



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>1.288.950,00</b>	<b>119.696,05</b>	<b>814.490,95</b>	<b>474.459,05</b>
<b>6.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>115.354,65</b>	<b>728.874,40</b>	<b>324.125,60</b>
<b>6.2.1.1.01</b>	<b>ANUIDADES</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>115.354,65</b>	<b>728.874,40</b>	<b>324.125,60</b>
<b>6.2.1.1.01.01</b>	<b>ANUIDADES</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>115.354,65</b>	<b>728.874,40</b>	<b>324.125,60</b>
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	1.010.000,00	112.925,19	699.679,86	310.320,14
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PJ	43.000,00	2.429,46	29.194,54	13.805,46
<b>6.2.1.2</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>30.300,00</b>	<b>948,97</b>	<b>3.396,08</b>	<b>26.903,92</b>
<b>6.2.1.2.02</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>30.300,00</b>	<b>948,97</b>	<b>3.396,08</b>	<b>26.903,92</b>
<b>6.2.1.2.02.02</b>	<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.1.2.02.03</b>	<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>6.2.1.2.02.06</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>948,97</b>	<b>3.396,08</b>	<b>21.603,92</b>
6.2.1.2.02.06.001	RENDA OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	948,97	3.396,08	21.603,92
<b>6.2.1.2.02.09</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.1.3</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>59.950,00</b>	<b>3.328,52</b>	<b>11.827,54</b>	<b>48.122,46</b>
<b>6.2.1.3.02</b>	<b>JUROS DE MORA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.567,28</b>	<b>5.795,41</b>	<b>14.204,59</b>
<b>6.2.1.3.02.01</b>	<b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.567,28</b>	<b>5.795,41</b>	<b>14.204,59</b>
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	15.000,00	1.567,28	5.795,41	9.204,59
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.1.3.03</b>	<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>572,26</b>	<b>2.260,96</b>	<b>8.739,04</b>
<b>6.2.1.3.03.01</b>	<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>11.000,00</b>	<b>572,26</b>	<b>2.260,96</b>	<b>8.739,04</b>
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	10.000,00	572,26	2.260,96	7.739,04
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.1.3.04</b>	<b>MULTAS E ENCARGOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>173,03</b>	<b>612,16</b>	<b>12.387,84</b>
<b>6.2.1.3.04.01</b>	<b>MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>173,03</b>	<b>612,16</b>	<b>6.387,84</b>
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	173,03	612,16	4.387,84
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.1.3.04.02</b>	<b>ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

<b>6.2.1.3.04.03</b>	<b>ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.1.3.05</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.950,00</b>	<b>1.015,95</b>	<b>3.159,01</b>	<b>12.790,99</b>
<b>6.2.1.3.05.01</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>15.950,00</b>	<b>1.015,95</b>	<b>3.159,01</b>	<b>12.790,99</b>
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	1.000,00	382,41	639,74	360,26
6.2.1.3.05.01.003	REND. POUPANÇA	14.950,00	633,54	2.519,27	12.430,73
<b>6.2.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>145.700,00</b>	<b>63,91</b>	<b>70.392,93</b>	<b>75.307,07</b>
<b>6.2.1.9.01</b>	<b>MULTAS</b>	<b>102.000,00</b>	<b>63,91</b>	<b>36.775,54</b>	<b>65.224,46</b>
<b>6.2.1.9.01.01</b>	<b>MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.1.9.01.02</b>	<b>MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>63,91</b>	<b>36.775,54</b>	<b>63.224,46</b>
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	50.000,00	63,91	191,73	49.808,27
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES	50.000,00	0,00	36.583,81	13.416,19
<b>6.2.1.9.02</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.617,39</b>	<b>82,61</b>
<b>6.2.1.9.02.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.617,39</b>	<b>82,61</b>
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	33.700,00	0,00	33.617,39	82,61
<b>6.2.1.9.03</b>	<b>RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>6.2.1.9.03.01</b>	<b>RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.288.950,00</b>	<b>119.696,05</b>	<b>814.490,95</b>	<b>474.459,05</b>

EVA LÚCIA MEDVEDEFF  
CPF: XXX.466.167-XX  
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS  
CPF: XXX.864.707-XX  
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE  
CNPJ: XX.X41.391/0001-XX  
CRC: RJ 001354/O  
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.283.450,00</b>	<b>104.884,87</b>	<b>419.963,99</b>	<b>863.486,01</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>760.100,00</b>	<b>58.301,80</b>	<b>173.044,59</b>	<b>587.055,41</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>760.100,00</b>	<b>58.301,80</b>	<b>173.044,59</b>	<b>587.055,41</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>480.000,00</b>	<b>36.341,59</b>	<b>105.705,68</b>	<b>374.294,32</b>
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	423.000,00	32.633,46	97.618,05	325.381,95
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	12.000,00	1.236,04	3.733,21	8.266,79
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.000,00	2.472,09	4.354,42	3.645,58
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>132.900,00</b>	<b>10.363,86</b>	<b>30.945,70</b>	<b>101.954,30</b>
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	90.000,00	7.315,64	21.824,20	68.175,80
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	38.400,00	2.709,53	8.108,00	30.292,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	338,69	1.013,50	3.486,50
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>147.200,00</b>	<b>11.596,35</b>	<b>36.393,21</b>	<b>110.806,79</b>
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	14.000,00	0,00	1.794,99	12.205,01
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	70.000,00	5.538,44	16.110,34	53.889,66
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	61.000,00	5.881,61	17.958,98	43.041,02
6.3.1.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	2.200,00	176,30	528,90	1.671,10
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>194.200,00</b>	<b>15.092,84</b>	<b>45.078,79</b>	<b>149.121,21</b>
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.600,00</b>	<b>238,83</b>	<b>1.457,94</b>	<b>4.142,06</b>
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.500,00</b>	<b>238,83</b>	<b>1.457,94</b>	<b>4.042,06</b>
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.000,00	238,83	987,97	3.012,03
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS	500,00	0,00	149,00	351,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	320,97	179,03
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.01.09</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.3.1.3.02</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>188.600,00</b>	<b>14.854,01</b>	<b>43.620,85</b>	<b>144.979,15</b>
<b>6.3.1.3.02.01</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>173.500,00</b>	<b>14.814,01</b>	<b>41.562,75</b>	<b>131.937,25</b>
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	58.000,00	4.350,00	13.050,00	44.950,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	57.000,00	4.806,80	14.665,15	42.334,85
6.3.1.3.02.01.006	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	500,00	168,53	168,53	331,47
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.000,00	450,00	1.350,00	3.650,00

6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.000,00	238,68	716,04	2.283,96
6.3.1.3.02.01.011	DESPESAS COM EVENTO	3.000,00	747,34	747,34	2.252,66
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	32.000,00	2.380,49	7.134,68	24.865,32
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	340,00	0,00	0,00	340,00
6.3.1.3.02.01.031	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS- PJ	660,00	660,00	660,00	0,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00	570,06	1.762,22	5.237,78
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	1.000,00	130,90	375,15	624,85
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	311,21	933,64	3.066,36
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.02.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>6.3.1.3.02.04</b>	<b>DESPESAS COM PASSAGENS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,42</b>	<b>6.384,58</b>
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	7.000,00	0,00	615,42	6.384,58
<b>6.3.1.3.02.06</b>	<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.600,00</b>	<b>40,00</b>	<b>1.442,68</b>	<b>1.157,32</b>
6.3.1.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	2.000,00	0,00	1.402,68	597,32
6.3.1.3.02.06.002	CONDUÇÃO URBANA	600,00	40,00	40,00	560,00
<b>6.3.1.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.723,13</b>	<b>6.678,74</b>	<b>7.321,26</b>
<b>6.3.1.4.01</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.723,13</b>	<b>6.678,74</b>	<b>7.321,26</b>
<b>6.3.1.4.01.02</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.723,13</b>	<b>6.678,74</b>	<b>7.321,26</b>
6.3.1.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	14.000,00	1.723,13	6.678,74	7.321,26
<b>6.3.1.6</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>311.950,00</b>	<b>29.668,18</b>	<b>194.911,10</b>	<b>117.038,90</b>
<b>6.3.1.6.01</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>311.950,00</b>	<b>29.668,18</b>	<b>194.911,10</b>	<b>117.038,90</b>
<b>6.3.1.6.01.01</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,36</b>	<b>705,64</b>
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	600,00	0,00	341,16	258,84
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	600,00	0,00	153,20	446,80
<b>6.3.1.6.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>310.750,00</b>	<b>29.668,18</b>	<b>194.416,74</b>	<b>116.333,26</b>
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	310.750,00	29.668,18	194.416,74	116.333,26
<b>6.3.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.200,00</b>	<b>98,92</b>	<b>250,77</b>	<b>2.949,23</b>
<b>6.3.1.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.200,00</b>	<b>98,92</b>	<b>250,77</b>	<b>2.949,23</b>
<b>6.3.1.9.01.01</b>	<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.200,00</b>	<b>98,92</b>	<b>250,77</b>	<b>2.949,23</b>
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	98,92	250,77	949,23
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>6.3.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>6.3.2.1.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.3.2.1.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>6.3.2.1.03.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.006	COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E ELETROELETRÔNICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.288.950,00</b>	<b>104.884,87</b>	<b>419.963,99</b>	<b>868.986,01</b>

---

EVA LUCIA MEDVEDEFF  
 CPF: XXX.466.167-XX  
 (PRESIDENTE)

---

IRANY GOMES BARROS  
 CPF: XXX.864.707-XX  
 (Tesoureiro)

---

JR CONTABILIDADE  
 CNPJ: XX.X41.391/0001-XX  
 CRC: RJ 001354/O  
 (Contador)



**Sistema CFB / CRB**  
Conselho Federal de Biblioteconomia  
Conselhos Regionais de Biblioteconomia

## CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 7ª REGIÃO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Saldos em 31/03/2025

Rubrica	Conta	Saldo Razão	Saldo Extrato	Diferença
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - CC	26.353,66	26.353,66	0,00
1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil - Cartão	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.05.01.001	Poupança Variação 51 BB	262.514,56	262.514,56	0,00
1.1.1.1.05.01.002	Poupança Variação 01 BB	8.818,27	8.818,27	0,00
1.1.1.1.05.01.003	Banco do Brasil - Fundos	50.604,54	50.604,54	0,00
1.1.1.1.05.01.004	Banco do Brasil - Fundos - Cartão	2.465,24	2.465,24	0,00
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE BANCÁRIA</b>		<b>350.756,27</b>	<b>350.756,27</b>	

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2025

JR CONTABILIDADE

Nome Contador(a)

Emp. Contábil - CRC/RJ 001354/O

CNPJ: 31.241.391/0001-60

<b>CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 7ª REGIÃO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DIÁRIO DE COTA-PARTE</b>		
<b>Data</b>	<b>Valor da Receita</b>	<b>Valor da Cota-Parte</b>
01/03/2025	<b>SÁBADO</b>	
02/03/2025	<b>DOMINGO</b>	
03/03/2025	R\$ -	R\$ -
04/03/2025	R\$ -	R\$ -
05/03/2025	R\$ 12.219,80	R\$ 3.054,72
06/03/2025	R\$ 11.098,40	R\$ 2.774,42
07/03/2025	R\$ 7.230,32	R\$ 1.807,44
08/03/2025	<b>SÁBADO</b>	
09/03/2025	<b>DOMINGO</b>	
10/03/2025	R\$ 8.902,21	R\$ 2.225,39
11/03/2025	R\$ 13.412,16	R\$ 3.352,85
12/03/2025	R\$ 4.210,24	R\$ 1.052,50
13/03/2025	R\$ 2.780,51	R\$ 695,08
14/03/2025	R\$ 3.708,03	R\$ 926,95
15/03/2025	<b>SÁBADO</b>	
16/03/2025	<b>DOMINGO</b>	
17/03/2025	R\$ 3.921,06	R\$ 980,19
18/03/2025	R\$ 2.556,34	R\$ 639,04
19/03/2025	R\$ 6.236,72	R\$ 1.559,13
20/03/2025	R\$ 4.047,12	R\$ 1.011,72
21/03/2025	R\$ 3.862,51	R\$ 965,55
22/03/2025	<b>SÁBADO</b>	
23/03/2025	<b>DOMINGO</b>	
24/03/2025	R\$ 1.506,69	R\$ 376,64
25/03/2025	R\$ 4.456,91	R\$ 1.114,16
26/03/2025	R\$ 9.043,78	R\$ 2.260,85
27/03/2025	R\$ 2.615,87	R\$ 653,93
28/03/2025	R\$ 3.905,86	R\$ 976,38
29/03/2025	<b>SÁBADO</b>	
30/03/2025	<b>DOMINGO</b>	
31/03/2025	R\$ 12.965,57	R\$ 3.241,24
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 118.680,10</b>	<b>R\$ 29.668,18</b>



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Balanco Orçamentário

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>1.288.950,00</b>	<b>1.288.950,00</b>	<b>814.490,95</b>	<b>474.459,05</b>	
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.053.000,00	1.053.000,00	728.874,40	324.125,60	
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.000,00	30.300,00	3.396,08	26.903,92	
6.2.1.3	FINANCEIRAS	66.950,00	59.950,00	11.827,54	48.122,46	
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00	145.700,00	70.392,93	75.307,07	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>1.288.950,00</b>	<b>1.288.950,00</b>	<b>814.490,95</b>	<b>474.459,05</b>	
	DÉFICIT			211.770,43		
	TOTAL GERAL:			1.026.261,38		
Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.283.450,00</b>	<b>1.283.450,00</b>	<b>1.026.261,38</b>	<b>419.963,99</b>	<b>257.188,62</b>
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	760.100,00	760.100,00	652.720,82	173.044,59	107.379,18
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	194.200,00	194.200,00	47.096,20	45.078,79	147.103,80
6.3.1.4	FINANCEIRAS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	6.678,74	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.450,00	311.950,00	311.244,36	194.911,10	705,64
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	3.200,00	1.200,00	250,77	2.000,00
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>1.288.950,00</b>	<b>1.288.950,00</b>	<b>1.026.261,38</b>	<b>419.963,99</b>	<b>262.688,62</b>
	TOTAL GERAL:			1.026.261,38		

EVA LUCIA MEDVEDEFF  
CPF: XXX.466.167-XX  
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS  
CPF: XXX.864.707-XX  
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE  
CNPJ: XX.X41.391/0001-XX  
CRC: RJ 001354/O  
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Balanco Financeiro

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>814.490,95</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>419.963,99</b>
<b>RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>814.490,95</b>	<b>DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS</b>	<b>419.963,99</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>457.788,08</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>516.209,56</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.497,41	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.497,41
OUTROS CRÉDITOS	5.467,97	OUTROS CRÉDITOS	28.178,17
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	424,09	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	10.497,44
PESSOAL A PAGAR	86.418,40	PESSOAL A PAGAR	86.418,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.945,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.867,89
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	120.617,77	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	139.620,98
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	194.416,74	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	178.129,27
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>14.650,79</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>350.756,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.286.929,82</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.286.929,82</b>

EVA LUCIA MEDVEDEFF  
CPF: XXX.466.167-XX  
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS  
CPF: XXX.864.707-XX  
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE  
CNPJ: XX.X41.391/0001-XX  
CRC: RJ 001354/O  
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.496.342,70</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.719.881,89
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.756,27
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.756,27
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.130.748,53
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.130.748,53
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	231.189,05
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.731,80
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.682,79
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	201.774,46
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	776.460,81
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	776.460,81
1.2.2.2	IMOBILIZADO	776.460,81
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.496.342,70</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	316.149,61
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.363,86
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.363,86
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.716,46
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.716,46
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	118.611,91
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	60.616,68
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	178.457,38
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	62.124,12
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	116.333,26
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.180.193,09
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.180.193,09
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.180.193,09

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	581.945,32	PASSIVO FINANCEIRO	137.692,23
ATIVO PERMANENTE	4.914.397,38	PASSIVO PERMANENTE	178.457,38
SALDO PATRIMONIAL			5.180.193,09

**Compensações****Saldo dos Atos Potenciais Ativos****Saldo do Atos Potenciais Passivos**

<b>Especificação</b>	<b>Valor Atual</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Atual</b>

**Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

	<b>Valor Atual</b>
Superávit Financeiro	444.253,09

---

EVA LUCIA MEDVEDEFF  
CPF: XXX.466.167-XX  
(PRESIDENTE)

---

IRANY GOMES BARROS  
CPF: XXX.864.707-XX  
(Tesoureiro)

---

JR CONTABILIDADE  
CNPJ: XX.X41.391/0001-XX  
CRC: RJ 001354/O  
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	5.496.342,70	5.514.689,04	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.496.342,70	5.514.689,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.719.881,89	4.737.050,72	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	316.149,61	226.024,10
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.756,27	14.650,79	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.363,86	33.286,05
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.756,27	14.650,79	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.363,86	33.286,05
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.353,66	380,50	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.363,86	33.286,05
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.716,46	27.719,67
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	324.402,61	14.270,29	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.716,46	27.719,67
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	475,94	811,08
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.391,71	24.434,59
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.130.748,53	4.516.806,39	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	1.848,81	2.474,00
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.130.748,53	4.516.806,39	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	450.452,36	837.643,31	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	118.611,91	102.324,44
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.680.296,17	3.679.163,08	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	60.616,68	44.329,21
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	231.189,05	198.405,50	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	60.616,68	44.329,21

1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23	57.995,23
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.731,80	2.731,80	2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23	57.995,23
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.731,80	2.731,80	2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	178.457,38	62.693,94
1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	62.124,12	62.693,94
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	62.124,12	62.693,94
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	116.333,26	0,00
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	116.333,26	0,00
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.682,79	3.972,59	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	26.682,79	3.972,59	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	201.774,46	191.701,11	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	201.774,46	191.701,11	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04	7.188,04	2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04	7.188,04	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	7.188,04	7.188,04	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>776.460,81</b>	<b>777.638,32</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	776.460,81	777.638,32				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	776.460,81	777.638,32				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	126.525,93	126.525,93				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	765.256,00	765.256,00				
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-115.321,12	-114.143,61				
				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.180.193,09	5.288.664,94
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.180.193,09	5.288.664,94

2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.180.193,09	5.288.664,94
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.180.193,09	5.288.664,94
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	5.180.193,09	5.288.664,94
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	729.171,46	0,00
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904.097,47	5.904.097,47
2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.453.075,84	-615.432,53

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	581.945,32	213.056,29	PASSIVO FINANCEIRO	137.692,23	163.330,16
ATIVO PERMANENTE	4.914.397,38	5.301.632,75	PASSIVO PERMANENTE	178.457,38	62.693,94
SALDO PATRIMONIAL				5.180.193,09	5.288.664,94

#### Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00

DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00		
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00 0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00		

**Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	444.253,09	49.726,13

\_\_\_\_\_  
EVA LUCIA MEDVEDEFF  
CPF: XXX.466.167-XX  
(PRESIDENTE)

\_\_\_\_\_  
IRANY GOMES BARROS  
CPF: XXX.864.707-XX  
(Tesoureiro)

\_\_\_\_\_  
JR CONTABILIDADE  
CNPJ: XX.X41.391/0001-XX  
CRC: RJ 001354/O  
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.272.901,15</b>	<b>1.287.235,28</b>	<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>543.729,69</b>	<b>1.239.777,08</b>
4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.058.000,00	1.040.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	179.299,52	724.053,84
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.058.000,00	1.040.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	179.299,52	724.053,84
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.058.000,00	1.040.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	179.299,52	724.053,84
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.300,00	25.000,00	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.300,00	25.000,00	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.300,00	25.000,00	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	44.159,01	46.807,30	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	46.507,07	191.785,44
4.3.1	FINANCEIRAS	44.159,01	46.807,30	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	46.507,07	191.785,44
4.3.1.1	FINANCEIRAS	44.159,01	46.807,30	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	46.507,07	191.785,44
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	6.678,74	13.429,27
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	6.678,74	13.429,27
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	6.678,74	13.429,27
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
				3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.244,36	308.461,17
				3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.244,36	308.461,17
				3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.244,36	308.461,17

				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.442,14	175.427,98	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.047,36
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.442,14	175.427,98	3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.047,36
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.442,14	175.427,98	3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.047,36
<b>SUPERAVIT</b>						<b>729.171,46</b>	<b>47.458,20</b>
TOTAL:						1.272.901,15	1.287.235,28

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	6.425,17	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.425,17			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00

---

EVA LUCIA MEDVEDEFF  
CPF: XXX.466.167-XX  
(PRESIDENTE)

---

IRANY GOMES BARROS  
CPF: XXX.864.707-XX  
(Tesoureiro)

---

JR CONTABILIDADE  
CNPJ: XX.X41.391/0001-XX  
CRC: RJ 001354/O  
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Descrição	2025	2024
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>336.105,48</b>	<b>2.714,77</b>
<b>Ingressos</b>	<b>1.272.279,03</b>	<b>2.591.135,04</b>
<b>Receitas</b>	<b>814.490,95</b>	<b>1.195.975,30</b>
Receitas de Contribuições	728.874,40	1.014.151,24
Exploração de Bens e Serviços	3.396,08	18.806,79
Financeiras	11.827,54	31.340,30
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	70.392,93	131.676,97
Transferencias Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>457.788,08</b>	<b>1.395.159,74</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>936.173,55</b>	<b>2.588.420,27</b>
<b>Despesas</b>	<b>419.963,99</b>	<b>1.206.615,41</b>
Pessoal e Encargos	173.044,59	703.425,83
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	45.078,79	186.643,94
Financeiras	6.678,74	13.429,27
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	194.911,10	298.487,74
Outras Despesas Correntes	250,77	4.628,63
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>516.209,56</b>	<b>1.381.804,86</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>336.105,48</b>	<b>2.714,77</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.425,17</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,17</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	6.425,17
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.425,17</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>336.105,48</b>	<b>-3.710,40</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>14.650,79</b>	<b>18.361,19</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>350.756,27</b>	<b>14.650,79</b>

---

EVA LUCIA MEDVEDEFF  
CPF: XXX.466.167-XX  
(PRESIDENTE)

---

IRANY GOMES BARROS  
CPF: XXX.864.707-XX  
(Tesoureiro)

---

JR CONTABILIDADE  
CNPJ: XX.X41.391/0001-XX  
CRC: RJ 001354/O  
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Demonstrativo de Despesas por Centro de Custo e Conta Contábil

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Ano do Exercício 2025

Centro de Custo		
Descrição	Valor Percentual	Valor
<b>1 - CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA</b>	<b>100%</b>	<b>104.884,87</b>
<b>1.1 - ATIVIDADE-FIM</b>	<b>84.75%</b>	<b>88.888,22</b>
<b>1.1.1 - REGISTRO</b>	<b>56.04%</b>	<b>58.780,52</b>
<b>1.1.1.01 - GESTAO DE REGISTRO</b>	<b>56.04%</b>	<b>58.780,52</b>
1.1.1.01.001 - REGISTRO DE PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS	13.98%	14.664,62

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	6.30%	923,26
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	6.69%	980,47
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.20%	29,39
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	37.10%	5.440,00
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	1.41%	206,05
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.81%	412,10
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	8.32%	1.219,52
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	3.08%	451,67
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.39%	56,46
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	33.73%	4.945,70

1.1.1.01.003 - ACOMPANHAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL 28.09% 29.459,98

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	6.27%	1.846,51
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	6.66%	1.960,93
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.20%	58,77
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	36.93%	10.880,00
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	1.40%	412,10
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.80%	824,19
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	8.28%	2.439,03
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	3.07%	903,36
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.38%	112,92
6.3.5.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	0.44%	130,90
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	33.58%	9.891,27

1.1.1.01.005 - ASSESSORAMENTO AO SETOR DE REGISTRO 13.97% 14.655,92

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	6.30%	922,71
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	6.69%	979,88
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.20%	29,38
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	37.10%	5.436,73
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	1.41%	205,92
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.81%	411,85
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	8.32%	1.218,79
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	3.08%	451,41
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.39%	56,43
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	33.73%	4.942,82

**1.1.2 - FISCALIZAÇÃO** **27.95%** **29.320,36**

**1.1.2.01 - GESTAO DE FISCALIZAÇÃO** **27.95%** **29.320,36**

1.1.2.01.001 - FISCALIZAÇÃO DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS 27.95% 29.320,36

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	6.30%	1.845,96
6.3.5.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	6.69%	1.960,33
6.3.5.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0.20%	58,76
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	37.10%	10.876,73
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	1.41%	411,97
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.81%	823,95
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	8.32%	2.438,30
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	3.08%	903,09
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0.38%	112,88
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	33.73%	9.888,39

**1.1.3 - ORIENTAÇÃO** **0.75%** **787,34**

**1.1.3.01 - GESTAO DE ORIENTAÇÃO** **0.75%** **787,34**

1.1.3.01.002 - APOIO À RELAIZAÇÃO DE EVENTOS 0.75% 787,34

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.011	DESPESAS COM EVENTO	94.92%	747,34
6.3.5.3.02.06.002	CONDUÇÃO URBANA	5.08%	40,00

**1.2 - ATIVIDADES-MEIO** **15.25%** **15.996,65**

**1.2.1 - GESTÃO** **15.25%** **15.996,65**

**1.2.1.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA** **4.65%** **4.878,04**

1.2.1.01.001 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.27% 2.380,49

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.028	CONDOMINIOS	100%	2.380,49

1.2.1.01.002 - COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES

0.30%

311,21

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100%	311,21

1.2.1.01.007 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

0.32%

337,75

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70.71%	238,83
6.3.5.9.01.01.004	DESPEAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	29.29%	98,92

1.2.1.01.010 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

1.76%

1.848,59

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.006	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	9.12%	168,53
6.3.5.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	24.34%	450,00
6.3.5.3.02.01.031	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS- PJ	35.70%	660,00
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.84%	570,06

1.2.1.02 - GESTAO FINANCEIRA/CONTÁBIL

1.64%

1.723,13

1.2.1.02.001 - DESPESAS FINANCEIRAS

1.64%

1.723,13

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.4.01.02.001	DESPEAS BANCÁRIAS	100%	1.723,13

1.2.1.03 - GESTAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA

8.73%

9.156,80

1.2.1.03.001 - ASSESSORIA CONTÁBIL E AUDITORIA

4.15%

4.350,00

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	100%	4.350,00

1.2.1.03.003 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

4.58%

4.806,80

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	100%	4.806,80

1.2.1.05 - GESTÃO DE PESSOAS

0.23%

238,68

1.2.1.05.003 - PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E RISCO NO TRABALHO

0.23%

238,68

Lançamentos			
Nº da Conta	Descrição	Valor Percentual	Valor
6.3.5.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	100%	238,68

**Total Geral:****104.884,87**





CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA - CFB  
SRTVN Ed. Brasília Rádio Center sala 1079, Brasília/DF, CEP 70.719-900  
Telefone: (61) 3328-2896 - <https://cfb.org.br/>

## DESPACHO

À

Franco Alves Assessoria

Prezada Isadora,

Encaminhamos balancete do CRB-7, referente ao mês de março/2025, para análise e parecer.

Brasília, 25 de abril de 2025

Atenciosamente,

Tatiana de Paula Martins de Souza  
Assistente Administrativa do CFB



Documento assinado eletronicamente por **Tatiana de Paula Martins de Souza, Assistente Administrativo**, em 25/04/2025, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.cfb.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0058956** e o código CRC **88AEBB2B**.



CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA - CFB  
SRTVN Ed. Brasília Rádio Center sala 1079, Brasília/DF, CEP 70.719-900  
Telefone: (61) 3328-2896 - <https://cfb.org.br/>

## DESPACHO

Prezadas/os Conselheiras/os,

Encaminho prestação de contas do CRB7, março de 2025, para análise e parecer.

Atenciosamente,

Andréa Batista

Diretoria Financeira

Brasília, 15 de maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Andréa Batista de Souza, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 15/05/2025, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.cfb.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0061745** e o código CRC **8B4DCD11**.



**Extrato de Conta Corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência **2234-9**  
 Conta corrente **152011-3 CONSELHO R B 7 R - CRB-7**  
 Período do extrato **03 / 2025**

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.357,15 C
05/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	572,83 C	
05/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.641.000.006.930	10.357,09 C	
05/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.641.100.017.011	1.862,71 C	
05/03/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.591.200.003.247	2.589,09 D	
05/03/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.641.200.002.885	465,63 D	
05/03/2025		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	318.923	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	124,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	11,95 D	26.846,21 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
06/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	103,98 C	
06/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.011.652	10.184,90 C	
06/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.651.200.005.121	913,50 C	
06/03/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.641.200.002.887	2.546,07 D	
06/03/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.651.200.005.121	228,35 D	
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	622,32 D	
				06/03 12:42 Dga Informatica Ltda			
06/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	83,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.651.200.083.716	6,16 D	34.538,13 C

			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
07/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	135,02 C	
07/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.011.544	7.230,32 C	
07/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.651.200.005.123	1.669,64 D	
07/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.661.200.004.987	137,80 D	
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.701	2.300,00 D	
			STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAC			
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.702	6.436,22 D	
			07/03 14:19 Cintia Greenhalgh De Olive			
07/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	68,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
07/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.661.200.795.183	10,00 D	31.271,65 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
10/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	516,83 C	
10/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.012.804	7.553,27 C	
10/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.661.200.004.988	1.579,13 D	
10/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.691.200.005.544	309,02 D	
10/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	450,00 D	
			10/03 14:25 Mary Help			
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.002	1.994,90 D	
			BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA			
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.003	470,00 D	
			MUNDIVOX NETWORKS LTDA			
10/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.004	60,13 D	
			LIGHT			
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.005	385,59 D	
			IRIGON PROGR IMOB I EIRELI EPP			
10/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.006	60,13 D	
			LIGHT			
10/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	63,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
10/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025			
10/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025			
10/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.691.201.288.382	4,45 D	33.950,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
11/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.011.457	12.895,33 C	
11/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.691.200.005.546	2.736,17 D	
11/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.701.200.004.371	487,47 D	
11/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	75,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			

11/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025	54.234.017.067	16,73 D	43.514,67 C
12/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	61,55 C	
12/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.711.000.006.060	3.693,41 C	
12/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.701.200.004.372	800,55 D	
12/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.711.200.004.210	122,74 D	
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LWSA S A	31.201	236,70 D	
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PERGAMO SERVICOS ADMINISTRATIV	31.202	6.697,94 D	
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 16:12 Papelaria Pereira	31.203	238,83 D	
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 16:12 Marcelo De Souza Souto	31.204	92,84 D	
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 16:12 Caixa Economica Federal	31.205	2.642,32 D	
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 16:12 Telefonica Brasil S A	31.206	443,88 D	
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 16:12 Scansource Brasil	31.207	587,78 D	
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 16:12 Eva Lucia Medvedeff	31.208	654,50 D	
12/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025	54.234.017.067	26,95 D	
12/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025	54.234.017.067	2,39 D	
12/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025	890.711.200.108.533	9,83 D	34.712,38 C
13/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	54,69 C	
13/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.010.490	2.780,51 C	
13/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.711.200.004.211	633,75 D	
13/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.721.200.004.357	61,33 D	
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARCO INFORMATICA LTDA	31.301	590,00 D	
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSULTORIO J GARR SEG MED TRA	31.302	238,68 D	
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 18:36 Saa Participacoes	31.303	130,90 D	
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 18:36 Receita Federal	31.304	13.290,82 D	
13/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025	54.234.017.067	17,15 D	
13/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025	54.234.017.067	4,78 D	
13/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025	890.721.200.170.905	1,29 D	22.578,88 C
14/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.011.380	3.708,03 C	
14/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.721.200.004.359	805,07 D	
14/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.731.200.004.216	121,88 D	
14/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	22,05 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
14/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,17 D	25.330,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025			
17/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	98,44 C	
17/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.012.122	3.921,06 C	
17/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.731.200.004.217	665,59 D	
17/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.761.200.004.694	314,60 D	
17/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.701	457,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	19,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025			
17/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025			
17/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,17 D	27.881,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025			
18/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	41,01 C	
18/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.771.000.005.918	2.556,34 C	
18/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.761.200.004.695	373,97 D	
18/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.771.100.016.849	265,07 D	
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	40,00 D	
			18/03 12:11 MARCELO DE SOUZA SOUTO			
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	660,00 D	
			18/03 12:11 ALESSANDRO DE SOUZA LIMA			
18/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	14,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.771.100.269.576	7,53 D	29.105,16 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025			
19/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	41,01 C	
19/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.781.000.005.731	2.619,50 C	
19/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.771.100.016.858	654,83 D	
19/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	19,60 D	31.091,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025			
20/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.006.209	4.047,12 C	
20/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.781.200.004.256	515,98 D	
20/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.791.200.006.304	495,74 D	
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	4.852,68 D	
			20/03 17:23 Ticket Servicos Sa			
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	696,98 D	
			20/03 17:23 Ticket Servicos Sa			
20/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	19,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	11,95 D	28.545,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025			
21/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.009.269	3.862,51 C	
21/03/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	324.200.001	424,09 C	
21/03/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.115.014.970.301	424,09 D	

21/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.791.200.006.305	818,69 D	
21/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.801.200.004.181	146,86 D	
21/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	24,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025			
21/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D	31.413,11 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025			
24/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	44,74 C	
24/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.011.711	1.506,69 C	
24/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.801.200.004.182	350,80 D	
24/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.831.200.004.383	25,84 D	
24/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	14,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D	32.570,81 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025			
25/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	61,53 C	
25/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.841.000.010.740	3.940,08 C	
25/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.831.200.004.384	776,08 D	
25/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.841.200.004.143	208,87 D	
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	266,00 D	
			PERGAMO SERVICOS ADMINISTRATIV			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	1.133,20 D	
			25/03 12:08 CINTIA GREENHALGH DE OLIVE			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.503	3.731,56 D	
			25/03 12:08 GISELE RIBEIRO DE BRITTO			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.504	5.465,14 D	
			25/03 12:08 LUCIANA MANTA BRICIO PINHE			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.505	3.050,75 D	
			25/03 12:08 LUIZ CLAUDIO PEREIRA			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.506	3.158,39 D	
			25/03 12:08 MARCELO DE SOUZA SOUTO			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.507	3.938,92 D	
			J R CONTABILIDADE LTDA			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.508	21,00 D	
			25/03 14:28 SINDICATO DOS BIBLIOTECARI			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.509	178,03 D	
			25/03 14:28 SIND SERV AUTARQ DE FISC			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.510	1.514,59 D	
			25/03 14:28 COOP ECONOMIA CRED MUTUO			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.511	962,40 D	
			25/03 15:36 ROSEMARY PEREIRA SANTOS			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.512	3.580,38 D	
			25/03 15:36 NATHALIA C FERREIRA DA SIL			
25/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	17,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.361.793	70,52 D	8.487,37 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			

26/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.851.000.010.548	8.010,12 C	
26/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.841.200.004.144	1.879,70 D	
26/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.851.200.002.085	122,74 D	
26/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	31,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
26/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D	14.460,81 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
27/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	172,58 C	
27/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.006.296	2.615,87 C	
27/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.851.200.002.086	653,93 D	
27/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	19,60 D	16.575,73 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
28/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.006.811	3.905,86 C	
28/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.861.200.004.163	678,50 D	
28/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.871.200.004.799	297,88 D	
28/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	24,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	11,95 D	19.468,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
31/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	406,60 C	
31/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.006.623	8.727,56 C	
31/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.871.200.004.800	874,80 D	
31/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.901.200.002.839	1.306,94 D	
31/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	24,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
31/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025			
31/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025			
31/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	35,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			26.353,66 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687126 EVA LUCIA MEDVEDEFF.



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência **2234-9**  
Conta corrente **400137-0 CONSELHO CRB-7 CARTAO PAG**  
Período do extrato **03 / 2025**

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.957.132	36,00 D	
12/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.957.132	8,00 D	
12/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.957.132	14,03 D	
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.957.132	40,89 D	
21/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687126 EVA LUCIA MEDVEDEFF.



### Consultas - Poupança

G334031456523479013  
03/04/2025 15:00:05

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA Saldo: 8.818,27 C

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA Saldo: 263.593,06 C

Agência / Conta: 2234-9 / 152011-3  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025  
Variação: POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade: CONSELHO R B 7 R - CRB-7

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025			Saldo anterior					267.390,81 C
21/03/2025	21/03/2025		124 Transferência DJO - Bacen-Jud		2.234		5.456,35 D	
21/03/2025	24/03/2025	24/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			74,89 C	
21/03/2025	24/03/2025	24/2	737 Juros	2234-9			503,66 C	
27/03/2025	28/03/2025	28/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,21 C	
27/03/2025	28/03/2025	28/2	737 Juros	2234-9			1,34 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								262.514,56 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1 8.818,27
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JE687126 EVA LUCIA MEDVEDEFF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Poupança

G334031456523479011  
03/04/2025 14:59:44

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA Saldo: 8.818,27 C

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA Saldo: 263.593,06 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3  
Período 01/03/2025 a 31/03/2025  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)  
Titularidade CONSELHO R B 7 R - CRB-7

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025			Saldo anterior					8.764,83 C
31/03/2025	01/04/2025	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			9,57 C	
31/03/2025	01/04/2025	1/3	737 Juros	2234-9			43,87 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.818,27 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1 8.818,27
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JE687126 EVA LUCIA MEDVEDEFF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7 REGIÃO - CRB-7  
Av. Rio Branco, 277, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-009  
Telefone: (21) 2533-3312 - www.crb7.org.br

## EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1070ª DO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA – 7ª REGIÃO

Ata da 1070ª Reunião Plenária da 20ª Gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª Região, realizada no dia 17 de abril de 2025, às 19h42m, via Home Office, com a presença dos seguintes conselheiros: Presidente Eva Lucia Medvedeff CRB/7-7153, Diretora Financeira Irany Gomes Barros CRB/7-3569, Diretora Administrativa: Isaura Lima maciel Soares CRB/7 - 1489 e os conselheiros: Andreia Alvarenga Rego CRB/7-7053, Angélica Ribeiro CRB/7-6121, Thais Ribeiro de Lima CRB/7-6108, Marília Santos Macedo CRB/7-4710, Mônica Venâncio de Oliveira Sá CRB/7-5837, Sergio Pinheiro Rodrigues CRB/7-3684 e Denise Maria da Silva Batista CRB/7-5333. Em seguida foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Após, a Comissão de Tomada de Contas **aprovou a prestação de contas do mês de março**. A reunião foi encerrada às 20h18m. E eu, Eva Lucia Medvedeff, na qualidade de presidente, lavrei presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pela Diretora Financeira Isaura Lima Maciel Soares.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Eva Lucia Medvedeff, Presidente**, em 24/04/2025, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Isaura Lima Maciel Soares, Diretor(a) Administrativo(a)**, em 24/04/2025, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.cfb.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0058810** e o código CRC **012B862F**.



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7 REGIÃO

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2025.

Do: Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia – 7ª Região

Para: Conselho Federal de Biblioteconomia – CFB

Assunto: Balancete Mensal

Senhora Presidente,

Encaminhamos a Vossa Senhoria o **Balancete do mês de março de 2025**, devidamente aprovado pela Comissão de Tomada de Contas da 20ª Gestão que efetuou a conferência do mesmo via Home Office no dia 16 de abril.

Na oportunidade renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**Eva Lucia Medvedeff**

Presidente do Conselho Regional de

Biblioteconomia – 7ª Região – RJ

CRB7/7153

**Ilmo. Sra. Dalgiza Andrade Oliveira**

**MD. Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia – CFB**

**Ed. Brasília Rádio Center, Sls. 1079/2079 – Brasília – DF**

**Cep: 70719-900**



Documento assinado eletronicamente por **Eva Lucia Medvedeff, Presidente**, em 24/04/2025, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.cfb.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0058597** e o código CRC **389B14D2**.

Av. Rio Branco, 277, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-009  
Telefone: (21) 2533-3312 - [www.crb7.org.br](http://www.crb7.org.br)



**CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO**  
**CNPJ: 42.164.756/0001-16**

Ao Conselho Federal de Biblioteconomia  
Ref. Parecer Contábil - Prestação de contas mensal - 03/2025.

**1. ORÇAMENTO**

**1.1 Receita:**

Em março de 2025, o Conselho Regional da 7ª Região arrecadou R\$ 119.696,05, acumulando R\$ 814.490,95 até o referido mês.

Sendo a receita anual prevista no valor de R\$ 1.288.950,00, o valor arrecadado até o momento corresponde a 63,19% do total.

**1.2 Despesa:**

Foram realizadas R\$ 104.884,87 de despesas em março, totalizando R\$ 419.963,99 de despesas neste período. O valor corresponde a 32,58% da despesa anual autorizada.

O Balanço Orçamentário até o referido mês, comparando a receita arrecadada com a despesa empenhada, apresentou déficit no valor de R\$ 211.770,43.

**2. PATRIMONIAIS**

**2.1. Disponível**

Caixa e Equivalentes:

O saldo de caixa em março de 2025 corresponde a R\$ 350.756,27, conforme discriminado abaixo:

<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	
<b>Banco do Brasil</b>	26.353,66
<b>Banco do Brasil - Cartão</b>	0,00
<b>Aplicações Financeiras - Poupanças</b>	271.332,83
<b>Aplicações Financeiras - Fundo</b>	53.069,78
<b>Total</b>	<b>350.756,27</b>

O Balanço Patrimonial apresenta Superávit Financeiro no valor de R\$ 444.253,09.

### 3. APURAÇÃO DA COTA-PARTE DO CFB

#### 3.1 COTA-PARTE

Em março de 2025, a provisão da cota-parte foi de R\$ 29.668,18, que representa 25% da receita operacional arrecadada, R\$ 118.680,10.

DEMONSTRATIVO COTA PARTE MENSAL - 03/2025		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ARRECADAÇÃO	COTA PARTE
Anuidades	115.354,65	28.836,87
Multas de Infrações	63,91	15,98
Multas e Juros s/Anuidades	2.312,57	578,11
Renda de Serviços Administrativos	948,97	237,23
<b>(=) Total Arrecadação</b>	<b>118.680,10</b>	
Rend. de Aplicações Financeiras	1.015,95	
<b>(=) Total do Mês</b>	<b>119.696,05</b>	<b>29.668,18</b>

Sem mais para o momento,

Cordialmente,

Rio de Janeiro, 16 de Abril de 2025.

---

JR Contabilidade  
Emp. Contábil - CRC-RJ 001354/O  
CNPJ: 31.241.391/0001-60



CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA - CFB  
SRTVN Ed. Brasília Rádio Center sala 1079, Brasília/DF, CEP 70.719-900  
Telefone: (61) 3328-2896 - <https://cfb.org.br/>

PROCESSO Nº 007703.000005/2025-21  
INTERESSADO: SETOR ADMINISTRATIVO DO CFB

### **PARECER CONTÁBIL N. 3/2025**

**Unidade:** CRB - 7ª Região – Rio de Janeiro

**Referência:** Análise das Demonstrações Contábeis do mês de **março de 2025**

#### **1. DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA**

Foi submetida a esta Assessoria Contábil documentação referente à Prestação de Contas Mensal do mês de referência, conforme Resolução CFB n. 237/21. Desta forma, foram analisados os seguintes documentos:

- Ofício de Encaminhamento; (0058597)
- Comparativo da Receita Orçada com a Realizada; (0058693)
- Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada; (0058697)
- Balanço Orçamentário; (0058699)
- Balanço Financeiro; (0058727)
- Balanço Patrimonial; (0058730)
- Balanço Patrimonial Comparado; (0058733)
- Demonstração das Variações Patrimoniais; (0058736)
- Demonstração de Fluxo de Caixa; (0058741)
- Cópias dos Extratos Bancários de Conta Corrente, Aplicações/Investimentos; (0058745, 0058748, 0058750)
- Cópia da Conciliação Bancária do mês de referência; (0058753)
- Notas explicativas; (0058755)
- Demonstrativo Diário de Cota-parte; (0058758)
- Demonstrativo de despesas por centro de custos e conta contábil (0058762);
- Termo de ciência; (0058598)
- Parecer da Comissão de Tomada de Contas; (0058763)
- Extrato da Ata da Plenária que aprovou a documentação da prestação de Contas do mês de referência. (0058810)

2. **ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CFB N. 237/2021 (Alterada pela Resolução CFB n. 272/2024)**

A documentação da prestação de contas foi enviada ao setor administrativo do CFB no dia 24 de abril de 2025 pelo Processo SEI n. 007703.000005/2025-21.

A prestação de contas foi apresentada no prazo estabelecido do §4º do artigo 1º c/c artigo 9º da Resolução CFB n. 237/21.

Foi apresentado termo de ciência com assinaturas da Presidente, da Diretora Financeira e do Assessor Contábil declarando estarem cientes e de acordo com os documentos referentes às demonstrações contábeis e seus anexos, atendendo, assim, ao disposto no §6º do artigo 1º da Resolução supracitada.

Os documentos apresentados estão de acordo com §1º do artigo 9º da mesma Resolução.

3. **ANÁLISE CONTÁBIL**

A proposta orçamentária de 2025 do Conselho Regional da 7ª Região foi aprovada no valor de R\$1.288.950,00.

A receita arrecadada até o mês de referência foi de R\$814.490,95, representando 63,19% do total orçado, e a despesa realizada foi de R\$419.963,99, representando 32,58% do total orçado.

O Balanço Orçamentário apresenta um déficit orçamentário no valor de R\$211.770,43 ao comparar a receita arrecadada com a despesa empenhada.

Ao comparar a receita arrecadada com a despesa liquidada, nota-se um superávit orçamentário no valor de R\$394.526,96.

O valor da disponibilidade bancária no último dia do mês de referência era de R\$350.756,27.

O valor registrado a título de cota-parte no mês de referência foi de R\$29.668,18.

O centro de custos foi 100% apropriado no valor da despesa corrente liquidada.

4. **CONCLUSÃO**

Após análise, verificamos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas seguindo a legislação em vigor e observando as disposições das Normas Brasileiras de Contabilidade e do Conselho Federal de Contabilidade.

Todos os documentos enviados estão conforme o preconizado na Resolução CFB n. 237/21, alterada pela Resolução CFB n. 272/24.

Nada mais a acrescentar ou observar, recomendamos a aprovação da prestação de contas do mês de referência.

Brasília, 14 de maio de 2025

**FRANCO ALVES ASSESSORIA**

ISADORA FRANCO ALVES

CRC DF n. 30.093/O

---



Documento assinado eletronicamente por **Isadora Alves, Assessor(a) Contábil**, em 14/05/2025, às 20:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.cfb.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0061563** e o código CRC **1B5C5B77**.

---



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7 REGIÃO - CRB-7  
Av. Rio Branco, 277, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-009  
Telefone: (21) 2533-3312 - www.crb7.org.br

## PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

### PARECER N.º 5/2025

**EMENTA:** Análise do Balancete do CRB-7 Região referente ao mês de Março 2025

A Comissão de Tomada de Contas recebeu o Balancete Financeiro e os Relatórios Contábeis apresentados pela JR Contabilidade, Assessoria Contábil do CRB-7, referente ao mês de março de 2025, com os quais concorda com o teor sem alterações e que no momento passam a integrar o presente Parecer.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Angélica Ribeiro, Coordenador(a) de Comissão**, em 24/04/2025, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andréia Alvarenga Rego, Coordenador(a) de Comissão**, em 24/04/2025, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thais Ribeiro de Lima, Conselheiro(a)**, em 24/04/2025, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.cfb.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0058763** e o código CRC **53B920BD**.



CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA - CFB  
SRTVN Ed. Brasília Rádio Center sala 1079, Brasília/DF, CEP 70.719-900  
Telefone: (61) 3328-2896 - <https://cfb.org.br/>

## PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

### PARECER N.º 86/2025

**EMENTA:** Análise do Processo de Prestação de Contas do CRB-7ª Região referente ao mês de Março 2025

A Comissão de Tomada de Contas do CFB, após análise do processo de prestação de contas desse Conselho Regional, referente ao mês de **Março/2025**, considerando a regularidade dos documentos apresentados, manifesta-se a favor da aprovação das contas.

Brasília, 29 de junho de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Lima Cordeiro, Coordenador(a) de Comissão**, em 30/06/2025, às 01:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Marta Sienna, Membro de Comissão**, em 30/06/2025, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rosa Zuleide Lima de Brito, Membro de Comissão**, em 30/06/2025, às 19:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.cfb.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0068681** e o código CRC **9ED4F4F9**.



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECOLOGIA 7 REGIÃO - CRB-7  
Av. Rio Branco, 277, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-009  
Telefone: (21) 2533-3312 - www.crb7.org.br

## TERMO DE CIÊNCIA

A Presidência, Diretoria Financeira e Assessoria Contábil **DECLARAM**, para os fins de direito, estarem cientes e de acordo com os documentos referentes ao **BALANCETE MENSAL MARÇO 2025** e seus anexos, bem como que se responsabilizam, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados nos documentos listados abaixo:

1. Comparativo da receita orçada com realizada;
2. Comparativo da despesa orçada com realizada;
3. Balancete de verificação orçamentário;
4. Balancete de verificação financeiro;
5. Balancete de verificação Patrimonial;
6. Balancete de verificação Patrimonial – comparado
7. Demonstração das Variações Patrimoniais;
8. Demonstração de Fluxo de caixa;
9. Relatório p/ lançamento da receita;
10. Extratos Bancários e Conciliações;
11. Quadro demonstrativo da Cota parte;
12. Demonstrativo dos créditos;

RIO DE JANEIRO, 24 DE ABRIL 2025



Documento assinado eletronicamente por **Eva Lucia Medvedeff, Presidente**, em 24/04/2025, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Irany Barros Gomes, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 24/04/2025, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Romeu Garcia Bastos, Assessor(a)**, em 24/04/2025, às 19:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.cfb.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0058598** e o código CRC **DF8D4DB1**.

---

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 007703.000005/2025-21

SEI nº 0058598



CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA - CFB  
SRTVN Ed. Brasília Rádio Center sala 1079, Brasília/DF, CEP 70.719-900  
Telefone: (61) 3328-2896 - <https://cfb.org.br/>

## TERMO DE ENCERRAMENTO

CERTIFICO que, nesta data, tendo em vista o cessar de sua tramitação e considerando a finalização das ações que originaram esse processo, PROMOVO O SEU ARQUIVAMENTO.

Brasília, 02 de julho de 2025.

Atenciosamente,

Tatiana de Paula Martins de Souza  
Assistente Administrativa do CFB



Documento assinado eletronicamente por **Tatiana de Paula Martins de Souza, Assistente Administrativo**, em 02/07/2025, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.cfb.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0069425** e o código CRC **9D2E48FD**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 007703.000005/2025-21

SEI nº 0069425

SRTVN Ed. Brasília Rádio Center Salas 1079/2079 – Tel: (061) 3328-2896 / 3328-2080 – Fax: (061) 3328-2894 – CEP: 70719-900 –

Brasília – DF - e-mail: [cfb@cfb.org.br](mailto:cfb@cfb.org.br) - Home-page: [www.cfb.org.br](http://www.cfb.org.br)