



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

X – Conciliações Bancárias/Extratos Bancários que comprovem o saldo final do período



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



CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

1º Trimestre do Exercício de 2025

BANCO CONTA MOVIMENTO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2755-3	
Saldo conforme extrato	R\$ 20.964,67
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 20.964,67</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\$ 49.854,09
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 49.854,09</u>
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 3845-8	
Saldo conforme extrato	R\$ 58.501,10
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 58.501,10</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\$ 1.198.749,56
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 1.198.749,56</u>
diferença:	R\$ 0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 2792-8 - CDB	
Saldo conforme extrato	R\$ 4.899.453,90
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 4.899.453,90</u>
diferença:	R\$ 0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 / 3871-7 - CDB	
Saldo conforme extrato	R\$ 6.067,40
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 6.067,40</u>
diferença:	R\$ 0,00

Belo Horizonte, 31 de março de 2025

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: 12/05/2025 - 11:49

Mês: Março/2025

Período: 30 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/03/2025	302043	CRED TEV	208,10 C	20.964,41 C
31/03/2025	310624	CRED TEV	0,26 C	20.964,67 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA		20.964,67 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: 12/05/2025 - 11:52

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00002753-7

Data: 12/05/2025 - 11:52

Mês: Março/2025

Período: 30 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/03/2025	280325	COB COMPE	17.633,30 C	48.417,57 C
31/03/2025	280325	COB INTERN	1.508,22 C	49.925,79 C
31/03/2025	280325	COB AUTOAT	856,78 C	50.782,57 C
31/03/2025	280325	COB COMPE	70,30 D	50.712,27 C
31/03/2025	280325	COB INTERN	13,30 D	50.698,97 C
31/03/2025	280325	COB AUTOAT	3,80 D	50.695,17 C
31/03/2025	310325	COB RET ON	0,08 D	50.695,09 C
31/03/2025	310325	COB BX 063	841,00 D	49.854,09 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA		49.854,09 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: 12/05/2025 - 11:56

Mês: Março/2025

Período: 30 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/03/2025	226140	GETN EL CC	1.609,48 C	13.981,79 C
31/03/2025	226141	GETN VS CC	17.382,30 C	31.364,09 C
31/03/2025	226142	GETN MC CC	27.137,01 C	58.501,10 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA		58.501,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA 4 REG

Conta: 4157 | 0146 | 000728300181-7

Data: 12/05/2025 - 12:33

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/03/2025	990540	REM BASICA	3,41 C	1.198.726,50 C
08/03/2025	990540	CRED JUROS	23,06 C	1.198.749,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Agência 4157 - SHOPPING CIDADE, MG	Conta 4157 / 003 / 00002792 - 8	Folha 1	Mês MARÇO/2025
Nome CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4	CPF/CNPJ 02.505.297/0001-72	Posição 31/03/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2025 4.016.260,93	Rend Bruto Acumulado 819.096,15	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 819.096,15	Saldo Líquido em 31/03/2025 4.835.357,08
---	---	-------------------------------	---	--

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 50.578,87	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 50.578,87	Saldo em 28/02/2025 151.196,46
%Rend Bruto Acum 49,5709 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 49,5709 %	Saldo em 31/03/2025 152.612,24

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 140.980,41	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 140.980,41	Saldo em 28/02/2025 464.629,69
%Rend Bruto Acum 42,9818 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 42,9818 %	Saldo em 31/03/2025 468.980,41

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

Rend Bruto Acum 409.832,24	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 409.832,24	Saldo em 28/02/2025 1.725.096,70
%Rend Bruto Acum 30,7854 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 30,7854 %	Saldo em 31/03/2025 1.741.083,85

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE BIOLOGIA 4 REG

Conta: 4157 | 003 | 00002792-8

Data: 12/05/2025 - 11:54

Mês: Março/2025

Período: 26 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/03/2025	261130	CRED TEV	64.096,82 C	64.096,82 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA		64.096,82 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA		64.096,82 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA		64.096,82 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA		64.096,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104

Agência 4157 - SHOPPING CIDADE, MG	Conta 4157 / 003 / 00003871 - 7	Folha 1	Mês MARÇO/2025
Nome CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4	CPF/CNPJ 02.505.297/0001-72		Posição 31/03/2025

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2025 6.000,00	Rend Bruto Acumulado 67,40	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 67,40	Saldo Líquido em 31/03/2025 6.067,40
---	--------------------------------------	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20250221 000406			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/02/2025	Data Vencimento 29/06/2029	Valor Base 6.000,00	Taxa Atual 93,0000 % CDI	Taxa Final 93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 67,40	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 67,40	Saldo em 28/02/2025 6.013,69
%Rend Bruto Acum 1,1233 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,1233 %	Saldo em 31/03/2025 6.067,40

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br