

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários		Saldo anterior:					16.226,16D
28/04/2025	538	S/N	Liquidado a CONRERP/Salários à Pagar, liquidação do empenho 14, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Folha de Pagamento S/N ref. salários dos servidores relativo ao período de ABR/2025.	5.408,72				
Acumulado até o dia:						5.408,72	0,00	21.634,88D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço		Saldo anterior:					4.381,05D
28/04/2025	540	S/N	Liquidado a CONRERP/Anuênios à Pagar, liquidação do empenho 15, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Folha de Pagamento S/N ref. anuênios dos servido-res do CONRERP-6ª, relativo ao período de ABR/2025.	1.492,81				
Acumulado até o dia:						1.492,81	0,00	5.873,86D
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					1.373,82D
01/04/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.373,82D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal		Saldo anterior:					4.430,52D
30/04/2025	556	S/N	Liquidação do Empenho 17, referente Guia DARF nº 07.16.25127.9912840-2 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. INSS Patronal s/ fo - lha de pagamento do mês de ABR/2025.	1.483,82				
Acumulado até o dia:						1.483,82	0,00	5.914,34D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - FGTS		Saldo anterior:					2.078,46D
30/04/2025	559	S/N	Liquidação do Empenho 18, referente Guia FGTS nº 0125050768844281-3 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS Patronal s/folha de pagamento do mês de ABR/2025.	552,12				
Acumulado até o dia:						552,12	0,00	2.630,58D
Conta:	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					206,07D
30/04/2025	558	S/N	Liquidação do Empenho 19, referente Guia DARF nº 07.16.25127.9912840-2 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. PIS Patronal s/folha de pagamento do mês de ABR/2025.	69,01				
Acumulado até o dia:						69,01	0,00	275,08D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte		Saldo anterior:					1.342,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	565	S/N	Liquidado a CONRERP/Auxílio Transporte à Pagar, liquidação do empenho 38, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Folha de Pagamento S/N ref. Auxílio Trans-porte à Pagar aos servidores, relativo ao período de ABR/2025.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	1.782,00D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde			Saldo anterior:					1.500,00D
28/04/2025	542	S/N	Liquidado a CONRERP/AUXÍLIO SAÚDE, liquidação do empenho 16, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Folha de Pagamento S/N ref. a desp. c/auxílio saúde dos servidores do CONRERP-6ª, relativo ao período de ABR/2025.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	2.000,00D
Conta: 3.1.3.1.1.05 - Vale Alimentação			Saldo anterior:					3.000,00D
30/04/2025	563	S/N	Liquidado a CONRERP/Auxílio Alimentação à Pagar, liquidação do empenho 37, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Folha de Pagamento S/N ref. Auxílio Ali-mentação à Pagar aos servidores relativo ao período de ABR/2025.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	4.000,00D
Conta: 3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:					149,90D
28/04/2025	548	S/N	Liquidado a HOME CENTER CASTELO FORTE LTDA, liquidação do empenho 57, Comprovante de Transação/PIX 45916880352, Nota Fiscal 874.059 ref. a fornecimento de diversos materiais elétricos p/uso na Sede do CONRERP-6ª.	82,30				
Acumulado até o dia:						82,30	0,00	232,20D
Conta: 3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:					4.800,00D
28/04/2025	546	S/N	Liquidado a JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 22, Comprovante de Transação/PIX 45915433733, Recibo RPA S/N ref. a serviços prestados de assessoria contábil ao CONRERP-6ª, relativo ao período de ABR/2025.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	6.400,00D
Conta: 3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais			Saldo anterior:					1.670,47D
04/04/2025	504	S/N	Liquidado a ANA MARIA NOGUEIRA, liquidação do empenho 51, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Recibo S/N ref. serviços prestados de limpeza e conser-vação da Sede relativo ao mês de ABR/2025.	161,00				
Acumulado até o dia:						161,00	0,00	1.831,47D
Conta: 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:					8.589,98D
07/04/2025	508	S/N	Liquidado a DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 52, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Nota Fiscal 115 ref. a serviços prestados de assessoria jurídica ao CONRERP-6ª, relativo ao mês de MAR/2025.	2.405,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.405,00	0,00	10.994,98D
Conta:	3.3.2.3.1.01.05	- Serviços de Informática		Saldo anterior:				2.393,94D
10/04/2025	512	S/N	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 6, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 9352/1 ref. a serviços prestados c/manu-tenção do Sistema denominado: SISCONT.NET, relativo ao pe- ríodo de MAR/2025.	812,32				
Acumulado até o dia:						812,32	0,00	3.206,26D
Conta:	3.3.2.3.1.01.27	- Locação de Bens Imóveis		Saldo anterior:				1.400,00D
07/04/2025	506	S/N	Liquidado a IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA, liquidação do empenho 26, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 130 ref. locação da sala 214 do Edf. Eldorado, relativo ao período de MAR/2025.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	2.100,00D
Conta:	3.3.2.3.1.01.28	- Condomínios		Saldo anterior:				3.154,36D
10/04/2025	514	S/N	Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO, liquidação do empenho 3, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 15.707 ref. serviços prestados c/ taxas condominiais da sala 214, relativo ao período de ABR/2025.	735,96				
10/04/2025	516	S/N	Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDF. VOLUNTÁRIO DA CASA DO TRABALHADOR, liquidação do empenho 54, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 208 ref. a taxa de condomínio da sala 208 relativo ao mês de MAR/2025.	302,50				
Acumulado até o dia:						1.038,46	0,00	4.192,82D
Conta:	3.3.2.3.1.01.32	- Serviços de Energia Elétrica		Saldo anterior:				698,27D
28/04/2025	535	S/N	Liquidado a NEO ENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, liquidação do empenho 12, Comprovante de Transação/Pix 45915182197, N.Fiscal 98.391.928 ref. a serviços prestados c/fornecimento de energia p/ sala 214 do Edf. Eldorado, relativo ao período de ABR/2025.	230,78				
Acumulado até o dia:						230,78	0,00	929,05D
Conta:	3.3.2.3.1.01.36	- Serviços de Telecomunicações		Saldo anterior:				319,90D
24/04/2025	530	S/N	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 7, Comprovante de Transação/Pix 45739782297, Nota Fiscal Diversas ref. serviços prestados c/telefo-nia móvel corporativa do CONRERP-6ª, relativo ao período de MAR/2025 .	115,40				
Acumulado até o dia:						115,40	0,00	435,30D
Conta:	3.3.2.3.1.01.37	- Serviços de Internet		Saldo anterior:				1.581,59D
16/04/2025	528	S/N	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação do empenho 8, Comprovante de Transação/Pix 45394299828, Recibo Sacado S/N ref. servi-ços prestados c/ Login Usuário Conrerp6, relativo ao período de MAR/2025.	56,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56,57	0,00	1.638,16D
28/04/2025	532	S/N	Liquidado a R2 TELECOM COM. E PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 23, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 259.319 ref. a serviços prestados c/provedor de Internet R2FIBRA 900 ME - GAS+TELEFONE BRASIL, relativo ao período de 25/03 À 24/04/2025.	218,70				
Acumulado até o dia:						275,27	0,00	1.856,86D
Conta:	3.3.2.3.1.01.41 - Outros Serviços de Terceiros - PJ			Saldo anterior:				878,44D
16/04/2025	526	S/N	Liquidado a SOS CARTUCHOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 56, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Nota Fiscal 3.120 ref. a serviços prestados c/ manutenção de impressora HP 1102.	195,00				
Acumulado até o dia:						195,00	0,00	1.073,44D
Conta:	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				500,36D
30/04/2025	561	S/N	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 59, Débito C/C S/N, Extrato Bancário S/N ref. serviços prestados c/tarifas bancárias s/receb. de receitas através do CONV/COB/COMPE e tarif. DEB/CEST/PJ/CEF no mês de ABR/2025 cfe. extrato.	237,63				
Acumulado até o dia:						237,63	0,00	737,99D
Conta:	3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				878,09D
30/04/2025	557	S/N	Liquidação do Empenho 25, referente Guia DARF nº 07.16.25127.9912840-2 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. INSS Patronal s/ser-viços prestados de autônomo do mês de ABR/2025.	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	0,00	1.198,09D
Conta:	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas			Saldo anterior:				81,24D
01/04/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	81,24D
Conta:	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				756,25D
08/04/2025	510	S/N	Liquidado a RAQUEL ZUBIAURRE RESCHKE, liquidação do empenho 53, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Recibo S/N ref. ao reembolso de desp. c/desloca-mentos em aplicativo UBER p/ocasião de Evento na Implanta Informática e ASCOP nos dias 13 e 26/03/2025.	77,84				
Acumulado até o dia:						77,84	0,00	834,09D
Conta:	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				924,77D
30/04/2025	503		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) TONY CLÉBIO BRITO GRANGEIRO, referente ao período de 02/04/2025 a 30/04/2025, conforme NFs e Cupons Fiscais de DIVERSOS FAVORECIDOS.	375,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						375,87	0,00	1.300,64

Brasília-DF, 30 de abril de 2025

ANDRÉ AURELIANO DE SOUSA
PRESIDENTE
REG: 1818
053.580.583-70

ADRIANO WAMBIER GUSSO
TESOUREIRO
REG: 1772
722.516.891-68

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC/DF - 13.373/O
151.371.201-20