



glay
Augusto
Augusto

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA
4ª REGIÃO
76

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



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



Luiz

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

1º Trimestre do Exercício de 2024

BANCO CONTA MOVIMENTO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2755-3	
Saldo conforme extrato	R\$ 54.775,77
Saldo em contabilidade	R\$ 54.775,77
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\$ 27.812,11
Saldo em contabilidade	R\$ 27.812,11
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 3845-8	
Saldo conforme extrato	R\$ 8.823,01
Saldo em contabilidade	R\$ 8.823,01
diferença:	R\$ 0,00

BANCO CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 013 / 35897-2 POUPANÇA	
Saldo conforme extrato	R\$ 1.117.764,58
Saldo em contabilidade	R\$ 1.117.764,58
diferença:	R\$ 0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2792-8 - CDB	
Saldo conforme extrato	R\$ 5.495.793,63
Saldo em contabilidade	R\$ 5.495.793,63
diferença:	R\$ 0,00

Belo Horizonte, 31 de março de 2024

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

Sylvia
Sylvia Therese Meyer Ribeiro
Tesoureira-CRBio 004728/04-D
CPF: 633.119.766-49

Reinaldo
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: 06/05/2024 - 16:55

Mês: Março/2024

Período: 28 - 31

Handwritten signature

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/03/2024	000001	CRED TED	188,45 C	55.515,23 C
28/03/2024	281247	CRED PIX	0,02 C	55.515,25 C
28/03/2024	245196	PAG FORNEC	739,48 D	54.775,77 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		54.775,77 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: 07/05/2024 - 08:17

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2024	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		300.000,00 C
27/03/2024	411734	PAG FORNEC	300.000,00 D	0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	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

Stuy
Shian
Luah



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA - 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00002753-7

Data: 07/05/2024 - 08:07

Mês: Março/2024

Período: 28 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/03/2024	270324	COB INTERN	1.724,31 C	5.115,85 C
28/03/2024	270324	COB C BANC	138,85 C	5.254,70 C
28/03/2024	270324	COB LOT DH	503,43 C	5.758,13 C
28/03/2024	270324	COB COMPE	22.274,12 C	28.032,25 C
28/03/2024	270324	COB INTERN	17,10 D	28.015,15 C
28/03/2024	270324	COB C BANC	1,90 D	28.013,25 C
28/03/2024	270324	COB LOTERI	3,80 D	28.009,45 C
28/03/2024	270324	COB COMPE	188,10 D	27.821,35 C
28/03/2024	280324	COB BX 053	9,00 D	27.812,35 C
28/03/2024	280324	COB RET ON	0,24 D	27.812,11 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		27.812,11 C

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

Jeny

Jesus
Wolke

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA - 4 REG
Conta: 4157 | 003 | 00003845-8
Data: 07/05/2024 - 08:16
Mês: Março/2024
Período: 28 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/03/2024	475210	GETN MC CC	4.442,41 C	5.138,79 C
28/03/2024	475211	GETN VS CC	3.141,80 C	8.280,59 C
28/03/2024	475212	GETN EL CC	542,42 C	8.823,01 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		8.823,01 C

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

Handwritten signature



Handwritten signature

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG BIOLOGIA REG

Conta: 4157 | 013 | 00035897-2

Data: 07/05/2024 - 08:18

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2024	000000	REM BASICA	19,24 C	1.112.131,48 C
01/03/2024	000000	CRED JUROS	1.217,98 C	1.113.349,46 C
02/03/2024	990540	REM BASICA	71,73 C	1.113.421,19 C
02/03/2024	990540	CRED JUROS	4.321,53 C	1.117.742,72 C
08/03/2024	000000	REM BASICA	0,35 C	1.117.743,07 C
08/03/2024	000000	CRED JUROS	21,51 C	1.117.764,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 4157 - SHOPPING CIDADE, MG	Conta 4157 / 003 / 00002792 - 8	Folha 1	Mês MARÇO/2024
Nome CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4	CPF/CNPJ 02.505.297/0001-72	Posição 28/03/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 28/03/2024 4.932.484,19	Rend Bruto Acumulado 563.309,44	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 563.309,44	Saldo Líquido em 28/03/2024 5.495.793,63
---	---	-------------------------------	---	--

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 35.496,65	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 35.496,65	Saldo em 29/02/2024 136.421,51
%Rend Bruto Acum 34,7892 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 34,7892 %	Saldo em 28/03/2024 137.530,02

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 94.083,60	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 94.083,60	Saldo em 29/02/2024 418.698,92
%Rend Bruto Acum 28,6840 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 28,6840 %	Saldo em 28/03/2024 422.083,60

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 238.095,80	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 238.095,80	Saldo em 29/02/2024 1.556.892,08
%Rend Bruto Acum 17,8851 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,8851 %	Saldo em 28/03/2024 1.569.347,41