



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: 21/11/2023 . Processo: 010/2023 .

Interessado: Assessoria Contábil CFB .

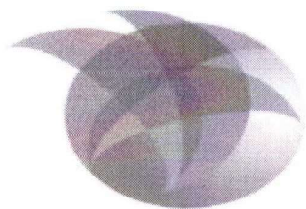
Assunto: Prestação de contas mês de Outubro .

Outros Dados:

MOVIMENTAÇÕES

SEQ.	DISTRIBUIÇÃO	DATA
01	Para Análise	16/11/2023
02	Deferido	21/11/2023
03	Enviado	22/11/2023
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

OUTUBRO

2023.



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

OFÍCIO CRB-7/091/2023.

Rio de Janeiro, 21 de novembro 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 outubro de 2023**, devidamente aprovado pela Comissão de Tomada de Contas da 19ª Gestão que efetuou a conferência do mesmo via Home Office no dia 16 de novembro.

Na oportunidade renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

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

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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () ____ - ____

Balço Patrimonial

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	6.063.544,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.272.406,71
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.421,12
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.421,12
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.993.772,77
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.993.772,77
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	230.024,78
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.978,33
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.158,84
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	100,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	186.787,61
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	791.137,45
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	776.458,14
1.2.2.2	IMOBILIZADO	776.458,14
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.063.669,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	177.949,15
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	6.774,93
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.774,93
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	78.278,11
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	20.282,88
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	83.602,50
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	83.602,50
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.885.719,88
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.885.719,88
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.885.719,88

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	271.445,90	PASSIVO FINANCEIRO	177.949,15
ATIVO PERMANENTE	5.792.098,26	PASSIVO PERMANENTE	0,00

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo do Atos Potenciais Passivos

Especificação

Valor Atual

Especificação

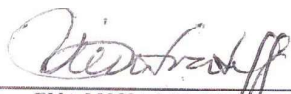
Valor Atual

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Valor Atual

Superávit Financeiro

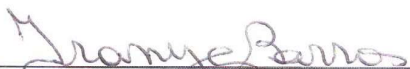
93.496,75



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

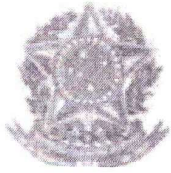
Dados: 2023.11.21 16:40:21 -03'00'

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

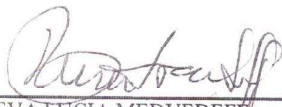
Ano do Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

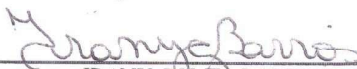
Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.222.700,00	88.969,80	1.035.343,04	187.356,96
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.019.000,00	63.782,65	966.816,18	52.183,82
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.019.000,00	63.782,65	966.816,18	52.183,82
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.019.000,00	63.782,65	966.816,18	52.183,82
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	979.000,00	63.782,65	943.538,69	35.461,31
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PJ	40.000,00	0,00	23.277,49	16.722,51
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	52.000,00	4.767,28	15.553,02	36.446,98
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	4.767,28	15.553,02	36.446,98
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	4.767,28	15.487,49	9.512,51
6.2.1.2.02.06.001	RENDA OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	4.767,28	15.487,49	9.512,51
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	12.000,00	0,00	65,53	11.934,47
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	2.000,00	0,00	65,53	1.934,47
6.2.1.3	FINANCEIRAS	82.500,00	5.732,60	21.001,59	61.498,41
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	32.000,00	3.750,42	7.916,16	24.083,84
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.000,00	3.750,42	7.916,16	22.083,84
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	25.000,00	3.750,42	7.916,16	17.083,84
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	1.517,37	3.353,28	16.146,72

6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.000,00	1.517,37	3.353,28	14.646,72
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	17.000,00	1.517,37	3.299,91	13.700,09
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	398,55	1.403,22	11.596,78
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.000,00	398,55	1.403,22	6.596,78
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	6.000,00	398,55	1.403,22	4.596,78
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	66,26	8.328,93	9.671,07
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.000,00	66,26	8.328,93	9.671,07
6.2.1.3.05.01.003	REND. POUPANÇA	18.000,00	66,26	8.328,93	9.671,07
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	53.500,00	14.687,27	31.972,25	21.527,75
6.2.1.9.01	MULTAS	46.000,00	14.687,27	31.054,56	14.945,44
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	45.000,00	14.687,27	31.054,56	13.945,44
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	35.000,00	14.687,27	31.054,56	3.945,44
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	913,04	6.086,96
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	913,04	6.086,96
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	487,48	512,52
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	500,00	0,00	4,65	495,35

6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	500,00	0,00	4,65	495,35
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	500,00	0,00	4,65	495,35
	TOTAL:	1.222.700,00	88.969,80	1.035.343,04	187.356,96



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: 2023.11.21 16:36:56 -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: 01/10/2023 até 31/10/2023


Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.208.200,00	86.449,49	948.681,35	259.518,65
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	50.190,69	520.738,05	157.011,95
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	50.190,69	520.738,05	157.011,95
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	436.000,00	30.470,89	328.467,09	107.532,91
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	380.000,00	30.470,89	300.246,83	79.753,17
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	35.000,00	0,00	15.235,44	19.764,56
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	15.000,00	0,00	8.988,38	6.011,62
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	95.558,37	23.441,63
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	80.000,00	6.551,23	66.508,52	13.491,48
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	35.000,00	2.437,67	25.957,51	9.042,49
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	304,71	3.092,34	907,66
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.750,00	10.426,19	96.712,59	26.037,41
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	16.750,00	882,47	9.210,19	7.539,81
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	63.000,00	4.781,88	51.461,04	11.538,96
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	40.000,00	4.644,19	34.519,62	5.480,38
6.3.1.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	3.000,00	117,65	1.521,74	1.478,26
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	220.300,00	13.018,65	149.672,58	70.627,42
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.300,00	457,07	4.843,41	12.456,59
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00	457,07	4.843,41	11.256,59
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.600,00	457,07	4.178,46	1.421,54
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.000,00	0,00	534,95	465,05
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	130,00	1.870,00
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	203.000,00	12.561,58	144.829,17	58.170,83
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	177.600,00	12.561,58	135.192,44	42.407,56
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	50.000,00	3.782,61	37.619,78	12.380,22

6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	56.500,00	4.228,83	45.685,27	10.814,73
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	4.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2.100,00	228,00	1.596,00	504,00
6.3.1.3.02.01.011	DESPESAS COM EVENTO	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	1.500,00	0,00	1.140,00	360,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	31.000,00	2.621,22	25.362,15	5.637,85
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	560,17	5.074,89	3.425,11
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	6.000,00	57,20	4.577,65	1.422,35
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	199,56	3.365,27	634,73
6.3.1.3.02.01.037	DESPESAS COM INTERNET	6.500,00	483,99	4.811,28	1.688,72
6.3.1.3.02.01.047	OUTROS SERV. E ENCARGOS	1.000,00	0,00	431,55	568,45
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	9.400,00	0,00	1.500,00	7.900,00
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	7.900,00	0,00	1.500,00	6.400,00
6.3.1.3.02.04	DESPESAS COM PASSAGENS	8.000,00	0,00	3.960,62	4.039,38
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	8.000,00	0,00	3.960,62	4.039,38
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	4.176,11	3.823,89
6.3.1.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	7.000,00	0,00	3.883,55	3.116,45
6.3.1.3.02.06.002	CONDUÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	292,56	707,44
6.3.1.4	FINANCEIRAS	12.375,00	915,14	11.986,17	388,83
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	12.375,00	915,14	11.986,17	388,83
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.375,00	915,14	11.986,17	388,83
6.3.1.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	12.375,00	915,14	11.986,17	388,83
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	22.225,01	258.870,71	18.504,29
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.375,00	22.225,01	258.870,71	18.504,29
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	3.500,00	0,00	2.377,32	1.122,68
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	2.500,00	0,00	2.017,08	482,92
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	360,24	639,76
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	273.875,00	22.225,01	256.493,39	17.381,61
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	273.875,00	22.225,01	256.493,39	17.381,61
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	100,00	2.588,28	2.111,72

6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	100,00	2.588,28	2.111,72
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	100,00	2.588,28	2.111,72
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00	0,00	2.101,81	1.398,19
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	100,00	486,47	713,53
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	14.500,00	0,00	840,00	13.660,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	14.500,00	0,00	840,00	13.660,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	0,00	840,00	11.160,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	0,00	840,00	11.160,00
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	840,00	4.160,00
	TOTAL:	1.222.700,00	86.449,49	949.521,35	273.178,65



EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

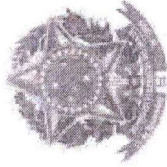


IRANY GOMES BARROS
489.864.707-30
(Tesoureiro)

JOSE ROMEU GARCIA
BASTOS
JUNIOR:88668363700

Assinado de forma digital por
JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700
Dados: 2023.11.21 16:34:36 -03'00'

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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIECONOMIA 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 31/10/2023

Balanco Patrimonial Comparado

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	6.063.544,16	5.959.425,80	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.063.669,03	5.959.425,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.272.406,71	5.165.694,51	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	177.949,15	199.232,41
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.421,12	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	41.421,12	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	11.985,03	1.192,50	2.1.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.293,61	32.260,24
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADO	1.638,65	1.538,65	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.774,93	42.578,70
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.454,75	13.512,07	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.774,93	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	376,32	1.729,54
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.838,44	18.692,40
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.993.772,77	4.925.247,05	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	560,17	22.156,76
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.993.772,77	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	709.134,12	596.813,64	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	78.278,11	60.831,68
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.713.624,44	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

1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	776.458,14	779.051,98
1.2.2.2	IMOBILIZADO	776.458,14	779.051,98
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	120.100,76	119.260,76
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	765.256,00	765.256,00
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-108.898,62	-105.464,78

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.885.719,88	5.760.193,39
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.885.719,88	5.760.193,39
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.885.719,88	5.760.193,39
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.885.719,88	5.760.193,39
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	5.885.719,88	5.760.193,39
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	125.521,85	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	271.445,90	233.259,42	PASSIVO FINANCEIRO	177.949,15	199.232,41
ATIVO PERMANENTE	5.792.098,26	5.726.166,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				5.885.595,01	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
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	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
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

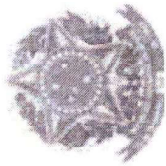
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	93.496,75	34.027,01


 EVA LUCIA MEDVEDEFF
 CPF: 839.466.167-04
 (PRESIDENTE)


 IRANY GOMES BARROS
 CPF: 489.864.707-39
 (Tesorero)

JOSE ROMEU GARCIA Assinado de forma digital por
 BASTOS
 JUNIOR:88668363700 Dados: 2023.11.21 16:39:58 -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 31/10/2023

Balanco Orcamentario

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.222.700,00	1.222.700,00	1.035.343,04	187.356,96
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	1.019.000,00	966.816,18	52.183,82
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.000,00	52.000,00	15.553,02	36.446,98
6.2.1.3	FINANCEIRAS	82.500,00	82.500,00	21.001,59	61.498,41
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	53.500,00	31.972,25	21.527,75
	TOTAL DAS RECEITAS:	1.222.700,00	1.222.700,00	1.035.343,04	187.356,96
	DÉFICIT			10.238,38	
	TOTAL GERAL:		1.045.581,42		

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidade	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.201.700,00	1.208.200,00	1.044.721,42	948.681,35	163.478,58
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	677.750,00	598.950,42	520.738,05	78.799,58
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.300,00	220.300,00	149.747,71	149.672,58	70.552,29
6.3.1.4	FINANCEIRAS	11.875,00	12.375,00	11.988,38	11.986,17	386,62
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	276.252,32	258.870,71	1.122,68
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	4.700,00	2.957,03	2.588,28	1.742,97
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	21.000,00	14.500,00	860,00	840,00	13.640,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	21.000,00	14.500,00	860,00	840,00	13.640,00
	TOTAL DAS DESPESAS:	1.222.700,00	1.222.700,00	1.045.581,42	949.521,35	177.118,58

TOTAL GERAL:

1.045.581,42

EVA LUCIA MENDES DE EDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoureiro)

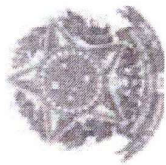
JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700
Assinado de forma digital por JOSE ROMEU GARCIA BASTOS, JUNIOR:88668363700
Dados: 2023.11.21 16:39:31 -03'00"

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: () _____

Balanco Financeiro

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.035.343,04	DESPESA ORÇAMENTARIA	949.521,35
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.035.343,04	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	948.681,35
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	840,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.045.325,26	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.106.411,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	55.185,43	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	55.185,43
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26,25	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.978,33
OUTROS CRÉDITOS	26.403,56	OUTROS CRÉDITOS	35.498,59
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	1.918,28	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.277,66
PESSOAL A PAGAR	273.281,66	PESSOAL A PAGAR	279.637,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	95.558,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.525,00
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	336.458,32	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	372.262,09
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	256.493,39	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	239.046,96
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.685,91	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	41.421,12
TOTAL GERAL	2.097.354,21	TOTAL GERAL	2.097.354,21

EVALUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesooureiro)

Assinado de forma digital por: JOSE
ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700
Dados: 2023.11.21 16:40:43 -03'00'

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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () ____ - ____

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	25.575,21	-6.078,15
Ingressos	2.080.668,30	2.029.047,21
Receitas	1.035.343,04	942.647,18
Receitas de Contribuições	966.816,18	865.617,76
Exploração de Bens e Serviços	15.553,02	11.398,75
Financeiras	21.001,59	28.191,36
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	31.972,25	37.439,31
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.045.325,26	1.086.400,03
Desembolsos	2.055.093,09	2.035.125,36
Despesas	948.681,35	994.685,10
Pessoal e Encargos	520.738,05	580.547,59
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	149.672,58	163.087,45
Financeiras	11.986,17	9.798,59
Transferências Correntes	4.825,56	11.910,00
Tributárias e Contributivas	258.870,71	228.949,72
Outras Despesas Correntes	2.588,28	391,75
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.106.411,74	1.040.440,26
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	25.575,21	-6.078,15
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-840,00	-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	840,00	299,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	840,00	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	-840,00	-299,80
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	24.735,21	-6.377,95
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	16.685,91	23.063,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	41.421,12	16.685,91



EVA LÚCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

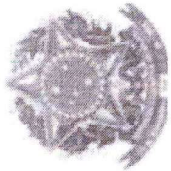


IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoureiro)

JOSE ROMEU GARCIA
BASTOS
JUNIOR:88668363700

Assinado de forma digital por JOSE
ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700
Dados: 2023.11.21 16:35:42 -03'00'

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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS E ARQUIVISTAS DA 7ª REGIÃO

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 31/10/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.123.878,53	1.151.709,21	3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	998.481,55	1.014.410,48
4.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	838.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	567.149,19	597.238,04
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	838.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	567.149,19	597.238,04
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	838.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	567.149,19	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	65.828,93	71.106,13	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	153.548,11	166.514,13
4.3.1	FINANCEIRAS	65.828,93	71.106,13	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	153.548,11	166.514,13
4.3.1.1	FINANCEIRAS	65.828,93	71.106,13	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	153.548,11	166.514,13
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4	FINANCEIRAS	11.986,17	9.798,59
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4.1	FINANCEIRAS	11.986,17	9.798,59
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	11.986,17	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	10	2.99	214.894,33	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	258.870,71	228.949,72
					3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101,81	0,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.992,99		214.894,33	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	258.870,71	228.949,72
					3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101,81	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.992,99		214.894,33	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	258.870,71	228.949,72
					3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101,81	0,00
						SUPERAVIT	125.396,98	137.298,73
						TOTAL:	1.123.878,53	1.151.709,21

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS


Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	840,00	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	840,00	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


EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS) 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS) 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00


EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)


IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesorero)

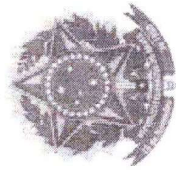
JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700
Assinado de forma digital por JOSE ROMEU
GARCIA BASTOS JUNIOR:88668363700
Dados: 2023.11.21 16:36:29 -03'00'
JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.241.391/0001-60
CRC: RJ 001354/O
(Contador)



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

BOLETIM MENSAL DE ARRECAÇÃO - 01/10/2023 a 31/10/2023 - PARTE 1/2

Data	Anuidade										Total 1	
	Contribuições		Receitas Acessórias			Contribuições		Receitas Acessórias				
	Física	Jurídica	Multa	Juros	Correção	Física	Jurídica	Multa	Juros	Correção		
01/10/2023	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
02/10/2023	R\$2.836,44	R\$0,00	R\$16,15	R\$47,65	R\$8,32	R\$290,62	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.199,17
03/10/2023	R\$3.353,21	R\$0,00	R\$35,32	R\$104,63	R\$21,54	R\$607,65	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.122,35
04/10/2023	R\$2.224,69	R\$0,00	R\$10,73	R\$17,25	R\$3,71	R\$164,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.421,18
05/10/2023	R\$1.670,10	R\$0,00	R\$2,16	R\$4,90	R\$2,03	R\$134,31	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.813,49
06/10/2023	R\$1.948,37	R\$0,00	R\$2,32	R\$2,23	R\$0,31	R\$600,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.553,66
07/10/2023	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
08/10/2023	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
09/10/2023	R\$1.784,28	R\$0,00	R\$3,95	R\$4,22	R\$0,19	R\$485,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.278,58
10/10/2023	R\$3.197,23	R\$0,00	R\$10,15	R\$7,19	R\$0,61	R\$359,68	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.574,85
11/10/2023	R\$3.490,07	R\$0,00	R\$11,95	R\$33,04	R\$4,58	R\$156,34	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.695,98
12/10/2023	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
13/10/2023	R\$1.900,58	R\$0,00	R\$24,48	R\$80,41	R\$17,77	R\$900,27	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$87,33	R\$3.010,84
14/10/2023	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
15/10/2023	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
16/10/2023	R\$1.847,39	R\$0,00	R\$20,57	R\$62,60	R\$9,55	R\$499,73	R\$0,00	R\$0,00	R\$5,42	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.526,07
17/10/2023	R\$2.058,42	R\$0,00	R\$15,16	R\$54,65	R\$167,84	R\$977,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$5,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.360,69
18/10/2023	R\$1.486,26	R\$0,00	R\$1,31	R\$312,58	R\$130,91	R\$97,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.038,85
19/10/2023	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20/10/2023	R\$904,20	R\$0,00	R\$13,36	R\$37,05	R\$5,17	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$999,78
21/10/2023	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22/10/2023	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
23/10/2023	R\$848,78	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$48,38	R\$135,82	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.032,98
24/10/2023	R\$337,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$29,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$367,34
25/10/2023	R\$4.259,52	R\$0,00	R\$74,76	R\$1.279,57	R\$24,08	R\$1.720,27	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.442,63	R\$199,14	R\$0,00	R\$9.446,05
26/10/2023	R\$1.310,14	R\$0,00	R\$20,34	R\$49,41	R\$6,95	R\$210,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.596,85
27/10/2023	R\$2.762,88	R\$0,00	R\$26,85	R\$157,28	R\$231,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.178,06
28/10/2023	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
29/10/2023	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
30/10/2023	R\$2.769,32	R\$0,00	R\$28,73	R\$28,36	R\$1,88	R\$95,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.923,72
31/10/2023	R\$1.536,48	R\$0,00	R\$3,82	R\$13,84	R\$4,22	R\$106,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.664,45
Total:	R\$42.525,85	R\$0,00	R\$332,09	R\$2.296,84	R\$1.089,09	R\$7.572,73	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.453,59	R\$428,29	R\$0,00	R\$55.764,94
Cota Parte:	R\$10.631,46	R\$0,00	R\$83,02	R\$574,21	R\$272,27	R\$1.893,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$363,40	R\$107,07	R\$0,00	R\$13.941,24
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
Cota Parte Não:	R\$10.631,46	R\$0,00	R\$83,02	R\$574,21	R\$272,27	R\$1.893,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$363,40	R\$107,07	R\$0,00	R\$13.941,24
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



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

BOLETIM MENSAL DE ARRECAÇÃO - 01/10/2023 a 31/10/2023 - PARTE 2/2

Data	Emolumentos										Total 2	T1 + T2	
	Física					Jurídica							
	Inscrição	Identidade	Reinscrição	Inscrição Secundária	Inscrição	Certificado	Outros	Multas Disciplinares	Rendimento Financeiro				
01/10/2023	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
02/10/2023	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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.350,37
03/10/2023	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\$241,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.364,27
04/10/2023	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\$2.421,18
05/10/2023	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8,57	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.813,49
06/10/2023	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\$2.562,23
07/10/2023	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
08/10/2023	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$41,91	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.320,49
09/10/2023	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\$3.574,85
10/10/2023	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\$207,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.017,34
11/10/2023	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
12/10/2023	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\$3.010,84
13/10/2023	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
14/10/2023	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
15/10/2023	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
16/10/2023	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\$2.526,07
17/10/2023	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\$3.360,69
18/10/2023	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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.114,45
19/10/2023	R\$0,00	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\$0,00	R\$38,40
20/10/2023	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\$959,78
21/10/2023	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
22/10/2023	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
23/10/2023	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\$2.142,24	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.175,22
24/10/2023	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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$442,94
25/10/2023	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.230,80	R\$12.095,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$25.772,60
26/10/2023	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\$1.596,85
27/10/2023	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\$3.176,06
28/10/2023	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
29/10/2023	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
30/10/2023	R\$0,00	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\$0,00	R\$2.954,92
31/10/2023	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\$1.664,45
Total:	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.767,28	R\$14.687,27	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$19.454,55
Cota Parte:	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$841,88	R\$4.021,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.863,64
Cota Parte: Compartilhada													
Cota Parte: Não-Compartilhada													
Total:	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$841,88	R\$4.021,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.863,64

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338160933454868015
16/11/2023 09:45:14

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 152011-3 CONSELHO R B 7 R - CRB-7
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	455,37 C	
02/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.008.172	3.350,37 C	
02/10/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.721.100.017.292	758,25 D	
02/10/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.751.200.003.280	78,29 D	
02/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	100.201	497,86 D	
02/10/2023		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023	318.923	100,00 D	
02/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023	54.234.017.067	45,20 D	
02/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023	54.234.017.067	6,63 D	2.318,51 C
03/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/10 17:14 00003882345713 REJANE ROSA	4.303.464.561	6.676,49 C	
03/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/10 17:31 00009518172722 KARLA F B D	4.303.630.878	872,61 C	
03/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/10 18:32 00005569959610 ANA MARCIA	4.304.196.584	270,69 C	
03/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.006.593	4.364,27 C	
03/10/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.751.200.003.281	1.090,98 D	
03/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023	54.234.017.067	58,76 D	13.352,83 C
04/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	50,21 C	
04/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.006.532	2.421,18 C	
04/10/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.761.100.016.941	419,77 D	
04/10/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.771.100.014.803	185,49 D	
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 15:19 Luiz Claudio Pereira	100.401	100,00 D	
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 15:20 Mary Help	100.402	400,00 D	
04/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023	54.234.017.067	22,60 D	
04/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023	54.234.017.067	6,63 D	14.689,73 C
05/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.011.509	1.813,49 C	
05/10/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.771.100.014.815	427,32 D	
05/10/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.781.100.011.084	26,02 D	

05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DGA INFORMATICA LTDA	100.501	589,43 D	
05/10/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.502	2.547,02 D	
05/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 16:24 Light Servicos De Eletrici	100.503	58,92 D	
05/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023	54.234.017.067	15,82 D	
05/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023	54.234.017.067	2,21 D	
05/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023	842.781.200.726.796	4,96 D	12.831,52 C
06/10/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	37,31 C	
06/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/10 19:06 00013287101730 Paloma Rodr	4.332.026.869	136,08 C	
06/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.012.441	2.562,23 C	
06/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.781.100.011.089	607,79 D	
06/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.791.200.002.744	32,70 D	
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	100.601	2.300,00 D	
06/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023	54.234.017.067	36,16 D	
06/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	54.234.017.067	2,21 D	12.538,28 C
09/10/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	369,56 C	
09/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.821.000.007.289	2.320,49 C	
09/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.791.200.002.745	554,35 D	
09/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.821.200.002.250	25,70 D	
09/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	54.234.017.067	38,42 D	
09/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023	54.234.017.067	2,21 D	14.637,65 C
10/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/10 12:53 00014647319776 MARCELLE DO	4.358.670.872	212,59 C	
10/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.010.727	3.474,38 C	
10/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.831.100.013.374	100,47 C	
10/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.821.200.002.251	701,49 D	
10/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.831.100.013.374	192,13 D	
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES	101.001	849,40 D	
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MVSS SERV IMPL E MANUT LTDA	101.002	48,37 D	
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IRIGON PROGR IMOBIL EIRELI EPP	101.003	531,56 D	
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA	101.004	2.089,66 D	
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	101.005	231,62 D	
10/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023	54.234.017.067	45,20 D	

10/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,83 D	18.749,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
11/10/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	15,70 C	
11/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.368.107.953	136,08 C	
			11/10 13:25 00007045055765 DANIELE DA			
11/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.011.707	4.017,34 C	
11/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.831.100.013.384	994,67 D	
11/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.841.200.004.578	9,60 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	57,20 D	
			237 2773 029415254000152 SAA PARTICIPA			
11/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	42,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
11/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023			
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.162.904	11,50 D	16.800,03 C
			Cobrança referente 11/10/2023			
13/10/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	125,62 C	
13/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.861.000.007.107	3.010,84 C	
13/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.841.200.004.580	595,32 D	
13/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.861.200.001.758	157,35 D	
13/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	20,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023			
13/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,42 D	19.159,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023			
16/10/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	152,33 C	
16/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.891.000.006.858	2.526,07 C	
16/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.861.200.001.761	587,30 D	
16/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.891.200.003.141	44,16 D	
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	5.146,37 D	
			SUPERMED			
16/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	22,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D	16.034,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
17/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.006.636	3.360,69 C	
17/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.891.200.003.143	840,14 D	
17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	182,67 D	
			17/10 11:51 Certisign			
17/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.702	180,71 D	
			VIVO RJ			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.703	490,00 D	
			ARCO INFORMATICA LTDA			
17/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	27,12 D	17.674,87 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
18/10/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	445,67 C	
18/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.011.094	1.877,57 C	
18/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.911.100.007.910	236,88 C	
18/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.901.100.013.494	349,11 D	
18/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.911.100.007.910	179,48 D	
18/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	11,30 D	

18/10/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,42 D	15.690,68 C
19/10/2023	0000	14024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	88,41 C	
19/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.006.097	38,40 C	
19/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.921.100.008.732	9,60 D	
19/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D	19.805,68 C
20/10/2023	0000	14024	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	145,51 C	
20/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.931.000.012.454	959,78 C	
20/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.921.100.008.735	51,36 D	
20/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.931.200.004.314	188,57 D	
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.001	11.475,89 D	
20/10/2023	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 109 Pagamento de Boletó	102.002	228,00 D	
20/10/2023	0000	13105	CONSULTORIO J GARR SEG MED TRA 109 Pagamento de Boletó	102.003	173,18 D	
20/10/2023	0000	13105	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S 375 Impostos	102.004	96,26 D	
20/10/2023	0000	13105	DARF - 42.164.756/0001-16 -6190 375 Impostos	102.005	357,47 D	
20/10/2023	0000	13105	DARF - 42.164.756/0001-16 -6190 109 Pagamento de Boletó	102.006	4.242,42 D	
20/10/2023	0000	13105	TICKET SERVICOS S/A 109 Pagamento de Boletó	102.007	550,68 D	
20/10/2023	0000	13105	TICKET SERVICOS S/A 109 Pagamento de Boletó	102.008	723,80 D	
20/10/2023	0000	13113	RIOPAR PART SA 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,52 D	
20/10/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,42 D	2.812,41 C
23/10/2023	0000	14024	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	122,87 C	
23/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.961.000.012.460	3.175,22 C	
23/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.931.200.004.315	768,67 D	
23/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.961.200.001.987	25,11 D	
23/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,04 D	
23/10/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D	5.305,47 C
24/10/2023	0000	14024	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	115,47 C	
24/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.453.970.753	111,70 C	
24/10/2023	0000	14397	24/10 10:58 00043184804372 MARIA APARE 821 Pix - Recebido	4.454.347.406	111,16 C	
24/10/2023	0000	14397	24/10 11:41 00039315215753 CECILIA DOS 821 Pix - Recebido	4.455.430.750	130,81 C	
24/10/2023	0000	14397	24/10 14:00 00083052011715 RAQUEL VIEI 821 Pix - Recebido	4.457.488.155	560,03 C	
24/10/2023	0000	14397	24/10 18:15 00000497578735 MIRNA LINDE 821 Pix - Recebido	4.458.055.103	222,99 C	

			24/10 19:28 00000349633754 CRISTINA MA		
24/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.458.950.988	562,75 C
			24/10 22:30 00008465243760 ELISABETE V		
24/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.006.317	442,84 C
24/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.961.200.001.988	76,71 D
24/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.971.100.008.726	34,02 D
24/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023		
24/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023		
25/10/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	111,94 C
25/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.460.288.193	1.526,48 C
			25/10 09:17 00064195716772 MARIA DE TA		
25/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.463.277.541	22.922,11 C
			25/10 15:16 00091639840753 ILOENE C F		
25/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.463.291.513	75,60 C
			25/10 15:17 00091639840753 ILOENE C F		
25/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	102.980.900.119.384	897,23 C
25/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.981.100.007.610	349,86 C
25/10/2023	2234	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.013.950	293,64 D
			25/10 15:55 C E C M T C FISC PROF RJ		
25/10/2023	2234	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.013.950	298,34 D
			25/10 15:55 C E C M T C FISC PROF RJ		
25/10/2023	2234	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.013.950	293,81 D
			25/10 15:55 C E C M T C FISC PROF RJ		
25/10/2023	2234	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.042.496	178,03 D
			25/10 15:55 SIND SERV FISC PROF		
25/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.971.100.008.729	224,30 D
25/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.981.100.007.610	87,46 D
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	3.725,28 D
			25/10 10:08 Cintia Greenhalgh De Olive		
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.502	3.406,93 D
			25/10 10:08 Gisele Ribeiro De Britto		
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.503	5.224,94 D
			25/10 10:08 Luciana Menta Brício Pinhe		
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.504	4.039,89 D
			25/10 10:09 Luiz Claudio Pereira		
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.505	3.408,53 D
			25/10 10:09 Nathalia Freitas		
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.506	3.188,66 D
			25/10 10:12 Marcelo De Souza Souto		
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	102.507	207,35 D
			SUPERMED		
25/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.508	318,38 D
			DARF - 42.164.756/0001-16 -8301		
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.509	21,00 D
			104 0542 042283309000188 SINDICATO DOS		
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.510	310,00 D
			25/10 15:55 Riopar Participacoes S A		
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.511	30,82 D
			25/10 18:23 Eva Lucia Medvedeff		

7.445,86 C

25/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.230.711	11,50 D	8.048,82 C
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	37,31 C	
26/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.006.146	1.596,85 C	
26/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.981.100.007.614	169,09 D	
26/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.991.100.009.227	230,10 D	
26/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.100.941	61,00 D	9.207,12 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
27/10/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	162,52 C	
27/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.001.000.011.895	3.178,06 C	
27/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.991.100.009.234	319,89 D	
27/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.001.200.004.237	474,60 D	
27/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.701	274,40 D	
			PAPELARIA PEREIRA LTDA			
27/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	11,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,42 D	11.463,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
30/10/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	543,16 C	
30/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.031.000.012.504	2.954,92 C	
30/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.001.200.004.238	579,55 D	
30/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.031.200.002.120	159,10 D	
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	103.001	3.425,14 D	
			J R CONTABILIDADE LTDA			
30/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	29,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	8,84 D	10.759,16 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
31/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.007.283	1.664,45 C	
31/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.031.200.002.122	363,84 D	
31/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.041.100.016.958	52,24 D	
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	18,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			11.985,03 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687126 EVA LUCIA MEDVEDEFF.



Consultas - Poupança

G338160843250298016
16/11/2023 08:48:31

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 7.991,40 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 19.584,30 C

Agência / Conta

2234-9 / 152011-3

Período

01/10/2023 a 31/10/2023

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
30/09/2023			Saldo anterior					
31/10/2023	01/11/2023	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			8,39 C	7.943,25 C
31/10/2023	01/11/2023	1/10	737 Juros	2234-9			39,76 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								7.991,40 C

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

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

G336160843250298017
16/11/2023 08:48:45

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 7.991,40 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 19.584,30 C

Agência / Conta

2234-9 / 152011-3

Período

01/10/2023 a 31/10/2023

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
30/09/2023			Saldo anterior					22.034,12 C
02/10/2023	02/10/2023		295 Estomo De Reajuste Monetario	2234-9	7.777.777		14,57 D	
02/10/2023	02/10/2023		206 Estomo De Juros	2234-9	7.777.777		82,47 D	
02/10/2023	29/09/2023		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.429		2.588,88 D	
02/10/2023	03/10/2023	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			5,77 C	
02/10/2023	03/10/2023	3/9	737 Juros	2234-9			26,00 C	
02/10/2023	02/10/2023	2/10	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	2234-9	7.777.777		69,52 C	
02/10/2023	02/10/2023	2/10	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	2234-9	7.777.777		12,28 C	
27/10/2023	30/10/2023	28/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,27 C	
27/10/2023	30/10/2023	28/9	737 Juros	2234-9			1,31 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								19.463,35 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
7.991,40						
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 - 10/2023.

1. ORÇAMENTO

1.1 Receita:

O Conselho Regional arrecadou no mês 10/2023, receita total de R\$ 88.969,80.

1.2 Despesa:

As despesas realizadas no mês 10/2023 foram de R\$ 86.449,49.

2. PATRIMONIAIS

2.1. Disponível

Caixa e Equivalentes:

O saldo de caixa no mês de outubro corresponde a R\$ 41.421,12. Conforme discriminado abaixo:

Caixa e Equivalentes de Caixa	
Caixa	342,69
Bco do Brasil	11.985,03
Bco do Brasil - Arrecadação	1.638,65
Aplicações Financeiras	27.454,75
Total	41.421,12

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 10/2023

▪ O valor da cota parte repassada para o CFB em outubro de 2023 foi de R\$ 22.225,01 correspondente a 25% do valor arrecadado no mês, conforme discriminado abaixo:

DEMONSTRATIVO COTA PARTE MENSAL - 10/2023		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR BRUTO ARRECADADO	COTA PARTE
Anuidades do Exercício - Profissionais	56.209,91	14.051,94
Anuidades do Exercício - Organizações	0,00	0,00
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício	3.718,00	929,46
Anuidades - Exercício Anterior	7.572,74	1.893,11
Multas e Juros s/Anuidades - Exercício Anterior	1.948,34	487,07
Multas de Infrações	14.687,27	3.671,68
Renda de Serviços Administrativos	4.767,28	1.191,75
(=) Total Arrecadação	88.903,54	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	66,26	
Restituições	0,00	
Demais Receitas Diversas	0,00	
(=) Total do Mês	88.969,80	22.225,01

3.2 COBRANÇA COMPARTILHADA ACUMULADA ATÉ O MÊS 10/2023

• O valor repassado para o CFB até outubro de 2023 foi de R\$ 256.493,39, que corresponde a 25% da arrecadação acumulada, conforme descrito abaixo:

DEMONSTRATIVO COTA PARTE ACUMULADA - 01 A 10/2023		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR BRUTO ARRECADADO	VALOR COTA PARTE RECOLHIDA
Anuidades do Exercício - Profissionais	895.437,70	223.846,93
Anuidades do Exercício - Organizações	23.277,49	5.819,05
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício	9.473,57	2.368,26
Anuidades - Exercício Anterior	49.689,66	12.421,72
Multas e Juros s/Anuidades - Exercício Anterior	3.199,09	799,73
Multas de Infrações	31.054,56	7.763,21
Renda de Serviços Administrativos	15.487,49	3.871,66
Devolução Anuidade	-1.588,67	-397,17
(=) Total Arrecadação	1.026.030,89	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	8.328,93	
Restituições	913,04	
Receitas Não Identificadas	4,65	
Demais Receitas Diversas	65,53	
(=) Total do Mês	1.035.343,04	256.493,39

Sem mais para o momento,

Cordialmente,

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2023.

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700

Assinado de forma digital por
JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700
Dados: 2023.11.21 16:35:17
-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

Outubro/23

Saldo em 31/10/2023	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

SALDO A RECEBER ADM CARTÃO - CIELO 10/2023	
SALDO LÍQUIDO DO MÊS ANTERIOR	12.864,04
ARRECAÇÃO DO MÊS	3.681,38
TAXAS DO MÊS	-165,29
RECEBIDOS NO MÊS	-2.978,96
TOTAL	13.401,17

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS A PAGAR 30/09/2023)

2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	
31/10/2023	VALOR INSS PATRONAL DEVIDO NO MÊS	6.551,23
		6.551,23
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	
31/10/2023	VALOR FGTS DEVIDO NO MÊS	2.437,67
		2.437,67
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	
31/10/2023	VALOR PIS DEVIDO NO MÊS	304,71
		304,71
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	
17/10/2023	VALOR RETIDO 09/2023 REF. VIVO	18,85
30/10/2023	VALOR RETIDO REF. NF 29085 JR CONTABILIDADE	357,47
		376,32
2.1.2.1.02.01.001	INSS	
31/10/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. INSS MÊS	3.221,34
		3.221,34
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/ FOLHA	
31/10/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. IRRF MÊS	2.125,40
		2.125,40
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	
25/10/2023	VALOR RETENÇÃO FOLHA - DESCONTO 2% (06/24) - MARCELO SOUTO	84,70
25/10/2023	VALOR RETENÇÃO FOLHA - DESCONTO 2% (03/24) - CINTIA GREENHALG	102,02
25/10/2023	VALOR RETENÇÃO FOLHA - DESCONTO 2% (03/24) - LUIZ CLAUDIO PEREIRA	105,95
		292,67
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	
31/10/2023	PROVISÃO MENSALIDADE SINDICAL FOLHA NO MÊS	178,03
		178,03
2.1.2.1.02.01.010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	
31/10/2023	PROVISÃO CONTRIB. ASSISTENCIAL FOLHA NO MÊS	21,00
		21,00
2.1.2.1.03.02.016	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	
31/10/2023	PROVISÃO LIGHT NO MÊS - RIO BRANCO	503,32
31/10/2023	PROVISÃO LIGHT NO MÊS - PÇA TIRADENTES	56,85
		560,17
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
31/05/2023	SALDO DEVIDO ATÉ 05/2023	203,15
31/07/2023	SALDO DEVIDO ATÉ 07/2023	847,57
31/08/2023	SALDO DEVIDO ATÉ 07/2023	308,87
08/09/2023	ARRECADADO VIA PIX	52,22
15/09/2023	ARRECADADO VIA CIELO	348,28
22/09/2023	ARRECADADO VIA CIELO	131,68
26/09/2023	ARRECADADO VIA PIX	30,92
30/09/2023	ARRECADADO VIA CIELO	132,29
03/10/2023	ARRECADADO VIA PIX	1.669,12
03/10/2023	ARRECADADO VIA PIX	218,15
03/10/2023	ARRECADADO VIA PIX	67,67
06/10/2023	ARRECADADO VIA PIX	34,02
10/10/2023	ARRECADADO VIA PIX	53,15
10/10/2023	ARRECADADO VIA CIELO	132,42
11/10/2023	ARRECADADO VIA PIX	34,02
18/10/2023	ARRECADADO VIA CIELO	579,64
24/10/2023	ARRECADADO VIA PIX	27,92
24/10/2023	ARRECADADO VIA PIX	27,79
24/10/2023	ARRECADADO VIA PIX	32,70
24/10/2023	ARRECADADO VIA PIX	140,01
24/10/2023	ARRECADADO VIA PIX	55,75
24/10/2023	ARRECADADO VIA PIX	140,69
25/10/2023	ARRECADADO VIA PIX	381,62

25/10/2023	ARRECADAÇÃO VIA PIX	5.730,53
25/10/2023	ARRECADAÇÃO VIA PIX	18,90
25/10/2023	ARRECADAÇÃO VIA CIELO	208,29
		20.282,88



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

DEMONSTRATIVO DEVEDORES DA ENTIDADE - ATÉ 10/2023		
Data	HISTÓRICO	DÉBITO
Saldo anos anteriores		35.817,04
03/01/2023	BERVEL 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



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

Rio de Janeiro, 16 de novembro 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 novembro 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 outubro 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, 16 de novembro de 2023.



Documento assinado digitalmente

VAGNER DA ROSA AMARO

Data: 23/02/2023 19:06:49-0300

Verifique em <https://verificador.itl.br>

Wagner 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

EXTRATO DE ATA

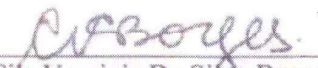
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA
REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023
NA SEDE DO CRB-7

Ata da 1053ª Reunião Plenária da 19ª Gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª Região, realizada no dia 21 de novembro de 2023, às 19h46m, 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 Financeira Irany Gomes Barros CRB/7-3569, Diretora Técnica Priscila Gonçalves Soares CRB/7-7061 e os conselheiros: Alexia Vitória de Oliveira CRB/7-6705, Samantha Andrade da Rosa CRB/7-5930, Cilene Alves de Oliveira CRB/7-6488, Eliana da Silva Rodrigues CRB/7-6540, Tatyane Christina Gonçalves Ferreira Valdez CRB/7-5815 e Thulio Pereira Dias Gomes CRB/7-6762. Faltaram o Vice-Presidente Dayo de Araujo Silva Córbo CRB/7-5633, os conselheiros Vagner da Rosa Amaro CRB/7-5224, Angelica Nazaré Mafra Eichner CRB/7-7032 e Priscila de Assunção Barreto Córbo 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 outubro**. A reunião foi encerrada às 20h57m. 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, 21 de novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br EVA LUCIA MEDVEDEFF
Data: 22/11/2023 12:09:05-0300
Verifique em <https://validar.itl.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