



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

X

[Assinatura]

[Assinatura]

82

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO

XII – Conciliações Bancárias/Extratos Bancários que comprovem o saldo no final do período



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

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

3º Trimestre do Exercício de 2022

BANCO CONTA MOVIMENTO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2755-3	
Saldo conforme extrato	R\$ 18.073,74
Saldo em contabilidade	R\$ 18.073,74
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 3871-7	
Saldo conforme extrato	R\$ 229.889,84
Saldo em contabilidade	R\$ 229.889,84
diferença:	R\$ 0,00

BANCO CONTA ARRECADACÃO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2753-7	
Saldo conforme extrato	R\$ 25.508,65
Saldo em contabilidade	R\$ 25.508,65
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 3845-8	
Saldo conforme extrato	R\$ 11.686,57
Saldo em contabilidade	R\$ 11.686,57
diferença:	R\$ 0,00


BANCO CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 013 / 35897-2 POUPANÇA	
Saldo conforme extrato	R\$ 996.353,89
Saldo em contabilidade	R\$ 996.353,89
diferença:	R\$ 0,00

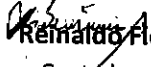
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2792-8 - CDB	
Saldo conforme extrato	R\$ 10.622.751,06
Saldo em contabilidade	R\$ 10.622.751,06
diferença:	R\$ 0,00

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2022

CARLOS FREDERICO LOIOLA:59815078615
Assinado de forma digital por CARLOS FREDERICO LOIOLA:59815078615

Carlos Frederico Loiola
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

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA - 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00002755-3

Data: 21/10/2022 - 08:12

Mês: Setembro/2022

Período: 29 - 30


Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.823,11 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		17.823,11 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		17.823,11 C
30/09/2022	301236	CRED TEV	250,00 C	18.073,11 C
30/09/2022	301434	CRED PIX	0,63 C	18.073,74 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		18.073,74 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: 21/10/2022 - 08:19

Mês: Setembro/2022

Período: 29 - 30

x

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	229.889,84 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		229.889,84 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		229.889,84 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		229.889,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA - 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00002753-7

Data: 21/10/2022 - 08:17

Mês: Setembro/2022

Período: 30 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.733,32 C
29/09/2022	280922	COB AUTOAT	62,00 C	6.795,32 C
29/09/2022	280922	COB INTERN	1.176,43 C	7.971,75 C
29/09/2022	280922	COB LOT DH	1.414,90 C	9.386,65 C
29/09/2022	280922	COB COMPE	6.060,26 C	15.446,91 C
29/09/2022	280922	COB AUTOAT	1,90 D	15.445,01 C
29/09/2022	280922	COB INTERN	17,10 D	15.427,91 C
29/09/2022	280922	COB LOTERI	15,20 D	15.412,71 C
29/09/2022	280922	COB COMPE	108,30 D	15.304,41 C
29/09/2022	290922	COB BX 063	7,00 D	15.297,41 C
29/09/2022	290922	COB RET ON	2,48 D	15.294,93 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		15.294,93 C
30/09/2022	290922	COB LOT DH	681,49 C	15.976,42 C
30/09/2022	290922	COB COMPE	8.023,79 C	24.000,21 C
30/09/2022	290922	COB INTERN	1.959,17 C	25.959,38 C
30/09/2022	290922	COB C BANC	196,85 C	26.156,23 C
30/09/2022	290922	COB INTERN	11,40 D	26.144,83 C
30/09/2022	290922	COB C BANC	3,80 D	26.141,03 C
30/09/2022	290922	COB LOTERI	5,70 D	26.135,33 C
30/09/2022	290922	COB COMPE	125,40 D	26.009,93 C
30/09/2022	300922	COB BX 063	498,00 D	25.511,93 C
30/09/2022	300922	COB RET ON	3,28 D	25.508,65 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		25.508,65 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 | 00003845-8

Data: 21/10/2022 - 08:18

Mês: Setembro/2022

Período: 29 - 30



[Handwritten signature]

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.125,58 C
28/09/2022	086082	GETN VS CC	366,79 C	1.492,37 C
28/09/2022	086083	GETN MC CC	295,25 C	1.787,62 C
28/09/2022	374025	GETN VS CD	61,59 C	1.849,21 C
28/09/2022	374026	GETN MC CD	184,77 C	2.033,98 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		2.033,98 C
29/09/2022	657597	GETN MC CC	2.099,35 C	4.133,33 C
29/09/2022	657598	GETN VS CC	2.299,87 C	6.433,20 C
29/09/2022	944724	GETN VS CD	329,00 C	6.762,20 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		6.762,20 C
30/09/2022	233651	GETN MC CC	3.254,16 C	10.016,36 C
30/09/2022	233652	GETN VS CC	1.336,00 C	11.352,36 C
30/09/2022	233653	GETN EL CC	149,44 C	11.501,80 C
30/09/2022	532297	GETN MC CD	184,77 C	11.686,57 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		11.686,57 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/10/2022	001308	CR VD CART	122,26 C	3.775,84 C
21/10/2022	001303	CR VD CART	1.545,56 C	5.321,40 C
21/10/2022	001304	CR VD CART	966,01 C	6.287,41 C

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

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG BIOLOGIA REG

Conta: 4157 | 013 | 00035897-2

Data: 24/10/2022 - 08:14

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	989.016,41 C
01/09/2022	000000	REM BASICA	521,79 C	989.538,20 C
01/09/2022	000000	CRED JUROS	1.085,61 C	990.623,81 C
02/09/2022	000000	REM BASICA	1.850,76 C	992.474,57 C
02/09/2022	000000	CRED JUROS	3.852,20 C	996.326,77 C
08/09/2022	000000	REM BASICA	7,95 C	996.334,72 C
08/09/2022	000000	CRED JUROS	19,17 C	996.353,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Agência 4157 - SHOPPING CIDADE, MG	Conta 4157 / 003 / 00002792 - 8	Folha 1	Mês SETEMBRO/2022
Nome CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4	CPF/CNPJ 02.505.297/0001-72	Posição 30/09/2022	

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 9.258.940,69	Rend Bruto Acumulado 1.273.810,37	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.273.810,37	Saldo Líquido em 30/09/2022 10.532.751,06
---	---	-------------------------------	---	---

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 96.358,25	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 96.358,25	Saldo em 31/08/2022 591.046,77
%Rend Bruto Acum 19,2383 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 19,2383 %	Saldo em 30/09/2022 597.223,50

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 25.163,41	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 25.163,41	Saldo em 31/08/2022 163.455,22
%Rend Bruto Acum 17,9738 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,9738 %	Saldo em 30/09/2022 165.163,41

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 32.345,46	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 32.345,46	Saldo em 31/08/2022 212.294,64
%Rend Bruto Acum 17,7558 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,7558 %	Saldo em 30/09/2022 214.513,23

CAIXA**Extrato por período**

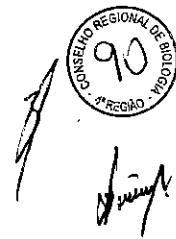
Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA - 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00002792-8

Data: 21/10/2022 - 08:17

Mês: Setembro/2022

Período: 29 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	000110	RG CDB FLX	90.000,00 C	90.000,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		90.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104