

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					37.861,04D
26/08/2025 1069	S/N	Liquidado a CONRERP/Salários à Pagar, liquidação do empenho 14, Comprovante de Transação/PIX S/N, Folha de Pagamento S/N ref. aos salários dos servidores relativo ao período de AGO/2025.		5.408,72				
Acumulado até o dia:						5.408,72	0,00	43.269,76D
Conta: 3.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					10.352,29D
26/08/2025 1071	S/N	Liquidado a CONRERP/Anuêniros à Pagar, liquidação do empenho 15, Comprovante de Transação/PIX S/N, Folha de Pagamento S/N ref. anuêniros dos servidores do CONRERP-6ª, relativo ao período de AGO/2025.		1.514,45				
Acumulado até o dia:						1.514,45	0,00	11.866,74D
Conta: 3.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					1.373,82D
15/08/2025 1046	S/N	Liquidado a MARIA LÚCIA NOGUEIRA PATRIOTA DUTRA, liquidação do empenho 97, Comprovante de Transação/PIX S/N, Folha de Pagamento S/N ref. a 1ª parcela do 13º salário 2025.		2.076,95				
Acumulado até o dia:						2.076,95	0,00	3.450,77D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal			Saldo anterior:					10.365,80D
29/08/2025 1093	S/N	Liquidado do Empenho 17, referente Guia DARF nº 07.16.25246.1364019-5 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. INSS Patronal s/ fo- lha de pagto. do mês de AGO/2025.		1.488,47				
Acumulado até o dia:						1.488,47	0,00	11.854,27D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - FGTS			Saldo anterior:					4.286,94D
29/08/2025 1096	S/N	Liquidado do Empenho 18, referente Guia FGTS nº 0125090390113915-1 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS Patronal s/folha de pagto. do mês de AGO/2025.		720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	0,00	5.006,94D
Conta: 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					482,11D
29/08/2025 1095	S/N	Liquidado do Empenho 19, referente Guia DARF nº 07.16.25246.1364019-5 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. PIS Patronal s/folha de pagto. do mês de AGO/2025.		69,23				
Acumulado até o dia:						69,23	0,00	551,34D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					3.190,00D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/6

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	1091	S/N	Liquidado a CONRERP/Auxílio Transporte à Pagar, liquidação do empenho 38, Comprovante de Transação/PIX S/N, Folha de Pagamento S/N ref. a Au-xilio Transporte à Pagar aos servidores, relativo ao período de AGO/2025.	462,00				
Acumulado até o dia:						462,00	0,00	3.652,00D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde			Saldo anterior:					3.500,00D
26/08/2025	1073	S/N	Liquidado a CONRERP/AUXÍLIO SAÚDE, liquidação do empenho 16, Comprovante de Transação/PIX S/N, Folha de Pagamento S/N ref. desp. c/auxílio saúde dos servidores do CONRERP-6ª, relativo ao período de AGO/2025.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	4.000,00D
Conta: 3.1.3.1.1.05 - Vale Alimentação			Saldo anterior:					7.000,00D
29/08/2025	1089	S/N	Liquidado a CONRERP/Auxílio Alimentação à Pagar, liquidação do empenho 37, Comprovante de Transação/PIX S/N, Folha de Pagamento S/N ref. a Auxílio Alimentação à Pagar aos servidores relativo ao período de AGO/2025.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	8.000,00D
Conta: 3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:					296,50D
05/08/2025	1022	S/N	Liquidado a KALUNGA S/A, liquidação do empenho 92, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 340.683 ref. ao fornecimento de gêneros de alimentação p/ uso na Sede do CONRERP-6ª.	43,05				
Acumulado até o dia:						43,05	0,00	339,55D
19/08/2025	1048	S/N	Liquidado a MULTI FILTROS EIRELI, liquidação do empenho 98, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 153.513 ref. ao fornecimento de 01 (um) Refil Everest Filtro 2 em 1 p/uso na Sede do CONRERP-6ª.	74,95				
Acumulado até o dia:						118,00	0,00	414,50D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias/Ajudas de Custos/Conselheiros			Saldo anterior:					750,00D
01/08/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	750,00D
Conta: 3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:					11.200,00D
26/08/2025	1067	S/N	Liquidado a JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 22, Comprovante de Transação/PIX S/N, Recibo RPA S/N ref. serviços prestados de assessoria contábil ao CONRERP-6ª, relativo ao período de AGO/2025.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	12.800,00D
Conta: 3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					360,00D
01/08/2025								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	360,00D
Conta: 3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais			Saldo anterior:					2.314,47D
28/08/2025 1079 S/N	Liquidado a ANA MARIA NOGUEIRA, liquidação do empenho 103, Comprovante de Transação/PIX S/N, Recibo S/N ref. a serviços prestados de limpeza e conservação da Sala 214, relativo ao mês de AGO/2025.			161,00				
Acumulado até o dia:						161,00	0,00	2.475,47D
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					180,07D
01/08/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180,07D
Conta: 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:					20.402,44D
05/08/2025 1011 S/N	Liquidado a DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 88, Internet Banking S/N, Recibo Sac. 141354468 ref. a serviços prestados c/assessoria jurídica ao CONRERP-6ª relativo ao mês de JUL/2025.			2.405,00				
Acumulado até o dia:						2.405,00	0,00	22.807,44D
12/08/2025 1040 S/N	Liquidado DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 94, Comprovante de Transação/PIX S/N, Nota Fiscal 135 ref. a serviços advocatícios prestados c/recuperação de créditos do CONRERP-6ª, relativo aos meses de JUN/2025.			2.821,95				
Acumulado até o dia:						5.226,95	0,00	25.629,39D
22/08/2025 1058 S/N	Liquidado DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 100, Comprovante de Transação/PIX S/N, Recibo do Sacado 146793912 ref. a serviços advocatícios prestados c/recuperação de créditos do CONRERP-6ª, relativo aos mês de JUL/2025.			2.811,75				
Acumulado até o dia:						8.038,70	0,00	28.441,14D
Conta: 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					5.643,22D
11/08/2025 1025 S/N	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 6, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 10.589 ref. serviços prestados c/manutenção do Sistema denominado: SISCONT.NET, relativo ao período de JUL/2025.			812,32				
Acumulado até o dia:						812,32	0,00	6.455,54D
Conta: 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					4.350,00D
05/08/2025 1013 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 JUL/2025.			750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	5.100,00D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios			Saldo anterior:					7.308,20D
11/08/2025 1027	S/N	Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO, liquidação do empenho 3, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 16.283 ref. serviços prestados c/ taxas condominiais da sala 214, relativo ao período de AGO/2025.		735,96				
Acumulado até o dia:						735,96	0,00	8.044,16D
Conta: 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica		Saldo anterior:						1.421,45D
29/08/2025 1084	S/N	Liquidado a NEO ENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, liquidação do empenho 12, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 103.191.934 ref. serviços presta-dos c/fornecimento de energia p/ sala 214 do Edf. Eldorado, relativo ao período de AGO/2025.		247,38				
Acumulado até o dia:						247,38	0,00	1.668,83D
Conta: 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações		Saldo anterior:						758,04D
25/08/2025 1060	S/N	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 7, Internet Banking S/N, Fatura 141969991 ref. serviços prestados c/telefonia móvel corporativa do CONRERP-6ª, relativo ao período de AGO/2025 .		104,41				
Acumulado até o dia:						104,41	0,00	862,45D
Conta: 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet		Saldo anterior:						2.653,98D
19/08/2025 1051	S/N	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação do empenho 99, Comprovante de Transação/PIX S/N, Fatura S/N ref. os serviços prestados c/ Login Usuário Conrerp6, relativo ao período de 15/08 à 14/09/2025.		56,59				
Acumulado até o dia:						56,59	0,00	2.710,57D
25/08/2025 1062	S/N	Liquidado a R2 TELECOM COM. E PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 23, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 273568 ref. a serviços prestados c/provedor de Internet R2FIBRA 900 MEGAS+TELEFONE BRASIL, relativo ao período de AGO/2025.		194,90				
Acumulado até o dia:						251,49	0,00	2.905,47D
Conta: 3.3.2.3.1.01.41 - Outros Serviços de Terceiros - PJ		Saldo anterior:						1.073,44D
11/08/2025 1029	S/N	Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, liquidação do empenho 93, Internet Banking S/N, Guia DAR 0268648156 ref. aos serviços prestados c/publicações de atos do CONRERP-6ª n/ D.O.DF.		80,32				
Acumulado até o dia:						80,32	0,00	1.153,76D
Conta: 3.3.2.3.1.01.47 - Congressos, Convenções e Conferências		Saldo anterior:						0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2025	1009	S/N	Liquidado a TELMO OCTAVIO VERISIMO CONCONI, liquidação do empenho 87, Comprovante de Transação/PIX S/N, Fatura S/N ref. a serviços prestados c/ o fornecimento de passagens aéreas no trecho BSB/CGH/BSB p/ Antônio Carlos Belarmino Lago, p/ocasião de participação na Comissão Organizadora do Congresso.	920,35				
Acumulado até o dia:						920,35	0,00	920,35D
15/08/2025	1044	S/N	Liquidado a TAM LINHAS AÉREAS S/A, liquidação do empenho 96, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 1320259233 ref. serviços prestados c/fornecimentos de passagens aéreas p/André Aureliano de Sousa, Raquel Zubiarre Reschke e Tony Clébio de Brito Grangerio, no trecho BSB/CGH/BSB, p/ ocasião de participação no CONGRESSO.	965,37				
Acumulado até o dia:						1.885,72	0,00	1.885,72D
Conta: 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				1.780,29D
29/08/2025	1087	S/N	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 106, Débito C/C S/N, Extrato Bancário S/N ref. aos serviços prestados c/tarifas bancárias s/receb. de receitas através do CONV/COB/COMPETE/ CEF e outras no mês de AGO/2025.	198,98				
Acumulado até o dia:						198,98	0,00	1.979,27D
Conta: 3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				2.158,09D
29/08/2025	1094	S/N	Liquidado do Empenho 25, referente Guia DARF nº 07.16.25246.1364019-5 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. INSS Patronal s/ser- viços prestados de autônomo do mês de AGO/2025.	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	0,00	2.478,09D
Conta: 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas				Saldo anterior:				827,12D
05/08/2025	1015	S/N	Liquidado a IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA, liquidação do empenho 89, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 130 ref. a desp. c/ IPTU/TLP 2025 da sala 214 do Edif. Eldorado.	372,94				
Acumulado até o dia:						372,94	0,00	1.200,06D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				847,33D
01/08/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	847,33D
Conta: 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				868,00D
28/08/2025	1077	S/N	Liquidado a LUANY DE OLIVEIRA PESTANA, liquidação do empenho 102, Comprovante de Transação/PIX S/N, Recibo S/N ref. devolução do valor ref. à emissão de carteira do CONRERP-6 ^a .	74,90				
Acumulado até o dia:						74,90	0,00	942,90D
Conta: 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				1.917,48D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	1038		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) TONY CLÉBIO B. GRANGEIRO, referente ao período de 11/08/2025 a 29/08/2025, conforme NFs e Cupons Fiscais Nº: DIVERSOS FAVORECIDOS.	373,17				
Acumulado até o dia:						373,17	0,00	2.290,65D
Brasília-DF, 31 de agosto 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 - 13.373/0
151.371.201-20

