



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: 22/03/2023 . Processo: 002/2023 .

Interessado: Assessoria Contábil CFB .

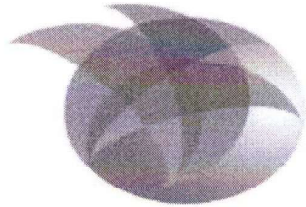
Assunto: Prestação de contas mês de Fevereiro .

Outros Dados:

MOVIMENTAÇÕES

SEQ.	DISTRIBUIÇÃO	DATA
01	Para Análise	16/03/2023
02	Deferido	20/03/2023
03	Enviado	22/03/2023
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

FEVEREIRO

2023.



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

OFÍCIO CRB-7/041/2023.

Rio de Janeiro, 22 de março 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 fevereiro 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 março.

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: () ____ - ____



Balanço Patrimonial

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	6.693.941,77
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.900.885,92
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.722,44
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.722,44
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.431.304,57
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.431.304,57
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	234.670,87
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	807,92
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.978,33
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.927,22
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	186.957,40
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	793.055,85
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	778.376,54
1.2.2.2	IMOBILIZADO	778.376,54
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.693.941,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	129.188,82
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.372,03
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.372,03
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.263,90
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.263,90
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.213,20
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.217,97
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	48.339,69
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	48.339,69
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.564.752,95
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.564.752,95
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.564.752,95

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	462.393,31	PASSIVO FINANCEIRO	129.188,82

ATIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL

6.231.548,46 PASSIVO PERMANENTE

0,00

6.564.752,95



Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo do Atos Potenciais Passivos

Especificação

Valor Atual

Especificação

Valor Atual

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Valor Atual

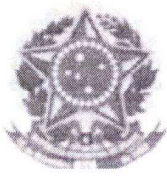
333.204,49

Superávit Financeiro

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)



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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.222.700,00	164.030,63	569.393,07	653.306,93
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	161.737,23	564.216,73	365.783,27
6.2.1.1.01	ANUIDADES	930.000,00	161.737,23	564.216,73	365.783,27
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	930.000,00	161.737,23	564.216,73	365.783,27
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	890.000,00	157.189,20	544.139,93	345.860,07
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PJ	40.000,00	4.548,03	20.076,80	19.923,20
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.000,00	1.214,36	2.270,97	57.729,03
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	1.214,36	2.270,97	57.729,03
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	1.214,36	2.270,97	22.729,03
6.2.1.2.02.06.001	RENDA OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	1.214,36	2.270,97	22.729,03
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	1.079,04	2.900,73	79.599,27
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	32.000,00	177,77	1.147,04	30.852,96
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.000,00	177,77	1.147,04	28.852,96
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	25.000,00	177,77	1.147,04	23.852,96
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	70,00	673,35	18.826,65

1/3

Siscac

Handwritten signatures and initials in blue ink.



6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.000,00	70,00	673,35	17.326,65
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	17.000,00	70,00	619,98	16.380,02
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	35,63	191,00	12.809,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.000,00	35,63	191,00	7.809,00
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	6.000,00	35,63	191,00	5.809,00
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	795,64	889,34	17.110,66
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.000,00	795,64	889,34	17.110,66
6.2.1.3.05.01.003	REND. POUPANÇA	18.000,00	795,64	889,34	17.110,66
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	4,64	134.495,36
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	0,00	59.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	14.500,00	0,00	4,64	14.495,36
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	14.500,00	0,00	4,64	14.495,36

283
one P

6.2.1.9.03.01.001 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 14.500,00 0,00
TOTAL: 1.222.700,00 164.030,63



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)



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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.201.700,00	111.178,80	279.026,45	922.673,55
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	51.325,27	102.033,54	575.716,46
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	51.325,27	102.033,54	575.716,46
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	436.000,00	32.917,38	65.587,45	370.412,55
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	380.000,00	29.028,85	58.383,89	321.616,11
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	1.704,99	3.207,12	11.792,88
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.000,00	2.183,54	3.996,44	2.003,56
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	119.000,00	9.372,03	18.794,67	100.205,33
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	80.000,00	6.606,12	13.251,62	66.748,38
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	35.000,00	2.458,59	4.927,16	30.072,84
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	307,32	615,89	3.384,11
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.750,00	9.035,86	17.651,42	105.098,58
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	16.750,00	-275,28	1.136,72	15.613,28
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	63.000,00	6.056,36	10.005,14	52.994,86
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	40.000,00	3.098,77	6.197,54	33.802,46
6.3.1.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	3.000,00	156,01	312,02	2.687,98
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.300,00	14.388,62	26.866,77	187.433,23
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.300,00	191,10	457,55	16.842,45
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00	191,10	457,55	15.642,45
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.600,00	191,10	457,55	5.142,45
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	14.197,52	26.409,22	170.590,78
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	168.000,00	13.077,52	25.289,22	142.710,78
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	65.000,00	3.731,03	7.462,06	57.537,94



6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	35.000,00	5.062,74	9.773,63	1.943,82
6.3.1.3.02.01.006	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	2.000,00	0,00	56,18	
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.000,00	400,00	800,00	4.200,00
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	CONDÔMIOS	35.000,00	2.535,51	5.063,61	29.936,39
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	1.500,00	130,00	130,00	1.370,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.500,00	493,21	761,40	7.738,60
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	6.000,00	216,90	311,15	5.688,85
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	508,13	931,19	6.068,81
6.3.1.3.02.01.047	OUTROS SERV. E ENCARGOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.120,00	1.120,00	6.880,00
6.3.1.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	7.000,00	1.120,00	1.120,00	5.880,00
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	1.528,39	4.812,65	7.062,35
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	11.875,00	1.528,39	4.812,65	7.062,35
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.875,00	1.528,39	4.812,65	7.062,35
6.3.1.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	11.875,00	1.528,39	4.812,65	7.062,35
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.375,00	41.806,38	143.183,35	134.191,65
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.375,00	41.806,38	143.183,35	134.191,65
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	3.500,00	1.000,00	1.065,93	2.434,07
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	40.806,38	142.117,42	131.757,58
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	273.875,00	40.806,38	142.117,42	131.757,58
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	2.130,14	2.130,14	2.569,86
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	2.130,14	2.130,14	2.569,86
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	2.130,14	2.130,14	2.569,86
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00	2.101,81	2.101,81	1.398,19
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	28,33	28,33	1.171,67

1583
000



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	111.178,80	279.026,45	943.673,55

EVA LÚCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
489.864.707-30
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.241.391/0001-60
CRC: R0001354/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 28/02/2023

Balanco Financeiro

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	569.393,07	DESPESA ORÇAMENTARIA	279.026,45
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	569.393,07	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	279.026,45
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	295.950,67	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	375.280,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.824,92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.632,84
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26,25	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.978,33
OUTROS CRÉDITOS	4.897,68	OUTROS CRÉDITOS	17.761,09
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	1.548,04	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.077,21
PESSOAL A PAGAR	48.762,53	PESSOAL A PAGAR	55.118,55
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.794,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.682,88
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	62.979,16	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	99.293,96
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	142.117,42	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	137.735,90
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.685,91	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	227.722,44
TOTAL GERAL	882.029,65	TOTAL GERAL	882.029,65

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesooureiro)

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



Siscac



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 28/02/2023

Balanco Orçamentário

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.222.700,00	1.222.700,00	569.393,07	653.306,93	
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	930.000,00	564.216,73	365.783,27	
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	2.270,97	57.729,03	
6.2.1.3	FINANCEIRAS	82.500,00	82.500,00	2.900,73	79.599,27	
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	4,64	134.495,36	
	TOTAL DAS RECEITAS:	1.222.700,00	1.222.700,00	569.393,07	653.306,93	
	DÉFICIT			225.002,07		
	TOTAL GERAL:		794.395,14			
Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidadada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.201.700,00	1.201.700,00	794.395,14	279.026,45	407.304,86
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	677.750,00	479.916,41	102.033,54	197.833,59
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.300,00	214.300,00	26.866,77	26.866,77	187.433,23
6.3.1.4	FINANCEIRAS	11.875,00	11.875,00	10.414,00	4.812,65	1.461,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.375,00	277.375,00	274.940,93	143.183,35	2.434,07
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	4.700,00	2.257,03	2.130,14	2.442,97
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	794.395,14	279.026,45	428.304,86

TOTAL GERAL:

794.395,14

21.000,00

279.026,45

428.304,86

Eva Lucia Medvedeff

EVA LUCIA MEDVEDEFF

CPF: 839.466.167-04

(PRESIDENTE)

Francisco Barros

FRANCISCO BARROS

CPF: 489.864.707-30

(Tesorero)

JR CONTABILIDADE

CNPJ: 31.241.391/0001-60

CRC: RJ 001354/O

(Contador)





CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7º 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 28/02/2023

Balanco Patrimonial Comparado

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	6.693.941,77	5.959.425,80	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.693.941,77	5.959.425,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.900.885,92	5.165.694,51	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	129.188,82	199.232,41
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.722,44	16.685,91	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.372,03	38.616,26
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.722,44	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	2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.372,03	32.260,24
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.870,58	1.192,50	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.372,03	32.260,24
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADO	1.638,65	1.638,65	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.263,90	42.578,70
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	210.870,52	13.512,07	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.263,90	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	407,15	1.729,54
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.112,38	18.692,40
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.431.304,57	4.925.247,05	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	744,37	22.156,76
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.431.304,57	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	1.107.529,26	596.813,64	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.213,20	60.831,68
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.752.761,10	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



Siscac

1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.2	0,00	2.1.3.2	7.217,97	2.836,45	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	234.670,87	216.573,51	2.1.3.2.01	216.573,51	2.1.3.2.01	7.217,97	2.836,45	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL A TERCEIROS	807,92	807,92	2.1.3.3	0,00	2.1.3.3	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	807,92	807,92	2.1.3.3.01	0,00	2.1.3.3.01	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO
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	OUTRAS OBRIGAÇÕES
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.978,33	1.978,33	2.1.3.9.01	26,25	2.1.3.9.01	57.995,23	57.995,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.978,33	1.978,33	2.1.4	26,25	2.1.4	48.339,69	57.205,77	PROVISÕES DE CURTO PRAZO
1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1	0,00	2.1.4.1	48.339,69	57.205,77	PROVISÕES TRABALHISTAS
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1.01	0,00	2.1.4.1.01	48.339,69	57.205,77	PROVISÕES TRABALHISTAS
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.927,22	32.063,81	2.1.5.1.01	32.063,81	2.1.5.1.01	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	17.169,55	4.306,14	2.1.5.2	4.306,14	2.1.5.2	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
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	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	55,22	2.1.5.3	55,22	2.1.5.3	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	55,22	2.1.5.3.01	55,22	2.1.5.3.01	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	186.957,40	184.428,23	2.1.6	184.428,23	2.1.6	0,00	0,00	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUIVEIS
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	186.957,40	184.428,23	2.1.6.1	184.428,23	2.1.6.1	0,00	0,00	CAUÇÕES
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	CAUÇÕES
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	DEPÓSITOS JUDICIAIS
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	DEPÓSITOS JUDICIAIS
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	793.055,85	793.731,29	2.2	793.731,29	2.2	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
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	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO



[Handwritten signature]

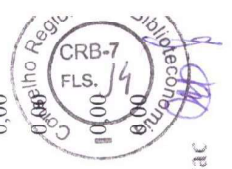
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	14.679,31	2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	14.679,31	2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	778.376,54				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	778.376,54				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	119.260,76				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	765.256,00				
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-106.140,22				

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.564.752,95	5.760.193,39
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.564.752,95	5.760.193,39
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.564.752,95	5.760.193,39
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.564.752,95	5.760.193,39
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.564.752,95	5.760.193,39
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	804.554,92	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	462.393,31	233.259,42	PASSIVO FINANCEIRO	129.188,82	199.232,41
ATIVO PERMANENTE	6.231.548,46	5.726.166,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				6.564.752,95	5.760.193,39

Compensações

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



Siscac



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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	333.204,49	Valor Atual	333.204,49	Valor Anterior	34.027,01
----------------------	------------	-------------	------------	----------------	-----------

Eva Lucia Medvedeff
 EVA LUCIA MEDVEDEFF
 CPF: 839.466.167-04
 (PRESIDENTE)

João Gomes Barros
 IRANY GOMES BARROS
 CPF: 489.864.707-30
 (Tesoureiro)

[Signature]
 JR CONTABILIDADE
 CNPJ: 13.241.391/0001-60
 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 28/02/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	211.036,53	-6.078,15
Ingressos	865.343,74	2.029.047,21
Receitas	569.393,07	942.647,18
Receitas de Contribuições	564.216,73	865.617,76
Exploração de Bens e Serviços	2.270,97	11.398,75
Financeiras	2.900,73	28.191,36
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4,64	37.439,31
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	295.950,67	1.086.400,03
Desembolsos	654.307,21	2.035.125,36
Despesas	279.026,45	994.685,10
Pessoal e Encargos	102.033,54	580.547,59
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	26.866,77	163.087,45
Financeiras	4.812,65	9.798,59
Transferências Correntes	0,00	11.910,00
Tributárias e Contributivas	143.183,35	228.949,72
Outras Despesas Correntes	2.130,14	391,75
Pagamentos Extra-Orçamentários	375.280,76	1.040.440,26
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	211.036,53	-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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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	211.036,53	-6.377,95
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	16.685,91	23.063,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	227.722,44	16.685,91

EVA LUCIA MEDVÉDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoouero)

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 28/02/2023

Demonstração de Variações Patrimoniais

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.081.827,60	1.151.709,21	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	277.272,68	1.014.410,48
4.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	838.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	99.549,11	597.238,04
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	838.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	99.549,11	597.238,04
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	838.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	99.549,11	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	58.389,34	71.106,13	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.625,76	166.514,13
4.3.1	FINANCEIRAS	58.389,34	71.106,13	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.625,76	166.514,13
4.3.1.1	FINANCEIRAS	58.389,34	71.106,13	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.625,76	166.514,13
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4	FINANCEIRAS	4.812,65	9.798,59
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4.1	FINANCEIRAS	4.812,65	9.798,59
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	4.812,65	9.798,59
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.910,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.910,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	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



Siscad

4.9	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.381,65	214.894,33	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	143.183,35	228.949,72
4.9.1	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.381,65	214.894,33	3.6.1	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101,81	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.381,65	214.894,33	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	143.183,35	228.949,72
			3.9.1.1	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101,81	0,00	0,00
				OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101,81	0,00	0,00
				SUPERAVIT	804.554,92	137.298,73	
				TOTAL:	1.081.827,60	1.151.709,21	

VARIAÇÖES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORACÖE DE ATIVOS

Descriçöe	Valor Atual	Valor Anterior	Descriçöe	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	299,80	ALIENAÇÖES DE BENS	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÖES E REFORMAS	0,00	0,00	ALIENAÇÖES DE BENS MÖVEIS	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÖES	0,00	0,00	ALIENAÇÖES DE BENS IMÖVEIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	299,80			
AQUISIÇÖE DE IMÖVEIS	0,00	0,00	AMORTIZACÖE DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	AMORTIZACÖE DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

DESINCORPORACÖE DE ATIVOS

Descriçöe	Valor Atual	Valor Anterior	Descriçöe	Valor Atual	Valor Anterior
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			

INCORPORACÖE DE PASSIVOS

Descriçöe	Valor Atual	Valor Anterior	Descriçöe	Valor Atual	Valor Anterior
EMPRESAS	0,00	0,00			
EMPRESAS	0,00	0,00			

DESINCORPORACÖE DE PASSIVOS

Descriçöe	Valor Atual	Valor Anterior	Descriçöe	Valor Atual	Valor Anterior
EMPRESAS	0,00	0,00			
EMPRESAS	0,00	0,00			



Siscac

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00
0,00

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


0,00
0,00



EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)



IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesorero)


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





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 - 01/02/2023 a 28/02/2023 - PARTE 1/2

Data	Anuidade						Divida Ativa						Total 1		
	Contribuições		Receitas Acessórias		Contribuições		Receitas Acessórias		Contribuições		Receitas Acessórias				
	Física	Jurídica	Multa	Juros	Correção	Física	Jurídica	Multa	Juros	Correção	Física	Jurídica		Multa	Juros
01/02/2023	R\$ 90.572,90	R\$ 1.247,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,51	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\$ 91.844,38
02/02/2023	R\$ 6.539,47	R\$ 660,69	R\$ 2,23	R\$ 3,42	R\$ 0,00	R\$ 320,43	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\$ 7.526,24
03/02/2023	R\$ 4.408,56	R\$ 0,00	R\$ 1,94	R\$ 1,85	R\$ 0,54	R\$ 684,55	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\$ 5.097,44
04/02/2023	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2023	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2023	R\$ 3.415,94	R\$ 0,00	R\$ 3,43	R\$ 12,28	R\$ 4,74	R\$ 256,75	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\$ 3.693,14
07/02/2023	R\$ 6.370,77	R\$ 0,00	R\$ 2,69	R\$ 5,01	R\$ 1,36	R\$ 709,69	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\$ 7.089,53
08/02/2023	R\$ 4.332,76	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,94	R\$ 0,10	R\$ 302,20	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\$ 4.636,92
09/02/2023	R\$ 1.244,92	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 171,20	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\$ 1.418,37
10/02/2023	R\$ 2.624,75	R\$ 0,00	R\$ 3,99	R\$ 9,41	R\$ 2,09	R\$ 421,97	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\$ 3.062,23
11/02/2023	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/02/2023	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/02/2023	R\$ 3.882,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 590,49	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\$ 4.472,56
14/02/2023	R\$ 4.296,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,68	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\$ 4.318,97
15/02/2023	R\$ 866,90	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	R\$ 0,00	R\$ 866,90
16/02/2023	R\$ 2.329,69	R\$ 2.639,37	R\$ 1,75	R\$ 25,78	R\$ 0,00	R\$ 55,43	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\$ 5.052,23
17/02/2023	R\$ 1.403,13	R\$ 0,00	R\$ 1,27	R\$ 2,57	R\$ 0,08	R\$ 786,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,13	R\$ 59,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.363,18
18/02/2023	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/02/2023	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/02/2023	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/02/2023	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/02/2023	R\$ 2.299,64	R\$ 0,00	R\$ 2,92	R\$ 6,17	R\$ 1,10	R\$ 63,11	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\$ 2.372,94
23/02/2023	R\$ 3.231,54	R\$ 0,00	R\$ 1,96	R\$ 4,50	R\$ 0,57	R\$ 54,72	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\$ 3.293,29
24/02/2023	R\$ 2.401,88	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	R\$ 0,00	R\$ 2.401,88
25/02/2023	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/02/2023	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/02/2023	R\$ 2.947,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,55	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\$ 3.143,42
28/02/2023	R\$ 7.328,34	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 3,46	R\$ 0,38	R\$ 498,19	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\$ 7.831,94
Total:	R\$ 150.497,62	R\$ 4.548,03	R\$ 25,68	R\$ 76,65	R\$ 10,96	R\$ 5.156,50	R\$ 0,00	R\$ 9,95	R\$ 101,13	R\$ 59,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,04	R\$ 160.485,55
Cota Parte:	R\$ 37.524,41	R\$ 1.137,01	R\$ 6,42	R\$ 19,16	R\$ 2,74	R\$ 1.289,12	R\$ 0,00	R\$ 2,49	R\$ 25,28	R\$ 14,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,76	R\$ 40.121,39
Cota Parte:	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cota Parte Não:	R\$ 37.524,41	R\$ 1.137,01	R\$ 6,42	R\$ 19,16	R\$ 2,74	R\$ 1.289,12	R\$ 0,00	R\$ 2,49	R\$ 25,28	R\$ 14,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,76	R\$ 40.121,39
Compartilhada															



Handwritten signature



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 - 01/02/2023 a 28/02/2023 - PARTE 2/2

Data	Emolumentos										Total 2	T1 + T2
	Física		Jurídica		Outros		Multas Disciplinares	Rendimento Financeiro	Total 2	T1 + T2		
	Inscrição	Identidade	Reinscrição	Inscrição Secundária	Inscrição	Certificado						
01/02/2023	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\$ 277,80	R\$ 0,00	R\$ 277,80	R\$ 92.122,18
02/02/2023	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	R\$ 7.526,24
03/02/2023	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	R\$ 5.097,44
04/02/2023	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	R\$ 0,00
05/02/2023	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	R\$ 0,00
06/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,40	R\$ 44,40	R\$ 0,00	R\$ 44,40	R\$ 3.737,54
07/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 7.090,54
08/02/2023	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	R\$ 4.836,92
09/02/2023	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\$ 488,40	R\$ 0,00	R\$ 488,40	R\$ 1.906,77
10/02/2023	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	R\$ 3.062,23
11/02/2023	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	R\$ 0,00
12/02/2023	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	R\$ 0,00
13/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,35	R\$ 57,35	R\$ 0,00	R\$ 57,35	R\$ 4.529,91
14/02/2023	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	R\$ 4.318,97
15/02/2023	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	R\$ 866,90
16/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,59	R\$ 268,59	R\$ 0,00	R\$ 268,59	R\$ 6.320,82
17/02/2023	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	R\$ 2.363,18
18/02/2023	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	R\$ 0,00
19/02/2023	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	R\$ 0,00
20/02/2023	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	R\$ 0,00
21/02/2023	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	R\$ 0,00
22/02/2023	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	R\$ 2.372,94
23/02/2023	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	R\$ 3.293,29
24/02/2023	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	R\$ 2.401,88
25/02/2023	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	R\$ 0,00
26/02/2023	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	R\$ 0,00
27/02/2023	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	R\$ 0,00
28/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,80	R\$ 76,80	R\$ 0,00	R\$ 76,80	R\$ 7.908,74
Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.214,36	R\$ 1.214,36	R\$ 0,00	R\$ 1.214,36	R\$ 161.699,91
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	R\$ 0,00	R\$ 40.424,98
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	R\$ 0,00





G338081557480457016
08/03/2023 16:01:51

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 152011-3 CONSELHO R B 7 R - CRB-7
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			60.414,08 C
01/02/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	503,86 C	
01/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.017.651	92.122,18 C	
01/02/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.311.200.002.632	22.896,23 D	
01/02/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.321.200.003.918	133,04 D	
01/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.101	215,15 D	
				LIGHT			
01/02/2023		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	318.923	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	562,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,28 D	129.128,68 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	39,38 C	
02/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.007.063	7.526,24 C	
02/02/2023		2234	99015	475 Aplicação Poupança	552.234.510.152.011	100.000,00 D	
				02/02 09:45 CONSELHO R B 7 R - CRB-7			
02/02/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.321.200.003.919	1.745,25 D	
02/02/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.331.200.004.493	136,19 D	
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	589,43 D	
				DGA INFORMATICA LTDA			
02/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.202	271,74 D	
				OI SA			
02/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	65,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,28 D	33.881,87 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	400,65 C	
03/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.007.486	5.097,44 C	
03/02/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.331.200.004.494	1.250,11 D	
03/02/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.341.100.016.143	24,19 D	
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	290,00 D	
				03/02 14:55 Marcelo Guedes De Lima			
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.302	400,00 D	
				03/02 14:55 Mary Help			
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.303	100,00 D	
				03/02 14:56 Luiz Claudio Pereira			
03/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	58,76 D	

MFB



			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.341.100.288.714	7,83 D	37.248,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	474,25 C	
06/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.012.844	3.737,54 C	
06/02/2023	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.063.400	30,94 D	
			06/02 14:27 EVA LUCIA MEDVEDEFF			
06/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.341.100.016.152	895,93 D	
06/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.371.200.002.543	48,38 D	
06/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.601	2.468,57 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	53,04 D	
			06/02 14:30 Light Servicos De Eletricos			
06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.603	2.300,00 D	
			06/02 14:31 Studios Tecnologia Da Info			
06/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	49,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,28 D	35.617,86 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.011.871	7.090,54 C	
07/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.371.200.002.545	1.731,96 D	
07/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.381.100.009.057	40,55 D	
07/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	81,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,14 D	40.852,39 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	46,68 C	
08/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.011.370	4.636,92 C	
08/02/2023	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	350.110.001	1.547,59 C	
08/02/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.236.418.400.201	1.547,59 D	
08/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.381.100.009.062	1.159,15 D	
08/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	45,20 D	44.331,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
09/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	192,43 C	
09/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.011.076	1.906,77 C	
09/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.391.200.004.518	357,79 D	
09/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.401.100.008.697	118,85 D	
09/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	20,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	8,42 D	45.927,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	403,12 C	
10/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.012.377	3.062,23 C	
10/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.401.100.008.703	738,79 D	
10/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.411.100.008.630	26,71 D	
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.001	227,40 D	
			LIRA COMERCIAL			
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.002	47,49 D	



		LIRA COMERCIAL			
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.003	1.994,90 D
BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA					
10/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.004	5.903,42 D
10/02 11:07 Cintia Greenhaigh De Olive					
10/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.005	93,99 D
10/02 11:08 Renata Pinto De Azeredo					
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.006	540,61 D
IRIGON PROGR IMOBIL EIRELI EPP					
10/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	33,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023					
10/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,14 D 39.783,44 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023					
13/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	347,91 C
13/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.441.000.012.438	4.529,91 C
13/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.411.100.008.636	1.092,08 D
13/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.441.200.002.139	40,32 D
13/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	51,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023					
13/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023					
13/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.441.200.151.131	11,00 D 43.463,74 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023					
14/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.011.226	4.318,97 C
14/02/2023	2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.063.400	560,00 D
14/02 14:03 EVA LUCIA MEDVEDEFF					
14/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.441.200.002.140	1.079,68 D
14/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	560,00 D
14/02 14:02 Irany Gomes Barros					
14/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.402	216,90 D
14/02 16:51 Saa Participacoes					
14/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	38,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023					
14/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.451.200.076.056	2,14 D 45.325,57 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
15/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.006.535	866,90 C
15/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.451.200.004.429	216,71 D
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.501	490,00 D
ARCO INFORMATICA LTDA					
15/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.502	1.010,00 D
15/02 16:58 Ministerio Da Economia					
15/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	11,30 D 44.464,46 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
16/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.011.318	5.320,82 C
16/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.461.100.017.465	1.330,14 D
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.601	9.928,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.602	849,40 D
TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA					
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.603	3.280,95 D



		SUPERMED			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MANU 2F PURIF AGUA COM SERV LT	21.604	130,00 D
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCAWEB	21.605	238,08 D
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 42.164.756/0001-16 -6190	21.606	378,75 D
16/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/02 14:07 Telefonica Brasil S A	21.607	230,76 D
16/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/02 14:08 Ministerio Da Economia	21.608	2.347,55 D
16/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023	54.234.017.067	36,16 D 31.034,77 C
17/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	231,88 C
17/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.481.000.011.938	2.363,18 C
17/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.471.200.004.442	590,75 D
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J R CONTABILIDADE LTDA	21.701	3.144,91 D
17/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023	54.234.017.067	24,86 D 29.869,31 C
22/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	427,48 C
22/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.012.255	2.372,94 C
22/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.481.200.004.467	484,36 D
22/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.531.200.000.853	108,86 D
22/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/02 15:14 Ticket Servicos S/a	22.201	1.112,29 D
22/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023	54.234.017.067	15,82 D
22/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023	54.234.017.067	2,14 D
22/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023	880.531.200.089.919	10,00 D 30.936,26 C
23/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.011.132	3.293,29 C
23/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.531.200.000.854	823,27 D
23/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023	54.234.017.067	33,90 D 33.372,38 C
24/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	200,32 C
24/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.011.730	2.401,88 C
24/02/2023	2234	99015	470 Transferência enviada 24/02 12:16 SIND SERV FISC PROF	550.392.000.042.496	178,03 D
24/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.541.100.009.991	477,72 D
24/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.551.100.012.390	122,71 D
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 11:27 Cintia Greenhalgh De Olive	22.401	1.610,23 D
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 11:28 Gisele Ribeiro De Britto	22.402	3.312,83 D
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 11:28 Luciana Manta Bricio Pinhe	22.403	5.048,82 D
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 11:29 Luiz Claudio Pereira	22.404	4.123,45 D



08/03/2023, 16:02

Banco do Brasil



24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.405	2.184,66 D	
			24/02 11:29 Marcelo De Souza Souto			
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.406	2.786,99 D	
			24/02 11:30 Nathalia C. Ferreira Da Sil			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.407	21,00 D	
			104 0542 042283309000186 SINDICATO DOS			
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.408	265,21 D	
			SUPERMED			
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.409	308,57 D	
			24/02 12:32 Ministerio Da Economia			
24/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	18,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	840.551.100.290.499	11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.551.100.491.068	60,00 D	15.438,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	333,94 C	
27/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.012.233	3.143,42 C	
27/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.551.100.012.393	785,83 D	
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.701	1.249,36 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.702	4.317,54 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.703	191,10 D	
			PAPELARIA PEREIRA LTDA			
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.704	3.378,45 D	
			J R CONTABILIDADE LTDA			
27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.705	24,19 D	
			27/02 10:30 Rebecca Tex Romao Lima			
27/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	29,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.581.200.088.817	1,00 D	8.938,87 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.883.080.123	72,12 C	
			28/02 15:02 00004554197794 Cintia Gree			
28/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.591.000.012.390	7.908,74 C	
28/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.581.200.002.501	1.912,57 D	
28/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.591.200.003.307	64,50 D	
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	67,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			14.870,58 C

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





Consultas - Poupança

SI - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 7.579,07 C

SI - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 203.907,14 C

Agência / Conta: 2234-9 / 152011-3
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
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
31/01/2023			Saldo anterior					7.994,66 C
08/02/2023	08/02/2023		124 Transferência DJO - Bacen-Jud		2.234		459,55 D	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			6,25 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	2234-9			37,71 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.579,07 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
			7.579,07			
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

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 0086



G33808155780457022
08/03/2023 16:03:36



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA Saldo: 7.579,07 C
51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA Saldo: 203.907,14 C

Agencia / Conta: 2234-9 / 152011-3
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
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
31/01/2023			Saldo anterior					102.634,44 C
01/02/2023	02/02/2023	2/1	737 Juros	2234-9			0,47 C	
01/02/2023	02/02/2023	2/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,22 C	
02/02/2023	03/02/2023	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			12,65 C	
02/02/2023	03/02/2023	3/1	737 Juros	2234-9			26,33 C	
02/02/2023	02/02/2023	2/2	601 Transferência de Crédito	2234-9	152.011	02/02 09:45 CONSELHO R B 7 R - CRB-7	100.000,00 C	
08/02/2023	08/02/2023		124 Transferência DJO - Bacen-Jud		2.234		94,67 D	
10/02/2023	13/02/2023	11/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			144,72 C	
10/02/2023	13/02/2023	11/1	737 Juros	2234-9			300,72 C	
10/02/2023	13/02/2023	12/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			79,46 C	
10/02/2023	13/02/2023	12/1	737 Juros	2234-9			185,51 C	
27/02/2023	28/02/2023	28/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,29 C	
27/02/2023	28/02/2023	28/1	737 Juros	2234-9			1,32 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								203.291,45 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
			7.579,07			
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

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 BIBLIOTECOMIA 7ª REGIÃO
CNPJ: 42.164.756/0001-16



Ao Conselho Federal de Biblioteconomia
Ref. Parecer Contábil - Prestação de contas mensal - 02/2023.

1. ORÇAMENTO

1.1 Receita:

O Conselho Regional arrecadou no mês de 02/2023, receita total de R\$ 164.030,63.

1.2 Despesa:

As despesas realizadas no mês de 02/2023 foram de R\$ 111.178,80.

2. PATRIMONIAIS

2.1. Disponível

Caixa e Equivalentes:

O saldo de caixa no mês de fevereiro é de R\$ 227.722,44. Conforme discriminado abaixo:

Caixa e Equivalentes de Caixa	
Caixa	342,69
Bco do Brasil	14.870,58
Bco do Brasil - Arrecadação	1.638,65
Aplicações Financeiras	210.870,52
Total	227.722,44

2.2 Bloqueio Judicial

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



3. DA APURACÃO DA COTA PARTE DO CFB

3.1 COBRANÇA COMPARTILHADA NO MÊS 02/2023

• O valor da cota parte repassada para o CFB em fevereiro/2023 foi de R\$ 40.806,38 que corresponde a 25% do total de arrecadação no mês, conforme discriminado abaixo:

DEMONSTRATIVO COTA PARTE MENSAL - 02/2023		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR BRUTO ARRECADADO	COTA PARTE
Anuidades do Exercício - Profissionais	152.150,88	38.035,51
Anuidades do Exercício - Organizações	4.548,03	1.136,94
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício	113,28	28,32
Anuidades - Exercício Anterior	5.156,50	1.289,05
Multas e Juros s/Anuidades - Exercício Anterior	170,12	42,53
Renda de Serviços Administrativos	1.214,36	303,57
Multas de Infrações - Organizações	0,00	0,00
Devolução Anuidade	-118,18	-29,54
(=) Total Arrecadação	163.234,99	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	795,64	
(=) Total do Mês	164.030,63	40.806,38



3.2 COBRANÇA COMPARTILHADA ACUMULADA ATÉ O MÊS 02/2023


▪ O valor repassado para o CFB até fevereiro/2023 foi de R\$ 142.117,42, que corresponde a 25% da arrecadação acumulada, conforme descrito abaixo:

DEMONSTRATIVO COTA PARTE ACUMULADA - 01 A 02/2023		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR BRUTO ARRECADADO	VALOR COTA PARTE RECOLHIDA
Anuidades do Exercício - Profissionais	531.879,96	132.963,11
Anuidades do Exercício - Organizações	20.076,80	5.018,94
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício	1.310,77	327,68
Anuidades - Exercício Anterior	13.051,47	3.262,70
Multas e Juros s/Anuidades - Exercício Anterior	700,62	175,15
Renda de Serviços Administrativos	2.270,97	567,71
Devolução Anuidade	-791,50	-197,86
(=) Total Arrecadação	568.499,09	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	889,34	
Receitas Não Identificadas	4,64	
(=) Total do Mês	569.393,07	142.117,42

Sem mais para o momento,

Cordialmente,

Rio de Janeiro, 17 de Março de 2023.



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

Fevereiro/23

Saldo em 28/02/2023 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.

33



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



DEMONSTRATIVO DEVEDORES DA ENTIDADE - ATÉ 02/2023		
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
(=) Total 2023		4.076,76
(=) Total Geral		39.893,80

48



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16



SALDO A RECEBER ADM CARTÃO - CIELO 02/2023	
SALDO LÍQUIDO DO MÊS ANTERIOR	19.157,19
ARRECAÇÃO DO MÊS	1.653,26
TAXAS DO MÊS	-39,00
RECEBIDOS NO MÊS	-3.601,90
TOTAL	17.169,55

1583



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS A PAGAR 28/02/2023)

2.1.1.2.01.01.001		INSS PATRONAL	
28/02/2023	VALOR INSS PATRONAL DEVIDO NO MÊS 02/2023		5.141,18
28/02/2023	VALOR INSS PATRONAL DEVIDO S/FÉRIAS		1.464,94
			6.606,12
2.1.1.2.01.01.002		FGTS	
28/02/2023	VALOR FGTS DEVIDO NO MÊS 02/2023		2.458,59
			2.458,59
2.1.1.2.01.01.003		PIS A RECOLHER	
28/02/2023	VALOR PIS DEVIDO NO MÊS 02/2023		307,32
			307,32
2.1.2.1.01.01.003		IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	
31/01/2023	VALOR RETIDO 01/2023 REF. OI S/A		28,36
16/02/2023	VALOR RETIDO 02/2023 REF. NF 27629 JR CONTABILIDADE		352,58
28/02/2023	VALOR RETIDO 02/2023 REF. OI S/A		26,21
			407,15
2.1.2.1.02.01.001		INSS	
28/02/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. INSS MÊS 02/2023		2.676,74
28/02/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. INSS S/FÉRIAS		584,20
			3.260,94
2.1.2.1.02.01.002		IRRF S/ FOLHA	
28/02/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. IRRF S/FÉRIAS		259,15
28/02/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. IRRF 02/2023		1.393,26
			1.652,41
2.1.2.1.02.01.008		MENSALIDADE SINDICAL	
28/02/2023	PROVISÃO MENSALIDADE SINDICAL FOLHA 02/2023		178,03
			178,03
2.1.2.1.02.01.010		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	
28/02/2023	PROVISÃO CONTRIB. ASSISTENCIAL FOLHA 02/2023		21,00
			21,00
2.1.2.1.03.02.016		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	
28/02/2023	PROVISÃO LIGHT 02/2023 - AV. RIO BRANCO		493,21
			493,21
2.1.2.1.03.02.020		OI S/A	
28/02/2023	PROVISÃO OI S/A REF. 02/2023		251,16
			251,16
2.1.3.2.01.01.001		COTA PARTE	
31/12/2022	SALDO DEVIDO ATÉ 12/2022		2.836,45
02/01/2023	ARRECADACÃO VIA PIX - DANIELE AA		36,30
02/01/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		362,88
04/01/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		223,77
06/01/2023	ARRECADACÃO VIA PIX - PIX Regina H		84,68
08/01/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		120,96
09/01/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		592,01
10/01/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		102,82
12/01/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		120,96
18/01/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		597,63
20/01/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		303,99
21/01/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		24,19
25/01/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		102,82
26/01/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		308,44
27/01/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		102,82
31/01/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		913,49
07/02/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		97,46
22/02/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		18,14
28/02/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		108,86
28/02/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		26,25
28/02/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		24,19
28/02/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		108,86
			7.217,97

433



**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 fevereiro 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 março 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



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

EXTRATO DE ATA

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA
REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023
NA SEDE DO CRB-7**

Ata da 1047ª Reunião Plenária da 19ª Gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª Região, realizada no dia 20 de ~~março~~ de 2023, às 19h42m, via Home Office, com a presença dos seguintes conselheiros: Presidente Eva Lucia Medvedeff CRB/7-7153, Diretora Financeira Irary Gomes Barros CRB/7-3569, Diretora Técnica Priscila Gonçalves Soares CRB/7-7061, Diretora Administrativa Cila Verginia da Silva Borges CRB/7-6218 e os conselheiros: 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, Tatyane Christina Gonçalves Ferreira Valdez CRB/7-5815. Teve sua ausência justificada o Vice-Presidente Dayo de Araujo Silva Côrbo CRB/7-5633. Faltaram os conselheiros, Vagner da Rosa Amaro CRB/7-5224, Angelica Nazaré Mafra Eichner CRB/7-7032, Priscila de Assunção Barreto Côrbo CRB/7-559. 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 fevereiro**. A reunião foi encerrada às 20h55m. E eu, Eva Lucia Medvedeff, na qualidade de presidente, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim, e pela Diretora Administrativa Cila Verginia da Silva Borges.

Rio de Janeiro, 20 de março 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