00	1.694,45 D
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274551-4 - CONV. PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GD/CECF	0,00	0,00	3.114,56 D
104000275343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIIXA I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIIXA II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIIXA V	0,00	0,00	67.197,58 D
TOTAL	5.726.130,40	5.896.443,00	75.038,61 D



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: 2024
-----------------------	-----------

03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 3.760-0	CONTA CONTABIL. 111.110.303
----------------------------	------------------	---------------------------	--------------------------------

04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
------------------	----------------------	----------------

SALDOS EM 31/12/2024	929.180,27	0,00
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	929.180,27
SALDO AJUSTADO	929.180,27	929.180,27

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOFI/DAGE/SCODHAB Gerente

Edson Gomes do Carmo
Chefe do Núcleo
GEOFI/DAGE/SCODHAB-DF
Matr: 030-8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF	UG: 230209
--	------------

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2024
-----------------------	-----------

03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 3.760-0	CONTA CONTÁBIL 111.110.303
----------------------------	------------------	---------------------------	-------------------------------

04. DETALHAMENTO	05 EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
------------------	---------------------	----------------

SALDOS EM 31/12/2024	929.180,27	0,00
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	
Lançamento não realizado		929.180,27
SALDO AJUSTADO	929.180,27	929.180,27

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOFI/DAGES/CODHAB Gerente

Edna Soares do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF
Matr.: 1030-8

Extrato por período

Cia Habitat

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CIA DESENV HABITAC DF

CNPJ nº 07.024.122/0001-45

Agência: 00002 - Produto: 1292 - Conta: 000577510117-0

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	099195	CRF D IMOB	36.84	534764.68
02/12/2024	02/12/2024	099195	CRE D IMOB	3461.07	536225.75
02/12/2024	02/12/2024	099264	CRE D IMOB	45.11	538270.86
02/12/2024	02/12/2024	099264	CRE D IMOB	3461.07	541731.93
02/12/2024	02/12/2024	103018	CRE D IMOB	41.52	541773.45
02/12/2024	02/12/2024	103018	CRE D IMOB	3461.07	545234.52
02/12/2024	02/12/2024	116561	CRE D IMOB	19.34	545253.86
02/12/2024	02/12/2024	116561	CRE D IMOB	1869.56	547143.42
02/12/2024	02/12/2024	120314	CRE D IMOB	31.78	547175.20
02/12/2024	02/12/2024	120314	CRE D IMOB	3461.07	550636.27
02/12/2024	02/12/2024	142919	CRE D IMOB	19.36	550655.63
02/12/2024	02/12/2024	142919	CRE D IMOB	3461.07	554116.70
02/12/2024	02/12/2024	145499	CRE D IMOB	21.16	554137.86
02/12/2024	02/12/2024	145499	CRE D IMOB	3461.07	557598.93
03/12/2024	02/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	557598.93
03/12/2024	03/12/2024	000000	DESBLSALD	3006.22	560605.15
03/12/2024	03/12/2024	107128	CRE D IMOB	37.39	560642.54
03/12/2024	03/12/2024	107128	CRE D IMOB	3461.07	564103.61
03/12/2024	03/12/2024	120106	CRE D IMOB	14.74	564118.35
03/12/2024	03/12/2024	120106	CRE D IMOB	3461.07	567579.42
03/12/2024	03/12/2024	127547	CRE D IMOB	17.36	567596.78
03/12/2024	03/12/2024	127547	CRE D IMOB	3461.07	571057.85
03/12/2024	03/12/2024	129309	CRE D IMOB	24.23	571082.08
03/12/2024	03/12/2024	129309	CRE D IMOB	3461.07	574543.15
03/12/2024	03/12/2024	130280	CRE D IMOB	24.64	574567.79
03/12/2024	03/12/2024	130280	CRE D IMOB	3364.73	577932.52

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/12/2024	03/12/2024	130399	CRE D IMOB	14.17	577946.74
03/12/2024	03/12/2024	130399	CRE D IMOB	1689.56	579836.30
03/12/2024	03/12/2024	131089	CRE D IMOB	20.97	579857.27
03/12/2024	03/12/2024	131089	CRE D IMOB	3461.07	583318.34
03/12/2024	03/12/2024	138056	CRE D IMOB	19.53	583337.87
03/12/2024	03/12/2024	138056	CRE D IMOB	3461.07	586798.94
03/12/2024	03/12/2024	143730	CRE D IMOB	22.95	586821.89
03/12/2024	03/12/2024	143730	CRE D IMOB	3461.07	590282.96
03/12/2024	03/12/2024	144227	CRE D IMOB	23.46	590306.42
03/12/2024	03/12/2024	144227	CRE D IMOB	3461.07	593767.49
03/12/2024	03/12/2024	145262	CRE D IMOB	17.36	593784.85
03/12/2024	03/12/2024	145262	CRE D IMOB	3461.07	597245.92
03/12/2024	03/12/2024	149297	CRE D IMOB	17.36	597263.28
03/12/2024	03/12/2024	149297	CRE D IMOB	3461.07	600724.35
03/12/2024	03/12/2024	151548	CRE D IMOB	17.90	600742.25
03/12/2024	03/12/2024	151548	CRE D IMOB	3461.07	604203.32
03/12/2024	03/12/2024	157099	CRE D IMOB	14.74	604218.06
03/12/2024	03/12/2024	157099	CRE D IMOB	3461.07	607679.13
03/12/2024	03/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	607679.13
04/12/2024	04/12/2024	000000	DESBL.SAL D	9366.21	617045.34
04/12/2024	04/12/2024	082103	CRE D IMOB	41.57	617086.91
04/12/2024	04/12/2024	082103	CRE D IMOB	3150.61	620237.52
04/12/2024	04/12/2024	082210	CRE D IMOB	42.26	620279.78
04/12/2024	04/12/2024	082210	CRE D IMOB	3202.88	623482.66
04/12/2024	04/12/2024	087259	CRE D IMOB	3238.32	626720.98
04/12/2024	04/12/2024	087259	CRE D IMOB	42.73	626763.71
04/12/2024	04/12/2024	107072	CRE D IMOB	15169.90	641933.61
04/12/2024	04/12/2024	107072	CRE D IMOB	126.01	642059.62
04/12/2024	04/12/2024	128364	CRE D IMOB	88.13	642147.75
04/12/2024	04/12/2024	128364	CRE D IMOB	15169.90	657317.65
04/12/2024	04/12/2024	131038	CRE D IMOB	27.09	657344.74
04/12/2024	04/12/2024	131038	CRE D IMOB	3461.07	660805.81
04/12/2024	04/12/2024	131045	CRE D IMOB	29.46	660835.27
04/12/2024	04/12/2024	131045	CRE D IMOB	3461.07	664296.34

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2024	04/12/2024	131539	CRE D IMOB	29.46	664325.80
04/12/2024	04/12/2024	131539	CRE D IMOB	3461.07	667786.87
04/12/2024	04/12/2024	136483	CRE D IMOB	21.52	667808.39
04/12/2024	04/12/2024	136483	CRE D IMOB	3461.07	671269.46
04/12/2024	04/12/2024	138465	CRE D IMOB	11.75	671281.21
04/12/2024	04/12/2024	138465	CRE D IMOB	1889.56	673170.77
04/12/2024	04/12/2024	148483	CRE D IMOB	11.75	673182.52
04/12/2024	04/12/2024	148483	CRE D IMOB	1889.56	675072.08
04/12/2024	04/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	675072.08
05/12/2024	05/12/2024	000000	DESBL SALD	3406.45	678478.53
05/12/2024	05/12/2024	098938	CRE D IMOB	48.08	678526.61
05/12/2024	05/12/2024	098938	CRE D IMOB	3461.07	681987.68
05/12/2024	05/12/2024	104678	CRE D IMOB	39.03	682026.71
05/12/2024	05/12/2024	104678	CRE D IMOB	3461.07	685487.78
05/12/2024	05/12/2024	108409	CRE D IMOB	39.03	685526.81
05/12/2024	05/12/2024	108409	CRE D IMOB	3461.07	688987.88
05/12/2024	05/12/2024	122632	CRE D IMOB	33.42	689021.30
05/12/2024	05/12/2024	122632	CRE D IMOB	3461.07	692482.37
05/12/2024	05/12/2024	145701	CRE D IMOB	18.45	692500.82
05/12/2024	05/12/2024	145701	CRE D IMOB	3461.07	695961.89
05/12/2024	05/12/2024	157113	CRE D IMOB	17.36	695979.25
05/12/2024	05/12/2024	157113	CRE D IMOB	3461.07	699440.32
05/12/2024	05/12/2024	160173	CRE D IMOB	15.84	699456.16
05/12/2024	05/12/2024	160173	CRE D IMOB	3461.07	702917.23
05/12/2024	05/12/2024	101652	ENVIO TED	-534727.84	168189.39
05/12/2024	05/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	168189.39
06/12/2024	06/12/2024	100143	CRE D IMOB	48.66	168238.04
06/12/2024	06/12/2024	100143	CRE D IMOB	3461.07	171699.11
06/12/2024	06/12/2024	109454	CRE D IMOB	39.58	171738.69
06/12/2024	06/12/2024	109454	CRE D IMOB	3461.07	175199.76
06/12/2024	06/12/2024	113423	CRE D IMOB	33.97	175233.73
06/12/2024	06/12/2024	113423	CRE D IMOB	3461.07	178694.80
06/12/2024	06/12/2024	118198	CRE D IMOB	33.14	178727.94
06/12/2024	06/12/2024	118198	CRE D IMOB	3461.07	182189.01

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2024	06/12/2024	130961	CRE D IMOB	30.54	182219.55
06/12/2024	06/12/2024	130981	CRE D IMOB	3461.07	185680.62
06/12/2024	06/12/2024	131617	CRE D IMOB	12.35	185692.97
06/12/2024	06/12/2024	131617	CRE D IMOB	1889.56	187582.53
06/12/2024	06/12/2024	134718	CRE D IMOB	23.44	187605.97
06/12/2024	06/12/2024	134718	CRE D IMOB	3461.07	191067.04
06/12/2024	06/12/2024	136806	CRE D IMOB	21.56	191088.60
06/12/2024	06/12/2024	136806	CRE D IMOB	3461.07	194549.67
06/12/2024	06/12/2024	140763	CRE D IMOB	22.61	194572.28
06/12/2024	06/12/2024	140763	CRE D IMOB	3461.07	198033.35
06/12/2024	06/12/2024	142913	CRE D IMOB	21.27	198054.62
06/12/2024	06/12/2024	142913	CRE D IMOB	3461.07	201515.69
06/12/2024	06/12/2024	143095	CRE D IMOB	21.27	201536.96
06/12/2024	06/12/2024	143095	CRE D IMOB	3461.07	204998.03
06/12/2024	06/12/2024	143728	CRE D IMOB	12.35	205010.38
06/12/2024	06/12/2024	143728	CRE D IMOB	1889.56	206899.94
06/12/2024	06/12/2024	145351	CRE D IMOB	17.94	206917.88
06/12/2024	06/12/2024	145351	CRE D IMOB	3364.78	210282.66
06/12/2024	06/12/2024	147815	CRE D IMOB	19.00	210301.66
06/12/2024	06/12/2024	147815	CRE D IMOB	3461.07	213762.73
06/12/2024	06/12/2024	153486	CRE D IMOB	10.07	213772.80
06/12/2024	06/12/2024	153486	CRE D IMOB	1889.56	215662.36
06/12/2024	06/12/2024	157830	CRE D IMOB	17.41	215679.77
06/12/2024	06/12/2024	157830	CRE D IMOB	3364.78	219044.55
06/12/2024	06/12/2024	311135	CRE D IMOB	23.45	219068.00
06/12/2024	06/12/2024	311135	CRE D IMOB	3461.07	222529.07
06/12/2024	06/12/2024	312206	CRE D IMOB	23.45	222552.52
06/12/2024	06/12/2024	312206	CRE D IMOB	3461.07	226013.59
06/12/2024	06/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	226013.59
09/12/2024	09/12/2024	000000	DESBLSALD	3353.77	229367.36
09/12/2024	09/12/2024	136252	CRE D IMOB	28.42	229395.78
09/12/2024	09/12/2024	136252	CRE D IMOB	3461.07	232856.85
09/12/2024	09/12/2024	136430	CRE D IMOB	20.40	232877.25
09/12/2024	09/12/2024	136430	CRE D IMOB	3364.78	236242.03



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/12/2024	09/12/2024	152187	CRE D IMOB	19.90	236261.93
09/12/2024	09/12/2024	152187	CRE D IMOB	3461.07	239723.00
09/12/2024	09/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	239723.00
10/12/2024	10/12/2024	000000	DESBL.SALD	6045.67	245768.67
10/12/2024	10/12/2024	082077	CRE D IMOB	45.16	245813.83
10/12/2024	10/12/2024	082077	CRE D IMOB	3202.88	249016.71
10/12/2024	10/12/2024	082083	CRE D IMOB	43.68	249060.39
10/12/2024	10/12/2024	082083	CRE D IMOB	3097.74	252158.13
10/12/2024	10/12/2024	082094	CRE D IMOB	44.42	252202.55
10/12/2024	10/12/2024	082094	CRE D IMOB	3150.81	255353.36
10/12/2024	10/12/2024	099107	CRE D IMOB	50.69	255403.85
10/12/2024	10/12/2024	099107	CRE D IMOB	3461.07	258864.92
10/12/2024	10/12/2024	131084	CRE D IMOB	27.08	258892.00
10/12/2024	10/12/2024	131084	CRE D IMOB	3461.07	262353.07
10/12/2024	10/12/2024	131220	CRE D IMOB	30.18	262383.25
10/12/2024	10/12/2024	131220	CRE D IMOB	3461.07	265844.32
10/12/2024	10/12/2024	131339	CRE D IMOB	28.96	265873.28
10/12/2024	10/12/2024	131339	CRE D IMOB	3461.07	269334.35
10/12/2024	10/12/2024	131388	CRE D IMOB	32.55	269366.90
10/12/2024	10/12/2024	131388	CRE D IMOB	3461.07	272827.97
10/12/2024	10/12/2024	134580	CRE D IMOB	20.98	272848.95
10/12/2024	10/12/2024	134580	CRE D IMOB	3461.07	276310.02
10/12/2024	10/12/2024	138506	CRE D IMOB	25.50	276335.52
10/12/2024	10/12/2024	138506	CRE D IMOB	3461.07	279796.59
10/12/2024	10/12/2024	138851	CRE D IMOB	23.33	279819.92
10/12/2024	10/12/2024	138851	CRE D IMOB	3461.07	283280.99
10/12/2024	10/12/2024	140808	CRE D IMOB	24.08	283305.05
10/12/2024	10/12/2024	140808	CRE D IMOB	3461.07	286766.12
10/12/2024	10/12/2024	141227	CRE D IMOB	13.43	286779.55
10/12/2024	10/12/2024	141227	CRE D IMOB	1389.56	288169.11
10/12/2024	10/12/2024	143169	CRE D IMOB	12.73	288181.84
10/12/2024	10/12/2024	143169	CRE D IMOB	1889.56	290071.40
10/12/2024	10/12/2024	144253	CRE D IMOB	23.33	290094.73
10/12/2024	10/12/2024	144253	CRE D IMOB	3461.07	294055.80

Lançamentos de 31/12/2024 a 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/12/2024	10/12/2024	146033	CRE D IMOB	23.33	294079.13
10/12/2024	10/12/2024	146033	CRE D IMOB	3461.07	297540.20
10/12/2024	10/12/2024	146718	CRE D IMOB	20.44	297560.64
10/12/2024	10/12/2024	146718	CRE D IMOB	3461.07	301021.71
10/12/2024	10/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	301021.71
11/12/2024	11/12/2024	000000	DESBLSALD	9018.66	310040.37
11/12/2024	11/12/2024	093817	CRE D IMOB	33.64	310074.01
11/12/2024	11/12/2024	093817	CRE D IMOB	3461.07	313535.08
11/12/2024	11/12/2024	101971	CRE D IMOB	25.15	313560.23
11/12/2024	11/12/2024	101971	CRE D IMOB	3461.07	317021.30
11/12/2024	11/12/2024	119902	CRE D IMOB	35.50	317056.80
11/12/2024	11/12/2024	119902	CRE D IMOB	3364.78	320421.58
11/12/2024	11/12/2024	126508	CRE D IMOB	32.43	320454.01
11/12/2024	11/12/2024	126508	CRE D IMOB	3461.07	323915.08
11/12/2024	11/12/2024	127624	CRE D IMOB	11.46	323926.54
11/12/2024	11/12/2024	127624	CRE D IMOB	1889.56	325816.10
11/12/2024	11/12/2024	129932	CRE D IMOB	29.87	325845.97
11/12/2024	11/12/2024	129932	CRE D IMOB	3364.78	329210.75
11/12/2024	11/12/2024	136601	CRE D IMOB	24.11	329234.86
11/12/2024	11/12/2024	136601	CRE D IMOB	3461.07	332695.93
11/12/2024	11/12/2024	137568	CRE D IMOB	23.91	332719.84
11/12/2024	11/12/2024	137568	CRE D IMOB	3461.07	336180.91
11/12/2024	11/12/2024	137604	CRE D IMOB	12.05	336192.96
11/12/2024	11/12/2024	137604	CRE D IMOB	1889.56	338082.52
11/12/2024	11/12/2024	137625	CRE D IMOB	22.08	338104.60
11/12/2024	11/12/2024	137625	CRE D IMOB	3461.07	341565.67
11/12/2024	11/12/2024	137796	CRE D IMOB	13.73	341579.40
11/12/2024	11/12/2024	137796	CRE D IMOB	1889.56	343468.96
11/12/2024	11/12/2024	138654	CRE D IMOB	27.12	343496.08
11/12/2024	11/12/2024	138654	CRE D IMOB	3461.07	346957.15
11/12/2024	11/12/2024	143134	CRE D IMOB	23.91	346981.06
11/12/2024	11/12/2024	143134	CRE D IMOB	3461.07	350442.13
11/12/2024	11/12/2024	143180	CRE D IMOB	22.07	350464.20
11/12/2024	11/12/2024	143180	CRE D IMOB	3461.07	353925.27

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/12/2024	11/12/2024	144209	CRE D IMOB	22.08	353247.35
11/12/2024	11/12/2024	144209	CRE D IMOB	3461.07	357408.42
11/12/2024	11/12/2024	145331	CRE D IMOB	20.99	357429.41
11/12/2024	11/12/2024	145331	CRE D IMOB	3461.07	360890.48
11/12/2024	11/12/2024	147645	CRE D IMOB	20.99	360911.47
11/12/2024	11/12/2024	147645	CRE D IMOB	3461.07	364372.54
11/12/2024	11/12/2024	147842	CRE D IMOB	20.99	364393.53
11/12/2024	11/12/2024	147842	CRE D IMOB	3461.07	367854.60
11/12/2024	11/12/2024	148075	CRE D IMOB	13.17	367867.77
11/12/2024	11/12/2024	148075	CRE D IMOB	1889.56	369757.33
11/12/2024	11/12/2024	151311	CRE D IMOB	22.08	369779.41
11/12/2024	11/12/2024	151311	CRE D IMOB	3461.07	373240.48
11/12/2024	11/12/2024	151324	CRE D IMOB	21.53	373262.01
11/12/2024	11/12/2024	151324	CRE D IMOB	3461.07	376723.08
11/12/2024	11/12/2024	151807	CRE D IMOB	19.00	376742.08
11/12/2024	11/12/2024	151807	CRE D IMOB	3461.07	380203.15
11/12/2024	11/12/2024	154351	CRE D IMOB	20.99	380224.14
11/12/2024	11/12/2024	154351	CRE D IMOB	3461.07	383685.21
11/12/2024	11/12/2024	309870	CRE D IMOB	13.05	383698.26
11/12/2024	11/12/2024	309870	CRE D IMOB	1889.56	385587.82
11/12/2024	11/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	385587.82
12/12/2024	12/12/2024	000000	DESL.SALD	3006.22	388594.04
12/12/2024	12/12/2024	107639	CRE D IMOB	23.30	388617.34
12/12/2024	12/12/2024	107639	CRE D IMOB	1889.56	390506.90
12/12/2024	12/12/2024	131118	CRE D IMOB	25.69	390532.59
12/12/2024	12/12/2024	131118	CRE D IMOB	3461.07	393993.66
12/12/2024	12/12/2024	131175	CRE D IMOB	19.58	394013.24
12/12/2024	12/12/2024	131175	CRE D IMOB	3461.07	397474.31
12/12/2024	12/12/2024	131461	CRE D IMOB	14.03	397488.34
12/12/2024	12/12/2024	131461	CRE D IMOB	1889.56	399377.90
12/12/2024	12/12/2024	131590	CRE D IMOB	14.03	399391.93
12/12/2024	12/12/2024	131590	CRE D IMOB	1889.56	401281.49
12/12/2024	12/12/2024	131832	CRE D IMOB	26.63	401308.12
12/12/2024	12/12/2024	131832	CRE D IMOB	3461.07	404769.19

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2024	12/12/2024	142961	CRE D IMOB	27.66	404796.86
12/12/2024	12/12/2024	142961	CRE D IMOB	3461.07	408257.93
12/12/2024	12/12/2024	144687	CRE D IMOB	22.08	408280.00
12/12/2024	12/12/2024	144687	CRE D IMOB	3461.07	411741.07
12/12/2024	12/12/2024	147597	CRE D IMOB	20.93	411762.00
12/12/2024	12/12/2024	147597	CRE D IMOB	3364.78	415126.78
12/12/2024	12/12/2024	147939	CRE D IMOB	22.07	415148.85
12/12/2024	12/12/2024	147939	CRE D IMOB	3461.07	418609.92
12/12/2024	12/12/2024	149061	CRE D IMOB	21.54	418631.46
12/12/2024	12/12/2024	149061	CRE D IMOB	3461.07	422092.53
12/12/2024	12/12/2024	150133	CRE D IMOB	22.07	422114.60
12/12/2024	12/12/2024	150133	CRE D IMOB	3461.07	425575.67
12/12/2024	12/12/2024	152538	CRE D IMOB	21.54	425597.21
12/12/2024	12/12/2024	152538	CRE D IMOB	3461.07	429058.28
12/12/2024	12/12/2024	153101	CRE D IMOB	21.46	429079.74
12/12/2024	12/12/2024	153101	CRE D IMOB	3364.78	432444.52
12/12/2024	12/12/2024	157150	CRE D IMOB	20.99	432465.51
12/12/2024	12/12/2024	157150	CRE D IMOB	3461.07	435926.58
12/12/2024	12/12/2024	158110	CRE D IMOB	20.98	435947.56
12/12/2024	12/12/2024	158110	CRE D IMOB	3461.07	439408.63
12/12/2024	12/12/2024	159398	CRE D IMOB	15.31	439423.94
12/12/2024	12/12/2024	159398	CRE D IMOB	3461.07	442885.01
12/12/2024	12/12/2024	160008	CRE D IMOB	20.40	442905.41
12/12/2024	12/12/2024	160008	CRE D IMOB	3364.78	446270.19
12/12/2024	12/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	446270.19
13/12/2024	13/12/2024	000000	DESEL.SALD	3006.22	449276.41
13/12/2024	13/12/2024	000000	BLOQ.SALDO	4642.50	444633.91
13/12/2024	13/12/2024	786759	C VAL FIN	4642.50	449276.41
13/12/2024	13/12/2024	109620	CRE D IMOB	36.86	449313.27
13/12/2024	13/12/2024	109620	CRE D IMOB	3461.07	452774.34
13/12/2024	13/12/2024	117241	CRE D IMOB	36.57	452810.91
13/12/2024	13/12/2024	117241	CRE D IMOB	3364.78	456175.69
13/12/2024	13/12/2024	131063	CRE D IMOB	14.33	456190.02
13/12/2024	13/12/2024	131063	CRE D IMOB	1889.58	458079.60

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
13/12/2024	13/12/2024	131078	CRE D IMOB	31.21	458110.79
13/12/2024	13/12/2024	131079	CRE D IMOB	3461.07	461571.86
13/12/2024	13/12/2024	131112	CRE D IMOB	28.72	461600.58
13/12/2024	13/12/2024	131117	CRE D IMOB	3461.07	465061.65
13/12/2024	13/12/2024	134738	CRE D IMOB	14.33	465075.98
13/12/2024	13/12/2024	134738	CRE D IMOB	1889.56	466965.54
13/12/2024	13/12/2024	142972	CRE D IMOB	15.88	466981.22
13/12/2024	13/12/2024	142972	CRE D IMOB	1889.56	468870.78
13/12/2024	13/12/2024	146686	CRE D IMOB	27.43	468898.21
13/12/2024	13/12/2024	146686	CRE D IMOB	3364.78	472262.99
13/12/2024	13/12/2024	150129	CRE D IMOB	22.08	472285.07
13/12/2024	13/12/2024	150129	CRE D IMOB	3461.07	475746.14
13/12/2024	13/12/2024	152179	CRE D IMOB	22.08	475768.22
13/12/2024	13/12/2024	152179	CRE D IMOB	3461.07	479229.29
13/12/2024	13/12/2024	152607	CRE D IMOB	22.08	479251.37
13/12/2024	13/12/2024	152607	CRE D IMOB	3461.07	482712.44
13/12/2024	13/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	482712.44
16/12/2024	16/12/2024	620025	DESB CR CX	3006.22	485718.66
16/12/2024	16/12/2024	186096	CR DESBLOQ	3461.07	489179.73
16/12/2024	16/12/2024	186096	CR DESBLOQ	42.10	489221.83
16/12/2024	16/12/2024	192223	CR DESBLOQ	3461.07	492682.90
16/12/2024	16/12/2024	192223	CR DESBLOQ	27.68	492710.58
16/12/2024	16/12/2024	225130	CR DESBLOQ	3461.07	496171.65
16/12/2024	16/12/2024	225130	CR DESBLOQ	35.69	496207.34
16/12/2024	16/12/2024	303246	CR DESBLOQ	3461.07	499668.41
16/12/2024	16/12/2024	303246	CR DESBLOQ	33.43	499701.84
16/12/2024	16/12/2024	309910	CR DESBLOQ	1889.56	501591.40
16/12/2024	16/12/2024	309910	CR DESBLOQ	15.12	501606.52
16/12/2024	16/12/2024	310021	CR DESBLOQ	3461.07	505067.59
16/12/2024	16/12/2024	310021	CR DESBLOQ	27.68	505095.27
16/12/2024	16/12/2024	310277	CR DESBLOQ	3461.07	508556.34
16/12/2024	16/12/2024	310277	CR DESBLOQ	29.66	508586.00
16/12/2024	16/12/2024	312571	CR DESBLOQ	3461.07	512047.07
16/12/2024	16/12/2024	312571	CR DESBLOQ	30.16	512077.23

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
16/12/2024	16/12/2024	345895	CR DESBLOQ	3461.07	515538.30
16/12/2024	16/12/2024	345895	CR DESBLOQ	26.67	515564.97
16/12/2024	16/12/2024	348339	CR DESBLOQ	3461.07	519026.04
16/12/2024	16/12/2024	348339	CR DESBLOQ	32.66	519058.70
16/12/2024	16/12/2024	441800	CR DESBLOQ	1889.56	520948.26
16/12/2024	16/12/2024	441800	CR DESBLOQ	12.55	520960.81
16/12/2024	16/12/2024	458487	CR DESBLOQ	3461.07	524421.88
16/12/2024	16/12/2024	458487	CR DESBLOQ	22.97	524444.85
16/12/2024	16/12/2024	470487	CR DESBLOQ	1889.56	526334.41
16/12/2024	16/12/2024	470487	CR DESBLOQ	15.12	526349.53
16/12/2024	16/12/2024	483155	CR DESBLOQ	3364.73	529714.31
16/12/2024	16/12/2024	483155	CR DESBLOQ	23.40	529737.71
16/12/2024	16/12/2024	484844	CR DESBLOQ	1889.56	531627.27
16/12/2024	16/12/2024	484844	CR DESBLOQ	15.12	531642.39
16/12/2024	16/12/2024	490054	CR DESBLOQ	1889.56	533531.95
16/12/2024	16/12/2024	490054	CR DESBLOQ	14.50	533546.45
16/12/2024	16/12/2024	493738	CR DESBLOQ	1889.56	535436.01
16/12/2024	16/12/2024	493738	CR DESBLOQ	12.55	535448.56
16/12/2024	16/12/2024	527896	CR DESBLOQ	3461.07	538909.63
16/12/2024	16/12/2024	527896	CR DESBLOQ	21.61	538931.24
16/12/2024	16/12/2024	530293	CR DESBLOQ	3461.07	542392.31
16/12/2024	16/12/2024	530293	CR DESBLOQ	23.53	542415.84
16/12/2024	16/12/2024	530781	CR DESBLOQ	3461.07	545876.91
16/12/2024	16/12/2024	530781	CR DESBLOQ	23.52	545900.43
16/12/2024	16/12/2024	531230	CR DESBLOQ	3461.07	549361.50
16/12/2024	16/12/2024	531230	CR DESBLOQ	22.97	549384.47
16/12/2024	16/12/2024	541716	CR DESBLOQ	1889.56	551274.03
16/12/2024	16/12/2024	541716	CR DESBLOQ	12.55	551286.58
16/12/2024	16/12/2024	548206	CR DESBLOQ	3461.07	554747.65
16/12/2024	16/12/2024	548206	CR DESBLOQ	22.97	554770.62
16/12/2024	16/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	554770.62
17/12/2024	17/12/2024	419260	CR DESBLOQ	1889.56	556660.18
17/12/2024	17/12/2024	419260	CR DESBLOQ	16.49	556676.67
17/12/2024	17/12/2024	458843	CR DESBLOQ	3461.07	560137.74

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
17/12/2024	17/12/2024	458843	CR DESBLOQ	24.06	560161.80
17/12/2024	17/12/2024	476698	CR DESBLOQ	1889.56	562051.36
17/12/2024	17/12/2024	476698	CR DESBLOQ	15.41	562066.77
17/12/2024	17/12/2024	487754	CR DESBLOQ	3364.78	565431.55
17/12/2024	17/12/2024	487754	CR DESBLOQ	22.87	565454.42
17/12/2024	17/12/2024	488807	CR DESBLOQ	3461.07	568915.49
17/12/2024	17/12/2024	488807	CR DESBLOQ	24.07	568939.56
17/12/2024	17/12/2024	520310	CR DESBLOQ	3461.07	572400.63
17/12/2024	17/12/2024	520310	CR DESBLOQ	23.52	572424.15
17/12/2024	17/12/2024	521197	CR DESBLOQ	3461.07	575885.22
17/12/2024	17/12/2024	521197	CR DESBLOQ	73.51	575908.73
17/12/2024	17/12/2024	540361	CR DESBLOQ	3461.07	579369.80
17/12/2024	17/12/2024	540361	CR DESBLOQ	24.07	579393.87
17/12/2024	17/12/2024	543670	CR DESBLOQ	3461.07	582854.94
17/12/2024	17/12/2024	543670	CR DESBLOQ	24.61	582879.55
17/12/2024	17/12/2024	553374	CR DESBLOQ	3364.78	586244.33
17/12/2024	17/12/2024	553374	CR DESBLOQ	23.40	586267.73
17/12/2024	17/12/2024	566964	CR DESBLOQ	3461.07	589728.80
17/12/2024	17/12/2024	566964	CR DESBLOQ	24.07	589752.87
17/12/2024	17/12/2024	568983	CR DESBLOQ	3461.07	593213.94
17/12/2024	17/12/2024	568983	CR DESBLOQ	23.52	593237.46
17/12/2024	17/12/2024	574630	CR DESBLOQ	3461.07	596698.53
17/12/2024	17/12/2024	574630	CR DESBLOQ	24.07	596722.60
17/12/2024	17/12/2024	593066	CR DESBLOQ	3461.07	600183.67
17/12/2024	17/12/2024	593066	CR DESBLOQ	18.58	600202.25
17/12/2024	17/12/2024	676204	CR DESBLOQ	3461.07	603663.32
17/12/2024	17/12/2024	676204	CR DESBLOQ	14.33	603677.65
17/12/2024	17/12/2024	620027	DESB CR CX	3006.22	606683.87
17/12/2024	17/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	606683.87
18/12/2024	18/12/2024	077701	CR DESBLOQ	1889.56	608573.43
18/12/2024	18/12/2024	072701	CR DESBLOQ	23.01	608596.44
18/12/2024	18/12/2024	310170	CR DESBLOQ	1389.56	610486.00
18/12/2024	18/12/2024	310170	CR DESBLOQ	15.72	610501.72
18/12/2024	18/12/2024	315848	CR DESBLOQ	3461.07	613962.79

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/12/2024	18/12/2024	315848	CR DESBLOQ	28.78	613991.57
18/12/2024	18/12/2024	367104	CR DESBLOQ	3461.07	617452.64
18/12/2024	18/12/2024	367104	CR DESBLOQ	30.74	617483.38
18/12/2024	18/12/2024	391862	CR DESBLOQ	3461.07	620944.45
18/12/2024	18/12/2024	391862	CR DESBLOQ	30.75	620975.20
18/12/2024	18/12/2024	432453	CR DESBLOQ	1889.56	622864.76
18/12/2024	18/12/2024	432453	CR DESBLOQ	13.73	622878.49
18/12/2024	18/12/2024	433522	CR DESBLOQ	3461.07	626339.56
18/12/2024	18/12/2024	433522	CR DESBLOQ	24.07	626363.63
18/12/2024	18/12/2024	437005	CR DESBLOQ	1889.56	628253.19
18/12/2024	18/12/2024	437005	CR DESBLOQ	15.72	628268.91
18/12/2024	18/12/2024	438133	CR DESBLOQ	3461.07	631729.98
18/12/2024	18/12/2024	438133	CR DESBLOQ	24.61	631754.59
18/12/2024	18/12/2024	445903	CR DESBLOQ	1889.56	633644.15
18/12/2024	18/12/2024	445903	CR DESBLOQ	15.17	633659.32
18/12/2024	18/12/2024	447230	CR DESBLOQ	3461.07	637120.39
18/12/2024	18/12/2024	447230	CR DESBLOQ	24.06	637144.45
18/12/2024	18/12/2024	467176	CR DESBLOQ	3364.78	640509.23
18/12/2024	18/12/2024	467176	CR DESBLOQ	22.11	640531.34
18/12/2024	18/12/2024	482795	CR DESBLOQ	3461.07	643992.41
18/12/2024	18/12/2024	482795	CR DESBLOQ	25.71	644018.12
18/12/2024	18/12/2024	486677	CR DESBLOQ	3461.07	647479.19
18/12/2024	18/12/2024	486677	CR DESBLOQ	24.07	647503.26
18/12/2024	18/12/2024	504683	CR DESBLOQ	1889.56	649392.82
18/12/2024	18/12/2024	504683	CR DESBLOQ	13.44	649406.26
18/12/2024	18/12/2024	504721	CR DESBLOQ	3364.78	652771.04
18/12/2024	18/12/2024	504721	CR DESBLOQ	22.11	652793.15
18/12/2024	18/12/2024	549830	CR DESBLOQ	3461.07	656254.22
18/12/2024	18/12/2024	549830	CR DESBLOQ	24.61	656278.83
18/12/2024	18/12/2024	554583	CR DESBLOQ	3461.07	659739.90
18/12/2024	18/12/2024	554583	CR DESBLOQ	24.06	659763.96
18/12/2024	18/12/2024	590881	CR DESBLOQ	3461.07	663225.03
18/12/2024	18/12/2024	590881	CR DESBLOQ	22.05	663247.08
18/12/2024	18/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	663247.08

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2024	19/12/2024	099616	CR DESBLOQ	3461.07	666758.15
19/12/2024	19/12/2024	099616	CR DESBLOQ	40.72	666798.87
19/12/2024	19/12/2024	114461	CR DESBLOQ	3461.07	670209.94
19/12/2024	19/12/2024	114461	CR DESBLOQ	42.69	670252.63
19/12/2024	19/12/2024	123466	CR DESBLOQ	3364.78	673617.41
19/12/2024	19/12/2024	123466	CR DESBLOQ	23.93	673641.34
19/12/2024	19/12/2024	129037	CR DESBLOQ	3461.07	677102.41
19/12/2024	19/12/2024	129037	CR DESBLOQ	35.22	677137.63
19/12/2024	19/12/2024	129387	CR DESBLOQ	1889.56	679027.19
19/12/2024	19/12/2024	129387	CR DESBLOQ	14.04	679041.23
19/12/2024	19/12/2024	138542	CR DESBLOQ	1889.56	680930.79
19/12/2024	19/12/2024	138542	CR DESBLOQ	16.01	680946.80
19/12/2024	19/12/2024	142375	CR DESBLOQ	3461.07	684407.87
19/12/2024	19/12/2024	142375	CR DESBLOQ	24.61	684432.48
19/12/2024	19/12/2024	142842	CR DESBLOQ	1889.56	686322.04
19/12/2024	19/12/2024	142842	CR DESBLOQ	16.01	686338.05
19/12/2024	19/12/2024	146296	CR DESBLOQ	1889.56	688227.61
19/12/2024	19/12/2024	146296	CR DESBLOQ	10.40	688238.01
19/12/2024	19/12/2024	146360	CR DESBLOQ	3461.07	691699.08
19/12/2024	19/12/2024	146360	CR DESBLOQ	24.61	691723.69
19/12/2024	19/12/2024	147592	CR DESBLOQ	3461.07	695184.76
19/12/2024	19/12/2024	147592	CR DESBLOQ	25.16	695209.92
19/12/2024	19/12/2024	148267	CR DESBLOQ	3461.07	698670.99
19/12/2024	19/12/2024	148267	CR DESBLOQ	23.31	698694.30
19/12/2024	19/12/2024	148286	CR DESBLOQ	1889.56	700583.86
19/12/2024	19/12/2024	148286	CR DESBLOQ	14.34	700598.20
19/12/2024	19/12/2024	150438	CR DESBLOQ	1889.56	702487.76
19/12/2024	19/12/2024	150438	CR DESBLOQ	15.45	702503.21
19/12/2024	19/12/2024	152225	CR DESBLOQ	1889.56	704392.77
19/12/2024	19/12/2024	152225	CR DESBLOQ	12.73	704405.50
19/12/2024	19/12/2024	153136	CR DESBLOQ	3461.07	707866.57
19/12/2024	19/12/2024	153136	CR DESBLOQ	24.61	707891.18
19/12/2024	19/12/2024	156680	CR DESBLOQ	3461.07	711352.25
19/12/2024	19/12/2024	156680	CR DESBLOQ	24.61	711376.86

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2024	19/12/2024	157330	CR DESBLOQ	3461.07	714837.93
19/12/2024	19/12/2024	157330	CR DESBLOQ	24.61	714862.54
19/12/2024	19/12/2024	157643	CR DESBLOQ	3461.07	718323.61
19/12/2024	19/12/2024	157643	CR DESBLOQ	15.41	718339.02
19/12/2024	19/12/2024	158548	CR DESBLOQ	3461.07	721800.09
19/12/2024	19/12/2024	158548	CR DESBLOQ	13.88	721813.97
19/12/2024	19/12/2024	159249	CR DESBLOQ	3461.07	725275.04
19/12/2024	19/12/2024	159249	CR DESBLOQ	14.97	725290.01
19/12/2024	19/12/2024	159470	CR DESBLOQ	3461.07	728751.08
19/12/2024	19/12/2024	159470	CR DESBLOQ	23.31	728774.39
19/12/2024	19/12/2024	167237	CR DESBLOQ	3461.07	732235.46
19/12/2024	19/12/2024	167237	CR DESBLOQ	15.41	732250.87
19/12/2024	19/12/2024	167593	CR DESBLOQ	3461.07	735711.94
19/12/2024	19/12/2024	167593	CR DESBLOQ	15.41	735727.35
19/12/2024	19/12/2024	176706	CR DESBLOQ	3364.78	739092.13
19/12/2024	19/12/2024	176706	CR DESBLOQ	12.70	739104.83
19/12/2024	19/12/2024	309608	CR DESBLOQ	1889.56	740994.39
19/12/2024	19/12/2024	309608	CR DESBLOQ	22.23	741016.62
19/12/2024	19/12/2024	620010	DESB CR CX	3364.78	744381.40
19/12/2024	19/12/2024	620013	DESB CR CX	3353.77	747735.17
19/12/2024	19/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	747735.17
20/12/2024	20/12/2024	127250	CR DESBLOQ	3461.07	751196.24
20/12/2024	20/12/2024	127256	CR DESBLOQ	26.81	751223.05
20/12/2024	20/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	751223.05
23/12/2024	23/12/2024	136018	CR DESBLOQ	3364.78	754587.83
23/12/2024	23/12/2024	136018	CR DESBLOQ	21.25	754609.08
23/12/2024	23/12/2024	142607	CR DESBLOQ	3461.07	758070.15
23/12/2024	23/12/2024	142607	CR DESBLOQ	27.16	758097.31
23/12/2024	23/12/2024	146063	CR DESBLOQ	1889.56	759986.87
23/12/2024	23/12/2024	146063	CR DESBLOQ	14.53	760001.40
23/12/2024	23/12/2024	147838	CR DESBLOQ	3461.07	763462.47
23/12/2024	23/12/2024	147838	CR DESBLOQ	26.61	763489.08
23/12/2024	23/12/2024	148365	CR DESBLOQ	3461.07	766950.15
23/12/2024	23/12/2024	148365	CR DESBLOQ	27.70	766977.85

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
23/12/2024	23/12/2024	151264	CR DESBLOQ	3461.07	770438.92
23/12/2024	23/12/2024	151264	CR DESBLOQ	13.90	770452.82
23/12/2024	23/12/2024	151550	CR DESBLOQ	3461.07	773913.89
23/12/2024	23/12/2024	151550	CR DESBLOQ	26.61	773940.50
23/12/2024	23/12/2024	153978	CR DESBLOQ	3461.07	777401.57
23/12/2024	23/12/2024	153978	CR DESBLOQ	26.61	777428.18
23/12/2024	23/12/2024	160088	CR DESBLOQ	3461.07	780889.25
23/12/2024	23/12/2024	160088	CR DESBLOQ	12.25	780901.50
23/12/2024	23/12/2024	163832	CR DESBLOQ	3461.07	784362.57
23/12/2024	23/12/2024	163832	CR DESBLOQ	12.82	784375.39
23/12/2024	23/12/2024	167324	CR DESBLOQ	3461.07	787836.46
23/12/2024	23/12/2024	167324	CR DESBLOQ	12.25	787848.71
23/12/2024	23/12/2024	168040	CR DESBLOQ	3461.07	791309.78
23/12/2024	23/12/2024	168040	CR DESBLOQ	12.82	791322.60
23/12/2024	23/12/2024	168375	CR DESBLOQ	3461.07	794783.67
23/12/2024	23/12/2024	168375	CR DESBLOQ	15.12	794798.79
23/12/2024	23/12/2024	174653	CR DESBLOQ	1889.56	796688.35
23/12/2024	23/12/2024	174653	CR DESBLOQ	8.26	796696.61
23/12/2024	23/12/2024	176253	CR DESBLOQ	3364.78	800061.39
23/12/2024	23/12/2024	176253	CR DESBLOQ	13.09	800074.48
23/12/2024	23/12/2024	177713	CR DESBLOQ	1889.56	801964.04
23/12/2024	23/12/2024	177713	CR DESBLOQ	7.00	801971.04
23/12/2024	23/12/2024	180992	CR DESBLOQ	3461.07	805432.11
23/12/2024	23/12/2024	180992	CR DESBLOQ	12.25	805444.36
23/12/2024	23/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	805444.36
24/12/2024	24/12/2024	620313	DESB CR CX	3327.99	808772.35
24/12/2024	24/12/2024	130163	CR DESBLOQ	3461.07	812233.42
24/12/2024	24/12/2024	130163	CR DESBLOQ	28.24	812261.66
24/12/2024	24/12/2024	142834	CR DESBLOQ	3461.07	815722.73
24/12/2024	24/12/2024	142834	CR DESBLOQ	34.15	815756.88
24/12/2024	24/12/2024	146163	CR DESBLOQ	3461.07	819217.95
24/12/2024	24/12/2024	146163	CR DESBLOQ	28.24	819246.19
24/12/2024	24/12/2024	146274	CR DESBLOQ	3461.07	822707.26
24/12/2024	24/12/2024	146274	CR DESBLOQ	25.92	822733.18



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
24/12/2024	24/12/2024	146481	CR DESBLOQ	3461,07	826194,25
24/12/2024	24/12/2024	146481	CR DESBLOQ	27,71	826221,96
24/12/2024	24/12/2024	147168	CR DESBLOQ	3461,07	829683,03
24/12/2024	24/12/2024	147168	CR DESBLOQ	28,24	829711,27
24/12/2024	24/12/2024	147599	CR DESBLOQ	1889,56	831600,83
24/12/2024	24/12/2024	147599	CR DESBLOQ	16,83	831617,72
24/12/2024	24/12/2024	147745	CR DESBLOQ	1889,56	833507,28
24/12/2024	24/12/2024	147745	CR DESBLOQ	15,12	833522,40
24/12/2024	24/12/2024	150154	CR DESBLOQ	1889,56	835411,96
24/12/2024	24/12/2024	150154	CR DESBLOQ	14,83	835426,79
24/12/2024	24/12/2024	151580	CR DESBLOQ	3461,07	838887,86
24/12/2024	24/12/2024	151580	CR DESBLOQ	27,71	838915,57
24/12/2024	24/12/2024	151682	CR DESBLOQ	1889,56	840805,13
24/12/2024	24/12/2024	151682	CR DESBLOQ	14,83	840819,96
24/12/2024	24/12/2024	155776	CR DESBLOQ	3461,07	844281,03
24/12/2024	24/12/2024	155776	CR DESBLOQ	27,70	844308,73
24/12/2024	24/12/2024	156301	CR DESBLOQ	3461,07	847769,80
24/12/2024	24/12/2024	156301	CR DESBLOQ	27,18	847796,98
24/12/2024	24/12/2024	157127	CR DESBLOQ	3461,07	851258,03
24/12/2024	24/12/2024	157127	CR DESBLOQ	25,92	851283,95
24/12/2024	24/12/2024	167743	CR DESBLOQ	3461,07	854745,02
24/12/2024	24/12/2024	167743	CR DESBLOQ	17,57	854762,59
24/12/2024	24/12/2024	167810	CR DESBLOQ	3461,07	858223,66
24/12/2024	24/12/2024	167810	CR DESBLOQ	16,48	858240,14
24/12/2024	24/12/2024	179564	CR DESBLOQ	1889,56	860129,70
24/12/2024	24/12/2024	179564	CR DESBLOQ	6,99	860136,69
24/12/2024	24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	860136,69
26/12/2024	26/12/2024	123157	CR DESBLOQ	1889,56	862026,25
26/12/2024	26/12/2024	123157	CR DESBLOQ	15,96	862042,21
26/12/2024	26/12/2024	134753	CR DESBLOQ	3461,07	865503,28
26/12/2024	26/12/2024	134753	CR DESBLOQ	28,70	865531,98
26/12/2024	26/12/2024	143436	CR DESBLOQ	3461,07	868993,05
26/12/2024	26/12/2024	143436	CR DESBLOQ	31,98	869025,03
26/12/2024	26/12/2024	153435	CR DESBLOQ	3461,07	872486,10

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2024	26/12/2024	153435	CR DESBLOQ	26.94	872513.04
26/12/2024	26/12/2024	155604	CR DESBLOQ	3461.07	875974.11
26/12/2024	26/12/2024	155604	CR DESBLOQ	28.16	876002.27
26/12/2024	26/12/2024	158028	CR DESBLOQ	3461.07	879463.34
26/12/2024	26/12/2024	158028	CR DESBLOQ	26.94	879490.28
26/12/2024	26/12/2024	158135	CR DESBLOQ	3461.07	882951.35
26/12/2024	26/12/2024	158135	CR DESBLOQ	28.16	882979.51
26/12/2024	26/12/2024	620018	DESB CR CX	3096.22	885985.73
26/12/2024	26/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	885985.73
27/12/2024	27/12/2024	106939	CR DESBLOQ	3364.78	889350.51
27/12/2024	27/12/2024	106939	CR DESBLOQ	28.43	889378.94
27/12/2024	27/12/2024	136352	CR DESBLOQ	3461.07	892840.01
27/12/2024	27/12/2024	136352	CR DESBLOQ	24.09	892864.10
27/12/2024	27/12/2024	144096	CR DESBLOQ	3364.78	896228.88
27/12/2024	27/12/2024	144096	CR DESBLOQ	27.90	896256.78
27/12/2024	27/12/2024	151980	CR DESBLOQ	3461.07	899717.85
27/12/2024	27/12/2024	151980	CR DESBLOQ	27.50	899745.35
27/12/2024	27/12/2024	152576	CR DESBLOQ	3461.07	903206.42
27/12/2024	27/12/2024	152576	CR DESBLOQ	28.70	903235.12
27/12/2024	27/12/2024	154922	CR DESBLOQ	1889.56	905124.68
27/12/2024	27/12/2024	154922	CR DESBLOQ	15.97	905140.65
27/12/2024	27/12/2024	155306	CR DESBLOQ	3461.07	908601.72
27/12/2024	27/12/2024	155306	CR DESBLOQ	28.70	908630.42
27/12/2024	27/12/2024	155590	CR DESBLOQ	3461.07	912091.49
27/12/2024	27/12/2024	155590	CR DESBLOQ	28.70	912120.19
27/12/2024	27/12/2024	156760	CR DESBLOQ	3461.07	915581.26
27/12/2024	27/12/2024	156760	CR DESBLOQ	28.70	915609.96
27/12/2024	27/12/2024	179483	CR DESBLOQ	3461.07	919071.03
27/12/2024	27/12/2024	179483	CR DESBLOQ	14.90	919085.93
27/12/2024	27/12/2024	620011	DESB CR CX	3364.78	922450.71
27/12/2024	27/12/2024	620011	DESB CR CX	3364.78	925815.49
27/12/2024	27/12/2024	620015	DESB CR CX	3364.78	929180.27
27/12/2024	27/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	929180.27
30/12/2024	30/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	929180.27

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
31/12/2024	31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	929180,27
02/01/2025	02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00	929180,27





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 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente R

Conta Corrente	Movimento		Saldo Atual
	Devedor	Credor	
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

NOTA EXPLICATIVA

A diferença encontrada entre o extrato bancário da conta nº 104.0002.3.760-0 e o detalhamento contábil 111.110.303 mês de dezembro/2024, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 929.180,27), não houve lançamento da arrecadação. O lançamento será regularizado posteriormente.

Edna Gomes do Vale
Chefe do Núcleo
Gest. de Recursos CODHAB II
Brasília, 10 de Janeiro de 2025.



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: 260209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 6.894-8	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024	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: 10/01/2025	<i>Roxane Delgado Almeida</i> GEFIDAGES/CODHAB Gerente	

Edna Gomes do Carmo
Chefe do Núcleo
GEFIDAGES/CODHAB-DF
Matr. 1037-2

Extrato por período

Via Internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CIA DESENV HABITAC DFExtrato em
02/01/2025 10:46:47

Agência: 00002 / Frenquência: 1242 / Conta: 000577010101-8

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/12/2024	03/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/12/2024	04/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/12/2024	05/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/12/2024	06/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/12/2024	09/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/12/2024	10/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/12/2024	11/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/12/2024	12/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/12/2024	13/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/12/2024	16/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/12/2024	17/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/12/2024	18/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/12/2024	19/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/12/2024	20/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/12/2024	23/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/12/2024	24/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/12/2024	27/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/12/2024	31/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/01/2025	02/01/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

OK

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 ECONOMICA FEDERAL
Conta Corrente

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400027000044613 - CONTR. 282.283-64 SOLNASCENTE	5.726.130,40	5.898.443,00	1.854,45 D
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274451-4 - CONV. PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,89 D
104000278343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000278344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000278347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRUXÁ V	0,00	0,00	67.157,68 D
TOTAL	5.726.130,40	5.898.443,00	75.039,61 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: 280209	
02 PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03 BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 0.895-6	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024	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: 10/01/2025	Roxane Delgado Almeida GEOFI/GER/COOHAB Gerente	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/GER/COOHAB-DF
Mar/2025

Extrato por período

Via Internet

Código

CIA DESENV HABITAC DF

Açazia 00002 / Produto 1292 / Conta 000577010192-6

Exatidão em:
02/01/2025 - 09:46:10

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/12/2024	03/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/12/2024	04/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/12/2024	05/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/12/2024	06/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/12/2024	09/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/12/2024	10/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/12/2024	11/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/12/2024	12/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/12/2024	13/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/12/2024	16/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/12/2024	17/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/12/2024	18/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/12/2024	19/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/12/2024	20/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/12/2024	23/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/12/2024	24/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/12/2024	27/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/12/2024	31/12/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/01/2025	02/01/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

OF

Unidade Gestora280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência12 - Dezembro

Conta Contábil11110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Correntea

Conta Corrente	Movimento		Saldo Anual
	Devedor	Credor	
10400027000044810 - CONTR 262 25364 SOLNASCENTE	E.728.130,40	5.898.443,00	1.854,45 D
1040002744208 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
1040002745514 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,98 D
1040002763481 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CENXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
1040002753440 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CENXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
1040002763474 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CENXÁ V	0,00	0,00	57.157,89 D
TOTAL	5.728.130,40	5.898.443,00	75.038,61 D



Edna Gomes Do Carmo

De: Edna Gomes Do Carmo
Enviado em: sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 12:27
Para: 'A0002DF01 - Pessoa Jurídica (PJ) - MPE / GOV'
Assunto: RES: CONTAS ALTERADAS
Anexos: MUDANÇA DAS CONTAS CAIXA.docx

Bom dia, Marco Avelino.
Sigue as contas para as devidas conferências.

Atenciosamente,
Edna Gomes

De: A0002DF01 - Pessoa Jurídica (PJ) - MPE / GOV <a0002df01@caixa.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 09:58
Para: Edna Gomes Do Carmo <edna.carmo@codhab.df.gov.br>
Assunto: ENC: CONTAS ALTERADAS
Prioridade: Alta

E-mail classificado como #EXTERNO,CONFIDENCIAL

Prezada Edna

As contas operação D03 sofreram alteração na numeração, solicito que me encaminhe a relação de contas da CODHAB, para que eu verifique os números novos e encaminhe.

Atenciosamente

Francisco Luiz P. R. Filho
Técnico Bancário Novo
Ag. Planalto/DF



Valber Marcelino Brito
Gerente de Carteira PJ
Ag. Planalto/DF

Atenção: esta mensagem contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição, cópia ou qualquer outro ato não autorizado é estritamente proibido e sujeito às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de exclusão do mesmo, favor contatar o remetente RH.

De: Edna Gomes Do Carmo <edna.gomes@codhab.df.gov.br>

Enviada em: quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 09:51

Para: A00020F01 - Pessoa Jurídica (PJ) - MPE / GOV <a00020f01@caixa.gov.br>

Cc: Francisco Luiz Pacheco dos Reis Filho <francisco-luiz.filho@caixa.gov.br>; Marcos Henrique Santos Avelino <marcos_avelino@caixa.gov.br>

Assunto: CONTAS ALTERADAS

Prioridade: Alta

Bom dia, Senhores.

Gostaria de saber se houve mudanças nos números das contas correntes da Codhab, pois conforme anexo são contas distintas.

Atenciosamente,

Edna Gomes



Edna Gomes do Carmo

Chefe do Núcleo de Tesouraria

Comissão de Execução Organizadora e Promotora - COTEP

Comitê de Gestão de Recursos Humanos e Administração do Dia do Fedecol

at 3272-1870 - 41 33602 2107

Endereço: Rua do Comércio, 30

Brasília - DF - CEP 70000-000

MUDANÇA DAS CONTAS CEF

104.0002-4099-7 - 002 1292 577010122-5

104.0002-4420-8 - 002 1292 577010142-0

104.0002-4481-0 - 002 1292 577010145-4

104.0002-4482-8 - 002 1292 577010151-9

104.0002-4483-6 - 002 1292 577010163-2

104.0002-4551-4 - 002 1292 577010167-5

104.0002-0261-7 - 0002 022 00000261-7

104.0002-6343-1 - 002 1292 577010173-0

104.0002-6344-0 - 002 1292 577010182-9

104.0002-6345-8 - 002 1292 577010184-5

104.0002-6347-4 - 002 1292 577010185-3

104.0002-6348-2 - 002 1292 577010189-6

104.0002-4101-2 - 002 1292 577010126-8

104.0002-3.760-0 - 002 1292 577010117-9

104.0002-6894-8 - 002 1292 577010191-8

104.0002-6895-6 - 002 1292 577010192-6



SAB



SOCIEDADE DE
ABASTECIMENTO DE
BRÁSILIA S/A - Em Liquidação



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEFIN

MÊS DE REFERÊNCIA

DEZEMBRO

01-UNIDADE

DENOMINAÇÃO: SAB-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRÁSILIA U G: 320205-32205

02-PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2024

03-BANCO

NOME: BANCO DE BRÁSILIA S/A-C.CORRENTE AGÊNCIA: 060 CONTA: 041.049-8

04-DETALHAMENTO

05-VALOR R\$

SALDO EM:	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 111110301	488.816,64	488.816,64

DATA	HISTÓRICO	VALORES R\$	VALORES R\$
	SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06-LOCAL: BRÁSILIA DATA DE EMISSÃO: 31.12.2024

07-SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR (A)

NOME	DATA	ASSINATURA
JAQUELINE ALMEIDA MATOS	08.01.2025	Jaqueline Almeida Matos Gerente de Loja - Matr: 4330-3 SAB

08-RESPONSÁVEL

CARIMBO/ASSINATURA


Nelson Santos Rodrigues
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A
Em Liquidação - Gerente

SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL



Extrato

SAB SOC ABASTECIM BRASILIA S A

Agência: 060 - Conta Corrente: 060.041.049-8

31/12/2024 13:08

DEZEMBRO/2024

Dia	Histórico	Valor
30/12	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - DOC: 047773 6191	R\$ -218,56
30/12	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C - DOC: 525100 GDF CONTRA UNICA - 1000001030	R\$ -106.220,00
30/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL - DOC: 000019	R\$ -117.452,15
30/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL - DOC: 000019	R\$ -10.703,02
30/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE - DOC: 060019 000000030	R\$ -6.392,23
26/12	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C - DOC: 525025 JOAO VIEIRA DA SILVA - 0250134413	R\$ -2.040,73
26/12	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C - DOC: 525025 KATIA VIEIRA DA SILVA - 0250414600	R\$ -2.040,73
26/12	DEBITO PIX - DOC: 000000 ALCILENE ROBERTO SAN - 0167	R\$ -1.066,97
26/12	DEBITO PIX - DOC: 000000 Lilian da Silva Pereira - 0167	R\$ -416,90
26/12	DEBITO PIX - DOC: 000000 SANDIMAR JOAO DE QUE - 0167	R\$ -1.290,47
26/12	DEBITO PIX - DOC: 000000 DIEGO DEBITO MORIL - 0167	R\$ -645,23
26/12	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C - DOC: 525103 WALERIA MARIA ROLIM - 1030426977	R\$ -645,24
26/12	DEBITO PIX - DOC: 000000 0167	R\$ -106,00
26/12	DEBITO PIX - DOC: 000000 LUCAS MONTEIRO DE OL - 0167	R\$ -2.056,08
26/12	DEBITO PIX - DOC: 000000 0167	R\$ -80.587,31
26/12	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C - DOC: 525212 FUNDO PRO GESTAO SGA - 2120039807	R\$ -458,80
26/12	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C - DOC: 525212 FUNDO PRO GESTAO SGA - 2120039807	R\$ -3,00
26/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL - DOC: 000019	R\$ -794.641,53
26/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL - DOC: 000019	R\$ -231.993,15
26/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL - DOC: 000019	R\$ -3.154,17
26/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL - DOC: 000019	R\$ -3.600,11
26/12	CREDITO FORNECEDOR GDF - DOC: 098734	R\$ +1.155.972,09
26/12	CREDITO FORNECEDOR GDF - DOC: 098735	R\$ +238.645,55
26/12	CREDITO FORNECEDOR GDF - DOC: 098736	R\$ +0.665,10

Histórico		Valor
26/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE - DOC: 000019 000000000	
23/12	DEBITO PIX - DOC: 000000 CAIXA ECONOMICA FEDE - 0167	R\$ -2.381,72
20/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL - DOC: 987601 6191	R\$ -23.614,58
19/12	DEBITO PIX - DOC: 000000 PURISSIMA AGUA MINER - 0167	R\$ -294.923,45
19/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - DOC: 562761	R\$ -155,40
19/12	DEBITO PIX - DOC: 000000 ALCILENE RIBEIRO SAN - 0167	R\$ -1.213,90
19/12	DEBITO PIX - DOC: 000000 Lilian da Silva Pere - 0167	R\$ -638,79
19/12	DEBITO PIX - DOC: 000000 0167	R\$ -365,17
19/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL - DOC: 000019	R\$ -3.764,70
19/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL - DOC: 000019	R\$ -234.079,26
19/12	CREDITO FORNECEDOR GDF - DOC: 097840	R\$ -2.180,48
19/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE - DOC: 000019 000000000	R\$ +676.447,54
12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - DOC: 816872	R\$ -2.177,61
12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL - DOC: 822776 6191	R\$ -949,00
12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL - DOC: 827543 6191	R\$ -21,00
12/12	DEBITO PIX - DOC: 000000 PURISSIMA AGUA MINER - 0167	R\$ -82,10
06/12	CLARO SP DDD 11 - DOC: 820276 6191	R\$ -143,00
06/12	CLARO SP DDD 11 - DOC: 829797 6191	R\$ -219,92
06/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - DOC: 847086	R\$ -163,45
04/12	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C - DOC: 525212 INAS S A U D E - 2120897245	R\$ -203,00
04/12	DEBITO PIX - DOC: 000000 CAIXA ECONOMICA FEDE - 0167	R\$ -523,00
04/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL - DOC: 791988 6191	R\$ -65.548,15
03/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL - DOC: 000019	R\$ -507.287,30
03/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL - DOC: 000019	R\$ -136.287,20
03/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE - DOC: 000019 000000000	R\$ -11.061,18
03/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE - DOC: 000019 000000000	R\$ -14.951,45
02/12	CREDITO FORNECEDOR GDF - DOC: 093929	R\$ +378.646,50
SALDO ATUAL		
Saldo Conta Corrente		R\$ +483.816,64
Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático (+)		R\$ 0,00
Saldo Atual (-)		R\$ +483.816,64



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

					Saldo Anterior	692.904,54 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	130101	00001	20240693929	701965	378.645,50 D	1.071.551,04 D
02/12/2024	320205	32205	20240600358	701984	141.795,75 C	929.755,29 D
02/12/2024	320205	32205	20240600359	701984	464,06 C	929.291,23 D
03/12/2024	320205	32205	20240600360	701981	535,00 C	928.756,23 D
04/12/2024	320205	32205	20240600013	706981	535,00 D	929.291,23 D
04/12/2024	320205	32205	20240600361	701984	122.130,09 C	807.161,14 D
04/12/2024	320205	32205	20240600362	701984	87.394,08 C	719.767,06 D
04/12/2024	320205	32205	20240600363	701984	291.252,49 C	428.514,56 D
04/12/2024	320205	32205	20240600364	701984	85.348,19 C	343.166,47 D
04/12/2024	320205	32205	20240600365	701981	535,00 C	342.631,47 D
04/12/2024	320205	32205	20240600366	701984	350,17 C	342.281,30 D
04/12/2024	320205	32205	20240600367	701984	141,18 C	342.140,12 D
04/12/2024	320205	32205	20240600368	701984	1.019,42 C	341.120,70 D
05/12/2024	320205	32205	20240600369	701984	250,00 C	340.870,70 D
05/12/2024	320205	32205	20240600370	701984	103,45 C	340.767,25 D
06/12/2024	320205	32205	20240600371	701984	319,82 C	340.447,43 D
10/12/2024	320205	32205	20240600372	701984	142,08 C	340.305,35 D
10/12/2024	320205	32205	20240600373	701984	88,10 C	340.217,25 D
11/12/2024	320205	32205	20240600374	701984	948,00 C	339.269,25 D
13/12/2024	320205	32205	2024GR00036	541496	4.463,71 D	343.663,96 D
13/12/2024	320205	32205	2024GR00039	541496	18.708,13 D	362.372,09 D
16/12/2024	320205	32205	20240600375	701984	155,40 C	362.216,69 D
17/12/2024	320205	32205	20240600376	701984	1.313,90 C	360.902,79 D
19/12/2024	130101	00001	20240697840	701985	676.447,54 D	1.037.350,27 D
19/12/2024	320205	32205	20240600377	701984	234.079,26 C	803.271,01 D
19/12/2024	320205	32205	20240600378	701984	4.368,09 C	798.902,92 D
19/12/2024	320205	32205	20240600379	701984	638,79 C	798.264,13 D
19/12/2024	320205	32205	20240600380	701984	365,17 C	797.898,96 D
19/12/2024	320205	32205	20240600381	701984	3.766,73 C	794.132,23 D
19/12/2024	320205	32205	20240600382	701984	72.275,46 C	721.856,77 D
19/12/2024	320205	32205	20240600383	701984	222.643,99 C	499.212,78 D
23/12/2024	320205	32205	20240600384	701984	33.614,58 C	465.600,20 D
26/12/2024	130101	00001	20240698734	701985	1.155.973,09 D	1.621.573,29 D
26/12/2024	130101	00001	20240698735	701985	238.645,55 D	1.860.218,84 D
26/12/2024	130101	00001	20240698736	701985	8.665,10 D	1.868.883,94 D
26/12/2024	320205	32205	20240600385	701984	7.154,37 C	1.861.729,57 D
26/12/2024	320205	32205	20240600386	701984	231.983,15 C	1.629.746,42 D
26/12/2024	320205	32205	20240600387	701984	794.041,53 C	835.704,89 D
28/12/2024	320205	32205	20240600388	701984	1.260,47 C	834.444,42 D
28/12/2024	320205	32205	20240600389	701984	7.041,83 C	827.402,59 D
28/12/2024	320205	32205	20240600390	701984	645,23 C	826.757,36 D
28/12/2024	320205	32205	20240600391	701984	1.068,97 C	825.688,39 D
28/12/2024	320205	32205	20240600392	701984	645,24 C	825.043,15 D
28/12/2024	320205	32205	20240600393	701984	616,90 C	824.426,25 D
28/12/2024	320205	32205	20240600394	701984	706,00 C	823.720,25 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

					Saldo Anterior	823.099,25 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2024	320205	32205	20240800395	701984	8.550,85 C	815.142,37 D
26/12/2024	320205	32205	20240800398	701984	2.040,73 C	813.101,64 D
26/12/2024	320205	32205	20240800397	701984	80.597,31 C	732.504,33 D
26/12/2024	320205	32205	20240800398	701984	134.183,34 C	598.320,99 D
26/12/2024	320205	32205	20240800399	701984	2.040,73 C	596.280,26 D
26/12/2024	320205	32205	20240800400	701981	458,00 C	595.822,26 D
26/12/2024	320205	32205	20240800401	701984	484,05 C	595.338,20 D
26/12/2024	320205	32205	20240800402	701981	3,09 C	595.355,20 D
30/12/2024	320205	32205	20240800403	701994	218,58 C	595.136,64 D
30/12/2024	320205	32205	20240800404	701974	106.320,00 C	488.816,64 D



Extrato

SAB SOC ABASTECIM BRASILIA S A

Agência: 060 – Conta Corrente: 060.041.049-8

31/12/2024 13:00

DEZEMBRO/2024

Dia	Histórico	Valor
30/12	PAGAMENTO TRIBUTO GDF – DOC: 047773 6191	R\$ -218,56
30/12	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C – DOC: 525100 GDF CONTA UNICA – 1008001080	R\$ -106.320,00
30/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000019	R\$ -117.457,15
30/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000019	R\$ -10.793,02
30/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE – DOC: 000019 0000000000	R\$ -6.397,23
26/12	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C – DOC: 525025 JOAO VIEIRA DA SILVA – 0250134411	R\$ -2.040,73
26/12	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C – DOC: 525025 KATIA VIEIRA DA SILV – 0250414600	R\$ -2.040,73
26/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 ALCILENE RIBEIRO SAN – 0167	R\$ -1.066,97
26/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 Lilian da Silva Pere – 0167	R\$ -616,90
26/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 SINDOMAR JOAO DE QUE – 0167	R\$ -1.290,47
26/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 DYEGO DE BRITO MORIL – 0167	R\$ -645,23
26/12	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C – DOC: 525103 WALERIA MARIA ROLIM – 1030426977	R\$ -645,24
26/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 0167	R\$ -706,00
26/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 LUCAS MONTEIRO DE OL – 0167	R\$ -8.556,88
26/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 0167	R\$ -80.597,31
26/12	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C – DOC: 525212 FUNDO PRO GESTAO SGA – 2120059807	R\$ -458,00
26/12	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C – DOC: 525212 FUNDO PRO GESTAO SGA – 2120059807	R\$ -3,00
26/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000019	R\$ -794.041,53
26/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000019	R\$ -231.983,15
26/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000019	R\$ -7.154,37
26/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000019	R\$ -3.660,11
26/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 098734	R\$ +1.155.973,09
26/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 098735	R\$ +238.645,55
26/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 098736	R\$ +8.665,10

Dia	Histórico	Valor
26/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE – DOC: 000019 0000000000	R\$ -3.381,72
23/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 CAIXA ECONOMICA FEDE – 0167	R\$ -33.614,58
20/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL – DOC: 987601 6191	R\$ -294.920,45
19/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 PURISSIMA AGUA MINER – 0167	R\$ -155,40
19/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 562761	R\$ -1.313,90
19/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 ALCILENE RIBEIRO SAN – 0167	R\$ -638,79
19/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 Lilian da Silva Pere – 0167	R\$ -365,17
19/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 0167	R\$ -3.766,73
19/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000019	R\$ -234.079,26
19/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000019	R\$ -2.180,48
19/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 097840	R\$ +676.447,54
19/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE – DOC: 000019 0000000000	R\$ -2.177,61
12/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 816872	R\$ -949,00
12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL – DOC: 822776 6191	R\$ -21,00
12/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL – DOC: 827543 6191	R\$ -65,10
12/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 PURISSIMA AGUA MINER – 0167	R\$ -142,08
06/12	CLARO SP DDD 11 – DOC: 820276 6191	R\$ -319,92
06/12	CLARO SP DDD 11 – DOC: 829797 6191	R\$ -163,45
06/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 847086	R\$ -250,00
04/12	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C – DOC: 525212 INAS S A U D E – 2120097245	R\$ -535,00
04/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 CAIXA ECONOMICA FEDE – 0167	R\$ -85.348,19
04/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL – DOC: 791988 6191	R\$ -502.287,30
03/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000019	R\$ -116.287,20
03/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000019	R\$ -11.061,16
03/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE – DOC: 000019 0000000000	R\$ -14.911,45
02/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 093929	R\$ +378.646,50

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ +488.816,64
Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático (+)	R\$ 0,00
Saldo Atual (=)	R\$ +488.816,64



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 692.904,54 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	130101	00001	2024OB93929	701985	378.646,50 D	1.071.551,04 D
02/12/2024	320205	32205	2024OB00358	701984	141.795,75 C	929.755,29 D
02/12/2024	320205	32205	2024OB00359	701984	464,06 C	929.291,23 D
03/12/2024	320205	32205	2024OB00360	701981	535,00 C	928.756,23 D
04/12/2024	320205	32205	2024OC00013	706981	535,00 D	929.291,23 D
04/12/2024	320205	32205	2024OB00361	701984	122.130,09 C	807.161,14 D
04/12/2024	320205	32205	2024OB00362	701984	87.394,08 C	719.767,06 D
04/12/2024	320205	32205	2024OB00363	701984	291.252,40 C	428.514,66 D
04/12/2024	320205	32205	2024OB00364	701984	85.348,19 C	343.166,47 D
04/12/2024	320205	32205	2024OB00365	701981	535,00 C	342.631,47 D
04/12/2024	320205	32205	2024OB00366	701984	350,17 C	342.281,30 D
04/12/2024	320205	32205	2024OB00367	701984	141,14 C	342.140,16 D
04/12/2024	320205	32205	2024OB00368	701984	1.019,42 C	341.120,74 D
05/12/2024	320205	32205	2024OB00369	701984	250,00 C	340.870,74 D
05/12/2024	320205	32205	2024OB00370	701984	163,45 C	340.707,29 D
06/12/2024	320205	32205	2024OB00371	701984	319,92 C	340.387,37 D
10/12/2024	320205	32205	2024OB00372	701984	142,08 C	340.245,29 D
10/12/2024	320205	32205	2024OB00373	701984	86,10 C	340.159,19 D
11/12/2024	320205	32205	2024OB00374	701984	949,00 C	339.210,19 D
13/12/2024	320205	32205	2024GR00038	541495	4.453,71 D	343.663,90 D
13/12/2024	320205	32205	2024GR00039	541495	18.708,13 D	362.372,03 D
16/12/2024	320205	32205	2024OB00375	701984	155,40 C	362.216,63 D
17/12/2024	320205	32205	2024OB00376	701984	1.313,90 C	360.902,73 D
19/12/2024	130101	00001	2024OB97840	701985	676.447,54 D	1.037.350,27 D
19/12/2024	320205	32205	2024OB00377	701984	234.079,26 C	803.271,01 D
19/12/2024	320205	32205	2024OB00378	701984	4.358,09 C	798.912,92 D
19/12/2024	320205	32205	2024OB00379	701984	638,79 C	798.274,13 D
19/12/2024	320205	32205	2024OB00380	701984	365,17 C	797.908,96 D
19/12/2024	320205	32205	2024OB00381	701984	3.766,73 C	794.142,23 D
19/12/2024	320205	32205	2024OB00382	701984	72.276,46 C	721.865,77 D
19/12/2024	320205	32205	2024OB00383	701984	222.643,99 C	499.221,78 D
23/12/2024	320205	32205	2024OB00384	701984	33.614,58 C	465.607,20 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98734	701985	1.155.973,09 D	1.621.580,29 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98735	701985	238.645,55 D	1.860.225,84 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98736	701985	8.665,10 D	1.868.890,94 D
26/12/2024	320205	32205	2024OB00385	701984	7.154,37 C	1.861.736,57 D
26/12/2024	320205	32205	2024OB00386	701984	231.983,15 C	1.629.753,42 D
26/12/2024	320205	32205	2024OB00387	701984	794.041,53 C	835.711,89 D
26/12/2024	320205	32205	2024OB00388	701984	1.290,47 C	834.421,42 D
26/12/2024	320205	32205	2024OB00389	701984	7.041,83 C	827.379,59 D
26/12/2024	320205	32205	2024OB00390	701984	645,23 C	826.734,36 D
26/12/2024	320205	32205	2024OB00391	701984	1.066,97 C	825.667,39 D
26/12/2024	320205	32205	2024OB00392	701984	645,24 C	825.022,15 D
26/12/2024	320205	32205	2024OB00393	701984	616,90 C	824.405,25 D
26/12/2024	320205	32205	2024OB00394	701984	706,00 C	823.699,25 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	01/12/2024	
Data Final	31/12/2024	
		Saldo Anterior
		823.699,25 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2024	320205	32205	2024OB00395	701984	8.556,88 C	815.142,37 D
26/12/2024	320205	32205	2024OB00396	701984	2.040,73 C	813.101,64 D
26/12/2024	320205	32205	2024OB00397	701984	80.597,31 C	732.504,33 D
26/12/2024	320205	32205	2024OB00398	701984	134.183,34 C	598.320,99 D
26/12/2024	320205	32205	2024OB00399	701984	2.040,73 C	596.280,26 D
26/12/2024	320205	32205	2024OB00400	701981	458,00 C	595.822,26 D
26/12/2024	320205	32205	2024OB00401	701984	464,06 C	595.358,20 D
26/12/2024	320205	32205	2024OB00402	701981	3,00 C	595.355,20 D
30/12/2024	320205	32205	2024OB00403	701994	218,56 C	595.136,64 D
30/12/2024	320205	32205	2024OB00404	701974	106.320,00 C	488.816,64 D



