



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

3º Trimestre do Exercício de 2025

<u>BANCO CONTA MOVIMENTO</u>	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 3703 / 574701042-1	
Saldo conforme extrato	R\$ 10.647,13
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 10.647,13</u>
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 3703 / 574701048-0	
Saldo conforme extrato	R\$ 390,80
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 390,80</u>
diferença:	R\$ 0,00

<u>BANCO CONTA ARRECADAÇÃO</u>	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 3703 / 574701037-5	
Saldo conforme extrato	R\$ 88.874,61
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 88.874,61</u>
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 3703 / 574701045-6	
Saldo conforme extrato	R\$ 17.388,31
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 17.388,31</u>
diferença:	R\$ 0,00

<u>BANCO CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 0146 / 728300181-7 POUPANÇA	
Saldo conforme extrato	R\$ 1.247.235,43
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 1.247.235,43</u>
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 /1043-0 - CDB	
Saldo conforme extrato	R\$ 3.837.903,08
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 3.837.903,08</u>
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 /1048-0 - CDB	
Saldo conforme extrato	R\$ 8.902,42
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 8.902,42</u>
diferença:	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4157 - C/C 003 /3004-7 - CDB	
Saldo conforme extrato	R\$ 302.863,24
Saldo em contabilidade	<u>R\$ 302.863,24</u>
diferença:	R\$ 0,00

Belo Horizonte, 30 de setembro 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 | 3703 | 000574701042-1

Data: 27/10/2025 - 16:07

Mês: Setembro/2025

Período: 29 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.904,37 C
30/09/2025	245196	PAG FORNEC	1.399,50 D	10.504,87 C
30/09/2025	301358	CRED TEV	140,66 C	10.645,53 C
30/09/2025	302111	CRED TEV	1,60 C	10.647,13 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.647,13 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000574701048-0

Data: 27/10/2025 - 16:07

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.048,26 C
02/09/2025	000001	CRED TED	6.000,00 C	11.048,26 C
03/09/2025	411734	PAG FORNEC	5.041,92 D	6.006,34 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.006,34 C
05/09/2025	411734	DEB TARIFA	2,10 D	6.004,24 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.004,24 C
11/09/2025	000026	AP CDB 95	6.004,24 D	0,00 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2025	000590	RG CDB 95	2.500,00 C	2.500,00 C
17/09/2025	411734	PAG FORNEC	2.443,90 D	56,10 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	56,10 C
18/09/2025	000855	RG CDB 95	1.000,00 C	1.056,10 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.056,10 C
19/09/2025	411734	PAG FORNEC	702,32 D	353,78 C
19/09/2025	245196	CX PROGRAM	106,92 C	460,70 C
19/09/2025	411734	DEB TARIFA	2,10 D	458,60 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	458,60 C
22/09/2025	004157	CRED AUTOR	2,10 C	460,70 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	460,70 C
23/09/2025	411734	DEB TARIFA	0,90 D	459,80 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	459,80 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	390,80 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	390,80 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000574701037-5

Data: 27/10/2025 - 16:08

Mês: Setembro/2025

Período: 30 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	54.327,65 C
30/09/2025	290925	COB INTERN	2.338,23 C	56.665,88 C
30/09/2025	290925	COB LOT DH	232,90 C	56.898,78 C
30/09/2025	290925	COB COMPE	31.451,09 C	88.349,87 C
30/09/2025	290925	COB INTERN	19,00 D	88.330,87 C
30/09/2025	290925	COB LOTERI	1,90 D	88.328,97 C
30/09/2025	290925	COB COMPE	144,40 D	88.184,57 C
30/09/2025	000237	CRED TED	1.839,28 C	90.023,85 C
30/09/2025	300925	COB BX 063	1.149,00 D	88.874,85 C
30/09/2025	300925	COB RET ON	0,24 D	88.874,61 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	88.874,61 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000574701045-6

Data: 27/10/2025 - 16:09

Mês: Setembro/2025

Período: 30 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.992,34 C
30/09/2025	001303	GETN MC CC	1.403,27 C	16.395,61 C
30/09/2025	001304	GETN VS CC	992,70 C	17.388,31 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.388,31 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 0146 | 000728300181-7

Data: 27/10/2025 - 16:34

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.238.896,89 C
01/09/2025	000000	REM BASICA	467,26 C	1.239.364,15 C
01/09/2025	000000	CRED JUROS	1.359,07 C	1.240.723,22 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.240.723,22 C
02/09/2025	000000	REM BASICA	1.657,87 C	1.242.381,09 C
02/09/2025	000000	CRED JUROS	4.822,09 C	1.247.203,18 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.247.203,18 C
08/09/2025	000000	REM BASICA	8,25 C	1.247.211,43 C
08/09/2025	000000	CRED JUROS	24,00 C	1.247.235,43 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.247.235,43 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000574701043-0

Data: 27/10/2025 - 16:36

Mês: Setembro/2025

Período: 29 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	001676	RG CDB 95	81.094,99 C	81.094,99 C
30/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	81.025,99 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	81.025,99 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Agência 4157 - SHOPPING CIDADE, MG	Conta 4157 / 3703 / 574701043 - 0	Folha 1	Mês SETEMBRO/2025
Nome CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4	CPF/CNPJ 02.505.297/0001-72	Posição 30/09/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 2.732.775,65	Rend Bruto Acumulado 1.024.101,44	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.024.101,44	Saldo Líquido em 30/09/2025 3.756.877,09
---	---	-------------------------------	---	--

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 61.213,16	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 61.213,16	Saldo em 29/08/2025 161.327,92
%Rend Bruto Acum 59,9932 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 59,9932 %	Saldo em 30/09/2025 163.246,53

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 173.659,90	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 173.659,90	Saldo em 29/08/2025 495.763,98
%Rend Bruto Acum 52,9450 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 52,9450 %	Saldo em 30/09/2025 501.659,90

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 529.868,17	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 529.868,17	Saldo em 29/08/2025 1.839.469,37
%Rend Bruto Acum 39,8022 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 39,8022 %	Saldo em 30/09/2025 1.861.119,78

Agência 4157 - SHOPPING CIDADE, MG	Conta 4157 / 3703 / 574701048 - 0	Folha 1	Mês SETEMBRO/2025
Nome CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4	CPF/CNPJ 02.505.297/0001-72		Posição 30/09/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 8.540,57	Rend Bruto Acumulado 361,85	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 361,85	Saldo Líquido em 30/09/2025 8.902,42
---	---------------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20250221 000406			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/02/2025	Data Vencimento 29/06/2029	Valor Base 2.547,44	Taxa Atual 93,0000 % CDI	Taxa Final 93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 199,57	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 199,57	Saldo em 29/08/2025 2.716,20
%Rend Bruto Acum 7,8341 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,8341 %	Saldo em 30/09/2025 2.747,01

Nº Nota 20250609 000141			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/06/2025	Data Vencimento 29/03/2030	Valor Base 3.481,20	Taxa Atual 93,0000 % CDI	Taxa Final 93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 145,49	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 145,49	Saldo em 29/08/2025 3.586,02
%Rend Bruto Acum 4,1793 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,1793 %	Saldo em 30/09/2025 3.626,69

Nº Nota 20250911 000026			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/09/2025	Data Vencimento 29/03/2030	Valor Base 2.511,93	Taxa Atual 93,0000 % CDI	Taxa Final 93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 16,79	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 16,79	Saldo em 29/08/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6684 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,6684 %	Saldo em 30/09/2025 2.528,72

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/09/2025	20250911 000026	20250917 000590	R\$ 2.494,88	R\$ 5,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
18/09/2025	20250911 000026	20250918 000855	R\$ 997,43	R\$ 2,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00



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

Agência 4157 - SHOPPING CIDADE, MG	Conta 4157 / 003 / 00030004 - 7	Folha 1	Mês SETEMBRO/2025
Nome CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4	CPF/CNPJ 02.505.297/0001-72	Posição 30/09/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 300.003,69	Rend Bruto Acumulado 2.859,55	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 2.859,55	Saldo Líquido em 30/09/2025 302.863,24
---	---	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20250904 000072			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/09/2025	Data Vencimento 29/03/2030	Valor Base 298.967,19	Taxa Atual 95,7500 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.853,52	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.853,52	Saldo em 29/08/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,9544 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,9544 %	Saldo em 30/09/2025 301.820,71

Nº Nota 20250915 000287			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/09/2025	Data Vencimento 01/06/2029	Valor Base 1.036,50	Taxa Atual 95,7500 % CDI	Taxa Final 95,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 6,03	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 6,03	Saldo em 29/08/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,5817 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,5817 %	Saldo em 30/09/2025 1.042,53

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/09/2025	20250904 000072	20250915 001606	R\$ 996,31	R\$ 3,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Total			R\$ 996,31	R\$ 3,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)