



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



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

SEDE

Avenida Amazonas, 298 – 15º andar | Belo Horizonte - MG | CEP: 30.180-001
(31) 3207-5000 | www.crbio04.gov.br | crbio04@crbio04.gov.br



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Biologia da 4ª Região - CRBio-04
MG | GO | TO | DF





CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS


3º Trimestre do Exercício de 2021

BANCO CONTA MOVIMENTO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2755-3	
Saldo conforme extrato	R\$ 24.382,19
Saldo em contabilidade	R\$ 24.382,19
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 3871-7	
Saldo conforme extrato	R\$ 55.741,75
Saldo em contabilidade	R\$ 55.741,75
diferença:	R\$ 0,00
BANCO CONTA ARRECAÇÃO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2753-7	
Saldo conforme extrato	R\$ 14.330,16
Saldo em contabilidade	R\$ 14.330,16
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 3845-8	
Saldo conforme extrato	R\$ 2.511,95
Saldo em contabilidade	R\$ 2.511,95
diferença:	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 013 / 35897-2 POUPANÇA	
Saldo conforme extrato	R\$ 929.053,21
Saldo em contabilidade	R\$ 929.053,21
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2792-8 - CDB	
Saldo conforme extrato	R\$ 9.271.611,92
Saldo em contabilidade	R\$ 9.271.611,92
diferença:	R\$ 0,00

Belo Horizonte, 30 de setembro 2021


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


Bruce Amir Dacier 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: 06/10/2021 - 10:49

Mês: Setembro/2021

Período: 30 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	27.424,89 C
29/09/2021	000001	CRED TED	160,70 C	27.585,59 C
29/09/2021	291023	ENVIO TEV	119,29 D	27.466,30 C
29/09/2021	291024	ENVIO TEV	260,00 D	27.206,30 C
29/09/2021	291024	ENVIO TEV	1.074,43 D	26.131,87 C
29/09/2021	291610	ENVIO TEV	2.172,00 D	23.959,87 C
30/09/2021	301422	CRED TEV	217,25 C	24.177,12 C
30/09/2021	301500	CRED TEV	205,07 C	24.382,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

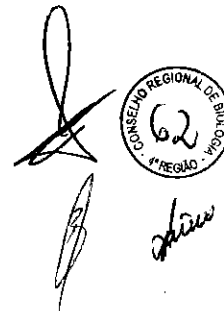
Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA - 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00003871-7

Data: 06/10/2021 - 10:52

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	179.194,55 C
03/09/2021	004157	CRED.AUTOR	20,90 C	179.215,45 C
03/09/2021	126853	ENVIO TED	9.400,00 D	169.815,45 C
03/09/2021	127616	ENVIO TED	18.974,00 D	150.841,45 C
03/09/2021	126853	DOC/TED INTERNET	10,45 D	150.831,00 C
03/09/2021	127616	DOC/TED INTERNET	10,45 D	150.820,55 C
16/09/2021	000000	DP DINH AG	20,90 C	150.841,45 C
21/09/2021	319651	PAG BOLETO	37.297,20 D	113.544,25 C
21/09/2021	321774	PAG BOLETO	3.203,92 D	110.340,33 C
28/09/2021	223250	PAG BOLETO	37.677,08 D	72.663,25 C
28/09/2021	810545	PAG GPS	1.914,00 D	70.749,25 C
28/09/2021	107856	ENVIO TED	15.007,50 D	55.741,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00002753-7

Data: 06/10/2021 - 10:50

Mês: Setembro/2021

Período: 30 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	528,59 C
29/09/2021	280921	COB AUTOAT	139,96 C	668,55 C
29/09/2021	280921	COB INTERN	187,72 C	856,27 C
29/09/2021	280921	COB LOT DH	469,15 C	1.325,42 C
29/09/2021	280921	COB COMPE	6.391,40 C	7.716,82 C
29/09/2021	280921	COB AUTOAT	4,58 D	7.712,24 C
29/09/2021	280921	COB INTERN	6,87 D	7.705,37 C
29/09/2021	280921	COB LOTERI	9,16 D	7.696,21 C
29/09/2021	280921	COB COMPE	137,40 D	7.558,81 C
29/09/2021	290921	COB BX 063	12,00 D	7.546,81 C
29/09/2021	290921	COB RET ON	2,72 D	7.544,09 C
30/09/2021	290921	COB AUTOAT	88,44 C	7.632,53 C
30/09/2021	290921	COB INTERN	768,66 C	8.401,19 C
30/09/2021	290921	COB LOT DH	291,32 C	8.692,51 C
30/09/2021	290921	COB COMPE	6.779,48 C	15.471,99 C
30/09/2021	290921	COB AUTOAT	2,29 D	15.469,70 C
30/09/2021	290921	COB INTERN	16,03 D	15.453,67 C
30/09/2021	290921	COB LOTERI	4,58 D	15.449,09 C
30/09/2021	290921	COB COMPE	144,27 D	15.304,82 C
30/09/2021	300921	COB BX 063	970,50 D	14.334,32 C
30/09/2021	300921	COB RET ON	4,16 D	14.330,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

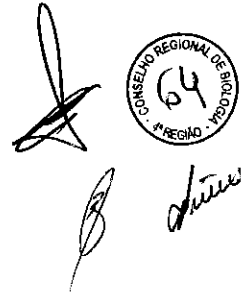
Cliente: CONSELHO R DE BIOLOGIA 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00003845-8

Data: 06/10/2021 - 10:51

Mês: Setembro/2021

Período: 30 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12,18 C
29/09/2021	672016	GETN MC CC	598,94 C	611,12 C
29/09/2021	672017	GETN VS CC	99,14 C	710,26 C
30/09/2021	299815	GETN MS CD	49,31 C	759,57 C
30/09/2021	303084	GETN MC CC	1.382,81 C	2.142,38 C
30/09/2021	303085	GETN VS CC	369,57 C	2.511,95 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/10/2021	000000	CR VD CART	49,31 C	585,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG BIOLOGIA REG

Conta: 4157 | 013 | 00035897-2

Data: 06/10/2021 - 10:47

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	924.438,17 C
01/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	924.438,17 C
01/09/2021	000000	CRED JUROS	1.012,57 C	925.450,74 C
02/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	925.450,74 C
02/09/2021	000000	CRED JUROS	3.591,63 C	929.042,37 C
08/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	929.042,37 C
08/09/2021	000000	CRED JUROS	10,84 C	929.053,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 4157 - SHOPPING CIDADE, MG	Conta 4157 / 003 / 00002792 - 8	Folha 1	Mês SETEMBRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4	CPF/CNPJ 02.505.297/0001-72	Posição 30/09/2021	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		



TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/09/2021
8.880.325,45	391.286,47	0,00	391.286,47	9.271.611,92

Nº Nota 20170405 000144			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/04/2017	Data Vencimento 10/03/2022	Valor Base 129.331,93	Taxa Atual 99,7500 % CDI	Taxa Final 99,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 34.312,92	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 34.312,92	Saldo em 31/08/2021 162.932,63
%Rend Bruto Acum 26,5308 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 26,5308 %	Saldo em 30/09/2021 163.644,85

Nº Nota 20190320 000324			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/03/2019	Data Vencimento 04/04/2022	Valor Base 254.335,97	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 25.156,34	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 25.156,34	Saldo em 31/08/2021 278.303,26
%Rend Bruto Acum 9,8909 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,8909 %	Saldo em 30/09/2021 279.492,31

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 39.072,78	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 39.072,78	Saldo em 31/08/2021 537.640,96
%Rend Bruto Acum 7,8010 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,8010 %	Saldo em 30/09/2021 539.938,03