



**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



*Carimbo*  
*freij*  
*freij*

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

3º Trimestre do Exercício de 2024

<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2755-3</b>	
Saldo conforme extrato	R\$ 5.542,36
Saldo em contabilidade	R\$ 5.542,36
diferença:	R\$ 0,00
<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:	R\$ 0,00

<b>BANCO CONTA ARRECADAÇÃO</b>	
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2753-7</b>	
Saldo conforme extrato	R\$ 33.483,01
Saldo em contabilidade	R\$ 33.483,01
diferença:	R\$ 0,00
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 3845-8</b>	
Saldo conforme extrato	R\$ 26.563,94
Saldo em contabilidade	R\$ 26.563,94
diferença:	R\$ 0,00


<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 013 / 35897-2 POUPANÇA</b>	
Saldo conforme extrato	R\$ 1.156.397,26
Saldo em contabilidade	R\$ 1.156.397,26
diferença:	R\$ 0,00

<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2792-8 - CDB</b>	
Saldo conforme extrato	R\$ 4.709.928,91
Saldo em contabilidade	R\$ 4.709.928,91
diferença:	R\$ 0,00

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2024

  
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: 4157 | 003 | 00002755-3

Data: 01/11/2024 - 15:12

Mês: Setembro/2024

Período: 28 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2024	000001	CRED TED	90,00 C	5.534,54 C
30/09/2024	300854	CRED PIX	7,82 C	5.542,36 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		5.542,36 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: 01/11/2024 - 15:13

Mês: Setembro/2024

Período: 28 - 30



Stamp: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIÃO 83  
Handwritten signatures: [illegible]

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2024	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

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00002753-7

Data: 01/11/2024 - 15:13

Mês: Setembro/2024

Período: 28 - 30

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  


**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2024	270924	COB INTERN	3.298,33 C	23.633,64 C
30/09/2024	270924	COB C BANC	138,85 C	23.772,49 C
30/09/2024	270924	COB LOT DH	177,84 C	23.950,33 C
30/09/2024	270924	COB COMPE	10.801,96 C	34.752,29 C
30/09/2024	270924	COB INTERN	34,20 D	34.718,09 C
30/09/2024	270924	COB C BANC	1,90 D	34.716,19 C
30/09/2024	270924	COB LOTERI	1,90 D	34.714,29 C
30/09/2024	270924	COB COMPE	129,20 D	34.585,09 C
30/09/2024	300924	COB BX 063	1.102,00 D	33.483,09 C
30/09/2024	300924	COB RET ON	0,08 D	33.483,01 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		33.483,01 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: 01/11/2024 - 15:12

Mês: Setembro/2024

Período: 28 - 30



Handwritten signature and stamp of Conselho Regional de Biologia 4 Região. The stamp is circular with the text 'CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA' and '4. REGIÃO' around the perimeter, and the number '85' in the center. There are three handwritten signatures in blue ink.

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2024	209428	GETN MC CC	10.479,77 C	22.168,13 C
30/09/2024	209429	GETN VS CC	4.258,90 C	26.427,03 C
30/09/2024	209430	GETN EL CC	136,91 C	26.563,94 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		26.563,94 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 BIOLOGIA REG

Conta: 4157 | 013 | 00035897-2

Data: 30/10/2024 - 14:58

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30



Handwritten signature and stamp of Conselho Regional de Biologia Reg. 86. The stamp is circular with the text 'CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA REG. 86' and 'REGIO'.

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.149.865,93 C
01/09/2024	990540	REM BASICA	178,05 C	1.150.043,98 C
01/09/2024	990540	CRED JUROS	1.260,05 C	1.151.304,03 C
02/09/2024	990540	REM BASICA	596,92 C	1.151.900,95 C
02/09/2024	990540	CRED JUROS	4.470,92 C	1.156.371,87 C
08/09/2024	990540	REM BASICA	3,14 C	1.156.375,01 C
08/09/2024	990540	CRED JUROS	22,25 C	1.156.397,26 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 FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

*87*  
*inspnt*  
*Ok*  
*Stacy*

Agência <b>4157 - SHOPPING CIDADE, MG</b>	Conta <b>4157 / 003 / 00002792 - 8</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>SETEMBRO/2024</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4</b>	CPF/CNPJ <b>02.505.297/0001-72</b>	Posição <b>30/09/2024</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 30/09/2024 <b>3.934.573,11</b>	Rend Bruto Acumulado <b>775.355,80</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Liquido Acumulado <b>775.355,80</b>	Saldo Liquido em 30/09/2024 <b>4.709.928,91</b>
---	---	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20210209 000171</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>09/02/2021</b>	Data Vencimento <b>14/01/2026</b>	Valor Base <b>102.033,37</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>42.502,96</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>42.502,96</b>	Saldo em 30/08/2024 <b>143.370,28</b>
%Rend Bruto Acum <b>41,6559 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>41,6559 %</b>	Saldo em 30/09/2024 <b>144.536,33</b>

Nº Nota <b>20220121 000026</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>21/01/2022</b>	Data Vencimento <b>24/12/2026</b>	Valor Base <b>328.000,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>115.473,19</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>115.473,19</b>	Saldo em 30/08/2024 <b>439.913,73</b>
%Rend Bruto Acum <b>35,2052 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>35,2052 %</b>	Saldo em 30/09/2024 <b>443.473,19</b>

Nº Nota <b>20221026 000137</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>26/10/2022</b>	Data Vencimento <b>30/09/2027</b>	Valor Base <b>1.331.251,61</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>316.784,50</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>316.784,50</b>	Saldo em 30/08/2024 <b>1.634.944,20</b>
%Rend Bruto Acum <b>23,7959 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>23,7959 %</b>	Saldo em 30/09/2024 <b>1.648.036,11</b>