



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

Assinatura manuscrita em azul.
 Carimbo circular em azul com o número '47' no centro e o texto 'CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA' e 'REGIÃO' ao redor.
Assinatura manuscrita

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

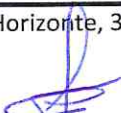


CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Prestação de Contas do Exercício de 2024

BANCO CONTA MOVIMENTO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2755-3	
Saldo conforme extrato	R\$ 29.101,60
Saldo em contabilidade	R\$ 29.101,60
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\$ 58.635,87
Saldo em contabilidade	R\$ 58.635,87
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 3845-8	
Saldo conforme extrato	R\$ 31.503,39
Saldo em contabilidade	R\$ 31.503,39
diferença:	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 013 / 35897-2 POUPANÇA	
Saldo conforme extrato	R\$ 1.176.431,21
Saldo em contabilidade	R\$ 1.176.431,21
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2792-8 - CDB	
Saldo conforme extrato	R\$ 3.242.965,53
Saldo em contabilidade	R\$ 3.242.965,53
diferença:	R\$ 0,00

Beio Horizonte, 31 de dezembro de 2024


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



Handwritten signature and stamp of Conselho Regional de Biologia 4ª Região. The stamp is circular with the text 'CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA' and '4ª REGIÃO' around the number '49'.

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00002755-3

Data: 11/02/2025 - 10:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 26 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2024	000001	CRED TED	176,45 C	7.826,65 C
26/12/2024	260834	CRED TEV	0,56 C	7.827,21 C
26/12/2024	261201	CRED TEV	30.000,00 C	37.827,21 C
26/12/2024	261144	CRED PIX	250,00 C	38.077,21 C
26/12/2024	245196	PAG FORNEC	8.206,69 D	29.870,52 C
26/12/2024	245196	PAG FORNEC	768,92 D	29.101,60 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA		29.101,60 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA		29.101,60 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		29.101,60 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		29.101,60 C

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



Chir. J. J. J.
Luiz

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00003871-7

Data: 11/02/2025 - 10:21

Mês: Dezembro/2024

Período: 26 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
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
31/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Shay

Adriana
Luiz

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00002753-7

Data: 11/02/2025 - 10:18

Mês: Dezembro/2024

Período: 30 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2024	271224	COB COMPE	10.241,68 C	55.205,91 C
30/12/2024	271224	COB LOT DH	3.021,87 C	58.227,78 C
30/12/2024	271224	COB INTERN	509,47 C	58.737,25 C
30/12/2024	271224	COB COMPE	85,50 D	58.651,75 C
30/12/2024	271224	COB LOTERI	3,80 D	58.647,95 C
30/12/2024	271224	COB INTERN	7,60 D	58.640,35 C
30/12/2024	301224	COB RET ON	0,48 D	58.639,87 C
30/12/2024	301224	COB BX 063	4,00 D	58.635,87 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		58.635,87 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		58.635,87 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: 11/02/2025 - 10:23

Mês: Dezembro/2024

Período: 26 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2024	210586	GETN MC CC	2.493,04 C	17.960,57 C
26/12/2024	210587	GETN VS CC	1.614,70 C	19.575,27 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA		19.575,27 C
27/12/2024	210815	GETN MC CC	2.210,68 C	21.785,95 C
27/12/2024	210816	GETN VS CC	593,19 C	22.379,14 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA		22.379,14 C
30/12/2024	211102	GETN VS CC	3.845,34 C	26.224,48 C
30/12/2024	211103	GETN MC CC	4.474,72 C	30.699,20 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		30.699,20 C
31/12/2024	211324	GETN MC CC	567,76 C	31.266,96 C
31/12/2024	211325	GETN VS CC	236,43 C	31.503,39 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		31.503,39 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: 11/02/2025 - 10:20

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA
53
4ª REGIÃO

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2024	990540	REM BASICA	166,29 C	1.170.137,11 C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	1.281,99 C	1.171.419,10 C
02/12/2024	990540	REM BASICA	438,24 C	1.171.857,34 C
02/12/2024	990540	CRED JUROS	4.548,26 C	1.176.405,60 C
08/12/2024	990540	REM BASICA	2,97 C	1.176.408,57 C
08/12/2024	990540	CRED JUROS	22,64 C	1.176.431,21 C

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



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Handwritten signature and stamp
54
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA
4º REGIÃO

Agência 4157 - SHOPPING CIDADE, MG	Conta 4157 / 003 / 00002792 - 8	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2024
Nome CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4	CPF/CNPJ 02.505.297/0001-72	Posição 31/12/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 2.545.013,56	Rend Bruto Acumulado 697.951,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 697.951,97	Saldo Líquido em 31/12/2024 3.242.965,53
---	---	-------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 46.264,87	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 46.264,87	Saldo em 29/11/2024 146.968,84
%Rend Bruto Acum 45,3428 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 45,3428 %	Saldo em 31/12/2024 148.298,24

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 126.955,72	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 126.955,72	Saldo em 29/11/2024 450.898,14
%Rend Bruto Acum 38,7060 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 38,7060 %	Saldo em 31/12/2024 454.955,72

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 361.113,35	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 361.113,35	Saldo em 29/11/2024 1.677.348,82
%Rend Bruto Acum 27,1258 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 27,1258 %	Saldo em 31/12/2024 1.692.364,96