



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: 21/07/2023 . Processo: 006/2022 .

Interessado: Assessoria Contábil CFB .

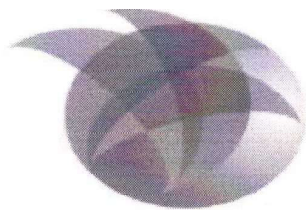
Assunto: Prestação de contas mês de Junho .

Outros Dados:

**MOVIMENTAÇÕES**

SEQ.	DISTRIBUIÇÃO	DATA
01	Para Análise	14/07/2023
02	Deferido	20/07/2023
03	Enviado	21/07/2023
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*

*JUNHO*

*2023.*



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

**OFÍCIO CRB-7/083/2023.**

Rio de Janeiro, 21 de julho 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 junho de 2023**, devidamente aprovado pela Comissão de Tomada de Contas da 19ª Gestão que efetuou a conferência do mesmo via Home Office no dia 14 de julho.

Na oportunidade renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

gov.br

EVA LUCIA MEDVEDEFF

Data: 21/07/2023 10:05:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Eva Lucia Medvedeff**  
Presidente do Conselho Regional de  
Biblioteconomia – 7ª Região – RJ  
CRB7/7153

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



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

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



## Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.359.551,43</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.566.986,46
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.416,88
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.416,88
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.196.135,74
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.196.135,74
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	235.245,80
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.682,86
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.978,33
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.426,76
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	187.157,85
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	792.564,97
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.679,31
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	14.679,31
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	777.885,66
1.2.2.2	IMOBILIZADO	777.885,66
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.359.676,30</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	165.457,79
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.512,44
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.512,44
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.843,27
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.843,27
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	66.873,89
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.878,66
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	81.228,19
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	81.228,19
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.194.218,51
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.194.218,51
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.194.218,51

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	363.662,68	PASSIVO FINANCEIRO	165.457,79

ATIVO PERMANENTE  
SALDO PATRIMONIAL

5.995.888,75 PASSIVO PERMANENTE

0,00  
6.194.093,64



**Compensações**

**Saldo dos Atos Potenciais Ativos**

**Saldo do Atos Potenciais Passivos**

Especificação

Valor Atual

Especificação

Valor Atual

**Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

**Valor Atual**

Superávit Financeiro

198.204,89

EVA LUCIA MEDVEDEFF  
CPF: 839.466.167-04  
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS  
CPF: 489.864.707-30  
(Tesoureiro)

JOSE ROMEU GARCIA  
BASTOS  
JUNIOR:88668363700

Assinado de forma digital por JOSE  
ROMEU GARCIA BASTOS  
JUNIOR:88668363700  
Dados: 2023.07.19 17:10:13 -03'00'

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



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



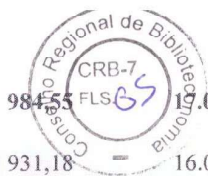
Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.222.700,00	34.749,66	811.158,59	411.541,41
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	31.348,29	792.991,45	137.008,55
6.2.1.1.01	ANUIDADES	930.000,00	31.348,29	792.991,45	137.008,55
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	930.000,00	31.348,29	792.991,45	137.008,55
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	890.000,00	31.348,29	770.129,04	119.870,96
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PJ	40.000,00	0,00	22.862,41	17.137,59
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.000,00	1.072,72	6.874,33	53.125,67
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	1.072,72	6.874,33	53.125,67
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	1.072,72	6.874,33	18.125,67
6.2.1.2.02.06.001	RENTA OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	1.072,72	6.874,33	18.125,67
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	2.121,32	10.419,71	72.080,29
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	32.000,00	106,79	2.075,81	29.924,19
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.000,00	106,79	2.075,81	27.924,19
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	25.000,00	106,79	2.075,81	22.924,19
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	14,35	984,55	18.515,45



6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.000,00	14,35	984,55	17.015,45
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	17.000,00	14,35	931,18	16.068,82
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	74,20	534,45	12.465,55
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.000,00	74,20	534,45	7.465,55
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	6.000,00	74,20	534,45	5.465,55
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.000,00	1.925,98	6.824,90	11.175,10
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.000,00	1.925,98	6.824,90	11.175,10
6.2.1.3.05.01.003	REND. POUPANÇA	18.000,00	1.925,98	6.824,90	11.175,10
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	207,33	873,10	133.626,90
6.2.1.9.01	MULTAS	61.000,00	207,33	207,33	60.792,67
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	207,33	207,33	59.792,67
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	207,33	207,33	4.792,67
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.000,00	0,00	661,12	58.338,88
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.000,00	0,00	661,12	58.338,88
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	235,56	7.764,44
6.2.1.9.02.01.003	PAFIS - RESTITUIÇÃO	1.000,00	0,00	425,56	574,44
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	14.500,00	0,00	4,65	14.495,35

6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	14.500,00	0,00	4,65	14.495,35
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	14.500,00	0,00	4,65	14.495,35
<b>TOTAL:</b>		<b>1.222.700,00</b>	<b>34.749,66</b>	<b>811.158,59</b>	<b>411.541,41</b>



EVA LUCIA MEDVEDEFF  
CPF: 839.466.167-04  
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS  
489.864.707-30  
(Tesoureiro)

JOSE ROMEU GARCIA  
BASTOS  
JUNIOR:88668363700

Assinado de forma digital por JOSE  
ROMEU GARCIA BASTOS  
JUNIOR:88668363700  
Dados: 2023.07.19 17:09:42 -03'00'

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





CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECOMIA 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.201.700,00</b>	<b>90.378,19</b>	<b>622.043,07</b>	<b>579.656,93</b>
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	66.482,24	315.749,71	362.000,29
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	66.482,24	315.749,71	362.000,29
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	436.000,00	45.706,33	201.020,63	234.979,37
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	380.000,00	30.470,89	178.363,28	201.636,72
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	35.000,00	15.235,44	15.235,44	19.764,56
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	15.000,00	0,00	3.425,47	11.574,53
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.000,00	0,00	3.996,44	2.003,56
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	119.000,00	10.525,91	56.687,23	62.312,77
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	80.000,00	6.564,70	39.107,56	40.892,44
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	35.000,00	3.656,50	15.761,80	19.238,20
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	304,71	1.817,87	2.182,13
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.750,00	10.250,00	58.041,85	64.708,15
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	16.750,00	1.472,10	5.142,02	11.607,98
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	63.000,00	4.561,73	32.309,59	30.690,41
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	40.000,00	4.060,16	19.654,18	20.345,82
6.3.1.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	3.000,00	156,01	936,06	2.063,94
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>214.300,00</b>	<b>14.767,24</b>	<b>87.946,77</b>	<b>126.353,23</b>
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.300,00	405,81	2.665,10	14.634,90
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00	405,81	2.665,10	13.434,90
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.600,00	405,81	2.665,10	2.934,90
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	14.361,43	85.281,67	111.718,33
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	168.000,00	12.670,88	79.487,19	88.512,81
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	64.500,00	3.782,61	22.489,34	42.010,66



6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	35.000,00	4.712,94	29.996,26	5.009,71
6.3.1.3.02.01.006	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	1.000,00	0,00	123,60	876,40
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.000,00	400,00	2.400,00	2.600,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2.100,00	228,00	684,00	1.416,00
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	2.484,54	15.126,20	19.873,80
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	255,00	1.245,00
6.3.1.3.02.01.031	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS- PJ	1.000,00	0,00	550,00	450,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.500,00	436,51	2.950,44	5.549,56
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	4.400,00	176,25	1.945,05	2.454,95
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	450,03	2.541,72	4.458,28
6.3.1.3.02.01.047	OUTROS SERV. E ENCARGOS	1.500,00	0,00	431,55	1.068,45
<b>6.3.1.3.02.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
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	1.500,00	1.500,00	8.000,00
<b>6.3.1.3.02.04</b>	<b>DESPESAS COM PASSAGENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,98</b>	<b>8.383,02</b>
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	10.000,00	0,00	1.616,98	8.383,02
<b>6.3.1.3.02.06</b>	<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>190,55</b>	<b>2.677,50</b>	<b>5.322,50</b>
6.3.1.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	7.000,00	170,56	2.657,51	4.342,49
6.3.1.3.02.06.002	CONDUÇÃO URBANA	1.000,00	19,99	19,99	980,01
<b>6.3.1.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>11.875,00</b>	<b>835,33</b>	<b>8.835,39</b>	<b>3.039,61</b>
<b>6.3.1.4.01</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>11.875,00</b>	<b>835,33</b>	<b>8.835,39</b>	<b>3.039,61</b>
<b>6.3.1.4.01.02</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>11.875,00</b>	<b>835,33</b>	<b>8.835,39</b>	<b>3.039,61</b>
6.3.1.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	11.875,00	835,33	8.835,39	3.039,61
<b>6.3.1.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825,56</b>	<b>10.874,44</b>
<b>6.3.1.5.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825,56</b>	<b>10.874,44</b>
<b>6.3.1.5.01.01</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825,56</b>	<b>10.874,44</b>
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	15.700,00	0,00	4.825,56	10.874,44
<b>6.3.1.6</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>277.375,00</b>	<b>8.205,18</b>	<b>202.279,24</b>	<b>75.095,76</b>
<b>6.3.1.6.01</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>277.375,00</b>	<b>8.205,18</b>	<b>202.279,24</b>	<b>75.095,76</b>
<b>6.3.1.6.01.01</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,57</b>	<b>2.126,43</b>
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00	0,00	1.307,64	692,36
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	65,93	1.434,07
<b>6.3.1.6.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>273.875,00</b>	<b>8.205,18</b>	<b>200.905,67</b>	<b>72.969,33</b>
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	273.875,00	8.205,18	200.905,67	72.969,33
<b>6.3.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.700,00</b>	<b>88,20</b>	<b>2.406,40</b>	<b>2.293,60</b>
<b>6.3.1.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.700,00</b>	<b>88,20</b>	<b>2.406,40</b>	<b>2.293,60</b>
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	88,20	2.406,40	2.293,60



6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00	0,00	2.101,81	
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	88,20	304,59	895,41
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>21.000,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>20.140,00</b>
<b>6.3.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>20.140,00</b>
<b>6.3.2.1.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>6.3.2.1.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>11.140,00</b>
<b>6.3.2.1.03.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>11.140,00</b>
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	860,00	860,00	4.140,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.222.700,00</b>	<b>91.238,19</b>	<b>622.903,07</b>	<b>599.796,93</b>

EVA LUCIA MEDVEDEFF  
CPF: 839.466.167-04  
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS  
489.864.707-30  
(Tesoureiro)

JOSE ROMEU GARCIA  
BASTOS  
JUNIOR:88668363700

Assinado de forma digital por JOSE ROMEU GARCIA BASTOS JUNIOR:88668363700  
Dados: 2023.07.19 17:06:32 -03'00'

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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16  
AV RIO BRANCO 277 SALA 710  
RIO DE JANEIRO-RJ

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

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

### Balanco Financeiro

Ingressos Títulos	Valor	Despêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	811.158,59	DESPA ORÇAMENTARIA	622.903,07
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	811.158,59	DESPAS CORRENTES LIQUIDADAS	622.043,07
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	860,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	677.422,91	DESPA EXTRA-ORÇAMENTARIA	753.947,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	32.933,78	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	38.616,64
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26,25	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.978,33
OUTROS CRÉDITOS	16.838,09	OUTROS CRÉDITOS	25.201,04
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	1.548,04	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.277,66
PESSOAL A PAGAR	168.086,85	PESSOAL A PAGAR	174.442,87
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.687,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78.435,03
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	200.397,00	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	236.132,43
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	200.905,67	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	194.863,46
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>16.685,91</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>128.416,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.505.267,41</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.505.267,41</b>

EVALUCIA MEDVEDEFF  
CPF: 839.466.167-04  
(PRESIDENTE)

IRANAY GOMES BARROS  
CPF: 489.864.707-30  
(Tesoureiro)

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS  
JUNIOR:88668363700  
Assinado de forma digital por JOSE ROMEU GARCIA BASTOS JUNIOR:88668363700  
Dados: 2023.07.19 17:08:48 -03'00'

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



Siscac



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7º REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

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

Balanco Orçamentário

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>1.222.700,00</b>	<b>1.222.700,00</b>	<b>811.158,59</b>	<b>411.541,41</b>	
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	930.000,00	792.991,45	137.008,55	
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	6.874,33	53.125,67	
6.2.1.3	FINANCEIRAS	82.500,00	82.500,00	10.419,71	72.080,29	
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	873,10	133.626,90	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>1.222.700,00</b>	<b>1.222.700,00</b>	<b>811.158,59</b>	<b>411.541,41</b>	
	DÉFICIT			128.731,29		
	TOTAL GERAL:			939.889,88		
Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidade	Crédito Disponível
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.201.700,00</b>	<b>1.201.700,00</b>	<b>939.029,88</b>	<b>622.043,07</b>	<b>262.670,12</b>
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	677.750,00	557.657,45	315.749,71	120.092,55
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.300,00	214.300,00	88.021,90	87.946,77	126.278,10
6.3.1.4	FINANCEIRAS	11.875,00	11.875,00	10.619,37	8.835,39	1.255,63
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.700,00	15.700,00	4.825,56	4.825,56	10.874,44
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.375,00	277.375,00	275.248,57	202.279,24	2.126,43
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	4.700,00	2.657,03	2.406,40	2.042,97
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>20.140,00</b>
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	21.000,00	21.000,00	860,00	860,00	20.140,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>1.222.700,00</b>	<b>1.222.700,00</b>	<b>939.889,88</b>	<b>622.903,07</b>	<b>282.810,12</b>

TOTAL GERAL:

939.889,88

EVA LUCIA MEDEVEDOFF

CPF: 839.466.167-04  
(PRESIDENTE)

IRAN FONTES BARROS

CPF: 489.864.707-30  
(Tesoureiro)

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS  
JUNIOR:88668363700

Assinado de forma digital por JOSE ROMEU GARCIA BASTOS JUNIOR:88668363700  
Dados: 2023.07.19 17:07:23 -03'00"

JR CONTABILIDADE

CNPJ: 31.241.391/0001-60

CRC: RJ 001354/O  
(Contador)





CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

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

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

## Balanco Patrimonial Comparado

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	6.359.551,43	5.959.425,80	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.359.676,30	5.959.425,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.566.986,46	5.165.694,51	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	165.457,79	199.232,41
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.416,88	16.685,91	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.512,44	38.616,26
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.416,88	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	10.512,44	32.260,24
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.192,50	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.512,44	32.260,24
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADO	1.638,65	1.638,65	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.843,27	42.578,70
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.435,54	13.512,07	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.843,27	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	383,64	1.729,54
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.545,77	18.692,40
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.196.135,74	4.925.247,05	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	913,86	22.156,76
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.196.135,74	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	887.956,13	596.813,64	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	66.873,89	60.831,68
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.737.165,40	3.757.419,20	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	571.014,21	571.014,21	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00



1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.878,66	2.836,45
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	235.245,80	216.573,51	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.878,66	2.836,45
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.682,86	0,00	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.682,86	0,00	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23	57.995,23
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.978,33	26,25	2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23	57.995,23
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.978,33	26,25	2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	81.228,19	57.205,77
1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	81.228,19	57.205,77
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	81.228,19	57.205,77
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.426,76	32.063,81	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	12.669,09	4.306,14	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	27.757,67	27.757,67	2.1.5.2.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	55,22	2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	55,22	2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	187.157,85	184.428,23	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUIVEIS	0,00	0,00
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	187.157,85	184.428,23	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04	7.188,04	2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04	7.188,04	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	7.188,04	7.188,04	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>792.564,97</b>	<b>793.731,29</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.679,31	14.679,31	2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00



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	777.885,66	779.051,98			
1.2.2.2	IMOBILIZADO	777.885,66	779.051,98			
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	120.120,76	119.260,76			
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	765.256,00	765.256,00			
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-107.491,10	-105.464,78			
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				6.194.218,51	5.760.193,39
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				6.194.218,51	5.760.193,39
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				6.194.218,51	5.760.193,39
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL				6.194.218,51	5.760.193,39
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS				6.194.218,51	5.760.193,39
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO				434.020,48	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	363.662,68	233.259,42	PASSIVO FINANCEIRO	165.457,79	199.232,41
ATIVO PERMANENTE	5.995.888,75	5.726.166,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				6.194.093,64	5.760.193,39

**Compensações**

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos 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







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

**Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	198.204,89	34.027,01

  
 EVA LUCIA MEDVEDEFF  
 CPF: 839.466.167/04  
 (PRESIDENTE)

  
 IRANY GOMES BARROS  
 CPF: 489.864.707-30  
 (Tesoureiro)

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS  
 JUNIOR: 886683700  
 Assinado de forma digital por JOSE ROMEU GARCIA BASTOS JUNIOR: 886683700  
 Dados: 2023.07.19 17:07:01 -0300  
 JR CONTABILIDADE  
 CNPJ: 31.241.391/0001-60  
 CRC: RJ 001354/O  
 (Contador)





CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

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

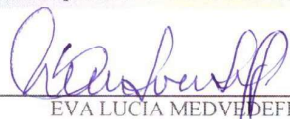
## Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Descrição	2023	2022
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>112.590,97</b>	<b>-6.078,15</b>
<b>Ingressos</b>	<b>1.488.581,50</b>	<b>2.029.047,21</b>
<b>Receitas</b>	<b>811.158,59</b>	<b>942.647,18</b>
Receitas de Contribuições	792.991,45	865.617,76
Exploração de Bens e Serviços	6.874,33	11.398,75
Financeiras	10.419,71	28.191,36
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	873,10	37.439,31
Transferências Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>677.422,91</b>	<b>1.086.400,03</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>1.375.990,53</b>	<b>2.035.125,36</b>
<b>Despesas</b>	<b>622.043,07</b>	<b>994.685,10</b>
Pessoal e Encargos	315.749,71	580.547,59
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	87.946,77	163.087,45
Financeiras	8.835,39	9.798,59
Transferências Correntes	4.825,56	11.910,00
Tributárias e Contributivas	202.279,24	228.949,72
Outras Despesas Correntes	2.406,40	391,75
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>753.947,46</b>	<b>1.040.440,26</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>112.590,97</b>	<b>-6.078,15</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-860,00</b>	<b>-299,80</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00



Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>860,00</b>	<b>299,80</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	860,00	299,80
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-860,00</b>	<b>-299,80</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>111.730,97</b>	<b>-6.377,95</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>16.685,91</b>	<b>23.063,86</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>128.416,88</b>	<b>16.685,91</b>



EVA LUCIA MEDVEDEFF  
CPF: 839.466.167-04  
(PRESIDENTE)



IRANY GOMES BARROS  
CPF: 489.864.707-30  
(Tesoureiro)

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS  
JUNIOR:88668363700

Assinado de forma digital por JOSE  
ROMEU GARCIA BASTOS  
JUNIOR:88668363700  
Dados: 2023.07.19 17:09:16 -03'00'

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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECA E ECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

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

## Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.088.424,29</b>	<b>1.151.709,21</b>	<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>654.528,68</b>	<b>1.014.410,48</b>
4.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	838.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	346.153,78	597.238,04
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	838.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	346.153,78	597.238,04
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	838.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	346.153,78	597.238,04
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENSE SERVIÇOS	26.056,61	11.398,75	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENSE SERVIÇOS	26.056,61	11.398,75	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENSE SERVIÇOS	26.056,61	11.398,75	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	64.324,90	71.106,13	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	90.332,90	166.514,13
4.3.1	FINANCEIRAS	64.324,90	71.106,13	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	90.332,90	166.514,13
4.3.1.1	FINANCEIRAS	64.324,90	71.106,13	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	90.332,90	166.514,13
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4	FINANCEIRAS	8.835,39	9.798,59
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4.1	FINANCEIRAS	8.835,39	9.798,59
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	8.835,39	9.798,59
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	4.825,56	11.910,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	4.825,56	11.910,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	4.825,56	11.910,00
				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00



4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.042,78	214.894,33	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202.279,24	228.949,72
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.042,78	214.894,33	3.6.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101,81	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.042,78	214.894,33	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202.279,24	228.949,72
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101,81	0,00
				3.9.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202.279,24	228.949,72
					OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101,81	0,00
					<b>SUPERAVIT</b>	<b>433.895,61</b>	<b>137.298,73</b>
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.088.424,29</b>	<b>1.151.709,21</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior		
INVESTIMENTOS	860,00	299,80	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00		
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00		
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	860,00	299,80					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00		
INTANGÍVEL	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00		

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00					
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00					



OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS



EVALUCIA M. DE VIVEFFI  
CPF: 839.466.167-04  
(PRESIDENTE)

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS



IRANY GOMES BARROS  
CPF: 489.864.707-30  
(Tesoureiro)

0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS  
JUNIOR:88668363700

Assinado de forma digital por JOSE ROMEU  
GARCIA BASTOS JUNIOR:88668363700  
Dados: 2023.07.19 17:05:59 -03'00'

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

0,00

0,00





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

**BOLETIM MENSAL DE ARRECADADAÇÃO - 01/06/2023 a 30/06/2023 - PARTE 1/2**

Data	Anuidade				Receitas Acessórias				Divida Ativa				Total 1		
	Contribuições		Receitas Acessórias		Contribuições		Receitas Acessórias		Multa		Juros			Correção	
	Física	Jurídica	Multa	Juros	Correção	Física	Jurídica	Multa	Juros	Correção	Física	Jurídica	Multa	Juros	Correção
01/06/2023	R\$ 4.266,29	R\$ 0,00	R\$ 6,80	R\$ 12,02	R\$ 1,21	R\$ 113,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.399,79
02/06/2023	R\$ 1.714,69	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 405,90	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\$ 2.136,97
03/06/2023	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
04/06/2023	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
05/06/2023	R\$ 1.792,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.898,00
06/06/2023	R\$ 2.984,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,60	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 7,23	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.455,87
07/06/2023	R\$ 2.470,33	R\$ 0,00	R\$ 9,36	R\$ 6,74	R\$ 0,96	R\$ 333,11	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\$ 2.820,49
08/06/2023	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
09/06/2023	R\$ 1.684,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 329,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.013,54
10/06/2023	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
11/06/2023	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
12/06/2023	R\$ 1.795,20	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 2,52	R\$ 0,08	R\$ 435,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.234,63
13/06/2023	R\$ 2.494,88	R\$ 0,00	R\$ 13,58	R\$ 14,20	R\$ 2,56	R\$ 240,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.765,23
14/06/2023	R\$ 521,28	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 68,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 593,77
15/06/2023	R\$ 787,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,97	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\$ 852,60
16/06/2023	R\$ 893,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,51	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\$ 1.108,41
17/06/2023	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
18/06/2023	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
19/06/2023	R\$ 574,84	R\$ 0,00	R\$ 2,15	R\$ 4,21	R\$ 1,79	R\$ 109,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 692,31
20/06/2023	R\$ 1.320,46	R\$ 0,00	R\$ 5,25	R\$ 29,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.354,87
21/06/2023	R\$ 1.269,15	R\$ 0,00	R\$ 9,76	R\$ 13,00	R\$ 4,32	R\$ 149,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.446,06
22/06/2023	R\$ 232,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232,36
23/06/2023	R\$ 206,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206,80
24/06/2023	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
25/06/2023	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
26/06/2023	R\$ 517,93	R\$ 0,00	R\$ 6,97	R\$ 2,70	R\$ 0,35	R\$ 32,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560,02
27/06/2023	R\$ 852,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.044,14
28/06/2023	R\$ 591,78	R\$ 0,00	R\$ 3,93	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 22,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 619,46
29/06/2023	R\$ 351,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,89
30/06/2023	R\$ 665,34	R\$ 0,00	R\$ 1,96	R\$ 4,50	R\$ 0,57	R\$ 84,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,42
<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.989,42</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 72,90</b>	<b>R\$ 99,57</b>	<b>R\$ 11,84</b>	<b>R\$ 3.359,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1,30</b>	<b>R\$ 7,23</b>	<b>R\$ 2,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 31.543,63</b>
Cota Parte:	R\$ 6.997,11	R\$ 0,00	R\$ 18,23	R\$ 24,89	R\$ 2,96	R\$ 839,87	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 1,81	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.885,91
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\$ 6.997,11	R\$ 0,00	R\$ 18,23	R\$ 24,89	R\$ 2,96	R\$ 839,87	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 1,81	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.885,91
Compartilhada															
Compartilhada															

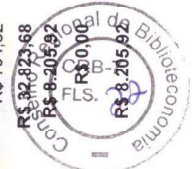




Conselho Regional de Biometria 7ª Região  
 Avenida Rio Branco, nº 277, sala 710  
 RIO DE JANEIRO-RJ  
 Telefone: (21) 2533-3312

**BOLETIM MENSAL DE ARRECAÇÃO - 01/06/2023 a 30/06/2023 - PARTE 2/2**

Data	Emolumentos										Total 2	Rendimento Financeiro	Multas Disciplinares	T1 + T2
	Física			Jurídica			Outros	Rendimento Financeiro	Multas Disciplinares	T1 + T2				
	Inscrição	Identidade	Reinscrição	Inscrição Secundária	Inscrição	Certificado								
01/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,80	R\$ 0,00	R\$ 4.476,59	
02/06/2023	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\$ 2.136,97	
03/06/2023	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	
04/06/2023	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	
05/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 1.973,60	
06/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 3.456,88	
07/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,00	R\$ 0,00	R\$ 3.042,49	
08/06/2023	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	
09/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 2.089,14	
10/06/2023	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	
11/06/2023	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	
12/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,56	R\$ 0,00	R\$ 2.242,19	
13/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,75	R\$ 0,00	R\$ 3.068,31	
14/06/2023	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\$ 593,77	
15/06/2023	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\$ 852,60	
16/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 1.184,01	
17/06/2023	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	
18/06/2023	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	
19/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 767,91	
20/06/2023	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\$ 1.354,87	
21/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 1.521,66	
22/06/2023	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\$ 232,36	
23/06/2023	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\$ 206,80	
24/06/2023	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	
25/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,00	R\$ 0,00	R\$ 782,02	
26/06/2023	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\$ 1.044,14	
27/06/2023	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\$ 619,46	
28/06/2023	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 31,20	R\$ 0,00	R\$ 383,09	
29/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,40	R\$ 0,00	R\$ 794,82	
30/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072,72	R\$ 0,00	R\$ 1.280,05	
<b>Total:</b>							<b>R\$ 268,18</b>				<b>R\$ 268,18</b>		<b>R\$ 320,01</b>	
<b>Cota Parte:</b>							<b>R\$ 0,00</b>				<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Cota Parte Não Compartilhada</b>							<b>R\$ 0,00</b>				<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Cota Parte Não Compartilhada</b>							<b>R\$ 0,00</b>				<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 320,01</b>	







## Extrato de Conta Corrente



### Cliente - Conta atual

Agência 2234-9  
Conta corrente 152011-3CONSELHO R B 7 R - CRB-7  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.234,96 C
01/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	150,81 C	
01/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.007.086	4.353,22 C	
01/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.521.100.010.229	123,37 C	
01/06/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.511.200.004.564	1.060,43 D	
01/06/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.521.100.010.229	58,62 D	
01/06/2023		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	318.923	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	81,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.521.200.288.240	2,77 D	4.554,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
02/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	39,27 C	
02/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.007.984	2.136,97 C	
02/06/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.521.100.010.233	509,50 D	
02/06/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.531.200.004.555	24,70 D	
02/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.201	250,79 D	
				OI SA			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	1.500,00 D	
				02/06 17:13 Eva Lucia Medvedeff			
02/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	33,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D	4.409,90 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	149,26 C	
05/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.012.960	1.973,60 C	
05/06/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.531.200.004.556	463,13 D	
05/06/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.561.200.002.258	30,24 D	
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	589,43 D	
				DGA INFORMATICA LTDA			
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	400,00 D	
				05/06 14:47 Mary Help			
05/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	31,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.561.200.094.213	10,00 D	5.006,11 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
06/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	47,13 C	
06/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.007.544	3.456,88 C	
06/06/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.561.200.002.260	864,13 D	
06/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.601	399,94 D	
				LIGHT			
06/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.602	58,06 D	
				LIGHT			
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	30,94 D	
				06/06 15:08 Eva Lucia Medvedeff			
06/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	61,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			



06/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.571.200.408.451	3,96 D	7.092,97	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023				
07/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.012.217	3.042,49 C		
07/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.571.200.003.977	632,11 D		
07/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.581.200.004.612	128,45 D		
07/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.701	100,00 D		
		07/06 13:08 Luiz Claudio Pereira				
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.702	489,64 D		
		IRIGON PROGR IMOBI EIRELI EPP				
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.703	1.994,90 D		
		BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA				
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.704	849,40 D		
		TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA				
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.705	48,37 D		
		MVSS SERV IMPL E MANUT LTDA				
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.706	231,62 D		
		MUNDIVOX DO BRASIL LTDA				
07/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.707	2.437,67 D		
		FGTS ARRECADACAO GRF				
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.708	2.300,00 D		
		STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAC				
07/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.709	111,00 D		
		07/06 17:21 Eva Lucia Medvedeff				
07/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	40,68 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023				
07/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	8,84 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023				
07/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.581.200.461.319	1,00 D	760,88 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023				
09/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	276,19 C		
09/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.012.755	2.089,14 C		
09/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.581.200.004.613	498,04 D		
09/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.601.200.004.555	24,19 D		
09/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.901	2.550,57 D		
		09/06 12:49 Cintia Greenhalgh De Olive				
09/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.902	2.118,70 D		
		09/06 12:50 Gisele Ribeiro De Britto				
09/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.903	2.740,14 D		
		09/06 12:52 Luiz Claudio Pereira				
09/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.904	3.485,53 D		
		09/06 12:53 Luciana Manta Bricio Pinhe				
09/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.905	2.117,62 D		
		09/06 12:54 Marcelo De Souza Souto				
09/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.906	2.222,88 D		
		09/06 12:55 Nathalia C Ferreira Da Sil				
09/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	36,16 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023				
09/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.601.200.592.595	2,09 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023				
09/06/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	12.671,92 C	0,00 C	
12/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	122,87 C		
12/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.012.961	2.242,19 C		
12/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.601.200.004.557	536,29 D		
12/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.631.200.002.081	24,19 D		
12/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	38,42 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023				
12/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023				
12/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.631.200.109.515	60,00 D	1.703,95 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023				
13/06/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	4.129.503.032	294,81 C		
		13/06 11:39 Erro ao enviar mensagem: A				
13/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.011.897	3.068,31 C		



13/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.631.200.002.082	767,01 D	
13/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.301	294,81 D	
		13/06 11:39 Papelaria Pereira			
13/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.302	176,25 D	
		13/06 11:41 Saa Participacoes			
13/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	42,94 D	3.786,06 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
14/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.007.020	593,77 C	
14/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.641.100.008.710	138,83 D	
14/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.651.200.004.181	9,60 D	
14/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.401	173,07 D	
		VIVO RJ			
14/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.402	19,99 D	
		14/06 16:56 Nathalia C Ferreira Da Sil			
14/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	11,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
14/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.651.200.090.195	1,74 D	4.023,09 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
15/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.007.213	852,60 C	
15/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.651.200.004.182	127,11 D	
15/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.661.100.014.904	86,01 D	
15/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.501	294,81 D	
		15/06 10:09 Papelaria Pereira			
15/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.502	44,70 D	
		15/06 15:24 Eva Lucia Medvedeff			
15/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	11,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
15/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
15/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.661.200.090.519	1,00 D	4.306,34 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
16/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.012.217	1.184,01 C	
16/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.661.100.014.913	270,22 D	
16/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.671.100.010.004	25,75 D	
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.601	4.242,34 D	
		SUPERMED			
16/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	22,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
16/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.671.200.083.017	3,91 D	923,32 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
19/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	465,74 C	
19/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.701.000.007.555	767,91 C	
19/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.671.100.010.008	165,44 D	
19/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.701.200.002.829	26,52 D	
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.901	4.329,47 D	
		TICKET SERVICOS S/A			
19/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	11,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
19/06/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.377,97 C	0,00 C
20/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	98,72 C	
20/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.012.245	1.354,87 C	
20/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.701.200.002.831	264,27 D	
20/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.711.100.012.759	74,43 D	
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	243,48 D	
		TICKET SERVICOS S/A			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.002	173,18 D	
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.003	228,00 D	
		CONSULTORIO J GARR SEG MED TRA			



20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.004	11.918,86 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.005	304,71 D	
		20/06 14:59 Ministerio Da Economia			
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.006	384,12 D	
		DARF - 42.164.756/0001-16 -6190			
20/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	22,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
20/06/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	12.162,27 C	0,00 C
21/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.006.492	1.521,66 C	
21/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.711.100.012.762	290,94 D	
21/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.721.100.017.188	89,46 D	
21/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	15,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D	1.123,23 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.006.270	232,36 C	
22/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.721.100.017.198	58,08 D	
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	490,00 D	
		ARCO INFORMATICA LTDA			
22/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.202	125,86 D	
		22/06 13:56 Alexia Vitoria De Oliveira			
22/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.203	1.472,10 D	
		22/06 13:56 Riopar Participacoes S A			
22/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	794,97 C	0,00 C
23/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	37,31 C	
23/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.011.602	206,80 C	
23/06/2023	2234	99015 470 Transferência enviada	550.392.000.013.950	449,02 D	
		23/06 10:33 C E C M T C FISC PROF RJ			
23/06/2023	2234	99015 470 Transferência enviada	550.392.000.042.496	178,03 D	
		23/06 10:32 SIND SERV FISC PROF			
23/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.731.200.004.602	51,70 D	
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.301	4.123,64 D	
		23/06 10:27 Cintia Greenhalgh De Olive			
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.302	3.558,26 D	
		23/06 10:28 Gisele Ribeiro De Britto			
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.303	5.224,94 D	
		23/06 10:29 Luciana Manta Bricio Pinhe			
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.304	4.420,15 D	
		23/06 10:29 Luiz Claudio Pereira			
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.305	3.117,98 D	
		23/06 10:30 Marcelo De Souza Souto			
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.306	3.728,53 D	
		23/06 10:31 Nathalia C Ferreira Da Sil			
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.307	21,00 D	
		104 0542 042283309000186 SINDICATO DOS			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.308	265,21 D	
		SUPERMED			
23/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.233.406	11,50 D	
		Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	24.910,37 C	0,00 C
26/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	243,82 C	
26/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.012.005	782,02 C	
26/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.741.100.009.374	170,37 D	
26/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.771.200.002.210	25,11 D	
26/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			



26/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.157.350	60,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
27/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	77,25 C	
27/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.011.370	1.044,14 C	
27/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.771.200.002.211	251,41 D	
27/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.781.100.012.124	9,60 D	
27/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	18,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D	1.599,20 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	37,31 C	
28/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.006.755	403,28 C	
28/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.791.100.014.239	216,18 C	
28/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.781.100.012.130	100,81 D	
28/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.791.100.014.239	54,04 D	
28/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D	2.089,87 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	193,38 C	
29/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.011.021	383,09 C	
29/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.791.100.014.252	86,17 D	
29/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.801.100.010.754	9,60 D	
29/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D	2.561,58 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	309,83 C	
30/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.648.684.578	11,80 C	
		30/06 14:55 00007952638726 LUIZ CLAUDI			
30/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.007.405	794,82 C	
30/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.801.100.010.759	126,02 D	
30/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.811.200.005.398	72,66 D	
30/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	63.001	382,65 D	
		LIGHT			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	3.425,14 D	
		J R CONTABILIDADE LTDA			
30/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.003	5.682,86 D	
		30/06 17:08 LUIZ CLAUDIO PEREIRA			
30/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	11,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,63 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
30/06/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	6.029,23 C	
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

---

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



## Consultas - Poupança



1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 7.787,29 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3

Saldo: 118.799,03 C

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

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
31/05/2023			Saldo anterior					7.734,64 C
30/06/2023	03/07/2023	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			13,91 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	737 Juros	2234-9			38,74 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					7.787,29 C			
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338191209654867028  
19/07/2023 12:17:24



**Consultas - Poupança**

I - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 7.787,29 C

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 118.799,03 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3  
Período 01/06/2023 a 30/06/2023  
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
31/06/2023			Saldo anterior					175.721,65 C
01/06/2023	02/06/2023	2/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			247,12 C	
01/06/2023	02/06/2023	2/5	737 Juros	2234-9			511,18 C	
02/06/2023	05/06/2023	3/5	737 Juros	2234-9			26,54 C	
02/06/2023	05/06/2023	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			12,87 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			109,93 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	737 Juros	2234-9			308,49 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			9,99 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	2234-9			32,99 C	
12/06/2023	09/06/2023		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.409		12.671,92 D	
20/06/2023	19/06/2023		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.419		2.377,97 D	
21/06/2023	20/06/2023		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.420		12.162,27 D	
23/06/2023	22/06/2023		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.422		794,97 D	
26/06/2023	23/06/2023		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.423		24.910,37 D	
27/06/2023	28/06/2023	28/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,47 C	
27/06/2023	28/06/2023	28/5	737 Juros	2234-9			1,31 C	
30/06/2023	03/07/2023	2/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			128,74 C	
30/06/2023	03/07/2023	2/6	737 Juros	2234-9			451,72 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			5,98 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	737 Juros	2234-9			26,00 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	124.677,48 C

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	262,07 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin	5.194,28 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
					90.795,52	95.021,78
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
118.536,96						
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
			118.799,03			

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



**Consultas - Poupança**



1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 7.787,29 C

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 118.799,03 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3  
Período 01/07/2023 a 19/07/2023  
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
30/06/2023			Saldo anterior					124.677,48 C
03/07/2023	30/06/2023		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.430		6.029,23 D	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			38,76 C	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	737 Juros	2234-9			112,02 C	
Saldo atual								113.342,88 C
Saldo bloqueado								5.456,35 D
Saldo total								118.799,03 C
<b>Saldos por dia base</b>								<b>Valor</b>
Bloqueio Por Tempo Indetermin								262,07 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin								5.194,28 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
90.795,52	96.021,78					
9	10	11	12	13	14	15
		118.536,96				
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
					118.799,03	
30	31					

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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



Ao Conselho Federal de Biblioteconomia  
Ref. Parecer Contábil - Prestação de contas mensal - 06/2023.

## 1. ORÇAMENTO

### 1.1 Receita:

O Conselho Regional arrecadou no mês 06/2023, receita total de R\$ .

### 1.2 Despesa:

As despesas realizadas no mês 06/2023 foram de R\$ .

## 2. PATRIMONIAIS

### 2.1. Disponível

Caixa e Equivalentes:

O saldo de caixa no mês de junho corresponde a R\$ 128.416,88 . Conforme discriminado abaixo:

Caixa e Equivalentes de Caixa	
Caixa	342,69
Bco do Brasil	0,00
Bco do Brasil - Arrecadação	1.638,65
Aplicações Financeiras	126.435,54
<b>Total</b>	<b>128.416,88</b>

### 2.2 Bloqueio Judicial

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



### 3. DA APURAÇÃO DA COTA PARTE DO CFB

#### 3.1 COBRANÇA COMPARTILHADA NO MÊS 06/2023

- O valor da cota parte repassada para o CFB em junho de 2023 foi de R\$ 32.823,68 correspondente a 25% do valor arrecadado no mês, conforme discriminado abaixo:

DEMONSTRATIVO COTA PARTE MENSAL - 06/2023		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR BRUTO ARRECADADO	COTA PARTE
Anuidades do Exercício - Profissionais	27.988,42	6.996,47
Anuidades do Exercício - Organizações	0,00	0,00
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício	184,31	46,07
Anuidades - Exercício Anterior	3.359,87	839,89
Multas e Juros s/Anuidades - Exercício Anterior	11,03	2,76
Multas de Infrações	207,33	51,83
Renda de Serviços Administrativos	1.072,72	268,16
<b>(=) Total Arrecadação</b>	<b>32.823,68</b>	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.925,98	
<b>(=) Total do Mês</b>	<b>34.749,66</b>	<b>8.205,18</b>



### 3.2 COBRANÇA COMPARTILHADA ACUMULADA ATÉ O MÊS 06/2023

▪ O valor repassado para o CFB até junho de 2023 foi de R\$ 803.667,92 , que corresponde a 25% da arrecadação acumulada, conforme descrito abaixo:

DEMONSTRATIVO COTA PARTE ACUMULADA - 01 A 06/2023		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR BRUTO ARRECADADO	VALOR COTA PARTE RECOLHIDA
Anuidades do Exercício - Profissionais	743.256,34	185.803,62
Anuidades do Exercício - Organizações	22.862,41	5.715,28
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício	2.708,39	677,06
Anuidades - Exercício Anterior	28.461,37	7.114,94
Multas e Juros s/Anuidades - Exercício Anterior	886,42	221,59
Multas de Infrações	207,33	51,83
Renda de Serviços Administrativos	6.874,33	1.718,49
Devolução Anuidade	-1.588,67	-397,15
<b>(=) Total Arrecadação</b>	<b>803.667,92</b>	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.824,90	
Restituições	661,12	
Receitas Não Identificadas	4,65	
<b>(=) Total do Mês</b>	<b>811.158,59</b>	<b>200.905,67</b>

Sem mais para o momento,

Cordialmente,

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2023.

JOSE ROMEU GARCIA  
BASTOS  
JUNIOR:88668363700

Assinado de forma digital por JOSE  
ROMEU GARCIA BASTOS  
JUNIOR:88668363700  
Dados: 2023.07.19 17:10:37 -03'00'

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

**CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO****CONTAS RECEBIDAS A CREDITAR****CONTA ARRECADAÇÃO**

Conta Arrecadação

Junho/23

Saldo em 30/06/2023			1.638,65
<b>Avisos de Créditos (-)</b>			
	Creditado Ref. Saldo Anterior		
	Data	Valor	
			1.638,65
<b>Cobrança a ser Creditada (+)</b>			
	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	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.638,69</b>	
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.638,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,69</b>

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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16



<b>SALDO A RECEBER ADM CARTÃO - CIELO 06/2023</b>	
SALDO LÍQUIDO DO MÊS ANTERIOR	14.917,98
ARRECAÇÃO DO MÊS	0,00
TAXAS DO MÊS	0,00
RECEBIDOS NO MÊS	-2.248,89
<b>TOTAL</b>	<b>12.669,09</b>

**CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO****COMPOSIÇÃO DOS SALDOS A PAGAR 30/06/2023)**

2.1.1.2.01.01.001		INSS PATRONAL	
30/06/2023	VALOR INSS PATRONAL DEVIDO NO MÊS 06/2023		6.551,23
			<b>6.551,23</b>
2.1.1.2.01.01.002		FGTS	
09/06/2023	VALOR FGTS S/ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		1.218,83
30/06/2023	VALOR FGTS DEVIDO NO MÊS 06/2023		2.437,67
			<b>3.656,50</b>
2.1.1.2.01.01.003		PIS A RECOLHER	
30/06/2023	VALOR PIS DEVIDO NO MÊS 06/2023		304,71
			<b>304,71</b>
2.1.2.1.01.01.003		IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	
02/06/2023	VALOR RETIDO 05/2023 REF. OI S/A		26,17
30/06/2023	VALOR RETIDO 06/2023 REF. NF JR CONTABILIDADE		357,47
			<b>383,64</b>
2.1.2.1.02.01.001		INSS	
30/06/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. INSS MÊS 06/2023		3.221,34
			<b>3.221,34</b>
2.1.2.1.02.01.002		IRRF S/ FOLHA	
30/06/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. IRRF 06/2023		2.125,40
			<b>2.125,40</b>
2.1.2.1.02.01.008		MENSALIDADE SINDICAL	
30/06/2023	PROVISÃO MENSALIDADE SINDICAL FOLHA 06/2023		178,03
			<b>178,03</b>
2.1.2.1.02.01.010		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	
30/06/2023	PROVISÃO CONTRIB. ASSISTENCIAL FOLHA 06/2023		21,00
			<b>21,00</b>
2.1.2.1.03.02.016		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	
30/06/2023	PROVISÃO LIGHT 06/2023 - PÇA TIRADENTES		53,86
			<b>53,86</b>
2.1.2.1.03.02.027		TELEFONICA BRASIL S/A	
05/06/2023	VALOR REF. COMPRA APARELHO CELULAR - Será debitado mensalmente na fatura Telefônica Brasil		860,00
			<b>860,00</b>
2.1.3.2.01.01.001		COTA PARTE	
31/12/2022	SALDO DEVIDO ATÉ 12/2022		2.836,45
31/03/2023	SALDO DEVIDO ATÉ 03/2023		8.602,94
30/04/2023	SALDO DEVIDO ATÉ 04/2023		72,57
04/05/2023	REDUÇÃO COTA PARTE - Devolução de anuidade Vincius da Costa		-199,29
10/05/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		257,29
25/05/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		120,96
31/05/2023	ARRECADACÃO VIA CIELO		24,19
			<b>8.878,66</b>



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



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



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

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** VAGNER DA ROSA AMARO  
Data: 23/02/2023 19:08:49-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>

---

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

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** SAMANTHA ANDRADE DA ROSA  
Data: 23/02/2023 19:27:48-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>

---

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 julho 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 junho de 2023**.

O Coordenador da Comissão, Wagner 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, 14 de julho de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** VAGNER DA ROSA AMARO  
Data: 23/02/2023 19:06:49-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>

---

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

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** SAMANTHA ANDRADE DA ROSA  
Data: 23/02/2023 19:27:48-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>

---

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

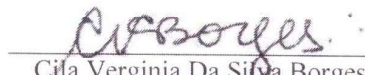
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA  
REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2023  
NA SEDE DO CRB-7

Ata da 1051ª Reunião Plenária da 19ª Gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª Região, realizada no dia 20 de julho de 2023, às 19h38m, via Home Office, com a presença dos seguintes conselheiros: Presidente Eva Lucia Medvedeff CRB/7-7153, Diretora Administrativa Cila Verginia da Silva Borges CRB/7-6218, Diretora Técnica Priscila Gonçalves Soares CRB/7-7061, Diretora Financeira Irany Gomes Barros CRB/7-3569 e os conselheiros: Vagner da Rosa Amaro CRB/7-5224, Alexia Vitória de Oliveira CRB/7-6705, Thulio Pereira Dias Gomes CRB/7-6762, Samantha Andrade da Rosa CRB/7-5930, Cilene Alves de Oliveira CRB/7-6488, Eliana da Silva Rodrigues CRB/7-6540, Tatyanne 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 Angelica Nazaré Mafra Eichner CRB/7-7032, Priscila de Assunção Barreto Côrbo CRB/7-5597. Em seguida foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Após, a Comissão de Tomada de Contas **aprovou a prestação de contas do mês de Junho**. A reunião foi encerrada às 20h20m. 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, 20 de julho de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** EVA LUCIA MEDVEDEFF  
Data: 21/07/2023 10:08:11-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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