



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: 24/05/2023 . Processo: 004/2023 .

Interessado: Assessoria Contábil CFB .

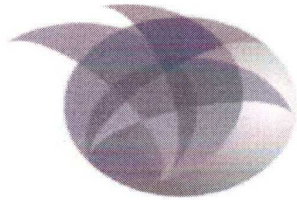
Assunto: Prestação de contas mês de Abril .

Outros Dados:

MOVIMENTAÇÕES

SEQ.	DISTRIBUIÇÃO	DATA
01	Para Análise	16/05/2023
02	Deferido	16/05/2023
03	Enviado	25/05/2023
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

ABRIL

2023.



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

OFÍCIO CRB-7/078/2023.

Rio de Janeiro, 24 de maio 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 Abril de 2023**, devidamente aprovado pela Comissão de Tomada de Contas da 19ª Gestão que efetuou a conferência do mesmo via Home Office no dia 16 de maio.

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 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: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/04/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	6.529.807,11
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.737.426,70
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.458,73
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.458,73
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.276.111,51
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.276.111,51
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	233.668,42
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.978,33
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.432,24
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	100,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	187.157,85
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	792.380,41
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	777.701,10
1.2.2.2	IMOBILIZADO	777.701,10
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.529.931,98
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	150.708,57
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	8.953,27
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.953,27
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.065,89
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.065,89
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	66.670,74
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.675,51
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	64.018,67
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	64.018,67
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.379.223,41
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.379.223,41
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.379.223,41

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	454.127,15	PASSIVO FINANCEIRO	150.708,57
ATIVO PERMANENTE	6.075.679,96	PASSIVO PERMANENTE	0,00



SALDO PATRIMONIAL

6.379.098,54

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo do Atos Potenciais Passivos

Especificação

Valor Atual

Especificação

Valor Atual

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Valor Atual

Superávit Financeiro

303.418,58

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoureiro)

JOSE ROMEU GARCIA
BASTOS
JUNIOR:88668363700

Assinado de forma digital por JOSE
ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700
Dados: 2023.05.18 15:50:38 -03'00'

JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.241.391/0001-60
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 Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.222.700,00	65.536,43	728.525,79	494.174,21
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	62.511,26	716.258,02	213.741,98
6.2.1.1.01	ANUIDADES	930.000,00	62.511,26	716.258,02	213.741,98
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	930.000,00	62.511,26	716.258,02	213.741,98
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	890.000,00	59.725,65	693.395,61	196.604,39
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PJ	40.000,00	2.785,61	22.862,41	17.137,59
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.000,00	1.621,95	4.561,00	55.439,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	1.621,95	4.561,00	55.439,00
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	25.000,00	1.621,95	4.561,00	20.439,00
6.2.1.2.02.06.001	RECEITAS OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	1.621,95	4.561,00	20.439,00
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	82.500,00	1.403,22	7.041,00	75.459,00
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	32.000,00	35,47	1.664,88	30.335,12
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.000,00	35,47	1.664,88	28.335,12
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	25.000,00	35,47	1.664,88	23.335,12
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3,64	878,53	18.621,47



6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.000,00	3,64	878,53	17.121,47
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	17.000,00	3,64	825,16	16.174,84
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES	1.000,00	0,00	53,37	946,63
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	82,60	329,72	12.670,28
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.000,00	82,60	329,72	7.670,28
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	6.000,00	82,60	329,72	5.670,28
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	18.000,00	1.281,51	4.167,87	13.832,13
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.000,00	1.281,51	4.167,87	13.832,13
6.2.1.3.05.01.003	REND. POUPANÇA	18.000,00	1.281,51	4.167,87	13.832,13
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.500,00	0,00	665,77	133.834,23
6.2.1.9.01	MULTAS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
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	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	59.000,00	0,00	661,12	58.338,88
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.000,00	0,00	661,12	58.338,88
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	235,56	7.764,44
6.2.1.9.02.01.003	PAFIS - RESTITUIÇÃO	1.000,00	0,00	425,56	574,44
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	14.500,00	0,00	4,65	14.495,35



6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	14.500,00	0,00	4,65	14.495,35
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	14.500,00	0,00	4,65	14.495,35
TOTAL:		1.222.700,00	65.536,43	728.525,79	494.174,21

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
489.864.707-30
(Tesoureiro)

JOSE ROMEU GARCIA
BASTOS
JUNIOR:88668363700

Assinado de forma digital por JOSE ROMEU GARCIA BASTOS JUNIOR:88668363700
Dados: 2023.05.18 15:53:40 -03'00'

JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.241.391/0001-60
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: () ____ - ____

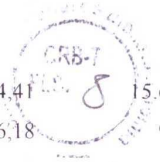


Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

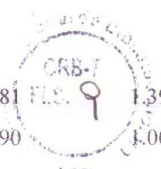
Ano do Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.201.700,00	78.035,10	452.366,10	749.333,90
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	46.839,47	200.198,77	477.551,23
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	46.839,47	200.198,77	477.551,23
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	436.000,00	29.355,04	124.843,41	311.156,59
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	380.000,00	29.355,04	117.421,50	262.578,50
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	15.000,00	0,00	3.425,47	11.574,53
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.000,00	0,00	3.996,44	2.003,56
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	119.000,00	8.953,27	36.867,71	82.132,29
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	80.000,00	6.311,32	25.991,63	54.008,37
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	35.000,00	2.348,40	9.667,63	25.332,37
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	293,55	1.208,45	2.791,55
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.750,00	8.531,16	38.487,65	84.262,35
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	16.750,00	463,86	2.433,54	14.316,46
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	63.000,00	4.779,13	22.968,21	40.031,79
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	40.000,00	3.132,16	12.461,86	27.538,14
6.3.1.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	3.000,00	156,01	624,04	2.375,96
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.300,00	14.061,55	55.736,61	158.563,39
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.300,00	199,60	1.199,18	16.100,82
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00	199,60	1.199,18	14.900,82
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.600,00	199,60	1.199,18	4.400,82
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.003	PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	197.000,00	13.861,95	54.537,43	142.462,57
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	168.000,00	13.475,00	52.610,48	115.389,52
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	64.500,00	3.731,03	14.924,12	49.575,88



6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	35.000,00	4.682,00	19.394,41	15.605,59
6.3.1.3.02.01.006	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	1.000,00	0,00	56,18	943,82
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.000,00	400,00	1.600,00	3.400,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	228,00	228,00	272,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	35.000,00	2.506,74	10.105,86	24.894,14
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	130,00	1.370,00
6.3.1.3.02.01.031	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS- PJ	1.000,00	550,00	550,00	450,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.500,00	580,66	2.055,93	6.444,07
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	6.000,00	462,50	1.511,45	4.488,55
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	184,07	1.622,98	5.377,02
6.3.1.3.02.01.047	OUTROS SERV. E ENCARGOS	1.500,00	150,00	431,55	1.068,45
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6.3.1.3.02.04	DESPESAS COM PASSAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	386,95	1.926,95	6.073,05
6.3.1.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	7.000,00	386,95	1.926,95	5.073,05
6.3.1.3.02.06.002	CONDUÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	11.875,00	971,50	7.021,43	4.853,57
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	11.875,00	971,50	7.021,43	4.853,57
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.875,00	971,50	7.021,43	4.853,57
6.3.1.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	11.875,00	971,50	7.021,43	4.853,57
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.700,00	0,00	4.825,56	10.874,44
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.700,00	0,00	4.825,56	10.874,44
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	15.700,00	0,00	4.825,56	10.874,44
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	15.700,00	0,00	4.825,56	10.874,44
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.375,00	16.062,58	182.287,02	95.087,98
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.375,00	16.062,58	182.287,02	95.087,98
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	3.500,00	0,00	1.373,57	2.126,43
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00	0,00	1.307,64	692,36
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	65,93	1.434,07
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	273.875,00	16.062,58	180.913,45	92.961,55
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	273.875,00	16.062,58	180.913,45	92.961,55
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	100,00	2.296,71	2.403,29
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	100,00	2.296,71	2.403,29
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	100,00	2.296,71	2.403,29



6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00	0,00	2.101,81	1.398,19
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	100,00	194,90	1.005,10
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.2.1.03.01.006	COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E ELETROELETRÔNICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL:		1.222.700,00	78.035,10	452.366,10	770.333,90

EVA LÚCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
489.864.707-30
(Tesoureiro)

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS Assinado de forma digital por JOSE ROMEU GARCIA BASTOS JUNIOR:88668363700
Dados: 2023.05.18 15:52:12 -03'00'

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



CONSELHO REGIONAL DE BIOTECNOMIA 7º REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710
RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () - -

Balanco Financeiro

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	65.536,43	DESPA ORÇAMENTARIA	78.035,10
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	65.536,43	DESPAS CORRENTES LIQUIDADAS	78.035,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	86.552,70	DESPA EXTRA-ORÇAMENTARIA	80.216,17
OUTROS CRÉDITOS	2.541,35	OUTROS CRÉDITOS	290,31
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	200,45
PESSOAL A PAGAR	29.355,04	PESSOAL A PAGAR	29.355,04
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.953,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.119,77
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.640,46	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	25.260,59
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	16.062,58	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.990,01

DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TOTAL GERAL

0,00

152.089,13

-6.162,14

152.089,13

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoureiro)

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:886683700

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

Assinado de forma digital por JOSE ROMEU
GARCIA BASTOS JUNIOR:886683700
Dados: 2023.05.18 15:39:16 -03'00"





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

Telefone: () _____

Balanco Orcamentario

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/04/2023

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISITAS	1.222.700,00	1.222.700,00	728.525,79	494.174,21
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	930.000,00	716.258,02	213.741,98
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	4.561,00	55.439,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	82.500,00	82.500,00	7.041,00	75.459,00
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.500,00	134.500,00	665,77	133.834,23
TOTAL DAS RECEITAS:		1.222.700,00	1.222.700,00	728.525,79	494.174,21
DÉFICIT				122.869,84	
TOTAL GERAL:				851.395,63	

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidade	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.201.700,00	1.201.700,00	851.395,63	452.366,10	350.304,37
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	677.750,00	502.192,23	200.198,77	175.557,77
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.300,00	214.300,00	56.093,79	55.736,61	158.206,21
6.3.1.4	FINANCEIRAS	11.875,00	11.875,00	10.578,45	7.021,43	1.296,55
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.700,00	15.700,00	4.825,56	4.825,56	10.874,44
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.375,00	277.375,00	275.248,57	182.287,02	2.126,43
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	4.700,00	2.457,03	2.296,71	2.242,97
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL DAS DESPESAS:		1.222.700,00	1.222.700,00	851.395,63	452.366,10	371.304,37

TOTAL GERAL:

851.395,63

EVA LUCIA METZ VEIDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesooureiro)

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:886683700

Assinado de forma digital por JOSE ROMEU GARCIA BASTOS JUNIOR:886683700
Dados: 2023.05.18 15:54:27 -03'00'

JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.241.391/0001-60
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

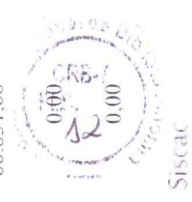
Telefone: () _____

Ano do Exercício: 2023

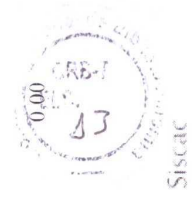
Período: 01/01/2023 até 30/04/2023

Balanco Patrimonial Comparado

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	6.529.807,11	5.959.425,80	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.529.931,98	5.959.425,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.737.426,70	5.165.694,51	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	150.708,57	199.232,41
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.458,73	16.685,91	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	8.953,27	38.616,26
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.458,73	16.685,91	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.356,02
1.1.1.1.01	CAIXA	342,69	342,69	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.356,02
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.953,27	32.260,24
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.328,34	1.192,50	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.953,27	32.260,24
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADO	1.638,65	1.638,65	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.065,89	42.578,70
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	214.149,05	13.512,07	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.065,89	42.578,70
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	378,75	1.729,54
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.316,13	18.692,40
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.276.111,51	4.925.247,05	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.371,01	22.156,76
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.276.111,51	4.925.247,05	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	960.968,79	596.813,64	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	66.670,74	60.831,68
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.744.128,51	3.757.419,20	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	2.1.3.2	8.675,51	2.836,45
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	233.668,42	216.573,51	2.1.3.2.01	216.573,51	2.1.3.2.01	8.675,51	2.836,45
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.9	0,00	2.1.3.9	57.995,23	57.995,23
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.978,33	26,25	2.1.3.9.01	26,25	2.1.3.9.01	57.995,23	57.995,23
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.978,33	26,25	2.1.4	26,25	2.1.4	64.018,67	57.205,77
1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1	0,00	2.1.4.1	64.018,67	57.205,77
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1.01	0,00	2.1.4.1.01	64.018,67	57.205,77
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.432,24	32.063,81	2.1.5.1.01	32.063,81	2.1.5.1.01	0,00	0,00
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	16.674,57	4.306,14	2.1.5.2	4.306,14	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	27.757,67	2.1.5.2.01	0,00	0,00
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	100,00	55,22	2.1.5.3	55,22	2.1.5.3	0,00	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	100,00	55,22	2.1.5.3.01	55,22	2.1.5.3.01	0,00	0,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	187.157,85	184.428,23	2.1.6	184.428,23	2.1.6	0,00	0,00
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	187.157,85	184.428,23	2.1.6.1	184.428,23	2.1.6.1	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04	7.188,04	2.1.6.1.01	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	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	7.188,04	2.1.6.2.01	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	792.380,41	793.731,29	2.2	793.731,29	2.2	0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.679,31	14.679,31	2.2.1	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	14.679,31	2.2.1.1	0,00	0,00
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	14.679,31	14.679,31	2.2.1.1.01	14.679,31	2.2.1.1.01	0,00	0,00



1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGIVEL	777.701,10	779.051,98
1.2.2.2	IMOBILIZADO	777.701,10	779.051,98
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	119.260,76	119.260,76
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	765.256,00	765.256,00
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-106.815,66	-105.464,78

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.379.223,41	5.760.193,39
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.379.223,41	5.760.193,39
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.379.223,41	5.760.193,39
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.379.223,41	5.760.193,39
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.379.223,41	5.760.193,39
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	619.025,38	0,00
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.760.198,03	5.760.193,39

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	454.127,15	233.259,42	PASSIVO FINANCEIRO	150.708,57	199.232,41
ATIVO PERMANENTE	6.075.679,96	5.726.166,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				6.379.098,54	5.760.193,39

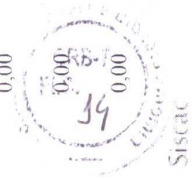
Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS A EXECUTAR	0,00	0,00

Saldo do Atos Potenciais Passivos


Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00




DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS 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			

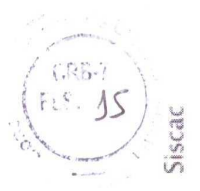
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Valor Atual	303.418,58	Valor Anterior	34.027,01
----------------------	-------------	------------	----------------	-----------


 EVA LUCIA MEDEIROS
 CPF: 839.466.167-04
 (PRESIDENTE)


 IRANY GOMES BARROS
 CPF: 489.864.707-30
 (Tesorero)

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
 JUNIOR-88668363700
 Acionado de forma digital por JOSE ROMEU GARCIA BASTOS JUNIOR-88668363700
 Dados: 2023.05.18 15:52:45 -03'00'
 JR CONTABILIDADE
 CNPJ: 31.241.391/0001-60
 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: 01/01/2023 até 30/04/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	203.772,82	-6.078,15
Ingressos	1.216.385,77	2.029.047,21
Receitas	728.525,79	942.647,18
Receitas de Contribuições	716.258,02	865.617,76
Exploração de Bens e Serviços	4.561,00	11.398,75
Financeiras	7.041,00	28.191,36
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	665,77	37.439,31
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	487.859,98	1.086.400,03
Desembolsos	1.012.612,95	2.035.125,36
Despesas	452.366,10	994.685,10
Pessoal e Encargos	200.198,77	580.547,59
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	55.736,61	163.087,45
Financeiras	7.021,43	9.798,59
Transferências Correntes	4.825,56	11.910,00
Tributárias e Contributivas	182.287,02	228.949,72
Outras Despesas Correntes	2.296,71	391,75
Pagamentos Extra-Orçamentários	560.246,85	1.040.440,26
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	203.772,82	-6.078,15
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	-299,80
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



Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	299,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	299,80
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	0,00	-299,80
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	203.772,82	-6.377,95
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	16.685,91	23.063,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	220.458,73	16.685,91

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesorero)

JOSE ROMEU GARCIA
BASTOS
JUNIOR:88668363700

Assinado de forma digital por JOSE
ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700
Dados: 2023.05.18 15:53:08 -03'00"

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



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: () ____ - ____

Ano do Exercício: 2023

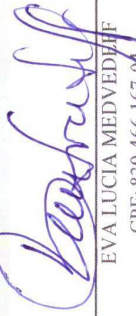
Período: 01/01/2023 até 30/04/2023

Demonstração de Variações Patrimoniais

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.085.767,26	1.151.709,21	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	466.866,75	1.014.410,48
4.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	838.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	213.393,32	597.238,04
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	838.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	213.393,32	597.238,04
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	838.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	213.393,32	597.238,04
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.056,61	11.398,75	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.056,61	11.398,75	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.056,61	11.398,75	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	61.667,87	71.106,13	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	57.237,61	166.514,13
4.3.1	FINANCEIRAS	61.667,87	71.106,13	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	57.237,61	166.514,13
4.3.1.1	FINANCEIRAS	61.667,87	71.106,13	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	57.237,61	166.514,13
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4	FINANCEIRAS	7.021,43	9.798,59
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4.1	FINANCEIRAS	7.021,43	9.798,59
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	7.021,43	9.798,59
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	4.825,56	11.910,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	4.825,56	11.910,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	4.825,56	11.910,00
				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



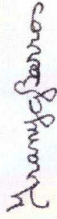
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS



EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

) 0,00

0,00 AMORTIZAÇÕES DE EM. ESTIMOS
0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS



IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesooureiro)

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700

Assinado de forma digital por JOSE ROMEU
GARCIA BASTOS JUNIOR:88668363700
Dados: 2023.05.18 16:00:54 -03'00"

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



4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.042,78	214.894,33	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.287,02	228.949,72
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101,81	0,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.042,78	214.894,33	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.287,02	228.949,72
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101,81	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.042,78	214.894,33	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.287,02	228.949,72
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101,81	0,00
					SUPERAVIT	618.900,51	137.298,73
					TOTAL:	1.085.767,26	1.151.709,21

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	299,80
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	299,80
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

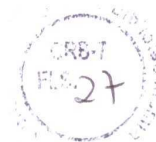
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior





Consultas - Poupança



G3321116156819211
11/05/2023 16:21:46

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 7.679,67 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3

Saldo: 206.898,64 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

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
31/03/2023		Saldo anterior					7.635,19 C
28/04/2023	02/05/2023	1/4 741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			6,27 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4 737 Juros	2234-9			38,21 C	
Saldo atual				0,00 C			
Saldo bloqueado				0,00 D			
Saldo total				7.679,67 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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16



SALDO A RECEBER ADM CARTÃO - CIELO 04/2023	
SALDO LÍQUIDO DO MÊS ANTERIOR	18.925,61
ARRECAÇÃO DO MÊS	290,31
TAXAS DO MÊS	-5,76
RECEBIDOS NO MÊS	-2.535,59
TOTAL	16.674,57



G332111615681921019
11/05/2023 16:22:24



Consultas - Poupança

I - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 7.679,67 C

SI - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 206.898,94 C

Agência / Conta: 2234-9 / 152011-3
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
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
31/03/2023			Saldo anterior					205.232,35 C
10/04/2023	11/04/2023	11/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			87,85 C	
10/04/2023	11/04/2023	11/3	737 Juros	2234-9			304,43 C	
11/04/2023	12/04/2023	12/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			64,44 C	
11/04/2023	12/04/2023	12/3	737 Juros	2234-9			187,85 C	
27/04/2023	28/04/2023	28/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,46 C	
27/04/2023	28/04/2023	28/3	737 Juros	2234-9			1,34 C	
28/04/2023	02/05/2023	2/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			83,25 C	
28/04/2023	02/05/2023	2/4	737 Juros	2234-9			507,41 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								206.489,38 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 7.679,67
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						

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



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



Ao Conselho Federal de Biblioteconomia
Ref. Parecer Contábil - Prestação de contas mensal - 04/2023.

1. ORÇAMENTO

1.1 Receita:

O Conselho Regional arrecadou no mês de 04/2023, receita total de R\$ 65.536,43.

1.2 Despesa:

As despesas realizadas no mês de 04/2023 foram de R\$ 78.035,10.

2. PATRIMONIAIS

2.1. Disponível

Caixa e Equivalentes:

O saldo de caixa no mês de março é de R\$ 220.458,73. Conforme discriminado abaixo:

Caixa e Equivalentes de Caixa	
Caixa	342,69
Bco do Brasil	4.328,34
Bco do Brasil - Arrecadação	1.638,65
Aplicações Financeiras	214.149,05
Total	220.458,73

2.2 Bloqueio Judicial

O saldo ref. a valores bloqueados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro se mantém em R\$ 146.587,70.



3. DA APURAÇÃO DA COTA PARTE DO CFB

3.1 COBRANÇA COMPARTILHADA NO MÊS 04/2023

▪ O valor da cota parte repassada para o CFB em abril/2023 foi de R\$ 16.062,59 que corresponde a 25% do total de arrecadação no mês, conforme discriminado abaixo:

DEMONSTRATIVO COTA PARTE MENSAL - 04/2023		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR BRUTO ARRECADADO	COTA PARTE
Anuidades do Exercício - Profissionais	56.095,44	14.022,86
Anuidades do Exercício - Organizações	2.785,61	696,35
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício	121,71	30,43
Anuidades - Exercício Anterior	3.630,21	907,49
Multas e Juros s/Anuidades - Exercício Anterior	0,00	0,00
Renda de Serviços Administrativos	1.621,95	405,46
(=) Total Arrecadação	64.254,92	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.281,51	
(=) Total do Mês	65.536,43	16.062,59



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

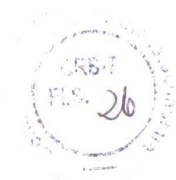
PARECER

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 Abril de 2023, 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 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



104 0542 042283309000186 SINDICATO DOS						
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.508	299,01 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.508	265,21 D		
		SUPERMED				
25/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	13,56 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023				
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.237.847	11,50 D		
		Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.151.200.083.742	60,00 D	4.929,68 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023				
26/04/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	49,76 C		
26/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.011.070	903,72 C		
26/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.151.200.004.645	225,91 D		
26/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	15,82 D	5.641,43 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023				
27/04/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	292,95 C		
27/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.011.056	1.295,43 C		
27/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.161.100.009.386	235,13 D		
27/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.171.100.010.983	88,70 D		
27/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	18,08 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023				
27/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,42 D	6.881,48 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023				
28/04/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	352,13 C		
28/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.012.562	958,50 C		
28/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.171.100.010.989	150,90 D		
28/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.181.200.004.605	88,70 D		
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	228,00 D		
		CONSULTORIO J GARR SEG MED TRA				
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	3.378,45 D		
		J R CONTABILIDADE LTDA				
28/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	11,30 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023				
28/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,42 D	4.328,34 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023				
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O				4.328,34 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687126 EVA LUCIA MEDVEDEFF.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISTEMA CFB/CRB
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Nesse mês de maio 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 abril de 2023**.

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 maio 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



3.2 COBRANÇA COMPARTILHADA ACUMULADA ATÉ O MÊS 04/2023

- O valor repassado para o CFB até abril/2023 foi de R\$ 180.913,45 , que corresponde a 25% da arrecadação acumulada, conforme descrito abaixo:

DEMONSTRATIVO COTA PARTE ACUMULADA - 01 A 04/2023		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR BRUTO ARRECADADO	VALOR COTA PARTE RECOLHIDA
Anuidades do Exercício - Profissionais	672.677,82	168.160,55
Anuidades do Exercício - Organizações	22.862,41	5.715,30
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício	1.997,74	499,41
Anuidades - Exercício Anterior	21.509,29	5.377,04
Multas e Juros s/Anuidades - Exercício Anterior	875,39	218,84
Renda de Serviços Administrativos	4.561,00	1.140,19
Devolução Anuidade	-791,50	-197,86
(=) Total Arrecadação	723.692,15	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.167,87	
Restituições	661,12	
Receitas Não Identificadas	4,65	
(=) Total do Mês	728.525,79	180.913,45

Sem mais para o momento,

Cordialmente,

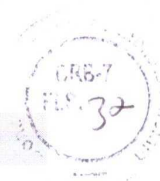
Rio de Janeiro, 18 de maio de 2023.

JOSE ROMEU GARCIA
BASTOS
JUNIOR:88668363700

Assinado de forma digital por
JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700
Dados: 2023.05.18 15:54:05 -03'00'

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

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO



CONTAS RECEBIDAS A CREDITAR

CONTA ARRECADAÇÃO

Conta Arrecadação

Abril/23

Saldo em 30/04/2023 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

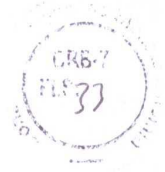
COMPOSIÇÃO CONTAS RECEBIDAS A CREDITAR

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.



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



DEMONSTRATIVO DEVEDORES DA ENTIDADE - ATÉ 04/2023		
Data	HISTÓRICO	DÉBITO
Saldo anos anteriores		35.817,04
03/01/2023	BERVER 12/2022 - Em atraso	41,58
03/01/2023	TARGET DOC. 198467 - Em atraso	51,63
04/01/2023	INSS 10/2022 - Em atraso	1.601,61
04/01/2023	DARF 6190 AP. 02/09/22 - Em atraso	79,29
04/01/2023	INSS 11/2022 - Em atraso	578,86
04/01/2023	INSS 13/2022 - Em atraso	561,54
05/01/2023	PLANO ODONTOLOGICO 12/2022 - Em atraso	6,18
06/01/2023	DARF 6190 AP. 11/2022 - Em atraso	23,45
10/01/2023	DARF 0561 AP. 11/2022 - Em atraso	142,30
10/01/2023	PIS S/FOLHA 11/2022 - Em atraso	18,94
17/01/2023	FGTS 11/2022 - Em atraso	272,88
25/01/2023	DARF 6190 AP. 08/2022 - Em atraso	77,34
15/02/2023	DARF 1345 - Em atraso	10,00
27/02/2023	TICKET S/A - Em atraso	137,07
27/02/2023	TICKET S/A - Em atraso	474,54
28/02/2023	Devol. Fundo Fixo a maior - Abatimento em devedores da entidade	- 0,45
11/04/2023	FGTS 03/2023 - Em atraso	131,97
18/04/2023	PLANO SAÚDE 04/2023 - Em atraso	68,48
(=) Total 2023		4.277,21
(=) Total Geral		40.094,25

COMISSÃO



Extrato de Conta Corrente

G3350213526306981
02/05/2023 14:08:46

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 152011-3CONSELHO R B 7 R - CRB-7
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	0000 000 Saldo Anterior			11.771,99 C
03/04/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	190,12 C	
03/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.012.756	26.567,55 C	
03/04/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.901.200.002.976	6.641,61 D	
03/04/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz LIGHT	40.301	612,69 D	
03/04/2023		0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023	318.923	100,00 D	
03/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023	54.234.017.067	203,40 D	30.971,96 C
04/04/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	149,27 C	
04/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.011.778	3.856,27 C	
04/04/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.931.200.002.003	720,64 D	
04/04/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.941.100.010.135	243,36 D	
04/04/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	40.401	250,79 D	
04/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/04 12:00 Eva Lucia Medvedeff	40.402	150,00 D	
04/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023	54.234.017.067	54,24 D	
04/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023	54.234.017.067	12,84 D	33.545,63 C
05/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.011.721	3.343,24 C	
05/04/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.941.100.010.141	811,55 D	
05/04/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.951.200.004.958	24,19 D	
05/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023	54.234.017.067	45,20 D	
05/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023	54.234.017.067	2,14 D	
05/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023	820.951.200.367.781	1,48 D	36.004,31 C
06/04/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	47,13 C	
06/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.012.032	5.023,62 C	
06/04/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.951.200.004.959	1.079,48 D	
06/04/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.961.100.011.385	176,30 D	
06/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023	54.234.017.067	67,80 D	
06/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023	54.234.017.067	6,42 D	39.745,06 C
10/04/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	371,08 C	
10/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.013.037	2.204,96 C	
10/04/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.961.100.011.392	324,45 D	
10/04/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.001.200.002.088	226,73 D	
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boiето PAPELARIA PEREIRA LTDA	41.001	199,60 D	
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boietano MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	41.002	231,62 D	
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boietano MVSS SERV IMPL E MANUT LTDA	41.003	48,37 D	
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boietano BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.004	1.994,90 D	



10/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.005	2.300,00 D
		10/04 15:23 Studio Ti		
10/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.006	589,43 D
		10/04 15:25 Dga Informatica Ltda		
10/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.007	101,18 D
		10/04 15:26 Light Servicos De Eletricos		
10/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	24,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	8,56 D 36.271,40 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023		
11/04/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	39,27 C
11/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.012.002	6.243,83 C
11/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.001.200.002.089	1.536,57 D
11/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.011.100.009.503	24,19 D
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	568,80 D
		RIOPAR PART SA		
11/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.102	2.524,04 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.103	490,00 D
		ARCO INFORMATICA LTDA		
11/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.104	511,84 D
		11/04 12:01 Irigon Progr Imobl Eireli		
11/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.105	400,00 D
		11/04 12:02 Asaas Gestao Financeira S/		
11/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.106	100,00 D
		11/04 12:19 LUIZ CLAUDIO PEREIRA		
11/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	108,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023		
11/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.011.200.096.416	5,83 D 36.282,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023		
12/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.011.423	1.824,37 C
12/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.011.100.009.509	405,76 D
12/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.021.100.008.967	50,28 D
12/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.201	120,00 D
		12/04 13:30 Renato Acioli Pinto		
12/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.202	430,00 D
		12/04 13:31 Rj Assistencia Tecnica		
12/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	18,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023		
12/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023		
12/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.021.200.020.550	6,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023		
12/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.021.200.020.551	5,43 D 37.067,09 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023		
13/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.011.166	1.339,37 C
13/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.021.100.008.971	334,82 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301	849,40 D
		TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA		
13/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	13,56 D 37.208,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023		
14/04/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	308,53 C
14/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.011.699	2.333,61 C
14/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.031.100.008.508	454,83 D
14/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.041.100.012.395	128,52 D
14/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	462,50 D
		SAA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		
14/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	27,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,28 D 38.773,57 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023		
17/04/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	231,82 C
17/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.012.234	2.232,90 C



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO		
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS A PAGAR 30/04/2023)		
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	
30/04/2023	VALOR INSS PATRONAL DEVIDO NO MÊS 04/2023	3.066,75
		3.066,75
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	
30/04/2023	VALOR FGTS DEVIDO NO MÊS 04/2023	2.348,40
		2.348,40
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	
30/04/2023	VALOR PIS DEVIDO NO MÊS 04/2023	293,55
		293,55
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	
31/03/2023	VALOR RETIDO 03/2023 REF. OI S/A	26,17
30/04/2023	VALOR RETIDO 04/2023 REF. NF 27976 JR CONTABILIDADE	352,58
30/04/2023	VALOR RETIDO 04/2023 REF. OI S/A	26,65
		405,40
2.1.2.1.02.01.001	INSS	
30/04/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. INSS MÊS 04/2023	6.311,32
		6.311,32
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/ FOLHA	
30/04/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. IRRF 04/2023	2.050,35
		2.050,35
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	
30/04/2023	PROVISÃO MENSALIDADE SINDICAL FOLHA 04/2023	178,03
		178,03
2.1.2.1.02.01.010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	
30/04/2023	PROVISÃO CONTRIB. ASSISTENCIAL FOLHA 04/2023	21,00
		21,00
2.1.2.1.03.02.016	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	
30/04/2023	PROVISÃO LIGHT 04/2023 - PÇA TIRADENTES	53,50
30/04/2023	PROVISÃO LIGHT 04/2023 - AV. RIO BRANCO	527,16
		580,66
2.1.2.1.03.02.019	TICKET SERVIÇOS S/A	
30/04/2023	PROVISÃO TICKET 04/2023	4.578,63
30/04/2023	PROVISÃO TICKET 04/2023	211,72
		4.790,35
2.1.2.1.03.02.020	OI S/A	
30/04/2023	PROVISÃO OI S/A REF. 04/2023	255,40
		255,40
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	
31/12/2022	SALDO DEVIDO ATÉ 12/2022	2.836,45
31/03/2023	SALDO DEVIDO ATÉ 03/2023	8.602,94
26/04/2023	ARRECADAÇÃO VIA CIELO	24,19
26/04/2023	ARRECADAÇÃO VIA CIELO	24,19
26/04/2023	ARRECADAÇÃO VIA CIELO	24,19
		8.675,51



17/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.041.100.012.399	493,91 D
17/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.071.200.002.680	64,26 D
17/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41,701	184,07 D
		VIVO RJ		
17/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	27,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023		
17/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,14 D 40.466,79 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023		
18/04/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	88,41 C
18/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.011.277	1.195,35 C
18/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.071.200.002.681	298,81 D
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41,801	3.382,82 D
		SUPERMED		
18/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	24,86 D 38.044,06 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023		
19/04/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	145,51 C
19/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.010.980	474,77 C
19/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.081.200.004.388	118,69 D
19/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,78 D 38.538,87 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023		
20/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.007.328	421,89 C
20/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.091.100.009.800	105,47 D
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42,001	9.571,87 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42,002	1.974,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	42,003	173,18 D
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42,004	378,79 D
		DARF - 42.184.756/0001-16 -6190		
20/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42,005	70,00 D
		20/04 11:59 EVA LUCIA MEDVEDEFF		
20/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42,006	140,00 D
		20/04 12:00 EVA LUCIA MEDVEDEFF		
20/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42,007	140,00 D
		20/04 12:00 IRANY GOMES BARROS		
20/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42,008	36,95 D
		20/04 12:01 EVA LUCIA MEDVEDEFF		
20/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,04 D 26.361,27 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023		
24/04/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	136,07 C
24/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.012.779	3.058,04 C
24/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.101.200.004.494	764,47 D
24/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	27,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.141.200.150.294	3,38 D 28.760,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023		
25/04/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	133,54 C
25/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.011.578	687,19 C
25/04/2023	2234	99015 470 Transferência enviada	550.392.000.042.496	178,03 D
		25/04 12:19 SIND SERV FISC PROF		
25/04/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.141.200.002.892	171,78 D
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42,501	3.982,42 D
		25/04 12:03 Cintia Greenhaigh De Olive		
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42,502	3.312,83 D
		25/04 12:04 Gisele Ribeiro De Britto		
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42,503	5.048,82 D
		25/04 12:05 Luciana Manta Bricio Pinhe		
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42,504	4.269,61 D
		25/04 12:06 Luiz Claudio Pereira		
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42,505	3.420,60 D
		25/04 12:07 Marcelo De Souza Souto		
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42,506	3.597,09 D
		25/04 12:07 Nathalia C Ferreira Da Sil		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42,507	21,00 D



SISTEMA CFB/CRB
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO

EXTRATO DE ATA

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA
REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2023
NA SEDE DO CRB-7

Ata da 1049ª Reunião Plenária da 19ª Gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª Região, realizada no dia 22 de maio de 2023, às 19h40m, via Home Office, com a presença dos seguintes conselheiros: Presidente Eva Lucia Medvedeff CRB/7-7153, Diretora Administrativa Cila Verginia da Silva Borges CRB/7-6218, o Vice-Presidente Dayo de Araujo Silva Côrbo CRB/7-5633, e os conselheiros: Vagner da Rosa Amaro CRB/7-5224, Alexia Vitória de Oliveira CRB/7-6705, Thulio Pereira Dias Gomes CRB/7-6762, Samantha Andrade da Rosa CRB/7-5930, Cilene Alves de Oliveira CRB/7-6488, Eliana da Silva Rodrigues CRB/7-6540. Teve sua ausência justificada Tatyane Christina Gonçalves Ferreira Valdez CRB/7-5815, Diretora Técnica Priscila Gonçalves Soarzes CRB/7-7061, Diretora Financeira Irany Gomes Barros CRB/7-3569. Faltaram os conselheiros Angelica Nazaré Mafra Eichner CRB/7-7032, Priscila de Assunção Barreto Côrbo CRB/7-5597. 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 Abril**. A reunião foi encerrada às 20h47m. 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.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2023.

Eva Lucia Medvedeff
Presidente 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



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 - 01/04/2023 a 30/04/2023 - PARTE 1/2

Data	Anuidade				Divida Ativa				Total 1	
	Contribuições		Receitas Acessórias		Contribuições		Receitas Acessórias			
	Física	Jurídica	Multa	Juros	Correção	Física	Jurídica	Multa	Juros	Correção
01/04/2023	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
02/04/2023	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
03/04/2023	R\$ 23.542,04	R\$ 2.785,61	R\$ 3,92	R\$ 9,11	R\$ 0,37	R\$ 99,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.440,35
04/04/2023	R\$ 3.199,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 434,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.634,27
05/04/2023	R\$ 2.987,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.266,63
06/04/2023	R\$ 4.363,91	R\$ 0,00	R\$ 20,04	R\$ 0,89	R\$ 0,54	R\$ 638,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.023,62
07/04/2023	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
08/04/2023	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
09/04/2023	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
10/04/2023	R\$ 1.949,35	R\$ 0,00	R\$ 11,13	R\$ 1,49	R\$ 0,30	R\$ 235,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.197,40
11/04/2023	R\$ 5.388,87	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 10,98	R\$ 0,48	R\$ 733,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.140,05
12/04/2023	R\$ 1.754,36	R\$ 0,00	R\$ 14,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.824,37
13/04/2023	R\$ 521,35	R\$ 0,00	R\$ 1,93	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 32,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 556,97
14/04/2023	R\$ 1.873,20	R\$ 0,00	R\$ 11,45	R\$ 1,81	R\$ 0,18	R\$ 295,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.182,41
15/04/2023	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
16/04/2023	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
17/04/2023	R\$ 1.720,09	R\$ 0,00	R\$ 9,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 427,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.157,31
18/04/2023	R\$ 1.175,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.195,35
19/04/2023	R\$ 474,77	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\$ 474,77
20/04/2023	R\$ 342,46	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 2,98	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 346,29
21/04/2023	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
22/04/2023	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
23/04/2023	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
24/04/2023	R\$ 2.781,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.058,04
25/04/2023	R\$ 687,19	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\$ 687,19
26/04/2023	R\$ 850,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 903,72
27/04/2023	R\$ 1.288,40	R\$ 0,00	R\$ 1,96	R\$ 4,50	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295,43
28/04/2023	R\$ 904,78	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 2,72	R\$ 1,09	R\$ 48,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 958,50
29/04/2023	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
30/04/2023	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\$ 55.805,13	R\$ 2.785,61	R\$ 82,59	R\$ 35,47	R\$ 3,64	R\$ 3.630,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.342,67
Cota Parte:	R\$ 13.951,28	R\$ 696,40	R\$ 20,65	R\$ 8,87	R\$ 0,91	R\$ 907,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.585,67
Cota Parte: 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
Cota Parte Não: Compartilhada	R\$ 13.951,28	R\$ 696,40	R\$ 20,65	R\$ 8,87	R\$ 0,91	R\$ 907,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.585,67



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 - 01/04/2023 a 30/04/2023 - PARTE 2/2

Data	Emolumentos										Total 2	T1 + T2
	Física		Jurídica		Outros		Rendimento Financeiro		Multas Disciplinares			
Inscrição	Identidade	Reinscrição	Inscrição Secundária	Inscrição	Certificado	Outros	Multas Disciplinares	Rendimento Financeiro	Multas Disciplinares	Total 2	T1 + T2	
01/04/2023	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	
02/04/2023	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	
03/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,20	R\$ 26.567,55	
04/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,00	R\$ 3.856,27	
05/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,61	R\$ 3.343,24	
06/04/2023	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\$ 5.023,62	
07/04/2023	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	
08/04/2023	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	
09/04/2023	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	
10/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,56	R\$ 2.204,96	
11/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,78	R\$ 6.243,83	
12/04/2023	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\$ 1.824,37	
13/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782,40	R\$ 1.339,37	
14/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 2.333,61	
15/04/2023	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	
16/04/2023	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	
17/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 2.232,91	
18/04/2023	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\$ 1.195,35	
19/04/2023	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\$ 474,77	
20/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 421,89	
21/04/2023	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	
22/04/2023	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	
23/04/2023	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	
24/04/2023	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\$ 3.058,04	
25/04/2023	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\$ 687,19	
26/04/2023	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\$ 903,72	
27/04/2023	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\$ 1.295,43	
28/04/2023	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\$ 958,50	
29/04/2023	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	
30/04/2023	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.621,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.621,95	R\$ 63.964,62	
Cota Parte:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405,49	R\$ 15.991,16	
Cota Parte Não 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	
Cota Parte Não Compartilhada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405,49	R\$ 15.991,16	

