



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: 21/09/2023 . Processo: 009/2023 .

Interessado: Assessoria Contábil CFB .

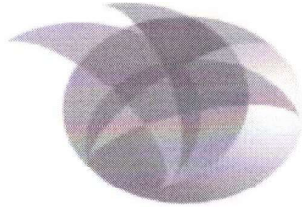
Assunto: Prestação de contas mês de Setembro .

Outros Dados:

MOVIMENTAÇÕES

SEQ.	DISTRIBUIÇÃO	DATA
01	Para Análise	16/10/2023
02	Deferido	19/10/2023
03	Enviado	25/10/2023
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

SETEMBRO

2023.



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

OFÍCIO CRB-7/088/2023.

Rio de Janeiro, 19 de outubro 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 setembro 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 outubro.

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 30/09/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	6.120.110,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.328.621,83
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.369,83
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.369,83
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.062.676,31
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.062.676,31
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	229.387,65
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.978,33
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.621,71
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
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	791.489,16
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	776.809,85
1.2.2.2	IMOBILIZADO	776.809,85
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.120.235,86
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	160.304,10
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.710,51
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.710,51
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.842,31
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.842,31
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	68.725,72
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.730,49
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	76.025,56
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	76.025,56
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.959.931,76
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.959.931,76
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.959.931,76

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	258.757,48	PASSIVO FINANCEIRO	160.304,10
ATIVO PERMANENTE	5.861.353,51	PASSIVO PERMANENTE	0,00

SALDO PATRIMONIAL

5.959.806,89



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

98.453,38

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoureiro)

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
Assinado de forma digital por JOSE ROMEU GARCIA BASTOS JUNIOR:88668363700
Dados: 2023.10.23 09:03:38 -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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.222.700,00	39.462,90	946.373,24	276.326,76
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	32.960,21	903.033,53	26.966,47
6.2.1.1.01	ANUIDADES	930.000,00	32.960,21	903.033,53	26.966,47
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	930.000,00	32.960,21	903.033,53	26.966,47
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	890.000,00	32.545,13	879.756,04	10.243,96
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PJ	40.000,00	415,08	23.277,49	16.722,51
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.000,00	1.787,11	10.785,74	49.214,26
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	1.787,11	10.785,74	49.214,26
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	1.787,11	10.720,21	14.279,79
6.2.1.2.02.06.001	RENTA OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	1.787,11	10.720,21	14.279,79
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	0,00	65,53	19.934,47
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	10.000,00	0,00	65,53	9.934,47
6.2.1.3	FINANCEIRAS	82.500,00	2.124,09	15.268,99	67.231,01
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	32.000,00	1.033,98	4.165,74	27.834,26
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.000,00	1.033,98	4.165,74	25.834,26
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	25.000,00	1.033,98	4.165,74	20.834,26
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	396,33	1.835,91	17.664,09



6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.000,00	396,33	1.835,91	16.164,09
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	17.000,00	396,33	1.782,54	15.217,46
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	158,94	1.004,67	11.995,33
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.000,00	158,94	1.004,67	6.995,33
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	6.000,00	158,94	1.004,67	4.995,33
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	534,84	8.262,67	9.737,33
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.000,00	534,84	8.262,67	9.737,33
6.2.1.3.05.01.003	REND. POUPANÇA	18.000,00	534,84	8.262,67	9.737,33
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	2.591,49	17.284,98	117.215,02
6.2.1.9.01	MULTAS	61.000,00	2.591,49	16.367,29	44.632,71
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	2.591,49	16.367,29	43.632,71
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	35.000,00	2.591,49	16.367,29	18.632,71
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.000,00	0,00	913,04	58.086,96
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.000,00	0,00	913,04	58.086,96
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	487,48	7.512,52
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	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
TOTAL: 1.222.700,00 39.462,90

4,63
946.373,24
276.326,76
Conselho Regional de E.O.
CRB-7
FLS. 014.495,35

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: 2023.10.23 09:09:55 -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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.208.200,00	76.736,24	862.231,86	345.968,14
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	51.249,13	470.547,36	207.202,64
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	51.249,13	470.547,36	207.202,64
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	436.000,00	31.837,77	297.996,20	138.003,80
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	380.000,00	30.470,89	269.775,94	110.224,06
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	1.366,88	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	9.710,51	86.264,76	32.735,24
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	80.000,00	6.845,11	59.957,29	20.042,71
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	35.000,00	2.547,02	23.519,84	11.480,16
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	318,38	2.787,63	1.212,37
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.750,00	9.700,85	86.286,40	36.463,60
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	16.750,00	781,20	8.327,72	8.422,28
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	63.000,00	4.806,71	46.679,16	16.320,84
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	40.000,00	3.956,93	29.875,43	10.124,57
6.3.1.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	3.000,00	156,01	1.404,09	1.595,91
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	220.800,00	15.069,63	136.653,93	84.146,07
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.300,00	416,81	4.386,34	12.913,66
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00	416,81	4.386,34	11.713,66
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.600,00	416,81	3.721,39	1.878,61
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	203.500,00	14.652,82	132.267,59	71.232,41
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	178.100,00	14.552,87	122.630,86	55.469,14
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	64.500,00	3.782,61	33.837,17	30.662,83



6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	42.000,00	3.738,83	41.456,44	543,56
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	3.600,00	1.400,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2.100,00	228,00	1.368,00	732,00
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	2.631,73	22.740,93	8.259,07
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	556,78	4.514,72	3.985,28
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	6.000,00	1.051,45	4.520,45	1.479,55
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	199,58	3.165,71	834,29
6.3.1.3.02.01.037	DESPESAS COM INTERNET	6.500,00	1.963,89	4.327,29	2.172,71
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	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	99,95	4.176,11	3.823,89
6.3.1.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	7.000,00	36,04	3.883,55	3.116,45
6.3.1.3.02.06.002	CONDUÇÃO URBANA	1.000,00	63,91	292,56	707,44
6.3.1.4	FINANCEIRAS	11.875,00	686,06	11.071,03	803,97
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	11.875,00	686,06	11.071,03	803,97
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.875,00	686,06	11.071,03	803,97
6.3.1.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	11.875,00	686,06	11.071,03	803,97
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	9.731,42	236.645,70	40.729,30
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.375,00	9.731,42	236.645,70	40.729,30
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	9.731,42	234.268,38	39.606,62
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	273.875,00	9.731,42	234.268,38	39.606,62
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	0,00	2.488,28	2.211,72
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	0,00	2.488,28	2.211,72



6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	0,00	2.488,28	2.211,72
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	0,00	386,47	813,53
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	14.500,00	-20,00	840,00	13.660,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	14.500,00	-20,00	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	-20,00	840,00	11.160,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	-20,00	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	-20,00	840,00	4.160,00
	TOTAL:	1.222.700,00	76.716,24	863.071,86	359.628,14

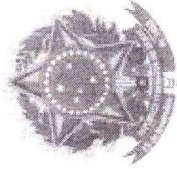

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)


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: 2023.10.23 09:09:11 -03'00'

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



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECA E ECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

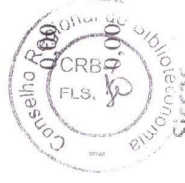
Telefone: () ____ - ____

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

Balço Patrimonial Comparado

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	6.120.110,99	5.959.425,80	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.120.235,86	5.959.425,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.328.621,83	5.165.694,51	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	160.304,10	199.232,41
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.369,83	16.685,91	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.710,51	38.616,26
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.369,83	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	2.1.1.1.1.01	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	9.710,51	32.260,24
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.192,50	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.710,51	32.260,24
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADO	1.638,65	1.638,65	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.842,31	42.578,70
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.388,49	13.512,07	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.842,31	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	455,72	1.729,54
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	4.829,81	18.692,40
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.062.676,31	4.925.247,05	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	556,78	22.156,76
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.062.676,31	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	768.516,58	596.813,64	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	68.725,72	60.831,68
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.723.145,52	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	10.730,49	2.836,45
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	229.387,65	216.573,51	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.730,49	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	76.025,56	57.205,77
1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	76.025,56	57.205,77
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	76.025,56	57.205,77
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.621,71	32.063,81	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	12.864,04	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	186.787,61	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	186.787,61	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	791.489,16	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	776.809,85	779.051,98			
1.2.2.2	IMOBILIZADO	776.809,85	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 (-)	-108.546,91	-105.464,78			

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.959.931,76	5.760.193,39
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.959.931,76	5.760.193,39
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.959.931,76	5.760.193,39
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL			5.959.931,76	5.760.193,39
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS			5.959.931,76	5.760.193,39
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO			199.733,73	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	Valor Anterior	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	258.757,48	233.259,42		160.304,10	199.232,41
ATIVO PERMANENTE	5.861.353,51	5.726.166,38		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				5.959.806,89	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			

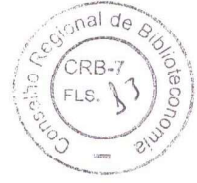
Quadro do Superávit/Deficit Financeiro

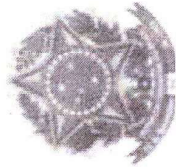
	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	98.453,38	34.027,01


 EVA LUCIA MEDVEDEFF
 CPF: 839.466.167-04
 (PRESIDENTE)


 IRAN GOMES BARROS
 CPF: 489.864.707-30
 (Teseureiro)

JOSE ROMEU GARCIA
 BASTOS
 JUNIOR: 88668363700
 Assinado de forma digital por JOSE ROMEU GARCIA BASTOS JUNIOR: 88668363700
 Dados: 2023.10.25 09:04:25 -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 Orcamentario

Ano do Exercício: 2023

Periodo: 01/01/2023 até 30/09/2023

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.222.700,00	1.222.700,00	946.373,24	276.326,76
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	930.000,00	903.033,53	26.966,47
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	10.785,74	49.214,26
6.2.1.3	FINANCEIRAS	82.500,00	82.500,00	15.268,99	67.231,01
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	17.284,98	117.215,02
	TOTAL DAS RECEITAS:	1.222.700,00	1.222.700,00	946.373,24	276.326,76
	DÉFICIT			74.243,60	
	TOTAL GERAL:		1.020.616,84		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.208.200,00	1.019.756,84	862.231,86	188.443,16
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	677.750,00	587.769,80	470.547,36	89.980,20
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.300,00	136.729,04	136.653,93	84.070,96
6.3.1.4	FINANCEIRAS	11.875,00	11.323,09	11.071,03	551,91
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.700,00	4.825,56	4.825,56	10.874,44
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.375,00	276.252,32	236.645,70	1.122,68
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	2.857,03	2.488,28	1.842,97
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	21.000,00	860,00	840,00	13.640,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	21.000,00	860,00	840,00	13.640,00
	TOTAL DAS DESPESAS:	1.222.700,00	1.020.616,84	863.071,86	202.083,16

TOTAL GERAL:

1.020.616,84

Eva Lucia Medvedeff

EVA LUCIA MEDVEDEFF
 CPF: 839.466.167-04
 (PRESIDENTE)

Rafael Gomes Barros

RAFAEL GOMES BARROS
 CPF: 489.864.707-30
 (Tesoureiro)



JOSE ROMEU GARCIA BASTOS Assinado de forma digital por JOSE ROMEU GARCIA BASTOS, JUNIOR:886683700
 JUNIOR:886683700
 Dados: 2023.10.23 09:03:59 -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

Periodo: 01/01/2023 até 30/09/2023

Balanco Financeiro

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	946.373,24	DESPESA ORÇAMENTARIA	863.071,86
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	946.373,24	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	862.231,86
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	840,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	947.978,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.018.596,00
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	23.259,31	OUTROS CRÉDITOS	31.817,21
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	1.918,28	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.277,66
PESSOAL A PAGAR	242.810,77	PESSOAL A PAGAR	249.166,79
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.264,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.814,49
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	304.245,36	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	340.981,75
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	234.268,38	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	226.374,34
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.685,91	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	29.369,83
TOTAL GERAL	1.911.037,69	TOTAL GERAL	1.911.037,69

Eva Lucia Medvedeff

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

Iraney Gomes Barros

IRANEY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesooureiro)

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:886683700

Assinado de forma digital por JOSE ROMEU GARCIA BASTOS, JUNIOR:886683700
Dados: 2023.10.23 09:03:06 -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: () ____ - ____



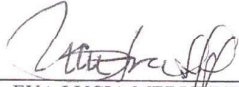
Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	13.523,92	-6.078,15
Ingressos	1.894.351,78	2.029.047,21
Receitas	946.373,24	942.647,18
Receitas de Contribuições	903.033,53	865.617,76
Exploração de Bens e Serviços	10.785,74	11.398,75
Financeiras	15.268,99	28.191,36
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	17.284,98	37.439,31
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	947.978,54	1.086.400,03
Desembolsos	1.880.827,86	2.035.125,36
Despesas	862.231,86	994.685,10
Pessoal e Encargos	470.547,36	580.547,59
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	136.653,93	163.087,45
Financeiras	11.071,03	9.798,59
Transferências Correntes	4.825,56	11.910,00
Tributárias e Contributivas	236.645,70	228.949,72
Outras Despesas Correntes	2.488,28	391,75
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.018.596,00	1.040.440,26
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	13.523,92	-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	12.683,92	-6.377,95
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	16.685,91	23.063,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	29.369,83	16.685,91

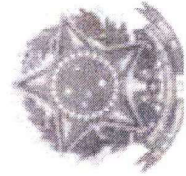

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)


IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesooureiro)

JOSE ROMEU GARCIA
BASTOS
JUNIOR:88668363700

Assinado de forma digital por
JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700
Dados: 2023.10.23 09:09:33 -03'00'

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



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

Telefone: () ____ - ____

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

Demonstração de Variações Patrimoniais

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.103.812,27	1.151.709,21	3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	904.203,41	1.014.410,48
4.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	838.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	509.381,56	597.238,04
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	838.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	509.381,56	597.238,04
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	838.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	509.381,56	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	65.762,67	71.106,13	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	140.177,75	166.514,13
4.3.1	FINANCEIRAS	65.762,67	71.106,13	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	140.177,75	166.514,13
4.3.1.1	FINANCEIRAS	65.762,67	71.106,13	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	140.177,75	166.514,13
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4	FINANCEIRAS	11.071,03	9.798,59
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4.1	FINANCEIRAS	11.071,03	9.798,59
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.310,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	11.071,03	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	81.992,99	214.894,33	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	236.645,70	228.949,72
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.992,99	214.894,33	3.6.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101,81	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.992,99	214.894,33	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	236.645,70	228.949,72
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101,81	0,00
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101,81	0,00
					SUPERAVIT	199.608,86	137.298,73
					TOTAL:	1.103.812,27	1.151.709,21

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	840,00	299,80
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	840,00	299,80
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS


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

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
-----------	-------------	----------------



OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS



EVA LUCIA MEWEUFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

0,00

0,00 AMORTIZAÇÕES DE EN., RÉSTIMOS
0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00
0,00

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS Assinado de forma digital por JOSE ROMEU
GARCIA BASTOS, JUNIOR:88668363700
JUNIOR:88668363700 Dados: 2023.10.23 05:08:39 -03'00'



PRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoureiro)

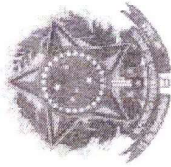
JR CONTABILIDADE

CNPJ: 31.241.391/0001-60

CRC: RJ 001354/O

(Contador)



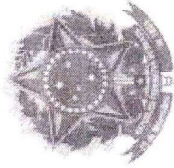


Conselho Regional de Biblioteconomia 7ª Região
 Avenida Rio Branco, nº 277, sala 710
 RIO DE JANEIRO-RJ
 Telefone: (21) 2533-3312

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

Data	Contribuições		Anuidade		Receitas Acessórias		Contribuições		Divida Ativa		Total 1
	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
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\$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\$4.122,35
04/10/2023	R\$1.551,38	R\$0,00	R\$10,73	R\$14,97	R\$3,71	R\$164,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.745,59
05/10/2023	R\$1.137,92	R\$0,00	R\$2,48	R\$7,00	R\$2,61	R\$134,31	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.284,32
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\$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
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
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\$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\$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\$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
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\$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
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
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\$10,19	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\$10,20	R\$5,42	R\$70,63	R\$3.360,69
18/10/2023	R\$1.486,26	R\$0,00	R\$11,31	R\$312,58	R\$130,91	R\$97,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$5,54	R\$71,19	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
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\$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
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
23/10/2023	R\$992,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$48,38	R\$103,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.145,10
24/10/2023	R\$476,70	R\$0,00	R\$0,41	R\$0,24	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$477,35
25/10/2023	R\$483,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$484,31
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
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
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
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
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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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
Total:	R\$29.449,24	R\$0,00	R\$178,32	R\$768,45	R\$421,97	R\$5.379,01	R\$0,00	R\$20,39	R\$10,96	R\$229,15	R\$36.357,49
Cota Parte:	R\$7.362,31	R\$0,00	R\$44,58	R\$192,11	R\$105,49	R\$1.344,75	R\$0,00	R\$5,10	R\$2,74	R\$57,29	R\$9.114,37
Cota Parte: Compartilhada											
Cota Parte Não: Compartilhada											
Total:	R\$7.362,31	R\$0,00	R\$44,58	R\$192,11	R\$105,49	R\$1.344,75	R\$0,00	R\$5,10	R\$2,74	R\$57,29	R\$9.114,37

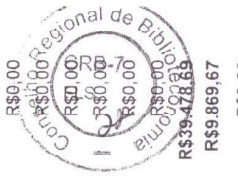




Conselho Regional de Biblioteconomia 7ª Região
 Avenida Rio Branco, nº 277, sala 710
 RIO DE JANEIRO-RJ
 Telefone: (21) 2533-3312

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

Data	Emolumentos										Total 2	T1 + T2
	Física		Jurídica		Outros		Disciplinares		Rendimento Financeiro			
Inscrição	Identidade	Reinscrição	Inscrição Secundária	Inscrição	Certificado	Outros	Disciplinares	Rendimento Financeiro	Total 2	T1 + T2		
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		
02/10/2023	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\$151,20	R\$0,00		
03/10/2023	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\$241,92	R\$0,00		
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		
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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		
06/10/2023	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\$8,57	R\$0,00		
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		
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		
09/10/2023	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\$41,91	R\$0,00		
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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		
11/10/2023	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$114,00	R\$207,36	R\$0,00	R\$321,36	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		
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		
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		
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		
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		
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		
18/10/2023	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$75,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$75,60	R\$0,00		
19/10/2023	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\$38,40	R\$0,00		
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		
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		
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		
23/10/2023	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\$2.142,24	R\$0,00		
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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		
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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		
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		
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		
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		
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		
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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		
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		
Total:	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$429,58	R\$2.581,52	R\$0,00	R\$3.021,20	R\$39.478,89		
Cota Parte:	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$107,42	R\$647,88	R\$0,00	R\$755,30	R\$9.869,67		
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		
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		
Compartilhada	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$107,42	R\$647,88	R\$0,00	R\$755,30	R\$9.869,67		





Extrato de Conta Corrente



G3351610025927081
16/10/2023 10:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 152011-3CONSELHO R B 7 R - CRB-7
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	39,27 C	
01/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.007.474	1.849,90 C	
01/09/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.431.100.012.556	462,45 D	
01/09/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz LIGHT	90.101	458,50 D	
01/09/2023		0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023	318.923	100,00 D	
01/09/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023	54.234.017.067	27,12 D	841,10 C
04/09/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	50,21 C	
04/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.013.164	2.171,46 C	
04/09/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.441.100.010.426	517,70 D	
04/09/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.471.300.002.764	25,11 D	
04/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	90.401	989,90 D	
04/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/09 13:34 Mary Help	90.402	400,00 D	
04/09/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023	54.234.017.067	31,64 D	
04/09/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023	54.234.017.067	2,21 D	1.096,21 C
05/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.012.257	3.313,67 C	
05/09/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.471.300.002.765	733,05 D	
05/09/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.481.100.010.211	95,31 D	
05/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DGA INFORMATICA LTDA	90.501	589,43 D	
05/09/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023	54.234.017.067	33,90 D	
05/09/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023	54.234.017.067	6,63 D	
05/09/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023	862.481.200.079.710	3,96 D	2.947,60 C
06/09/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	84,44 C	
06/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.012.260	2.945,67 C	
06/09/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.481.100.010.216	736,36 D	
06/09/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz LIGHT	90.601	53,66 D	
06/09/2023		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.602	2.632,08 D	
06/09/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023	54.234.017.067	40,68 D	2.514,93 C
08/09/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	322,43 C	
08/09/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido 08/09 15:37 00005703526736 ALEXANDRE B	4.127.270.021	208,87 C	
08/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.012.742	2.299,71 C	
08/09/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.491.100.011.509	514,26 D	
08/09/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.511.200.004.568	60,61 D	
08/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAC	90.801	2.300,00 D	
08/09/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	33,90 D	



08/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,42 D 2.492,75 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023		
11/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	54,97 C
11/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.013.172	1.953,51 C
11/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.511.200.004.570	464,14 D
11/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.541.200.002.780	24,19 D
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	231,62 D
		MUNDIVOX DO BRASIL LTDA		
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.102	48,37 D
		MVSS SERV IMPL E MANUT LTDA		
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.103	542,07 D
		IRIGON PROGR IMOBI EIRELI EPP		
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.104	2.089,66 D
		BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA		
11/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	31,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023		
11/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D 1.007,33 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023		
12/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	86,35 C
12/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.006.771	3.334,15 C
12/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.541.200.002.781	781,05 D
12/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.551.100.015.679	52,40 D
12/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	51,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023		
12/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,42 D 3.537,98 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023		
13/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.007.030	4.355,55 C
13/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.551.100.015.688	1.049,82 D
13/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.561.100.012.794	39,06 D
13/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	15,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D 6.786,62 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023		
14/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	39,26 C
14/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.010.896	370,49 C
14/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.571.100.011.656	525,10 C
14/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.561.100.012.803	92,61 D
14/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.571.200.002.086	131,27 D
14/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.401	849,40 D
		TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES		
14/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.402	1.051,45 D
		SAA PARTICIPACOES E SERVICOS L		
14/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.403	63,91 D
		14/09 16:47 Nathalia Freitas		
14/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023		
14/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D 5.526,10 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023		
15/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.015.430	645,88 C
15/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.571.200.002.087	161,45 D
15/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	11,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023		
15/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.581.200.167.633	1,00 D 5.998,23 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023		
18/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	534,08 C
18/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.012.470	1.618,25 C
18/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.581.200.003.830	404,52 D
18/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.801	4.459,11 D
		SUPERMED		
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.802	941,33 D
		VIVO RJ		
18/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	20,34 D 2.325,26 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023		
19/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	145,51 C



19/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.006.383	618,98	
19/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.611.200.004.992	154,73 D	
19/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,04 D	2.925,98 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
20/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.006.545	805,06 C	
20/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.621.200.004.624	201,26 D	
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.001	13.600,09 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	228,00 D	
		CONSULTORIO J GARR SEG MED TRA			
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.003	173,18 D	
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S			
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.004	376,34 D	
		DARF - 42.164.756/0001-16 -6190			
20/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
20/09/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	10.854,61 C	0,00 C
21/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	37,31 C	
21/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.011.311	3.971,27 C	
21/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.641.200.004.884	129,90 C	
21/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.631.100.013.943	786,60 D	
21/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.641.200.004.884	238,68 D	
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.101	497,75 D	
		TICKET SERVICOS S/A			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.102	4.320,18 D	
		TICKET SERVICOS S/A			
21/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	15,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,63 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
21/09/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.727,18 C	0,00 C
22/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.011.603	581,94 C	
22/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.641.200.004.886	99,80 D	
22/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.651.100.008.148	45,68 D	
22/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.201	66,86 D	
		22/09 12:56 Eva Lucia Medvedeff			
22/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,42 D	360,66 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	227,41 C	
25/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.016.494	1.785,80 C	
25/09/2023	2234	99015 470 Transferência enviada	550.392.000.013.950	399,76 D	
		25/09 07:28 C E C M T C FISC PROF RJ			
25/09/2023	2234	99015 470 Transferência enviada	550.392.000.013.950	378,34 D	
		25/09 07:28 C E C M T C FISC PROF RJ			
25/09/2023	2234	99015 470 Transferência enviada	550.392.000.013.950	398,36 D	
		25/09 07:28 C E C M T C FISC PROF RJ			
25/09/2023	2234	99015 470 Transferência enviada	550.392.000.042.496	178,03 D	
		25/09 07:28 SIND SERV FISC PROF			
25/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.651.100.008.152	446,42 D	
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.501	21,00 D	
		104 0542 042283309000186 SINDICATO DOS			
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	265,21 D	
		SUPERMED			
25/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.503	329,01 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.504	3.725,28 D	
		25/09 07:32 Cintia Greenhalgh De Olive			
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.505	2.883,09 D	
		25/09 07:32 Gisele Ribeiro De Britto			
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.506	3.033,33 D	
		25/09 07:33 Luciana Manta Bricio Pinhe			
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.507	4.020,39 D	
		25/09 07:34 Luiz Claudio Pereira			



25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.508	3.188,66 D	
		25/09 07:35 Marcelo De Souza Souto			
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.509	3.408,53 D	
		25/09 07:35 Nathalia Freitas			
25/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	20,34 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.041.212	11,50 D	
		Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.681.200.009.123	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.681.200.009.124	60,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
25/09/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	20.394,38 C	0,00 C
26/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	150,08 C	
26/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.253.070.549	123,68 C	
		26/09 18:06 00007500883706 Mônica Vena			
26/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.006.599	1.128,61 C	
26/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.681.200.001.797	238,03 D	
26/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.691.100.013.191	44,10 D	
26/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	13,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
26/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D	1.104,47 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
27/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	93,61 C	
27/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.011.055	536,00 C	
27/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.691.100.013.202	108,88 D	
27/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.701.200.004.520	25,11 D	
27/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
27/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,21 D	1.591,10 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
28/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.006.670	647,28 C	
28/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.701.200.004.521	161,82 D	
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.801	416,81 D	
		PAPELARIA PEREIRA LTDA			
28/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.802	781,20 D	
		28/09 15:57 Riopar Participacoes S A			
28/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,04 D	869,51 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
29/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	44,77 C	
29/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.007.226	558,32 C	
29/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.711.200.005.045	139,56 D	
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.901	490,00 D	
		ARCO INFORMATICA LTDA			
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.902	3.425,14 D	
		J R CONTABILIDADE LTDA			
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.588,88 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687126 EVA LUCIA MEDVEDEFF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança



G335161002592708
16/10/2023 10:45:17

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 7.943,25 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3

Saldo: 19.461,77 C

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO R B 7 R - CRB-7

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2023			Saldo anterior					7.894,81 C
29/09/2023	02/10/2023	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			8,92 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	737 Juros	2234-9			39,52 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							7.943,25 C	
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JE687126 EVA LUCIA MEDVEDEFF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança



1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 7.943,25 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3

Saldo: 19.461,77 C

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R B 7 R - CRB-7

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2023			Saldo anterior					55.128,20 C
01/09/2023	31/08/2023		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.431		604,31 D	
01/09/2023	04/09/2023	2/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			106,38 C	
01/09/2023	04/09/2023	2/8	737 Juros	2234-9			245,87 C	
01/09/2023	04/09/2023	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			9,32 C	
01/09/2023	04/09/2023	3/8	737 Juros	2234-9			26,02 C	
21/09/2023	20/09/2023		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.420		10.854,61 D	
22/09/2023	21/09/2023		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.421		1.727,18 D	
26/09/2023	25/09/2023		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.425		20.394,38 D	
27/09/2023	28/09/2023	28/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,46 C	
27/09/2023	28/09/2023	28/8	737 Juros	2234-9			1,31 C	
29/09/2023	02/10/2023	2/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			14,57 C	
29/09/2023	02/10/2023	2/9	737 Juros	2234-9			82,47 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							22.034,12 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.					

Transação efetuada com sucesso por: JE687126 EVA LUCIA MEDVEDEFF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Ao Conselho Federal de Biblioteconomia
Ref. Parecer Contábil - Prestação de contas mensal - 09/2023.

1. ORÇAMENTO

1.1 Receita:

O Conselho Regional arrecadou no mês 09/2023, receita total de R\$ 39.462,90.

1.2 Despesa:

As despesas realizadas no mês 09/2023 foram de R\$ 76.716,22.

2. PATRIMONIAIS

2.1. Disponível

Caixa e Equivalentes:

O saldo de caixa no mês de setembro corresponde a R\$ 29.369,83. Conforme discriminado abaixo:

Caixa e Equivalentes de Caixa	
Caixa	342,69
Bco do Brasil	0,00
Bco do Brasil - Arrecadação	1.638,65
Aplicações Financeiras	27.388,49
Total	29.369,83

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 09/2023

▪ O valor da cota parte repassada para o CFB em setembro de 2023 foi de R\$ 9.731,42 correspondente a 25% do valor arrecadado no mês, conforme discriminado abaixo:

DEMONSTRATIVO COTA PARTE MENSAL - 09/2023		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR BRUTO ARRECADADO	COTA PARTE
Anuidades do Exercício - Profissionais	28.109,78	7.027,02
Anuidades do Exercício - Organizações	415,08	103,76
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício	1.327,93	331,96
Anuidades - Exercício Anterior	4.435,35	1.108,77
Multas e Juros s/Anuidades - Exercício Anterior	261,32	65,33
Multas de Infrações	2.591,49	647,83
Renda de Serviços Administrativos	1.787,11	446,75
(=) Total Arrecadação	38.928,06	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	534,84	
Restituições	0,00	
Demais Receitas Diversas	0,00	
(=) Total do Mês	39.462,90	9.731,42



3.2 COBRANÇA COMPARTILHADA ACUMULADA ATÉ O MÊS 09/2023

▪ O valor repassado para o CFB até setembro de 2023 foi de R\$ 234.268,38, que corresponde a 25% da arrecadação acumulada, conforme descrito abaixo:

DEMONSTRATIVO COTA PARTE ACUMULADA - 01 A 09/2023		
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR BRUTO ARRECADADO	VALOR COTA PARTE RECOLHIDA
Anuidades do Exercício - Profissionais	839.227,79	209.794,91
Anuidades do Exercício - Organizações	23.277,49	5.819,04
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício	5.755,57	1.438,81
Anuidades - Exercício Anterior	42.116,92	10.528,63
Multas e Juros s/Anuidades - Exercício Anterior	1.250,75	312,67
Multas de Infrações	16.367,29	4.091,59
Renda de Serviços Administrativos	10.720,21	2.679,90
Devolução Anuidade	-1.588,67	-397,17
(=) Total Arrecadação	937.127,35	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	8.262,67	
Restituições	913,04	
Receitas Não Identificadas	4,65	
Demais Receitas Diversas	65,53	
(=) Total do Mês	946.373,24	234.268,38

Sem mais para o momento,

Cordialmente,

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2023.

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
Assinado de forma digital por
JOSE ROMEU GARCIA BASTOS
JUNIOR:88668363700
Dados: 2023.10.23 09:10:19
-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 ARRECADÇÃO**

Conta Arrecadação

Setembro/23

Saldo em 30/09/2023	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 09/2023	
SALDO LÍQUIDO DO MÊS ANTERIOR	12.398,05
ARRECAÇÃO DO MÊS	2.449,01
TAXAS DO MÊS	-73,32
RECEBIDOS NO MÊS	-1.909,70
TOTAL	12.864,04



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS A PAGAR 30/09/2023)

2.1.1.2.01.01.001		INSS PATRONAL	
30/09/2023	VALOR INSS PATRONAL DEVIDO NO MÊS		6.845,11
			6.845,11

2.1.1.2.01.01.002		FGTS	
30/09/2023	VALOR FGTS DEVIDO NO MÊS		2.109,62
30/09/2023	VALOR FGTS DEVIDO NO MÊS S/FÉRIAS		437,40
			2.547,02

2.1.1.2.01.01.003		PIS A RECOLHER	
30/09/2023	VALOR PIS DEVIDO NO MÊS		318,38
			318,38

2.1.2.1.01.01.003		IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	
18/09/2023	VALOR RETIDO 08/2023 REF. VIVO		98,25
29/09/2023	VALOR RETIDO REF. NF 28901 JR CONTABILIDADE		357,47
			455,72

2.1.2.1.02.01.001		INSS	
30/09/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. INSS MÊS		2.818,09
30/09/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. INSS S/FÉRIAS		517,90
			3.335,99

2.1.2.1.02.01.002		IRRF S/ FOLHA	
30/09/2023	VALOR PROV. FOLHA PAGTO DO MÊS - DESC. IRRF MÊS		1.294,79
			1.294,79

2.1.2.1.02.01.008		MENSALIDADE SINDICAL	
31/08/2023	PROVISÃO MENSALIDADE SINDICAL FOLHA NO MÊS		178,03
			178,03

2.1.2.1.02.01.010		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	
31/08/2023	PROVISÃO CONTRIB. ASSISTENCIAL FOLHA NO MÊS		21,00
			21,00

2.1.2.1.03.02.016		LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	
30/09/2023	PROVISÃO LIGHT NO MÊS - RIO BRANCO		497,86
30/09/2023	PROVISAO LIGHT NO MÊS - PÇA TIRADENTES		58,92
			556,78

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	ARRECADADAÇÃO VIA PIX		52,22
15/09/2023	ARRECADADAÇÃO VIA CIELO		348,28
22/09/2023	ARRECADADAÇÃO VIA CIELO		131,68
26/09/2023	ARRECADADAÇÃO VIA PIX		30,92
30/09/2023	ARRECADADAÇÃO VIA CIELO		132,29
			10.730,49



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



DEMONSTRATIVO DEVEDORES DA ENTIDADE - ATÉ 09/2023		
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



**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 setembro 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 outubro 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 BIBLIOTECOMIA 7ª REGIÃO
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Nesse mês de outubro 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 setembro 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 outubro 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 19 DE OUTUBRO DE 2023
NA SEDE DO CRB-7

Ata da 1052ª Reunião Plenária da 19ª Gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª Região, realizada no dia 19 de outubro de 2023, às 20h02m, 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 Irary Gomes Barros CRB/7-3569 e os conselheiros: Alexia Vitória de Oliveira CRB/7-6705, Samantha Andrade da Rosa CRB/7-5930, Cilene Alves de Oliveira CRB/7-6488, Vagner da Rosa Amaro CRB/7-5224, Thulio Pereira Dias Gomes CRB/7-6762. Tiveram suas ausências justificadas Eliana da Silva Rodrigues CRB/7-6540, Tatyanne Christina Gonçalves Ferreira Valdez CRB/7-5815. Faltaram, Diretora Técnica Priscila Gonçalves Soares CRB/7-7061, o Vice-Presidente Dayo de Araujo Silva Côrbo CRB/7-5633, os conselheiros Angelica Nazaré Mafra Eichner CRB/7-7032 e 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 setembro**. A reunião foi encerrada às 20h54m. 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, 19 de outubro 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