



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



*Adriano
Santos
Lopes*

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

2º Trimestre do Exercício de 2024

BANCO CONTA MOVIMENTO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2755-3	
Saldo conforme extrato	R\$ 23.048,72
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 23.048,72</u>
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 3871-7	
Saldo conforme extrato	R\$ 0,00
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 0,00</u>
diferença:	R\$ 0,00
BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2753-7	
Saldo conforme extrato	R\$ 45.424,64
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 45.424,64</u>
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 3845-8	
Saldo conforme extrato	R\$ 17.715,43
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 17.715,43</u>
diferença:	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 013 / 35897-2 POUPANÇA	
Saldo conforme extrato	R\$ 1.136.965,64
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 1.136.965,64</u>
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2792-8 - CDB	
Saldo conforme extrato	R\$ 5.395.029,27
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 5.395.029,27</u>
diferença:	R\$ 0,00

Belo Horizonte, 30 de junho de 2024

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

Sílvia 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: 06/08/2024 - 09:47

Mês: Junho/2024

Período: 26 - 30



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/06/2024	261104	CRED TEV	80.000,00 C	107.649,08 C
26/06/2024	157600	PG ORG GOV	118,77 D	107.530,31 C
26/06/2024	261331	ENVIO PIX	16.209,56 D	91.320,75 C
26/06/2024	245196	PAG FORNEC	45.226,19 D	46.094,56 C
26/06/2024	245196	PAG FORNEC	23.045,84 D	23.048,72 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		23.048,72 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		23.048,72 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		23.048,72 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: 06/08/2024 - 09:52

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	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: 06/08/2024 - 09:48

Mês: Junho/2024

Período: 28 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/06/2024	270624	COB INTERN	2.170,00 C	31.661,88 C
28/06/2024	270624	COB LOT DH	733,84 C	32.395,72 C
28/06/2024	270624	COB COMPE	13.208,26 C	45.603,98 C
28/06/2024	270624	COB INTERN	17,10 D	45.586,88 C
28/06/2024	270624	COB LOTERI	1,90 D	45.584,98 C
28/06/2024	270624	COB COMPE	150,10 D	45.434,88 C
28/06/2024	280624	COB BX 063	10,00 D	45.424,88 C
28/06/2024	280624	COB RET ON	0,24 D	45.424,64 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		45.424,64 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: 06/08/2024 - 09:48

Mês: Junho/2024

Período: 28 - 30



Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/06/2024	362251	GETN MC CC	4.816,06 C	14.087,40 C
28/06/2024	362252	GETN EL CC	279,89 C	14.367,29 C
28/06/2024	362253	GETN VS CC	3.348,14 C	17.715,43 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		17.715,43 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: 06/08/2024 - 09:49

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2024	990540	REM BASICA	215,41 C	1.130.540,31 C
01/06/2024	990540	CRED JUROS	1.239,09 C	1.131.779,40 C
02/06/2024	990540	REM BASICA	764,16 C	1.132.543,56 C
02/06/2024	990540	CRED JUROS	4.395,57 C	1.136.939,13 C
08/06/2024	990540	REM BASICA	4,63 C	1.136.943,76 C
08/06/2024	990540	CRED JUROS	21,88 C	1.136.965,64 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. P



Agência 4157 - SHOPPING CIDADE, MG	Conta 4157 / 003 / 00002792 - 8	Folha 1	Mês JUNHO/2024
Nome CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4	CPF/CNPJ 02.505.297/0001-72	Posição 28/06/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024 4.630.650,38	Rend Bruto Acumulado 686.729,93	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 686.729,93	Saldo Líquido em 28/06/2024 5.317.380,31
---	---	-------------------------------	---	--

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 38.888,30	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 38.888,30	Saldo em 31/05/2024 139.846,87
%Rend Bruto Acum 38,1133 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 38,1133 %	Saldo em 28/06/2024 140.921,67

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 104.438,69	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 104.438,69	Saldo em 31/05/2024 429.157,34
%Rend Bruto Acum 31,8410 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 31,8410 %	Saldo em 28/06/2024 432.438,69

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 276.195,41	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 276.195,41	Saldo em 31/05/2024 1.595.374,96
%Rend Bruto Acum 20,7470 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,7470 %	Saldo em 28/06/2024 1.607.447,02



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA - 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00002792-8

Data: 06/08/2024 - 09:50

Mês: Junho/2024

Período: 26 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/06/2024	261105	CRED TEV	77.648,96 C	77.648,96 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		77.648,96 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		77.648,96 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		77.648,96 C

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