



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: 28/02/2023 . Processo: 001/2023 .

Interessado: Assessoria Contábil CFB .

Assunto: Prestação de contas mês de Janeiro .

Outros Dados:

MOVIMENTAÇÕES

SEQ.	DISTRIBUIÇÃO	DATA
01	Para Análise	16/02/2023
02	Deferido	23/02/2023
03	Enviado	28/02/2023
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

JANEIRO

2023.



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

OFÍCIO CRB-7/008/2023.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2023.

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

Senhor Presidente,

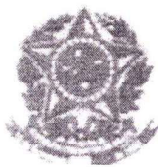
Encaminhamos a Vossa Senhoria o **Balancete do mês de janeiro de 2023**, devidamente aprovado pela Comissão de Tomada de Contas da 19ª Gestão que efetuou a conferência do mesmo via Home Office no dia 16 de fevereiro.

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: () -



Balço Patrimonial

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.734.503,48
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.941.109,91
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.024,52
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	173.024,52
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.521.039,56
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.521.039,56
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	239.857,79
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.064,64
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.978,33
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	46.914,86
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	15,42
1.1.4	ESTOQUES	187.884,54
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.188,04
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	793.393,57
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	14.679,31
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.679,31
1.2.2.2	IMOBILIZADO	778.714,26
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	778.714,26
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.734.503,48
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	134.078,32
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.422,64
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.422,64
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.922,46
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.922,46
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	64.829,44
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.834,21
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	57.995,23
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	49.903,78
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.903,78
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.600.425,16
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.600.425,16

Especificação
ATIVO FINANCEIRO

Valor Atual

412.882,31

Especificação

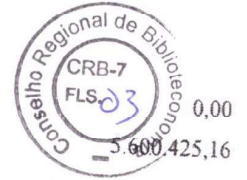
PASSIVO FINANCEIRO

Valor Atual

134.078,32

ATIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL

5.321.621,17 PASSIVO PERMANENTE



Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

Especificação

Valor Atual

Especificação

Valor Atual

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro

Valor Atual

278.803,99


EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)


IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoouero)


JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.240.391/0001-60
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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.222.700,00	405.357,80	405.357,80	817.342,20
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	402.479,50	402.479,50	527.520,50
6.2.1.1.01	ANUIDADES	930.000,00	402.479,50	402.479,50	527.520,50
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	930.000,00	402.479,50	402.479,50	527.520,50
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	890.000,00	386.950,73	386.950,73	503.049,27
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PJ	40.000,00	15.528,77	15.528,77	24.471,23
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.000,00	1.056,61	1.056,61	58.943,39
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	1.056,61	1.056,61	58.943,39
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	1.056,61	1.056,61	23.943,39
6.2.1.2.02.06.001	RENTA OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	1.056,61	1.056,61	23.943,39
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	1.821,69	1.821,69	80.678,31
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	32.000,00	969,27	969,27	31.030,73
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.000,00	969,27	969,27	29.030,73
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	25.000,00	969,27	969,27	24.030,73
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	603,35	603,35	18.896,65

1/3

Siscac

MJB OA



6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.000,00	603,35	603,35	17.396,65
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	17.000,00	549,98	549,98	16.450,02
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES	1.000,00	53,37	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	155,37	155,37	12.844,63
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.000,00	155,37	155,37	7.844,63
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	6.000,00	155,37	155,37	5.844,63
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	93,70	93,70	17.906,30
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.000,00	93,70	93,70	17.906,30
6.2.1.3.05.01.003	REND. POUPANÇA	18.000,00	93,70	93,70	17.906,30
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	0,00	134.500,00
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	0,00	14.500,00
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00

6.2.1.9.03.01.001 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS

14.500,00

0,00

TOTAL:

1.222.700,00

405.357,80

405.357,80

14.500,00

817.342,20



Eva Lucia Medvedeff

EVA LUCIA MEDVEDEFF

CPF: 839.466.167-04

(PRESIDENTE)

Irany Gomes Barros

IRANY GOMES BARROS

489.864.707-30

(Tesoureiro)

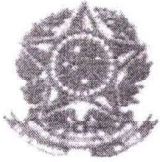
JR Contabilidade

JR CONTABILIDADE

CNPJ: 31.241.391.0001-60

CRC: RJ001354/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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.201.700,00	167.843,01	167.843,01	1.033.856,99
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	50.708,27	50.708,27	627.041,73
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	50.708,27	50.708,27	627.041,73
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	436.000,00	32.670,07	32.670,07	403.329,93
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	380.000,00	29.355,04	29.355,04	350.644,96
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	1.502,13	1.502,13	13.497,87
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.000,00	1.812,90	1.812,90	4.187,10
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	119.000,00	9.422,64	9.422,64	109.577,36
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	80.000,00	6.645,50	6.645,50	73.354,50
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	35.000,00	2.468,57	2.468,57	32.531,43
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	308,57	308,57	3.691,43
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.750,00	8.615,56	8.615,56	114.134,44
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	16.750,00	1.412,00	1.412,00	15.338,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	63.000,00	3.948,78	3.948,78	59.051,22
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	40.000,00	3.098,77	3.098,77	36.901,23
6.3.1.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	3.000,00	156,01	156,01	2.843,99
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.300,00	12.473,51	12.473,51	201.826,49
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.300,00	266,45	266,45	17.033,55
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00	266,45	266,45	15.833,55
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.600,00	266,45	266,45	5.333,55
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	12.207,06	12.207,06	184.792,94
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	168.000,00	12.207,06	12.207,06	155.792,94
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	65.000,00	3.731,03	3.731,03	61.268,97

1/3

Siscac



6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	35.000,00	4.710,89	4.710,89	30.289,11
6.3.1.3.02.01.006	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	2.000,00	56,18	56,18	1.943,82
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.000,00	400,00	400,00	4.600,00
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	2.528,10	2.528,10	32.471,90
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.500,00	268,19	268,19	8.231,81
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	6.000,00	94,25	94,25	5.905,75
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	423,06	423,06	6.576,94
6.3.1.3.02.01.047	OUTROS SERV. E ENCARGOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.054	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	-4,64	-4,64	4,64
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	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	3.284,26	3.284,26	8.590,74
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	11.875,00	3.284,26	3.284,26	8.590,74
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.875,00	3.284,26	3.284,26	8.590,74
6.3.1.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	11.875,00	3.284,26	3.284,26	8.590,74
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	101.376,97	101.376,97	175.998,03
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.375,00	101.376,97	101.376,97	175.998,03
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	3.500,00	65,93	65,93	3.434,07
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	65,93	65,93	1.434,07
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	273.875,00	101.311,04	101.311,04	172.563,96
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	273.875,00	101.311,04	101.311,04	172.563,96
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

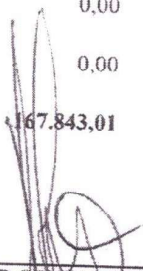
Siscac

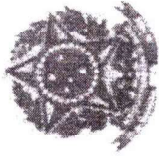


6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES 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	167.843,01	167.843,01	1.054.856,99


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 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 31/01/2023

Balanco Financeiro

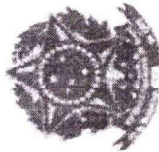
Ingressos Títulos	Valor	Dispendios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	405.357,80	DESPESA ORÇAMENTARIA	167.843,01
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	405.357,80	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	167.843,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	175.644,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	256.820,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.821,43	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.886,07
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26,25	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.978,33
OUTROS CRÉDITOS	1.256,78	OUTROS CRÉDITOS	16.107,83
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	3.456,31
PESSOAL A PAGAR	24.848,64	PESSOAL A PAGAR	31.204,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.422,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.260,24
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	30.957,24	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	63.613,48
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	101.311,04	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	97.313,28
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.685,91	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	173.024,52
TOTAL GERAL	597.687,73	TOTAL GERAL	597.687,73

[Assinatura]
 EVA LUCIA MENEZES DEFF
 CPF: 839.466.167-04
 (PRESIDENTE)

[Assinatura]
 IRANY COMINS BARROS
 CPF: 489.864.707-30
 (Teseureiro)

RECOMABILIDADE
 CNPJ: 31.241.991/0001-60
 CRB RJ 001354/O
 (Contador)





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

Telefone: () - -

Balanco Orcamentario

Ano do Exercício: 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	405.357,80	817.342,20
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	930.000,00	402.479,50	527.520,50
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	1.056,61	58.943,39
6.2.1.3	FINANCEIRAS	82.500,00	82.500,00	1.821,69	80.678,31
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	0,00	134.500,00
	TOTAL DAS RECEITAS:	1.222.700,00	1.222.700,00	405.357,80	817.342,20
	DÉFICIT				
	TOTAL GERAL:			356.712,54	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.201.700,00	1.201.700,00	762.070,34	167.843,01	439.629,66
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	677.750,00	463.725,68	50.708,27	214.024,32
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.300,00	214.300,00	12.473,51	12.473,51	201.826,49
6.3.1.4	FINANCEIRAS	11.875,00	11.875,00	11.875,00	3.284,26	0,00
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	273.940,93	101.376,97	3.434,07
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	4.700,00	55,22	0,00	4.644,78
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	762.070,34	167.843,01	460.629,66
	TOTAL GERAL:			762.070,34		

EVA LUCIA MEDEIROS DE FÁTIMA
 CPF: 839.466.167-04
 (PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
 CPF: 489.864.707-30
 (Tesoreroiro)

JR CONSULTORIA E
 CNPJ: 30.341.391/0001-60
 CRC RJ 001354/0
 (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

Balanco Patrimonial Comparado

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Período: 01/01/2023 até 31/01/2023	
						Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	5.734.503,48	5.959.425,80	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.734.503,48	5.959.425,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.941.109,91	5.165.694,51	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	134.078,32	199.232,41
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.024,52	16.685,91	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.422,64	38.616,26
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.024,52	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	9.422,64	32.260,24
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.414,08	1.192,50	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.422,64	32.260,24
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADO	1.638,65	1.638,65	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.922,46	42.578,70
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.629,10	13.512,07	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.922,46	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	414,00	1.729,54
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.823,62	18.692,40
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.521.039,56	4.925.247,05	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.684,84	22.156,76
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.521.039,56	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	201.031,62	596.813,64	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	64.829,44	60.831,68
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.748.993,73	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

Conselho Regional de Biblioteconomia
CRB-7
FLS. 12
SIS-REC
1/4

1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.2	0,00	6.834,21	2.836,45
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	239.857,79	216.573,51	2.1.3.2.01	6.834,21	6.834,21	2.836,45
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.064,64	0,00	2.1.3.3	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.064,64	0,00	2.1.3.3.01	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.3.9	57.995,23	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	57.995,23	57.995,23	57.995,23
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.978,33	26,25	2.1.4	49.903,78	49.903,78	57.205,77
1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1	49.903,78	49.903,78	57.205,77
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1.01	49.903,78	49.903,78	57.205,77
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.914,86	32.063,81	2.1.5.1.01	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	19.157,19	4.306,14	2.1.5.2	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	27.757,67	27.757,67	2.1.5.2.01	0,00	0,00	0,00
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	15,42	55,22	2.1.5.3	0,00	0,00	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	15,42	55,22	2.1.5.3.01	0,00	0,00	0,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	187.884,54	184.428,23	2.1.6	0,00	0,00	0,00
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	187.884,54	184.428,23	2.1.6.1	0,00	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04	7.188,04	2.1.6.1.01	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04	7.188,04	2.1.6.2	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	7.188,04	7.188,04	2.1.6.2.01	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	793.393,57	793.731,29	2.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.679,31	14.679,31	2.2.1	0,00	0,00	0,00



Sisloc
CRB-7
FLS. 3

1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	14.679,31	14.679,31	2.2.1.1	2.2.1.1	0,00	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	14.679,31	14.679,31	2.2.1.1.01	2.2.1.1.01	0,00	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	778.714,26	779.051,98					
1.2.2.2	IMOBILIZADO	778.714,26	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 (-)	-105.802,50	-105.464,78					

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.600.425,16	5.760.193,39					
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.600.425,16	5.760.193,39					
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.600.425,16	5.760.193,39					
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.600.425,16	5.760.193,39					
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	5.600.425,16	5.760.193,39					
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-159.777,50	0,00					
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.760.193,39	5.760.193,39					
2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,27	0,00					

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	412.882,31	233.259,42	PASSIVO FINANCEIRO	134.078,32	199.232,41
ATIVO PERMANENTE	5.321.621,17	5.726.166,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				5.600.425,16	5.760.193,39

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
CONTROLES CREDORES	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00



Siscat

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00		
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00		

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

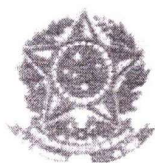
Superávit Financeiro	178.803,99	Valor Atual	34.027,01	Valor Anterior
----------------------	------------	-------------	-----------	----------------

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

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

JR Contrariedade
 JR CONTRARIEDADE
 CNPJ: 31.241.391/0001-60
 CRC: 8.0001354/O
 (Cobrador)





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 31/01/2023

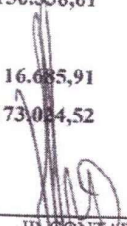
Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	156.338,61	-6.078,15
Ingressos	581.001,82	2.029.047,21
Receitas	405.357,80	942.647,18
Receitas de Contribuições	402.479,50	865.617,76
Exploração de Bens e Serviços	1.056,61	11.398,75
Financeiras	1.821,69	28.191,36
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	37.439,31
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	175.644,02	1.086.400,03
Desembolsos	424.663,21	2.035.125,36
Despesas	167.843,01	994.685,10
Pessoal e Encargos	50.708,27	580.547,59
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	12.473,51	163.087,45
Financeiras	3.284,26	9.798,59
Transferências Correntes	0,00	11.910,00
Tributárias e Contributivas	101.376,97	228.949,72
Outras Despesas Correntes	0,00	391,75
Pagamentos Extra-Orçamentários	256.820,20	1.040.440,26
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	156.338,61	-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

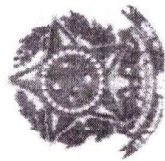


Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	299,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	299,80
Amortização Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	0,00	-299,80
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	156.338,61	-6.377,95
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	16.685,91	23.063,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	173.024,52	16.685,91


EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)


IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoureiro)


JR CONTABILIDADE
CNPJ: 01.241.391/0001-60
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

Demonstração de Variações Patrimoniais

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.531,96	1.151.709,21	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	167.309,46	1.014.410,48
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	838.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	49.787,93	597.238,04
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	838.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	49.787,93	597.238,04
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	838.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	49.787,93	597.238,04
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.056,61	11.398,75	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.056,61	11.398,75	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.056,61	11.398,75	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	93,70	71.106,13	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.855,67	166.514,13
4.3.1	FINANCEIRAS	93,70	71.106,13	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.855,67	166.514,13
4.3.1.1	FINANCEIRAS	93,70	71.106,13	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.855,67	166.514,13
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4	FINANCEIRAS	3.284,26	9.798,59
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4.1	FINANCEIRAS	3.284,26	9.798,59
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	3.284,26	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

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023



Handwritten signature

49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.381,65	214.894,33	3.6	101.376,97	228.949,72
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.381,65	214.894,33	3.6.1	101.376,97	228.949,72
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.381,65	214.894,33	3.6.1.1	101.376,97	228.949,72
	DEFICIT	-159.777,50				
	TOTAL:	167.309,46				1.151.709,21

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORÇÃO 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

137.298,73
1.151.709,21

INCORPORÇÃO DE PASSIVOS

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

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior



SISCAC



OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Eva Lucia Medvedeff

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

0,00
0,00

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

Iraný Gomes Barros

IRANÝ GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesorero)

0,00
0,00

[Signature]
JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.241.351/0001-60
CRB RJ 001354/O
(Contador)

FORM-916-42



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16



SALDO A RECEBER ADM CARTÃO - CIELO 01/2023	
SALDO LÍQUIDO DO MÊS ANTERIOR	4.306,14
ARRECAÇÃO DO MÊS	16.107,83
TAXAS DO MÊS	-550,31
RECEBIDOS NO MÊS	-706,47
TOTAL	19.157,19

1283 000



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

Ao Conselho Federal de Biblioteconomia
Ref. Parecer Contábil - Prestação de contas mensal - 01/2023.

Receita:

O Conselho Regional arrecadou no mês de 01/2023, receita total de R\$ 405.357,80.

Despesa:

As despesas realizadas no mês de 01/2023 foram de R\$ 167.843,61.

Patrimoniais:

Caixa e Equivalentes

O saldo de caixa no mês de Janeiro é de R\$ 173.024,52. Conforme discriminado abaixo:

Caixa e Equivalentes de Caixa	
Caixa	342,69
Bco do Brasil	60.414,08
Bco do Brasil - Arrecadação	1.638,65
Aplicações Financeiras	110.629,10
Total	173.024,52

Bloqueio Judicial:

O saldo total bloqueado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região é de R\$ 148.135,29,

Sem mais para o momento,

Cordialmente,

Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de 2023.

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



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



DEMONSTRATIVO DA COTA PARTE

COBRANÇA COMPARTILHADA NO MÊS 01/2023

▪ O valor da cota parte repassada para o CFB, no mês de Janeiro/2023, foi de R\$101.311,04, correspondente a 25% da arrecadação no mês, que foi de R\$ 405.264,10, conforme discriminado abaixo:

DEMONSTRATIVO COTA PARTE MENSAL - 01/2023		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR BRUTO ARRECADADO	COTA PARTE
Anuidades do Exercício - Profissionais	379.729,08	94.927,61
Anuidades do Exercício - Organizações	15.528,77	3.882,00
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício	1.197,49	299,36
Anuidades - Exercício Anterior	7.894,97	1.973,64
Multas e Juros s/Anuidades - Exercício Anterior	530,50	132,62
Renda de Serviços Administrativos	1.056,61	264,14
Multas de Infrações - Organizações	0,00	0,00
Devolução Anuidade	-673,32	-168,33
(=) Total Arrecadação	405.264,10	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	93,70	
(=) Total do Mês	405.357,80	101.311,04

Handwritten signature and initials



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



DEMONSTRATIVO DEVEDORES DA ENTIDADE - ATÉ 01/2023		
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	24,16
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
(=) Total 2023		3.456,31
(=) Total Geral		39.273,35



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO

CONTAS RECEBIDAS A CREDITAR

CONTA ARRECADAÇÃO

Conta Arrecadação

Janeiro/23

Saldo em 31/01/2023 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

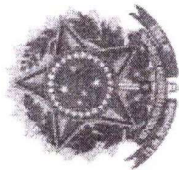
COMPOSIÇÃO CONTAS RECEBIDAS A CREDITAR

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.



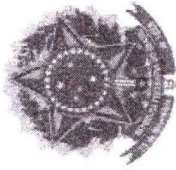
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO		
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS A PAGAR (31/01/2023)		
2.1.1.2.01.01.001 INSS PATRONAL		
25/01/2023	VALOR INSS PATRONAL DEVIDO NO MÊS 01/2023	5.353,66
31/01/2023	VALOR INSS PATRONAL DEVIDO S/FÉRIAS	1.291,84
		6.645,50
2.1.1.2.01.01.002 FGTS		
31/01/2023	VALOR FGTS DEVIDO NO MÊS 01/2023	2.468,57
		2.468,57
2.1.1.2.01.01.003 PIS A RECOLHER		
31/01/2023	VALOR PIS DEVIDO NO MÊS 01/2023	308,57
		308,57
2.1.2.1.01.01.003 IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		
31/10/2022	VALOR RETIDO 10/2022 REF. OI S/A	26,88
31/01/2023	VALOR RETIDO 01/2023 REF. OI S/A	28,36
31/01/2023	VALOR RETIDO 01/2023 REF. NF 27433 JR CONTABILIDADE	352,58
		407,82
2.1.2.1.01.01.006 INSS S/AUTONOMOS		
26/01/2023	VALOR RETENÇÃO INSS - AUTÔNOMO	6,18
		6,18
1.2.1.02.01.001 INSS		
25/01/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. INSS MÊS 01/2023	2.700,79
31/01/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. INSS S/FÉRIAS	576,25
		3.277,04
2.1.2.1.02.01.002 IRRF S/ FOLHA		
06/01/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. IRRF S/FÉRIAS	497,05
19/01/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. IRRF S/FÉRIAS	145,98
25/01/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. IRRF 01/2023	1.704,52
		2.347,55
2.1.2.1.02.01.008 MENSALIDADE SINDICAL		
25/01/2023	PROVISÃO MENSALIDADE SINDICAL FOLHA 01/2023	178,03
		178,03
2.1.2.1.02.01.010 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		
25/01/2023	PROVISÃO CONTRIB. ASSISTENCIAL FOLHA 01/2023	21,00
		21,00
2.1.2.1.03.02.015 JR CONTABILIDADE		
31/12/2022	PROVISÃO NF 27253 - 50%	3.144,91
		3.144,91
2.1.2.1.03.02.016 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A		
31/01/2023	PROVISÃO LIGHT 01/2023 - PÇA TIRADENTES	53,04
31/01/2023	PROVISÃO LIGHT 01/2023 - AV. RIO BRANCO	215,15
		268,19
2.1.2.1.03.02.020 OI S/A		
31/01/2023	PROVISÃO OI S/A REF. 12/2022	271,74
		271,74
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
		6.834,21



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

BOLETIM MENSAL DE ARRECADAÇÃO - 01/01/2023 a 31/01/2023 - PARTE 1/2

Data	Anuidade				Divida Ativa						
	Contribuições		Receitas Acessórias		Contribuições		Receitas Acessórias				
	Física	Jurídica	Multa	Juros	Correção	Física	Jurídica	Multa	Juros	Correção	Total 1
01/01/2023	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
02/01/2023	R\$ 4.112,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.112,60
03/01/2023	R\$ 48.756,34	R\$ 0,00	R\$ 6,45	R\$ 9,13	R\$ 1,25	R\$ 1.128,10	R\$ 0,00	R\$ 9,80	R\$ 94,55	R\$ 51,50	R\$ 50.057,13
04/01/2023	R\$ 43.466,62	R\$ 0,00	R\$ 26,05	R\$ 62,59	R\$ 9,64	R\$ 131,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.696,22
05/01/2023	R\$ 33.415,98	R\$ 4.436,57	R\$ 27,92	R\$ 422,60	R\$ 207,08	R\$ 604,81	R\$ 0,00	R\$ 9,84	R\$ 99,97	R\$ 53,36	R\$ 39.278,14
06/01/2023	R\$ 24.191,89	R\$ 0,00	R\$ 10,11	R\$ 25,70	R\$ 4,10	R\$ 435,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.667,63
07/01/2023	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
08/01/2023	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
09/01/2023	R\$ 17.050,17	R\$ 0,00	R\$ 3,82	R\$ 2,40	R\$ 1,17	R\$ 710,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/01/2023	R\$ 24.050,59	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 2,52	R\$ 0,08	R\$ 282,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/01/2023	R\$ 20.520,40	R\$ 0,00	R\$ 23,32	R\$ 60,94	R\$ 3,64	R\$ 1.653,75	R\$ 0,00	R\$ 9,84	R\$ 94,89	R\$ 53,36	R\$ 24.346,73
12/01/2023	R\$ 8.687,90	R\$ 0,00	R\$ 2,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.420,15
13/01/2023	R\$ 9.589,90	R\$ 0,00	R\$ 2,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.690,24
14/01/2023	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\$ 9.735,88
15/01/2023	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
16/01/2023	R\$ 7.888,31	R\$ 5.774,37	R\$ 1,75	R\$ 7,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/01/2023	R\$ 10.482,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/01/2023	R\$ 6.415,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.671,58
19/01/2023	R\$ 4.462,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.769,06
20/01/2023	R\$ 5.679,26	R\$ 2.034,93	R\$ 8,99	R\$ 41,16	R\$ 10,68	R\$ 25,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.746,43
21/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.488,75
22/01/2023	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\$ 7.866,45
23/01/2023	R\$ 2.933,11	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\$ 0,00	R\$ 0,00
24/01/2023	R\$ 14.035,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/01/2023	R\$ 8.545,72	R\$ 0,00	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 767,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.966,27
26/01/2023	R\$ 7.417,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,57	R\$ 109,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.998,53
27/01/2023	R\$ 9.950,88	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\$ 8.655,04
28/01/2023	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\$ 7.424,28
29/01/2023	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\$ 9.350,88
30/01/2023	R\$ 10.780,19	R\$ 0,00	R\$ 9,46	R\$ 41,16	R\$ 10,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2023	R\$ 40.611,23	R\$ 3.282,90	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
Total:	R\$ 363.064,78	R\$ 15.528,77	R\$ 125,89	R\$ 679,86	R\$ 391,74	R\$ 7.894,99	R\$ 0,00	R\$ 29,48	R\$ 289,41	R\$ 211,58	R\$ 388.216,51
Cota Parte:	R\$ 90.766,20	R\$ 3.882,19	R\$ 31,47	R\$ 169,96	R\$ 97,94	R\$ 1.973,75	R\$ 0,00	R\$ 7,37	R\$ 72,35	R\$ 52,90	R\$ 97.054,13
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\$ 90.766,20	R\$ 3.882,19	R\$ 31,47	R\$ 169,96	R\$ 97,94	R\$ 1.973,75	R\$ 0,00	R\$ 7,37	R\$ 72,35	R\$ 52,90	R\$ 97.054,13



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

BOLETIM MENSAL DE ARRECAÇÃO - 01/01/2023 a 31/01/2023 - PARTE 2/2

Emolumentos

Data	Física			Jurídica		Outros	Multas Disciplinares	Rendimento Financeiro	Total 2	T1 + T2
	Inscrição	Identidade	Reinscrição	Inscrição Secundária	Inscrição					
01/01/2023	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
02/01/2023	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\$ 4.112,60
03/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,00	R\$ 50.120,13
04/01/2023	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\$ 43.696,22
05/01/2023	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\$ 39.278,14
06/01/2023	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\$ 24.667,63
07/01/2023	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
08/01/2023	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
09/01/2023	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
10/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,40	R\$ 17.812,11
11/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,00	R\$ 24.409,73
12/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,48	R\$ 22.520,63
13/01/2023	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\$ 8.690,24
14/01/2023	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\$ 9.735,88
15/01/2023	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
16/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,80	R\$ 0,00
17/01/2023	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
18/01/2023	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
19/01/2023	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\$ 13.760,38
20/01/2023	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\$ 10.769,06
21/01/2023	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\$ 75,60	R\$ 6.746,43
22/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,40	R\$ 4.564,35
23/01/2023	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\$ 7.910,85
24/01/2023	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
25/01/2023	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\$ 75,60	R\$ 2.966,27
26/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,20	R\$ 15.074,13
27/01/2023	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\$ 8.788,24
28/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,20	R\$ 7.424,28
29/01/2023	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\$ 9.982,08
30/01/2023	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
31/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,92	R\$ 10.604,49
Cota Parte:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.055,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.055,61	R\$ 45.339,25
Cota Parte Não Compartilhada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,15	R\$ 389.273,12
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\$ 97.318,28
terça-feira, 28 de fevereiro de 2023						R\$ 264,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,15	R\$ 97.318,28

(Handwritten signatures and stamps)



Extrato de Conta Corrente

G333281221136057017
28/02/2023 12:26:03

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 152011-3 CONSELHO R B 7 R - CRB-7
Período do extrato 01 / 2023





Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.192,50 C
02/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	163,88 C	
02/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.564.924.360	145,21 C	
				02/01 09:48 00008145251729 DANIELE A A			
02/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.021.000.006.625	4.112,60 C	
02/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.404	1.028,10 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	173,18 D	
				LOCAWEB			
02/01/2023		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	318.923	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	21,40 D	4.291,51 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.011.440	50.120,13 C	
03/01/2023		2234	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.063.400	30,94 D	
				03/01 14:39 EVA LUCIA MEDVEDEFF			
03/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.408	11.557,24 D	
03/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.011.327	972,14 D	
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.301	2.520,79 D	
				03/01 12:41 Luciana Manta Bricio Pinhe			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.302	2.040,93 D	
				03/01 12:42 Luiz Claudio Pereira			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.303	1.794,30 D	
				03/01 12:43 Nathalia C Ferreira Da Sil			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.304	660,00 D	
				03/01 13:12 Cintia Greenhalgh De Olive			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.305	660,00 D	
				03/01 13:13 Gisele Ribeiro De Britto			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.306	660,00 D	
				03/01 13:14 Luciana Manta Bricio Pinhe			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.307	660,00 D	
				03/01 13:15 Luiz Claudio Pereira			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.308	660,00 D	
				03/01 13:16 Nathalia C Ferreira Da Sil			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.309	660,00 D	
				03/01 13:16 Marcelo De Souza Souto			
03/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.310	250,79 D	
				OI SA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.311	2.120,70 D	
				BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.312	670,12 D	

SAA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA					
03/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.313	11,55 D
EMBRATEL					
03/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.314	230,76 D
VIVO RJ					
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.315	901,03 D
TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA					
03/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.316	2.300,00 D
03/01 14:44 Studios Tecnologia Da Info					
03/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.317	504,74 D
03/01 14:46 Irigon Progr Imobi Eireli					
03/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.318	3.144,91 D
03/01 14:47 J R Contabilidade Ltda					
03/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.319	3.843,00 D
03/01 14:48 Ticket Servicos S/a					
03/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.320	490,00 D
03/01 14:50 Arco Informatica Ltda Me					
03/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.321	89,36 D
03/01 14:51 Papelaria Pereira Lt					
03/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	277,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023					
03/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	25,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023					
03/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.031.100.227.296	100,02 D 16.574,66 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023					
04/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.011.119	43.696,22 C
04/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.011.334	10.123,27 D
04/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.009.428	800,23 D
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.401	9.999,60 D
04/01 15:15 Ministerio Da Economia					
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.402	10.307,57 D
04/01 15:16 Ministerio Da Economia					
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.403	11.039,67 D
04/01 15:18 Ministerio Da Economia					
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.404	407,50 D
04/01 16:24 Ministerio Da Economia					
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.405	3.144,91 D
04/01 16:34 J R Contabilidade Ltda					
04/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	237,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023					
04/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	17,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023					
04/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.041.200.239.947	10,00 D 14.183,71 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023					
05/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.011.269	39.278,14 C
05/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.009.433	9.318,39 D
05/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.012.689	500,70 D
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	271,39 D
SUPERMED					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	553,35 D
DGA INFORMATICA LTDA					



Handwritten signature and initials.

05/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	10.503	51,51 D	
05/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	10.504	250,79 D	
05/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/01 16:06 Light Servicos De Eletrici	10.505	674,05 D	
05/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/01 16:07 Mary Help	10.506	400,00 D	
05/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	54.234.017.067	205,66 D	
05/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	54.234.017.067	12,84 D	
05/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	860.051.200.017.921	3,96 D	41.219,21 C
06/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/01 13:35 00053607139768 REGINA H DA	2.591.128.875	411,26 C	
06/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.012.083	24.667,63 C	
06/01/2023	2234	99015	470 Transferência enviada 06/01 12:32 CLAUDIA MARIA PIGOZZO	550.435.000.300.160	72,57 D	
06/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.012.693	5.585,35 D	
06/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.100.011.331	581,20 D	
06/01/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.601	3.536,20 D	
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/01 12:34 Nathalia C Ferreira Da Sil	10.602	4.661,32 D	
06/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 42.164.756/0001-16 -6190	10.603	378,54 D	
06/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	54.234.017.067	153,68 D	
06/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	54.234.017.067	14,98 D	
06/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	830.061.100.429.735	10,00 D	51.304,26 C
09/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.090.900.062.128	17.812,11 C	
09/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.100.011.338	4.349,97 D	
09/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.007.103	102,81 D	
09/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	54.234.017.067	124,30 D	
09/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	54.234.017.067	2,14 D	64.537,15 C
10/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.012.211	24.409,73 C	
10/01/2023	2234	99015	470 Transferência enviada 10/01 09:21 EVA LUCIA MEDVEDEFF	550.093.000.063.400	30,94 D	
10/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.007.109	5.931,89 D	
10/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.004.587	170,18 D	
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IRIGON PROGR IMOBI EIRELI EPP	11.001	448,98 D	
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA	11.002	2.079,12 D	
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.003	849,40 D	

TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA						
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.004	47,49 D	
			LIRA COMERCIAL			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.005	227,40 D	
			LIRA COMERCIAL			
10/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.006	2.300,00 D	
			10/01 10:19 Studios Tecnologia Da Info			
10/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.007	1.936,88 D	
			10/01 10:20 Ministerio Da Economia			
10/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.008	320,68 D	
			10/01 10:20 Ministerio Da Economia			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.009	490,00 D	
			ARCO INFORMATICA LTDA			
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	160,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,42 D	73.947,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.011.561	22.520,63 C	
11/01/2023	2234	99015	475 Aplicação Poupança	552.234.510.152.011	60.000,00 D	
			11/01 17:04 CONSELHO R B 7 R - CRB-7			
11/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.004.588	5.527,01 D	
11/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.004.418	102,81 D	
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	178,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,14 D	30.657,17 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.011.035	8.690,24 C	
12/01/2023	2234	99015	475 Aplicação Poupança	552.234.510.152.011	60.000,00 D	
			12/01 11:08 CONSELHO R B 7 R - CRB-7			
12/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.004.419	2.069,64 D	
12/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.004.453	102,81 D	
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	94,25 D	
			12/01 11:03 Saa Participacoes			
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	54,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.121.200.036.942	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
12/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	22.976,67 C	0,00 C
13/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.011.771	9.735,88 C	
13/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.004.454	2.228,23 D	
13/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.004.473	205,62 D	
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	54,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,28 D	7.243,51 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	308,53 C	
16/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.160.900.056.335	12.429,92 C	
16/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.004.647	1.330,46 C	



MJB

OR

16/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.004.474	3.107,37 D	
16/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.002.743	332,60 D	
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCAWEB	11.601	181,37 D	
16/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO RJ	11.602	108,16 D	
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED	11.603	3.280,95 D	
16/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	11.604	3,25 D	
16/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/01 11:24 Ministerio Da Economia	11.605	9.438,06 D	
16/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/01 11:25 Ministerio Da Economia	11.606	4.077,20 D	
16/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/01 15:32 Rosana Regina F De Sousa	11.607	600,75 D	
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	54.234.017.067	54,24 D	
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	54.234.017.067	8,56 D	
16/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	820.161.200.082.476	5,94 D	113,97 C
17/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.011.245	10.769,06 C	
17/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.002.745	2.589,28 D	
17/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.200.004.475	102,81 D	
17/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/01 14:42 Ministerio Da Economia	11.701	1.978,33 D	
17/01/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.702	2.686,78 D	
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	54.234.017.067	74,58 D	
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	54.234.017.067	2,14 D	3.449,11 C
18/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	88,50 C	
18/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.010.996	6.746,43 C	
18/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.200.004.476	1.686,52 D	
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	54.234.017.067	45,20 D	8.552,32 C
19/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	145,56 C	
19/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.191.100.010.658	4.564,35 C	
19/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.181.100.007.644	1.061,66 D	
19/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.191.200.002.644	79,38 D	
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA PEREIRA LTDA	11.901	149,50 D	
19/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/01 14:07 Marcelo De Souza Souto	11.902	5.005,47 D	
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 42.164.756/0001-16 -6190	11.903	682,59 D	
19/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	54.234.017.067	29,38 D	



Handwritten signature and the number '33'.

19/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	54.234.017.067	2,14 D	
19/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	810.191.200.093.527	10,00 D	6.242,11 C
20/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.200.900.009.722	7.910,85 C	
20/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.191.200.002.646	1.977,64 D	
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	54.234.017.067	45,20 D	12.130,12 C
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.012.209	2.966,27 C	
23/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.002.727	628,64 D	
23/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.002.832	112,89 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	54.234.017.067	18,08 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	54.234.017.067	4,28 D	14.332,50 C
24/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.011.376	15.074,13 C	
24/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.002.833	3.449,85 D	
24/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.004.865	318,51 D	
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	12.401	1.412,00 D	
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	54.234.017.067	79,10 D	
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	54.234.017.067	8,56 D	24.138,61 C
25/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.015.930	8.788,24 C	
25/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.004.867	2.093,40 D	
25/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.004.529	103,55 D	
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 42.164.756/0001-16 -6190	12.501	383,93 D	
25/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED	12.502	265,21 D	
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 42.164.756/0001-16 -8301	12.503	587,10 D	
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/01 08:30 Cintia Greenhalgh De Olive	12.504	3.982,42 D	
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/01 08:30 Gisele Ribeiro De Britto	12.505	3.417,77 D	
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/01 08:31 Luiz Claudio Pereira	12.506	4.269,61 D	
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/01 08:32 Luciana Manta Bricio Pinhe	12.507	5.048,82 D	
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/01 08:33 Nathalia C Ferreira Da Sil	12.508	805,33 D	
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/01 08:34 Marcelo De Souza Souto	12.509	2.417,75 D	
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	54.234.017.067	49,72 D	
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	54.234.017.067	4,28 D	
25/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.251.200.077.151	57,97 D	9.439,99 C



Meg3



Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.010.956	7.424,28	C
26/01/2023	2234	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.042.496	178,03	D
26/01 16:03 SIND SERV FISC PROF						
26/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.004.531	1.650,35	D
26/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.261.100.008.432	205,62	D
26/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	50,00	D
26/01 16:02 Benedito Antonio Evaristo						
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	21,00	D
104 0542 042283309000186 SINDICATO DOS						
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	42,94	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,28	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.230.909	11,50	D
Cobrança referente 26/01/2023						
26/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.071.256	1,00	D
14.699,55 C						
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.011.258	9.982,08	C
27/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.261.100.008.436	2.289,78	D
27/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.004.201	205,62	D
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	56,50	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,28	D
22.125,45 C						
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.012.517	10.904,49	C
30/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.004.202	2.141,45	D
30/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.002.495	584,53	D
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	3.378,45	D
J R CONTABILIDADE LTDA						
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	116,95	D
PAPELARIA PEREIRA LTDA						
30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.003	65,93	D
30/01 16:03 Marcelo De Souza Souto						
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	51,98	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	14,98	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023						
30/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.301.200.085.215	1,00	D
26.674,67 C						
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023						
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.013.139	45.339,25	C
31/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.002.497	10.844,00	D
31/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.311.200.002.633	490,24	D
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	246,34	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023						
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	19,26	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023						
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		60.414,08	C



Handwritten signature and initials in blue ink.



Consultas - Poupança

G333281221136057020
28/02/2023 12:26:341 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 7.535,11 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 203.291,45 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3
 Período 01/01/2023 a 31/01/2023
 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
31/12/2022			Saldo anterior					7.938,37 C
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			16,52 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	2234-9			39,77 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.994,66 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
7.535,11						
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JE687126 EVA LUCIA MEDVEDEFF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G333281221136057021
28/02/2023 12:26:481 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 7.535,11 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 203.291,45 C



Agência / Conta 2234-9 / 152011-3
 Período 01/01/2023 a 31/01/2023
 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
31/12/2022			Saldo anterior					5.573,70 C
02/01/2023	03/01/2023	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			9,34 C	
02/01/2023	03/01/2023	3/12	737 Juros	2234-9			26,13 C	
11/01/2023	11/01/2023	11/1	601 Transferência de Crédito	2234-9	152.011	11/01 17:04 CONSELHO R B 7 R - CRB-7	60.000,00 C	
12/01/2023	12/01/2023	12/1	601 Transferência de Crédito	2234-9	152.011	12/01 11:08 CONSELHO R B 7 R - CRB-7	60.000,00 C	
13/01/2023	12/01/2023		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.412		22.976,67 D	
27/01/2023	30/01/2023	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,63 C	
27/01/2023	30/01/2023	28/12	737 Juros	2234-9			1,31 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								102.634,44 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
7.535,11						
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JE687126 EVA LUCIA MEDVEDEFF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**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 janeiro 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 fevereiro 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**

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Nesse mês de fevereiro 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 janeiro 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 fevereiro 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 23 DE FEVEREIRO DE 2023
NA SEDE DO CRB-7

Ata da 1046ª Reunião Plenária da 19ª Gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª Região, realizada no dia 23 de fevereiro de 2023, às 19h45m, via Home Office, com a presença dos seguintes conselheiros: Presidente Eva Lucia Medvedeff CRB/7-7153, Vice-Presidente Dayo de Araujo Silva Côrbo CRB/7-5633, 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, Vagner da Rosa Amaro CRB/7-5224, Samantha Andrade da Rosa CRB/7-5930, Cilene Alves de Oliveira CRB/7-6488, Priscila de Assunção Barreto Côrbo CRB/7-5597. Teve sua ausência justificada a Diretora Financeira Irany Gomes Barros CRB/7-3569. Faltaram os conselheiros, Angelica Nazaré Mafra Eichner CRB/7-7032, Eliana da Silva Rodrigues CRB/7-6540. 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 Janeiro**. A reunião foi encerrada às 21h35m. 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, 23 de fevereiro 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