



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

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Prestação de contas do Exercício de 2025

BANCO CONTA MOVIMENTO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 3703 / 574701042-1	
Saldo conforme extrato	R\$ 58.387,92
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 58.387,92</u>
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 3703 / 574701048-0	
Saldo conforme extrato	R\$ 8.363,94
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 8.363,94</u>
diferença:	R\$ 0,00

BANCO CONTA ARRECADACÃO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 3703 / 574701037-5	
Saldo conforme extrato	R\$ 40.536,23
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 40.536,23</u>
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 3703 / 574701045-6	
Saldo conforme extrato	R\$ 47.382,58
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 47.382,58</u>
diferença:	R\$ 0,00

BANCO CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 0146 / 728300181-7 POUPANÇA	
Saldo conforme extrato	R\$ 1.272.597,04
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 1.272.597,04</u>
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 3703 / 574701043-0 - CDB	
Saldo conforme extrato	R\$ 2.425.665,83
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 2.425.665,83</u>
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 3703 / 574701048-0 - CDB	
Saldo conforme extrato	R\$ 0,00
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 0,00</u>
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 3703 / 573466698-6 - CDB	
Saldo conforme extrato	R\$ 56.924,59
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 56.924,59</u>
diferença:	R\$ 0,00

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2025

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: 1667 | 3703 | 000574701042-1

Data: 20/02/2026 - 14:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 29 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2025	245196	PAG FORNEC	362,48 D	58.025,44 C
29/12/2025	245196	EST PG FOR	241,19 C	58.266,63 C
29/12/2025	245196	EST PG FOR	121,29 C	58.387,92 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	58.387,92 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: 1667 | 3703 | 000574701048-0

Data: 20/02/2026 - 14:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2025	000001	CRED TED	16.000,00 C	19.842,95 C
04/12/2025	411734	PAG FORNEC	600,00 D	19.242,95 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.242,95 C
08/12/2025	411734	DEB TARIFA	2,10 D	19.240,85 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.240,85 C
17/12/2025	171639	PG ORG GOV	1.124,37 D	18.116,48 C
17/12/2025	171644	PAG BOLETO	9.752,54 D	8.363,94 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.363,94 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: 1667 | 3703 | 000574701037-5

Data: 20/02/2026 - 14:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 28 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2025	261225	COB INTERN	3.407,21 C	25.237,49 C
29/12/2025	261225	COB COMPE	7.824,50 C	33.061,99 C
29/12/2025	261225	COB INTERN	7,60 D	33.054,39 C
29/12/2025	261225	COB COMPE	20,90 D	33.033,49 C
29/12/2025	291225	COB RET ON	0,08 D	33.033,41 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.033,41 C
30/12/2025	291225	COB INTERN	1.153,64 C	34.187,05 C
30/12/2025	291225	COB LOT DH	663,54 C	34.850,59 C
30/12/2025	291225	COB COMPE	5.767,42 C	40.618,01 C
30/12/2025	291225	COB INTERN	15,20 D	40.602,81 C
30/12/2025	291225	COB LOTERI	7,60 D	40.595,21 C
30/12/2025	291225	COB COMPE	58,90 D	40.536,31 C
30/12/2025	301225	COB RET ON	0,08 D	40.536,23 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.536,23 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: 1667 | 3703 | 000574701045-6

Data: 20/02/2026 - 15:11

Mês: Dezembro/2025

Período: 28 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2025	001303	GETN MC CC	1.795,85 C	41.341,23 C
29/12/2025	290913	CRED PIX	2.841,11 C	44.182,34 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44.182,34 C
30/12/2025	001303	GETN MC CC	445,76 C	44.628,10 C
30/12/2025	001304	GETN VS CC	146,06 C	44.774,16 C
30/12/2025	300900	CRED PIX	2.608,42 C	47.382,58 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47.382,58 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: 1667 | 0146 | 000728300181-7

Data: 20/02/2026 - 15:12

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025	000000	REM BASICA	452,42 C	1.264.585,71 C
01/12/2025	000000	CRED JUROS	1.386,65 C	1.265.972,36 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.265.972,36 C
02/12/2025	000000	REM BASICA	1.671,99 C	1.267.644,35 C
02/12/2025	000000	CRED JUROS	4.920,19 C	1.272.564,54 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.272.564,54 C
08/12/2025	000000	REM BASICA	8,02 C	1.272.572,56 C
08/12/2025	000000	CRED JUROS	24,48 C	1.272.597,04 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.272.597,04 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

Agência 1667 - PARC ROYAL, MG	Conta 1667 / 3703 / 574701043 - 0	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2025
Nome CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4	CPF/CNPJ 02.505.297/0001-72		Posição 31/12/2025

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025 1.669.907,61	Rend Bruto Acumulado 755.758,22	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 755.758,22	Saldo Líquido em 31/12/2025 2.425.665,83
---	---	-------------------------------	---	--

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 66.925,28	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 66.925,28	Saldo em 28/11/2025 166.972,91
%Rend Bruto Acum 65,5915 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 65,5915 %	Saldo em 31/12/2025 168.958,65

Nº Nota 20220121 000026			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/01/2022	Data Vencimento 24/12/2026	Valor Base 42.192,04	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 24.596,59	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 24.596,59	Saldo em 28/11/2025 513.111,14
%Rend Bruto Acum 58,2967 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 58,2967 %	Saldo em 31/12/2025 66.788,63

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

Rend Bruto Acum 601.688,36	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 601.688,36	Saldo em 28/11/2025 1.910.222,49
%Rend Bruto Acum 45,1971 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 45,1971 %	Saldo em 31/12/2025 1.932.939,97



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1667 - PARC ROYAL, MG	Conta 1667 / 3703 / 573466698 - 6	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2025
Nome CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4	CPF/CNPJ 02.505.297/0001-72		Posição 31/12/2025

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025 56.745,91	Rend Bruto Acumulado 178,68	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 178,68	Saldo Líquido em 31/12/2025 56.924,59
--	---------------------------------------	-------------------------------	---	---

Nº Nota 20250904 000072			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/09/2025	Data Vencimento 29/03/2030	Valor Base 1.154,71	Taxa Atual 95,7500 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 51,07	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 51,07	Saldo em 28/11/2025 308.585,28
%Rend Bruto Acum 4,4227 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,4227 %	Saldo em 31/12/2025 1.205,78

Nº Nota 20250915 000287			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/09/2025	Data Vencimento 01/06/2029	Valor Base 1.036,50	Taxa Atual 95,7500 % CDI	Taxa Final 95,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 41,85	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 41,85	Saldo em 28/11/2025 1.065,90
%Rend Bruto Acum 4,0376 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,0376 %	Saldo em 31/12/2025 1.078,35

Nº Nota 20251226 000536			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/12/2025	Data Vencimento 29/03/2030	Valor Base 54.554,70	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 85,76	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 85,76	Saldo em 28/11/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1572 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,1572 %	Saldo em 31/12/2025 54.640,46

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/12/2025	20250904 000072	20251222 001186	R\$ 297.812,48	R\$ 12.187,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310.000,00
Total			R\$ 297.812,48	R\$ 12.187,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310.000,00