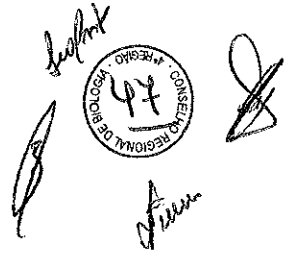
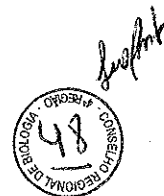
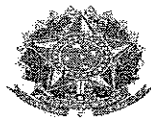


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO – CRBio-04
MG | GO | TO | DF



XI – Conciliações Bancárias/Extratos Bancários que comprovem o saldo final do período



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO – CRBio-04
MG | GO | TO | DF

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Prestação de Contas do Exercício de 2022

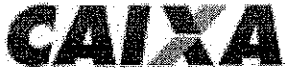
BANCO CONTA MOVIMENTO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2755-3	
Saldo conforme extrato	R\$ 14.253,48
Saldo em contabilidade	R\$ 14.253,48
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 3871-7	
Saldo conforme extrato	R\$ 0,00
Saldo em contabilidade	R\$ 0,00
diferença:	R\$ 0,00
BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2753-7	
Saldo conforme extrato	R\$ 53.752,68
Saldo em contabilidade	R\$ 53.752,68
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 3845-8	
Saldo conforme extrato	R\$ 20.929,61
Saldo em contabilidade	R\$ 20.929,61
diferença:	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 013 / 35897-2 POUPANÇA	
Saldo conforme extrato	R\$ 1.016.160,48
Saldo em contabilidade	R\$ 1.016.160,48
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2792-8 - CDB	
Saldo conforme extrato	R\$ 9.976.380,86
Saldo em contabilidade	R\$ 9.976.380,86
diferença:	R\$ 0,00

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

Carlos Frederico Lodiola
Presidente - CRBio 8871/04-D
CPF: 598.150.786-15

Bruce Amir Dazier Lobato de Almeida
Tesoureiro - CRBio 30774/04-D
CPF: 038.596.116-23

Reinaldo Florêncio Moreira
Contador - CRC/MG 22389
CPF: 150.456.176-72

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA - 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00002755-3

Data: 11/01/2023 - 08:04

Mês: Dezembro/2022

Período: 30 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.236,96 C
29/12/2022	245196	DB FOL PAG	2.983,48 D	14.253,48 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		14.253,48 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		14.253,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

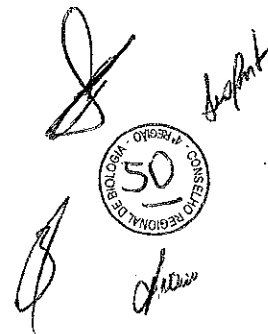
Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA - 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00003871-7

Data: 16/01/2023 - 10:51

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA - 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00002753-7

Data: 11/01/2023 - 08:05

Mês: Dezembro/2022

Período: 30 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49.299,42 C
29/12/2022	281222	COB INTERN	437,69 C	49.737,11 C
29/12/2022	281222	COB COMPE	4.107,05 C	53.844,16 C
29/12/2022	281222	COB INTERN	13,30 D	53.830,86 C
29/12/2022	281222	COB COMPE	74,10 D	53.756,76 C
29/12/2022	291222	COB BX 063	2,00 D	53.754,76 C
29/12/2022	291222	COB RET ON	2,08 D	53.752,68 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		53.752,68 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		53.752,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

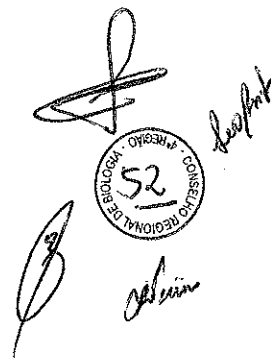
Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA - 4-REG

Conta: 4157 | 003 | 00003845-8

Data: 16/01/2023 - 10:53

Mês: Dezembro/2022

Período: 30 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.272,69 C
29/12/2022	988142	GETN MC CC	670,44 C	16.943,13 C
29/12/2022	988143	GETN VS CC	442,47 C	17.385,60 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		17.385,60 C
30/12/2022	575526	GETN MC CC	2.237,31 C	19.622,91 C
30/12/2022	575527	GETN VS CC	1.306,70 C	20.929,61 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		20.929,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800.726.2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG BIOLOGIA REG

Conta: 4157 | 013 | 00035897-2

Data: 16/01/2023 - 10:57

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.009.582,42 C
01/12/2022	000000	REM BASICA	333,23 C	1.009.915,65 C
01/12/2022	000000	CRED JUROS	1.107,28 C	1.011.022,93 C
02/12/2022	000000	REM BASICA	1.182,32 C	1.012.205,25 C
02/12/2022	000000	CRED JUROS	3.928,68 C	1.016.133,93 C
08/12/2022	000000	REM BASICA	6,99 C	1.016.140,92 C
08/12/2022	000000	CRED JUROS	19,56 C	1.016.160,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Alcides
Luiz

Agência 4157 - SHOPPING CIDADE, MG	Conta 4157 / 003 / 00002792 - 8	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2022
Nome CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4	CPF/CNPJ 02.505.297/0001-72		Posição 30/12/2022

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 8.667.411,64	Rend Bruto Acumulado 1.308.969,22	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.308.969,22	Saldo Líquido em 30/12/2022 9.976.380,86
---	---	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20190715 000054			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/07/2019	Data Vencimento 18/06/2024	Valor Base 500.865,25	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 114.973,52	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 114.973,52	Saldo em 30/11/2022 609.167,84
%Rend Bruto Acum 22,9549 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,9549 %	Saldo em 30/12/2022 615.838,77

Nº Nota 20190918 000090			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/09/2019	Data Vencimento 03/07/2024	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 30.311,50	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 30.311,50	Saldo em 30/11/2022 168.466,64
%Rend Bruto Acum 21,6510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 21,6510 %	Saldo em 30/12/2022 170.311,50

Nº Nota 20191001 000161			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/10/2019	Data Vencimento 04/09/2024	Valor Base 182.167,77	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 39.031,76	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 39.031,76	Saldo em 30/11/2022 218.803,44
%Rend Bruto Acum 21,4262 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 21,4262 %	Saldo em 30/12/2022 221.199,53