



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 2023


BANCO CONTA MOVIMENTO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2755-3	
Saldo conforme extrato	R\$ 33.435,49
Saldo em contabilidade	R\$ 33.435,49
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 3871-7	
Saldo conforme extrato	R\$ 300.000,00
Saldo em contabilidade	R\$ 300.000,00
diferença:	R\$ 0,00

BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2753-7	
Saldo conforme extrato	R\$ 61.365,14
Saldo em contabilidade	R\$ 61.365,14
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 3845-8	
Saldo conforme extrato	R\$ 78.502,63
Saldo em contabilidade	R\$ 78.502,63
diferença:	R\$ 0,00


BANCO CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 013 / 35897-2 POUPANÇA	
Saldo conforme extrato	R\$ 1.099.306,89
Saldo em contabilidade	R\$ 1.099.306,89
diferença:	R\$ 0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2792-8 - CDB	
Saldo conforme extrato	R\$ 3.519.329,49
Saldo em contabilidade	R\$ 3.519.329,49
diferença:	R\$ 0,00

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023


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


Sylvia Therese Meyer Ribeiro
Tesoureira-CRBio 004728/04-D
CPF: 633.119.766-49


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: 29/01/2024 - 10:05

Mês: Dezembro/2023

Período: 29 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	34.357,69 C
28/12/2023	245196	PAG FORNEC	922,20 D	33.435,49 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		33.435,49 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		33.435,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA - 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00003871-7

Data: 29/01/2024 - 10:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 29 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	300.000,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		300.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

[Handwritten signatures and initials]

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA - 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00002753-7

Data: 29/01/2024 - 10:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 29 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48.629,70 C
28/12/2023	271223	COB INTERN	613,42 C	49.243,12 C
28/12/2023	271223	COB C BANC	158,21 C	49.401,33 C
28/12/2023	271223	COB LOT DH	292,43 C	49.693,76 C
28/12/2023	271223	COB COMPE	11.787,02 C	61.480,78 C
28/12/2023	271223	COB INTERN	9,50 D	61.471,28 C
28/12/2023	271223	COB C BANC	3,80 D	61.467,48 C
28/12/2023	271223	COB LOTERI	3,80 D	61.463,68 C
28/12/2023	271223	COB COMPE	89,30 D	61.374,38 C
28/12/2023	281223	COB RET ON	0,24 D	61.374,14 C
28/12/2023	281223	COB BX 063	9,00 D	61.365,14 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		61.365,14 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		61.365,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA - 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00003845-8

Data: 29/01/2024 - 10:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 29 - 31



Stamp: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA
4ª REGIÃO
Handwritten signature: [Signature]

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	69.900,39 C
28/12/2023	217680	GETN VS CC	1.442,25 C	71.342,64 C
28/12/2023	217681	GETN MC CC	4.072,81 C	75.415,45 C
28/12/2023	217682	GETN EL CC	99,18 C	75.514,63 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		75.514,63 C
29/12/2023	706461	GETN MC CC	1.812,96 C	77.327,59 C
29/12/2023	706462	GETN VS CC	1.075,86 C	78.403,45 C
29/12/2023	706463	GETN EL CC	99,18 C	78.502,63 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		78.502,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG BIOLOGIA REG

Conta: 4157 | 013 | 00035897-2

Data: 29/01/2024 - 10:08

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Handwritten signature and stamp of the Conselho Regional de Biólogos, Região 52. The stamp is circular with the text 'CONSELHO REGIONAL DE BIÓLOGOS' and 'REGIÃO 52'.

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.093.011,47 C
01/12/2023	000000	REM BASICA	185,53 C	1.093.197,00 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	1.197,92 C	1.094.394,92 C
02/12/2023	990540	REM BASICA	636,19 C	1.095.031,11 C
02/12/2023	990540	CRED JUROS	4.250,11 C	1.099.281,22 C
08/12/2023	000000	REM BASICA	4,51 C	1.099.285,73 C
08/12/2023	000000	CRED JUROS	21,16 C	1.099.306,89 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



Agência 4157 - SHOPPING CIDADE, MG	Conta 4157 / 003 / 00002792 - 8	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2023
Nome CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4	CPF/CNPJ 02.505.297/0001-72		Posição 29/12/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 3.075.056,92	Rend Bruto Acumulado 444.272,57	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 444.272,57	Saldo Líquido em 29/12/2023 3.519.329,49
---	---	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20210209 000171			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/02/2021	Data Vencimento 14/01/2026	Valor Base 102.033,37	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 31.878,22	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 31.878,22	Saldo em 30/11/2023 132.757,51
%Rend Bruto Acum 31,2429 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 31,2429 %	Saldo em 29/12/2023 133.911,59

Nº Nota 20220121 000026			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/01/2022	Data Vencimento 24/12/2026	Valor Base 328.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 82.646,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 82.646,00	Saldo em 30/11/2023 407.143,30
%Rend Bruto Acum 25,1969 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 25,1969 %	Saldo em 29/12/2023 410.646,00

Nº Nota 20221026 000137			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/10/2022	Data Vencimento 30/09/2027	Valor Base 1.331.251,61	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 199.543,57	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 199.543,57	Saldo em 30/11/2023 1.517.737,85
%Rend Bruto Acum 14,9891 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 14,9891 %	Saldo em 29/12/2023 1.530.795,18