



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



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

SEDE

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



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

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

1º Trimestre do Exercício de 2023

<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2755-3</b>	
Saldo conforme extrato	R\$ 26.409,18
Saldo em contabilidade	R\$ 26.409,18
diferença:	<b>R\$ 0,00</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 3871-7</b>	
Saldo conforme extrato	R\$ 0,00
Saldo em contabilidade	R\$ 0,00
diferença:	<b>R\$ 0,00</b>

<b>BANCO CONTA ARRECADAÇÃO</b>	
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2753-7</b>	
Saldo conforme extrato	R\$ 81.868,91
Saldo em contabilidade	R\$ 81.868,91
diferença:	<b>R\$ 0,00</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 3845-8</b>	
Saldo conforme extrato	R\$ 28.627,68
Saldo em contabilidade	R\$ 28.627,68
diferença:	<b>R\$ 0,00</b>

<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 013 / 35897-2 POUPANÇA</b>	
Saldo conforme extrato	R\$ 1.036.636,31
Saldo em contabilidade	R\$ 1.036.636,31
diferença:	<b>R\$ 0,00</b>

<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2792-8 - CDB</b>	
Saldo conforme extrato	R\$ 12.294.431,97
Saldo em contabilidade	R\$ 12.294.431,97
diferença:	<b>R\$ 0,00</b>

Belo Horizonte, 31 de Março de 2023

Carlos Frederico Lóiola  
Presidente - CRBio 3871/04-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: 12/04/2023 - 10:35

Mês: Março/2023

Período: 31 - 31

79  
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA  
ARACAJU

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.746,40 C
30/03/2023	245196	PAG FORNEC	98,79 D	25.647,61 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		25.647,61 C
31/03/2023	311322	CRED TEV	761,10 C	26.408,71 C
31/03/2023	311654	CRED PIX	0,47 C	26.409,18 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		26.409,18 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**

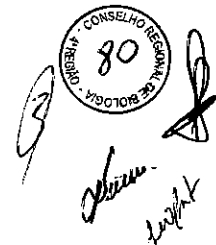
Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA - 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00003871-7

Data: 24/04/2023 - 09:49

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA - 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00002753-7

Data: 12/04/2023 - 10:35

Mês: Março/2023

Período: 31 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.895,49 C
30/03/2023	290323	COB INTERN	1.022,71 C	30.918,20 C
30/03/2023	290323	COB LOT DH	185,92 C	31.104,12 C
30/03/2023	290323	COB COMPE	20.017,84 C	51.121,96 C
30/03/2023	290323	COB INTERN	13,30 D	51.108,66 C
30/03/2023	290323	COB LOTERI	3,80 D	51.104,86 C
30/03/2023	290323	COB COMPE	169,10 D	50.935,76 C
30/03/2023	300323	COB BX 063	11,00 D	50.924,76 C
30/03/2023	300323	COB RET ON	0,16 D	50.924,60 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		50.924,60 C
31/03/2023	300323	COB AUTOAT	233,38 C	51.157,98 C
31/03/2023	300323	COB INTERN	3.225,44 C	54.383,42 C
31/03/2023	300323	COB C BANC	585,66 C	54.969,08 C
31/03/2023	300323	COB LOT DH	1.302,23 C	56.271,31 C
31/03/2023	300323	COB COMPE	26.533,88 C	82.805,19 C
31/03/2023	300323	COB AUTOAT	3,80 D	82.801,39 C
31/03/2023	300323	COB INTERN	17,10 D	82.784,29 C
31/03/2023	300323	COB C BANC	1,90 D	82.782,39 C
31/03/2023	300323	COB LOTERI	24,70 D	82.757,69 C
31/03/2023	300323	COB COMPE	195,70 D	82.561,99 C
31/03/2023	310323	COB BX 063	693,00 D	81.868,99 C
31/03/2023	310323	COB RET ON	0,08 D	81.868,91 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		81.868,91 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: 14/04/2023 - 08:47

Mês: Março/2023

Período: 31 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.969,57 C
30/03/2023	565401	GETN VS CC	2.983,43 C	5.953,00 C
30/03/2023	565402	GETN EL CC	379,76 C	6.332,76 C
30/03/2023	565403	GETN MC CC	4.961,49 C	11.294,25 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		11.294,25 C
31/03/2023	119323	GETN EL CC	723,66 C	12.017,91 C
31/03/2023	119324	GETN VS CC	7.176,07 C	19.193,98 C
31/03/2023	119325	GETN MC CC	9.433,70 C	28.627,68 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		28.627,68 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/04/2023	001303	CR VD CART	2.800,78 C	10.493,18 C
14/04/2023	001304	CR VD CART	4.175,77 C	14.668,95 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**

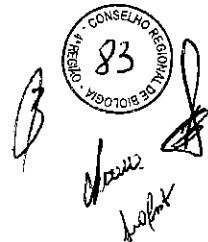
Cliente: CONSELHO REG BIOLOGIA REG

Conta: 4157 | 013 | 00035897-2

Data: 12/04/2023 - 11:08

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.030.612,29 C
01/03/2023	000000	REM BASICA	187,36 C	1.030.799,65 C
01/03/2023	000000	CRED JUROS	1.129,59 C	1.031.929,24 C
02/03/2023	000000	REM BASICA	675,96 C	1.032.605,20 C
02/03/2023	000000	CRED JUROS	4.007,86 C	1.036.613,06 C
08/03/2023	000000	REM BASICA	3,30 C	1.036.616,36 C
08/03/2023	000000	CRED JUROS	19,95 C	1.036.636,31 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 <b>4157 - SHOPPING CIDADE, MG</b>	Conta <b>4157 / 003 / 00002792 - 8</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>MARÇO/2023</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4</b>	CPF/CNPJ <b>02.505.297/0001-72</b>		Posição <b>31/03/2023</b>

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

## TOTAL

Valor Base em 31/03/2023 <b>10.762.411,45</b>	Rend Bruto Acumulado <b>1.532.020,52</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.532.020,52</b>	Saldo Líquido em 31/03/2023 <b>12.294.431,97</b>
--	---	-------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20190715 000054</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>15/07/2019</b>	Data Vencimento <b>18/06/2024</b>	Valor Base <b>500.865,25</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>134.483,46</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>134.483,46</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>628.155,41</b>
%Rend Bruto Acum <b>26,8502 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>26,8502 %</b>	Saldo em 31/03/2023 <b>635.348,71</b>

Nº Nota <b>20190918 000090</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>18/09/2019</b>	Data Vencimento <b>03/07/2024</b>	Valor Base <b>140.000,00</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>35.707,02</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>35.707,02</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>173.717,70</b>
%Rend Bruto Acum <b>25,5050 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>25,5050 %</b>	Saldo em 31/03/2023 <b>175.707,02</b>

Nº Nota <b>20191001 000161</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>01/10/2019</b>	Data Vencimento <b>04/09/2024</b>	Valor Base <b>182.167,77</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>46.039,42</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>46.039,42</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>225.623,47</b>
%Rend Bruto Acum <b>25,2730 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>25,2730 %</b>	Saldo em 31/03/2023 <b>228.207,19</b>