



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

Data: 22/06/2023 . Processo: 005/2023 .

Interessado: Assessoria Contábil CFB .

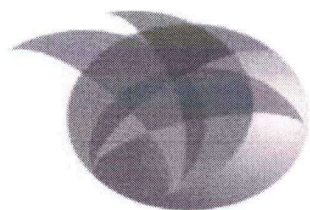
Assunto: Prestação de contas mês de MAIO .

Outros Dados:

MOVIMENTAÇÕES

SEQ.	DISTRIBUIÇÃO	DATA
01	Para Análise	15/06/2023
02	Deferido	20/06/2023
03	Enviado	22/06/2023
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

MAIO

2023.



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

OFÍCIO CRB-7/082/2023.

Rio de Janeiro, 20 de junho 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 Maio de 2023**, devidamente aprovado pela Comissão de Tomada de Contas da 19ª Gestão que efetuou a conferência do mesmo via Home Office no dia 15 de junho.

Na oportunidade renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

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

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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () ____ - ____



Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/05/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	6.446.674,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.654.631,88
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.672,59
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.672,59
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.228.959,42
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.228.959,42
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	231.811,83
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.978,33
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.675,65
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	792.042,69
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	777.363,38
1.2.2.2	IMOBILIZADO	777.363,38
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.446.799,44
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	156.173,52
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.293,61
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.293,61
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.395,31
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.395,31
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	73.610,71
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	73.610,71
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.290.625,92
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.290.625,92
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.290.625,92

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	418.484,42	PASSIVO FINANCEIRO	156.173,52
ATIVO PERMANENTE	6.028.190,15	PASSIVO PERMANENTE	0,00



Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

Especificação

Valor Atual

Especificação

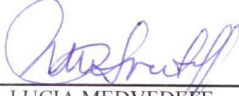
Valor Atual

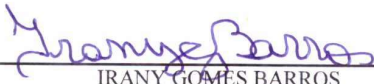
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Valor Atual

Superávit Financeiro

262.310,90


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: 2023.06.21 14:40:49 -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: () ____ - ____

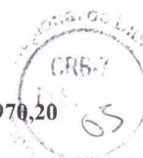


Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.222.700,00	47.883,14	776.408,93	446.291,07
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	45.385,14	761.643,16	168.356,84
6.2.1.1.01	ANUIDADES	930.000,00	45.385,14	761.643,16	168.356,84
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	930.000,00	45.385,14	761.643,16	168.356,84
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	890.000,00	45.385,14	738.780,75	151.219,25
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	1.240,61	5.801,61	54.198,39
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	1.240,61	5.801,61	54.198,39
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	1.240,61	5.801,61	19.198,39
6.2.1.2.02.06.001	RECEITAS OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	1.240,61	5.801,61	19.198,39
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	1.257,39	8.298,39	74.201,61
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	32.000,00	304,14	1.969,02	30.030,98
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.000,00	304,14	1.969,02	28.030,98
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	25.000,00	304,14	1.969,02	23.030,98
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	91,67	970,20	18.529,80



6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.000,00	91,67	970,20	17.029,80
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	17.000,00	91,67	916,83	16.083,17
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	130,53	460,25	12.539,75
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.000,00	130,53	460,25	7.539,75
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	6.000,00	130,53	460,25	5.539,75
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	731,05	4.898,92	13.101,08
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.000,00	731,05	4.898,92	13.101,08
6.2.1.3.05.01.003	REND. POUPANÇA	18.000,00	731,05	4.898,92	13.101,08
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.500,00	0,00	665,77	133.834,23
6.2.1.9.01	MULTAS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.000,00	0,00	661,12	58.338,88
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.000,00	0,00	661,12	58.338,88
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	235,56	7.764,44
6.2.1.9.02.01.003	PAFIS - RESTITUIÇÃO	1.000,00	0,00	425,56	574,44
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	14.500,00	0,00	4,65	14.495,35

6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	14.500,00	0,00	4,65	14.495,35
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	14.500,00	0,00	4,65	14.495,35
TOTAL:		1.222.700,00	47.883,14	776.408,93	446.291,07



EVA LÚCIA 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
ROMEY GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700
Dados: 2023.06.21 14:38:40 -03'00'

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



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

Telefone: () ____-____



Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada


Ano do Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.201.700,00	79.298,78	531.664,88	670.035,12
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	49.068,70	249.267,47	428.482,53
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	49.068,70	249.267,47	428.482,53
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	436.000,00	30.470,89	155.314,30	280.685,70
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	380.000,00	30.470,89	147.892,39	232.107,61
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	15.000,00	0,00	3.425,47	11.574,53
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.000,00	0,00	3.996,44	2.003,56
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	119.000,00	9.293,61	46.161,32	72.838,68
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	80.000,00	6.551,23	32.542,86	47.457,14
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	35.000,00	2.437,67	12.105,30	22.894,70
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	304,71	1.513,16	2.486,84
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.750,00	9.304,20	47.791,85	74.958,15
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	16.750,00	1.236,38	3.669,92	13.080,08
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	63.000,00	4.779,65	27.747,86	35.252,14
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	40.000,00	3.132,16	15.594,02	24.405,98
6.3.1.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	3.000,00	156,01	780,05	2.219,95
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.300,00	17.442,92	73.179,53	141.120,47
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.300,00	1.060,11	2.259,29	15.040,71
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00	1.060,11	2.259,29	13.840,71
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.600,00	1.060,11	2.259,29	3.340,71
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	PUBLICAÇÕES 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	16.382,81	70.920,24	126.079,76
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	168.000,00	14.205,83	66.816,31	101.183,69
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	64.500,00	3.782,61	18.706,73	45.793,27

6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	35.000,00	5.882,94	25.277,35	9.722,65
6.3.1.3.02.01.006	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	1.000,00	67,42	123,60	876,40
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.000,00	400,00	2.000,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	228,00	456,00	44,00
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	2.535,80	12.641,66	22.358,34
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	1.500,00	125,00	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	458,00	2.513,93	5.986,07
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	6.000,00	257,35	1.768,80	4.231,20
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	468,71	2.091,69	4.908,31
6.3.1.3.02.01.047	OUTROS SERV. E ENCARGOS	1.500,00	0,00	431,55	1.068,45
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6.3.1.3.02.04	DESPESAS COM PASSAGENS	10.000,00	1.616,98	1.616,98	8.383,02
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	10.000,00	1.616,98	1.616,98	8.383,02
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	560,00	2.486,95	5.513,05
6.3.1.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	7.000,00	560,00	2.486,95	4.513,05
6.3.1.3.02.06.002	CONDUÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	11.875,00	978,63	8.000,06	3.874,94
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	11.875,00	978,63	8.000,06	3.874,94
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.875,00	978,63	8.000,06	3.874,94
6.3.1.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	11.875,00	978,63	8.000,06	3.874,94
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.700,00	0,00	4.825,56	10.874,44
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.700,00	0,00	4.825,56	10.874,44
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	15.700,00	0,00	4.825,56	10.874,44
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	15.700,00	0,00	4.825,56	10.874,44
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.375,00	11.787,04	194.074,06	83.300,94
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.375,00	11.787,04	194.074,06	83.300,94
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	3.500,00	0,00	1.373,57	2.126,43
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00	0,00	1.307,64	692,36
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	65,93	1.434,07
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	273.875,00	11.787,04	192.700,49	81.174,51
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	273.875,00	11.787,04	192.700,49	81.174,51
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	21,49	2.318,20	2.381,80
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	21,49	2.318,20	2.381,80
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	21,49	2.318,20	2.381,80

6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00	0,00	2.101,81	1.398,19
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	21,49	216,39	983,61
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	79.298,78	531.664,88	691.035,12


 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: 2023.06.21 14:40:18 -03'00'

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



CONSELHO REGIONAL DE BII OTECONOMIA 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 31/05/2023

Balanco Financeiro

Ingressos Títulos	Valor	Despêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	776.408,93	DESPESA ORÇAMENTARIA	531.664,88
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	776.408,93	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	531.664,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	577.343,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	652.100,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.698,34	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.698,34
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26,25	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.978,33
OUTROS CRÉDITOS	14.589,20	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	137.615,96	PESSOAL A PAGAR	143.971,98
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.161,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.127,95
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	167.003,40	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	203.186,79
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	192.700,49	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	186.658,28

DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

16.685,91 DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

186.672,59

TOTAL GERAL

1.370.437,84 TOTAL GERAL

1.370.437,84


EVA LUCIA MEDVEDEFF

CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)


IRANY GOMES BARROS

CPF: 489.864.707-30
(Tesorero)

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR: 88668363700

Asinado de forma digital por JOSE ROMEU
GARCIA BASTOS JUNIOR 88668363700
Dados: 2023.06.21 14:42:04 -03'00'

JR CONTABILIDADE

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



Siscac



CONSELHO REGIONAL DE BIBI
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 31/05/2023

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISITAS	1.222.700,00	1.222.700,00	776.408,93	446.291,07	
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	930.000,00	761.643,16	168.356,84	
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	5.801,61	54.198,39	
6.2.1.3	FINANCEIRAS	82.500,00	82.500,00	8.298,39	74.201,61	
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.500,00	134.500,00	665,77	133.834,23	
	TOTAL DAS RECEITAS:	1.222.700,00	1.222.700,00	776.408,93	446.291,07	
	DÉFICIT			102.451,90		
	TOTAL GERAL:			878.860,83		
Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidade	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.201.700,00	1.201.700,00	878.860,83	531.664,88	322.839,17
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	677.750,00	512.104,85	249.267,47	165.645,15
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.300,00	214.300,00	73.505,45	73.179,53	140.794,55
6.3.1.4	FINANCEIRAS	11.875,00	11.875,00	10.619,37	8.000,06	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	194.074,06	2.126,43
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	4.700,00	2.557,03	2.318,20	2.142,97
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS:	1.222.700,00	1.222.700,00	878.860,83	531.664,88	343.839,17

TOTAL GERAL:

878.860,83

EVA LUCIA MEDVEDOFF
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: 2023.06.21 14:37:43 -03'00'

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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS 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 31/05/2023

Balanco Patrimonial Comparado

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	6.446.674,57	5.959.425,80	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.446.799,44	5.959.425,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.654.631,88	5.165.694,51	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	156.173,52	199.232,41
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.672,59	16.685,91	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.293,61	38.616,26
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.672,59	16.685,91	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.356,02
1.1.1.1.01	CAIXA	342,69	342,69	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.356,02
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.293,61	32.260,24
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.234,96	1.192,50	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.293,61	32.260,24
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADACÃO	1.638,65	1.638,65	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.395,31	42.578,70
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	183.456,29	13.512,07	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.395,31	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	391,54	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	5.228.959,42	4.925.247,05	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	458,00	22.156,76
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.228.959,42	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	917.408,91	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	3.740.536,30	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	231.811,83	216.573,51	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.878,66	2.836,45
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	73.610,71	57.205,77
1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	73.610,71	57.205,77
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	73.610,71	57.205,77
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.675,65	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	14.917,98	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
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	792.042,69	793.731,29	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
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	14.679,31	2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	14.679,31	14.679,31	2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00



1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	779.051,98	779.051,98			
1.2.2.2	IMOBILIZADO	779.051,98	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 (-)	-107.153,38	-105.464,78			
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.290.625,92	6.290.625,92			5.760.193,39
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.290.625,92	6.290.625,92			5.760.193,39
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.290.625,92	6.290.625,92			5.760.193,39
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.290.625,92	6.290.625,92			5.760.193,39
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.290.625,92	6.290.625,92			5.760.193,39
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	530.427,89	530.427,89			0,00
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.760.198,03	5.760.198,03			5.760.193,39

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	418.484,42	233.259,42	PASSIVO FINANCEIRO	156.173,52	199.232,41
ATIVO PERMANENTE	6.028.190,15	5.726.166,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				6.290.501,05	5.760.193,39

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS 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	OBRIGAÇÕES CONTRA A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00			
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro				
Superávit Financeiro		Valor Atual	262.310,90	Valor Anterior
				34.027,01

Superávit Financeiro

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700
Assinado de forma digital por JOSE ROMEU GARCIA BASTOS JUNIOR:88668363700
Data: 2023.06.21 14:37:05 -03'00'

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

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesorero)

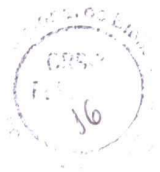
EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)





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

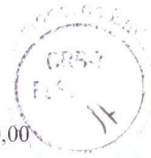
Telefone: () ____ - ____



Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2023 até 31/05/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	169.986,68	-6.078,15
Ingressos	1.353.751,93	2.029.047,21
Receitas	776.408,93	942.647,18
Receitas de Contribuições	761.643,16	865.617,76
Exploração de Bens e Serviços	5.801,61	11.398,75
Financeiras	8.298,39	28.191,36
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	665,77	37.439,31
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	577.343,00	1.086.400,03
Desembolsos	1.183.765,25	2.035.125,36
Despesas	531.664,88	994.685,10
Pessoal e Encargos	249.267,47	580.547,59
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	73.179,53	163.087,45
Financeiras	8.000,06	9.798,59
Transferências Correntes	4.825,56	11.910,00
Tributárias e Contributivas	194.074,06	228.949,72
Outras Despesas Correntes	2.318,20	391,75
Pagamentos Extra-Orçamentários	652.100,37	1.040.440,26
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	169.986,68	-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	169.986,68	-6.377,95
--	-------------------	------------------

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	16.685,91	23.063,86
---	------------------	------------------

Caixa e Equivalente de Caixa Final	186.672,59	16.685,91
---	-------------------	------------------

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
ROME U GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700
Dados: 2023.06.21 14:41:13 -03'00'

JR CONTABILIDADE
CNPJ: 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: () - -

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/05/2023

Demonstração de Variações Patrimoniais

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.086.498,31	1.151.709,21	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	556.195,29	1.014.410,48
4.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	838.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	272.054,06	597.238,04
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	838.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	272.054,06	597.238,04
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	838.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	272.054,06	597.238,04
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.056,61	11.398,75	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.056,61	11.398,75	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.056,61	11.398,75	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	62.398,92	71.106,13	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	75.139,74	166.514,13
4.3.1	FINANCEIRAS	62.398,92	71.106,13	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	75.139,74	166.514,13
4.3.1.1	FINANCEIRAS	62.398,92	71.106,13	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	75.139,74	166.514,13
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4	FINANCEIRAS	8.000,06	9.798,59
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4.1	FINANCEIRAS	8.000,06	9.798,59
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	8.000,06	9.798,59
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	4.825,56	11.910,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	4.825,56	11.910,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	4.825,56	11.910,00
				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00



OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS



EVA LÚCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

0,00
0,00

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



RANY 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: 2023.06.21 14:38:14 -03'00'

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

0,00
0,00





Conselho Regional de Bil...
Avenida Rio Branco, nº 277, sala 710
RIO DE JANEIRO-RJ
Telefone: (21) 2533-3312

BOLETIM MENSAL DE ARRECAÇÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023 - PARTE 1/2

Data	Contribuições				Anuidade				Divida Ativa				Total 1							
	Física		Jurídica		Multa		Juros		Correção		Receitas Acessórias			Multa		Juros		Correção		
01/05/2023		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
02/05/2023		R\$ 2.669,15		R\$ 0,00		R\$ 3,92		R\$ 9,11		R\$ 0,37		R\$ 232,30		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.914,84
03/05/2023		R\$ 7.173,51		R\$ 0,00		R\$ 3,38		R\$ 8,92		R\$ 0,64		R\$ 273,12		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 7.459,56
04/05/2023		R\$ 2.714,30		R\$ 0,00		R\$ 20,61		R\$ 62,84		R\$ 19,26		R\$ 545,77		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.362,79
05/05/2023		R\$ 1.382,66		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 394,80		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.777,46
06/05/2023		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
07/05/2023		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
08/05/2023		R\$ 4.511,29		R\$ 0,00		R\$ 29,01		R\$ 18,52		R\$ 0,00		R\$ 366,12		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 4.924,94
09/05/2023		R\$ 2.036,49		R\$ 0,00		R\$ 2,44		R\$ 2,75		R\$ 0,30		R\$ 258,12		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.300,10
10/05/2023		R\$ 1.953,56		R\$ 0,00		R\$ 1,24		R\$ 2,52		R\$ 0,08		R\$ 166,78		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.124,18
11/05/2023		R\$ 3.986,33		R\$ 0,00		R\$ 9,67		R\$ 6,44		R\$ 0,00		R\$ 565,57		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 4.568,01
12/05/2023		R\$ 195,66		R\$ 0,00		R\$ 1,97		R\$ 0,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 198,61
13/05/2023		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
14/05/2023		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
15/05/2023		R\$ 704,31		R\$ 0,00		R\$ 1,78		R\$ 1,81		R\$ 0,18		R\$ 59,47		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 767,55
16/05/2023		R\$ 1.423,66		R\$ 0,00		R\$ 2,49		R\$ 0,45		R\$ 0,00		R\$ 72,29		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.498,89
17/05/2023		R\$ 129,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 129,98
18/05/2023		R\$ 532,22		R\$ 0,00		R\$ 0,41		R\$ 2,57		R\$ 0,00		R\$ 24,87		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 560,07
19/05/2023		R\$ 276,16		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 25,81		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 301,97
20/05/2023		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
21/05/2023		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
22/05/2023		R\$ 1.446,55		R\$ 0,00		R\$ 9,72		R\$ 7,77		R\$ 2,56		R\$ 190,51		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.657,11
23/05/2023		R\$ 4.669,74		R\$ 0,00		R\$ 32,04		R\$ 164,69		R\$ 64,83		R\$ 70,36		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5.001,66
24/05/2023		R\$ 265,95		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 50,88		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 316,83
25/05/2023		R\$ 156,14		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 25,57		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 181,71
26/05/2023		R\$ 854,34		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 143,01		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 997,35
27/05/2023		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
28/05/2023		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
29/05/2023		R\$ 666,86		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 48,76		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 715,62
30/05/2023		R\$ 1.111,69		R\$ 0,00		R\$ 1,96		R\$ 4,50		R\$ 0,57		R\$ 53,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.171,94
31/05/2023		R\$ 2.119,78		R\$ 0,00		R\$ 9,88		R\$ 10,29		R\$ 2,88		R\$ 24,87		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.167,71
Total:		R\$ 40.980,31		R\$ 0,00		R\$ 130,53		R\$ 304,16		R\$ 91,67		R\$ 3.592,21		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 45.098,88
Cota Parte:		R\$ 10.245,08		R\$ 0,00		R\$ 32,63		R\$ 76,04		R\$ 22,92		R\$ 898,05		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 11.274,72
Cota Parte Não:		R\$ 0,00		R\$ 0,00		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\$ 10.245,08		R\$ 0,00		R\$ 32,63		R\$ 76,04		R\$ 22,92		R\$ 898,05		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 11.274,72



Conselho Regional de Bil...
Avenida Rio Branco, nº 277, sala 710
RIO DE JANEIRO-RJ
Telefone: (21) 2533-3312

BOLETIM MENSAL DE ARRECAÇÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023 - PARTE 2/2

Data	Emolumentos										Multas Disciplinares	Rendimento Financeiro	Total 2	T1 + T2
	Física			Jurídica				Outros						
	Inscrição	Identidade	Reinscrição	Inscrição Secundária	Inscrição	Certificado								
01/05/2023	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
02/05/2023	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\$ 2.914,84
03/05/2023	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\$ 114,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,00	R\$ 7.573,56
04/05/2023	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\$ 3.362,79
05/05/2023	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\$ 1.777,46
06/05/2023	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
07/05/2023	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
08/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,61	R\$ 76,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,61	R\$ 5.001,55
09/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,16	R\$ 83,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,16	R\$ 2.383,26
10/05/2023	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\$ 2.124,18
11/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,35	R\$ 57,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,35	R\$ 4.625,36
12/05/2023	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\$ 198,61
13/05/2023	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
14/05/2023	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
15/05/2023	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\$ 767,55
16/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 1.574,49
17/05/2023	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\$ 129,98
18/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 519,60	R\$ 519,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 519,60	R\$ 1.079,67
19/05/2023	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\$ 301,97
20/05/2023	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
21/05/2023	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
22/05/2023	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\$ 1.657,11
23/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 5.077,26
24/05/2023	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\$ 316,83
25/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,89	R\$ 11,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,89	R\$ 193,60
26/05/2023	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\$ 997,35
27/05/2023	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
28/05/2023	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
29/05/2023	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\$ 715,62
30/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 1.247,54
31/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 151,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 2.318,91
Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240,61	R\$ 1.240,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240,61	R\$ 46.339,49
Cota Parte:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,15	R\$ 310,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,15	R\$ 11.584,87
Cota Parte Não:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compartilhada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cota Parte Não:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,15	R\$ 310,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,15	R\$ 11.584,87
Compartilhada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331011137218794014
01/06/2023 11:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
 Conta corrente 152011-3 CONSELHO R B 7 R - CRB-7
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.328,34 C
02/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	881,12 C	
02/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.013.156	2.914,84 C	
02/05/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.181.200.004.601	631,89 D	
02/05/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.221.200.001.926	96,76 D	
02/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.201	255,40 D	
				OI SA			
02/05/2023		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	318.923	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
02/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	38,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	8,56 D	6.993,27 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	39,27 C	
03/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.011.779	7.573,56 C	
03/05/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.221.200.001.927	1.818,11 D	
03/05/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.231.100.010.481	75,09 D	
03/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.302	2.348,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.303	527,16 D	
				LIGHT			
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.304	400,00 D	
				03/05 14:42 Mary Help			
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.305	1.542,20 D	
				RIOPAR PART SA			
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.306	231,92 D	
				PAPELARIA PEREIRA LTDA			
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.307	4.578,83 D	
				03/05 15:54 Ticket Servicos S/a			
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.308	211,72 D	
				03/05 15:54 Ticket Servicos S/a			
03/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	153,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,42 D	2.712,77 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.011.350	3.362,79 C	
04/05/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.231.100.010.486	747,53 D	
04/05/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.241.100.010.725	93,12 D	



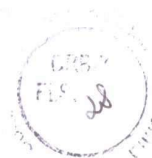
04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	797,17 D	
			04/05 15:24 Vinicius Da Costa Pereira			
04/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	36,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.241.200.000.915	16,05 D	4.379,11 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
05/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	149,26 C	
05/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.251.000.012.159	1.680,69 C	
05/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.251.200.005.899	96,77 C	
05/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.241.100.010.733	420,13 D	
05/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.251.200.005.899	24,19 D	
05/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	2.300,00 D	
			STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
05/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	589,43 D	
			DGA INFORMATICA LTDA			
05/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.503	100,00 D	
			05/05 15:11 Luiz Claudio Pereira			
05/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	27,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,14 D	2.842,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	47,13 C	
08/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.007.374	5.001,55 C	
08/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.251.200.005.900	1.013,23 D	
08/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.281.200.001.916	237,02 D	
08/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	61,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	10,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.281.200.120.970	1,00 D	6.568,53 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
09/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	83,96 C	
09/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.011.351	2.383,26 C	
09/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.281.200.001.917	571,02 D	
09/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.291.200.005.439	24,73 D	
09/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.901	53,50 D	
			LIGHT			
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.902	985,65 D	
			09/05 17:14 G V Tur Viagens E Turismo			
09/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	42,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,14 D	7.375,77 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	192,23 C	
10/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.007.373	2.124,18 C	
10/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.291.200.005.440	383,99 D	
10/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.301.200.005.570	146,98 D	
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	257,35 D	

SAA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA					
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	1.984,90 D
BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA					
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.003	540,90 D
IRIGON PROGR IMOBIL EIRELI EPP					
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.004	48,37 D
MVSS SERV IMPL E MANUT LTDA					
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.005	231,62 D
MUNDIVOX DO BRASIL LTDA					
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.006	849,40 D
TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA					
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.007	490,00 D
ARCO INFORMATICA LTDA					
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.008	651,33 D
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.					
10/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	31,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023					
10/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	12,84 D 4.052,86 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023					
11/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.011.372	4.625,36 C
11/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.301.200.005.571	1.156,23 D
11/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.101	30,94 D
11/05 10:30 Eva Lucia Medvedeff					
11/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	72,32 D 7.418,73 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023					
12/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	39,27 C
12/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.011.746	198,61 C
12/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.311.100.008.276	49,65 D
12/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023					
12/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.143.822	1,00 D 7.601,44 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023					
15/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.007.570	767,55 C
15/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.321.100.012.043	123,04 D
15/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.351.200.002.228	68,83 D
15/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023					
15/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,28 D 8.163,80 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023					
16/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.011.658	1.574,49 C
16/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.351.200.002.230	334,36 D
16/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.361.200.004.960	59,22 D
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	3.314,34 D
SUPERMED					
16/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	27,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023					
16/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,14 D 6.001,11 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023					
17/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.371.000.011.114	129,98 C
17/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.371.100.009.415	32,49 D



17/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO RJ	51.701	186,66 D	
17/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023	54.234.017.067	2,14 D	5.909,80 C
18/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	231,82 C	
18/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.010.713	1.079,67 C	
18/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.371.100.009.419	269,91 D	
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO PAPELEX LTDA	51.801	271,67 D	
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.802	9.378,07 D	
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.803	2.050,35 D	
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 42.164.756/0001-16 -6190	51.804	378,75 D	
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO PAPELEX LTDA	51.805	556,52 D	
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	51.806	173,18 D	
18/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023	54.234.017.067	11,30 D	
18/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.868,46 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	88,41 C	
19/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.011.607	301,97 C	
19/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.381.200.004.746	75,49 D	
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	51.901	275,34 D	
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	51.902	4.515,53 D	
19/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023	54.234.017.067	6,78 D	
19/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.482,76 C	0,00 C
22/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	244,23 C	
22/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.007.582	1.657,11 C	
22/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.391.200.004.372	339,92 D	
22/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.421.200.001.928	74,33 D	
22/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023	54.234.017.067	20,34 D	
22/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023	54.234.017.067	6,42 D	1.460,33 C
23/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.010.645	5.077,28 C	
23/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.421.200.001.930	1.210,07 D	
23/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.431.200.004.529	59,22 D	
23/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023	54.234.017.067	22,60 D	
23/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	54.234.017.067	2,14 D	5.243,56 C
24/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	37,31 C	
24/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.010.778	316,83 C	
24/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.431.200.004.530	79,20 D	

24/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,78 D	5.511,72 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
25/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.010.989	193,60 C	
25/05/2023	2234	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.013.950	293,64 D	
			25/05 09:34 C E C M T C FISC PROF RJ			
25/05/2023	2234	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.042.496	178,03 D	
			25/05 15:09 SIND SERV FISC PROF			
25/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.451.100.009.705	48,40 D	
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.501	285,21 D	
			SUPERMED			
25/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.502	293,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.503	3.950,99 D	
			25/05 09:35 Cintia Greenhalgh de Olive			
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.504	3.425,09 D	
			25/05 09:36 GISELE RIBEIRO DE BRITTO			
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.505	5.224,94 D	
			25/05 09:36 LUCIANA MANTA BRICIO PINHE			
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.506	4.420,15 D	
			25/05 09:37 LUIZ CLAUDIO PEREIRA			
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.507	3.273,36 D	
			25/05 09:37 MARCELO DE SOUZA SOUTO			
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.508	3.728,53 D	
			25/05 09:38 NATHALIA C FERREIRA DA SIL			
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.509	60,00 D	
			25/05 09:41 Benedito Antonio Evaristo			
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.510	125,00 D	
			25/05 09:42 Apag Fire Servico De Prote			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.511	21,00 D	
			104 0542 042283309000186 SINDICATO DOS			
25/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.238.555	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.451.200.078.660	62,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
25/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	19.678,44 C	0,00 C
26/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.007.177	997,35 C	
26/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.451.100.009.710	186,66 D	
26/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.461.100.014.282	62,65 D	
26/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	13,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,28 D	730,20 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
29/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	693,37 C	
29/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.491.000.006.823	715,62 C	
29/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.461.100.014.292	147,23 D	
29/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.491.200.001.864	31,66 D	
29/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	11,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,14 D	1.946,86 C



Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023					
30/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	582,52 C
30/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.011.499	812,95 C
30/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.501.100.011.226	434,59 C
30/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.491.200.001.866	203,22 D
30/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.501.200.004.730	108,64 D
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	3.425,14 D
J R CONTABILIDADE LTDA					
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.002	228,00 D
30/05 12:26 Consultorio J Garr Seg Med					
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.003	690,00 D
30/05 13:14 Marcelo Guedes De Lima					
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.004	480,00 D
30/05 13:15 Marcelo Guedes De Lima					
30/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	15,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023					
30/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.501.200.102.315	13,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023					
30/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.394,15 C
31/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	15,54 C
31/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.447.862.767	78,51 C
31/05 13:30 00004554197794 Cintia Gree					
31/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.511.000.007.663	2.318,91 C
31/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.501.200.004.731	515,17 D
31/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.511.200.004.568	64,51 D
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	280,00 D
31/05 16:41 Eva Lucia Medvedeff					
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.102	280,00 D
31/05 16:41 Irany Gomes Barros					
31/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	33,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023					
31/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023					
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		1.234,96 C

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



Consultas - Poupança

G331011137218794018
01/06/2023 11:46:01

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 7.734,64 C

SI - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 175.721,65 C

Agência / Conta

2234-9 / 152011-3

Período

01/05/2023 a 31/05/2023

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
30/04/2023			Saldo anterior					7.679,67 C
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			16,49 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	2234-9			38,48 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.734,64 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
	7.734,64					
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 7.734,64 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 175.721,65 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3
Período 01/05/2023 a 31/05/2023
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
30/04/2023			Saldo anterior					206.469,38 C
02/05/2023	03/05/2023	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			5,76 C	
02/05/2023	03/05/2023	3/4	737 Juros	2234-9			26,34 C	
10/05/2023	11/05/2023	11/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			90,75 C	
10/05/2023	11/05/2023	11/4	737 Juros	2234-9			306,41 C	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			56,00 C	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	2234-9			189,07 C	
19/05/2023	18/05/2023		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.418		5.868,46 D	
22/05/2023	19/05/2023		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.419		4.482,76 D	
26/05/2023	25/05/2023		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.425		19.678,44 D	
26/05/2023	29/05/2023	28/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,40 C	
26/05/2023	29/05/2023	28/4	737 Juros	2234-9			1,35 C	
31/05/2023	30/05/2023		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.430		1.394,15 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								175.721,65 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
	7.734,64					
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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 - 05/2023.

1. ORÇAMENTO

1.1 Receita:

O Conselho Regional arrecadou no mês 05/2023, receita total de R\$ 47.883,14.

1.2 Despesa:

As despesas realizadas no mês 05/2023 foram de R\$ 79.298,78.

2. PATRIMONIAIS

2.1. Disponível

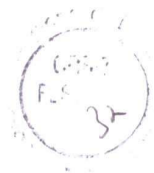
Caixa e Equivalentes:

O saldo de caixa no mês de maio corresponde a R\$ 186.672,59. Conforme discriminado abaixo:

Caixa e Equivalentes de Caixa	
Caixa	342,69
Bco do Brasil	1.234,96
Bco do Brasil - Arrecadação	1.638,65
Aplicações Financeiras	183.456,29
Total	186.672,59

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 05/2023

▪ O valor da cota parte repassada para o CFB em maio de 2023 foi de R\$ 11.787,04 que corresponde a 25% do valor arrecadado no mês, conforme discriminado abaixo:

DEMONSTRATIVO COTA PARTE MENSAL - 05/2023		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR BRUTO ARRECADADO	COTA PARTE
Anuidades do Exercício - Profissionais	42.590,10	10.646,65
Anuidades do Exercício - Organizações	0,00	0,00
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício	526,34	131,57
Anuidades - Exercício Anterior	3.592,21	897,98
Multas e Juros s/Anuidades - Exercício Anterior	0,00	0,00
Renda de Serviços Administrativos	1.240,61	310,13
Devolução Anuidade	-797,17	-199,29
(=) Total Arrecadação	47.152,09	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	731,05	
(=) Total do Mês	47.883,14	11.787,04



3.2 COBRANÇA COMPARTILHADA ACUMULADA ATÉ O MÊS 05/2023

- O valor repassado para o CFB até maio de 2023 foi de R\$ 192.700,49, que corresponde a 25% da arrecadação acumulada, conforme descrito abaixo:

DEMONSTRATIVO COTA PARTE ACUMULADA - 01 A 05/2023		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR BRUTO ARRECADADO	VALOR COTA PARTE RECOLHIDA
Anuidades do Exercício - Profissionais	715.267,92	178.807,17
Anuidades do Exercício - Organizações	22.862,41	5.715,29
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício	2.524,08	630,99
Anuidades - Exercício Anterior	25.101,50	6.275,03
Multas e Juros s/Anuidades - Exercício Anterior	875,39	218,84
Renda de Serviços Administrativos	5.801,61	1.450,32
Devolução Anuidade	-1.588,67	-397,15
(=) Total Arrecadação	770.844,24	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.898,92	
Restituições	661,12	
Receitas Não Identificadas	4,65	
(=) Total do Mês	776.408,93	192.700,49

Sem mais para o momento,

Cordialmente,

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2023.

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700

Assinado de forma digital por JOSE
ROMEY GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700
Dados: 2023.06.21 14:41:41 -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

Maio/23

Saldo em 31/05/2023	1.638,65
---------------------	----------

Avisos de Créditos (-)

Creditado Ref. Saldo Anterior

Data

Valor

1.638,65

Cobrança a ser Creditada (+)

A Creditar

Data

Valor

11/01/2021

40,57

19/01/2021

373,02

25/01/2021

373,02

15/07/2021

219,43

05/10/2021

263,31

28/10/2021

369,34

TOTAL

1.638,69

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

COMPOSIÇÃO CONTAS RECEBIDAS A CREDITAR

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

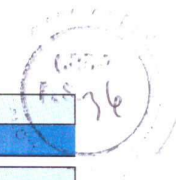
Os valores 40,57 / 373,02 / 373,02 / 219,43 / 263,32 / 369,34 - foram faturados (Mapa da Receita), porém não foram creditados na conta bancária.



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



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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECOMIA 7ª REGIÃO
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS A PAGAR 31/05/2023)

2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	
31/05/2023	VALOR INSS PATRONAL DEVIDO NO MÊS 05/2023	3.221,34
		3.221,34
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	
31/05/2023	VALOR FGTS DEVIDO NO MÊS 05/2023	2.437,67
		2.437,67
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	
31/05/2023	VALOR PIS DEVIDO NO MÊS 05/2023	304,71
		304,71
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	
02/05/2023	VALOR RETIDO 04/2023 REF. OI S/A	26,65
31/05/2023	VALOR RETIDO 05/2023 REF. NF JR CONTABILIDADE	357,47
		384,12
2.1.2.1.01.01.006	INSS S/AUTÔNOMOS	
31/05/2023	VALOR RETIDO REF. RPA BENEDITO ANTONIO	7,42
		7,42
2.1.2.1.02.01.001	INSS	
31/05/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. INSS MÊS 05/2023	6.551,23
		6.551,23
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/ FOLHA	
31/05/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. IRRF 05/2023	2.125,40
		2.125,40
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	
31/05/2023	PROVISÃO MENSALIDADE SINDICAL FOLHA 05/2023	178,03
		178,03
2.1.2.1.02.01.010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	
31/05/2023	PROVISÃO CONTRIB. ASSISTENCIAL FOLHA 05/2023	21,00
		21,00
2.1.2.1.03.02.016	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	
31/05/2023	PROVISÃO LIGHT 05/2023 - PÇA TIRADENTES	58,06
31/05/2023	PROVISÃO LIGHT 05/2023 - AV. RIO BRANCO	399,94
		458,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	
31/12/2022	SALDO DEVIDO ATÉ 12/2022	2.836,45
31/03/2023	SALDO DEVIDO ATÉ 03/2023	8.602,94
26/04/2023	ARRECADAÇÃO VIA CIELO	24,19
26/04/2023	ARRECADAÇÃO VIA CIELO	24,19
26/04/2023	ARRECADAÇÃO VIA CIELO	24,19
04/05/2023	REDUÇÃO COTA PARTE - Devolução de anuidade Vincius da Costa	-159,29
10/05/2023	ARRECADAÇÃO VIA CIELO	257,29
25/05/2023	ARRECADAÇÃO VIA CIELO	120,96
31/05/2023	ARRECADAÇÃO VIA CIELO	24,19
		8.878,66



**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 Maio 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 junho de 2023.



Documento assinado digitalmente
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
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 junho 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 maio 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, 15 de junho 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 JUNHO DE 2023
NA SEDE DO CRB-7

Ata da 1050ª Reunião Plenária da 19ª Gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª Região, realizada no dia 20 de junho de 2023, às 19h40m, via Home Office, com a presença dos seguintes conselheiros: Presidente Eva Lucia Medvedeff CRB/7-7153, Diretora Administrativa Cila Verginia da Silva Borges CRB/7-6218, o Vice-Presidente Dayo de Araujo Silva Côrbo CRB/7-5633, 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. Teve sua ausência justificada Tatyane Christina Gonçalves Ferreira Valdez CRB/7-5815. 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 Maio**. A reunião foi encerrada às 21h. 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 junho 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