



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO
Jurisdição no Estado do Rio de Janeiro – RJ
Av. Rio Branco, 277/ Sala 710, Centro – Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20040-009. Tel: (21)2533-3312/3609

Data: 23/01/2023 . Processo: 012/2022 .

Interessado: Assessoria Contábil CFB .

Assunto: Prestação de contas mês de Dezembro .

Outros Dados:

MOVIMENTAÇÕES

SEQ.	DISTRIBUIÇÃO	DATA
01	Para Análise	16/01/2023
02	Deferido	23/01/2023
03	Enviado	24/01/2023
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		

As movimentações deverão ser comunicadas ao protocolo



Sistema CFB / CRB
Conselho Federal de Biblioteconomia
Conselho Regional de Biblioteconomia

BALANCETE

MÊS

DEZEMBRO

2022.

Conselho Regional de Biblioteconomia
CRB-7
FLS. 01



SISTEMA CFB/CRB
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO

OFÍCIO CRB-7/006/2023.

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2023.

Do: Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia – 7ª Região
Para: Conselho Federal de Biblioteconomia – CFB
Assunto: Balancete Mensal

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Senhoria o **Balancete do mês de dezembro de 2022**, devidamente aprovado pela Comissão de Tomada de Contas da 19ª Gestão que efetuou a conferência do mesmo via Home Office devido à pandemia em que vivemos no momento atual no dia 16 de janeiro.

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. Srº. Fábio Lima Cordeiro
MD. Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia – CFB
Ed. Brasília Rádio Center, Sls. 1079/2079 – Brasília – DF
Cep: 70719-900
Tel./Fax: (061) 3328-2896



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () _____



Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	5.959.425,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.165.694,51
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.685,91
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.685,91
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.925.247,05
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.925.247,05
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	216.573,51
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26,25
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.063,81
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	55,22
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	184.428,23
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	793.731,29
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.679,31
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	14.679,31
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	779.051,98
1.2.2.2	IMOBILIZADO	779.051,98
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.959.425,80
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	199.232,41
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	38.616,26
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	6.356,02
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.260,24
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.578,70
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.578,70
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	60.831,68
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.836,45
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	57.205,77
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	57.205,77
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.760.193,39
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.760.193,39
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.760.193,39

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	233.259,42	PASSIVO FINANCEIRO	199.232,41

Handwritten signatures and initials

ATIVO PERMANENTE	5.726.166,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			5.726.166,39



Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
---	--	---	--

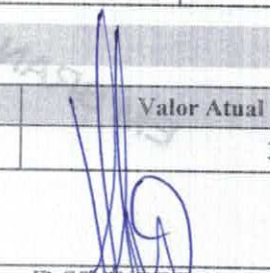
Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual
Superávit Financeiro	34.027,01


 EVA LUCIA MEDVEDEFF
 CPF: 839.466.167-04
 (PRESIDENTE)


 IRANY GOMES BARROS
 CPF: 489.864.707-30
 (Tesoureiro)


 JR CONTABILIDADE
 CNPJ: 31.241.391/0001-60
 CRC: RJ 001354/O
 (Contador)

EM BRANCO

EM BRANCO



Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.141.810,00	74.423,97	942.647,18	199.162,82
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	838.000,00	57.189,04	865.617,76	-27.617,76
6.2.1.1.01	ANUIDADES	838.000,00	57.189,04	865.617,76	-27.617,76
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	838.000,00	57.189,04	865.617,76	-27.617,76
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	800.000,00	57.189,04	835.958,03	-35.958,03
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PJ	38.000,00	0,00	29.659,73	8.340,27
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	35.000,00	557,31	11.398,75	23.601,25
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	35.000,00	557,31	11.398,75	23.601,25
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	0,00	557,31	11.398,75	-11.398,75
6.2.1.2.02.06.001	RENTA OUTROS SERVIÇOS	0,00	557,31	11.398,75	-11.398,75
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	84.500,00	5.969,17	28.191,36	56.308,64
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	37.000,00	3.748,52	12.396,29	24.603,71
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.000,00	3.748,52	12.396,29	22.603,71
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	30.000,00	3.748,52	12.337,04	17.662,96
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	5.000,00	0,00	59,25	4.940,75
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.500,00	1.692,82	4.161,19	15.338,81

[Handwritten signatures]

6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.000,00	1.692,82	4.161,19	838,81
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	17.000,00	1.692,82	4.060,09	12.939,91
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES	1.000,00	0,00	101,10	898,90
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS P/ AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	13.000,00	433,61	1.527,75	11.472,25
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.000,00	433,61	1.527,75	6.472,25
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	6.000,00	433,61	1.522,85	4.477,15
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES	2.000,00	0,00	4,90	1.995,10
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	94,22	10.106,13	4.893,87
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.000,00	94,22	10.106,13	4.893,87
6.2.1.3.05.01.003	REND. POUPANÇA	15.000,00	94,22	10.106,13	4.893,87
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	19.310,00	0,00	16.310,00	3.000,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	19.310,00	0,00	16.310,00	3.000,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	19.310,00	0,00	16.310,00	3.000,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	19.310,00	0,00	16.310,00	3.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.000,00	10.708,45	21.129,31	143.870,69
6.2.1.9.01	MULTAS	61.000,00	10.705,45	20.693,21	40.306,79
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	60.000,00	10.705,45	20.693,21	39.306,79
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	10.705,45	20.693,21	-15.693,21
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.000,00	0,00	330,37	88.669,63
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.000,00	0,00	330,37	88.669,63
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	9.000,00	0,00	330,37	8.669,63
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	15.000,00	3,00	105,73	14.894,27
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	15.000,00	3,00	105,73	14.894,27

CRB-7
FLS. 0513838,81
EM BRANCO

MFB

6.2.1.9.03.01.001 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS

15.000,00

3,00

105,73

4.894,27

TOTAL:

1.141.810,00

74.423,97

942.647,18

199.162,82



EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
489.864.707-30
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.241.391/0001-60
CRC: RJ 001354/O
(Contador)

EM BRANCO

EM BRANCO



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: 2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.114.810,00	106.001,29	994.685,10	120.124,90
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	615.950,00	70.234,30	580.547,59	35.402,41
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	615.950,00	70.234,30	580.547,59	35.402,41
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	381.000,00	44.202,55	375.815,10	5.184,90
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	337.700,00	29.355,04	336.793,90	906,10
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	30.000,00	14.847,51	29.355,05	644,95
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	11.000,00	0,00	7.853,25	3.146,75
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.300,00	0,00	1.812,90	487,10
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	136.752,00	16.745,94	113.121,90	23.630,10
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	100.661,00	12.622,64	79.461,75	21.199,25
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	32.350,00	3.536,20	29.920,13	2.429,87
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.741,00	587,10	3.740,02	0,98
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.198,00	9.285,81	91.610,59	6.587,41
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	10.238,00	2.082,25	9.310,68	927,32
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	49.960,00	3.948,78	48.825,28	1.134,72
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	35.000,00	3.098,77	31.876,61	3.123,39
6.3.1.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	3.000,00	156,01	1.598,02	1.401,98
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	206.350,00	16.163,68	163.087,45	43.262,55
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	21.350,00	89,36	5.947,64	15.402,36
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.150,00	89,36	5.947,64	14.202,36
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.650,00	89,36	4.540,57	109,43
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.003	PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.000,00	0,00	754,90	245,10
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS	2.000,00	0,00	624,20	1.375,80
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	27,97	4.972,03
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	185.000,00	16.074,32	157.139,81	27.860,19
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	165.500,00	16.074,32	144.062,06	21.437,94
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	62.850,00	6.946,24	61.346,56	1.503,44

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

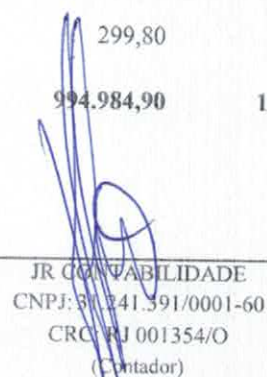
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	33.000,00	4.640,82	31.484,90	1.515,10
6.3.1.3.02.01.006	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	2.000,00	0,00	1.574,95	425,85
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.000,00	0,00	3.330,00	1.670,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	32.000,00	2.583,86	29.465,07	2.534,93
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	130,00	1.870,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	725,56	6.086,59	2.913,41
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	8.500,00	670,12	4.657,92	3.842,08
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00	507,72	5.708,30	2.291,70
6.3.1.3.02.01.047	OUTROS SERV. E ENCARGOS	2.000,00	0,00	278,57	1.721,43
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
6.3.1.3.02.04	DESPESAS COM PASSAGENS	9.000,00	0,00	8.316,43	683,57
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	9.000,00	0,00	8.316,43	683,57
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	3.261,32	4.738,68
6.3.1.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	7.000,00	0,00	3.261,32	3.738,68
6.3.1.3.02.06.002	CONDUÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	10.000,00	1.022,56	9.798,59	201,41
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	10.000,00	1.022,56	9.798,59	201,41
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	1.022,56	9.798,59	201,41
6.3.1.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	10.000,00	1.022,56	9.798,59	201,41
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.310,00	0,00	11.910,00	7.400,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.310,00	0,00	11.910,00	7.400,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	19.310,00	0,00	11.910,00	7.400,00
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	19.310,00	0,00	11.910,00	7.400,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257.000,00	18.580,75	228.949,72	28.050,28
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257.000,00	18.580,75	228.949,72	28.050,28
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	5.000,00	0,00	14,65	4.985,35
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	14,65	1.985,35
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	252.000,00	18.580,75	228.935,07	23.064,93
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	252.000,00	18.580,75	228.935,07	23.064,93
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00	0,00	391,75	5.808,25
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00	0,00	391,75	5.808,25
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.200,00	0,00	391,75	5.808,25
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	0,00	391,75	808,25

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	27.000,00	0,00	299,80	26.700,20
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	299,80	26.700,20
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	299,80	14.700,20
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	299,80	14.700,20
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.03.01.006	COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E ELETROELETRÔNICOS	5.000,00	0,00	299,80	4.700,20
TOTAL:		1.141.810,00	106.001,29	994.984,90	146.825,10


 EVA LUCIA MEDVEDEFF
 CPF: 839.466.167-04
 (PRESIDENTE)


 IRANY GOMES BARROS
 489.864.707-30
 (Tesoureiro)


 JR CONTABILIDADE
 CNPJ: 81.241.391/0001-60
 CRC RJ 001354/O
 (Contador)

EM BRANCO

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () _____

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Balço Financeiro

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	942.647,18	DESPEZA ORÇAMENTARIA	994.984,90
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	942.647,18	DESPEAS CORRENTES LIQUIDADAS	994.685,10
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPEAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	299,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.086.400,03	DESPEA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.040.440,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.621,10	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.621,10
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26,25
OUTROS CRÉDITOS	429,03	OUTROS CRÉDITOS	4.735,17
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	9.806,06
PESSOAL A PAGAR	375.815,10	PESSOAL A PAGAR	369.459,08
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.121,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.858,09
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	351.477,83	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	321.362,89
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	228.935,07	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	228.571,62
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.063,86	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	16.685,91
TOTAL GERAL	2.052.111,07	TOTAL GERAL	2.052.111,07

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesorero)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.741.391/0001-60
CRC: RJ 001354/O
(Contador)

EM BRANCO





CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO
 CNPJ: 42.164.756/0001-16
 AV RIO BRANCO 277 SALA 710
 RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () - -

Balanco Orcamentario

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.141.810,00	1.141.810,00	942.647,18	199.162,82
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	838.000,00	838.000,00	865.617,76	-27.617,76
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	11.398,75	23.601,25
6.2.1.3	FINANCEIRAS	84.500,00	84.500,00	28.191,36	56.308,64
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	19.310,00	19.310,00	16.310,00	3.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.000,00	165.000,00	21.129,31	143.870,69
	TOTAL DAS RECEITAS:	1.141.810,00	1.141.810,00	942.647,18	199.162,82
	DÉFICIT			109.922,08	
	TOTAL GERAL:		1.052.569,26		

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidadada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.114.810,00	1.114.810,00	1.052.269,46	994.685,10	62.540,54
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	593.600,00	615.950,00	612.731,41	580.547,59	3.218,59
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	228.700,00	206.350,00	164.932,24	163.087,45	41.417,76
6.3.1.4	FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.798,59	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.310,00	19.310,00	11.910,00	11.910,00	7.400,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257.000,00	257.000,00	252.014,65	228.949,72	4.985,35
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00	6.200,00	681,16	391,75	5.518,84
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	27.000,00	27.000,00	299,80	299,80	26.700,20
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	27.000,00	27.000,00	299,80	299,80	26.700,20
	TOTAL DAS DESPESAS:	1.141.810,00	1.141.810,00	1.052.569,26	994.984,90	89.240,74
	TOTAL GERAL:			1.052.569,26		

TOTAL GERAL:

EVA LUCIA MEDVEDEFF
 CPF: 839.466.167-04
 (PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
 CPF: 489.864.707-30
 (Tesooureiro)

JR CONJABILIDADE
 CNPJ: 30.241.591/0001-60
 CRC RJ 001354/O
 (Contador)



EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO
CNPJ: 42.164.756/0001-16
AV RIO BRANCO 277 SALA 710
RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () _____

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Balanco Patrimonial Comparado

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	5.959.425,80	5.958.796,63	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.959.425,80	5.958.796,63
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.165.694,51	5.162.274,99	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	199.232,41	335.901,97
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.685,91	23.063,86	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	38.616,26	8.996,43
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.685,91	23.063,86	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	6.356,02	0,00
1.1.1.1.01	CAIXA	342,69	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	6.356,02	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.260,24	8.996,43
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.192,50	4.172,13	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.260,24	8.996,43
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	1.638,65	1.638,65	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.578,70	12.463,76
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.512,07	17.253,08	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.578,70	12.463,76
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.729,54	22,82
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.692,40	5.562,41
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.925.247,05	4.929.643,25	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	22.156,76	6.878,53
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.925.247,05	4.929.643,25	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	596.813,64	561.860,34	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	60.831,68	60.468,23
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.757.419,20	3.796.768,70	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	571.014,21	571.014,21	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00



1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.2	0,00	2.836,45	2.473,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	216.573,51	202.379,84	2.1.3.2.01		2.836,45	2.473,00
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.9		57.995,23	57.995,23
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26,25	0,00	2.1.3.9.01		57.995,23	57.995,23
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26,25	0,00	2.1.4		57.205,77	253.973,55
1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1		57.205,77	40.515,32
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1.01		57.205,77	40.515,32
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.4.3		0,00	213.458,23
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.4.3.01		0,00	213.458,23
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.063,81	27.757,67	2.1.5.1.01		0,00	0,00
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	4.306,14	0,00	2.1.5.2		0,00	0,00
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	27.757,67	27.757,67	2.1.5.2.01		0,00	0,00
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	55,22	0,00	2.1.5.3		0,00	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	55,22	0,00	2.1.5.3.01		0,00	0,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	184.428,23	174.622,17	2.1.6		0,00	0,00
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	184.428,23	174.622,17	2.1.6.1		0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04	7.188,04	2.1.6.1.01		0,00	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04	7.188,04	2.1.6.2		0,00	0,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	7.188,04	7.188,04	2.1.6.2.01		0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	793.731,29	796.521,64	2.2		0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.679,31	14.679,31	2.2.1		0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	14.679,31	14.679,31	2.2.1.1		0,00	0,00



Siscac
2/4

1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	14.679,31	2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	779.051,98	781.842,33			
1.2.2.2	IMOBILIZADO	779.051,98	781.842,33			
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	119.260,76	118.960,96			
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	765.256,00	765.256,00			
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-105.464,78	-102.374,63			

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.760.193,39	5.760.193,39	5.622.894,66
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.760.193,39	5.760.193,39	5.622.894,66
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.760.193,39	5.760.193,39	5.622.894,66
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.760.193,39	5.760.193,39	5.622.894,66
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	5.760.193,39	5.760.193,39	5.622.894,66
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	137.298,73	137.298,73	-1.179.711,08
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.622.894,66	5.622.894,66	6.802.605,74

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	233.259,42	225.443,70	PASSIVO FINANCEIRO	199.232,41	335.901,97
ATIVO PERMANENTE	5.726.166,38	5.733.352,93	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				5.760.193,39	5.622.894,66

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00





DIREITOS CONVENIADOS A EXECUTAR	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00		
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00		

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	34.027,01	-110.458,27


 EVA LUCIA M. WEIDEMANN
 CPF: 839.466.167-04
 (PRESIDENTE)


 IRANY DIMES BARROS
 CPF: 489.864.707-30
 (Tesoureiro)


 J.R. CONTABILIDADE
 CNPJ: 30.241.391/0001-60
 CRC: RJ 001354/O
 (Contador)

EM BRANCO





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: 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	-6.078,15	-218.827,08
Ingressos	2.029.047,21	1.652.519,63
Receitas	942.647,18	822.675,63
Receitas de Contribuições	865.617,76	758.414,74
Exploração de Bens e Serviços	11.398,75	14.255,12
Financeiras	28.191,36	37.646,08
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	37.439,31	12.359,69
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.086.400,03	829.844,00
Desembolsos	2.035.125,36	1.871.346,71
Despesas	994.685,10	902.583,67
Pessoal e Encargos	580.547,59	529.259,97
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	163.087,45	158.668,63
Financeiras	9.798,59	7.265,34
Transferências Correntes	11.910,00	0,00
Tributárias e Contributivas	228.949,72	203.090,46
Outras Despesas Correntes	391,75	4.299,27
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.040.440,26	968.763,04
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	-6.078,15	-218.827,08
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-299,80	-11.043,16
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

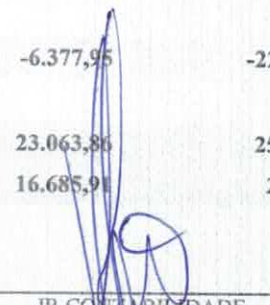
Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	299,80	11.043,16
Aquisição de Ativo Não Circulante	299,80	11.043,16
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-299,80	-11.043,16
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-6.377,95	-229.870,24
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	23.063,86	252.934,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final	16.685,91	23.063,86

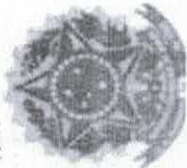

 EVA LÚCIA MEDVEDEFF
 CPF: 839.466.167-04
 (PRESIDENTE)


 IRANY GOMES BARROS
 CPF: 489.864.707-30
 (Tesoureiro)


 JR CONTABILIDADE
 CNPJ: 31.241.391/0001-60
 CRC: R. 001354/O
 (Contador)

EM BRANCO

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS E ECONOMISTAS 7ª REGIÃO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () - -

Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.151.709,21	2.457.017,70	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.014.410,48	3.636.728,78
4.1	CONTRIBUIÇÕES	838.000,00	1.304.161,03	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	597.238,04	529.644,37
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	838.000,00	1.304.161,03	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	597.238,04	529.644,37
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	838.000,00	1.304.161,03	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	597.238,04	529.644,37
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.398,75	12.772,02	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.398,75	12.772,02	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.398,75	12.772,02	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	71.106,13	1.046.658,50	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	166.514,13	159.577,32
4.3.1	FINANCEIRAS	71.106,13	1.046.658,50	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	166.514,13	159.577,32
4.3.1.1	FINANCEIRAS	71.106,13	1.046.658,50	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	166.514,13	159.577,32
4.4	TRANSFERÊNCIAS	16.310,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	9.798,59	13.395,69
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	16.310,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	9.798,59	13.395,69
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	16.310,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	9.798,59	13.395,69
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	11.910,00	0,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	11.910,00	0,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	11.910,00	0,00
				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.583.007,44
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.583.007,44
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.583.007,44

CRB-7
SISCAC
EM BRANCO

4.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.894,33	93.426,15	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	228.949,72	273.684,67
4.9.1	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.894,33	93.426,15	3.6.1	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	77.419,29
4.9.1.1	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.894,33	93.426,15	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	228.949,72	273.684,67
	DEFICIT		-1.179.711,08		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	77.419,29
	TOTAL:		3.636.728,78		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	228.949,72	273.684,67
					OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	77.419,29
					SUPERAVIT	137.298,73	
					TOTAL:	1.151.709,21	

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORACÃO DE ATIVOS				DESINCORPORACÃO DE ATIVOS			
	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior		Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
	INVESTIMENTOS	299,80	11.043,16		ALIENACÕES DE BENS	0,00	0,00
	OBRAS, INSTALACÕES E REFORMAS	0,00	750,00		ALIENACÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00		ALIENACÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	299,80	10.293,16		AMORTIZACÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		AMORTIZACÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	INTANGÍVEL	0,00	0,00				

INCORPORACÃO DE PASSIVOS				DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS			
	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior		Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00				
	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00				



EM BRANCO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Evalúcia M. D. Veideff

EVALÚCIA M. D. VEIDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

0,00
0,00

0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

Iran G. Gomes Barros

IRAN GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesorero)

0,00
0,00

JR CONTABILIDADE
CNPJ: 1241.391/0001-60
CRS: RJ 001354/O
(Contador)

[Signature]

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO





Conselho Regional de Biblioteconomia 7ª Região
 Avenida Rio Branco, nº 277, sala 710
 RIO DE JANEIRO-RJ
 Telefone: (21) 2533-3312

BOLETIM MENSAL DE ARRECAÇÃO - 01/12/2022 a 31/12/2022 - PARTE 1/2

Data	Anuidade										Divida Ativa					Total 1
	Contribuições			Receitas Acessórias			Contribuições				Receitas Acessórias					
	Física	Jurídica	Multa	Multa	Juros	Correção	Física	Jurídica	Multa	Juros	Correção	Multa	Juros	Correção		
01/12/2022	R\$ 4.214,16	R\$ 0,00	R\$ 54,77	R\$ 561,76	R\$ 309,08	R\$ 0,00	R\$ 736,28	R\$ 0,00	R\$ 9,80	R\$ 89,65	R\$ 51,50	R\$ 6.026,99				
02/12/2022	R\$ 1.976,67	R\$ 0,00	R\$ 5,51	R\$ 137,91	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 80,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.201,38				
03/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
04/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
05/12/2022	R\$ 635,88	R\$ 0,00	R\$ 10,85	R\$ 247,73	R\$ 108,26	R\$ 47,14	R\$ 47,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.049,86				
06/12/2022	R\$ 5.640,01	R\$ 0,00	R\$ 42,01	R\$ 237,90	R\$ 0,93	R\$ 671,73	R\$ 671,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.592,57				
07/12/2022	R\$ 1.019,21	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 3,20	R\$ 0,12	R\$ 641,32	R\$ 641,32	R\$ 0,00	R\$ 9,80	R\$ 94,55	R\$ 51,50	R\$ 1.822,22				
08/12/2022	R\$ 2.030,24	R\$ 0,00	R\$ 22,54	R\$ 203,40	R\$ 92,22	R\$ 845,76	R\$ 845,76	R\$ 0,00	R\$ 9,80	R\$ 94,55	R\$ 51,50	R\$ 3.350,00				
09/12/2022	R\$ 1.264,16	R\$ 0,00	R\$ 14,39	R\$ 177,17	R\$ 100,03	R\$ 295,31	R\$ 295,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.851,07				
10/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
11/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
12/12/2022	R\$ 1.950,75	R\$ 0,00	R\$ 18,23	R\$ 196,55	R\$ 110,14	R\$ 540,78	R\$ 540,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.816,46				
13/12/2022	R\$ 3.084,20	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 179,44	R\$ 81,33	R\$ 1.143,78	R\$ 1.143,78	R\$ 0,00	R\$ 9,80	R\$ 94,55	R\$ 51,50	R\$ 4.665,06				
14/12/2022	R\$ 1.025,44	R\$ 0,00	R\$ 4,74	R\$ 21,49	R\$ 0,53	R\$ 461,54	R\$ 461,54	R\$ 0,00	R\$ 9,84	R\$ 94,89	R\$ 53,36	R\$ 1.671,84				
15/12/2022	R\$ 1.065,03	R\$ 0,00	R\$ 15,42	R\$ 252,70	R\$ 111,14	R\$ 557,79	R\$ 557,79	R\$ 0,00	R\$ 9,84	R\$ 94,89	R\$ 53,36	R\$ 2.160,17				
16/12/2022	R\$ 3.189,43	R\$ 0,00	R\$ 28,64	R\$ 100,45	R\$ 130,47	R\$ 1.764,31	R\$ 1.764,31	R\$ 0,00	R\$ 19,64	R\$ 189,44	R\$ 104,86	R\$ 5.527,25				
17/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
18/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
19/12/2022	R\$ 175,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,33	R\$ 175,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,06				
20/12/2022	R\$ 3.605,06	R\$ 0,00	R\$ 19,76	R\$ 96,37	R\$ 23,45	R\$ 1.777,35	R\$ 1.777,35	R\$ 0,00	R\$ 19,68	R\$ 189,78	R\$ 106,72	R\$ 5.838,17				
21/12/2022	R\$ 2.422,88	R\$ 0,00	R\$ 10,83	R\$ 43,41	R\$ 15,52	R\$ 946,58	R\$ 946,58	R\$ 0,00	R\$ 8,92	R\$ 40,89	R\$ 7,60	R\$ 3.496,63				
22/12/2022	R\$ 1.075,74	R\$ 0,00	R\$ 8,92	R\$ 40,89	R\$ 7,60	R\$ 299,20	R\$ 299,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.432,35				
23/12/2022	R\$ 626,91	R\$ 0,00	R\$ 5,43	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 83,24	R\$ 83,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718,05				
24/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
25/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
26/12/2022	R\$ 1.638,96	R\$ 0,00	R\$ 8,92	R\$ 40,89	R\$ 7,60	R\$ 855,42	R\$ 855,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.551,81				
27/12/2022	R\$ 249,19	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 6,39	R\$ 0,32	R\$ 118,64	R\$ 118,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377,04				
28/12/2022	R\$ 272,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,92	R\$ 373,92	R\$ 0,00	R\$ 9,84	R\$ 89,81	R\$ 53,36	R\$ 799,62				
29/12/2022	R\$ 633,71	R\$ 0,00	R\$ 10,89	R\$ 40,78	R\$ 8,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 693,54				
30/12/2022	R\$ 869,82	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 651,76	R\$ 651,76	R\$ 0,00	R\$ 8,77	R\$ 84,59	R\$ 0,00	R\$ 1.615,49				
31/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Total:	R\$ 38.666,89	R\$ 0,00	R\$ 307,88	R\$ 2.590,93	R\$ 1.107,57	R\$ 13.067,79	R\$ 13.067,79	R\$ 0,00	R\$ 125,73	R\$ 1.157,59	R\$ 585,26	R\$ 57.608,63				
Cota Parte:	R\$ 9.666,47	R\$ 0,00	R\$ 76,97	R\$ 647,73	R\$ 276,89	R\$ 3.266,95	R\$ 3.266,95	R\$ 0,00	R\$ 31,43	R\$ 289,40	R\$ 146,32	R\$ 14.402,16				
Compartilhada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Cota Parte Não:	R\$ 9.666,47	R\$ 0,00	R\$ 76,97	R\$ 647,73	R\$ 276,89	R\$ 3.266,95	R\$ 3.266,95	R\$ 0,00	R\$ 31,43	R\$ 289,40	R\$ 146,32	R\$ 14.402,16				
Compartilhada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				



Extrato de Conta Corrente

 G331151717744889012
 12/01/2023 17:20:28

Cliente - Conta atual

 Agência 2234-9
 Conta corrente 152011-3 CONSELHO R B 7 R - CRB-7
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			378,81 C
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.378.592.685	641,58 C	
				01/12 10:49 00006874924753 GUILMA VIDA			
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.017.684	16.764,44 C	
01/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.004.638	4.191,03 D	
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	1.020,39 D	
				01/12 12:46 Cintia Greenhalgh de Olive			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	1.704,63 D	
				01/12 12:47 GISELE RIBEIRO DE BRITTO			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	2.677,54 D	
				01/12 12:48 LUCIANA MANTA BRICIO PINHE			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	2.310,93 D	
				01/12 12:48 LUIZ CLAUDIO PEREIRA			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	1.708,05 D	
				01/12 12:49 MARCELO DE SOUZA SOUTO			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	1.794,30 D	
				01/12 12:50 NATHALIA C FERREIRA DA SIL			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.107	853,10 D	
				RIOPAR PART SA			
01/12/2022		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	318.923	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	48,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.355.787	99,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.355.788	60,00 D	1.418,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.388.068.355	103,05 C	
				02/12 13:43 00088238938791 ISABELA SIE			
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.011.567	2.098,33 C	
02/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.100.009.569	524,54 D	
02/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	21,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,61 C	3.074,84 C
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.395.338.253	290,42 C	
				03/12 18:07 00008145251729 DANIELE AA			
05/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.012.248	759,44 C	
05/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.100.009.841	189,85 D	
05/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,39 D	3.926,46 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			

02/12/2022	05/12/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	148	0,61 D	3.927,85 C
06/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.011.637	6.485,72 C	
06/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.401.100.011.546	106,85 C	
06/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.004.955	1.621,36 D	
06/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.100.011.546	26,71 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCAWEB.	120.601	173,18 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARCO INFORMATICA LTDA	120.602	490,00 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IRIGON PROGR IMOBIL EIRELI EPP	120.603	449,45 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DGA INFORMATICA LTDA	120.604	575,89 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED	120.605	271,39 D	
06/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.606	257,59 D	
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 15:15 STUDIO TI	120.607	2.300,00 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	120.608	494,95 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	120.609	934,20 D	
06/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	54.234.017.067	44,73 D	
06/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	54.234.017.067	2,14 D	2.878,83 C
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/12 08:05 00009474864705 DANIELLE CA	2.415.704.920	161,54 C	
07/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.011.853	1.660,68 C	
07/12/2022		2234	99015	470 Transferência enviada 07/12 0093 63400-X EVA LUCIA MEDV	550.083.000.063.400	30,94 D	
07/12/2022		2234	99015	470 Transferência enviada 07/12 0392 42496-X SIND SERV FISC	550.392.000.042.496	178,03 D	
07/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.100.011.552	415,12 D	
07/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO RJ	120.701	230,76 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA	120.702	2.120,70 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0542 042283309000186 SINDICATO DOS	120.703	21,00 D	
07/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	54.234.017.067	17,04 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.177.593	11,00 D	1.676,46 C
08/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.015.971	3.350,00 C	
08/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.004.656	837,46 D	
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREGADACAO GRF	120.801	2.811,02 D	
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.802	308,10 D	



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
08/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	31,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.010.659	1.851,07 C	
09/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.200.004.375	462,73 D	
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.901	2.186,80 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
09/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	21,30 D	418,17 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.012.445	2.824,49 C	
12/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.004.272	706,07 D	
12/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	34,08 D	2.502,51 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.011.707	4.728,06 C	
13/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.002.280	1.181,91 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	57,72 D	
			LIGHT			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	455,47 D	
			LIGHT			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	232,75 D	
			LIRA COMERCIAL			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	49,08 D	
			LIRA COMERCIAL			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	565,93 D	
			DGA INFORMATICA LTDA			
13/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	51,12 D	4.636,61 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.007.332	1.703,84 C	
14/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.004.544	425,92 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	3.280,95 D	
			SUPERMED			
14/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	19,17 D	2.614,41 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.418.331	308,54 C	
15/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.468.294.510	181,61 C	
			15/12 14:10 00007003032783 Alice Barbo			
15/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.011.620	2.160,17 C	
15/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.006.974	540,01 D	
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	660,00 D	
			15/12 13:51 Cintia Greenhaigh de Olive			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	660,00 D	
			15/12 13:51 LUIZ CLAUDIO PEREIRA			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.503	660,00 D	
			15/12 13:51 NATHALIA C FERREIRA DA SIL			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.504	660,00 D	
			15/12 13:52 LUCIANA MANTA BRICIO PINHE			
15/12/2022	0000	13165	144 Pix - Enviado	121.505	660,00 D	
			15/12 13:53 MARCELO DE SOUZA SOUTO			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.506	660,00 D	
			15/12 13:53 GISELE RIBEIRO DE BRITTO			



15/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	54.234.017.067	14,91 D	
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	863.491.200.796.078	39,18 D	710,63 C
16/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.012.059	5.527,25 C	
16/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.004.558	1.253,05 D	
16/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.004.386	128,68 D	
16/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	54.234.017.067	31,95 D	
16/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	54.234.017.067	2,14 D	4.822,06 C
19/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.012.384	351,08 C	
19/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.004.387	87,76 D	
19/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	54.234.017.067	8,39 D	5.078,97 C
20/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/12 13:57 00068845381702 FABIO GUEIR	2.497.310.486	119,78 C	
20/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.012.939	5.986,74 C	
20/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.002.807	1.498,61 D	
20/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	54.234.017.067	40,47 D	9.648,41 C
21/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.011.923	3.496,63 C	
21/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.100.011.931	874,08 D	
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 12:37 Cintia Greenhaigh de Olive	122.101	1.987,34 D	
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 12:38 GISELE RIBEIRO DE BRITTO	122.102	1.704,64 D	
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 12:39 LUCIANA MANTA BRICIO PINHE	122.103	2.520,79 D	
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 12:40 LUIZ CLAUDIO PEREIRA	122.104	2.040,93 D	
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 12:41 MARCELO DE SOUZA SOUTO	122.105	1.706,05 D	
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 12:42 NATHALIA C FERREIRA DA SIL	122.106	1.794,29 D	
21/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	54.234.017.067	38,34 D	
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	873.551.200.366.095	60,00 D	418,58 C
22/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.011.446	1.432,35 C	
22/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.009.057	358,07 D	
22/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	54.234.017.067	12,78 D	1.480,08 C
23/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.011.802	718,05 C	
23/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.004.398	179,50 D	
23/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	54.234.017.067	8,52 D	2.010,11 C
26/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.011.769	2.705,74 C	
26/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.003.862	552,35 D	
28/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.002.621	124,06 D	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,14 D	4.026,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.011.317	377,04 C	
27/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.002.623	94,25 D	
27/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,39 D	4.305,18 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.011.425	799,62 C	
28/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.100.009.127	199,90 D	
28/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,39 D	4.896,51 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.012.272	693,54 C	
29/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.011.362	173,37 D	
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	1.987,33 D	
			29/12 13:47 Cintia Greenhaigh de Olive			
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	1.708,05 D	
			29/12 13:48 MARCELO DE SOUZA SOUTO			
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.903	1.704,63 D	
			29/12 13:49 GISELE RIBEIRO DE BRITTO			
29/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.077.806	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15,72 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.012.645	1.615,49 C	
30/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.004.204	403,82 D	
30/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	19,17 D	1.192,50 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.192,50 C

Transação efetuada com sucesso por: J3130629 CINTIA GREENHALGH DE OLIVEIRA.

Handwritten signature and initials.



Consultas - Poupança

CRB-7
FLS. 28

G3341815457902781
16/01/2023 15:49:26

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 7.938,37 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3

Saldo: 102.632,50 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

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
30/11/2022			Saldo anterior					7.882,55 C
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			16,33 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	737 Juros	2234-9			39,49 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							7.938,37 C	
Saldos por dia base								
Bloqueio Por Tempo Indetermin								Valor 459,55 C
Rendimentos: TR + 0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: J3130629 CINTIA GREENHALGH DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO

EM BRANCO

[Handwritten signatures]



Consultas - Poupança

CRB-7
FLS. 29
6332171100877206013
17/01/2023 11:03:57

I - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 7.938,37 C

SI - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 102.632,56 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (61)
Titularidade CONSELHO R B 7 R - CRB-7

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					5.551,02 C
01/12/2022	02/12/2022	2/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,14 C	
01/12/2022	02/12/2022	2/11	737 Juros	2234-9			0,47 C	
02/12/2022	05/12/2022	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			9,26 C	
02/12/2022	05/12/2022	3/11	737 Juros	2234-9			26,03 C	
05/12/2022	02/12/2022		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.402		0,61 D	
06/12/2022	02/12/2022	2/12	848 Estorno De Resgate	2234-9	9.223.402		0,61 C	
27/12/2022	28/12/2022	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,55 C	
27/12/2022	28/12/2022	28/11	737 Juros	2234-9			1,31 C	
30/12/2022	29/12/2022		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.429		15,72 D	
30/12/2022	02/01/2023	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,17 C	
30/12/2022	02/01/2023	2/12	737 Juros	2234-9			0,47 C	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 5.573,70 C

Saldos por dia base Valor

Bloqueio Por Tempo Indeterminado 459,55 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	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: J3130629 CINTIA GREENHALGH DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidaria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO

Handwritten signature and initials

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO

Ao Conselho Federal de Biblioteconomia
Ref. Parecer Contábil - Prestação de contas mensal - 12/2022.

Receita:

O Conselho Regional arrecadou no mês de 12/2022, receita total de R\$ 74.423,97.

Despesa:

As despesas realizadas no mês de 12/2022 foram de R\$ 106.001,29.

Patrimoniais:

Caixa e Equivalentes

O saldo de caixa no mês de Dezembro é de R\$ 16.785,91. Conforme discriminado abaixo:

Caixa e Equivalentes de Caixa - Saldo 12/2022	
Caixa	342,69
Bco do Brasil	1.192,50
Bco do Brasil - Arrecadação	1.638,65
Aplicações Financeiras	13.512,07
Total	16.685,91

Bloqueio Judicial:

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região bloqueou o valor total de R\$ 148.135,29, sendo em 2022 R\$ 8.440,40.

Sem mais para o momento,

Cordialmente,

Rio de Janeiro, 23 de Janeiro de 2022.

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

EM BRANCO

30

DEMONSTRATIVO DA COTA PARTE

CRB-7
FLS. 31

EM BRANCO

COBRANÇA COMPARTILHADA NO MÊS 12/2022

• O valor da cota parte repassada para o CFB, no mês de Dezembro/2022, foi de R\$18.580,75, correspondente a 25% da arrecadação no mês, que foi de R\$ 74.326,75, conforme discriminado abaixo:

DEMONSTRATIVO COTA PARTE MENSAL - 12/2022		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR BRUTO ARRECADADO	COTA PARTE
Anuidades do Exercício - Profissionais	44.121,25	11.029,76
Anuidades do Exercício - Organizações	0,00	0,00
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício	4.006,37	1.001,54
Anuidades - Exercício Anterior	13.067,79	3.266,78
Multas e Juros s/Anuidades - Exercício Anterior	1.868,58	467,12
Renda de Serviços Administrativos	557,31	139,32
Multas de Infrações - Organizações	10.705,45	2.676,23
(=) Total Arrecadação	74.326,75	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	94,22	
Outras Variações Aumentativas	3,00	
(=) Total do Mês	74.423,97	18.580,75

EM BRANCO

CSF
06

COBRANÇA COMPARTILHADA ACUMULADA ATÉ O MÊS 12/2022

- O valor da cota parte repassada para o CFB, até o mês de Dezembro/2022, foi de R\$ 228.935,07, correspondente a 25% da arrecadação até o referido mês, que foi de R\$ 915.794,95.

DEMONSTRATIVO COTA PARTE ACUMULADA - 01 A 12/2022		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR BRUTO ARRECADADO	VALOR COTA PARTE RECOLHIDA
Anuidades do Exercício - Profissionais	800.369,80	200.080,50
Anuidades do Exercício - Organizações	29.659,73	7.414,49
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício	14.323,96	3.580,78
Anuidades - Exercício Anterior	35.588,23	8.896,53
Multas e Juros s/Anuidades - Exercício Anterior	3.761,27	940,26
Renda de Serviços Administrativos	11.398,75	2.849,52
Multas de Infrações - Organizações	20.693,21	5.172,99
(=) Total Arrecadação	915.794,95	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.106,13	
Indenizações e Restituições	330,37	
Subvenções - PAFIS	16.310,00	
Outras Variações Aumentativas	105,73	
(=) Total do Mês	942.647,18	228.935,07

EM BRANCO

MJB

DEMONSTRATIVO DEVEDORES DA ENTIDADE**SALDO ATÉ O MÊS 12/2022**

• O saldo de R\$ 889,76, gerado no decorrer do ano, é referente a juros e multas sobre contas pagas em atraso.

* O saldo de anos anteriores corresponde a acréscimos moratórios, decorrente de contas pagas em atraso, demonstrado em notas explicativas na prestação de contas do ano de 2021.

DEMONSTRATIVO DEVEDORES DA ENTIDADE - ATÉ 12/2022		
Data	HISTÓRICO	DÉBITO
Saldo anos anteriores		34.927,28
11/02/2022	NF 12/21 - JR Contabilidade - Pagto a maior	0,20
17/02/2022	DARF 6190 - PA 05/02/22 - Em atraso	0,68
11/03/2022	Bervel Empr - Condomínio 03/22 - Em atraso	39,90
11/03/2022	RJ Cont - Condomínio 03/22 - Em atraso	8,54
11/03/2022	NF 837508 Mundivox - Em atraso	4,81
11/03/2022	NF 278973 Mundivox - Em atraso	1,15
28/03/2022	DARF 6190 - JR Cont PA 01/22 - Em atraso	52,39
08/07/2022	Supermed - Golden Cross 06/22 - Em atraso	5,64
08/08/2022	FGTS 07/2022 - Em atraso	135,90
10/10/2022	Retenção OI S/A - Em atraso	0,08
17/11/2022	Golden Cross 11/2022 - Em atraso	66,70
18/11/2022	NF 285383 Mundivox - Em atraso	2,62
18/11/2022	NF 849613 Mundivox - Em atraso	6,70
21/11/2022	Agf Cinelândia doc. 32492 - Em atraso	6,12
21/11/2022	Ticket Serviços S/A doc. 478442 - Em atraso	34,75
06/12/2022	Irigon Adm 11/2022 - Em atraso	8,41
06/12/2022	DGA Informatica NF 12252 - Em atraso	22,54
06/12/2022	Supermed - Golden Cross 11/22 - Em atraso	6,18



07/12/2022	Bervel Empr - Condomínio 11/22 - Em atraso	41,58
08/12/2022	FGTS 10/2022 - Em atraso	262,62
08/12/2022	PIS Folha 10/2022 - Em atraso	14,55
09/12/2022	IRRF Folha 10/2022 - Em atraso	148,20
13/12/2022	Mundivox NF 286119 - Em atraso	1,57
13/12/2022	DGA Informatica NF 12356 - Em atraso	12,58
13/12/2022	Mundivox NF 850954 - Em atraso	5,35
(=) Total 2022		889,76
(=) Total Geral		35.817,04

EM BRANCO

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO

CONTAS RECEBIDAS A CREDITAR

CONTA ARRECADAÇÃO

Conta Arrecadação

Dezembro/22

Saldo em 31/12/2022	1.638,65
---------------------	----------

Avisos de Créditos (-)

Creditado Ref. Saldo Anterior
Data

Valor

1.638,65

Cobrança a ser Creditada (+)

A Creditar

Data

Valor

11/01/2021	40,57
19/01/2021	373,02
25/01/2021	373,02
15/07/2021	219,43
05/10/2021	263,31
28/10/2021	369,34

TOTAL

1.638,69

Saldo Demonstrativo	1.638,69
---------------------	----------

COMPOSIÇÃO CONTAS RECEBIDAS A CREDITAR

Data	Valor	Tarifa Bancária	Liquido a Creditar
11/01/2021	40,57		40,57
19/01/2021	373,02		373,02
25/01/2021	373,02		373,02
15/07/2021	219,43		219,43
05/10/2021	263,31		263,31
28/10/2021	369,34		369,34
TOTAL	1.638,69	0,00	1.638,69

Os valores 40,57 / 373,02 / 373,02 / 219,43 / 263,32 / 369,34 - foram faturados (Mapa da Receita), porém não foram creditados na conta bancária.

EM BRANCO

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS A PAGAR (31/12/2022)



2.1.1.1.01.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	
31/12/2022	PAGTO LIQUIDO DA FOLHA 12/2022 - 2ª PARTE		6356,02
			6.356,02
2.1.1.2.01.01.001		INSS PATRONAL	
31/10/2022	VALOR INSS PATRONAL DEVIDO NO MÊS 10/2022		6.311,32
30/11/2022	VALOR INSS PATRONAL DEVIDO NO MÊS 11/2022		6.487,34
01/12/2022	VALOR INSS PATRONAL DEVIDO 13º SALÁRIO		6.311,32
31/12/2022	VALOR INSS PATRONAL DEVIDO NO MÊS 12/2022		6.311,32
			25.421,30
2.1.1.2.01.01.002		FGTS	
30/11/2022	VALOR FGTS DEVIDO NO MÊS 11/2022		2.413,90
01/12/2022	VALOR FGTS DEVIDO 13º SALÁRIO		1187,8
31/12/2022	VALOR FGTS DEVIDO NO MÊS 12/2022		2.348,40
			5.950,10
2.1.1.2.01.01.003		PIS A RECOLHER	
30/11/2022	VALOR PIS DEVIDO NO MÊS 11/2022		301,74
01/12/2022	VALOR PIS DEVIDO 13º SALÁRIO		293,55
31/12/2022	VALOR PIS DEVIDO NO MÊS 12/2022		293,55
			888,84
2.1.2.1.01.01.003		IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	
31/08/2022	VALOR RETIDO REF. NF 26569 - JR CONTABILIDADE		328,21
30/09/2022	VALOR RETIDO REF. NF 26761 - JR CONTABILIDADE		328,21
31/10/2022	VALOR RETIDO 10/2022 REF. OI S/A		26,88
30/11/2022	VALOR RETIDO REF. NF 27023 - JR CONTABILIDADE		328,21
30/11/2022	VALOR RETIDO 11/2022 REF. OI S/A		26,17
31/12/2022	VALOR RETIDO 12/2022 REF. OI S/A		26,17
31/12/2022	VALOR RETIDO REF. NF 27253 - JR CONTABILIDADE		656,42
			1.720,27
2.1.2.1.01.01.006		INSS S/AUTONOMOS	
02/05/2022	VALOR RETENÇÃO INSS - AUTÔNOMO		9,27
			9,27
2.1.2.1.02.01.001		INSS	
31/10/2022	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. INSS MÊS 10/2022		3.126,74
14/11/2022	VALOR PROV. INSS S/FÉRIAS - CÍNTIA GREENHALGH		302,03
30/11/2022	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. INSS MÊS 11/2022		2.939,34
01/12/2022	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. INSS 13º SALÁRIO		3.126,74
31/12/2022	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. INSS MÊS 12/2022		3.126,74
			12.621,59
2.1.2.1.02.01.002		IRRF S/ FOLHA	
14/11/2022	VALOR PROV. IRRF S/FÉRIAS - CÍNTIA GREENHALGH		91,19
30/11/2022	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. IRRF 11/2022		1.703,39
01/12/2022	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. IRRF 13º SALÁRIO		2.038,60
31/12/2022	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. IRRF 12/2022		2.038,60
			5.871,78
2.1.2.1.02.01.008		MENSALIDADE SINDICAL	
31/12/2022	PROVISÃO MENSALIDADE SINDICAL FOLHA 12/2022		178,03
			178,03
2.1.2.1.02.01.010		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	
31/12/2022	PROVISÃO CONTRIB. ASSISTENCIAL FOLHA 12/2022		21,00
			21,00
2.1.2.1.03.01.002		PAPELARIA PEREIRA	
30/12/2022	VALOR REF. NF 6187 - PAPELARIA PEREIRA		89,36
			89,36
2.1.2.1.03.02.006		BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA	
31/12/2022	PROVISÃO BERVEL EMPREENDIMENTOS 12/2022		2.079,12
			2.079,12

2.1.2.1.03.02.009		SUPERMED ADM DE BENEFÍCIOS	
31/12/2022	PROVISÃO PLANO ODONTOLOGICO 12/2022		265,21
			265,21
2.1.2.1.03.02.010		SAA PART -AGF CINELANDIA	
31/12/2022	VALOR REF. DOC. 32596 - CORREIO		670,12
			670,12
2.1.2.1.03.02.012		LOCAWEB	
31/12/2022	PROVISÃO SERVIÇOS DE INTERNET 12/2022		173,18
			173,18
2.1.2.1.03.02.014		ARCO INFORMÁTICA LTDA	
31/12/2022	PROVISÃO NF 1559		490,00
			490,00
2.1.2.1.03.02.015		JR CONTABILIDADE	
30/11/2022	PROVISÃO NF 27023		3.144,91
31/12/2022	PROVISÃO NF 27253		6.289,82
			9.434,73
2.1.2.1.03.02.016		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	
31/12/2022	PROVISÃO LIGHT 12/2022 - PÇA TIRADENTES		51,51
31/12/2022	PROVISÃO LIGHT 12/2022 - SÃO BORJA		674,05
			725,56
2.1.2.1.03.02.018		STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
31/12/2022	PROVISÃO NF 6452		2.300,00
			2.300,00
2.1.2.1.03.02.019		TICKET SERVIÇOS S/A	
31/10/2022	PROVISÃO TICKET SERV SA 10/2022		3.843,00
			3.843,00
2.1.2.1.03.02.020		OI S/A	
30/11/2022	PROVISÃO OI S/A REF. 11/2022		250,79
31/12/2022	PROVISÃO OI S/A REF. 12/2022		250,79
			501,58
2.1.2.1.03.02.021		TARGET NEGOCIOS DE INFORMAÇÕES	
31/12/2022	VALOR REF. DOC. 198467		849,40
			849,40
2.1.2.1.03.02.027		TELEFONICA BRASIL S/A	
31/12/2022	FATURA VIVO MÊS 11/2022		230,76
			230,76
2.1.2.1.03.02.028		IRIGON ADM IMOBILIÁRIA	
31/12/2022	PROV. IRIGON ADM IMOBILIARIA 12/2022		504,74
			504,74
2.1.3.2.01.01.001		COTA PARTE	
05/09/2022	ARRECADACÃO VIA PIX - DANIELE AA		72,60
07/10/2022	ARRECADACÃO VIA DEPOSITO - FLAVIO FERREIRA		27,43
10/10/2022	ARRECADACÃO VIA PIX - MARCIA CRIS		26,71
17/10/2022	ARRECADACÃO VIA DEPOSITO - DANIELE AA		36,30
25/10/2022	ARRECADACÃO VIA DEPOSITO - NATHALIA CALIMAN		21,94
03/11/2022	ARRECADACÃO VIA PIX - DANIELE AA		36,30
10/11/2022	ARRECADACÃO VIA PIX - DANIELLE CA		40,38
10/11/2022	ARRECADACÃO VIA PIX - FATIMA SANT		21,94
11/11/2022	ARRECADACÃO VIA PIX - AJURORA DE L		63,08
18/11/2022	ARRECADACÃO VIA PIX - ALICE BARB		45,40
29/11/2022	ARRECADACÃO VIA PIX - FABIO GUEIR		29,94
29/11/2022	ARRECADACÃO VIA PIX - ANDREA FERREI		131,89
30/11/2022	ARRECADACÃO VIA PIX - JOSE MARIA		750,00
01/12/2022	ARRECADACÃO VIA PIX - GUILMA VIDA		160,4
01/12/2022	ARRECADACÃO VIA CARTÃO - CIELO		41,8
02/12/2022	ARRECADACÃO VIA PIX - ISABELA SIE		25,76
05/12/2022	ARRECADACÃO VIA PIX - DANIELE AA		72,60
07/12/2022	ARRECADACÃO VIA PIX - DANIELLE CA		40,39
15/12/2022	ARRECADACÃO VIA CARTÃO - CIELO		395,87
15/12/2022	ARRECADACÃO VIA PIX - ALICE BARB		45,40
19/12/2022	ARRECADACÃO VIA CARTÃO - CIELO		272,27



20/12/2022	ARRECAÇÃO VIA CARTÃO - CIELO	448,10
20/12/2022	ARRECAÇÃO VIA PIX - FABIO GUEIR	29,95
		2.836,45

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



**SISTEMA CFB/CRB
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO**

PARECER

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 dezembro de 2023, com os quais concorda com o teor sem alterações e que no momento passam a integrar o presente Parecer.

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2023.

Vagner da Rosa Amaro
Coordenador da Comissão de
Tomada de Contas
CRB-7/5224

Samantha Andrade da Rosa
Conselheira da Comissão de
Tomada de Contas
CRB-7/5930

EM BRANCO

CRB-7
39



**SISTEMA CFB/CRB
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO**

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Nesse mês de janeiro de 2023, a Comissão de Tomada de Contas da 19ª Gestão do CRB-7, examinou de acordo com suas possibilidades via Home Office o **Balancete do mês de dezembro de 2022**.

O Coordenador da Comissão, Vagner da Rosa Amaro – CRB/7-5224, e a conselheira Samantha Andrade da Rosa – CRB/7-5930 realizaram a conferência do mesmo. Após examinar a documentação, a mesma foi aprovada pela comissão.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2023.

Vagner da Rosa Amaro
Coordenador da Comissão de
Tomada de Contas
CRB-7/5224

Samantha Andrade da Rosa
Conselheira da Comissão de
Tomada de Contas
CRB-7/5930

EM BRANCO



SISTEMA CFB/CRB
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO

EXTRATO DE ATA

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA
REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023
NA SEDE DO CRB-7

Ata da 1046ª Reunião Plenária da 19ª Gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª Região, realizada no dia 23 de janeiro de 2023, às 19h46m, via Home Office, com a presença dos seguintes conselheiros: Presidente Eva Lucia Medvedeff CRB/7-7153, Vice-Presidente Dayo de Araujo Silva Córbo CRB/7-5633, Diretora Financeira Irazy Gomes Barros CRB/7-3569 e os conselheiros: Samantha Andrade da Rosa CRB/7-5930, Tatyanne Christina Gonçalves Ferreira Valdez CRB/7-5815, Alexia Vitória de Oliveira CRB/7-6705, Cilene Alves de Oliveira CRB/7-6488 e Thulio Pereira Dias Gomes CRB/7-6762. Faltaram: Diretora Técnica Priscila Gonçalves Soares CRB/7-7061, Diretora Administrativa Cila Verginia Da Silva Borges CRB/7-6218, Priscila de Assunção Barreto Córbo CRB/7-5597, Eliana da Silva Rodrigues CRB/7-6540 e Wagner da Rosa Amaro CRB/7-5224. Em seguida foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Após, a Comissão de Tomada de Contas **aprovou o balancete do mês de dezembro**. A reunião foi encerrada às 21h05m. E eu, Eva Lucia Medvedeff, na qualidade de presidente, lavrei presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim, e pela Diretora Administrativa Cila Verginia da Silva Borges CRB/7-6218.

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2023.

Eva Lucia Medvedeff
do Conselho Regional de
Biblioteconomia – 7ª Região
CRB-7/7153

Cila Verginia Da Silva Borges
Diretora Administrativa do Conselho
Regional de Biblioteconomia – 7ª Região
CRB-7/6218

EM BRANCO